



**南京中北(集团)股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	498,255,420.38	316,440,490.09	57.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,835,017.30	17,094,046.10	109.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,515,115.94	17,115,453.85	107.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,127,005.64	152,101,577.80	-158.60%
基本每股收益(元/股)	0.1019	0.0486	109.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1019	0.0486	109.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.61%	1.93%	1.68%
	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)	2,294,436,751.81	2,412,929,177.36	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,011,643,089.30	957,823,278.12	5.62%

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)	114,163.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,610.62	
减：所得税影响额	109,943.53	
少数股东权益影响额(税后)	9,929.21	
合计	319,901.36	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,344				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股(集团)有限公司	国家	30.06%	105,730,560			
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			
郁玉生	境内自然人	0.85%	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			
余达金	境内自然人	0.68%	2,392,260			
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期(联创永泽)集合资金信托	其他	0.36%	1,281,521			
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272			
中信汽车有限责任公司	国有法人	0.3%	1,040,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南京公用控股(集团)有限公司	105,730,560			人民币普通股	105,730,560	
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	25,210,448			人民币普通股	25,210,448	
大众交通(集团)股份有限公司	5,241,600			人民币普通股	5,241,600	
上海强生集团有限公司	4,492,800			人民币普通股	4,492,800	
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	2,392,260	人民币普通股	2,392,260
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期 (联创永泽) 集合资金信托	1,281,521	人民币普通股	1,281,521
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
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, 公司控股股东南京公用控股(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《上市公司股东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属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大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 2,392,260 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目变动情况及原因分析

报表项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
应收票据	1,500,000.00	9,200,000.00	-83.70%	主要系本期公司应收票据结算的交易金额减少。
应收账款	79,328,629.02	56,473,598.56	40.47%	主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司应收电(热)费结算款增加。
预付账款	48,508,228.13	86,756,949.12	-44.09%	主要系本期汽车销售公司预付车款减少。
可供出售金融资产	84,494,691.51	60,514,966.33	39.63%	主要系本期公司持有的松芝股份市值增加。
应付票据	52,970,000.00	34,822,400.00	52.11%	主要系本期公司利用票据结算货款增加。
预收账款	86,854,702.20	175,233,886.10	-50.43%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,结转其预收账款。
应交税费	89,777,822.12	179,017,353.66	-49.85%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税。
递延所得税负债	15,633,895.00	9,638,963.70	62.19%	主要系本期公司持有的松芝股份市值增加导致计提递延所得税负债增加。

##### 2、利润表项目变动情况及原因分析

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	498,255,420.38	316,440,490.09	57.46%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,确认收入增加。
营业成本	450,428,915.05	317,048,932.15	42.07%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,确认成本增加。
营业税金及附加	31,933,421.90	2,259,240.61	1313.46%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,确认税费增加。
财务费用	428,804.15	5,296,780.89	-91.90%	主要系本期公司费用化利息支出减少。
投资收益	-2,477,371.14	783,294.90	-416.28%	主要系上年同期确认江苏高速客运公司投资收益,而本期无此收益。
所得税费用	18,206,656.59	6,277,696.04	190.02%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,确认企业所得税增加。
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,835,017.30	17,094,046.10	109.63%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,确认收益增加。
少数股东损益	12,864,063.59	9,179,074.02	40.15%	主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付,确认少数股东损益增加。

