



南京中北（集团）股份有限公司

2012 年度报告

2013-04

2013 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第八节 公司治理 .....	46
第九节 内部控制 .....	51
第十节 财务报告 .....	53
第十一节 备查文件目录 .....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	南京中北（集团）股份有限公司
市城建集团	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公用控股	指	南京公用控股（集团）有限公司
中北威立雅	指	南京中北威立雅交通客运有限公司
浦口公司	指	南京浦口中北威立雅客运有限公司[现更名为南京扬子浦口公交客运有限公司]
六合公司	指	南京六合中北威立雅客运有限公司[现更名为南京扬子公交六合客运有限公司]
新城巴士	指	南京新城巴士有限公司
公交总公司[公交集团]	指	南京市公共交通总公司[现更名为南京公共交通（集团）有限公司]
中北巴士	指	南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	南京中北	股票代码	000421
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京中北(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	南京中北(集团)股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	周仪		
注册地址	南京市应天大街 927 号		
注册地址的邮政编码	210019		
办公地址	南京市应天大街 927 号		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	<a href="http://www.zhong-bei.com/">http://www.zhong-bei.com/</a>		
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	南京市应天大街 927 号	南京市应天大街 927 号
电话	025-86383698	025-86383611、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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 07 月 10 日	南京	3201001003512	320105134970184	13497018-4
报告期末注册	2012 年 09 月 14 日	南京	320100000009612	320105134970184	13497018-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996 年，公司上市，主营业务以出租汽车和长途客运为主业；1998 年，公司实施资产重组，收购公交公司 18 条线路经营权，公司主营业务以出租汽车、城市公交及长途客运为主；1999 年，随着公司的发展壮大，公司主营业务以出租汽车、城市公交及房地产开发为主；2006 年公司主营业务以出租汽车、城市公交、房地产开发及电力为主。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1992 年，公司改制，南京市国有资产经营（控股）有限公司系公司控股股东；2006 年，公司原第二大股东南京公用控股（集团）有限公司通过受让南京市国有资产经营（控股）有限公司股份而成为公司控股股东，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司分别通过受让公司原第三大股东及第四大股东股份成为公司第二大股东，并通过其 100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有公司 37.23% 的股份。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦
签字会计师姓名	汤加全、金炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,759,327,240.05	1,535,234,050.52	14.6%	1,742,906,785.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,597,604.20	88,641,953.65	5.59%	58,447,662.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,218,247.35	67,145,257.56	-44.57%	51,166,673.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,302,340.61	158,079,119.65	134.25%	447,689,904.91
基本每股收益(元/股)	0.2661	0.252	5.6%	0.1662
稀释每股收益(元/股)	0.2661	0.252	5.6%	0.1662
净资产收益率(%)	11.04%	10.98%	0.06%	8.14%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,590,579,301.56	2,923,535,423.10	-11.39%	2,978,085,691.58
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	878,242,556.51	816,768,874.76	7.53%	798,541,976.85

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,927,709.82	27,231,216.97	5,999,625.66	
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)	564,080.14	150,000.00	325,242.50	
受托经营取得的托管费收入		800,000.00	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,112,609.88	3,983,053.52	360,199.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,875,483.05			
所得税影响额	65,114.58	6,069,377.42	312,646.45	
少数股东权益影响额(税后)	-189,808.30	4,598,196.98	-108,568.17	
合计	56,379,356.85	21,496,696.09	7,280,988.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是公司产业结构调整、面临新的发展的重要一年。公司积极应对南京市公交产业整合给公司带来的产业结构调整 and 全球经济复杂多变、经济发展增速放缓、通胀压力较大、成本不断上涨等客观因素。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，以“继续转变观念，加快产业整合，实现全面提升”的发展目标为指引，管理创新、产业调整、市场开拓、投资兴业，公司进入良性发展轨道。公司树品牌、重质量、促效益，先后荣获“江苏省著名商标”、“南京市著名商标”、“南京名牌产品”等荣誉称号。

报告期内，公司实现营业收入17.59亿元；利润总额1.45亿元；归属于母公司所有者的净利润9,359.76万元；每股收益0.2661元。截至2012年12月31日，公司总资产25.91亿元；归属于母公司所有者权益8.78亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	本期数	上年同期	变动幅度%
营业收入	1,759,327,240.05	1,535,234,050.52	14.60%
营业成本	1,657,040,838.95	1,535,510,867.99	7.91%
营业税金及附加	173,723,585.91	74,374,592.66	133.58%
销售费用	112,495,046.64	90,447,065.16	24.38%
管理费用	85,397,009.10	82,557,420.92	3.44%
财务费用	19,644,694.00	21,808,690.30	-9.92%
所得税费用	34,559,381.02	22,623,672.82	52.76%
经营活动产生的现金流量净额	370,302,340.61	158,079,119.65	134.25%
投资活动产生的现金流量净额	-136,025,311.42	-99,494,487.37	-36.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-262,293,688.29	-29,344,833.86	-793.83%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司以促整合、稳发展为主线，以抓管控为基础，开拓进取，创新管理，务实工作，经过公司全体员工的共同努力，较好的完成了各项经济指标。

1、出租产业：目前，公司现有出租车1,795台，继续保持规模和品牌全省第一的龙头地位。本年度，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，促进管理全面升级，经营平稳有序，成为行业中的“排头兵”，分别荣获了“全国出租汽车行业企业文化工作先进单位”、“南京市先进出租车单位”、“江苏省工人先锋号”等众多光荣称号。

2、公交产业：抓优质服务，营运收入逐步增长。顺利完成公交产业整合，降低公司经营风险。

3、房地产业：2012年，国家和地方对房地产市场的调控力度仍未放松，公司审时度势，精心策划重点销售项目、抓紧收尾楼盘销售、有序推进在建工程，较为有效地控制了系统风险。本年度紧抓销售，中北品尚销售总额1.34亿；中北英郡销售总额3.48亿。

4、电力产业：唐山电厂积极营销，提升发电利用小时数；扩大供热面积，提高热力出厂价格；搞好燃料供应工作，降低燃煤成本；加强内部管理，控制成本，节约费用；整治设备、增效降耗。2012年保持



了较高的机组利用小时数、降低了燃煤成本，累计发电59197万千瓦时。

5、汽车服务产业：汽车销售以提升直销能力、盈利能力为核心，借助网络等媒体工具进行品牌推广、活动策划、形象包装及产品宣传，有效积累了潜在客户，增加了市场份额；汽车修理进一步强化了车辆维修成本的管控，并通过提高维修质量，提升服务水平，使维修业务量稳中有升。

6、旅游产业：抓住机遇、挖掘潜力，拓宽市场，以积极推进南京本地连锁加盟业务、开展分设经营形成全省覆盖格局、运用媒介平台完善销售网络，以扩大规模，有效提升了经营业绩。

7、金融产业：经过前期调研和准备，公司与上海大众等共同投资设立的小额贷款公司已正式对外营业，其经营正在稳步有序推进。

## 2、收入

说明

报告期内，本期实现营业收入1,759,327,240.05元，较上年同期增加14.60%，驱动公司业务收入增长的主要因素是本期中北房产项目车位和商铺销售超预期；中北友好旅行社出境、票务业务规模增加所致。

报告期内，公司转让子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股权，不再纳入公司合并报表范围内，考虑上述因素，上年度同口径的营业收入为147,631.72万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
房产开发	销售量(平方米)	22,985.49	29,300	-21.55%
	库存量(平方米)	12,378.99	40,726	-69.6%
电力销售	销售量(万千瓦时)	52,129	51,185	1.84%
	生产量(万千瓦时)	52,129	51,185	1.84%
汽车销售	销售量(台)	1,681	2,320	-27.54%
	库存量(台)	57	280	-79.64%

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	305,300,454.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	17.35%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	华北电网有限公司唐山供电公司	253,378,163.41	14.4%
2	唐山热力有限公司	39,198,822.21	2.23%
3	南京粮油汽运公司	7,652,944.00	0.43%

4	南京致远汽车销售服务有限公司	2,882,846.16	0.16%
5	个人	2,187,679.00	0.12%
合计	——	305,300,454.78	17.35%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车营运	原材料	166,055,504.40	21.98%	197,081,962.25	24.77%	-2.79%
汽车营运	折旧	93,682,454.13	12.4%	108,652,950.28	13.65%	-1.25%
汽车营运	人工成本	281,386,411.22	37.23%	316,475,429.17	39.77%	-2.54%
旅游服务	东南亚出境	108,205,779.10	44.37%	79,052,039.04	39.85%	4.52%
旅游服务	机票代理成本	53,923,518.76	22.11%	51,251,782.01	25.84%	-3.73%
旅游服务	国内组团	32,146,578.69	13.18%	30,196,118.18	15.22%	-2.04%
房产开发	土地成本	65,634,444.95	32.95%	25,604,466.17	31.83%	1.12%
房产开发	建筑安装	56,316,172.52	28.28%	22,025,424.53	27.38%	0.9%
房产开发	工程材料	23,276,520.79	11.69%	13,802,498.88	17.16%	-5.47%
汽车销售	进货成本	164,572,667.39	95.53%	166,354,005.71	95.04%	0.49%
电力销售	原材料	189,155,739.14	76.35%	195,473,337.76	78.01%	-1.66%
电力销售	折旧	13,746,140.88	5.55%	13,770,780.98	5.5%	0.05%
电力销售	人工成本	19,000,903.68	7.67%	18,283,535.74	7.3%	0.37%

说明

2012年8月公司出售子公司南京新城巴士有限公司51%股权，上述汽车营运行业2012年数据包含新城巴士2012年1-8月份数据，2011年数据包含新城巴士2011年1-12月份数据。其中新城巴士2011年1-8月相关数据如下：原材料成本6,582.09万元、折旧1,924.32万元、人工成本6,582.09万元。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	626,111,591.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	90.01%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	唐山华润热电有限公司	216,022,000.00	31.06%

2	上海上汽大众汽车销售有限公司	198,725,168.04	28.57%
3	中国石油化工股份有限公司南京分公司	102,009,773.75	14.66%
4	南京华润燃气有限公司	72,016,661.68	10.35%
5	南京蓝燕石化储运实业有限公司公司	37,337,988.00	5.37%
合计	——	626,111,591.47	90.01%

#### 4、费用

1、本期营业税金及附加173,723,585.91元，较去年同期增加133.58%，主要系公司子公司中北置业品尚项目计提土地增值税所致。

2、本期所得税费用为34,559,381.02元，较去年同期增加52.76%，主要系公司子公司中北房地产所得税费用增加所致。

#### 5、研发支出

无

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,410,968,216.55	2,327,930,156.56	3.57%
经营活动现金流出小计	2,040,665,875.94	2,169,851,036.91	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额	370,302,340.61	158,079,119.65	134.25%
投资活动现金流入小计	37,603,778.20	44,099,283.59	-14.73%
投资活动现金流出小计	173,629,089.62	143,593,770.96	20.92%
投资活动产生的现金流量净额	-136,025,311.42	-99,494,487.37	-36.72%
筹资活动现金流入小计	587,000,000.00	669,633,419.92	-12.34%
筹资活动现金流出小计	849,293,688.29	698,978,253.78	21.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-262,293,688.29	-29,344,833.86	-793.83%
现金及现金等价物净增加额	-28,809,656.20	29,643,962.45	-197.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加134.25%，主要系中北房产预收商品房房款较去年同期增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少793.83%，主要系公司本期归还银行贷款增加、贷款规模下降所致。

3、现金及现金等价物增加额比去年同期减少197.19%，主要系公司本期归还银行贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	522,672,507.97	755,757,419.57	-44.59%	-11.36%	-5.03%	-9.65%
旅游服务	267,062,724.02	243,891,285.53	8.68%	22.15%	22.95%	-0.6%
房产开发	428,548,397.30	199,169,425.65	53.52%	119.22%	147.63%	-5.33%
汽车销售	185,759,829.47	172,282,248.34	7.26%	-0.22%	-1.57%	1.27%
发电收入	292,576,985.62	247,739,152.64	15.33%	3.45%	-1.14%	3.93%
其他	5,010,535.23	2,851,700.93	43.09%	107.18%	97.77%	2.71%
分产品						
汽车营运	522,672,507.97	755,757,419.57	-44.59%	-11.36%	-5.03%	-9.65%
旅游服务	267,062,724.02	243,891,285.53	8.68%	22.15%	22.95%	-0.6%
房产开发	428,548,397.30	199,169,425.65	53.52%	119.22%	147.63%	-5.33%
汽车销售	185,759,829.47	172,282,248.34	7.26%	-0.22%	-1.57%	1.27%
发电收入	292,576,985.62	247,739,152.64	15.33%	3.45%	-1.14%	3.93%
其他	5,010,535.23	2,851,700.93	43.09%	107.18%	97.77%	2.71%
分地区						
江苏	1,409,053,993.99	1,373,952,080.02	2.49%	18.17%	9.7%	7.53%
河北	292,576,985.62	247,739,152.64	15.33%	3.45%	-1.14%	3.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	443,702,256.51	17.13%	475,937,264.70	16.28%	0.85%	
应收账款	52,606,341.85	2.03%	51,154,908.40	1.75%	0.28%	
存货	921,660,240.18	35.58%	1,068,309,252.87	36.54%	-0.96%	
投资性房地产	3,735,705.94	0.14%	3,836,474.50	0.13%	0.01%	
长期股权投资	147,413,020.28	5.69%	88,052,892.36	3.01%	2.68%	

固定资产	627,671,407.38	24.23%	843,389,083.43	28.85%	-4.62%	
在建工程	15,654,450.51	0.6%	29,918,478.86	1.02%	-0.42%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	397,000,000.00	15.32%	572,000,000.00	19.57%	-4.25%	
长期借款			81,248,233.44	2.78%	-2.78%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	73,283,445.66		-9,755,627.40			17,052,229.32	48,500,617.26
金融资产小计	73,283,445.66		-9,755,627.40			17,052,229.32	48,500,617.26
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	73,283,445.66		-9,755,627.40			17,052,229.32	48,500,617.26
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

中北品牌在南京市具有较高的知名度和良好的形象，出租业、房地产多年积淀的品牌优势，在新一轮

的发展中得以显现。社会的关注度在增加，商机也在增加。出租产业拥有1795张营运证，行业龙头地位更加确立；小额贷款公司经营资质的取得为公司赢得了后续发展的空间和时间；汽车服务产业拥有上海大众4S 特约汽车经销店，驾驶培训学校以及一类资质的修理厂，形成汽车销售、汽车修理、售后服务、维修保养、二手车交易、驾培等一条龙服务系统；旅游业务具有出境游及台湾游资质；客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质。各产业的资源优势，为公司今后持续发展奠定了坚实基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
45,300,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。	40%
南京中北运通旅游客运有限公司	县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运	100%
南京中北国际商务会展服务有限公司	会议服务、展览展示服务、票务代理、酒店预订；商务信息咨询	90%

#### (2) 持有金融企业股权情况

不适用

#### (3) 证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	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
A股	600655	豫园商城	355,650.00	183,657	0.01%	183,657	0.01%	1,318,657.26	12,855.99	-165,291.30	可供出售金融资产	法人股
A股	002454	松芝股份	27,000,000.00	7,020,000	2.25%	5,616,900	1.80%	47,181,960.00	13,761,690.85	-14,374,426.15	可供出售金融资产	法人股
合计			27,355,650.00	7,203,657	--	5,800,557	--	48,500,617.26	13,774,546.84	-14,539,717.45	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

不适用

### (2) 衍生品投资情况

不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
唐山建设投资有限责任公司	否	5,000	3%	无	生产经营	无	无
合计	--	5,000	--	--	--	--	--

