



南京中北（集团）股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-24

二〇一三年八月九日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第八节 财务报告.....	33
第九节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	南京中北（集团）股份有限公司
中北的士	指	南京中北（集团）股份有限公司的士分公司
中北房产	指	南京中北房地产开发有限公司
唐山电厂	指	唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
中北汽服	指	南京中北（集团）股份有限公司汽车服务分公司
中北友好	指	南京中北友好国际旅行社有限公司
中北小贷	指	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
中北运通	指	南京中北运通旅游客运有限公司
中北威立雅	指	南京中北威立雅交通客运有限公司
中北瑞业	指	南京中北瑞业房地产开发有限公司
中北盛业	指	南京中北盛业房地产开发有限公司
中北巴士	指	南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司
华润电力	指	华润电力投资有限公司
唐山建投	指	唐山建设投资有限责任公司
唐山丰润	指	华润电力唐山丰润有限公司
公用控股	指	南京公用控股（集团）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
公交集团	指	南京公共交通（集团）有限公司
江南出租	指	南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司
扬子浦口	指	南京扬子浦口公交客运有限公司
扬子六合	指	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
港华燃气	指	南京港华燃气有限公司
华润燃气	指	南京华润燃气有限公司
市民卡公司	指	南京市市民卡有限公司
智慧交通	指	南京智慧交通信息有限公司
江宁国土局	指	南京市国土资源局江宁分局
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	南京中北	股票代码	000421
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（如有）	南京中北		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd		
公司的法定代表人	周仪		

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	599,562,019.21	959,901,420.42	-37.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,752,242.38	75,937,685.70	-58.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,435,702.48	62,954,037.96	-51.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	294,265,443.57	68,748,396.46	328.03%
基本每股收益 (元/股)	0.0903	0.2159	-58.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.0903	0.2159	-58.18%
加权平均净资产收益率 (%)	3.55%	9.06%	-5.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,496,722,818.17	2,590,579,301.56	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	904,469,645.75	878,242,556.51	2.99%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,752,242.38	75,937,685.70	904,469,645.75	878,242,556.51
按国际会计准则调整的项目及金额	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,752,242.38	75,937,685.70	904,469,645.75	878,242,556.51
按境外会计准则调整的项目及金额	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-435,796.23	
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）	113,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,434,871.49	
减：所得税影响额	-117,007.43	
少数股东权益影响额（税后）	-87,289.21	
合计	1,316,539.90	--

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

2013年是公司完成公交产业整合后，明确定位、管理创新、提质增效的第一年。上半年，面对国际金融市场动荡加剧，国内整体经济非预期性回落，公司积极应对宏观经济的不利形势，外拓市场、内抓管理，重点工作有条不紊，管理水平稳步提升，各大产业经营平稳。

报告期内，公司实现营业收入59,956.20万元；利润总额5,304.89万元；归属于母公司所有者的净利润3,175.22万元；每股收益0.0903元。截至2013年6月30日，公司总资产24.97亿元；归属于母公司所有者权益9.04亿元。

二、主营业务分析

概述

公司本期实现营业收入59,956.20万元，较上年同期减少37.54%，其中汽车营运收入19,095.44万元，较上年同期减少33.98%，主要系本期新城巴士不再纳入合并范围；房地产开发收入1,039.72万元，较上年同期减少96.54%，主要系上年同期公司房地产项目交付确认收益；汽车销售收入11,717.79万元，较上年同期增加39.08%；发电收入15,516.90万元，较上年同期增加4.29%；旅游服务10,630.72万元，较上年同期减少4.25%。本期营业成本62,114.98万元，较上年同期减少28.82%；管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额为7,532.00万元，较上年同期减少29.03%；本期现金及现金等价物净增加额为-9,461.38万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	599,562,019.21	959,901,420.42	-37.54%	上年同期公司房地产项目交付确认收益；新城巴士本期不再纳入合并范围。
营业成本	621,149,809.94	872,681,981.93	-28.82%	上年同期公司房地产项目交付确认收益；新城巴士本期不再纳入合并范围。
销售费用	45,538,447.98	55,150,251.55	-17.43%	新城巴士本期不再纳入合并范围。

管理费用	24,693,029.20	42,644,299.48	-42.1%	新城巴士本期不再纳入合并范围。
财务费用	5,088,532.00	8,331,834.04	-38.93%	提前归还银行借款，压缩贷款规模，减少贷款利息。
所得税费用	9,167,023.73	78,104,435.61	-88.26%	上年同期中北房产公司计提品尚项目企业所得税，而本期无该项费用发生。
经营活动产生的现金流量净额	294,265,443.57	68,748,396.46	328.03%	中北房产收到禄口地块退款 1.9 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-48,875,314.91	-77,112,288.07	36.62%	本期购建固定资产较上年同期减少，投资活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-340,003,959.77	-42,805,604.95	-694.3%	本期积极归还银行借款，压缩贷款规模。
现金及现金等价物净增加额	-94,613,838.37	-51,169,493.61	-84.90%	本期积极归还银行借款，压缩贷款规模。
营业税金及附加	3,896,264.87	35,636,209.28	-89.07%	上年同期公司房地产项目交付确认收益，相应税金结转至营业税金及附加。
投资收益	6,182,190.24	25,045,734.84	-75.32%	上年同期公司出售松芝股份获得收益，本期无此业务发生。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对政策和市场环境的变化，努力降低外部环境压力给公司经营带来的影响，工作取得实效。

1、出租产业：积极参与市政府出租车扩容招标项目，获得81台出租车营运权，市场规模进一步扩大，继续保持全省龙头地位。并不断加强基础管理，中北的士“服务明星总队”荣获“全国工人先锋号”荣誉，

品牌形象进一步提升。

2、房地产业：精心策划重点销售项目、有序推进在建工程，成功竞拍浦口G08地块的土地开发权，为后续的发展奠定了基础。

3、电力产业：抓住煤价回落、供电需求增加的时机，实施精益化管理，稳定创效，并积极推进与华润电力、唐山建投合作投资组建华润电力唐山丰润有限公司事宜，努力实现电力产业的平稳过渡。

4、汽车服务产业：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，增加了汽车销售市场份额；汽车修理进一步强化了车辆维修成本管控，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，获得了江苏省机动车维修质量信誉单位最高AAA等级、南京市维修行业诚信企业、南京市“三信三优单位”荣誉称号。

5、旅游产业：转变市场战略，拓展营销渠道，开辟特色线路，吸引大量客户，取得了经济效益和品牌效益的双受益。

6、金融产业：积极拓展市场，在大力培育有效客户的同时，加强对客户的筛选及资信审查，控制风险，经营稳步有序推进。

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	190,954,445.25	287,237,208.53	-50.42%	-33.98%	-30.54%	-7.46%
房产开发	10,397,151.01	4,058,491.86	60.97%	-96.54%	-97%	5.95%
发电收入	155,168,973.85	114,576,626.38	26.16%	4.29%	-14.72%	16.46%
汽车销售	117,177,931.83	110,862,681.73	5.39%	39.08%	47.83%	-5.6%
旅游服务	106,307,197.09	100,213,978.00	5.73%	-4.25%	0.64%	-4.58%
其他	11,669,493.37	3,824,464.08	67.23%	-7.29%	-64.04%	51.72%
分产品						
汽车营运	190,954,445.25	287,237,208.53	-50.42%	-33.98%	-30.54%	-7.46%
房产开发	10,397,151.01	4,058,491.86	60.97%	-96.54%	-97%	5.95%
发电收入	155,168,973.85	114,576,626.38	26.16%	4.29%	-14.72%	16.46%
汽车销售	117,177,931.83	110,862,681.73	5.39%	39.08%	47.83%	-5.6%
旅游服务	106,307,197.09	100,213,978.00	5.73%	-4.25%	0.64%	-4.58%

其他	11,669,493.37	3,824,464.08	67.23%	-7.29%	-64.04%	51.72%
分地区						
江苏	436,506,218.55	506,196,824.20	-15.97%	-45.29%	-31.04%	-23.97%
河北	155,168,973.85	114,576,626.38	26.16%	4.29%	-14.72%	16.46%

四、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1876张营运证，潜在价值巨大，行业龙头地位更加确立；房地产业呈现滚动开发，收益稳健，风险可控；电力产业盈利能力较好，投资的唐山丰润投资回报预期可期；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；中北小贷经营资质的取得为公司赢得了后续发展的空间和时间；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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
40,804,050.00	300,000.00	13,501.35%
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	51%
华润电力唐山丰润有限公司	电力和热能	20%
南京中北瑞业房地产开发有限公司	房地产开发	100%

注：1、2012年12月25日，公司出资500万元设立中北运通，公司持有100%股权。2013年4月3日，中北运通实施增资扩股并增加新股东，公司同步增资10万元，持有中北运通51%股权。

2、2012年12月26日，公司与华润电力、唐山建投签订《华润电力（唐山）有限公司合资经营合同》，三方合资组建的唐山丰润注册资本为 69,013.5万元人民币，占投资总额的25%，其中：华润电力出资额为 41,408.10万元人民币，占注册资本的60%；唐山建投出资额为 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%。2013年4月11日，公司完成了首次出资2,070.405万元。唐山丰润预计于2014年年底正式投产。（《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》已于2010年4月2日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并经2010年5月11日召开的公司2009年年度股东大会审议通过。详见2010年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的公告》[2010-06]及2013年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的进展公告》[2013-13]。）

3、2013年5月28日，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司出资2000万元设立南京中北瑞业房地产开发有限公司，持股比例100%。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

（3）证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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%	1,195,607.08	-92,287.64	可供出售金融资产	法人股
A股	002454	松芝股份	27,000,000.00	5,616,900	1.80%	5,616,900	1.80%	49,316,382.00	1,600,816.50	可供出售金融资产	法人股
合计			27,355,650.00	5,800,557		5,800,557		50,511,989.08	1,508,528.86		

