



**南京中北(集团)股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-59**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,128,526,926.55	2,412,929,177.36	-11.79%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,101,672,531.15	957,823,278.12	15.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	297,373,693.34	-58.54%	1,111,523,997.24	-15.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,241,528.13	-87.44%	118,368,979.27	138.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,819,233.01	-84.89%	28,425,525.03	-33.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	212,620,207.66	52.98%
基本每股收益(元/股)	0.0064	-87.38%	0.3366	138.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0064	-87.38%	0.3366	138.72%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.71%	11.56%	6.07%

注：本报告期内营业收入 297,373,693.34 元、归属于母公司净利润 2,241,528.13 元，分别较上年同期下降 58.54%、87.44%，

主要原因系本报告期公司子公司中北房产住宅交付较上年同期减少，相应的营业收入、归属于母公司净利润减少。

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	112,572,316.80	
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)	31,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	949,443.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,286,667.49	
减: 所得税影响额	26,929,931.81	
少数股东权益影响额(税后)	-33,658.75	
合计	89,943,454.24	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,076				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股(集团)有限公司	国家	30.06%	105,730,560			
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			
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600			
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800			
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			
余达金	境内自然人	0.74%	2,608,727			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.50%	1,770,708			
中融国际信托有限公司—盈丰 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	1,348,899			
东方汇理银行	境外法人	0.32%	1,120,735			
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京公用控股（集团）有限公司	105,730,560	人民币普通股	105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	25,210,448	人民币普通股	25,210,448
大众交通（集团）股份有限公司	5,241,600	人民币普通股	5,241,600
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
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	2,608,727	人民币普通股	2,608,727
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,770,708	人民币普通股	1,770,708
中融国际信托有限公司－盈丰 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,348,899	人民币普通股	1,348,899
东方汇理银行	1,120,735	人民币普通股	1,120,735
南京银林经济开发公司	1,078,272	人民币普通股	1,078,272
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一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东余达金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,529,827 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为12,356,000.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司修改财务报表中的列报：（1）资产负债表增加其他综合收益项目列报；（2）利润表其他综合收益项目分两类列报，即①以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；②以后会计期间不能重分类进损益的项目。本公司原在资本公积列报的截止2014年9月末账面价值72,206,612.82元转至其他综合收益列报，并对其进行追溯调整，合并报表原在资本公积列报年初账面价值28,916,891.10元转至其他综合收益列报；本公司原在外币报表折算差额列报的截止2014年9月末账面价值-151,104.69元转至其他综合收益列报，并对其进行追溯调整，合并报表原在外币报表折算差额列报年初账面价值-151,104.69元转至其他综合收益列报。

##### 2、公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因说明

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	1,600,000.00	9,200,000.00	-82.61%	主要系公司子公司唐山电厂应收票据到期兑付，应收票据相应减少。
应收账款	32,139,576.86	56,473,598.56	-43.09%	主要系公司加大应收账款催收力度，子公司唐山电厂收回唐山供电公司销售款。
存货	455,208,290.95	820,789,263.54	-44.54%	主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，相应存货结转为成本以及子公司中北房产部分存货用于出租，相应存货转入投资性房地产。
可供出售金融资产	130,590,595.31	72,870,966.33	79.21%	主要系公司持有的松芝股份市值增加。
长期股权投资	223,712,070.66	161,212,906.30	38.77%	主要系公司支付华润电力唐山丰润有限公司、南京河西新能源客运服务有限公司投资款。
投资性房地产	100,811,132.58	11,857,240.33	750.21%	主要系公司子公司中北房产部分存货用于出租，转入投资性房地产。