说明

经2012年6月8日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，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%，并于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。唐山赛德在向唐山建投提供5000万元委托贷款的同时，也按同贷款年利率向公司提供了6000万元的委托贷款。《关于控股公司对外提供委托贷款的公告》(2012-24)刊登于2012年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
南京中北友好国际旅行社	子公司	旅游服务	旅游服务、旅游客运	500 万元	57,316,903.53	5,435,077.50	251,963,028.63	122,560.34	133,666.85
南京利达出租汽车有限公司	子公司	客运服务	出租汽车服务	900 万元	11,236,326.73	9,948,721.53	158,759.11	-34,931.74	-37,084.84
南京中北房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	商品房开发及销售、租赁、物业管理	5000 万元	977,450,996.82	273,638,602.95	453,317,125.48	63,642,971.53	8,924,528.33
南京长发客运有限公司	子公司	客运服务	出租汽车服务	4544 万元	90,438,408.73	67,382,340.01	18,161,366.96	4,696,894.87	13,618,607.08
南京金宫实业有限公司	子公司	客运服务	出租汽车服务	1143 万元	41,062,541.57	17,138,847.71	9,838,709.25	1,757,329.29	1,453,643.36
南京金元出租汽车有限公司	子公司	客运服务	出租汽车服务	200 万元	4,381,051.68	3,763,861.65	85,089.58	-2,415.48	-2,415.48
南京华发客运有限公司	子公司	客运服务	出租汽车服务	100 万元	1,911,178.36	1,711,504.52	85,089.58	-22,199.14	-22,199.14
南京中北威立雅交通客运有限公司	参股公司	公交客运	公共汽车客运	19000 万元	668,714,714.34	207,765,833.54	448,362,814.21	-192,943,450.44	40,864,575.62
常州赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	电力和热能	1192 万美元	20,966,098.02	-1,114,084.88	0.00	-2,561,295.97	-4,159,753.19
唐山赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	电力和热能	2500 万美元	365,261,745.81	221,881,625.89	150,245,423.35	18,054,095.70	13,223,400.11
唐山燕山赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	电力和热能	2500 万美元	278,176,962.51	220,815,362.63	150,245,423.35	18,007,215.81	13,187,771.41
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	参股公司	金融业	发放贷款,提供担保业务	10000 万元	99,373,228.51	99,312,985.89	800,924.14	-687,014.11	-687,014.11

##### 主要子公司、参股公司情况说明

1、南京中北威立雅交通客运有限公司2012年年度净利润较上年度上涨319.23%，主要系2012年其转让浦口、六合两子公司100%股权，实现投资收益5141.14万元所致；

2、南京中北房地产开发有限公司2012年度净利润较上年度下降78.9%，主要系2012年计提品尚项目土地增值税及缴纳的企业所得税较上年同期增加所致；

3、南京长发客运有限公司2012年度净利润较上年度上涨272.13%，主要系2012年度冲回以前年度企业所得税所致；

4、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司2012年度净利润分别较上年度上涨70.14%及70.52%，主要系两公司机组利用小时数、供热量同比增加导致收入增长。



报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京新城巴士有限公司	为促进南京市公共交通资源优化整合，根据南京市公交行业资源整合方案，公司将经营亏损的新城巴士置出，以进一步调整公司产业结构、减少公司公交产业政策性亏损，改善公司资产质量，提升盈利能力，增强可持续发展能力，并减少与控股股东的关联交易。	南京公共交通总公司以现金 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。	增加当期利润 2032.99 万元。
江苏南京旅游集散中心有限公司	江苏南京旅游集散中心有限公司已无经营，常年处于亏损状态，出售其股权在一定程度上挽回了公司前期的投资损失。	李艳龙（个人）以现金 624 万元购买公司控股子公司江苏南京旅游集散中心有限公司 100% 的股权。	增加当期利润 80.71 万元。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
组建南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	4,000	4,000	4,000	100%	-68.70
合计	4,000	4,000	4,000	--	--

### 非募集资金投资的重大项目情况说明

2012 年 5 月 10 日，公司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。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》，共同出资组建南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司[简称“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%，2012 年 10 月获得省金融办的批准正式对外营业。鉴于小贷公司的行业特性，本报告期，该项目为公司贡献的净利润为 -68.7 万元。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

1、出租产业：出租汽车行业是城市公共交通事业的重要组成部分，对促进经济发展、方便群众出行、扩大社会就业、树立城市形象，具有重要作用。出租产业受政府营运证总量控制，业绩取决于营运证数量扩张和服务质量提升，同时也受到国家行业相关政策变化的影响。目前出租产业因收入固定而成本不断上涨，发展处于阶段性下降周期，从而对从事出租营运的公司在管理方式、用工机制及成本控制等方面提出了较高要求。

2、房地产业：中国经济在2012年已经实现初步软着陆，未来十年中国经济有望进入稳态增长。房地产业的全新时代也已经来临，无论增长态势、市场格局、政策趋势以及产业组织都将发生重要变化。在市场竞争机制和政策后续作用力下，市场将持续洗牌盘整抬高开发门槛，房产企业收购兼并会大量出现，有实力的开发商将抢占机会和扩大市场占有率，市场集中度不断提高。中国未来相当一段时期房地产需求仍将持续上升，但供不应求的局面已经改变，房价的走势将趋于稳定，尤其是一二线及中心城市的房价将会稳中有升。

3、电力产业：随着各项宏观调控措施实施效果的显现，“十二五”规划中的重点建设项目陆续开工，以及提振消费政策的落实，投资和消费有望保持较快增长。受经济稳中求进、产业结构调整以及房地产调控不放松等因素影响，高耗能行业用电增速不会大幅提高；第三产业和居民生活用电将继续保持较快增长势头，全国电力需求增速也将比2012年有所提高。预计2013年全国全社会用电量将达到5.3~5.4万亿千瓦时，同比增长7.0~9.0%。2012年煤炭价格受经济影响下滑，2013年有可能迅速回调，对发电企业成本控制带来一定压力。

4、汽车服务产业：汽车服务业是汽车后市场的黄金产业。随着我国私人汽车保有量的持续增长，汽车服务市场的发展空间将日益扩大。汽车服务业已成为汽车制造商的主要利润来源，也构成了汽车产业可持续发展的重要支柱。当前，汽车后市场处于一个变革、调整、转型期，在行业发展增速放缓时，核心竞争力的提升迫在眉睫，提高品质、树立品牌成为越来越多的企业实现转型的首要任务。

5、旅游产业：随着国民收入的增长及产业政策力度的加强，我国旅游业发展良好的基本面没有改变，仍处于黄金发展期，旅游市场即将加速结构型转型、升级，旅游企业迎来新的发展机遇。

6、金融产业：当前，国际金融市场动荡，国际经济环境中的不确定性因素增多，中小企业融资难问题日益突出。为了缓解融资难问题，国家大力推动民间资本、产业资本向金融市场转移成了社会发展的趋势。为此，国家放松了小额贷款公司成立条件，使得小额贷款公司应运而生，日益蓬勃发展。

### (二) 未来发展战略

围绕“以服务业为公司的主要产业，做客运服务型企业”这一核心发展思路，找准定位，加大转型发展力度，以市场为中心，优化管理机制，强化企业内部管理，进一步降低成本；稳定和提升服务质量，增强企业核心竞争力；优化资源配置，寻求新的增长点，实现企业效益与股东利益最大化。

### (三) 下一年度经营计划

2013年公司各产业经营要稳健发展，企业内控要不断健全，管理水平不断提高，努力提高经营业绩。

2013年重点工作：

1、出租产业：作为支柱产业，一是要以拓展市场为着力点，紧抓亚青会及青奥会南京出租车市场扩容的机遇，巩固行业地位；二是要加强管控，强化安全管理；三是要提高服务质量，提升品牌影响力。

2、房地产业：作为利润支柱，面对仍未放松的房地产调控政策，一是要抓节点，保质量，推进项目建设有序开展；二是要重销售，理存量，强力推进产品销售；三是要重内控，求规范，努力提高企业管理及项目运作水平；四是要找准定位，明思路，积极推进土地储备。

3、电力产业：要确保唐山电厂在2014年底关停转入新投资的华润电力唐山丰润有限公司期间，稳定平稳经营。

4、汽服产业：要利用公司品牌优势，立足市场，以汽车销售为主力，汽车修理、汽车租赁、驾驶培

训为支点，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。

5、旅游产业：在风险可控的情况下，要稳妥的发展壮大企业，包括加盟连锁店的设立、异地分公司的成立等，提升人均创利水平，给予股东的回报要稳中有升。

6、金融产业：要继续树立精品意识，扩大品牌影响，同时还要强化营销理念，创新销售模式，以扩大市场占有份额。

#### （四）公司未来发展所需的资金需求

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

#### （五）未来面对的风险

##### 1、宏观政策风险

2013年国家宏观经济政策的总基调依然是“稳中求进”，经济将从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展。但国家宏观经济调控政策尚存在不确定性，对房地产业的宏观调控以及对出租产业相关政策的调整，有可能对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

##### 2、经营风险

一是主业不够突出。随着公交产业整合的完成，公司从带有保供和公益性质的上市公司逐渐转变为纯市场经营型的上市公司，但公司现有的产业无论是结构、规模都不甚突出，公司持续盈利增长能力面临较大考验。

二是各项成本不断上升、融资成本居高不下。在物价居高不下和货币政策趋紧的环境下，公司劳动力以及财务费用等成本费用面临持续上升的压力，盈利空间逐年压缩。

三是国家对房地产业的调控仍未放松。

针对上述风险，公司采取的主要措施为：一是密切关注宏观经济政策和行业发展趋势，适时调整公司经营策略；二是强化成本管理，化解经营压力。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比，本期减少合并单位2家，增加合并单位2家：

- 1、子公司南京新城巴士有限公司因股权转让，自2012年9月1日起不在纳入公司合并报表范围。
- 2、子公司江苏南京旅游集散中心有限公司因股权转让，自2012年11月1日起不在纳入公司合并报表范围。
- 3、子公司南京中北友好国际旅行社有限责任公司2012年3月成立子公司南京中北国际商务会展服务有限公司，自2012年3月起纳入公司合并报表范围。
- 4、子公司南京中北运通旅游客运有限公司2012年12月成立，自2012年12月起纳入公司合并报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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,公司于2012年7月27日召开八届三次董事会,结合公司实际情况,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。公司独立董事对此发表独立意见,并于2012年8月17日提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### (1) 2012年公司利润分配预案

以2012年末总股本351,684,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计分配现金股利703.37万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

#### (2) 2011年公司利润分配方案

以2011年末总股本351,684,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利1,758.42万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

#### (3) 2010年公司利润分配方案

本年度未进行利润分配,也未实施送股及资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	7,033,682.00	93,597,604.20	7.51%
2011年	17,584,205.00	88,641,953.65	19.84%
2010年	0.00	58,447,662.33	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、社会责任情况

公司重视社会责任的履行,积极合法承担在保护债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者合法权益方面的社会责任。公司严格履行信息披露义务,注意加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权。公司的士分公司连续14年参加“爱心送考”活动,明星车队坚持爱心奉献,交广网车队关爱空巢老人,党员示范车队免费接送出院病人回家,雷锋车队带领残疾人欣赏秦淮河美景,爱心车队帮助残疾人圆梦北京行,文明使者车队带领西部儿童夏游江心洲,回报社会。公司组织名员工定期进行健康体检,为

有毒有害工种做专项体检，切实保障了职工的权益。

### 十五、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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
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	否	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。	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。	驳回印证的再审申请	2012 年 02 月 09 日	《重大诉讼进展公告》(2012-02)刊登于 2012 年 2 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
						2012 年 2 月 24 日	《重大诉讼进展公告》(2012-03)刊登于 2012 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
						2012 年 3 月 27 日	《重大诉讼进展公告》(2012-12)刊登于 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
						2012 年 5 月 8 日	《重大诉讼持续公告》(2012-18)刊登于 2012 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
						2012 年 7 月 13 日	《重大诉讼进展公告》(2012-29)刊登于 2012 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司诉南京市国土资源局江宁分局建设用地使用权出让合同纠纷	19,000	否	2013 年 3 月 12 日公司收到南京市中级人民法院(2012)宁民初字第 28、41 号民事调解书,中北房产诉南京市国土资源局江宁分局建设用地使用权出让合同纠纷一案已调解结案。	南京市中级人民法院在组织证据交换后多次调解,中北房产与江宁国土局达成和解,即中北房产解除与江宁国土局所签《国有建设用地使用权出让	南京市中级人民法院于 3 月 12 日向中北房产和江宁国土局送达民事调解书,确认江宁国土局已履	2012 年 08 月 22 日	《重大诉讼公告》(2012-42)刊登于 2012 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

			合同》，两地块仍归江宁国土局所有，中北房产通过南京市中级人民法院收回所支付的 1.9 亿元土地出让金，此和解方案经南京市中级人民法院确认后生效。本案已调解结案，未对本公司资产经营状况产生大的影响。	行完上述付款义务，本案现已审理终结，无任何其他争议。	2013 年 3 月 13 日	《重大诉讼公告》(2013-02) 刊登于 2013 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
--	--	--	--	----------------------------	-----------------	---

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期末发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。



## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

报告期内公司无收购资产情况。

### 2、出售资产情况

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)	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	资产出 售定价 原则	是否 为 关联 交 易	与交易对方的 关联关系(适用 关联交易情形)	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	披露 日 期	披露索引
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 7 月 27 日	1,675.77	317.42	2,032.99	14.04%	以经评估后的净资产作价	是	南京市公共交通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	是	是	2012 年 07 月 28 日	详见 2012 年 07 月 28 日在证券时报、中国证券报与巨潮资讯网披露的 2012-32《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
南京市公共交通总公司	南京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南京浦口中北威立雅客运有限公司及南京六合中北威立雅客运有限公司 2,520 万元债权	2012 年 7 月 27 日	4,210.64	-735.55	2,621.98	18.12%	以经评估后的净资产作价	否	无	是	是	2012 年 07 月 28 日	详见 2012 年 07 月 28 日在证券时报、中国证券报与巨潮资讯网披露的 2012-33《关于公司参股公司出售子公司股权的公告》
李艳龙(个人)	江苏南京旅游集散中心有限公司	2012 年 9 月 3 日	624	-0.16	80.71	0.56%	双方协商定价	否	无	是	是		不适用

#### 出售资产情况概述

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》，同意公司与南京市公共交通总公司签订《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浦口公司100%的股权，以现金663.58万元购买六合公司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）

2012年9月3日，公司与个人李艳龙协商一致签订《关于江苏南京旅游集散中心旅行社有限公司之股权转让协议》，李艳龙以624万元受让江苏南京旅游集散中心有限公司100%的股权。

### 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并情况。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司无股权激励实施情况情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
南京华润燃气有限公司	公司董事同时担任其董事	向关联方购买商品	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。	7,201.67	7,201.67	100%	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。	2012年03月20日	详见2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2012年度公司日常关联交易预计公告》
南京公用控股(集团)有限公司	我司控股股东	向关联方租赁场站	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。	189	189	20.43%	按月结算	—	2012年03月20日	详见2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2012年度公司日常关联交易预计公告》
南京公用场站建设发展有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	向关联方租赁场站	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。	163.75	163.75	17.7%	按月结算	—	2012年03月20日	详见2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2012年度公司日常关联交易预计公告》
南京公共交通(集团)有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	向关联方租赁场站	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。	400	400	43.25%	按月结算	—	2012年03月20日	详见2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2012年度公司日常关联交易预计公告》
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、代收月票款	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)。	22955.06	22,955.06	100%	按月结算	南京市行业价格	2012年03月20日	详见2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2012年度公司日常关联交易预计公告》
合计				--	--	30,909.48	281.38%	--	--	--	--
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				以上关联交易中,租用场地属于公司日常生产经营中必要的、持续性业务;代理交易是公司委托市民卡公司代收公交车月票款及出租车车款,公司支付一定比例的佣金费用,也系日常生产经营所需;支付华润燃气的货款为公交企业日常生产经营中必要的、持续性业务。							

关联交易对上市公司独立性的影响	公司与上述关联人之间进行的关联交易，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，以上交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对公司无不利影响，对公司非关联股东的利益无不利影响。
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（如有）	实际发生金额在预计总额内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
南京公共交通总公司	南京公共交通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	资产出售	出售控股子公司股权	南京公共交通总公司以现金 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	-669.09	1,675.77	1,675.77	1,675.77	现金	2,032.99	2012 年 07 月 28 日	详见 2012 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				随着城市化进程的加快，公共交通行业公益性和市场化的矛盾凸显。公益性票价与市场化成本的矛盾导致公共交通行业经营困难。燃料费用、配件材料、人工成本、社会保障、各项规费、保险等费不断上涨，导致企业运营成本不断上升，地铁轨道交通的建立和开通对地面公交的经营也产生较大的压力。在政府的指导下，公司将经营亏损的新城巴士置出，能进一步优化公司产业结构，改善公司资产质量，提升盈利能力，增强可持续发展能力，并减少与控股股东的关联交易。本次股权转让增加公司当期利润 2032.99 万元。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
南京市市民卡有限公司	公司董事同时担任其董事	应收关联方债权	月票结算	否	447.18	22,955.06	343.84
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	我司第二大股东,通过其100%控股的公用控股合计持有我司37.23%的股份	应收关联方债权	修理费	否	10.14	9.36	2.98
南京公共交通(集团)有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	应收关联方债权	应收补亏款	否	0	3,461.35	3,461.35
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	应收关联方债权	购车款	否	887.87	7.79	623.82
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	应收关联方债权	购车款及场地租赁费	否	733.35	109.5	481.99
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	我司第二大股东,通过其100%控股的公用控股合计持有我司37.23%的股份	应收关联方债权	应收托管费	否	81.65	237.28	160.33
南京华润燃气有限公司	公司董事同时担任其董事	应付关联方债务	天然气款	否	2,436.29	7,201.67	228.79
南京公用场站建设发展有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	应收关联方债权	场站租赁	否	11.36	163.75	11.36
南京城建项目建设管理有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	应付关联方债务	预收公用场站股权转让款	否	0	200	200
南京公共交通(集团)有限公司	受同一公司(市城建集团)控制	应付关联方债务	场站租赁	否	1,490.93	400	520
南京公用控股(集团)有限公司	我司控股股东	应付关联方债务	场站租赁	否	937.5	189	1,126.5
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方债权债务往来系公司正常生产经营过程中的资金往来,对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