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
宝盈货币市场证券投资基金	无	否	货币市场基金	1,500	2013年04月08日	2013年04月17日	市场价	1,500		1.12	1.12
宝盈货币市场证券投资基金	无	否	货币市场基金	1,500	2013年04月08日	2013年04月22日	市场价	1,500		1.71	1.71
招商银行	无	否	保本浮动收益型理财	3,000	2013年04月23日	2013年06月25日	市场价	3,000		21.23	21.23
交通银行	无	否	保本浮动收益型理财	1,000	2013年04月07日	2013年06月26日	市场价	1,000		7.45	7.45
合计				7,000	--	--	--	7,000		31.51	31.51
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年03月19日										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 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
唐山建设投资有限责任公司	否	7,000	3%	无	生产经营
合计	--	7,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013年03月19日（八届九次董事会）、2013年4月11日（八届十次董事会）				

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京长发客运有限公司	子公司	客运服务	出租汽车服务	4544.71 万	79,427,219.71	58,654,055.54	9,066,720.42	7,409,532.74	6,822,075.68
唐山赛德热电有限公司	子公司	电力热能	电力热能	2500 万美元	288,270,343.23	221,355,116.20	77,584,486.93	15,585,152.35	11,621,373.31
唐山燕山赛德热电有限公司	子公司	电力热能	电力热能	2500 万美元	219,541,655.76	220,291,383.10	77,584,486.92	15,544,683.41	11,590,061.05
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	878,811,100.18	266,978,356.10	13,070,227.67	-6,432,154.25	-6,660,246.85

注：填列范围包括单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末 累计实际投入金额	项目进度	项目收 益情况
与华润电力、唐山建投合资组建唐山丰润	13,802.7	2,070.41	2,070.41	15%	在建
合计	13,802.7	2,070.41	2,070.41	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2010年04月02日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司 2012 年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 351,684,100 股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。权益分派股权登记日为：2013 年 6 月 13 日，除权除息日为：2013 年 6 月 14 日。报告期内已完成分派。（详见 2013 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《2012 年度

权益分派实施公告》[2013-22]。)

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司已按照国家相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了各项规章制度，构建和完善了较为合理、有效的内控体系，确保了公司运作水平得到持续提高。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行公司的信息披露义务。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、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
中北房产 诉江宁国 土局建设 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。	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,即中北房产解除与其所签《国有建设用地使用权出让合同》,两块地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方生效。本案已调解结案,未对本公司资产经营状况产生大的影响。	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,本案现已调解结案,无任何其他争议。	2012年8月22日 2013年3月13日	详见2012年8月22日及2013年3月13日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《重大诉讼公告》 (2012-42) (2013-02)

三、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年3月20日、3月21日、3月22日、3月27日北京某报纸连续发表四篇文章,就公司投资南京天地股份有限公司(以下简称“天地股份”)的投资时间、投资金额及信息披露等相关事宜提出质疑。公司于2013年3月30日发布《澄清公告》对传闻予以澄清,传闻均不属实,公司对天地股份的长期股权投资计提减值准备已计入2012年度,对2013年度业绩不会产生影响。	2013年03月30日	《澄清公告》(2013-14)刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、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 (万元)	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	场站租赁	公司将场站租予其而收取的租金。	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。	110.83	110.83	13.55%	按月结算		2013年03月19日	详见2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2013年度公司日常关联交易预计公告》
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	场站租赁	公司将场站租予其而收取的租金。	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。	57.99	57.99	7.09%	按月结算		2013年03月19日	详见2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2013年度公司日常关联交易预计公告》
南京华润燃气有限公司	公司董事长担任该公司董事	场地租赁	公司将场地租予其而收取的租金。	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。	82.50	82.5	10.09%	按月结算		2013年03月19日	详见2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2013年度公司日常关联交易预计公告》
南京华润燃气有限公司	公司董事长担任该公司董事	购买商品	中北巴士（已由公交集团托管）公交车加天然气而支	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	1258.14	1,258.14	94.28%	按月结算		2013年03月19日	详见2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

			付的费用。	的价格或收费标准。							披露的《2013 年度公司日常关联交易预计公告》
南京市市民卡有限公司	公司高管担任该公司监事	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”服务而支付的佣金及月票款。	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。	9000.42	9,000.42	100%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	详见 2013 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2013 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责任公司	受同一公司（市城建集团）控制	场地租赁	中北巴士（已由公交集团托管）租用公用场站的停车场而支付的租金。	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。	68.16	68.16	100%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	详见 2013 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2013 年度公司日常关联交易预计公告》
南京港华燃气有限公司	受同一公司（市城建集团）控制	购买商品	中北巴士（已由公交集团托管）公交车加天然气而支付的费用。	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。	76.36	76.36	5.72%	按月结算		2013 年 08 月 13 日	
南京智慧交通信息有限公司	受同一公司（市城建集团）控制	购买商品	中北巴士（已由公交集团托管）对南京智慧交通信息有限公司提供的 GPS 服务而支付的服务费。	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。	54.51	54.51	100%	按月结算		2013 年 08 月 13 日	
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司	受同一公司（市城建集团）控制	出售商品	中北汽服向江南出租出售汽车而收取的购车款。	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	106.41	106.41	0.93%	一次性结算		2013 年 08 月 13 日	

				的价格或收费标准。							
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	公司第二大股东，通过其 100% 控股的公用控股合计持有公司 37.23% 股份	提供劳务	公司为市城建集团提供汽车修理服务而收取的业务费用。	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。	9.94	9.94	1.63%	按月结算		2013 年 08 月 13 日	
南京市市民卡有限公司	公司高管担任该公司监事	提供劳务	公司为市民卡公司提供汽车修理服务而收取的业务费用。	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。	1.71	1.71	0.28%	按月结算		2013 年 08 月 13 日	
合计					--	10,826.97	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如适用）				无							

注：报告期内，根据公司《关联交易管理制度》的相关制度，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室审议程序。

- 1、中北巴士向港华燃气购买天然气而支付的费用76.36万元；
- 2、中北的士向智慧交通购买GPS而支付的信息服务费54.51万元；
- 3、中北汽服向江南出租销售汽车而收取的购车款106.41万元；
- 4、中北汽服向市城建集团和市民卡公司提供修车业务而收取的维修费，分别为9.94万元和1.71万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

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	公司高管担任该公司监事	应收关联方债权	月票结算	否	343.84	9,000.42	250.95
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	公司第二大股东，通过其 100%控股的公用控股合计持有公司 37.23%的股份	应收关联方债权	修理费	否	2.98	9.94	5.87
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司	受同一公司（市城建集团）控制	应收关联方债权	购车款	否	0	106.41	62.25
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	应收中北巴士经营亏损补助 65451450.58 元，IC 卡结算款 5000000.00 元	否	3,461.35	7,045.15	7,045.15
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	场地租赁费	否	46.59	57.99	104.58
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	否	435.4	0	0
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	场地租赁费	否	0	110.83	110.83

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	623.82	0	0
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	公司第二大股东，通过其 100%控股的公用控股合计持有公司 37.23%的股份	应收关联方债权	应收托管费	否	160.33	174.18	0
南京公用场站建设发展有限责任公司	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	68.16	11.36
南京华润燃气有限公司	公司董事长同时担任其董事	应付关联方债务	天然气款	否	228.79	1,258.14	215.83
南京港华燃气有限公司	受同一公司（市城建集团）控制	应付关联方债务	天然气款	否	0	76.36	56.36
南京智慧交通信息有限公司	受同一公司（市城建集团）控制	应付关联方债务	信息技术款	否	0	54.51	54.51
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	520	520	0
南京公用控股(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	1,126.5	0	1,126.5
南京江南公交客运有限公司	受同一公司（市城建集团）控制	应付关联方债务	中北巴士经营借款	否	0	1,775.16	1,775.16
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	公司第二大股东，通过其 100%控股的公用控股合计持有我司 37.23%的股份	应付关联方债务	代收赛德中国分红款	否	0	1,381.16	1,381.16
南京市市民卡有限公司	公司高管担任该公司监事	应付关联方债务	代收赛德中国分红款	否	0	881.11	881.11
南京华润燃气有限公司	公司董事长同时担任其董事	应付关联方债务	场地租赁	否	0	82.5	82.5
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	预收公用场站转让款	否	200	200	0
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、公司受市城建集团委托，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，其每年向公司支付 300 万元管理费，其中 80 万元系支付给公司受托管理费，其他用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费等。报告期内，公司收到市城建集团托管费用 174.18 万元，支付工资及社保费等 94.18 万元，其余为收取的受托管理费 80 万元。

2、2012 年 7 月 27 日，公司与公交集团签订了《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》，将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，委托经营的期限暂定为 3 年。委托管理期间，公交集团确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交集团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，则公交集团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集团享有。中北巴士 2012 年度亏损 34,613,533.98 元，公交集团已于 2013 年 3 月 31 日补足。报告期内，中北巴士亏损 65,451,450.58 元，已计入公司营业外收入。

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
《2013 年度公司日常关联交易预计公告》	2013 年 03 月 19 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 7 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

八、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

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

报告期内，无租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**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）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		400		
报告期末已审批的对子公司担保额度合			400	报告期末对子公司实际担保余		400		

计 (B3)		额合计 (B4)	
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)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		0.44%	
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)		400	
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)		400	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

