



南京中北（集团）股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-17

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	316,440,490.09	501,608,994.61	-36.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,094,046.10	27,266,769.03	-37.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,115,453.85	25,518,265.03	-32.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	152,101,577.80	-44,545,871.72	414.45%
基本每股收益 (元/股)	0.0486	0.0775	-37.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.0486	0.0775	-37.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	3.28%	-1.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,567,339,624.51	2,590,579,301.56	-0.9%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	899,242,910.10	878,242,556.51	2.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-176,354.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,299.71	
所得税影响额	-123,164.29	
少数股东权益影响额 (税后)	-91,081.87	
合计	-21,407.75	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,365
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	0		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国家	7.17%	25,210,448	0		
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600	0		
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800	0		
中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划	其他	0.85%	2,992,589	0		
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,695,680	0		
余达金	境内自然人	0.6%	2,100,360	0		
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272	0		
中信汽车有限责任公司	国有法人	0.3%	1,040,000	0		
南京市玄武区丹凤防水修缮工程处	国有法人	0.26%	898,560	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			
南京银林经济开发公司	1,078,272	人民币普通股	1,078,272			
中信汽车有限责任公司	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
南京市玄武区丹凤防水修缮工程处	898,560	人民币普通股	898,560			
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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动情况及原因分析

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	4,000,000.00	6,350,000.00	-37.01%	主要系本期公司应收票据结算的交易金额减少所致。
应收帐款	77,665,136.39	52,606,341.85	47.63%	主要系本期下属控股公司唐山、燕山赛德热电有限公司应收电(热)费结算款增加所致。
应付票据	13,722,632.26	54,000,000.00	-74.59%	主要系本期公司兑付到期票据所致。

2、利润表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业收入	316,440,490.09	501,608,994.61	-36.91%	主要系本期下属控股公司南京中北置业有限公司确认收入同比减少所致。
营业税金及附加	2,259,240.61	17,871,178.26	-87.36%	主要系本期公司实行“营改增”以及下属控股公司南京中北置业有限公司营业税金及附加同比下降所致。
财务费用	5,296,780.89	3,272,469.67	61.86%	主要系本期子公司利息费用化同比增加所致。
投资收益	783,294.90	-743,174.40	205.40%	主要系本期公司确认江苏高速客运公司投资收益增加所致。
营业外支出—非流动资产处置损失	207,059.16	121,028.21	71.08%	主要系本期公司固定资产报废损失同比增加所致。
所得税费用	6,277,696.04	19,207,423.23	-67.32%	主要系本期下属控股公司南京中北置业有限公司实现利润总额减少导致计提所得税同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	17,094,046.10	27,266,769.03	-37.31%	主要系本期下属控股公司南京中北置业有限公司实现利润同比减少所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	253,760,167.18	75,229,048.06	237.32%	主要系本期控股子公司南京中北房地产开发有限公司收到退回禄口地块土地出让金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,010.00	139,355.00	-96.40%	主要系下属控股公司常州赛德热电有限公司上年同期处置资产，而本期未发生该类业务所致。
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	3,151,877.51	39,831,961.43	-92.09%	主要系本公司上年同期基建项目及其他固定资产投资现金支出较多，而本期该类支出减少所致。
取得借款收到的现金	43,000,000.00	120,000,000.00	-64.17%	主要系本期公司贷款规模减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	410,208.33	2,120,000.00	-80.65%	主要系本期公司贷款规模减少，相应的筹资费用减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 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合资组建华润电力唐山丰润有限公司的事项已经公司 2009 年年度股东大会审议通过。公司已于 2010 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 予以披露。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 69,013.50 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%；唐山建设投资有限责任公司出资额为 13,802.70 万元人民币，占注册资本的 20%；公司出资额为 13,802.70 万元人民币，占注册资本的 20%。公司已在 2012 年年度报告中予以披露。

截止本报告披露日，公司已注入首批资本金，计人民币 2,070.405 万元。合营公司预计于 2014 年年底正式投产。

2. 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，公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司（下称“中北房产”）诉南京市国土资源局江宁分局（下称“江宁国土局”）建设用地使用权出让合同纠纷一案已调解结案。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。公司已于 2013 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 予以披露。

三、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。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

