



南京中北(集团)股份有限公司

2015 年年度报告

2016-06

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节 管理层讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572,646,934 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理 .....	69
第十节 财务报告 .....	75
第十一节 备查文件目录 .....	198

## 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
港华燃气、南京港华	指	南京港华燃气有限公司
中北房产	指	南京中北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
中北置业	指	南京中北置业有限公司
朗宁公司	指	杭州朗宁投资有限公司
朗优公司	指	杭州朗优置业有限公司
中北汽服	指	南京中北（集团）股份有限公司汽车服务分公司
中北汽销	指	南京中北（集团）股份有限公司汽车销售分公司
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
唐山丰润	指	华润电力唐山丰润有限公司
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
赛德中国	指	赛德中国控股有限公司
中北巴士	指	南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司
中北威立雅	指	南京中北威立雅交通咨询服务有限公司
公用控股、南京公用	指	南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团、南京城建	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团、南京公交	指	南京公共交通（集团）有限公司
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
华润燃气	指	南京华润燃气有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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	潘明		
注册地址	南京市建邺区应天大街 927 号		
注册地址的邮政编码	210019		
办公地址	南京市建邺区应天大街 927 号		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	<a href="http://www.zhong-bei.com/">http://www.zhong-bei.com/</a>		
电子信箱	securities@zhong-bei.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙彬	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	025-86383650	025-86383611
传真	025-86383600	025-86383600
电子信箱	securities@zhong-bei.com	securities@zhong-bei.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券法务部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	13497018-4
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996 年，公司上市，主营业务以出租汽车和长途客运为主业；1998 年，公司实施资产重组，收购公交公司 18 条线路经营权，公司主营业务以出租汽车、城市公交及长途客运为主；1999 年，随着公司的发展壮大，公司主营业务以出租汽车、城市公交及房地产开发为主；2006 年公司主营业务以出租汽车、城市公交、房地产开发及电力为主。2012 年公司城市公交业务委托给公交集团经营管理。2015 年 3 月，公司完成重大资产重组，置入燃气资产。公司现为以客运服务和能源产业为主业，房地产业、汽车服务、小额贷款、旅游服务等为辅业的企业集团。
历次控股股东的变更情况（如有）	1992 年，公司改制，南京市国有资产经营（控股）有限公司系公司控股股东；2006 年，公司原第二大股东南京公用通过受让南京市国有资产经营（控股）有限公司股份而成为公司控股股东，南京城建为公司第二大股东，同时，南京城建持有南京公用 100%股权。报告期内，公司控股股东无变更。

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	朱丽军、金炜

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场	陈嘉 龙伟	2015 年 3 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日

## 六、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

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,984,062,027.98	1,571,582,055.44	4,036,495,519.92	-1.30%	1,665,709,810.63	3,919,007,943.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,162,795.67	164,331,965.49	249,351,870.11	-8.50%	66,490,667.39	163,304,690.06
归属于上市公司股东的扣除	228,346,075.70	77,450,014.35	174,752,336.06	30.67%	58,711,997.87	164,923,548.98

非经常性损益的净利润(元)						
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,097,132.43	292,042,864.68	533,798,284.25	-119.31%	190,799,280.59	358,272,866.42
基本每股收益(元/股)	0.3984	0.4673	0.4687	-15.00%	0.1891	0.3070
稀释每股收益(元/股)	0.3984	0.4673	0.4687	-15.00%	0.1891	0.3070
加权平均净资产收益率	10.25%	15.71%	13.90%	-3.65%	7.24%	10.24%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	6,682,764,728.30	2,308,967,508.43	5,658,047,761.38	18.11%	2,412,929,177.36	5,860,237,321.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,289,157,950.29	1,136,032,432.50	1,912,673,722.12	19.68%	957,823,278.12	1,662,707,633.81

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

说明：报告期内，公司实施重大资产重组，于 2015 年 1 月完成港华燃气 51% 股权过户。港华燃气原为公司控股股东南京公用控股子公司，故形成同一控制的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对 2014 年、2013 年同期数进行了调整。

### 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,038,799,423.23	829,994,017.72	842,683,733.52	1,272,584,853.51
归属于上市公司股东的净利润	86,444,886.91	11,597,636.76	26,518,318.14	103,601,953.86
归属于上市公司股东的扣除非经	86,856,080.65	27,458,973.65	27,006,892.39	87,161,064.81