3、其他重大合同

适用 不适用

4、其他重大交易

适用 不适用

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、2013 年 3 月 12 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与南京市浦口区地块竞标的议案》。根据上述董事会决议，中北盛业于 2013 年 3 月 14 日参加了南京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让竞拍，最终以人民币 23,000 万元购得南京市浦口区江浦街道沿山大道南侧，南京工业大学东侧，编号为 NO.2013G08 土地的使用权。本次竞得土地使用权增加了公司经营性土地资源储备，拓展了公司房地产业务的可持续发展空间。（详见 2013 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于购得土地使用权的公告》[2013-03]）

2、2013 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 4.5 亿元的短期融资券，并经 2013 年 5 月 16 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过。（详见 2013 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司发行短期融资券的公告》[2013-19]）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	44,913	0.01%						44,913	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,913	0.01%						44,913	0.01%
其中：境内法人持股									
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%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,457						
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）股份有限公司	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		
郁玉生	境内自然人	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%	2,109,560			2,109,560		
马凤霞	境内自然人	0.32%	1,137,359			1,137,359		
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		
中信汽车有限责任公司	国有法人	0.3%	1,040,000			1,040,000		
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者是否属							

	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	报告期末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）股份有限公司	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
郁玉生	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	2,109,560	人民币普通股	2,109,560
马凤霞	1,137,359	人民币普通股	1,137,359
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
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者是否属于《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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	326,168,709.33	443,702,256.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	800,000.00	6,350,000.00
应收账款	58,201,044.44	52,606,341.85
预付款项	81,271,648.86	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	160,814,139.25	109,206,574.10
买入返售金融资产		
存货	907,238,172.81	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	1,542,161,556.85	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	50,511,989.08	48,500,617.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,348,982.64	147,413,020.28
投资性房地产	17,510,148.03	3,735,705.94
固定资产	599,147,755.18	627,671,407.38
在建工程	7,177,624.52	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	95,668,885.72	99,901,982.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,064,123.92	3,432,667.05
递延所得税资产	17,329,052.45	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	954,561,261.32	966,952,117.95
资产总计	2,496,722,818.17	2,590,579,301.56
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	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	18,566,075.45	54,000,000.00
应付账款	72,446,068.76	65,978,484.54
预收款项	535,521,038.34	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	35,876,416.47	49,294,731.30
应交税费	117,519,396.19	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	140,047,240.62	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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,064,924,429.95	1,159,362,526.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	160,626,161.44	169,406,051.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,138,219.39	6,635,376.43
其他非流动负债	78,147,893.46	79,777,725.46
非流动负债合计	245,912,274.29	255,819,153.85
负债合计	1,310,836,704.24	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	81,705,788.56	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	410,989,990.18	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	904,469,645.75	878,242,556.51
少数股东权益	281,416,468.18	297,155,064.90

所有者权益（或股东权益）合计	1,185,886,113.93	1,175,397,621.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,496,722,818.17	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	132,248,544.54	99,667,715.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,948,927.96	7,691,536.50
预付款项	20,771,864.77	48,540,016.47
应收利息		
应收股利	2,178,000.00	
其他应收款	298,224,759.05	361,587,256.03
存货	31,754,468.58	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	495,126,564.90	535,727,712.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,511,989.08	48,500,617.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	529,721,525.51	515,685,563.15
投资性房地产		
固定资产	384,327,599.89	405,125,709.77
在建工程	7,177,624.52	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	46,182,065.50	47,523,755.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,778,626.01	3,306,824.12
递延所得税资产	10,702,420.15	11,149,356.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,031,401,850.66	1,046,946,276.46
资产总计	1,526,528,415.56	1,582,673,989.19
流动负债：		
短期借款	216,000,000.00	457,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,566,075.45	54,000,000.00
应付账款	32,169,531.14	28,395,920.53
预收款项	4,202,892.79	6,011,111.85
应付职工薪酬	28,740,512.63	39,947,004.56
应交税费	3,926,729.91	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	316,420,471.30	150,308,658.97
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	633,950,701.92	777,016,360.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	127,838,212.20	133,315,186.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,138,219.39	6,635,376.43
其他非流动负债	64,787,893.46	66,417,725.46
非流动负债合计	199,764,325.05	206,368,288.61
负债合计	833,715,026.97	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	74,569,201.74	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	206,319,215.15	114,303,695.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	692,813,388.59	599,289,340.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,526,528,415.56	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	599,562,019.21	959,901,420.42
其中：营业收入	599,562,019.21	959,901,420.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,222,935.15	1,014,357,913.66
其中：营业成本	621,149,809.94	872,681,981.93
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	3,896,264.87	35,636,209.28
销售费用	45,538,447.98	55,150,251.55
管理费用	24,693,029.20	42,644,299.48
财务费用	5,088,532.00	8,331,834.04

资产减值损失	-1,143,148.84	-86,662.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,182,190.24	25,045,734.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,352,235.90	11,284,044.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,478,725.70	-29,410,758.40
加：营业外收入	147,490,109.23	186,417,524.82
减：营业外支出	962,495.99	994,566.09
其中：非流动资产处置损失	509,237.27	165,948.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,048,887.54	156,012,200.33
减：所得税费用	9,167,023.73	78,104,435.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,881,863.81	77,907,764.72
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	31,752,242.38	75,937,685.70
少数股东损益	12,129,621.43	1,970,079.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0903	0.2159
（二）稀释每股收益	0.0903	0.2159
七、其他综合收益	1,508,528.86	-1,257,484.35
八、综合收益总额	45,390,392.67	76,650,280.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,260,771.24	74,680,201.35
归属于少数股东的综合收益总额	12,129,621.43	1,970,079.02

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	310,629,780.02	308,792,259.35
减：营业成本	392,234,528.78	364,691,980.38
营业税金及附加	977,385.23	8,371,171.04
销售费用	32,714,390.66	44,486,441.69
管理费用	6,944,472.01	12,820,008.28
财务费用	5,218,227.97	8,227,844.87
资产减值损失	-1,141,075.29	-101,360.79
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）	78,370,032.87	25,045,734.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,352,235.90	11,284,044.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,948,116.47	-104,658,091.28
加：营业外收入	147,320,654.76	123,887,396.02
减：营业外支出	323,336.57	549,844.31
其中：非流动资产处置损失	320,349.43	58,984.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,049,201.72	18,679,460.43
减：所得税费用		78,978.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,049,201.72	18,600,482.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2816	0.0529
（二）稀释每股收益	0.2816	0.0529
六、其他综合收益	1,508,528.86	-1,257,624.77
七、综合收益总额	100,557,730.58	17,342,857.28

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	844,634,671.59	833,344,545.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		26,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	433,694,724.16	238,335,688.53
经营活动现金流入小计	1,278,329,395.75	1,071,706,633.70
购买商品、接受劳务支付的现金	654,720,459.88	550,009,756.48
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	180,241,222.13	211,857,971.39
支付的各项税费	59,643,784.59	120,809,914.49
支付其他与经营活动有关的现金	89,458,485.58	120,280,594.88
经营活动现金流出小计	984,063,952.18	1,002,958,237.24
经营活动产生的现金流量净额	294,265,443.57	68,748,396.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	17,052,229.19
取得投资收益所收到的现金	8,772,277.88	2,106,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,693.72	3,341,084.54
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	79,914,971.60	22,499,313.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,086,236.51	49,611,601.80
投资支付的现金	110,704,050.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,790,286.51	99,611,601.80
投资活动产生的现金流量净额	-48,875,314.91	-77,112,288.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	44,000,000.00	300,000,000.00
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	48,900,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	310,453,939.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,269,751.44	30,192,665.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,768,218.15	3,795,321.04
支付其他与筹资活动有关的现金	2,634,208.33	2,159,000.00
筹资活动现金流出小计	388,903,959.77	342,805,604.95
筹资活动产生的现金流量净额	-340,003,959.77	-42,805,604.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.26	2.95

五、现金及现金等价物净增加额	-94,613,838.37	-51,169,493.61
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	320,667,829.89	392,921,830.85

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	341,475,563.93	328,479,322.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,497,165,796.98	224,187,382.82
经营活动现金流入小计	1,838,641,360.91	552,666,705.72
购买商品、接受劳务支付的现金	245,328,468.37	207,373,183.98
支付给职工以及为职工支付的现金	152,276,292.96	123,790,934.16
支付的各项税费	9,910,503.19	13,741,224.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,166,205,389.08	277,227,307.83
经营活动现金流出小计	1,573,720,653.60	622,132,650.10
经营活动产生的现金流量净额	264,920,707.31	-69,465,944.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	17,052,229.19
取得投资收益所收到的现金	103,582,820.51	59,106,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135,630.00	2,758,179.54
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	174,718,450.51	78,916,408.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,392,828.51	48,243,696.80
投资支付的现金	90,804,050.00	

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	104,196,878.51	48,243,696.80
投资活动产生的现金流量净额	70,521,572.00	30,672,711.93
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	74,000,000.00	350,000,000.00
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	74,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,501,533.29	17,670,484.37
支付其他与筹资活动有关的现金	440,208.33	39,000.00
筹资活动现金流出小计	353,941,741.62	315,709,484.37
筹资活动产生的现金流量净额	-279,941,741.62	34,290,515.63
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	55,500,537.69	-4,502,716.82
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	126,747,665.10	147,895,964.48

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	80,197,259.70			60,240,871.70		386,271,429.80	-151,104.69	297,155,064.90	1,175,397,621.41
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	80,197,259.70			60,240,871.70		386,271,429.80	-151,104.69	297,155,064.90	1,175,397,621.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,508,528.86					24,718,560.38		-15,738,596.72	10,488,492.52
（一）净利润							31,752,242.38		12,129,621.43	43,881,863.81
（二）其他综合收益		1,508,528.86								1,508,528.86
上述（一）和（二）小计		1,508,528.86					31,752,242.38		12,129,621.43	45,390,392.67
（三）所有者投入和减少资本									4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配							-7,033,682.00		-32,768,218.15	-39,801,900.15
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,033,682.00		-32,768,218.15	-39,801,900.15
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	81,705,788.56			60,240,871.70		410,989,990.18	-151,104.69	281,416,468.18	1,185,886,113.93