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（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600655	豫园商城	355,650.00	183,657	0.01%	183,657	0.01%	1,528,026.24	0.00	可供出售金融资产	法人股
股票	002454	松芝股份	27,000,000.00	5,616,900	1.8%	5,616,900	1.8%	52,181,001.00	0.00	可供出售金融资产	法人股
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			27,355,650.00	5,800,557	--	5,800,557	--	53,709,027.24	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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
2013 年 01 月 25 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司经营情况，未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	471,392,066.30	443,702,256.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,000,000.00	6,350,000.00
应收账款	77,665,136.39	52,606,341.85
预付款项	84,533,226.67	84,611,928.81
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	2,178,000.00	
其他应收款	101,685,451.68	109,206,574.10
买入返售金融资产		
存货	877,268,235.60	921,660,240.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,489,842.16	5,489,842.16
流动资产合计	1,624,211,958.80	1,623,627,183.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,709,027.25	48,500,617.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,018,315.18	147,413,020.28

投资性房地产	3,710,513.80	3,735,705.94
固定资产	604,620,703.91	627,671,407.38
在建工程	16,567,930.02	15,654,450.51
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	96,699,620.61	99,901,982.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,159,288.27	3,432,667.05
递延所得税资产	17,839,566.89	17,839,566.89
其他非流动资产	2,802,699.78	2,802,699.78
非流动资产合计	943,127,665.71	966,952,117.95
资产总计	2,567,339,624.51	2,590,579,301.56
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	397,000,000.00
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	13,722,632.26	54,000,000.00
应付账款	66,453,027.43	65,978,484.54
预收款项	434,182,996.37	338,901,446.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,370,872.74	49,294,731.30
应交税费	99,636,451.97	116,246,466.65
应付利息	1,614,500.00	1,614,500.00
应付股利	17,333,694.12	17,333,694.12
其他应付款	114,127,472.91	98,993,203.53
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	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,122,441,647.80	1,159,362,526.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	159,316,157.45	169,406,051.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,937,478.93	6,635,376.43
其他非流动负债	82,212,809.46	79,777,725.46
非流动负债合计	249,466,445.84	255,819,153.85
负债合计	1,371,908,093.64	1,415,181,680.15
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	84,103,567.19	80,197,259.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,240,871.70	60,240,871.70
一般风险准备		
未分配利润	403,365,475.90	386,271,429.80
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	899,242,910.10	878,242,556.51
少数股东权益	296,188,620.77	297,155,064.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,431,530.87	1,175,397,621.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,567,339,624.51	2,590,579,301.56

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	173,705,228.07	99,667,715.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,141,423.10	7,691,536.50
预付款项	23,129,420.54	48,540,016.47
应收利息		
应收股利	2,178,000.00	
其他应收款	213,860,291.06	361,587,256.03
存货	29,864,382.58	18,241,188.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,878,745.35	535,727,712.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,709,027.25	48,500,617.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	512,290,858.05	515,685,563.15
投资性房地产		
固定资产	387,399,019.62	405,125,709.77
在建工程	16,567,930.02	15,654,450.51
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	46,646,157.01	47,523,755.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,037,939.70	3,306,824.12
递延所得税资产	11,149,356.46	11,149,356.46

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,800,288.11	1,046,946,276.46
资产总计	1,486,679,033.46	1,582,673,989.19
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	457,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,722,632.26	54,000,000.00
应付账款	34,490,984.78	28,395,920.53
预收款项	5,832,780.54	6,011,111.85
应付职工薪酬	29,326,082.76	39,947,004.56
应交税费	3,628,121.98	7,429,175.96
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	164,615,749.16	150,308,658.97
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	665,540,840.18	777,016,360.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	128,194,963.74	133,315,186.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,937,478.93	6,635,376.43
其他非流动负债	68,852,809.46	66,417,725.46
非流动负债合计	204,985,252.13	206,368,288.61
负债合计	870,526,092.31	983,384,649.18
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	76,966,980.37	73,060,672.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,240,871.70	60,240,871.70
一般风险准备		

未分配利润	127,260,989.08	114,303,695.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	616,152,941.15	599,289,340.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,486,679,033.46	1,582,673,989.19