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	225,442,261.50	156,106,850.69	-40,192,524.29	-444,453,720.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-59,100,621.58	70,693,475.01	-34,341,928.48	
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）	1,117,985.77	157,557.57	1,906,641.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	680,242.93			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,542,758.29			
对外委托贷款取得的损益		8,431,500.00	21,078,749.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,794,499.44	-720,823.90	-797,809.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,000,000.00	3,612,002.43		
减：所得税影响额	-411,387.61	19,018,520.00	-5,190,405.77	
少数股东权益影响额（税后）	-370,467.51	-11,444,342.94	-5,345,081.39	
合计	-183,280.03	74,599,534.05	-1,618,858.92	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要经营客运业务及燃气业务。

#### 客运业务

公司客运产业主要以出租车业务为主。报告期内，公司积极筹划，成功中标取得南京化工园区150辆出租车经营权，顺利进驻江北新区，公司出租车运营规模达到2363辆（含南京河西新能源客运服务有限公司300辆电动出租车），占据南京出租汽车市场总额的近20%，行业领先地位进一步巩固。

#### 燃气业务

2015年，公司通过重大资产重组并入南京港华燃气，其特许经营区域范围覆盖南京市玄武区、鼓楼区、秦淮区、建邺区、雨花台区、栖霞区等区域。报告期内，港华燃气业务稳步增长，全年燃气销售量达6.1亿立方米；新建管网约285公里，期末管网达3390公里；新增签约客户约7.5万户，期末燃气客户数达127万户。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

中北品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司出租车产业拥有营运证2363辆（含南京河西新能

源客运服务有限公司300辆电动出租车），行业龙头地位牢固；客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质；报告期内并入的港华燃气拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大众4S 特约汽车经销商，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链；旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社；中北小贷的经营资质为公司拓宽了发展的空间。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了坚实基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，面对我国经济下行压力增大、增速放缓的经济形势，董事会在全体股东大力支持下，通过公司经营层和全体员工的共同努力，遵循“规模发展为主，优质发展并重”的经营理念，确立了“客运服务”和“能源产业”为主业的产业定位，按照“优化产业结构、探索新兴产业、强化内部管控、注重风险防范”的工作思路，坚定的实施转型发展战略，积极开展各项经营活动，取得了较好的经营业绩。

2015年，公司实现营业收入39.84亿元；利润总额4.52亿元；归属于母公司所有者的净利润2.28亿元；每股收益0.40元。截至2015年12月31日，公司总资产66.83亿元；归属于母公司所有者权益22.89亿元。

1、客运产业：进军江北、内挖潜力、拥抱变化。2015年公司积极参与南京市出租汽车市场的扩容，成功中标六合化工园区150辆出租车经营权，顺利进驻江北新区，开辟南京客运第二战场，公司的出租车数量增加至2363辆（含南京河西新能源客运服务有限公司300辆电动出租车），稳固了公司的行业龙头地位；不断挖潜内部管理，以加强对标管理、强化考核为抓手，降低人车比、事故率等指标，降本增效；面对国内出行方式的多样化，公司积极与北京滴滴等公司进行了多次商谈，寻求合作，以适应客运行业的变化，谋求公司客运产业多元化的发展。

2、南京港华：布局管网、拓展市场、扩展业务。2015年南京港华继续推进特许经营区域内管网的建设，新建管网约285公里，进行了江心洲等区域的管网新建，2015年末南京港华管网已达3390公里；稳步推进民用市场、大力拓展工商用户市场，2015年南京港华新增客户约7.5万户，期末燃气客户总数达127万户，年销售天然气6.1亿立方米；积极推进分布式能源项目的实施，2015年实现了麒麟科技园分布式能源项目的外管通气，进一步扩展了南京港华燃气业务的深度。

3、房地产业：去化库存、战略合作、联合开发。2015年国内一、二线城市房地产市场逐步回暖，以及随着南京市政府对公司从事房地产行业相关限制政策的解禁，公司房地产业同时面临着挑战与机遇。一方面公司加大六合G34在售楼盘、中北品阁、中北品尚、中北英郡等已售楼盘的车位、储藏室或商铺等库存的去化力度，另一方面于2015年6月，与朗诗集团股份有限公司（以下简称“朗诗集团”）签署了《关于商品房开发项目战略合作框架协议》，建立了战略合作关系，旨在综合利用双方人才、资金及经验优势，联合开发房地产项目，控制风险，推动公司房地产业继续向前发展；2015年10月，公司出资4080万元持