## 5、其他重大关联交易

1、2012年7月27日，公司与南京市公共交通总公司签订《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。此举进一步促进了南京市公共交通资源优化整合，有效降低因运营成本不断上升，缓解公司公交产业经营面临的巨大压力，同时消除了公司日益严重的亏损影响，保证了公司的业绩稳定，有利于公司长远发展。详见2012年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于委托经营暨关联交易的公告》。报告期内，中北巴士亏损34,613,533.98元，应由公交总公司补足，已计入营业外收入。

2、公司受南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司委托，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，其每年向公司支付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年本公司收到其托管费用156.95万元，实际代其支付托管费用156.95万元。

3、报告期内，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，对未达到董事会审议标准的非重大关联交易履行总经理办公会审议程序：

（1）公司汽车销售分公司向南京扬子浦口公交客运有限公司销售汽车，销售金额计7.79万元，向南京扬子公交六合客运有限公司销售汽车，销售金额计7.50万元，公司的士分公司向南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司提供汽车修理服务，修理金额合计9.36万元。

（2）南京华润燃气有限公司租赁我公司场地，租赁金额合计30万元。南京扬子浦口公交客运有限公司租赁我公司场地，租赁合计102万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2012年度公司日常关联交易预计公告》	2012年03月20日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》	2012年07月28日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
《关于委托经营暨关联交易的公告》	2012年07月28日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

2012年7月27日，公司与南京市公共交通总公司签订《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。

报告期内，中北巴士亏损34,613,533.98元，应由公交总公司补足，已计入营业外收入。

## **(2) 承包情况**

无承包情况。

## **(3) 租赁情况**

租赁情况说明

报告期内，公司分公司南京中北巴士公司因日常生产经营需要，租（使）用南京公用控股（集团）有限公司停车场站，支付租赁费用189万元；租用南京公用场站建设发展有限公司停车场站，支付租赁费用163.75万元及租赁南京市公交总公司停车场站，支付租赁费用400万元。南京华润燃气有限公司租赁我公司场地，支付租赁费用30万元。

## 2、担保情况

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	连带责任保证	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	连带责任保证	2011年9月9日至2012年9月8日	是	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	连带责任保证	2011年11月28日至2012年11月27日	是	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	连带责任保证	2011年12月15日至2012年12月14日	是	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	连带责任保证	2012年1月8日至2012年12月14日	是	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	连带责任保证	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	连带责任保证	2011年8月26日至2012年8月25日	是	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	连带责任保证	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）			900
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）			900
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								1.02%
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）								900



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)	900
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

截止本报告披露日，公司为子公司南京新城巴士有限公司 500 万元银行借款的担保已解除。

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
南京中北(集团)股份有限公司	华润电力投资有限公司及唐山建设投资有限公司						13,802.7	否	无	2010年4月2日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》,同意公司与华润电力投资有限公司、唐山建设投资有限公司合资组建华润电力唐山丰润有限公司,该议案并于2010年5月11日经公司2009年年度股东大会审议通过。《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的公告》(2010-06)刊登于2010年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。2012年12月26日,合资三方完成《华润电力(唐山)有限公司合资经营合同》的签订,合营公司注册资本为69,013.5万元人民币,占投资总额的25%,其中:华润电力投资有限公司出资额为41,408.10万元人民币,占注册资本的60%;唐山建设投资有限公司出资额为13,802.7万元人民币,占注册资本的20%;公司认缴出资额为13,802.7万元人民币,占注册资本的20%。合营公司预计于2014年年底正式投产。

## 八、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

公司或持股 5%以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### 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

不适用。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤加全、金炜

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天衡会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构，期间共支付审计费用24.5万元。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标意见审计报告。

## 十一、处罚及整改情况

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无

#### 十四、公司子公司重要事项

- 1、报告期内，公司与华润电力投资有限公司、唐山建设投资有限责任公司签订《华润电力（唐山）有限公司合资经营合同》，公司出资 13,802.7万元人民币（占注册资本的20%）投资华润电力唐山丰润有限公司，预计于2014年年底正式投产。
- 2、报告期内，公司出资500万元设立全资子公司南京中北运通旅游客运有限公司。
- 3、报告期内，根据《南京市公交行业资源整合方案》公司出售控股子公司南京新城巴士有限公司51%的股权，股权转让价为1,675.77万元，增加公司当期利润2,032.99万元。
- 4、报告期内，根据《南京市公交行业资源整合方案》公司参股公司南京中北威立雅交通客运有限公司出售其控股子公司南京浦口中北威立雅有限公司100%股权、南京六合中北威立雅有限公司100%股权，股权转让价为4210.64万元，增加公司当期利润2,621.98万元。
- 5、报告期内，公司出售江苏南京旅游集散中心有限公司100%股权，股权转让价为624万元，增加公司当期利润80.71万元。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动情况。

#### 3、现存的内部职工股情况

不适用。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		35,078	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		35,568			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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			105,730,560		
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			25,210,448		
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600			5,241,600		
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800			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	其他	0.85%	2,992,589			2,992,589		
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			2,695,680		
余达金	境内自然人	0.6%	2,100,360			2,100,360		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,166,704			1,166,704		
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272			1,078,272		
中信汽车公司	国有法人	0.3%	1,040,000			1,040,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中,公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
南京公用控股（集团）有限公司	105,730,560	人民币普通股	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	人民币普通股	25,210,448
大众交通（集团）股份有限公司	5,241,600	人民币普通股	5,241,600
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	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	2,992,589	人民币普通股	2,992,589
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680	人民币普通股	2,695,680
余达金	2,100,360	人民币普通股	2,100,360
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,166,704	人民币普通股	1,166,704
南京银林经济开发公司	1,078,272	人民币普通股	1,078,272
中信汽车公司	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京公用控股（集团）有限公司	蔡龙	1998 年 06 月 18 日	24970463-6	124,181 万元	对集团内授权的国有资产经营运作，承担保值增值。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	南京公用控股（集团）有限公司 2012 年审计报告尚未完成。公司以公交、燃气、自来水等公用保供类行业为核心发展业务，将进一步推动水气公交相关基础设施的建设发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

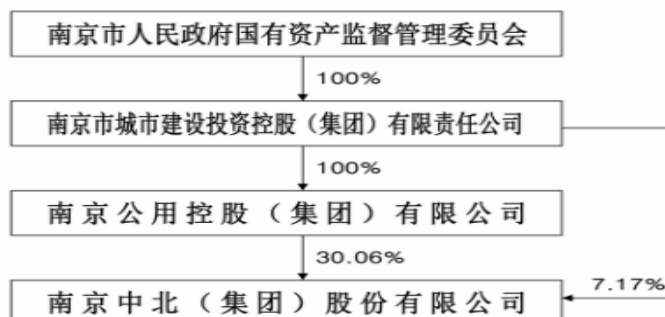
## 3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京市城市建设投资控股 (集团)有限责任公司	邹建平	2002 年 11 月 28 日	74535437-2	400,000 万元	接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

## 四、公司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情况

不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
周 仪	董事长	现任	男	51	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日	42,805			42,805
潘 明	董事、总经理	现任	男	49	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
仇向洋	独立董事	现任	男	56	2012 年 05 月 22 日	2014 年 05 月 08 日				
乔 均	独立董事	现任	女	50	2012 年 05 月 22 日	2014 年 05 月 08 日				
刘爱莲	独立董事	现任	男	61	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
杨国平	董事	现任	男	56	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
张冉玮	董事	现任	女	46	2012 年 08 月 17 日	2015 年 05 月 22 日				
张 秋	董事	现任	女	50	2012 年 08 月 14 日	2015 年 05 月 22 日				
屈兰宁	监事	现任	男	56	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
杨光明	监事	现任	男	57	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
翟照磊	监事	现任	男	38	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
匡导球	监事	现任	男	48	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
方 国	监事	现任	男	38	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
刘孝华	副总经理	现任	男	55	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日	17,079			17,079
周 伟	副总经理	现任	男	32	2012 年 08 月 28 日	2015 年 05 月 22 日				
陈 纬	财务总监	现任	男	39	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
陈 刚	董事会秘书	现任	男	52	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日				
朱 明	董事长	离任	男	46	2012 年 05 月 22 日	2012 年 07 月 30 日				
叶兴明	董事	离任	男	48	2012 年 05 月 22 日	2012 年 07 月 30 日				
范家政	董事	离任	男	52	2012 年 05 月 22 日	2012 年 07 月 30 日				
程镜良	副总经理	离任	男	55	2012 年 05 月 22 日	2012 年 07 月 30 日				
朱桂华	副总经理兼财务总监	离任	女	55	2009 年 05 月 26 日	2012 年 05 月 22 日				
合计	--	--	--	--	--	--	59,884	0	0	59,884

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

周仪：1961年生，高级工程师职称，工商管理硕士。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长、党支部书记、南京中北房地产公司总经理、本公司副总经理、本公司副董事长、总经理。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事长。

潘明：1963年生，经济师，工商管理硕士。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理，本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

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

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

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

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

张冉玮：1966年生，高级经济师，本科。曾任扬子石油化工公司审计一科科长、科长，南京钟山风景区建设发展有限公司计划财务部经理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司监察（审计）室主任助理、副主任，审计室主任。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长，本公司董事。

张秋：1962年生，高级政工师，本科。曾任南京市出租汽车公司小车队调度、团支部书记，南京中北（集团）股份有限公司团委干事、团委书记，服饰公司经理、综合产业部经理、物业公司经理、房产公司书记兼副经理，集团公司工会专职副主席。现任本公司党群工作部部长兼工会副主席，本公司董事。

### (2) 监事

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

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

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

匡导球：1964年生，正高级经济师，经济学博士后。曾任湘潭大学中文系助教，湖南广播电视报社编辑部副主任、计财部主任、副社长，益阳市赫山区人民政府副区长，益阳市外经贸委副主任，益阳市招商局局长，南京日报社副总编辑，南京报业集团总经理。现任第二届夏季青年奥林匹克运动会组委会副秘书长兼市场开发部部长，南京时代传媒股份公司董事长，青奥产业南京有限公司总经理，南京大学、南京财经大学兼职教授，新加坡连赢洲纪念奖学金得主、南洋理工大学访问学者。系江苏省报业协会副主席，本公司监事。

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

(3) 高级管理人员

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

周伟：1980年生，本科。曾任南京中北（集团）股份有限公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长，现任本公司副总经理。

陈纬：1973年生，高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师、国际注册风险管理确认师，本科。曾任南京新城巴士有限公司财务主管，淮南中北巴士有限公司财务总监，本公司计划财务部部长，南京公共交通总公司财务处长。现任本公司财务总监。

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

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
张冉玮	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	财务部部长			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	无				

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	青奥产业南京有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员中仅独立董事在公司领取独立董事津贴、高级管理人员在公司领取薪酬。公司非独立董事及监事不在公司领取任何报酬。

独立董事津贴是参照同行业平均水平，提交公司董事会审议、由独立董事发表意见后提交股东大会审议通过，按期支付。公司高级管理人员薪酬是根据公司业绩水平，参照同行业标准，由薪酬委员会提出方案，经董事会审议后执行。

报告期内，公司支付给董事、监事和高管人员的报酬总额为276.96万元（含税），其中三名独立董事在公司领取的津贴为18万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周 仪	董事长	男	51	现任		36.00	36.00
潘 明	董事、总经理	男	49	现任	33.50		33.50
仇向洋	独立董事	男	56	现任	6.00		6.00
乔 均	独立董事	男	50	现任	6.00		6.00
刘爱莲	独立董事	女	61	现任	6.00		6.00
杨国平	董事	男	56	现任			
张冉玮	董事	女	46	现任		16.00	16.00
张 秋	董事	女	50	现任	15.80		15.80
屈兰宁	监事	男	56	现任	33.50		33.50
杨光明	监事	男	57	现任		16.50	16.50
翟照磊	监事	男	38	现任		13.50	13.50
匡导球	监事	男	48	现任			
方 国	监事	男	38	现任	15.80		15.80
刘孝华	副总经理	男	55	现任	26.80		26.80
周 伟	副总经理	男	32	现任	21.45		21.45
陈 纬	财务总监	男	39	现任	15.60		15.60
陈 刚	董事会秘书	男	52	现任	23.45		23.45
朱 明	董事长	男	46	离任	22.33		22.33
叶兴明	董事	男	48	离任		16.50	16.50
范家政	董事	男	52	离任	10.53		10.53
程镜良	副总经理	男	55	离任	17.87		17.87
朱桂华	副总经理兼财务总监	女	55	离任	22.33		22.33
合计	--	--	--	--	276.96	98.50	375.46

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱明	董事长	离职	2012年07月30日	工作变动提出辞呈
叶兴明	董事	离职	2012年07月30日	工作变动提出辞呈
范家政	董事	离职	2012年07月30日	工作变动提出辞呈
程镜良	副总经理	离职	2012年07月30日	工作变动提出辞呈
朱桂华	副总经理兼财务总监	离职	2012年05月22日	退休

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

（一）截止2012年12月31日公司在职员工3361人。

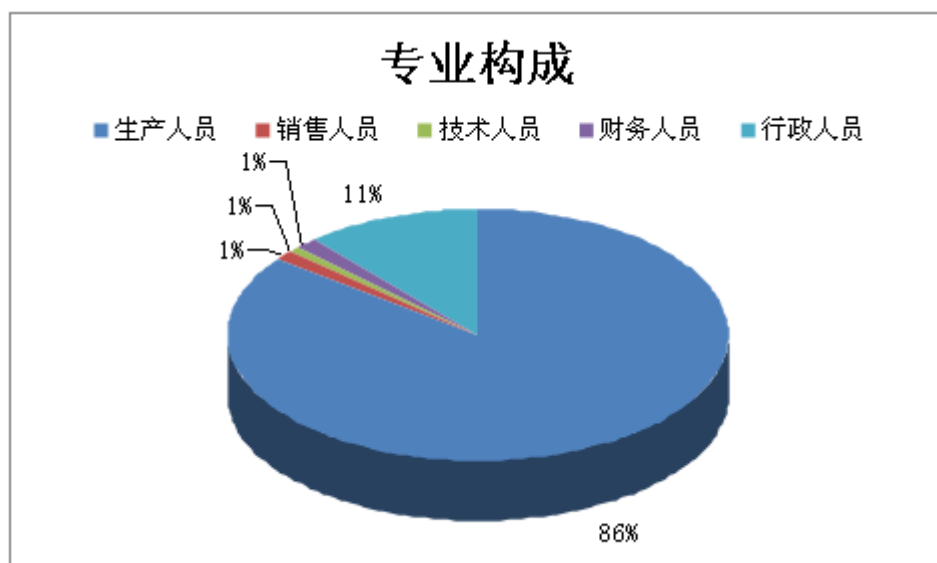
（二）专业构成：其中生产人员2865人，技术人员29人，管理人员383人，财务人员42人，销售人员42人。