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	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：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	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

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	73,060,672.88			60,240,871.70		114,303,695.43	599,289,340.01
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	73,060,672.88			60,240,871.70		114,303,695.43	599,289,340.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,508,528.86					92,015,519.72	93,524,048.58
（一）净利润							99,049,201.72	99,049,201.72
（二）其他综合收益		1,508,528.86						1,508,528.86
上述（一）和（二）小计		1,508,528.86					99,049,201.72	100,557,730.58
（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							-7,033,682.00	-7,033,682.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-7,033,682.00	-7,033,682.00
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	74,569,201.74			60,240,871.70		206,319,215.15	692,813,388.59

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	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								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,584,205.00	-17,584,205.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	351,684,100.00	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

三、公司基本情况

南京中北（集团）股份有限公司是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。

本公司营业执照注册号为320100000009612，主要经营范围为汽车出租服务；市际班车客运、省际班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运；公共交通客运；客车租赁；汽车维修；代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；汽车配件；建筑材料（销售）；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理等。

截止2013年6月30日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等四个经营单位。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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—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额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他

实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	30—40	5%	3.2%—2.4%
土地使用权	20—50	—	5%—2%

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

适用 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%
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。

(5) 其他说明

适用 不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

适用 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

适用 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

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。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

适用 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

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

适用 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。

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

26、政府补助

(1) 类型

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

适用 不适用

(3) 售后租回的会计处理

适用 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

适用 不适用

31、套期会计

适用 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

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%
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

3、其他说明

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	566,894.23		
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	8,662,421.55		

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	-36,744.56		
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			
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			
南京中北置业房地产开发有限公司	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	9,455,713.85		
南京中北盛业房地产开发有限公司	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	35,082.78		
南京中北运通旅游客运有限公司	有限责任	南京	旅游运输	1000 万元	旅游运输	5,100,000.00		51%	51%	是	4,809,726.13		
南京中北瑞业房地产开发有限公司	有限责任	南京	房地产开发	2000 万元	房地产开发	20,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(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			
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	89,315,951.43		
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	88,542,046.48		
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	88,116,553.24		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比，本期增加合并单位1家：

子公司南京中北盛业房地产开发有限公司2013年5月28日成立子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司，自2013年5月份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1家，原因为公司之全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司出资2000万元设立南京中北瑞业房地产开发有限公司，持股比例100%。

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
南京中北瑞业房地产开发有限公司	20,000,000.00	

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

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：	--	--	160,659.13	--	--	120,158.66
人民币	--	--	160,659.13	--	--	120,158.66
银行存款：	--	--	319,343,978.48	--	--	414,162,127.73
人民币	--	--	317,938,729.08	--	--	394,459,005.42
美元	213,102.39	6.2321	1,328,075.40	3,132,775.37	6.2855	19,691,059.59
港币	96,023.38	0.8037	77,173.99	14,876.63	0.8108	12,062.72
其他货币资金：	--	--	6,664,071.72	--	--	29,419,970.12
人民币	--	--	6,664,071.72	--	--	29,419,970.12
合计	--	--	326,168,709.33	--	--	443,702,256.51

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5,500,879.44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18,257.88美元及96,023.38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

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	6,350,000.00
合计	800,000.00	6,350,000.00

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		2,178,000.00		2,178,000.00	款项于7月15日到账	否
其中：	--	--	--	--	--	--
江苏高速客运有限公司2012年度分红款		2,178,000.00		2,178,000.00	款项于7月15日到账	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		2,178,000.00		2,178,000.00	--	--

5、应收利息

□ 适用 √ 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	33,852,619.60	55.38%	338,526.20	1%	30,328,765.20	54.67%	303,287.65	1%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	25,013,435.48	40.92%	326,484.44	1.31%	22,879,887.45	41.25%	299,023.15	1.31%
组合小计	25,013,435.48	40.92%	326,484.44	1.31%	22,879,887.45	41.25%	299,023.15	1.31%
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	3.7%	2,264,614.07	100%	2,264,614.07	4.08%	2,264,614.07	100%
合计	61,130,669.15	--	2,929,624.71	--	55,473,266.72	--	2,866,924.87	--

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	18,778,883.70	187,788.84	1%	客户信用记录良好
唐山市热力总公司	15,073,735.90	150,737.36	1%	客户信用记录良好
合计	33,852,619.60	338,526.20	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	24,831,009.48	99.27%	248,310.09	22,697,461.45	99.19%	226,974.60
1 年以内小计	24,831,009.48	99.27%	248,310.09	22,697,461.45	99.19%	226,974.60
1 至 2 年	7,863.00	0.03%	393.15	19,483.00	0.09%	974.15
2 至 3 年	18,120.00	0.07%	3,624.00	6,500.00	0.03%	1,300.00
4 至 5 年	127,493.00	0.51%	50,997.20	138,450.00	0.61%	55,380.00
5 年以上	28,950.00	0.12%	23,160.00	17,993.00	0.08%	14,394.40
合计	25,013,435.48	--	326,484.44	22,879,887.45	--	299,023.15

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

无

(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
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	58,706.00	587.06	29,828.00	298.28
合计	58,706.00	587.06	29,828.00	298.28

(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	18,778,883.70	1年以内	30.72%
唐山市热力总公司	客户	15,073,735.90	1年以内	24.66%
南京市市民卡有限公司	本公司持有其 4.29% 股权, 实际控制人持其 15% 股权	2,509,452.05	1年以内	4.11%

南京经济技术开发区管委会	客户	1,314,000.00	1年以内	2.15%
上海凯麦拉公司	往来单位	1,100,000.00	1年以内	1.80%
合计	--	38,776,071.65	--	63.44%

(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(%)
南京市市民卡有限公司	本公司持有其 4.29% 股权，实际控制人持其 15% 股权	2,509,452.05	4.11%
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	实际控制人	58,706.00	0.1%
南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	受同一公司控制	622,500.00	1.02%
合计	--	3,190,658.05	5.23%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

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	102,927,012.78	50.39%	33,180,076.71	32.24%	73,327,296.18	47.65%	34,052,655.54	46.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	93,251,389.22	45.65%	2,184,186.04	2.34%	72,427,015.85	47.07%	2,495,082.39	3.44%
组合小计	93,251,389.22	45.65%	2,184,186.04	2.34%	72,427,015.85	47.07%	2,495,082.39	3.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,102,526.14	3.96%	8,102,526.14	100%	8,124,899.64	5.28%	8,124,899.64	100%
合计	204,280,928.14	--	43,466,788.89	--	153,879,211.67	--	44,672,637.57	--

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	65,451,450.58	654,514.51	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
南京公共交通(集团)有限公司	5,000,000.00	50,000.00	1%	系受同一公司控制企业,款项性质为IC卡结算款
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
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	102,927,012.78	33,180,076.71	--	--

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:						
一年以内	85,309,190.06	91.48%	297,993.69	64,511,858.65	89.07%	615,118.57
1年以内小计	85,309,190.06	91.48%	297,993.69	64,511,858.65	89.07%	615,118.57
1至2年	5,705,234.44	6.12%	285,261.72	5,694,235.72	7.86%	284,711.79
2至3年	211,866.00	0.23%	42,373.20	201,172.58	0.28%	40,234.52
3至4年	102,754.27	0.12%	41,101.71	101,203.86	0.14%	40,481.55
4至5年	51,049.59	0.05%	20,419.83	50,750.18	0.07%	20,300.08
5年以上	1,871,294.86	2.00%	1,497,035.89	1,867,794.86	2.58%	1,494,235.88
合计	93,251,389.22	--	2,184,186.04	72,427,015.85	--	2,495,082.39

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
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
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	8,102,526.14	8,102,526.14	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
玄武法院			5,600.00	5,600.00
江阴法院			4,773.50	4,773.50
建邺区法院			12,000.00	12,000.00
合计	--	--	22,373.50	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司			1,603,315.08	16,033.15
合计			1,603,315.08	16,033.15

(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(%)
唐山建设投资有限责任公司	70,000,000.00	委托贷款	34.27%
南京公共交通(集团)有限公司	65,451,450.58	应收补亏款	32.04%
如皋市步升化工净油有限公司	14,473,850.00	往来款	7.09%
南京赤云工贸有限公司	12,582,942.20	往来款	6.16%
常州市供电局接入系统	5,418,770.00	往来款	2.65%
南京公共交通(集团)有限公司	5,000,000.00	应收 IC 卡结算款	2.45%
合计	172,927,012.78	--	84.66%

(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(%)
唐山建设投资有限责任公司	与本公司同为唐山电厂股东	70,000,000.00	1年以内	34.27%
南京公共交通(集团)有限公司	受同一公司控制	70,451,450.58	1年以内	34.49%
如皋市步升化工净油有限公司	客户	14,473,850.00	5年以上	7.09%
南京赤云工贸有限公司	客户	12,582,942.20	5年以上	6.16%
常州市供电局接入系统	客户	5,418,770.00	5年以上	2.65%
合计	--	172,927,012.78	--	84.66%

(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	70,451,450.58	34.49%
南京中北威立雅交通客运有限公司	合营企业	117,297.96	0.06%
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	1,045,833.29	0.51%
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	1,108,332.00	0.54%
合计	--	72,722,913.83	35.60%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

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	78,373,303.03	96.43%	81,681,888.98	96.54%
2 至 3 年	13,750.00	0.02%	393,054.00	0.46%
3 年以上	2,884,595.83	3.55%	2,536,985.83	3%
合计	81,271,648.86	--	84,611,928.81	--