无形资产	58,166,885.16	87,243,330.58	-33.33%	主要系公司子公司唐山电厂计提无形资产减值准备。
递延所得税资产	26,161,064.50	16,341,403.74	60.09%	主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值准备确认递延所得税资产增加。
短期借款	58,500,000.00	227,000,000.00	-74.23%	主要系公司积极压缩信贷规模,归还银行借款。
应付账款	61,456,311.81	103,614,565.61	-40.69%	主要系公司子公司中北房产支付工程款,减少应付账款。
应交税费	89,761,114.61	179,017,353.66	-49.86%	主要系公司子公司中北房产本期缴纳土地增值税,减少应交税费。
长期借款	3,463,882.34	20,000,000.00	-82.68%	主要系公司积极压缩信贷规模,归还银行借款。
递延所得税负债	24,068,870.96	9,638,963.70	149.70%	主要系公司持有的松芝股份市值增加,相应增加递延所得税负债。
其他综合收益	72,055,508.13	28,765,786.41	150.49%	主要系公司持有的可供出售金融资产松芝股份市值增加。
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	37,630,839.20	68,643,483.93	-45.18%	主要系公司子公司中北房产本期住宅交付较上年同期减少,相应的税金减少。
财务费用	2,771,221.07	4,701,660.55	-41.06%	主要系公司压缩银行贷款规模,从而降低财务费用。
资产减值损失	58,477,527.67	-1,144,347.42	5,210.12%	主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值准备。
投资收益	105,992,790.46	5,249,360.20	1,919.16%	主要系公司出售中北瑞业股权获得投资收益较高。
所得税费用	44,751,266.93	23,027,308.45	94.34%	主要系公司出售中北瑞业股权获得收益,所得税费用相应增加。
归属于母公司所有者的净利润	118,368,979.27	49,594,373.29	138.67%	主要系公司出售中北瑞业股权获得投资收益较高。
支付的各项税费	205,053,010.44	76,770,730.57	167.10%	主要系公司子公司中北房产本期缴纳土地增值税较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	212,620,207.66	138,987,263.71	52.98%	主要系公司收回已转让股权中北瑞业借款。
取得投资收益收到的现金	4,885,101.81	11,384,483.76	-57.09%	主要系公司本期收到合营企业、参股企业分红款较上年同期减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,594,394.28	10,230,155.27	1,127.69%	主要系公司出售中北瑞业股权收到的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,443,963.78	24,269,038.01	33.68%	主要系公司购置营运出租车辆增加。
投资活动产生的现金流量净额	26,646,009.78	-89,464,609.26	129.78%	主要系公司出售中北瑞业股权收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	11,181,162.35	-205,634,070.48	105.44%	主要系公司收到出售中北瑞业股权获得投资收益的款项。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大资产重组

公司筹划重大资产重组事项,拟向南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、南京公共交通(集团)有限公司和广州市恒荣投资有限公司发行股份及支付现金,购买其所持有的南京港华燃气有限公司51%的股权和南京华润燃气有限公司14%的股权。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资,配套融资不超过26,000万元,亦不超过本次交易总金额的25%。2014年6月30日,公司将重组申报材料提交中国证监会。

2014年8月14日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140782号),中国证监会依法对公司提交的《南京中北(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2014年9月1日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(140782号)。公司与相关中介机构按照要求,就有关问题作出了书面说明和解释,并于2014年9月12日将一次反馈意见的书面回复报送中国证监会。

2014年10月13日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(140782号)。公司与相关中介机构已按照通知的要求,就有关问题作出书面说明和解释,并已将二次反馈意见书面回复报送中国证监会。

## 2、关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了715股的存量零碎股,现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年8月出售净所得5,009.52元已划入本公司银行账户,并按规定列入资本公积科目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2014年08月16日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2014年09月02日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2014年10月14日	巨潮资讯网

## 三、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



公司报告期不存在公司或持股 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。

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	12,500	--	15,600	6,649.07	增长	88.00%	--	134.62%
基本每股收益(元/股)	0.3554	--	0.4436	0.1891	增长	87.94%	--	134.58%
业绩预告的说明	年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要系本年度公司出售子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司股权获得收益。 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2014 年年度报告中详细披露。							

#### 五、证券投资情况

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	603126	中材节能	3,460.00	1,000	0.00%	0	0.00%	0.00	8,244.18	交易性金融资产	新股申购
股票	603100	川仪股份	6,720.00	1,000	0.00%	0	0.00%	0.00	6,629.23	交易性金融资产	新股申购
股票	603806	福斯特	27,180.00	1,000	0.00%	0	0.00%	0.00	25,660.40	交易性金融资产	新股申购
股票	600917	重庆燃气	3,250.00	1,000	0.00%	1,000	0.00%	4,680.00	0.00	交易性金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			40,610.00	4,000	--	1,000	--	4,680.00	40,533.81	--	--