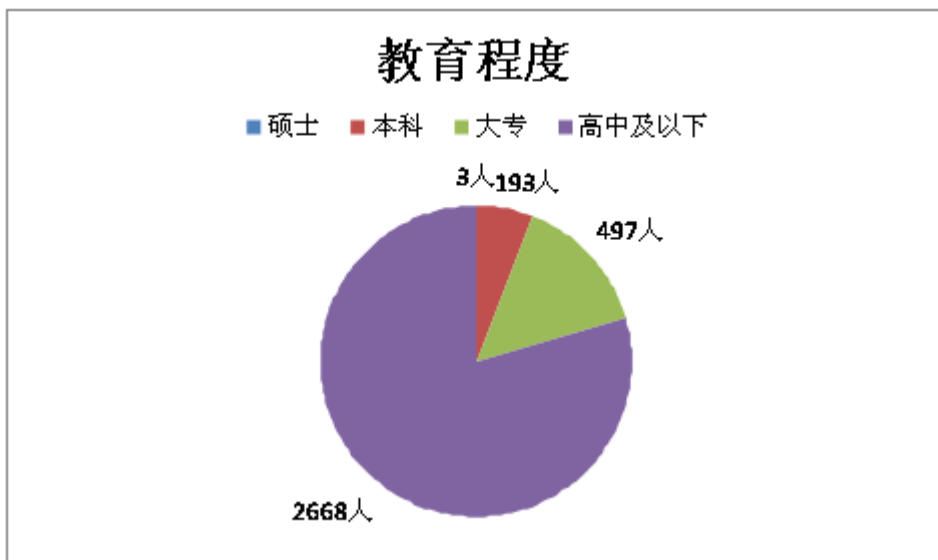
（三）学历构成：具有大专以上学历693人，其中：硕士研究生3人，本科193人，大专497人，高中及以下2668人。

（四）退休工人：需公司承担费用的离退休职工人数948人，主要支出为节日慰问费。

（五）公司实行多元化的薪酬体系。即对中高层管理人员实行年薪制、一般职能管理及操作人员实行岗位绩效工资制、修理人员实行计时工资制、销售人员实行弹性工资制。

（六）公司主要按高级经理人员、经营管理人员、技能操作人员、专业技术人员等不同类别根据工作需要开展多种形式的培训。





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

(5) 信息披露与透明度：报告期内，公司按照有关法律、法规、规章及公司内控制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，进一步加强和规范公司内部控制，切实提升公司治理水平和风险防范能力，根据中国证监会、江苏证监局的相关要求，公司制定了《南京中北（集团）股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，并经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。同时，为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司修订了章程中分红条款，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经 2011 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。报告期内公司严格控制内部信息的传递，严格按照制度的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为；报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 22 日	1、《2011 年度董事会工作报告》，2、《2011 年度监事会工作报告》，3、《2011 年年度报告》全文及其摘要，4、《2011 年度财务决算的报告》，5、《2011 年度利润分配预案》，6、《关于续聘会计师事务所的议案》，7、《关于 2012 年度公司日常关联交易预计的议案》，8、《关于公司董事会换届选举的议案》，9、《关于公司监事会换届选举的议案》，10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，11、《关于为控股子公司提供担保的议案》，12、《关于为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》。	以上议案全部审议通过	2012 年 05 月 23 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（2012-20）刊登于 2012 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	1、《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》，2、《关于出售控股子公司股权的议案》，3、《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》，4、《关于增选董事的议案》，5、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。	以上议案全部审议通过	2012 年 08 月 18 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-39）刊登于 2012 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
仇向洋	9	3	6	0	0	否
乔 均	9	3	6	0	0	否
刘爱莲	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事会现有独立董事三名，超过现有董事总人数的三分之一。本报告期，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责时能够保持其充分的独立性，关注公司运行的规范，按时参加公司董事会，进行实地考察，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，对完善法人治理结构起到了重要作用。独立董事对公司2012年度内的历次董事会决议进行了表决，并对公司发生的关联交易、续聘会计师等重大事项进行了审核并出具了独立董事意见，对董事会科学、客观的决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

在本次年度报告审计工作开始前，独立董事会同董事会审计委员会与年审会计师事务所多次进行沟通，指出年报编制中需关注的问题；听取了公司管理层对公司2012年生产经营情况及重大事项的情况汇报；在召开董事会会议前，会同董事会审计委员会召开了现场工作会议，与年审注册会计师就审计意见进行了沟通。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

#### (1) 董事会审计委员会的工作情况

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

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

①认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

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

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

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在天衡会计师事务所有限公司出具了2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天衡会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

#### (2) 董事会审计委员会对公司2012年度财务报告的两次审议意见

董事会审计委员会以其丰富的专业知识和严谨的工作态度，在年审注册会计师审计前后对公司编制的2012年度财务报告进行了审阅，并根据中国证监会有关文件要求，分别发表了两次审议意见。

在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会对未经审计的公司年度财务报告发表了首次书面意见，

认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。因此同意将该报表交天衡会计师事务所审计。

在年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅后发表了第二次书面意见，认为：年审注册会计师对公司2012年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司2012年的财务状况及生产经营成果。

### （3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

审计委员会审阅了公司财务部2012年12月26日提交的《关于南京中北2012年报审计工作安排的报告》后，于当日就上述审计工作计划与天衡会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。天衡会计师事务所有限公司审计人员共14人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2013年1月3日进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得对年审注册会计师出具的审计结论有了更为成熟的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：①所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；②财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；③财务部对法律法规、其他外部要求、管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；④公司内部会计控制制度是否建立健全；⑤公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

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

审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2011年的财务状况及生产经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

### （4）关于续聘公司2013年年度审计机构的决议

审计委员会通过对会计师事务所的了解以及与经办注册会计师、项目主要负责人员访谈认为：鉴于天衡会计师事务所有限公司2006年起为公司审计单位，且该事务所在公司2012年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成。

报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要财务指标，经营目标完成情况，公司董事、监事、高管人员分管工作范围及主要职责等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核。审核后认为，2012年度公司对董事、监事、高管人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策、考核标准，同意公司年度所披露对其支付的薪酬。

#### 3、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事组成。

报告期内，董事会下设的提名委员会就增选董事、聘任总经理、聘任高级管理人员及聘任董事会秘书等事项召开会议，进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。

#### 4、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成。

报告期内，董事会下设的战略委员会就南京中北巴士公司托管经营、出售新城巴士股权、同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售浦口公司与六合公司股权事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事

会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。1、业务独立情况本公司拥有独立的业务经营体系，生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，不存在控股股东干预公司日常生产经营活动的情况。2、人员分开情况公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开，公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。3、资产分开情况公司与控股股东产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。4、机构独立情况公司董事会、监事会和公司内部机构独立运作。公司按照职权分工设立业务管理部门，并根据生产经营的具体情况实行业务部制管理模式，不存在与控股股东混合经营的情况。5、财务分开情况公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司依法开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。公司实行独立核算，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，公司制定并披露了内部控制规范工作实施方案，并依照方案推进各项工作。公司成立了由董事长为总负责人、总经理为组长、纪委书记负责具体实施的内部控制体系建设领导小组，下设内控建设工作组和执行检查工作组，总部各部门及各分子公司设立内控联系人，形成自上而下、齐头并进的内控网络架构。2012年8月16日，公司召开了内控体系建设项目启动大会，公司领导班子、各部室负责人、各单位负责人及业务骨干均参加了会议。会议主要宣贯了内控规范工作方案，明确了各阶段的主要工作任务，进一步调动了公司各层面内控建设工作的积极性。7月24日，按照江苏证监局的统一安排，公司董事长、董事会秘书及审计部部长参加了由江苏证监局举办的江苏上市公司内控规范暨高管培训；9月14日，公司组织举办了企业内部控制和风险管理理论与操作实务的培训。公司通过梳理流程与识别风险，形成了风险清单；通过识别控制活动，形成了风险控制矩阵；通过控制有效性测试，提出了内控缺陷清单；完成了内控缺陷整改工作，进一步固化了内控建设成果，最终形成了内部控制手册，且已印发给相关人员参照执行。公司各项内部控制制度符合有关法律和中国证监会的要求，有效保证了公司经营管理的正常运行，对经营风险起到有效的控制。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会认为，截至2012年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制是根据《内部控制基本规范》及其配套指引、《企业会计准则》及监管部门的相关规定进行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月19日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

南京中北（集团）股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2012）00225 号

审计报告正文

## 审 计 报 告

天衡审字（2012）00225号

南京中北（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“南京中北”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，南京中北财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京中北2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2013年3月15日

中国注册会计师：汤加全

中国注册会计师：金炜

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	443,702,256.51	475,937,264.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,350,000.00	7,333,000.00
应收账款	52,606,341.85	51,154,908.40
预付款项	84,611,928.81	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	109,206,574.10	40,973,710.16
买入返售金融资产		
存货	921,660,240.18	1,068,309,252.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,489,842.16	12,661,041.38
流动资产合计	1,623,627,183.61	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	48,500,617.26	73,283,445.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,413,020.28	88,052,892.36
投资性房地产	3,735,705.94	3,836,474.50
固定资产	627,671,407.38	843,389,083.43

在建工程	15,654,450.51	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	99,901,982.86	128,675,413.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,432,667.05	3,075,084.23
递延所得税资产	17,839,566.89	8,365,430.78
其他非流动资产	2,802,699.78	3,209,896.48
非流动资产合计	966,952,117.95	1,181,806,199.33
资产总计	2,590,579,301.56	2,923,535,423.10
流动负债：		
短期借款	397,000,000.00	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	54,000,000.00	62,107,800.00
应付账款	65,978,484.54	161,647,913.33
预收款项	338,901,446.16	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	49,294,731.30	33,995,684.29
应交税费	116,246,466.65	51,393,924.35
应付利息	1,614,500.00	2,297,827.14
应付股利	17,333,694.12	17,333,694.12
其他应付款	98,993,203.53	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	20,000,000.00	25,000,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	1,159,362,526.30	1,386,271,849.85
非流动负债：		
长期借款		81,248,233.44
应付债券		
长期应付款	169,406,051.96	192,394,547.76
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,635,376.43	11,481,948.91
其他非流动负债	79,777,725.46	144,438,556.13
非流动负债合计	255,819,153.85	429,563,286.24
负债合计	1,415,181,680.15	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	80,197,259.70	94,736,977.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,240,871.70	55,400,613.15
一般风险准备		
未分配利润	386,271,429.80	315,098,289.15
外币报表折算差额	-151,104.69	-151,104.69
归属于母公司所有者权益合计	878,242,556.51	816,768,874.76
少数股东权益	297,155,064.90	290,931,412.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,175,397,621.41	1,107,700,287.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,590,579,301.56	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

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,667,715.66	184,244,621.54
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	7,691,536.50	7,528,118.88
预付款项	48,540,016.47	38,401,919.89
应收利息		
应收股利		57,000,000.00
其他应收款	361,587,256.03	244,071,946.29
存货	18,241,188.07	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	535,727,712.73	565,534,243.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,500,617.26	73,283,445.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	515,685,563.15	476,615,435.23
投资性房地产		
固定资产	405,125,709.77	440,324,869.43
在建工程	15,654,450.51	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	47,523,755.19	50,997,276.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,306,824.12	2,450,538.11
递延所得税资产	11,149,356.46	11,822,726.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,946,276.46	1,085,395,632.11
资产总计	1,582,673,989.19	1,650,929,875.67
流动负债：		
短期借款	457,000,000.00	472,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,000,000.00	62,107,800.00

应付账款	28,395,920.53	34,986,460.32
预收款项	6,011,111.85	6,356,836.62
应付职工薪酬	39,947,004.56	22,696,190.70
应交税费	7,429,175.96	23,188,546.89
应付利息	1,614,500.00	1,614,500.00
应付股利	12,309,988.70	12,309,988.70
其他应付款	150,308,658.97	130,543,272.63
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	777,016,360.57	790,803,595.86
非流动负债:		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	133,315,186.72	142,956,264.45
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,635,376.43	11,481,948.91
其他非流动负债	66,417,725.46	82,677,389.46
非流动负债合计	206,368,288.61	277,115,602.82
负债合计	983,384,649.18	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	73,060,672.88	87,600,390.33
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	60,240,871.70	55,400,613.15
一般风险准备		
未分配利润	114,303,695.43	88,325,573.51
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	599,289,340.01	583,010,676.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,582,673,989.19	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

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,759,327,240.05	1,535,234,050.52
其中：营业收入	1,759,327,240.05	1,535,234,050.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,051,804,575.21	1,805,534,585.79
其中：营业成本	1,657,040,838.95	1,535,510,867.99
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	173,723,585.91	74,374,592.66
销售费用	112,495,046.64	90,447,065.16
管理费用	85,397,009.10	82,557,420.92
财务费用	19,644,694.00	21,808,690.30
资产减值损失	3,503,400.61	835,948.76
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）	57,234,851.53	9,760,187.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,566,127.92	5,535,665.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-235,242,483.63	-260,540,347.37
加：营业外收入	390,590,695.84	394,298,952.36
减：营业外支出	10,604,458.26	12,668,787.74
其中：非流动资产处置损失	3,400,310.57	11,897,963.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,743,753.95	121,089,817.25
减：所得税费用	34,559,381.02	22,623,672.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,184,372.93	98,466,144.43

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	93,597,604.20	88,641,953.65
少数股东损益	16,586,768.73	9,824,190.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2661	0.252
（二）稀释每股收益	0.2661	0.252
七、其他综合收益	-14,539,717.45	-70,415,055.74
八、综合收益总额	95,644,655.48	28,051,088.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,057,886.75	18,226,897.91
归属于少数股东的综合收益总额	16,586,768.73	9,824,190.78

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

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,697,243.05	666,578,310.82
减：营业成本	770,865,526.84	753,078,953.75
营业税金及附加	14,475,694.77	17,005,868.56
销售费用	87,478,243.94	75,227,949.35
管理费用	33,724,094.83	21,920,441.21
财务费用	14,852,635.83	20,290,214.57
资产减值损失	2,121,122.14	388,420.88
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）	34,158,845.85	113,774,733.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,566,127.92	5,535,665.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-252,661,229.45	-107,558,803.67
加：营业外收入	286,404,424.74	246,288,201.34
减：营业外支出	2,153,086.24	4,102,995.09
其中：非流动资产处置损失	249,219.57	3,726,602.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,590,109.05	134,626,402.58
减：所得税费用	-16,812,476.42	-97,105.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,402,585.47	134,723,507.81
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.1376	0.3831
(二) 稀释每股收益	0.1376	0.3831
六、其他综合收益	-14,539,717.45	-70,415,055.74
七、综合收益总额	33,862,868.02	64,308,452.07

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

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

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	1,848,472,992.13	1,804,525,202.85
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	462,870.14	4,606,625.92
收到其他与经营活动有关的现金	562,032,354.28	518,798,327.79
经营活动现金流入小计	2,410,968,216.55	2,327,930,156.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,931,101.87	1,367,026,987.74
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	417,212,867.70	406,970,287.86
支付的各项税费	183,104,189.56	153,826,228.02
支付其他与经营活动有关的现金	250,417,716.81	242,027,533.29

经营活动现金流出小计	2,040,665,875.94	2,169,851,036.91
经营活动产生的现金流量净额	370,302,340.61	158,079,119.65
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	4,853,294.08	5,201,719.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,710,598.95	38,897,564.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,987,655.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,603,778.20	44,099,283.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,629,089.62	138,877,770.96
投资支付的现金	90,000,000.00	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		3,366,000.00
投资活动现金流出小计	173,629,089.62	143,593,770.96
投资活动产生的现金流量净额	-136,025,311.42	-99,494,487.37
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	587,000,000.00	528,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		140,903,419.92
筹资活动现金流入小计	587,000,000.00	669,633,419.92
偿还债务支付的现金	772,285,598.56	643,166,681.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,008,089.73	55,811,572.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,795,180.62	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	849,293,688.29	698,978,253.78
筹资活动产生的现金流量净额	-262,293,688.29	-29,344,833.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-792,997.10	404,164.03
五、现金及现金等价物净增加额	-28,809,656.20	29,643,962.45
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	415,281,668.26	444,091,324.46

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

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

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	682,640,121.73	719,412,627.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	642,362,932.26	501,709,351.29
经营活动现金流入小计	1,325,003,053.99	1,221,121,979.00
购买商品、接受劳务支付的现金	526,964,480.29	536,696,808.49
支付给职工以及为职工支付的现金	281,978,145.90	244,445,478.57
支付的各项税费	23,542,948.25	24,093,446.70
支付其他与经营活动有关的现金	493,908,646.96	288,270,923.53
经营活动现金流出小计	1,326,394,221.40	1,093,506,657.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,391,167.41	127,615,321.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,425,962.31	
取得投资收益所收到的现金	61,853,294.08	5,201,719.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,929,774.46	9,113,925.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,209,030.85	16,715,644.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,243,601.87	96,613,319.24
投资支付的现金	45,000,000.00	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	94,243,601.87	97,963,319.24
投资活动产生的现金流量净额	12,965,428.98	-81,247,674.65
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	577,000,000.00	524,000,000.00
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	577,000,000.00	524,000,000.00