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
紫金财产保险股份有限公司	往来单位	8,227,626.05	1 年以内	车辆保险费
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	6,645,846.80	1 年以内	购车款
中国太平洋财产保险股份有限公司南京分公司	往来单位	2,690,216.31	1 年以内	车辆保险费
中国人民财产保险股份有限公司南京分公司	往来单位	2,690,216.31	1 年以内	车辆保险费
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
合计	--	22,070,945.47	--	--

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

无

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	12,316,573.03	0.00	12,316,573.03	14,598,857.90		14,598,857.90
在产品	648,497.07	0.00	648,497.07	421,911.37		421,911.37
库存商品	23,410,744.50	0.00	23,410,744.50	8,063,188.50		8,063,188.50
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
低值易耗品	2,364,622.40	0.00	2,364,622.40	2,339,440.52		2,339,440.52
房地产开发产品	654,382,426.78	0.00	654,382,426.78	281,051,875.02		281,051,875.02
房地产开发成本	214,115,309.03	0.00	214,115,309.03	615,184,966.87		615,184,966.87
合计	907,238,172.81	0.00	907,238,172.81	921,660,240.18		921,660,240.18

(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

期末存货中房地产开发成本及房地产开发产品中包含的利息资本化如下表：

项目	期末余额	其中：包含的资本化利息期末余额
房地产开发产品	654,382,426.78	67,202,008.78
房地产开发成本	214,115,309.03	7,443,866.94
合计	868,497,735.81	74,645,875.72

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	5,489,842.16
合计	5,489,842.16	5,489,842.16

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
可供出售权益工具	50,511,989.08	48,500,617.26
合计	50,511,989.08	48,500,617.26

(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

 适用 不适用

13、长期应收款

 适用 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%	617,264,961.07	354,018,639.29	263,246,321.78	179,177,177.75	3,428,849.05
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	40%	40%	103,742,768.45	420,975.37	103,321,793.08	6,376,948.60	4,008,807.19
二、联营企业 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用							

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%				
南京市市民卡有限公司	成本法	3,546,000.00	3,546,000.00		3,546,000.00	4.29%	4.29%				336,829.50
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							
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%				2,178,000.00
南京天地股份股份有限公司	成本法	1,206,000.00	1,206,000.00		1,206,000.00	3%	3%		1,206,000.00		
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		
华润电力唐山丰润有限公司	成本法	20,704,050.00		20,704,050.00	20,704,050.00	20%	20%				
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%				
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	90,711,843.68	-6,371,610.52	84,340,233.16	51%	50%				8,120,323.54
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	1,603,522.88	41,328,717.23	40%	40%				
合计	--	197,466,032.25	170,299,020.28	13,935,962.36	184,234,982.64	--	--	--	22,886,000.00		10,635,153.04

[注]南京中北(集团)股份有限公司培训中心系在南京市民政局注册的非企业法人,受其章程对收益分配的限制,公司对该项投资采用成本法核算。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 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	13,854,740.01		18,097,627.51
1.房屋、建筑物	4,242,887.50	13,854,740.01		18,097,627.51
二、累计折旧和累计摊销合计	507,181.56	80,297.92		587,479.48
1.房屋、建筑物	507,181.56	80,297.92		587,479.48
三、投资性房地产账面净值合计	3,735,705.94	13,774,442.09		17,510,148.03
1.房屋、建筑物	3,735,705.94	13,774,442.09		17,510,148.03
五、投资性房地产账面价值合计	3,735,705.94	13,774,442.09		17,510,148.03
1.房屋、建筑物	3,735,705.94	13,774,442.09		17,510,148.03

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	80,297.92

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	2,112,874,227.59	36,118,240.18	33,924,467.29	2,115,068,000.48	
其中：房屋及建筑物	449,904,305.87	26,801,408.05	13,400,704.02	463,305,009.90	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	598,213,870.30	7,446,729.21	15,578,406.43	590,082,193.08	
专用设备	1,037,402,167.20	1,583,921.08	364,963.00	1,038,621,125.28	
通用设备	27,353,884.22	286,181.84	4,580,393.84	23,059,672.22	
—	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:	1,453,261,996.99		49,995,042.34	19,277,617.25	1,483,979,422.08
其中:房屋及建筑物	233,270,069.99		9,354,156.12	0.00	242,624,226.11
机器设备	0.00		0.00	0.00	0.00
运输工具	274,376,334.27		39,666,392.51	18,354,777.84	295,687,948.94
专用设备	927,442,010.13		309,237.32	546,610.02	927,204,637.43
通用设备	18,173,582.60		665,256.39	376,229.39	18,462,609.60
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	659,612,230.60		--		631,088,578.40
其中:房屋及建筑物	216,634,235.88		--		220,680,783.79
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	323,837,536.03		--		294,394,244.14
专用设备	109,960,157.07		--		111,416,487.85
通用设备	9,180,301.62		--		4,597,062.62
四、减值准备合计	31,940,823.22		--		31,940,823.22
其中:房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
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	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	627,671,407.38		--		599,147,755.18
其中:房屋及建筑物	216,634,235.88		--		220,680,783.79
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	323,776,712.81		--		294,333,420.92
专用设备	78,080,157.07		--		79,536,487.85
通用设备	9,180,301.62		--		4,597,062.62

本期折旧额 49,995,042.34 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 21,430,401.02 元。

(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、期末持有待售的固定资产、未办妥产权证的固定资产。

(2) 固定资产期末余额中房屋建筑物净值 39,393,227.26 元已抵押给贷款银行。

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	7,177,624.52		7,177,624.52	4,216,751.00		4,216,751.00
六合客运站				11,437,699.51		11,437,699.51
合计	7,177,624.52		7,177,624.52	15,654,450.51		15,654,450.51

(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		4,216,751.00	11,460,650.52	8,029,697.00	470,080.00						自筹	7,177,624.52
六合客运站		11,437,699.51	1,963,004.51	13,400,704.02							自筹	0.00
合计		15,654,450.51	13,423,655.03	21,430,401.02	470,080.00	--	--			--	--	7,177,624.52

(3) 在建工程减值准备

无

19、工程物资

 适用 不适用

20、固定资产清理

 适用 不适用

21、生产性生物资产

 适用 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 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	293,764,796.82	2,273,160.00	0.00	296,037,956.82
土地使用权	73,405,369.08	0.00	0.00	73,405,369.08
营运证	124,118,790.00	1,350,000.00	0.00	125,468,790.00
电网接入系统等	96,240,637.74	923,160.00	0.00	97,163,797.74
二、累计摊销合计	193,862,813.96	7,286,100.48	779,843.34	200,369,071.10
土地使用权	40,985,873.46	1,375,038.54	779,843.34	41,581,068.66
营运证	85,317,653.33	3,377,940.02	0.00	88,695,593.35
电网接入系统等	67,559,287.17	2,533,121.92	0.00	70,092,409.09
三、无形资产账面净值合计	99,901,982.86	-5,012,940.48	-779,843.34	95,668,885.72
土地使用权	32,419,495.62	-1,375,038.54	-779,843.34	31,824,300.42
营运证	38,801,136.67	-2,027,940.02	0.00	36,773,196.65
电网接入系统等	28,681,350.57	-1,609,961.92	0.00	27,071,388.65
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	99,901,982.86	-5,012,940.48	-779,843.34	95,668,885.72
土地使用权	32,419,495.62	-1,375,038.54	-779,843.34	31,824,300.42
营运证	38,801,136.67	-2,027,940.02	0.00	36,773,196.65
电网接入系统等	28,681,350.57	-1,609,961.92	0.00	27,071,388.65

本期摊销额 7,286,100.48 元。

(1) 本期无开发支出。

(2) 无形资产期末余额中营运证净值 5,309,879.18 元已抵押给贷款银行。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

□ 适用 √ 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	3,432,667.05	174,459.00	543,002.13		3,064,123.92	
合计	3,432,667.05	174,459.00	543,002.13		3,064,123.92	--

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	7,046,377.77	7,493,314.08
可抵扣亏损	266,724.68	235,867.31
可在以后年度税前扣除的费用	15,950.00	110,385.50
可在以后年度税前扣除的土地增值税	10,000,000.00	10,000,000.00
小计	17,329,052.45	17,839,566.89
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,138,219.39	6,635,376.43
小计	7,138,219.39	6,635,376.43

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	40,491,142.27	40,513,129.38
可抵扣亏损	8,875,209.88	15,200,521.81
合计	49,366,352.15	55,713,651.19

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			
2015 年度	8,875,209.88	15,200,521.81	
2016 年度			
合计	8,875,209.88	15,200,521.81	--

(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	17,329,052.45		17,839,566.89	
递延所得税负债	7,138,219.39		6,635,376.43	

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	47,539,562.44	618,162.39	1,761,311.23		46,396,413.60
二、存货跌价准备					0.00
五、长期股权投资减值准备	22,886,000.00				22,886,000.00
七、固定资产减值准备	31,940,823.22				31,940,823.22
十四、其他	8,968,721.45				8,968,721.45
合计	111,335,107.11	618,162.39	1,761,311.23		110,191,958.27

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	1,735,099.78
旅游质量保证金	1,067,600.00	1,067,600.00
合计	2,802,699.78	2,802,699.78

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	48,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	77,000,000.00	157,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	180,000,000.00
合计	126,000,000.00	397,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债 适用 不适用**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,566,075.45	54,000,000.00
合计	18,566,075.45	54,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 18,566,075.45 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	72,446,068.76	65,978,484.54
合计	72,446,068.76	65,978,484.54

(1) 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	478,536,234.00	298,934,131.67
其他	56,984,804.34	39,967,314.49
合计	535,521,038.34	338,901,446.16