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%	1,695,154.11	202,481.83	可供出售金融资产	法人股
A股	002454	松芝股份	21,603,461.54	5,616,900	1.80%	7,301,970	1.80%	116,539,441.20	43,087,239.89	可供出售金融资产	法人股
合计			21,959,111.54	5,800,557		7,485,627		118,234,595.31	43,289,721.72		

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年09月10日	公司	实地调研	机构	民族证券	咨询公司经营情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。
2014年09月15日	公司	实地调研	机构	江苏恒道投资管理有限公司	咨询公司经营情况,在避免选择性信息披露的前提下,对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,288,809.59	341,821,752.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,680.00	
应收票据	1,600,000.00	9,200,000.00
应收账款	32,139,576.86	56,473,598.56
预付款项	73,301,740.69	86,756,949.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,025,615.35	160,022,103.05
买入返售金融资产		
存货	455,208,290.95	820,789,263.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,524,885.83	2,524,885.83
流动资产合计	1,099,093,599.27	1,477,588,552.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,590,595.31	72,870,966.33
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	223,712,070.66	161,212,906.30
投资性房地产	100,811,132.58	11,857,240.33
固定资产	485,954,364.07	581,583,333.04
在建工程	269,914.53	
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	58,166,885.16	87,243,330.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,430,395.74	2,405,941.32
递延所得税资产	26,161,064.50	16,341,403.74
其他非流动资产	1,336,904.73	1,825,503.08
非流动资产合计	1,029,433,327.28	935,340,624.72
资产总计	2,128,526,926.55	2,412,929,177.36
流动负债：		
短期借款	58,500,000.00	227,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	26,050,000.00	34,822,400.00
应付账款	61,456,311.81	103,614,565.61
预收款项	159,644,414.49	175,233,886.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,761,075.67	50,850,305.45
应交税费	89,761,114.61	179,017,353.66
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	109,401,497.88	137,072,024.92

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	583,522,608.58	926,558,729.86
非流动负债：		
长期借款	3,463,882.34	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	117,832,406.90	143,944,140.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,068,870.96	9,638,963.70
其他非流动负债	42,702,896.67	55,507,019.80
非流动负债合计	188,068,056.87	229,090,124.23
负债合计	771,590,665.45	1,155,648,854.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,684,100.00	351,684,100.00
资本公积	71,178,861.86	71,404,104.82
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	72,055,508.13	28,765,786.41
盈余公积	71,962,587.72	71,962,587.72
一般风险准备		
未分配利润	534,791,473.44	434,006,699.17
归属于母公司所有者权益合计	1,101,672,531.15	957,823,278.12
少数股东权益	255,263,729.95	299,457,045.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,356,936,261.10	1,257,280,323.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,128,526,926.55	2,412,929,177.36

法定代表人：潘明

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	219,705,079.34	213,038,910.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,680.00	
应收票据		
应收账款	5,159,561.28	11,202,114.58
预付款项	28,949,098.15	37,112,059.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,864,334.29	477,830,316.45
存货	38,549,349.72	25,721,491.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,232,102.78	764,904,891.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,590,595.31	72,870,966.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,571,457.53	530,689,849.17
投资性房地产		
固定资产	308,551,790.31	365,255,594.09
在建工程	269,914.53	
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	41,456,553.63	43,995,862.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,144,262.17	2,126,855.81
递延所得税资产	9,532,686.00	9,585,452.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,091,117,259.48	1,024,524,580.40

资产总计	1,566,349,362.26	1,789,429,472.26
流动负债:		
短期借款	139,500,000.00	312,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	26,050,000.00	34,822,400.00
应付账款	19,497,243.48	23,804,422.15
预收款项	4,935,470.65	6,802,317.84
应付职工薪酬	37,906,332.67	40,489,185.63
应交税费	9,864,669.18	10,093,555.56
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	373,815,519.44	416,300,345.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	625,493,724.12	858,736,715.18
非流动负债:		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	95,339,078.15	115,798,193.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,068,870.96	9,638,963.70
其他非流动负债	42,702,896.67	55,507,019.80
非流动负债合计	162,110,845.78	200,944,177.06
负债合计	787,604,569.90	1,059,680,892.24
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	64,424,553.10	64,419,543.58
减:库存股		
专项储备		
其他综合收益	72,206,612.82	28,916,891.10
盈余公积	71,962,587.72	71,962,587.72
一般风险准备		
未分配利润	218,466,938.72	212,765,457.62
所有者权益(或股东权益)合计	778,744,792.36	729,748,580.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,566,349,362.26	1,789,429,472.26