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	316,440,490.09	501,608,994.61
其中：营业收入	316,440,490.09	501,608,994.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,055,818.38	527,840,550.73
其中：营业成本	317,048,932.15	450,440,740.45
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	2,259,240.61	17,871,178.26
销售费用	22,799,492.26	30,379,015.26
管理费用	14,651,372.47	25,884,206.87
财务费用	5,296,780.89	3,272,469.67
资产减值损失		-7,059.78
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）	783,294.90	-743,174.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,394,705.10	-743,174.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,832,033.39	-26,974,730.52
加：营业外收入	77,981,521.02	77,134,079.90
减：营业外支出	598,671.47	581,975.08
其中：非流动资产处置损失	207,059.16	121,028.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,550,816.16	49,577,374.30
减：所得税费用	6,277,696.04	19,207,423.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,273,120.12	30,369,951.07
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	17,094,046.10	27,266,769.03
少数股东损益	9,179,074.02	3,103,182.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0486	0.0775
（二）稀释每股收益	0.0486	0.0775
七、其他综合收益	3,906,307.49	2,601,888.84
八、综合收益总额	30,179,427.61	32,971,839.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,000,353.59	29,868,657.87
归属于少数股东的综合收益总额	9,179,074.02	3,103,182.04

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	156,260,610.45	160,181,100.91
减：营业成本	198,392,099.67	185,429,804.99
营业税金及附加	485,112.78	4,430,248.21
销售费用	16,062,138.90	26,328,997.35

管理费用	4,502,576.28	8,029,112.86
财务费用	2,519,930.77	3,930,883.25
资产减值损失		
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）	783,294.90	-743,174.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,394,705.10	-743,174.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,917,953.05	-68,711,120.15
加：营业外收入	77,899,177.92	48,144,025.61
减：营业外支出	23,931.22	173,369.05
其中：非流动资产处置损失	20,944.08	18,369.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,957,293.65	-20,740,463.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,957,293.65	-20,740,463.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0368	-0.059
（二）稀释每股收益	0.0368	-0.059
六、其他综合收益	3,906,307.49	2,601,888.84
七、综合收益总额	16,863,601.14	-18,138,574.75

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	429,917,303.12	367,550,577.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,760,167.18	75,229,048.06
经营活动现金流入小计	683,677,470.30	442,779,625.36
购买商品、接受劳务支付的现金	360,791,394.42	297,580,753.05
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	100,904,701.18	114,447,833.81
支付的各项税费	31,588,519.60	26,481,686.38
支付其他与经营活动有关的现金	38,291,277.30	48,815,223.84
经营活动现金流出小计	531,575,892.50	487,325,497.08
经营活动产生的现金流量净额	152,101,577.80	-44,545,871.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,010.00	139,355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,010.00	139,355.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,151,877.51	39,831,961.43
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,151,877.51	39,831,961.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,146,867.51	-39,692,606.43
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	43,000,000.00	120,000,000.00
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	43,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	102,857,949.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,934,969.80	17,629,552.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,145,518.15	3,795,180.62
支付其他与筹资活动有关的现金	410,208.33	2,120,000.00
筹资活动现金流出小计	137,345,178.13	122,607,502.70
筹资活动产生的现金流量净额	-94,345,178.13	-2,607,502.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.78	-0.35
五、现金及现金等价物净增加额	54,609,519.38	-86,845,981.20
加：期初现金及现金等价物余额	415,281,668.26	444,091,324.46
六、期末现金及现金等价物余额	469,891,187.64	357,245,343.26

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	173,654,415.25	162,655,243.29

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,109,324.82	84,378,707.73
经营活动现金流入小计	437,763,740.07	247,033,951.02
购买商品、接受劳务支付的现金	84,014,466.62	115,078,570.38
支付给职工以及为职工支付的现金	84,547,117.19	65,492,348.17
支付的各项税费	6,594,070.53	7,862,280.20
支付其他与经营活动有关的现金	74,383,086.24	134,816,687.85
经营活动现金流出小计	249,538,740.58	323,249,886.60
经营活动产生的现金流量净额	188,224,999.49	-76,215,935.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		57,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,010.00	15,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,010.00	57,015,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,127.51	35,469,253.43
投资支付的现金		
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	3,073,127.51	35,469,253.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,068,117.51	21,546,646.57
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	43,000,000.00	115,000,000.00
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	43,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,789,451.65	8,489,432.47

支付其他与筹资活动有关的现金	410,208.33	
筹资活动现金流出小计	127,199,659.98	100,989,432.47
筹资活动产生的现金流量净额	-84,199,659.98	14,010,567.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,957,222.00	-40,658,721.48
加：期初现金及现金等价物余额	71,247,127.41	152,398,681.30
六、期末现金及现金等价物余额	172,204,349.41	111,739,959.82

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

南京中北（集团）股份有限公司

董事长：周仪

二〇一三年四月二十三日