(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

无

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	20,574,146.92	128,190,053.75	137,696,722.13	11,067,478.54
二、职工福利费	119,653.19	6,784,189.64	6,874,528.44	29,314.39
三、社会保险费	1,540,745.99	25,602,710.17	25,614,300.06	1,529,156.10
四、住房公积金	3,811,759.11	8,461,439.38	12,227,535.89	45,662.60
五、辞退福利	0.00	153,940.83	153,940.83	0.00
六、其他	23,248,426.09	7,983,365.96	8,026,987.21	23,204,804.84
合计	49,294,731.30	177,175,699.73	190,594,014.56	35,876,416.47

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 2,148,976.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 153,940.83 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,571,901.66	8,341,897.80
营业税	-22,520,031.09	-15,126,248.12

企业所得税	-2,884,584.96	-26,557,370.70
个人所得税	89,182.94	-47,440.42
城市维护建设税	-1,316,210.70	-625,904.92
土地增值税	140,100,662.95	146,487,864.89
教育费附加	-1,131,095.03	-638,221.36
房产税	48,044.49	-249,591.71
印花税	-8,567.94	3,509.67
各项基金	1,143,660.55	2,072,661.95
其他税金	2,426,433.32	2,585,309.57
合计	117,519,396.19	116,246,466.65

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,614,500.00	1,614,500.00
合计	1,614,500.00	1,614,500.00

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	--

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	140,047,240.62	98,993,203.53
合计	140,047,240.62	98,993,203.53

(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	11,265,000.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	13,811,600.00	
合计	25,076,600.00	11,265,000.00

(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：元

单位名称	金额	账龄	性质
南京江南公交客运有限公司	17,751,592.41	1年以内	经营借款
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	13,811,600.00	1年以内	代收分红款
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	
南京市市民卡有限公司	8,811,100.00	1年以内	代收分红款
子公司常州赛德预提的清算费用	8,248,400.00	1-2年	清算费用
合计	59,887,692.41		

39、预计负债

 适用 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
合计		20,000,000.00

(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
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 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]		70,085,840.43			63,019,936.43	
预收驾驶员承包金[注 2]		94,697,678.25			93,161,061.27	
其他		4,622,533.28			4,955,678.18	

长期应付款的说明：

[注 1]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。

[注 2]系公司车辆承包人预付的承包金。

45、专项应付款

适用 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	64,787,893.46	66,417,725.46
子公司出售容量指标转让款[注]	13,360,000.00	13,360,000.00
合计	78,147,893.46	79,777,725.46

[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。

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

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 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	57,026,790.53	1,508,528.86		58,535,319.39
合计	80,197,259.70	1,508,528.86		81,705,788.56

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	1,508,528.86
合 计	1,508,528.86

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	60,240,871.70			60,240,871.70
合计	60,240,871.70			60,240,871.70

52、一般风险准备

□ 适用 √ 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	386,271,429.80	--
调整后年初未分配利润	386,271,429.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,752,242.38	--
应付普通股股利	7,033,682.00	
期末未分配利润	410,989,990.18	--

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	591,675,192.40	946,674,247.29
其他业务收入	7,886,826.81	13,227,173.13
营业成本	621,149,809.94	872,681,981.93

(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	190,954,445.25	287,237,208.53	289,256,340.39	413,506,940.52
房产开发	10,397,151.01	4,058,491.86	300,775,589.70	135,300,886.15
发电收入	155,168,973.85	114,576,626.38	148,779,961.25	134,350,612.91
汽车销售	117,177,931.83	110,862,681.73	84,254,604.54	74,991,855.21
旅游服务	106,307,197.09	100,213,978.00	111,020,048.59	99,574,308.21
其他	11,669,493.37	3,824,464.08	12,587,702.82	10,635,731.19
合计	591,675,192.40	620,773,450.58	946,674,247.29	868,360,334.19

(3) 主营业务（分产品）

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	190,954,445.25	287,237,208.53	289,256,340.39	413,506,940.52
房产开发	10,397,151.01	4,058,491.86	300,775,589.70	135,300,886.15
发电收入	155,168,973.85	114,576,626.38	148,779,961.25	134,350,612.91
汽车销售	117,177,931.83	110,862,681.73	84,254,604.54	74,991,855.21
旅游服务	106,307,197.09	100,213,978.00	111,020,048.59	99,574,308.21
其他	11,669,493.37	3,824,464.08	12,587,702.82	10,635,731.19
合计	591,675,192.40	620,773,450.58	946,674,247.29	868,360,334.19

(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	436,506,218.55	506,196,824.20	797,894,286.04	734,009,721.28
河北	155,168,973.85	114,576,626.38	148,779,961.25	134,350,612.91
合计	591,675,192.40	620,773,450.58	946,674,247.29	868,360,334.19

(5) 公司来自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	131,178,387.18	21.88%
唐山市热力总公司	23,144,000.98	3.86%
个人	2,341,980.00	0.39%
个人	2,000,096.00	0.33%
个人	1,641,367.00	0.27%
合计	160,305,831.16	26.73%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 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
营业税	1,602,459.21	25,748,163.22	
城市维护建设税	1,181,353.17	2,262,894.79	
教育费附加	843,688.83	1,541,095.00	
土地增值税	207,440.46	6,034,818.99	
其他税金及附加	61,323.20	49,237.28	
合计	3,896,264.87	35,636,209.28	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	30,455,877.47	39,248,970.17
广告费	959,540.70	3,651,245.50
综合业务费	4,144,279.73	1,894,763.43
折旧	1,323,495.67	1,328,318.19
运输费	604,555.76	733,055.98
业务招待费	573,901.16	1,413,335.72
会议会务费	187,767.40	391,073.00
修理费	378,654.59	226,824.82
邮电费	527,528.04	356,667.13
办公费	230,524.25	260,331.01
其他费用	6,152,323.21	5,645,666.60
合计	45,538,447.98	55,150,251.55

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,795,947.39	25,539,087.42
税费及基金	1,002,364.84	2,400,760.01
业务招待费	1,839,502.40	2,091,442.07
运输费	183,110.87	1,545,093.08
顾问费	400,665.86	203,895.47

聘请中介机构费	1,011,459.20	749,734.50
折旧费	584,513.73	694,017.64
离退休人员费用	652,979.00	1,020,826.57
综合业务费	124,195.00	565,258.70
董事会费	537,823.60	570,816.05
其他费用	8,560,467.31	7,263,367.97
合计	24,693,029.20	42,644,299.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,062,415.04	8,555,222.72
利息收入	-3,355,252.71	-893,218.98
汇兑损失	8,326.50	-33,275.86
金融机构手续费	373,043.17	703,106.16
合计	5,088,532.00	8,331,834.04

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 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	2,514,829.50	
权益法核算的长期股权投资收益	3,352,235.90	11,284,044.12
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		2,106,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	315,124.84	
可供出售金融资产等取得的投资收益		11,655,690.72
合计	6,182,190.24	25,045,734.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏高速客运有限公司	2,178,000.00		
南京市市民卡有限公司	336,829.50		
合计	2,514,829.50		--

(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	1,748,713.02	11,284,044.12	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,603,522.88		
合计	3,352,235.90	11,284,044.12	--

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	-1,143,148.84	-86,662.62
合计	-1,143,148.84	-86,662.62

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	73,441.04	1,512,513.35	
其中：固定资产处置利得	73,441.04	1,512,513.35	
政府补助	80,077,087.40	184,086,484.90	
其他	1,888,130.21	818,526.57	
巴士亏损补助[注]	65,451,450.58		
合计	147,490,109.23	186,417,524.82	

注：根据公司与南京公共交通（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。

(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	79,963,919.40	122,023,550.80	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		62,062,934.10	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			系增值税返还
唐山燕山赛德热电有限公司			系增值税返还
南京中北友好国际旅行社	113,168.00		入境补贴、扶持奖励
南京中北(集团)股份有限公司汽车服务分公司			环境保护局政府补助
合计	80,077,087.40	184,086,484.90	--

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	509,237.27	165,948.29	
其中：固定资产处置损失	509,237.27	165,948.29	
对外捐赠	53,000.00	50,000.00	
地方基金		105,000.00	
其他	400,258.72	673,617.80	
合计	962,495.99	994,566.09	

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	9,677,538.17	78,025,457.23
递延所得税调整	-510,514.44	78,978.38
合计	9,167,023.73	78,104,435.61

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	0.0903	0.2159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0865	0.1790

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	31,752,242.38	75,937,685.70
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

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	2,011,371.81	7,953,829.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	502,842.95	1,988,457.37
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		7,222,996.90
小计	1,508,528.86	-1,257,624.77
4. 外币财务报表折算差额		140.42
小计		140.42
合计	1,508,528.86	-1,257,484.35

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
土地出让金退回	190,000,000.00
政府补助	78,334,087.40
往来款	148,112,091.90
保险理赔款	7,120,720.70
其他	10,127,824.16
合计	433,694,724.16

(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	45,876,394.75
往来款	35,864,464.47
其他	7,717,626.36
合计	89,458,485.58

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资费用	2,634,208.33
合计	2,634,208.33

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	43,881,863.81	77,907,764.72
加：资产减值准备	-2,071,970.62	-86,662.62

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,995,042.34	67,224,286.62
无形资产摊销	7,286,100.48	6,578,526.90
长期待摊费用摊销	543,002.13	300,359.96
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)	435,796.23	-1,346,565.06
财务费用(收益以“-”号填列)	5,088,532.00	8,331,834.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,182,190.24	-25,045,734.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	510,514.44	78,978.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	502,842.96	-419,208.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	14,422,067.37	83,679,071.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	33,894,782.97	-28,361,815.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	145,959,059.70	-120,092,439.12
经营活动产生的现金流量净额	294,265,443.57	68,748,396.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	320,667,829.89	392,921,830.85
减: 现金的期初余额	415,281,668.26	444,091,324.46
现金及现金等价物净增加额	-94,613,838.37	-51,169,493.61