偿还债务支付的现金	637,000,000.00	520,658,220.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,725,805.27	19,821,178.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	669,725,805.27	540,479,398.74
筹资活动产生的现金流量净额	-92,725,805.27	-16,479,398.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-81,151,553.89	29,888,248.32
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	71,247,127.41	152,398,681.30

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

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

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	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
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）		-14,539,717.45			4,840,258.55		71,173,140.65		6,223,652.65	67,697,334.40
（一）净利润							93,597,604.20		16,586,768.73	110,184,372.93
（二）其他综合收益		-14,539,717.45								-14,539,717.45
上述（一）和（二）小计		-14,539,717.45					93,597,604.20		16,586,768.73	95,644,655.48
（三）所有者投入和减少资本									3,432,064.54	3,432,064.54
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									3,432,064.54	3,432,064.54
（四）利润分配					4,840,258.55		-22,424,463.55		-13,795,180.62	-31,379,385.62

1. 提取盈余公积					4,840,258.55		-4,840,258.55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,584,205.00		-13,795,180.62	-31,379,385.62
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	80,197,259.70			60,240,871.70		386,271,429.80	-151,104.69	297,155,064.90	1,175,397,621.41

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

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	351,684,100.00	165,152,032.89			45,586,660.54		236,270,288.11	-151,104.69	284,107,221.47	1,082,649,198.32
加：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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

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	351,684,100.00	87,600,390.33			55,400,613.15		88,325,573.51	583,010,676.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	351,684,100.00	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）		-14,539,717.45			4,840,258.55		25,978,121.92	16,278,663.02
（一）净利润							48,402,585.47	48,402,585.47
（二）其他综合收益		-14,539,717.45						-14,539,717.45
上述（一）和（二）小计		-14,539,717.45					48,402,585.47	33,862,868.02
（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					4,840,258.55		-22,424,463.55	-17,584,205.00
1. 提取盈余公积					4,840,258.55		-4,840,258.55	
2. 提取一般风险准备							-17,584,205.00	-17,584,205.00

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	73,060,672.88			60,240,871.70		114,303,695.43	599,289,340.01

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

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	351,684,100.00	158,015,446.07			45,586,660.54		-36,583,981.69	518,702,224.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,684,100.00	158,015,446.07			45,586,660.54		-36,583,981.69	518,702,224.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-70,415,055.74			9,813,952.61		124,909,555.20	64,308,452.07
（一）净利润							134,723,507.81	134,723,507.81
（二）其他综合收益		-70,415,055.74						-70,415,055.74
上述（一）和（二）小计		-70,415,055.74					134,723,507.81	64,308,452.07
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,813,952.61		-9,813,952.61	
1. 提取盈余公积					9,813,952.61		-9,813,952.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								



1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	351,684,100.00	87,600,390.33			55,400,613.15		88,325,573.51	583,010,676.99

法定代表人：周仪

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

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

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 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。

金融资产的后续计量

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

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

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

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 金融资产终止确认

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

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

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

#### 金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### 金融负债终止确认

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

#### 金融工具公允价值的确定方法：

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

#### 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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

计价方法：加权平均法

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

房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括：

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

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

### (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

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差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

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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			
运输设备	5—10	5%	19%—9.5%
通用设备	5	5%	19%
专用设备	8—12	5%	12%—8%

### (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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

不适用

### (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

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。

### (2) 借款费用资本化期间

不适用

### (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

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 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。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (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

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

不适用

## 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

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

- 1、与收益相关的政府补助
- 2、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

递延所得税资产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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债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。

## 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

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 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），划分为持有待售资产。

### (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

不适用

## 31、套期会计

不适用

### 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

未发现前期会计差错

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 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%、11%、6%、3%
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%
教育费附加	应纳营业税额及增值税额	5%
其他税费		按规定缴纳

[注] 根据财税〔2012〕71号《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，江苏省应当于2012年10月1日完成新旧税制转换，在现行增值税17%和13%两档税率的基础上，新增11%和6%两档低税率，交通运输业适用11%税率，公共交通运输服务业可按照3%的征收率简易征税，部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助



服务、鉴证咨询服务适用6%税率。

## 2、税收优惠及批文

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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公司	有限责任	南京	旅游服务	500 万元	旅游服务、旅游客运	4,500,000.00		90%	90%	是	537,690.73		
南京利达出租汽车有限公司	有限责任	南京	服务业	900 万元	客车出租等	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	5,000 万元	房地产开发	47,500,000.00		95%	95%	是	13,822,744.32		
南京中北物业管理有限公司	有限责任	南京	服务业	300 万元	物业管理	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	4,544 万元	客运服务	52,220,000.00		100%	100%	是			
南京金宫实业有限公司	有限责任	南京	服务业	1,144 万元	客运服务	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	200 万元	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[注]	有限责任	南京	服务业	600 万元	旅游客运			99%	99%	是			
南京华发客运有限公司	有限责任	南京	服务业	100 万元	汽车出租	3,940,000.00		100%	100%	是			
南京新城巴士有限公司[注]	有限责任	南京	服务业	3,900 万元	公交客运			51%	51%	是			
南京中北置业有限公司	有限责任	南京	房地产开发	10,000 万元	房地产开发	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	2,000 万元	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	会议服务等	30 万元	会议服务等	300,000.00		90%	90%	是			
南京中北运通旅游客运有限公司	有限责任	南京	旅游运输	500 万元	旅游运输	5,000,000.00		100%	100%	是			

[注]公司本期已将子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出售。

### (2) 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	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

### (3) 非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	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 美元	实业投资	26,400,832.27		100%	100%	是			
常州赛德热电有限公司	有限责任	常州	电力	1,192 万美元	电力和热能	53,644,982.40		80%	80%	是	-6,222,816.98		
赛德中国控股有限公司	有限责任	英属维尔京群岛	实业投资	3,166 万美元	实业投资	185,773,417.10		69.01%	69.01%	是	111,938,651.43		
唐山赛德热电有限公司	有限责任	唐山	电力	2,500 万美元	电力和热能	106,680,776.30		60%	60%	是	88,752,650.35		
唐山燕山赛德热电有限公司	有限责任	唐山	电力	2,500 万美元	电力和热能	106,680,776.30		60%	60%	是	88,326,145.05		

**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**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

与上期相比，本期减少合并单位2家，增加合并单位2家：

- 1、子公司南京新城巴士有限公司因股权转让，自2012年9月1日起不再纳入公司合并报表范围。
- 2、子公司江苏南京旅游集散中心有限公司因股权转让，自2012年11月1日起不再纳入公司合并报表范围。
- 3、子公司南京中北友好国际旅行社有限公司2012年3月成立子公司南京中北国际商务会展服务有限公司，自2012年3月起纳入公司合并报表范围。
- 4、子公司南京中北运通旅游客运有限公司2012年12月成立，自2012年12月起纳入公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

本期公司出资500万元设立南京中北运通旅游客运有限公司，持股比例100%；公司之控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司出资30万元设立南京中北国际商务会展服务有限公司，持股比例90%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

本期公司转让所持控股子公司南京新城巴士有限公司51%股权及江苏南京旅游集散中心有限公司100%股权。

**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
南京中北运通旅游客运有限公司	5,000,000.00	
南京中北国际商务会展服务有限公司	325,262.46	25,262.46

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
江苏南京旅游集散中心有限公司	5,432,946.42	-1,625.95
南京新城巴士有限公司	-7,004,213.34	6,223,937.25

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 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	6.2855
损益类	6.2932
现金流量表	6.2932

## 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：	--	--	120,158.66	--	--	91,011.01
人民币	--	--	120,158.66	--	--	91,011.01
银行存款：	--	--	414,162,127.73	--	--	439,971,867.36
人民币	--	--	394,459,005.42	--	--	439,547,575.43
美元	3,132,775.37	6.2855	19,691,059.59	67,337.04	6.3009	424,291.93
港币	14,876.63	0.8108	12,062.72			
其他货币资金：	--	--	29,419,970.12	--	--	35,874,386.33
人民币	--	--	29,419,970.12	--	--	35,874,386.33
合计	--	--	443,702,256.51	--	--	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28,420,588.25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2,920,449.65

美元及14,876.63元港币存放在香港外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

不适用

## 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	6,350,000.00	7,333,000.00
合计	6,350,000.00	7,333,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为20万。

## 4、应收股利

不适用

## 5、应收利息

不适用

## 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	30,328,765.20	54.67%	303,287.65	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	22,879,887.45	41.25%	299,023.15	1.31%	20,373,770.74	35.65%	381,090.66	1.87%
组合小计	22,879,887.45	41.25%	299,023.15		20,373,770.74	35.65%	381,090.66	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,264,614.07	4.08%	2,264,614.07	100%	5,299,513.73	9.27%	5,299,513.73	100%
合计	55,473,266.72	--	2,866,924.87	--	57,150,282.77	--	5,995,374.37	--

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	30,328,765.20	303,287.65	1%	客户信用记录良好
合计	30,328,765.20	303,287.65	--	--

组合中，按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	22,697,461.45	99.19%	226,974.60	19,782,192.03	97.11%	197,821.92
1 年以内小计	22,697,461.45	99.19%	226,974.60	19,782,192.03	97.11%	197,821.92
1 至 2 年	19,483.00	0.09%	974.15	123,172.58	0.6%	6,158.63
2 至 3 年	6,500.00	0.03%	1,300.00	108,687.73	0.53%	21,737.55
3 年以上						
3 至 4 年				192,251.40	0.94%	76,900.56
4 至 5 年	138,450.00	0.61%	55,380.00	138,754.00	0.68%	55,501.60
5 年以上	17,993.00	0.08%	14,394.40	28,713.00	0.14%	22,970.40
合计	22,879,887.45	--	299,023.15	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
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
华夏旅行社	106,271.00	106,271.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	2,264,614.07	2,264,614.07	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

## (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
南京招商国际旅游有限公司	租车款		3,045,522.76	公司逾期未年检，被工商部门吊销营业执照。	否
合计	--	--	3,045,522.76	--	--

应收账款核销说明：

本期公司核销南京招商国际旅游有限公司应收账款原值3,045,522.76，原因系该公司逾期未年检，被工商部门吊销营业执照。

## (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

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	29,828.00	298.28	101,418.00	1,014.18
合计	29,828.00	298.28	101,418.00	1,014.18

## (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	30,328,765.20	1年以内	54.67%
南京市民卡有限公司	本公司持有其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	3,438,372.30	1年以内	6.2%
梅迪派勒广告公司	客户	1,900,000.00	1年以内	3.43%
唐山华润热电有限公司	客户	1,561,040.18	1年以内	2.81%
联创亚信科技(南京)有限公司	客户	583,097.70	1年以内	1.05%
合计	--	37,811,275.38	--	68.16%

## (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	本公司持有其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	3,438,372.30	6.2%
合计	--		

## 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	73,327,296.18	47.65%	34,052,655.54	46.44%	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	72,427,015.85	47.07%	2,495,082.39	3.44%	30,714,841.49	35.94%	5,436,047.66	17.7%
组合小计	72,427,015.85	47.07%	2,495,082.39		30,714,841.49	35.94%	5,436,047.66	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,124,899.64	5.28%	8,124,899.64	100%	6,053,192.86	7.08%	6,053,192.86	100%
合计	153,879,211.67	--	44,672,637.57	--	85,455,783.58	--	44,482,073.42	--

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
南京公共交通(集团)有限公司	34,613,533.98	346,135.34	1%	系受同一公司控制企业,款项性质为应收巴士亏损补贴款
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
南京扬子公交六合客运有限公司	6,238,200.00	1,230,958.00	19.73%	系受同一公司控制企业,款项为分期付款的购车款
常州供电局供电接入系统	5,418,770.00	5,418,770.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	73,327,296.18	34,052,655.54	--	--

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	64,511,858.65	89.07%	615,118.57	18,709,994.45	60.92%	187,099.91
1年以内小计	64,511,858.65	89.07%	615,118.57	18,709,994.45	60.92%	187,099.91
1至2年	5,694,235.72	7.86%	284,711.79	4,894,686.97	15.94%	244,734.35
2至3年	201,172.58	0.28%	40,234.52	743,476.29	2.42%	148,695.26
3年以上						
3至4年	101,203.86	0.14%	40,481.55	127,312.83	0.41%	50,925.14
4至5年	50,750.18	0.07%	20,300.08	467,259.38	1.52%	186,903.75
5年以上	1,867,794.86	2.58%	1,494,235.88	5,772,111.57	18.79%	4,617,689.25
合计	72,427,015.85	--	2,495,082.39	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
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
上海天韦投资管理有限 公司南京分公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	经营活动已全部停止,无有效资产偿 还欠款
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
劳务公司	355,000.09	355,000.09	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
建邺区法院	12,000.00	12,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
关吾省	100,000.00	100,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
电信局	678.40	678.40	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
电力投资建设	73,332.43	73,332.43	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
陈晓平	6,638.16	6,638.16	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
曹新宁	1,267.20	1,267.20	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
职工住宅房款	7,650.00	7,650.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
市土地管理	36,740.00	36,740.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
市城建档案管	73,000.00	73,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
市土地局	7,820.00	7,820.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
驾驶员承包金	167,788.00	167,788.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	8,124,899.64	8,124,899.64	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (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
南京招商国际旅游有限公司			1,595,155.50	公司逾期未年检,被工商部门吊销营业执照	否
南京新经纬公司			173,922.00	公司逾期未年检,被工商部门吊销营业执照	否
合计	--	--	1,769,077.50	--	--

其他应收款核销说明:

本期内公司核销南京招商国际旅游有限公司应收账款原值1,595,155.50元,南京新经纬公司应收账款原值173,922.00元,原因系上述公司逾期未年检,被工商部门吊销营业执照。

## (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

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	1,603,315.08	16,033.15	816,500.00	15,920.00
合计	1,603,315.08	16,033.15	816,500.00	15,920.00

## (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(%)
南京公共交通(集团)有限公司	34,613,533.98	应收补亏款	22.49%
如皋市步升化工净油有限公司	14,473,850.00	往来款	9.41%
南京赤云工贸有限公司	12,582,942.20	往来款	8.18%
南京扬子公交六合客运有限公司	6,238,200.00	销售大客车款	4.05%
常州市供电局接入系统	5,418,770.00	往来款	3.52%
合计	73,327,296.18	--	47.65%

## (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(%)
------	--------	----	----	----------------

南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	34,613,533.98	1年以内	22.49%
如皋市步升化工净油有限公司	客户	14,473,850.00	5年以上	9.41%
南京赤云工贸有限公司	客户	12,582,942.20	5年以上	8.18%
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	6,238,200.00	1年以内及2-3年	4.05%
常州市供电局接入系统	客户	5,418,770.00	5年以上	3.52%
合计	--	73,327,296.18	--	47.65%

### （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(%)
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	34,613,533.98	22.49%
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	4,819,863.75	3.13%
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	6,238,200.00	4.05%
南京城建集团	实际控制人	1,603,315.08	1.04%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	合营企业	3,341.69	0%
南京中北威立雅交通客运有限公司	合营企业	122,704.02	0.08%
南京新城巴士有限公司	受同一公司控制	989,760.00	0.64%
合计	--	48,390,718.52	31.43%

## 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	81,681,888.98	96.54%	80,200,699.68	93.96%
1至2年			1,992,020.75	2.33%
2至3年	393,054.00	0.46%	370,500.00	0.43%
3年以上	2,536,985.83	3%	2,796,825.83	3.28%
合计	84,611,928.81	--	85,360,046.26	--

预付款项余额中无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

### （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
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	31,148,849.88	1年以内	购车款
中国石油化工股份公司南京分公司	供应商	3,739,730.86	1年以内	购油款
江苏中淮建设集团有限公司南京分公司	供应商	1,817,040.00	1年以内	工程款
江苏粤立电梯有限公司	供应商	1,177,440.00	1年以内	设备款
南京蓝燕石化储运实业有限公司公司	供应商	848,638.00	1年以内	购油款
合计	--	38,731,698.74	--	--

## 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	14,598,857.90		14,598,857.90	14,993,259.61	108,304.72	14,884,954.89
在产品	421,911.37		421,911.37	354,530.31		354,530.31
库存商品	8,063,188.50		8,063,188.50	25,018,378.60		25,018,378.60
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
低值易耗品	2,339,440.52		2,339,440.52	2,338,736.04		2,338,736.04
房地产开发成本	615,184,966.87		615,184,966.87	715,303,784.73		715,303,784.73
房地产开发产品	281,051,875.02		281,051,875.02	310,408,868.30		310,408,868.30
合计	921,660,240.18	0.00	921,660,240.18	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		108,304.72		0.00
-----	------------	--	------------	--	------