法定代表人: 潘明

主管会计工作负责人: 陈纬

会计机构负责人: 张艳

## 3、合并本报告期利润表

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	297,373,693.34	717,320,626.99
其中：营业收入	297,373,693.34	717,320,626.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,292,284.77	762,058,295.64
其中：营业成本	350,760,634.17	655,634,219.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,811,212.38	64,747,219.06
销售费用	27,459,874.87	24,221,028.12
管理费用	8,402,741.66	17,843,899.04
财务费用	-142,178.31	-386,871.45
资产减值损失		-1,198.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,430.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,384,926.57	-932,830.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,406,068.41	-1,367,035.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-96,302,088.00	-45,670,498.69
加：营业外收入	107,363,367.82	99,223,654.40
减：营业外支出	9,283,093.43	4,976,747.91
其中：非流动资产处置损失	9,238,977.29	4,938,537.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,778,186.39	48,576,407.80
减：所得税费用	4,430,000.43	13,860,284.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,651,814.04	34,716,123.08
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	2,241,528.13	17,842,130.91
少数股东损益	-4,893,342.17	16,873,992.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0064	0.0507
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0507
七、其他综合收益	18,713,308.11	7,051,578.62
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	18,713,308.11	7,051,578.62
八、综合收益总额	16,061,494.07	41,767,701.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,954,836.24	24,893,709.53
归属于少数股东的综合收益总额	-4,893,342.17	16,873,992.17

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

#### 4、母公司本报告期利润表

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	149,806,218.53	153,046,164.15
减：营业成本	213,284,130.92	204,726,159.30
营业税金及附加	439,365.95	547,216.59
销售费用	20,227,581.82	18,242,219.55
管理费用	1,530,256.07	8,407,595.66
财务费用	1,764,043.48	2,312,791.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,430.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,384,926.57	11,143,919.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,406,068.41	-1,367,035.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,822,656.28	-70,045,898.19
加：营业外收入	107,485,185.82	77,085,826.30

减：营业外支出	9,134,002.85	60,224.89
其中：非流动资产处置损失	9,130,002.85	43,908.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,528,526.69	6,979,703.22
减：所得税费用	1,749,159.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,779,366.72	6,979,703.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0107	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0107	0.0198
六、其他综合收益	18,713,308.11	7,051,578.62
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	18,713,308.11	7,051,578.62
七、综合收益总额	22,492,674.83	14,031,281.84

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,111,523,997.24	1,316,882,646.20
其中：营业收入	1,111,523,997.24	1,316,882,646.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,930,620.83	1,461,281,230.79
其中：营业成本	1,153,135,944.75	1,276,784,029.39
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	37,630,839.20	68,643,483.93
销售费用	72,637,464.76	69,759,476.10
管理费用	33,277,623.38	42,536,928.24
财务费用	2,771,221.07	4,701,660.55
资产减值损失	58,477,527.67	-1,144,347.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,430.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	105,992,790.46	5,249,360.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,644,510.63	1,985,199.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-140,412,403.13	-139,149,224.39
加：营业外收入	285,869,567.35	246,713,763.63
减：营业外支出	9,446,482.01	5,939,243.90
其中：非流动资产处置损失	9,284,285.19	5,447,775.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,010,682.21	101,625,295.34
减：所得税费用	44,751,266.93	23,027,308.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,259,415.28	78,597,986.89
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	118,368,979.27	49,594,373.29
少数股东损益	-27,109,563.99	29,003,613.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3366	0.1410
（二）稀释每股收益	0.3366	0.1410
七、其他综合收益	43,289,721.72	8,560,107.48
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	43,289,721.72	8,560,107.48
八、综合收益总额	134,549,137.00	87,158,094.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,658,700.99	58,154,480.77
归属于少数股东的综合收益总额	-27,109,563.99	29,003,613.60