(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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	320,667,829.89	415,281,668.26
其中: 库存现金	160,659.13	120,158.66
可随时用于支付的银行存款	319,343,978.48	414,162,127.73
可随时用于支付的其他货币资金	1,163,192.28	999,381.87
三、期末现金及现金等价物余额	320,667,829.89	415,281,668.26

70、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	控股股东	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

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
南京中北友好国际旅行社有限公司	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
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	汽车出租	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	汽车出租	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	汽车出租	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	汽车出租	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	10,000,000.00	51%	51%	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
南京中北瑞业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	潘明	房地产开发	20,000,000.00	100%	100%	06709729-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	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
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	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, 市城建集团持其 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	受同一公司控制	13487494-2
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	56289883-6
南京扬子公交六合客运有限公司	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
南京市市民卡有限公司	公司持有其 4.29% 股权, 市城建集团持其 15% 股权	71624270-x
南京南大药业有限责任公司	公司持有其 22% 股权	24977086-0

南京公用场站建设发展有限公司	公司持有其 20%股权	72172750-9
徐州中北巴士有限公司	公司持有其 10%股权	72442608-2
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	公司持有其 30%股权	51130154-2

5、关联方交易

(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	12,581,412.75	94.28%	46,290,300.00	100%
南京市市民卡有限公司	支付佣金、代收月票	市场价	90,004,203.36	100%	92,561,554.60	100%
南京港华燃气有限公司	天然气	市场价	763,553.16	5.72%		
南京智慧交通信息有限公司	GPS 服务	市场价	545,148.00	100%		
南京中北威立雅交通客运有限公司	大客车	成本价			77,900.00	0.07%

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)有限公司江南出租汽车分公司	汽车	市场价	1,064,102.56	0.93%		
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	劳务	市场价	99,367.00	1.63%		
南京市市民卡有限公司	劳务	市场价	17,079.00	0.28%		

(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
南京市城市建设投资控股	南京中北(集团)	南京液化石油气公司	2005年05月31日			800,000.00

股(集团)有限责任公司	股份有限公司					
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	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市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:本公司受市城建集团委托,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,市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。报告期内,公司收到市城建集团托管费用174.18万元,支付工资及社保费等94.18万元,其余为收取的受托管理费80万元。

②鉴于本公司已实际拥有赛德中国控股有限公司(以下简称“赛德中国”)69.01%的股权,为便于对赛德中国的集中管理,南京市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。中北巴士2012年度亏损34,613,533.98元,公交集团已于2013年3月31日补足。报告期内,中北巴士亏损65,451,450.58元,已计入公司营业外收入。

(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	南京扬子浦口公交客运有限公司	场地租赁	2012年09月01日	2015年08月31日	市场价	579,999.99
南京中北(集团)股份有限公司	南京扬子公交六合客运有限公司	场地租赁	2012年12月01日	2015年11月30日	市场价	1,108,333.33
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	2013年01月01日	2021年12月31日	市场价	825,000.00

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	
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	681,600.00

(4) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
市城建集团【注1】	本公司	6,000.00	2009年04月30日	2013年12月31日	是
市城建集团	本公司	5,000.00	2012年03月20日	2013年03月18日	是
市城建集团	本公司	3,500.00	2012年03月29日	2013年03月20日	是
市城建集团	本公司	3,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	是
市城建集团	本公司	4,500.00	2012年05月25日	2013年05月15日	是
市城建集团【注2】	本公司	2,000.00	2012年09月21日	2013年09月20日	是
本公司	新城巴士	500.00	2012年06月30日	2013年06月30日	是
市城建集团	本公司	100.00	2013年06月26日	2014年06月26日	否

关联担保情况说明

[注1]：本期借款余额为0.00元，贷款已提前归还

[注2]：本期借款余额为0.00元，贷款已提前归还

截止2013年6月30日，市城建集团为本公司的银行贷款提供担保合计100万元。

(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：万元

企业名称	经济内容	本期累计数	上年实际数
南京市市民卡有限公司	代收月票款	8,849.25	9,057.49
	支付佣金	151.17	198.67
合 计		9,000.42	9,256.16
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	南京市市民卡有限公司	2,509,452.05	25,094.52	3,438,372.30	34,383.72
应收账款	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	58,706.00	587.06	29,828.00	298.28
应收账款	南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	622,500.00	6,225.00		
其他应收款	南京公共交通(集团)有限公司	70,451,450.58	704,514.51	34,613,533.98	346,135.34
其他应收款	南京中北威立雅交通客运有限公司	117,297.96	1,172.98	122,704.02	1,227.04
其他应收款	南京扬子浦口公交客运有限公司	1,045,833.29	10,458.33	4,819,863.75	240,993.19
其他应收款	南京扬子公交六合客运有限公司	1,108,332.00	11,083.32	6,238,200.00	1,230,958.00
其他应收款	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司			1,603,315.08	16,033.15
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	南京新城巴士有限			989,760.00	9,897.60

	公司				
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	2,158,250.69	2,287,898.27
应付账款	南京港华燃气有限公司	563,553.16	
应付账款	南京智慧交通信息有限公司	545,148.00	
预收账款	南京城建项目建设管理有限公司		2,000,000.00
预收账款	南京华润燃气公司	825,000.00	
其他应付款	南京公共交通（集团）有限公司		5,200,000.00
其他应付款	南京公用控股(集团)有限公司	11,265,000.00	11,265,000.00
其他应付款	南京江南公交客运有限公司	17,751,592.41	
其他应付款	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	13,811,600.00	
其他应付款	南京市市民卡有限公司	8,811,100.00	

十、股份支付

适用 不适用

十一、或有事项

适用 不适用

十二、承诺事项

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

适用 不适用

十四、其他重要事项

1、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					
3. 可供出售金融资产	48,500,617.26		1,508,528.86		50,511,989.08
金融资产小计	48,500,617.26		1,508,528.86		50,511,989.08
上述合计	48,500,617.26		1,508,528.86		50,511,989.08
金融负债	0.00				0.00

2、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条件下，按程序在董事会的权限范围内处置相关资产，本年度公司已将发电容量指标、主要发电设备处置完毕，处置款共计人民币8,011万元，上期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迟于2014年末。

2、公交行业整合

本期公司将中北巴士整体委托给南京公共交通（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。中北巴士2012年度亏损34,613,533.98元，公交集团已于2013年3月31日补足。报告期内，中北巴士亏损65,451,450.58元，已计入公司营业外收入。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	10,091,320.69	81.67%	142,392.73	1.41%	7,811,127.29	77.52%	119,590.79	1.53%
组合小计	10,091,320.69	81.67%	142,392.73	1.41%	7,811,127.29	77.52%	119,590.79	1.53%
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	18.33%	2,264,614.07	100%	2,264,614.07	22.48%	2,264,614.07	100%
合计	12,355,934.76	--	2,407,006.80	--	10,075,741.36	--	2,384,204.86	--

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	9,979,957.69	98.9%	99,799.58	7,699,764.29	98.57%	76,997.64
1 年以内小计	9,979,957.69	98.9%	99,799.58	7,699,764.29	98.57%	76,997.64
1 至 2 年	7,863.00	0.08%	393.15	7,863.00	0.1%	393.15
4 至 5 年	101,500.00	1.00%	40,600.00	101,500.00	1.3%	40,600.00
5 年以上	2,000.00	0.02%	1,600.00	2,000.00	0.03%	1,600.00
合计	10,091,320.69	--	142,392.73	7,811,127.29	--	119,590.79

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

无

(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
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	58,706.00	587.06	29,828.00	298.28
合计	58,706.00	587.06	29,828.00	298.28

(6) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

往来单位名称	内容	金额
南京市市民卡有限公司	代收月票	2,509,452.05
南京经济技术开发区管委会	营运补贴	1,314,000.00
上海凯麦拉公司	货款	1,100,000.00
南京市公共交通总公司江南出租汽车分公司	货款	622,500.00
上海上汽大众汽车销售有限公司	货款	229,465.16
合计		5,775,417.21

(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(%)
南京市市民卡有限公司	本公司持有其 4.29% 股权，实际控制人持其 15% 股权	2,509,452.05	1 年以内	20.31%
南京经济技术开发区管委会	往来单位	1,314,000.00	1 年以内	10.63%
上海凯麦拉公司	往来单位	1,100,000.00	5 年以上	8.9%
南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	受同一公司控制	622,500.00	1 年以上	5.04%
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	229,465.16	1 年以上	1.86%
合计	--	5,775,417.21	--	46.74%

(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(%)
南京市市民卡有限公司	本公司持有其 4.29% 股权，实际控制人持其 15% 股权	2,509,452.05	20.31%
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	实际控制人	58,706.00	0.48%
南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	受同一公司控制	622,500.00	5.04%
合计	--	3,190,658.05	25.83%

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	287,874,695.02	95.41%	704,514.50	0.24%	347,576,810.75	94.96%	1,577,093.34	0.45%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,501,601.53	3.81%	447,023.00	3.89%	16,043,708.18	4.38%	456,169.56	2.84%
组合小计	11,501,601.53	3.81%	447,023.00	3.89%	16,043,708.18	4.38%	456,169.56	2.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,362,786.14	0.78%	2,362,786.14	100%	2,385,159.64	0.65%	2,385,159.64	100%
合计	301,739,082.69	--	3,514,323.64	--	366,005,678.57	--	4,418,422.54	--

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
南京中北盛业房地产开发有限公司	217,423,244.44			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	65,451,450.58	654,514.50	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
南京公共交通(集团)有限公司	5,000,000.00	50,000.00	1%	系受同一公司控制企业,款项性质为IC卡结算款
合计	287,874,695.02	704,514.50	--	--