### (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		系本期出售南京新城巴士有限公司减少	
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

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	281,051,875.02	23,587,985.32
房地产开发成本	615,184,966.87	50,036,366.87
合 计	896,236,841.89	73,624,352.19

## 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	5,489,842.16	9,619,528.88
待处置的无形资产		3,041,512.50
合计	5,489,842.16	12,661,041.38

期末待处置的固定资产及无形资产系子公司常州赛德热电有限公司的固定资产及土地使用权，固定资产原值3,403.40万元，已提折旧1,957.55万元，已提减值准备896.87万元，固定资产净值为548.98万元，详情请参见本附注十四.9。

## 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	48,500,617.26	73,283,445.66
合计	48,500,617.26	73,283,445.66

可供出售金融资产的说明：其他为股票投资。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

不适用

## 13、长期应收款

不适用

## 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	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	51%	50%	668,714,714.34	389,104,245.44	279,610,468.90	448,362,814.21	45,504,089.37
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	40%	40%	99,373,228.51	60,242.62	99,312,985.89	800,942.14	-687,014.11



## 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	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%		1,206,000.00	1,206,000.00	
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	20,840,933.57	90,711,843.68	51%	50%				
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	权益法	40,000,000.00		39,725,194.35	39,725,194.35	40%	40%				
合计	--	176,761,982.25	109,732,892.36	60,566,127.92	170,299,020.28	--	--	--	22,886,000.00	1,206,000.00	

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。

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	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	100,768.56		507,181.56
1. 房屋、建筑物	406,413.00	100,768.56		507,181.56
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,836,474.50	-100,768.56		3,735,705.94
1. 房屋、建筑物	3,836,474.50	-100,768.56		3,735,705.94
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	-100,768.56		3,735,705.94
1. 房屋、建筑物	3,836,474.50	-100,768.56		3,735,705.94
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	100,768.56
投资性房地产本期减值准备计提额	

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

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

## 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	65,666,350.04		329,305,091.61	2,112,874,227.59
其中：房屋及建筑物	446,372,276.26	37,167,967.42		33,635,937.81	449,904,305.87
机器设备					
运输工具	861,101,874.41	25,897,429.76		288,785,433.87	598,213,870.30
专用设备	1,037,126,882.28	647,110.92		371,826.00	1,037,402,167.20
通用设备	31,911,936.21	1,953,841.94		6,511,893.93	27,353,884.22
--	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	122,262,735.61		169,948,173.77	1,453,261,996.99
其中：房屋及建筑物	223,137,077.60	18,340,938.21		8,207,945.82	233,270,069.99
机器设备					
运输工具	330,296,014.11	101,112,615.45		157,032,295.29	274,376,334.27
专用设备	926,888,098.49	910,768.18		356,856.54	927,442,010.13
通用设备	20,626,244.95	1,898,413.77		4,351,076.12	18,173,582.60
--	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	--			659,612,230.60
其中：房屋及建筑物	223,235,198.66	--			216,634,235.88
机器设备		--			
运输工具	530,805,860.30	--			323,837,536.03
专用设备	110,238,783.79	--			109,960,157.07
通用设备	11,285,691.26	--			9,180,301.62
四、减值准备合计	32,176,450.58	--			31,940,823.22
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	60,823.22	--			60,823.22
专用设备	31,880,000.00	--			31,880,000.00
通用设备	235,627.36	--			

五、固定资产账面价值合计	843,389,083.43	--	627,671,407.38
其中：房屋及建筑物	223,235,198.66	--	216,634,235.88
机器设备		--	
运输工具	530,745,037.08	--	323,776,712.81
专用设备	78,358,783.79	--	78,080,157.07
通用设备	11,050,063.90	--	9,180,301.62

本期折旧额 122,262,735.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,576,207.95 元。

固定资产说明：

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

(2) 固定资产期末余额中房屋建筑物净值 44,935,453.42 元已抵押给贷款银行。

(3) 本期通用设备减少 235,627.36 元系出售子公司江苏旅游集散中心有限公司减少固定资产减值准备所致。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	4,216,751.00		4,216,751.00	209,158.04		209,158.04
六合客运站	11,437,699.51		11,437,699.51	29,709,320.82		29,709,320.82
合计	15,654,450.51		15,654,450.51	29,918,478.86		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	25,297,565.52	21,150,994.06	138,978.50						自筹	4,216,751.00
六合客运	37,526,036.00	29,709,320.82	12,339,761.00	30,425,213.89	186,168.42	112%	112				自	11,437,699.51

站											筹	
合计	37,526,036.00	29,918,478.86	37,637,326.52	51,576,207.95	325,146.92	--	--			--	--	15,654,450.51

## (3) 在建工程减值准备

无

## 19、工程物资

不适用

## 20、固定资产清理

不适用

## 21、生产性生物资产

不适用

## 22、油气资产

不适用

## 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	66,037.74	19,468,875.40	293,764,796.82
土地使用权	92,834,244.48		19,428,875.40	73,405,369.08
营运证	124,118,790.00			124,118,790.00
电网接入系统等	96,214,600.00	66,037.74	40,000.00	96,240,637.74
二、累计摊销合计	184,492,221.45	13,101,463.23	3,730,870.72	193,862,813.96
土地使用权	41,663,819.45	3,012,924.73	3,690,870.72	40,985,873.46
营运证	80,188,960.01	5,128,693.32		85,317,653.33
电网接入系统等	62,639,441.99	4,959,845.18	40,000.00	67,559,287.17
三、无形资产账面净值合计	128,675,413.03	-13,035,425.49	15,738,004.68	99,901,982.86
土地使用权	51,170,425.03	-3,012,924.73	15,738,004.68	32,419,495.62
营运证	43,929,829.99	-5,128,693.32		38,801,136.67

电网接入系统等	33,575,158.01	-4,893,807.44		28,681,350.57
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	-13,035,425.49	15,738,004.68	99,901,982.86
土地使用权	51,170,425.03	-3,012,924.73	15,738,004.68	32,419,495.62
营运证	43,929,829.99	-5,128,693.32		38,801,136.67
电网接入系统等	33,575,158.01	-4,893,807.44		28,681,350.57

本期摊销额 13,101,463.23 元。

## (2) 公司开发项目支出

(1) 本期无开发支出。

(2) 无形资产期末余额中营运证净值9,995,244.04元以及土地使用权净值5,950,693.40元已抵押给贷款银行。

## 24、商誉

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修及改造费用	2,579,337.21	2,273,510.78	1,420,180.94		3,432,667.05	
服装费用	25,155.05		25,155.05			
租赁费	470,591.97			470,591.97		[注]
合计	3,075,084.23	2,273,510.78	1,445,335.99	470,591.97	3,432,667.05	--

长期待摊费用的说明：

[注]系本期出售子公司南京新城巴士有限公司减少长期待摊费用。

## 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

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	7,493,314.08	8,156,182.74
开办费		
可抵扣亏损	235,867.31	107,644.79
可在以后年度税前扣除的费用	110,385.50	101,603.25
可在以后年度税前扣除的土地增值税	10,000,000.00	
小计	17,839,566.89	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	6,635,376.43	11,481,948.91
小计	6,635,376.43	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	40,513,129.38	80,786,193.60
可抵扣亏损	15,200,521.81	59,852,901.40
合计	55,713,651.19	140,639,095.00

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
2014 年度		7,645,899.33	
2015 年度	15,200,521.81	43,247,556.39	
2016 年度		8,959,445.68	
合计	15,200,521.81	59,852,901.40	--

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,839,566.89		8,365,430.78	

递延所得税负债	6,635,376.43		11,481,948.91	
---------	--------------	--	---------------	--

## 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	2,297,400.61	420,685.70	4,814,600.26	47,539,562.44
二、存货跌价准备	108,304.72		108,304.72		0.00
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	1,206,000.00			22,886,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	32,176,450.58		235,627.36		31,940,823.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	8,968,721.45				8,968,721.45
合计	113,410,924.54	3,503,400.61	764,617.78	4,814,600.26	111,335,107.11

资产减值明细情况的说明：

本期减值准备转回系本期出售南京新城巴士有限公司及江苏南京旅游集散中心有限公司减少资产减值准备。

其他为常州赛德固定资产减值准备，期末在其他流动资产中披露。

## 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	1,735,099.78	2,712,296.48
旅游质量保证金	1,067,600.00	497,600.00
合计	2,802,699.78	3,209,896.48



## 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	60,000,000.00	48,000,000.00
抵押借款	157,000,000.00	367,000,000.00
保证借款	180,000,000.00	157,000,000.00
信用借款		
合计	397,000,000.00	572,000,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

## 30、交易性金融负债

不适用

## 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	54,000,000.00	62,107,800.00
合计	54,000,000.00	62,107,800.00

下一会计期间将到期的金额 54,000,000.00 元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	65,978,484.54	161,647,913.33
合计	65,978,484.54	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

无

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
商品房销售预收款	298,934,131.67	313,876,807.83
其他	39,967,314.49	34,659,062.43
合计	338,901,446.16	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

无

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收款项余额为832,115.42元。

## 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	311,829,476.70	297,200,561.19	20,574,146.92
二、职工福利费	178,645.82	20,310,929.91	20,369,922.54	119,653.19
三、社会保险费	1,485,520.16	69,240,166.70	69,184,940.87	1,540,745.99
四、住房公积金	-76,796.75	27,979,406.65	24,090,850.79	3,811,759.11
五、辞退福利		226,841.00	226,841.00	
六、其他	26,463,083.65	5,407,127.88	8,621,785.44	23,248,426.09
合计	33,995,684.29	434,993,948.84	419,694,901.83	49,294,731.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,325,364.34 元，非货币性福利金额 0.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,341,897.80	3,805,344.63
消费税		
营业税	-15,126,248.12	-17,225,189.33
企业所得税	-26,557,370.70	30,351,405.14
个人所得税	-47,440.42	488,622.21
城市维护建设税	-625,904.92	-984,285.49
土地增值税	146,487,864.89	30,630,892.78
教育费附加	-638,221.36	-803,372.95
房产税	-249,591.71	272,785.66
印花税	3,509.67	-54,576.00
各项基金	2,072,661.95	1,077,744.40
其他税金	2,585,309.57	3,834,553.30
合计	116,246,466.65	51,393,924.35

### 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		362,243.81
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,614,500.00	1,935,583.33
合计	1,614,500.00	2,297,827.14

### 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	2,835,360.00	2,835,360.00	
南京市秦淮区国有资产经营中心	5,023,705.42	5,023,705.42	

其他单位股东	1,163,776.08	1,163,776.08	
个人股东	3,430.04	3,430.04	
合计	17,333,694.12	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) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	98,993,203.53	111,959,136.36
合计	98,993,203.53	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京公用控股（集团）有限公司	11,265,000.00	9,375,000.00
合计	11,265,000.00	9,375,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	账龄	性质
南京公用控股（集团）有限公司	11,265,000.00	1年以内189万	场地租赁费
		1-2年以内250万元	
		2-3年370万元	
		3年以上317.5万元	
南京市液化石油气公司	9,077,178.21	3年以上	改制前欠款
子公司常州赛德预提的清算费用	8,284,000.00	1-2年	清算费用
南京公共交通（集团）有限公司	5,200,000.00	1年以内400万	场地租赁费
		1-2年120万	
江苏顺通建设工程有限公司	1,358,031.20	1年以内	工程款
合计	35,184,209.41		

## 39、预计负债

不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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
保证借款	20,000,000.00	
信用借款		
合计	20,000,000.00	25,000,000.00

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
中国工商银行汉中门支行	2009年04月30日	2013年12月31日	人民币元	6.9%		20,000,000.00		40,000,000.00
江苏银行中央路支行	2010年09月26日	2012年09月24日	人民币元	5.58%				10,000,000.00
江苏银行中央路支行	2010年10月29日	2012年09月24日	人民币元	5.58%				15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	25,000,000.00

一年内到期的长期借款说明：

中国工商银行汉中门支行期初数40,000,000.00元上期披露为长期借款。

### (3) 一年内到期的应付债券

无

### (4) 一年内到期的长期应付

无

## 41、其他流动负债

不适用

## 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		81,248,233.44
信用借款		
合计		81,248,233.44

### (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	人民币元	6.9%		20,000,000.00		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	人民币元	5.88%				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	人民币元	5.13%				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	人民币元	7.32%				4,467,222.24
交通银行苏州分行	2010年04月28日	2013年04月26日	人民币元	5.94%				3,273,511.20
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	78,887,608.44

中国工商银行汉中门支行期末余额20,000,000.00元本期披露为一年内到期的长期借款。

#### 43、应付债券

不适用

#### 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			70,085,840.43	
预收驾驶员承包金[注2]		118,907,924.33			94,697,678.25	
其他[注3]		11,290,837.00			4,622,533.28	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

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。

[注3]主要包括：子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司长期应付款759,024.63元，长期往来款项2,506,826.35元。

#### 45、专项应付款

不适用

#### 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	66,417,725.46	131,078,556.13
子公司出售容量指标转让款[注]	13,360,000.00	13,360,000.00

合计	79,777,725.46	144,438,556.13
----	---------------	----------------

[注]期末子公司出售容量指标转让款系常州赛德热电有限公司因受“小火电”关停政策影响收到的处置发电容量指标款余额，预计在处置完成后结转。详情请见附注十四.9。

#### 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	351,684,100.00						351,684,100.00

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 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	-7,316,720.55	7,222,996.90	57,026,790.53
合计	94,736,977.15	-7,316,720.55	7,222,996.90	80,197,259.70

资本公积说明：

本期增加明细项目列示如下：

项目	金额
可供出售金融资产公允价值变动	-7,316,720.55
合计	-7,316,720.55

本期减少明细项目列示如下：

项目	金额
出售可供出售金融资产转出	7,222,996.90
合计	7,222,996.90



## 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	4,840,258.55		60,240,871.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,400,613.15	4,840,258.55		60,240,871.70

## 52、一般风险准备

不适用

## 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	93,597,604.20	--
减：提取法定盈余公积	4,840,258.55	
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	386,271,429.80	--

## 54、营业收入、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	1,701,630,979.61	1,475,229,535.11

其他业务收入	57,696,260.44	60,004,515.41
营业成本	1,657,040,838.95	1,535,510,867.99

**(2) 主营业务（分行业）**

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	522,672,507.97	755,757,419.57	589,690,786.74	795,751,278.91
旅游服务	267,062,724.02	243,891,285.53	218,643,611.02	198,365,576.90
房产开发	428,548,397.30	199,169,425.65	195,484,415.80	80,429,677.34
汽车销售	185,759,829.47	172,282,248.34	186,171,008.95	175,030,823.33
发电收入	292,576,985.62	247,739,152.64	282,821,319.39	250,589,637.65
其他	5,010,535.23	2,851,700.93	2,418,393.21	1,441,907.69
合计	1,701,630,979.61	1,621,691,232.66	1,475,229,535.11	1,501,608,901.82

**(3) 主营业务（分产品）**

不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

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	1,409,053,993.99	1,373,952,080.02	1,192,408,215.72	1,252,460,020.51
河北	292,576,985.62	247,739,152.64	282,821,319.39	249,148,881.31
合计	1,701,630,979.61	1,621,691,232.66	1,475,229,535.11	1,501,608,901.82

**(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(%)
华北电网有限公司唐山供电公司	253,378,163.41	14.4%
唐山热力有限公司	39,198,822.21	2.23%
南京粮油汽运公司	7,652,944.00	0.43%
南京致远汽车销售服务有限公司	2,882,846.16	0.16%
方正【个人】	2,187,679.00	0.12%

合计	305,300,454.78	17.35%
----	----------------	--------

## 55、合同项目收入

不适用

## 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	42,864,821.14	31,717,691.53	参见附注五
城市维护建设税	4,368,670.80	4,090,325.67	参见附注五
教育费附加	2,999,833.73	2,531,975.30	参见附注五
资源税			
土地增值税	123,409,730.48	35,864,562.08	参见附注五
其他税金及附加	80,529.76	170,038.08	参见附注五
合计	173,723,585.91	74,374,592.66	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	78,080,058.34	64,462,349.01
广告费	7,284,658.40	5,015,775.45
综合业务费	5,216,845.16	3,658,178.46
折旧费	2,404,128.93	2,182,555.14
运输费	1,644,038.30	1,431,710.46
业务招待费	2,668,903.00	1,364,991.15
会议会务费	698,752.50	1,065,681.52
修理费	652,998.70	978,115.90
邮电费	802,937.50	944,608.75
办公费	822,982.02	826,187.08
其他费用	12,218,743.79	8,516,912.24
合计	112,495,046.64	90,447,065.16