## 3、现金流量表项目变动情况及原因分析

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	88,789,296.04	253,760,167.18	-65.01%	主要系上年同期中北房产公司收回禄口地块土地出让金,而本期无此事项。
购买商品、接受劳务支付的现金	239,271,990.82	360,791,394.42	-33.68%	主要系上年同期中北盛业公司竞拍土地,而本期无此事项。
支付的各项税费	149,791,672.52	31,588,519.60	374.20%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。
经营活动产生的现金流量净额	-89,127,005.64	152,101,577.80	-158.60%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。
收回投资收到的现金	40,138,485.00			主要系本期公司收回到期银行保本理财产品
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	120,000,000.00	-64.17%	主要系本期公司偿还银行到期借款减少。
子公司支付少数股东的股利	16,931,559.69	10,145,518.15	66.89%	主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司分配股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,397,606.91	-94,345,178.13	84.74%	主要系本期公司偿还银行到期借款减少。
现金及现金等价物净增加额	-104,131,872.40	54,609,519.38	-290.68%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加;上年同期中北房产公司产收回禄口地块土地出让金,而本期无此事项。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据南京市2013年出台的《关于市、区属国有独资、控股(参股)企业从一般商品房地产领域退出的实施意见》文件精神,公司将通过加快推进已取得销售许可证的房地产项目销售、于2014年6月底前完成未取得销售许可证房地产项目的挂牌转让,全面退出一般商品房开发领域。鉴于此,经公司八届十八次董事会审议通过,公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司(下称“中北盛业”)拟以在产权交易中心挂牌交易的方式出售全资子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司(下称“中北瑞业”)100%股权。截止本报告披露日,中北瑞业股权转让评估报告已在南京市国资委完成备案,股权转让公告已在南京市产权交易中心发布,公告期到2014年4月25日。

2、公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月3日开始停牌。停牌期间,公司及有关各方积极推进本次资产重组各项工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构,各中介机构已相继进场开展了尽职调查、审计、评估等工作,公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。同时,公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照相关规则,公司还对本次交易涉及的

内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司分别于2014年3月10日、3月17日、3月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2014-04、2014-06、2014-18），于2014年3月31日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-19），2014年4月8日、4月14日、4月21日继续发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-20、2014-24、2014-25）。

2014年4月21日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司于2014年4月23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于 2014年4月23日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售南京中北瑞业房地产开发有限公司 100%股权	2014 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
重大资产重组	2014 年 03 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 03 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 03 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 03 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 04 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 04 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014 年 04 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《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

### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用



## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002705	新宝股份	5,250.00	500	0%	0	0%	0.00	1,594.40	交易性金融资产	新股申购
股票	002708	光洋股份	5,940.00	500	0%	0	0%	0.00	1,816.66	交易性金融资产	新股申购
股票	300370	安控股份	17,755.00	500	0%	0	0%	0.00	7,957.63	交易性金融资产	新股申购
股票	300371	汇中股份	19,945.00	500	0%	0	0%	0.00	7,871.30	交易性金融资产	新股申购
股票	300365	恒华科技	21,605.00	500	0%	0	0%	0.00	9,670.89	交易性金融资产	新股申购
股票	002707	众信旅游	11,575.00	500	0%	0	0%	0.00	5,184.57	交易性金融资产	新股申购
股票	780225	陕西煤业	24,000.00	6,000	0%	0	0%	0.00	3,214.50	交易性金融资产	新股申购
股票	002716	金贵银业	7,175.00	500	0%	0	0%	0.00	3,124.01	交易性金融资产	新股申购
股票	002719	麦趣尔	12,690.00	500	0%	0	0%	0.00	5,530.17	交易性金融资产	新股申购
股票	300363	博腾股份	12,550.00	500	0%	0	0%	0.00	5,465.79	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			138,485.00	10,500	--	0	--	0.00	51,429.92	--	--

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(%)	期末账面价值(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%	1,364,571.51	-45,455.12	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%	83,130,120.00	18,030,249.00	可供出售金融资产	法人股
合计			27,355,650.00	5,800,557		5,800,557		84,494,691.51	17,984,793.88		

## 六、衍生品投资情况

适用 不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，没有发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，除日常的电话沟通及投资者互动平台沟通外，公司未接待调研及采访。

## 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	265,338,916.31	341,821,752.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	9,200,000.00
应收账款	79,328,629.02	56,473,598.56
预付款项	48,508,228.13	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	192,221,452.18	160,022,103.05
买入返售金融资产		
存货	775,463,723.06	820,789,263.54
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	1,364,885,834.53	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	84,494,691.51	60,514,966.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,768,142.34	173,568,906.30