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	493,382,694.85	463,675,944.17
减：营业成本	662,092,916.11	596,960,688.08
营业税金及附加	1,850,394.99	1,524,601.82
销售费用	56,424,508.22	50,956,610.21
管理费用	9,681,012.67	15,352,067.67
财务费用	8,375,809.05	7,531,019.17
资产减值损失	-150,242.95	-1,141,075.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,430.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,543,187.57	89,513,952.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,644,510.63	1,985,199.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-241,347,085.67	-117,994,014.66
加：营业外收入	285,803,802.54	224,406,481.06
减：营业外支出	9,216,753.13	383,561.46
其中：非流动资产处置损失	9,157,599.60	364,258.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,239,963.74	106,028,904.94
减：所得税费用	11,954,277.64	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,285,686.10	106,028,904.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0662	0.3015
（二）稀释每股收益	0.0662	0.3015
六、其他综合收益	43,289,721.72	8,560,107.48
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	43,289,721.72	8,560,107.48
七、综合收益总额	66,575,407.82	114,589,012.42

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,141,551,748.07	1,211,466,991.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	635,175,853.50	505,363,209.34
经营活动现金流入小计	1,776,727,601.57	1,716,830,200.52
购买商品、接受劳务支付的现金	851,978,330.93	1,069,598,068.37
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	297,920,011.15	264,798,196.03
支付的各项税费	205,053,010.44	76,770,730.57
支付其他与经营活动有关的现金	209,156,041.39	166,675,941.84
经营活动现金流出小计	1,564,107,393.91	1,577,842,936.81
经营活动产生的现金流量净额	212,620,207.66	138,987,263.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,820,640.83	110,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,885,101.81	11,384,483.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,456,775.64	1,499,239.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,594,394.28	10,230,155.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	214,756,912.56	133,113,878.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	32,443,963.78	24,269,038.01
投资支付的现金	155,666,939.00	198,309,450.00
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	188,110,902.78	222,578,488.01
投资活动产生的现金流量净额	26,646,009.78	-89,464,609.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	107,993,000.00	128,000,000.00
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	109,493,000.00	132,900,000.00
偿还债务支付的现金	293,330,684.66	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,119,501.87	50,422,507.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,931,559.68	23,957,118.15
支付其他与筹资活动有关的现金		2,634,208.33
筹资活动现金流出小计	337,450,186.53	388,056,715.54
筹资活动产生的现金流量净额	-227,957,186.53	-255,156,715.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,868.56	-9.39
五、现金及现金等价物净增加额	11,181,162.35	-205,634,070.48
加：期初现金及现金等价物余额	326,933,137.70	415,281,668.26
六、期末现金及现金等价物余额	338,114,300.05	209,647,597.78

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	496,477,076.83	489,742,870.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,735,493.69	2,039,051,015.58
经营活动现金流入小计	1,577,212,570.52	2,528,793,885.66
购买商品、接受劳务支付的现金	399,776,716.12	356,822,857.77
支付给职工以及为职工支付的现金	258,012,065.08	222,063,174.56
支付的各项税费	22,702,015.11	12,656,321.80
支付其他与经营活动有关的现金	589,738,880.79	1,757,091,326.65
经营活动现金流出小计	1,270,229,677.10	2,348,633,680.78
经营活动产生的现金流量净额	306,982,893.42	180,160,204.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,820,640.83	110,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,004,627.38	103,864,346.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,324,816.94	1,485,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,230,155.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	97,150,085.15	225,579,732.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,336,710.36	15,982,205.51
投资支付的现金	159,166,939.00	178,409,450.00
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	182,503,649.36	194,391,655.51
投资活动产生的现金流量净额	-85,353,564.21	31,188,076.52
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	160,000,000.00	158,000,000.00
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	160,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,249,064.74	21,632,902.74
支付其他与筹资活动有关的现金		440,208.33
筹资活动现金流出小计	376,249,064.74	357,073,111.07
筹资活动产生的现金流量净额	-216,249,064.74	-199,073,111.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.66	
五、现金及现金等价物净增加额	5,380,274.13	12,275,170.33
加：期初现金及现金等价物余额	198,150,295.67	71,247,127.41
六、期末现金及现金等价物余额	203,530,569.80	83,522,297.74

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。