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	5,973,273.23	51.93%	59,732.73	10,565,879.88	65.86%	72,804.29
1 年以内小计	5,973,273.23	51.93%	59,732.73	10,565,879.88	65.86%	72,804.29
1 至 2 年	5,325,934.44	46.31%	266,296.72	5,275,434.44	32.88%	263,771.72
2 至 3 年	5,000.00	0.04%	1,000.00	5,000.00	0.03%	1,000.00
3 至 4 年	45,254.27	0.39%	18,101.71	94,803.86	0.59%	37,921.55
4 至 5 年	49,549.59	0.44%	19,819.84	3,500.00	0.02%	1,400.00
5 年以上	102,590.00	0.89%	82,072.00	99,090.00	0.62%	79,272.00
合计	11,501,601.53	--	447,023.00	16,043,708.18	--	456,169.56

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
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
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
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
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
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	2,362,786.14	2,362,786.14	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
玄武法院			5,600.00	5,600.00
江阴法院			4,773.50	4,773.50
建邺区法院			12,000.00	12,000.00
合计	--	--	22,373.50	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司			1,603,315.08	15,920.00
合计			1,603,315.08	15,920.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

往来单位名称	内容	金额
南京中北盛业有限公司	子公司借款	217,423,244.44
南京公共交通（集团）有限公司	亏损补助，IC卡结算款	70,451,450.58
南京中北友好国际旅行社	子公司借款	2,000,000.00
南京扬子公交六合客运有限公司	租赁费	1,108,332.00
肖东升	货款	1,083,107.46
合计		292,066,134.48

(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(%)
南京中北盛业房地产开发有限公司	子公司	217,423,244.44	1年以内	72.06%
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	70,451,450.58	1年以内	23.35%
南京中北友好国际旅行社有限公司	子公司	2,000,000.00	1年以内	0.66%
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	1,108,332.00	1年以内	0.37%
肖东升	客户	1,083,107.46	5年以上	0.36%
合计	--	292,066,134.48	--	96.80%

(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(%)
南京中北盛业房地产开发有限公司	子公司	217,423,244.44	72.06%
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制	70,451,450.58	23.35%
南京中北友好国际旅行社有限公司	子公司	2,000,000.00	0.66%
南京中北威立雅交通客运有限公司	合营企业	117,297.96	0.04%
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制	1,045,833.29	0.35%
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制	1,108,332.00	0.37%
合计	--	292,146,158.27	96.83%

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%				
南京市市民卡有限公司	成本法	3,546,000.00	3,546,000.00		3,546,000.00	4.29%	4.29%				336,829.50
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							
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%				2,178,000.00
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		
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		
南京新经纬股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5%	5%		500,000.00		
华润电力唐山丰润有限公司	成本法	20,704,050.00		20,704,050.00	20,704,050.00	20%	20%				
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%				50,377,300.00
南京中北房地产开发有	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	95%	95%				

限公司											
南京中北友好国际旅行社有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	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%				15,550,360.15
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%				5,130,211.45
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%				488,908.75
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%				641,062.28
赛德东方控股有限公司	成本法	26,400,832.27	26,400,832.27		26,400,832.27	100%	100%		14,847,975.20		
南京中北盛业房地产开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	30%	30%				
南京中北运通旅游客运有限公司	成本法	5,100,000.00	5,000,000.00	100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
南京中北威立雅交通客运有限公司	权益法	96,900,000.00	90,711,843.68	-6,371,610.52	84,340,233.16	51%	50%				8,120,323.54
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	1,603,522.88	41,328,717.23	40%	40%				
合计	--	580,686,550.32	553,419,538.35	14,035,962.36	567,455,500.71	--	--	--	37,733,975.20	0.00	82,822,995.67

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	303,004,519.86	298,703,278.75
其他业务收入	7,625,260.16	10,088,980.60
合计	310,629,780.02	308,792,259.35
营业成本	392,234,528.78	364,691,980.38

(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	176,829,871.32	277,532,796.31	195,772,852.27	274,372,994.79
汽车销售	117,177,931.83	110,862,681.73	84,837,425.08	75,515,096.35
其他	8,996,716.71	3,684,991.68	18,093,001.40	11,788,539.46
合计	303,004,519.86	392,080,469.72	298,703,278.75	361,676,630.60

(3) 主营业务（分产品）

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	176,829,871.32	277,532,796.31	195,772,852.27	274,372,994.79
汽车销售	117,177,931.83	110,862,681.73	84,837,425.08	75,515,096.35
其他	8,996,716.71	3,684,991.68	18,093,001.40	11,788,539.46
合计	303,004,519.86	392,080,469.72	298,703,278.75	361,676,630.60

(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	303,004,519.86	392,080,469.72	298,703,278.75	361,676,630.60
合计	303,004,519.86	392,080,469.72	298,703,278.75	361,676,630.60

(5) 公司来自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(%)
南京扬子公交六合客运有限公司	1,108,332.00	0.36%
南京如家和美酒店管理有限公司	1,075,001.00	0.35%
南京市公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	1,064,102.56	0.34%
南京金鹰苏星汽车销售服务有限公司	1,056,239.33	0.34%
南京金涛汽车服务有限公司	703,589.76	0.23%
合计	5,007,264.65	1.62%

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	74,702,672.13	
权益法核算的长期股权投资收益	3,352,235.90	11,284,044.12
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		2,106,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	315,124.84	
可供出售金融资产等取得的投资收益		11,655,690.72
合计	78,370,032.87	25,045,734.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏高速客运有限公司	2,178,000.00		
南京市市民卡有限公司	336,829.50		
南京长发客运有限公司	15,550,360.15		子公司上期未分红
南京金宫实业有限公司	5,130,211.45		子公司上期未分红
南京华发客运有限公司	488,908.75		子公司上期未分红
南京金元出租汽车有限公司	641,062.28		子公司上期未分红
赛德中国控股有限公司	50,377,300.00		子公司上期未分红
合计	74,702,672.13		--

(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	1,748,713.02	11,284,044.12	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,603,522.88		
合计	3,352,235.90	11,284,044.12	--

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	99,049,201.72	18,600,482.05
加：资产减值准备	-2,069,897.07	-101,360.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,454,895.77	42,187,109.52
无形资产摊销	1,775,489.69	1,731,863.04
长期待摊费用摊销	528,198.11	272,421.26
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）	249,580.56	1,254,541.20
财务费用（收益以“-”号填列）	5,218,227.97	8,227,844.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,370,032.87	-25,045,734.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	446,936.31	78,978.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	502,842.96	-419,208.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,513,280.51	-1,196,299.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,470,395.62	-120,579,755.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,178,149.05	5,523,173.94
经营活动产生的现金流量净额	264,920,707.31	-69,465,944.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	126,747,665.10	147,895,964.48
减：现金的期初余额	71,247,127.41	152,398,681.30
现金及现金等价物净增加额	55,500,537.69	-4,502,716.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-435,796.23	
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）	113,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,434,871.49	
减：所得税影响额	-117,007.43	
少数股东权益影响额（税后）	-87,289.21	
合计	1,316,539.90	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,752,242.38	75,937,685.70	904,469,645.75	878,242,556.51
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,752,242.38	75,937,685.70	904,469,645.75	878,242,556.51
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	3.55%	0.0903	0.0903
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.4%	0.0865	0.0865

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据较期初减少87.40%，主要原因是子公司唐山电厂应收票据到期兑付，应收票据相应减少。
- 2、其他应收款较年初增加47.26%，主要原因是子公司唐山电厂应收唐山建投增加2000万元，以及公司应收中北巴士亏损补贴较年初增加，相应的其他应收款增加。
- 3、投资性房地产较年初增加368.72%，主要原因是子公司中北房产尾盘用于出租，自存货转入投资性房地产。
- 4、短期借款较年初减少68.26%，主要原因是公司压缩银行贷款规模，积极归还到期贷款。
- 5、应付票据较年初减少65.62%，主要原因是公司应付上海大众银票到期兑付，应付票据相应减少。
- 6、预收账款较年初增加58.02%，主要原因是子公司中北房产预收商品房销售款增加。
- 7、其他应付款较年初增加41.47%，主要原因是赛德中国对市城建集团、市民卡公司的股利分配款暂存公司账面。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要原因是归还到期银行贷款所致。
- 9、营业收入较上年同期减少37.54%，主要原因是上年同期子公司中北房产的品尚项目交付确认收入，以及上年同期公司合并报表中包含新城巴士2012年1-6月收入，本期无上述收入确认。
- 10、营业税金及附加较上年同期减少89.07%，主要原因是上年同期子公司中北房产的品尚项目交付确认收入，相应的税金结转至营业税金及附加所致。
- 11、管理费用较上年同期减少42.10%，主要原因是上年同期公司合并报表包含新城巴士2012年1-6月管理费用。
- 12、财务费用较上年同期减少38.93%，主要原因是公司归集资金，积极归还银行借款减少利息支出，以及去年同期公司合并报表中包含新城巴士2012年1-6月财务费用。

13、投资收益较上年同期减少75.32%，主要原因是上年同期报表中包含出售公司持有上市公司松芝股份股票获得的收益，而本期无此业务发生。

14、所得税费用较上年同期减少88.26%，主要是上年同期子公司中北房产计提品尚项目所得税所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加328.03%，主要原因是子公司中北房产收到禄口地块退款1.9亿元。

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.62%，主要原因是本期购建固定资产较上年同期减少，投资活动现金流出减少。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少694.30%，主要原因是本期公司归集资金，归还银行借款，压缩贷款规模。

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少84.90%，主要原因是本期公司归集资金，归还银行借款，减少账面沉淀资金。

第九节 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、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

二〇一三年八月九日