投资性房地产	11,778,387.53	11,857,240.33
固定资产	557,582,489.55	581,583,333.04
在建工程	353,200.00	
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	84,003,964.83	87,243,330.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,403,134.70	2,405,941.32
递延所得税资产	16,341,403.74	16,341,403.74
其他非流动资产	1,825,503.08	1,825,503.08
非流动资产合计	929,550,917.28	935,340,624.72
资产总计	2,294,436,751.81	2,412,929,177.36
流动负债：		
短期借款	234,000,000.00	227,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	52,970,000.00	34,822,400.00
应付账款	102,368,304.53	103,614,565.61
预收款项	86,854,702.20	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	41,316,242.04	50,850,305.45
应交税费	89,777,822.12	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	137,285,621.61	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	763,520,886.62	926,558,729.86
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	137,010,353.03	143,944,140.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,633,895.00	9,638,963.70
其他非流动负债	51,238,978.81	55,507,019.80
非流动负债合计	223,883,226.84	229,090,124.23
负债合计	987,404,113.46	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	118,305,789.80	100,320,995.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,962,587.72	71,962,587.72
一般风险准备		
未分配利润	469,841,716.47	434,006,699.17
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	1,011,643,089.30	957,823,278.12
少数股东权益	295,389,549.05	299,457,045.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,307,032,638.35	1,257,280,323.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,294,436,751.81	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	122,370,915.62	213,038,910.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,562,815.88	11,202,114.58
预付款项	12,083,646.13	37,112,059.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	561,157,396.64	477,830,316.45
存货	26,181,690.67	25,721,491.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	735,356,464.94	764,904,891.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,494,691.51	60,514,966.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	540,245,085.21	543,045,849.17
投资性房地产		
固定资产	345,667,394.66	365,255,594.09
在建工程	353,200.00	
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	43,137,430.73	43,995,862.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,139,033.17	2,126,855.81
递延所得税资产	9,585,452.56	9,585,452.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,025,622,287.84	1,024,524,580.40

资产总计	1,760,978,752.78	1,789,429,472.26
流动负债：		
短期借款	319,500,000.00	312,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	52,970,000.00	34,822,400.00
应付账款	20,131,768.19	23,804,422.15
预收款项	5,843,495.45	6,802,317.84
应付职工薪酬	35,825,656.19	40,489,185.63
应交税费	10,314,804.02	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	353,842,092.28	416,300,345.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	812,352,304.83	858,736,715.18
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	108,921,915.28	115,798,193.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,633,895.00	9,638,963.70
其他非流动负债	51,238,978.81	55,507,019.80
非流动负债合计	195,794,789.09	200,944,177.06
负债合计	1,008,147,093.92	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	111,321,228.56	93,336,434.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,962,587.72	71,962,587.72
一般风险准备		
未分配利润	217,863,742.58	212,765,457.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	752,831,658.86	729,748,580.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,760,978,752.78	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	498,255,420.38	316,440,490.09
其中：营业收入	498,255,420.38	316,440,490.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,029,196.28	362,055,818.38
其中：营业成本	450,428,915.05	317,048,932.15
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	31,933,421.90	2,259,240.61
销售费用	21,457,053.18	22,799,492.26
管理费用	16,781,002.00	14,651,372.47
财务费用	428,804.15	5,296,780.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,477,371.14	783,294.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,800,763.96	-1,394,705.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,251,147.04	-44,832,033.39
加：营业外收入	92,224,395.65	77,981,521.02
减：营业外支出	67,511.13	598,671.47
其中：非流动资产处置损	17,711.15	207,059.16