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	50,985,963.43	40,299,595.22
税费及基金	4,806,832.32	4,549,936.61
业务招待费	4,538,153.97	3,624,152.85
运输费	3,099,014.04	3,429,407.50
顾问费	1,602,187.00	2,123,559.93
聘请中介机构费	1,611,281.93	2,012,353.28
折旧费	1,393,534.99	1,838,815.23
离退休人员费用	1,461,489.33	1,779,200.46
综合业务费	1,011,264.93	1,572,613.46
董事会费	575,292.15	1,550,294.46
其他费用	14,311,995.01	19,777,491.92
合计	85,397,009.10	82,557,420.92

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,972,903.95	26,617,350.01
利息收入	-7,826,509.53	-6,672,363.19
汇兑损失	792,997.10	-38,363.63
金融机构手续费	1,705,302.48	1,902,067.11
合计	19,644,694.00	21,808,690.30

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、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	4,853,294.08	5,201,719.27

权益法核算的长期股权投资收益	20,566,127.92	5,535,665.33
处置长期股权投资产生的投资收益	21,136,935.38	
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		
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	11,655,690.85	
其他	-977,196.70	-977,196.70
合计	57,234,851.53	9,760,187.90

### (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
上海加冷松芝汽车空调有限公司	2,106,000.00	2,700,000.00	
江苏高速客运有限公司	2,395,800.00	2,178,000.00	
南京公用事业 IC 卡有限公司	204,828.75	180,000.00	
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	133,809.34	126,806.00	
上海豫园商城股份有限公司	12,855.99	16,913.27	
合计	4,853,294.08	5,201,719.27	--

### (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	20,840,933.57	5,535,665.33	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	-274,805.65		
合计	20,566,127.92	5,535,665.33	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 62、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	2,297,400.61	835,948.76
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	1,206,000.00	
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	3,503,400.61	835,948.76

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,191,085.01	39,129,180.06	
其中：固定资产处置利得	3,191,085.01	39,129,180.06	
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	348,694,539.04	350,415,894.13	
其他	4,091,537.81	4,753,878.17	
巴士亏损补助[注]	34,613,533.98		
合计	390,590,695.84	394,298,952.36	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司	246,798,226.60	239,075,160.56	公交空调 IC 卡补贴、购车补贴、油价补贴、老年卡补贴、工资补贴、营业税返还、报废车补贴
南京新城巴士有限公司	101,332,232.30	110,636,117.60	公交空调 IC 卡补贴、购车补贴、油价补贴、老年卡补贴、工资补贴、营业税返还
唐山赛德热电有限公司	231,435.07	277,307.99	系增值税返还
唐山燕山赛德热电有限公司	231,435.07	277,307.98	系增值税返还
南京中北友好国际旅行社	61,210.00	150,000.00	入境补贴
南京中北(集团)股份有限公司汽车服务分公司	40,000.00		环境保护局政府补助
合计	348,694,539.04	350,415,894.13	--

注：根据公司与南京市公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订的委托管理协议，本期巴士公司的亏损额应由南京公交补足。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,400,310.57	11,897,963.09	
其中：固定资产处置损失	3,400,310.57	11,897,963.09	
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	180,000.00	
地方基金	220,345.34	44,657.85	
其他	6,933,802.35	546,166.80	
合计	10,604,458.26	12,668,787.74	

## 65、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	44,033,517.13	22,695,053.54
递延所得税调整	-9,474,136.11	-71,380.72
合计	34,559,381.02	22,623,672.82

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.2661	0.2520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1058	0.1909

计算过程如下：

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	93,597,604.20	88,641,953.65
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	351,684,100.00	351,684,100.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		-
报告期缩股数	Sk		-
发行在外的普通股加权平均数	S	351,684,100.00	351,684,100.00

基本每股收益=P÷S

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

公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 67、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	-9,755,627.40	-93,886,740.99
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,438,906.85	-23,471,685.25
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	-14,539,717.45	-70,415,055.74
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		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	-14,539,717.45	-70,415,055.74

## 68、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	220,788,933.95
政府补助	331,128,001.35
其他	10,115,418.98
合计	562,032,354.28

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的经营费用	74,674,386.56
往来款	173,837,282.64
其他	1,906,047.61

合计	250,417,716.81
----	----------------

## 69、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	110,184,372.93	98,466,144.43
加：资产减值准备	-1,419,504.37	835,948.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,782,379.42	139,996,220.77
无形资产摊销	13,101,463.23	13,872,703.80
长期待摊费用摊销	1,470,602.63	808,066.02
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）	-78,989.31	-25,602,677.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	288,214.87	346,512.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,408,007.66	41,490,056.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,234,851.53	-9,760,187.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,474,136.11	-71,380.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,846,572.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	146,757,317.41	-307,544,898.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,595,329.66	75,520,412.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,959,365.92	129,722,181.93
其他		17.24
经营活动产生的现金流量净额	370,302,340.61	158,079,119.65
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	415,281,668.26	444,091,324.46
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	-28,809,656.20	29,643,962.45
--------------	----------------	---------------

## (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	3,987,655.98	
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	3,987,655.98	
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	415,281,668.26	444,091,324.46
其中：库存现金	120,158.66	91,011.01
可随时用于支付的银行存款	414,162,127.73	439,971,867.36

可随时用于支付的其他货币资金	999,381.87	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	415,281,668.26	444,091,324.46

## 70、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

不适用

## 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	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	30.06%	30.06%	南京市人民政府国有资产监督管理委员会	24970463-6
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	实际控制人	国有独资	南京	邹建平		4,000,000,000.00	7.17%	7.17%	南京市人民政府国有资产监督管理委员会	74535437-2

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	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	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	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	周仪	房地产开发	20,000,000.00	100%	100%	67900739-8
南京新城巴士有限 公司[注]	控股子公司	有限责 任公司	南京	蔡长清	汽车客运	39,000,000.00	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	90%	90%	13495881-2
江苏南京旅游集散 中心有限责任公司 [注]	控股子公司	有限责 任公司	南京	顾震	旅游客运	6,000,000.00	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	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	汽车租赁	9,000,000.00	100%	100%	63409205-8
南京金宫实业有限 公司	控股子公司	有限责 任公司	南京	刘孝华	汽车租赁	11,438,612.75	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	汽车租赁	1,000,000.00	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	汽车租赁	2,000,000.00	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	朱伟	物业管理	3,000,000.00	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	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	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	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	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	80%	80%	60812959-0
南京中北运通旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	陈愉海	旅游客运	5,000,000.00	100%	100%	05797574-9
南京中北国际商务会展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	顾震	会议服务等	300,000.00	90%	90%	58940688-9

注：南京新城巴士有限公司、江苏南京旅游集散中心有限责任公司本期已处置。

### 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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	周伟	公交客运	190,000,000.00	51%	50%		67492846-2
马鞍山中北巴士有限公司	有限责任公司	马鞍山	谢业明	汽车客运	50,000,000.00	60%	50%		75850548-3
安庆中北巴士有限公司	有限责任公司	安庆	何旭东	汽车客运	27,109,200.00	73.78%	50%		76903557-9
淮南中北巴士有限公司	有限责任公司	淮南	王洪	汽车客运	42,123,000.00	52%	50%		15022059-4
淮北中北巴士有限公司	有限责任公司	淮北	马毅	汽车客运	31,153,900.00	83.09%	50%		15082024-X
南京浦口中北威立雅有限公司	有限责任公司	南京	杜声锋	公交客运	3,000,000.00	100%	50%		56289883-6
南京六合中北威立雅有限公司	有限责任公司	南京	杜声锋	公交客运	3,000,000.00	100%	50%		56720108-1
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	有限责任公司	南京	潘明	金融服务	100,000,000.00	40%	40%		05326163-4

### 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
南京华润燃气有限公司	公司持有其 5.6% 股权，南京城建集团持有其 10% 股权	73318703-6
南京城建项目建设管理有限公司	受同一公司控制	75685498-9

南京公共交通（集团）有限公司[注 1]	受同一公司控制	13487494-2
南京扬子浦口公交客运有限公司[注 2]	受同一公司控制	56289883-6
南京扬子公交六合客运有限公司[注 2]	受同一公司控制	56720108-1
南京新城巴士有限公司	受同一公司控制	74538687-6
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：

[注1]：本期由南京公共交通总公司更名为南京公共交通（集团）有限公司。

[注2]：本期由南京浦口中北威立雅有限公司、南京六合中北威立雅有限公司分别更名为南京扬子浦口公交客运有限公司和南京扬子公交六合客运有限公司。

## 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	72,016,661.68	100%	89,348,748.15	100%
南京市民卡有限公司	支付佣金、代收月票款	市场价	229,550,650.49	100%	207,910,397.99	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（%）
南京公共交通（集团）有限公司	汽车	市场价			3,487,179.36	1.87%
南京中北威立雅交通客运有限公司	汽车	成本价			76,752.14	0.04%
南京扬子浦口公交客运有限公司	汽车	成本价	77,948.72	0.04%	6,722,666.67	3.61%
南京扬子公交六合客运有限公司	汽车	成本价	75,042.74	0.04%	0.00	
南京城建集团	劳务	市场价	93,606.85	2.34%	238,547.02	9.86%

## (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
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	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			

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年本公司实际代南京城建集团支付托管费用157.28万元，收到南京城建集团托管费用157.28万元。

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。

③2012年7月27日，公司与南京公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）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公司享有。本年中北巴士亏损34,613,533.98元，应由公交公司补足，已计提营业外收入。

## (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
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【注1】	场站租赁	2008年09月01日	2015年11月30日	市场价	1,019,999.98
南京中北(集团)股份有限公司	南京华润燃气有限公司	场地租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	300,000.00

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
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	2008年04月01日	2018年03月13日	市场价	1,890,000.00
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			市场价	1,637,500.00
南京公共交通(集团)有限公司	南京中北(集团)股份有限公司	场站租赁	2010年01月01日	2012年12月31日	市场价	4,000,000.00

关联租赁情况说明：

【注1】：公司与南京中北威立雅交通客运有限公司签订的场地租赁合同于2012年8月31日到期。南京中北威立雅交通客运有限公司于2012年8月出售南京浦口中北威立雅有限公司、南京六合中北威立雅有限公司全部股权，公司与南京浦口中北威立雅有限公司签订场站租赁合同，期限为2012年9月1日--2015年8月31日，租赁价格为116万/年，公司与南京六合中北威立雅有限公司签订场站租赁合同，期限为2012年12月1日--2015年11月30日，租赁价格为190万/年。

**(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
城建集团	本公司	1,800.00	2007年01月01日	2008年12月31日	是
城建集团	本公司	800.00	2008年06月18日	2011年06月18日	是
城建集团【注1】	本公司	6,000.00	2009年04月30日	2013年12月31日	否
城建集团	本公司	2,500.00	2010年02月26日	2011年02月11日	是
城建集团	本公司	3,000.00	2010年02月26日	2011年02月08日	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010年04月09日	2011年04月08日	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010年04月14日	2011年04月13日	是
城建集团	本公司	2,700.00	2010年05月26日	2011年05月17日	是
城建集团	本公司	3,000.00	2010年08月03日	2011年08月03日	是
城建集团	本公司	3,000.00	2010年08月10日	2011年08月09日	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010年09月06日	2011年09月05日	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010年09月14日	2011年09月13日	是
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2010年11月11日	2011年11月10日	是
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2010年11月18日	2011年11月16日	是
城建集团	本公司	500.00	2010年12月17日	2011年11月22日	是
城建集团	本公司	5,200.00	2011年03月31日	2011年11月22日	是
城建集团	本公司	264.00	2011年10月26日	2011年12月26日	是

城建集团	本公司	1,000.00	2011年03月09日	2012年03月08日	是
城建集团	本公司	5,000.00	2011年04月12日	2012年04月12日	是
城建集团	本公司	2,000.00	2011年04月29日	2012年03月20日	是
城建集团	本公司	4,500.00	2011年05月16日	2012年05月15日	是
城建集团	本公司	2,000.00	2011年05月16日	2012年03月20日	是
城建集团	本公司	2,000.00	2011年05月31日	2012年03月20日	是
城建集团	本公司	2,000.00	2011年06月24日	2012年06月23日	是
城建集团	本公司	2,000.00	2011年08月11日	2012年08月09日	是
城建集团	本公司	1,200.00	2011年09月09日	2012年09月08日	是
城建集团	本公司	1,500.00	2011年09月27日	2012年03月20日	是
城建集团	本公司	2,000.00	2011年10月11日	2012年10月10日	是
城建集团	本公司	5,000.00	2011年10月14日	2012年10月13日	是
城建集团	本公司	300.00	2011年12月06日	2012年02月06日	是
城建集团	本公司	217.35	2011年10月26日	2012年04月26日	是
城建集团	本公司	450.00	2011年11月15日	2012年01月15日	是
城建集团	本公司	324.40	2011年11月15日	2012年01月15日	是
城建集团	本公司	250.00	2011年12月06日	2012年02月06日	是
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2011年11月09日	2012年11月08日	是
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2011年11月15日	2012年11月14日	是
城建集团	本公司	5,000.00	2012年03月20日	2013年03月18日	否
城建集团	本公司	3,500.00	2012年03月29日	2013年03月20日	否
城建集团	本公司	3,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	否
城建集团	本公司	4,500.00	2012年05月25日	2013年05月15日	否
城建集团	本公司	2,000.00	2012年09月21日	2013年09月20日	否
本公司	新城巴士	500.00	2012年06月30日	2013年06月30日	否

关联担保情况说明：

[注1]：本期借款余额为2000万元。

截止2012年12月31日，南京城建集团为本公司的银行贷款及承兑汇票提供保证合计20,000万元。

本公司为子公司南京新城巴士有限公司500万元银行借款的担保已于本报告披露日前解除。

#### (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (7) 其他关联交易

代理交易：

单位：人民币万元

企业名称	经济内容	本期累计数	上年实际数
南京市民卡有限公司	代收月票款	22,587.98	20,455.71
	支付佣金	367.08	335.65
合 计		22,955.06	20,791.35
占同类交易比例		100.00%	100.00%

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京市民卡有限公司	3,438,372.30	34,383.72	4,471,812.47	44,718.12
应收账款	南京城建集团	29,828.00	298.28	101,418.00	1,014.18
其他应收款	南京公共交通（集团）有限公司	34,613,533.98	346,135.34		
其他应收款	南京扬子公交六合客运有限公司	6,238,200.00	1,230,958.00	8,878,720.50	443,936.03
其他应收款	南京扬子浦口公交客运有限公司	4,819,863.75	240,993.19	7,333,466.53	73,334.67
其他应收款	南京城建集团	1,603,315.08	16,033.15	816,500.00	15,900.00
其他应收款	马鞍山中北巴士有限公司	0.00	0.00	274,686.00	13,734.30
其他应收款	淮北中北巴士有限公司	0.00	0.00	208,320.00	10,416.00
其他应收款	徐州中北巴士有限公司	0.00	0.00	165,600.00	8,280.00
其他应收款	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	3,341.69	33.42		
其他应收款	南京中北威立雅交通客运有限公司	122,704.02	1,227.04	0.00	0.00
其他应收款	南京新城巴士有限公司	989,760.00	9,897.60		
预付账款	南京华润燃气有限公司			7,340,391.02	

预付账款	南京公用场站建设有限公司	113,600.00		113,600.00	
------	--------------	------------	--	------------	--

## 上市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	2,287,898.27	31,703,300.25
预收账款	南京城建项目建设管理有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	南京公共交通(集团)有限公司	5,200,000.00	14,909,300.00
其他应付款	南京公用控股(集团)有限公司	11,265,000.00	9,375,000.00

## 十、股份支付

不适用

## 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

不适用

## 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

截止2012年12月31日,中航鑫港担保有限公司为本公司子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供400.00万元的国际航空票务代理人信用担保,南京中北友好国际旅行社有限公司提供400.00万元反担保,并由公司为南京中北友好国际旅行社有限公司应履行的义务向中航鑫港承担连带责任保证担保。

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日,公司无需说明的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