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,905,737.48	32,550,816.16
减：所得税费用	18,206,656.59	6,277,696.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,699,080.89	26,273,120.12
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	35,835,017.30	17,094,046.10
少数股东损益	12,864,063.59	9,179,074.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1019	0.0486
（二）稀释每股收益	0.1019	0.0486
七、其他综合收益	17,984,793.88	3,906,307.49
八、综合收益总额	66,683,874.77	30,179,427.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,819,811.18	21,000,353.59
归属于少数股东的综合收益总额	12,864,063.59	9,179,074.02

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	169,750,871.99	156,260,610.45
减：营业成本	223,772,590.42	198,392,099.67
营业税金及附加	724,285.22	485,112.78
销售费用	17,476,288.28	16,062,138.90
管理费用	8,762,312.60	4,502,576.28
财务费用	2,523,330.34	2,519,930.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,477,371.14	783,294.90
其中：对联营企业和合营企	-2,800,763.96	-1,394,705.10

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,985,306.01	-64,917,953.05
加：营业外收入	92,092,027.41	77,899,177.92
减：营业外支出		23,931.22
其中：非流动资产处置损失		20,944.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,106,721.40	12,957,293.65
减：所得税费用	1,008,436.44	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,098,284.96	12,957,293.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0145	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0145	0.0368
六、其他综合收益	17,984,793.88	3,906,307.49
七、综合收益总额	23,083,078.84	16,863,601.14

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	366,977,900.37	429,917,303.12
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	88,789,296.04	253,760,167.18
经营活动现金流入小计	455,767,196.41	683,677,470.30
购买商品、接受劳务支付的现金	239,271,990.82	360,791,394.42
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	108,661,841.65	100,904,701.18
支付的各项税费	149,791,672.52	31,588,519.60
支付其他与经营活动有关的现金	47,168,697.06	38,291,277.30
经营活动现金流出小计	544,894,202.05	531,575,892.50
经营活动产生的现金流量净额	-89,127,005.64	152,101,577.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,138,485.00	
取得投资收益所收到的现金	323,392.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,416.94	5,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,714,294.76	5,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,183,299.97	3,151,877.51
投资支付的现金	40,138,485.00	
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	41,321,784.97	3,151,877.51
投资活动产生的现金流量净额	-607,490.21	-3,146,867.51
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	43,000,000.00
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	50,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,397,606.91	16,934,969.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,931,559.69	10,145,518.15
支付其他与筹资活动有关的现金		410,208.33
筹资活动现金流出小计	64,397,606.91	137,345,178.13
筹资活动产生的现金流量净额	-14,397,606.91	-94,345,178.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230.36	-12.78
五、现金及现金等价物净增加额	-104,131,872.40	54,609,519.38
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	222,801,265.30	469,891,187.64

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	136,015,095.27	173,654,415.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,243,700.50	264,109,324.82
经营活动现金流入小计	515,258,795.77	437,763,740.07
购买商品、接受劳务支付的现金	96,642,954.92	84,014,466.62
支付给职工以及为职工支付的现金	88,860,073.85	84,547,117.19
支付的各项税费	4,814,959.11	6,594,070.53

支付其他与经营活动有关的现金	445,659,155.20	74,383,086.24
经营活动现金流出小计	635,977,143.08	249,538,740.58
经营活动产生的现金流量净额	-120,718,347.31	188,224,999.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,138,485.00	
取得投资收益所收到的现金	323,392.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,416.94	5,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,581,294.76	5,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,298.97	3,073,127.51
投资支付的现金	40,138,485.00	
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	40,724,783.97	3,073,127.51
投资活动产生的现金流量净额	-143,489.21	-3,068,117.51
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	50,000,000.00	43,000,000.00
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	50,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,455,203.77	6,789,451.65
支付其他与筹资活动有关的现金		410,208.33
筹资活动现金流出小计	47,455,203.77	127,199,659.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,544,796.23	-84,199,659.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-118,317,031.06	100,957,222.00
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	79,833,264.61	172,204,349.41

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

南京中北（集团）股份有限公司

董事长：潘明

二〇一四年四月二十四日