不适用

## 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

无

## 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	7,033,700.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

拟分配的股利：经天衡会计师事务所有限公司对本公司2012年度生产经营及财务状况的审计，2012年母公司共实现净利润4840.26万元，提取法定公积金10%，即484.03万元后，加上年初未分配利润8,832.56万元，减去当年对所有者分配的利润1,758.42万元，公司期末累计可分配利润为11,430.37万元。

公司拟以2012年末总股本351,684,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利703.37万元，剩余10,727万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

本分配预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	73,283,445.66		-9,755,627.40		48,500,617.26
金融资产小计	73,283,445.66		-9,755,627.40		48,500,617.26
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	73,283,445.66		-9,755,627.40		48,500,617.26
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款					
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

## 9、其他

### 1、拟关闭子公司。

(1) 常州赛德热电有限公司

根据2007年3月7日江苏省苏发改交能发[2007]203号《江苏省发展改革委关于上报江苏省关停小火电

机组工作实施方案的请示》文件精神，为执行国家“上大压小”政策，本公司全资子公司赛德东方控股有限公司之控股子公司常州赛德热电有限公司（以下简称“常州赛德”）燃油机组发电成本高，被列入关停项目，需要在2010年之前关闭。

鉴于常州赛德已被列入关停名单，经本公司第六届董事会第二十七次会议之批准，已授权常州赛德经营层在以保持公司稳定、保护资产质量、维护股东权益的前提下，按程序在董事会的权限范围内处置相关资产，本年度公司已将发电容量指标、主要发电设备处置完毕，处置款共计人民币8,011万元，上期确认发电容量指标处置收益3,500万元，确认发电设备处置损失779万元，剩余发电容量指标1,336万元将于其他相关资产处置完成时一并确认处置损益。

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

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

## （2）唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司

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

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

## 2、公交行业整合

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

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

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

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

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

上述方案的具体实施步骤将按三个阶段进行实施：

第一阶段：方案制定阶段，成立组织，制定工作方案和稳评方案，明确职责。

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

第三阶段：检查验收阶段，解决疑难问题，搞好检查验收工作，保证企业平稳过渡。

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

本期公司已将控股子公司南京新城巴士有限公司、合营企业南京中北威立雅交通客运有限公司的全资子公司南京六合中北威立雅客运有限公司及南京浦口中北威立雅客运有限公司出售，并将中北巴士整体委托给南京公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）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公司享有。本年中北巴士亏损34,613,533.98元，应由公交公司补足，已计提营业外收入。

### 3、重大诉讼

2011年4月7日，中北房产以挂牌出让方式分别以6,200万元与12,800万元拍得位于江宁区禄口街道信陵路NO.2011G02和NO.2011G03地块的国有建设用地使用权，并于2011年4月18日就两地块分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”）。出让合同签订后中北房产按约缴清了共19,000万元的土地出让金。按照出让合同约定，江宁国土局应于2011年7月20日前将上述两地块以净地方式交付给中北房产，如其未按期交付土地则应按土地成交价款每日1%向中北房产给付违约金；如延期交付土地超过6个月，中北房产有权解除合同。

但江宁国土局一直未能出让按合同约定向中北房产交付土地。故中北房产为维护其合法权益向南京市中级人民法院起诉，要求与江宁国土局解除出让合同，要求其退还已付19,000万元土地出让金，并按土地成交价款每日1%支付自2011年7月21日起至判决确定日期期间的违约金。

南京市中级人民法院在组织证据交换后多次调解，中北房产与江宁国土局达成和解，即中北房产解除与江宁国土局所签《国有建设用地使用权出让合同》，两地块仍归江宁国土局所有，中北房产通过南京市中级人民法院收回所支付的1.9亿元土地出让金，此和解方案经南京市中级人民法院确认后生效。南京市中级人民法院于3月12日向中北房产和江宁国土局送达民事调解书，确认江宁国土局已履行完上述付款义务，本案现已审理终结，无任何其他争议。

## 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	7,811,127.29	77.52%	119,590.79	1.53%	7,757,202.63	59.85%	229,083.75	2.95%
组合小计	7,811,127.29	77.52%	119,590.79		7,757,202.63	59.85%	229,083.75	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,264,614.07	22.48%	2,264,614.07	100%	5,203,865.83	40.15%	5,203,865.83	100%
合计	10,075,741.36	--	2,384,204.86	--	12,961,068.46	--	5,432,949.58	--

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年以内	7,699,764.29	98.57%	76,997.64	7,239,978.32	93.33%	72,399.77
1年以内小计	7,699,764.29	98.57%	76,997.64	7,239,978.32	93.33%	72,399.77
1至2年	7,863.00	0.1%	393.15	114,152.58	1.47%	5,707.63
2至3年				108,687.73	1.4%	21,737.55
3年以上						
3至4年				147,000.00	1.9%	58,800.00
4至5年	101,500.00	1.3%	40,600.00	118,671.00	1.53%	47,468.40
5年以上	2,000.00	0.03%	1,600.00	28,713.00	0.37%	22,970.40
合计	7,811,127.29	--	119,590.79	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
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
华夏旅行社	106,271.00	106,271.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	2,264,614.07	2,264,614.07	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (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
南京招商国际旅游有限公司			3,045,522.76	公司逾期未年检，被工商部门吊销营业执照	否
合计	--	--	3,045,522.76	--	--

应收账款核销说明：

公司核销南京招商国际旅游有限公司应收账款原值3,045,522.76，原因系该公司逾期未年检，被工商部门吊销营业执照。

## (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

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	29,828.00	298.28	101,418.00	1,014.18
合计	29,828.00	298.28	101,418.00	1,014.18

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

往来单位名称	内容	金额
南京市民卡有限公司	代收月票款	3,438,372.30
梅迪派勒广告公司	应收广告费	1,900,000.00
上海凯麦拉公司	货款	1,100,000.00
无锡北塘煤炭物资公司	货款	544,489.92
江阴市祝塘物资供销公司	货款	205,958.36
合计		7,188,820.58

## (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 (%)
南京市民卡有限公司	本公司持有其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	3,438,372.30	1 年以内	34.13%
梅迪派勒广告公司	往来单位	1,900,000.00	1 年以内	18.86%
上海凯麦拉公司	往来单位	1,100,000.00	5 年以上	10.92%
无锡北塘煤炭物资公司	往来单位	544,489.92	5 年以上	5.4%
江阴市祝塘物资供销公司	往来单位	205,958.36	5 年以上	2.04%
合计	--	7,188,820.58	--	71.35%

## (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 (%)
南京市民卡有限公司	本公司持有其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	3,438,372.30	34.13%
合计	--	3,438,372.30	34.13%

## 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	347,576,810.75	94.96%	1,577,093.34	0.45%	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								
账龄分析法组合	16,043,708.18	4.38%	456,169.56	2.84%	18,502,609.69	7.42%	1,439,562.38	7.78%
组合小计	16,043,708.18	4.38%	456,169.56		18,502,609.69	7.42%	1,439,562.38	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,385,159.64	0.65%	2,385,159.64	100%	3,312,322.86	1.33%	3,312,322.86	100%
合计	366,005,678.57	--	4,418,422.54	--	249,341,102.23	--	5,269,155.94	--

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	259,723,554.27			合并范围内公司不计提坏账损失
南京中北盛业有限公司	47,001,522.50			合并范围内公司不计提坏账损失
南京公共交通(集团)有限公司	34,613,533.98	346,135.34	1%	系受同一公司控制企业,款项性质为应收巴士亏损补贴款
南京扬子公交六合客运有限公司	87,800.00	878.00	1%	系受同一公司控制,款项为分期付款的购车款
南京扬子公交六合客运有限公司	6,150,400.00	1,230,080.00	20%	系受同一公司控制,款项为分期付款的购车款
合计	347,576,810.75	1,577,093.34	--	--

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	10,565,879.88	65.86%	72,804.29	12,877,785.76	69.6%	115,868.52
1 年以内小计	10,565,879.88	65.86%	72,804.29	12,877,785.76	69.6%	115,868.52
1 至 2 年	5,275,434.44	32.88%	263,771.72	3,808,017.14	20.58%	190,400.86
2 至 3 年	5,000.00	0.03%	1,000.00	454,112.29	2.45%	90,822.46
3 年以上						
3 至 4 年	94,803.86	0.59%	37,921.55	499,095.15	2.7%	451,057.56

4至5年	3,500.00	0.02%	1,400.00	39,150.00	0.21%	15,660.00
5年以上	99,090.00	0.62%	79,272.00	824,449.35	4.46%	575,752.98
合计	16,043,708.18	--	456,169.56	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
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
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
劳务公司	355,000.09	355,000.09	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
建邺区法院	12,000.00	12,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
关吾省	100,000.00	100,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
电信局	678.40	678.40	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
电力投资建设	73,332.43	73,332.43	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
陈晓平	6,638.16	6,638.16	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
曹新宁	1,267.20	1,267.20	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
职工住宅房款	7,650.00	7,650.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
市土地管理	36,740.00	36,740.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
市城建档案管	73,000.00	73,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
市土地局	7,820.00	7,820.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
驾驶员承包金	167,788.00	167,788.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	2,385,159.64	2,385,159.64	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (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
南京招商国际旅游有限公司			1,595,155.50	公司逾期未年检，被工商部门吊销营业执照	否
南京新经纬公司			173,922.00	公司逾期未年检，被工商部门吊销营业执照	否
合计	--	--	1,769,077.50	--	--

## (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

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	1,603,315.08	15,920.00	816,500.00	14,600.00
合计	1,603,315.08	15,920.00	816,500.00	14,600.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

往来单位名称	内容	金额
南京中北房地产开发有限公司	子公司借款	259,723,554.27
南京中北盛业有限公司	子公司借款	47,001,522.50
南京公共交通（集团）有限公司	股东方子公司	34,613,533.98
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司往来款	6,238,200.00
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司往来款	4,819,863.75
合计		352,396,674.50

## (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	259,723,554.27	1年以内	70.96%
南京中北盛业有限公司	子公司	47,001,522.50	1年以内	12.84%
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	34,613,533.98	1年以内	9.46%

南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	6,238,200.00	1年以内及2-3年	1.7%
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	4,819,863.75	1年以内及1-2年	1.32%
合计	--	352,396,674.50	--	96.28%

## (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(%)
南京中北房地产开发有限公司	子公司	259,723,554.27	70.96%
南京中北盛业有限公司	子公司	47,001,522.50	12.84%
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	4,819,863.75	1.32%
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	6,238,200.00	1.7%
南京中北威立雅交通客运有限公司	合营企业	122,704.02	0.03%
南京公共交通(集团)有限公司	受同一公司控制	34,613,533.98	9.46%
南京新城巴士有限公司	受同一公司控制	989,760.00	0.27%
中北物业公司	子公司	232,623.89	0.06%
南京城建集团	实际控制人	1,603,315.08	0.44%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	合营企业	3,341.69	0%
合计	--	355,348,419.18	97.08%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
南京南大药业有限公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	22%	22%		19,800,000.00	0.00	
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%		1,206,000.00	1,206,000.00	
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	0.00	
南京新经纬股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5%	5%		500,000.00	0.00	
徐州中北巴士股份有限公司	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%				
南京金宫实业有限公司	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	0.00	
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	1%	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%				
南京中北运通旅游客运有限公 司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
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	20,840,933.57	90,711,843.68	51%	50%				
南京市栖霞区中北农村小额贷 款有限公司	权益法	40,000,000.00		39,725,194.35	39,725,194.35	40%	40%				
合计	--	585,172,500.32	513,143,410.43	40,276,127.92	553,419,538.35	--	--	--	37,733,975.20	1,206,000.00	

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	591,231,743.20	620,361,345.31
其他业务收入	45,465,499.85	46,216,965.51
合计	636,697,243.05	666,578,310.82
营业成本	770,865,526.84	753,078,953.75

## (2) 主营业务（分行业）

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	390,369,896.91	562,150,384.96	404,601,340.85	530,523,720.77
旅游服务	10,598,760.73	2,882,606.01	10,980,772.40	2,396,331.99
汽车销售	186,267,436.33	173,117,818.40	202,360,838.85	190,309,888.63
其他	3,995,649.23	2,851,700.93	2,418,393.21	1,441,907.69
合计	591,231,743.20	741,002,510.30	620,361,345.31	724,671,849.08

## (3) 主营业务（分产品）

不适用。

## (4) 主营业务（分地区）

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	591,231,743.20	741,002,510.30	620,361,345.31	724,671,849.08
合计	591,231,743.20	741,002,510.30	620,361,345.31	724,671,849.08

## (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(%)
------	--------	-----------------

南京致远汽车销售服务有限公司	2,882,846.16	0.45%
南京狮麟驾校	1,935,469.96	0.3%
南京黄埔汽车销售服务有限公司	1,804,658.08	0.28%
江苏安吉汽车销售服务有限公司	1,636,615.38	0.26%
南京金鹰苏星汽车销售服务有限公司	1,351,136.76	0.21%
合计	9,610,726.34	1.51%

## 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	4,853,294.08	108,239,068.50
权益法核算的长期股权投资收益	20,566,127.92	5,535,665.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,916,267.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资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		
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	11,655,690.85	
其他		
合计	34,158,845.85	113,774,733.83

### (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
南京中北房地产开发有限公司		57,000,000.00	子公司本期未分红
南京长发客运有限公司		40,538,404.29	子公司本期未分红
南京利达出租汽车有限公司		5,498,944.94	子公司本期未分利
上海加冷松芝汽车空调有限公司	2,106,000.00	2,700,000.00	-
江苏高速客运有限公司	2,395,800.00	2,178,000.00	-
南京公用事业 IC 卡有限公司	204,828.75	180,000.00	-
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	133,809.34	126,806.00	-

上海豫园商城股份有限公司	12,855.99	16,913.27	-
合计	4,853,294.08	108,239,068.50	--

### (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	20,840,933.57	5,535,665.33	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	-274,805.65		
合计	20,566,127.92	5,535,665.33	--

## 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	48,402,585.47	134,723,507.81
加：资产减值准备	2,121,122.14	388,420.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,556,869.45	87,670,693.29
无形资产摊销	3,539,559.37	3,463,726.08
长期待摊费用摊销	1,417,224.77	560,073.77
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）	-1,843,000.51	137,566.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	65,382.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,141,610.46	19,790,230.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,158,845.85	-113,774,733.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	673,369.54	-97,105.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,846,572.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,046,448.89	8,102,360.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,491,993.83	53,748,400.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,014,927.06	-67,097,819.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,391,167.41	127,615,321.71
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	71,247,127.41	152,398,681.30
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	-81,151,553.89	29,888,248.32

## 6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 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	11.04%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39%	0.11	0.11

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

其他应收账款较期初增加166.53%，主要原因是子公司唐山及唐山燕山赛德热电有限公司应收唐山建投5000万，相应的其他应收账款增加。

其他流动资产较期初减少56.64%，主要原因是子公司常州赛德热电有限公司的待处置发电设备及无形资产在本期处置，相应的其他流动资产减少。

可供出售金融资产较期初减少33.82%，主要原因本期出售上海加冷松芝汽车空调有限公司可供出售金融资产，相应减少可供出售金融资产。

长期股权投资较期初增加67.41%，主要原因是本期公司对南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司的投资，相应增加长期股权投资。

在建工程较期初减少47.68%，主要原因是六合厂站转入固定资产，相应减少在建工程。

递延所得税资产较期初增加113.25%，主要原因是本期子公司中北置业的计提土地增值税，相应增加递延所得税资产。

应付账款较期初减少59.18%，主要原因是出售子公司新城巴士减少应付账款。

应付职工薪酬较期初增加45.00%，主要原因是本期职工工资增加，相应增加应付职工薪酬。

长期借款较期初减少100.00%，主要原因是本期偿还借款，相应减少长期借款。

递延所得税负债较期初减少42.21%，本期出售上海加冷松芝汽车空调有限公司可供出售金融资产，相应减少递延所得税负债。

其他非流动负债较期初减少44.77%，主要原因是出售新城巴士减少，相应的补贴款减少。

营业税金及附加较期初增加113.58%，主要原因是子公司中北置业本期计提土地增值税，相应的营业税金及附加增加。

资产减值损失较期初增加319.09%，主要原因是本期计提长期股权投资减值准备，相应的资产减值损失增加。

投资收益较期初增加486.41%，主要原因是本期出售可供出售金融资产（松芝股份）及子公司，相应的投资收益增加。

所得税费用较期初增加52.76%，主要原因是本期所得税资产增加，相应所得税费用增加。

## 第十一节 备查文件目录

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

南京中北（集团）股份有限公司

董事长：周仪

二〇一三年三月十五日