有杭州朗优置业有限公司 51%的股权，与朗诗集团共同开发杭州市下城区 F-R21-05 的住宅项目。

4、汽服产业：加大销售、提升增值、强化对标。针对汽车销售市场不景气，产销增速继续趋缓的局面，一方面继续加大车辆的销售力度，采取网络销售、参加地区车展、针对特定人群上门推介等多种营销手段提升销售量；另一方面积极开拓增值业务，理顺销售业务与修理、客服、保险、二手车销售等增值业务的互补关系，提升增值业务比重；同时继续加强对标工作，提升企业整体管理和盈利水平。

5、小贷公司：优化产品、开拓业务、控制风险。以优化产品结构为转型重点，以风险控制为根本，开拓中间业务，提升盈利能力，完善和修订了《不良贷款清收管理办法》，建立和规范了清收的机制、流程，有效维护公司合法权益。

6、中北友好：规范管理、夯实基础、健康发展。以规范基础管理为重点，不断完善和规范公司的制度和文化体系，夯实基础，严控管理风险；提升经营业绩，积极拓展销售渠道，加大市场销售力度，实现健康稳定的发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入398,406.20万元，较上年同期减少1.30%，其中：汽车营运收入37,251.00万元，较上年同期减少7.56%，主要系2015年4月政府实施降低出租车承包金政策，公司出租车业务收入减少，以及公交车业务受地铁开通及市民出行方式多样化的影响，客流量下降导致公司公交车业务收入下降；燃气销售收入184,422.09万元，较上年同期增加6.31%，主要系本期港华燃气销售量较上年同期增加；工程施工收入51,585.06万元，较上年同期减少11.51%，主要系本期确认的工程施工收入减少；房产开发收入22,660.01万元，较上年同期减少4.65%，主要系本期中北房产确认收入较上年同期减少；汽车销售收入14,566.16万元，较上年同期减少37.85%，主要系本期中北汽服汽车销售量较上年同期减少；旅游服务收入45,028.70万元，较上年同期增加15.21%，主要系本期中北友好积极拓展销售渠道，加大市场的销售力度增加收入；电力销售收入16,239.30万元，较上年同期减少35.54%，主要系2015年3月起唐山电厂固定上网小时数的发电合同到期，发电量下降，以及上网电价下调导致收入减少。本期营业成本334,291.06万元，较上年同期增加0.27%。管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额56,694.59万元，较上年同期减少5.72%。本期现金及现金等价物净增加额为22,570.52万元。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,984,062,027.98	4,036,495,519.92	-1.30%	
营业成本	3,342,910,640.68	3,333,969,121.58	0.27%	
销售费用	361,583,310.02	358,869,430.21	0.76%	
管理费用	163,578,074.88	180,176,186.52	-9.21%	
财务费用	41,784,564.18	62,309,126.01	-32.94%	主要系银行贷款利率的下调。
投资收益	64,152,776.85	151,014,564.06	-57.52%	主要系公司上年同期出售中北瑞业股权，获得投资收益高。
归属于母公司所有者的净利润	228,162,795.67	249,351,870.11	-8.50%	
经营活动产生的现金流量净额	-103,097,132.43	533,798,284.25	-119.31%	主要系子公司朗优公司本期支付购置土地款金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-321,897,556.41	104,513,837.74	-408.00%	主要系公司重大资产重组支付现金对价以及上年同期子公司港华燃气收回委托贷款。
筹资活动产生的现金流量净额	650,711,608.38	-524,201,507.68	224.13%	主要系公司收到重大资产重组募集资金款项以及成功发行短期融资券。
现金及现金等价物净增加额	225,705,155.22	113,412,646.33	99.01%	主要系公司收到重大资产重组募集资金款项以及子公司唐山电厂收回替代电量收入和处置固定资产收入增加现金。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,984,062,027.98	100%	4,036,495,519.92	100%	-1.30%
分行业					
汽车营运	372,510,015.28	9.35%	402,993,398.91	9.98%	-7.56%
房产开发	226,600,098.00	5.68%	237,652,184.00	5.89%	-4.65%
汽车销售	145,661,581.03	3.66%	234,385,191.40	5.81%	-37.85%
旅游服务	450,287,035.47	11.30%	390,823,789.73	9.68%	15.21%
电力销售	162,393,042.66	4.08%	251,916,882.88	6.24%	-35.54%
燃气销售	1,844,220,931.95	46.29%	1,734,717,472.98	42.98%	6.31%
工程施工	515,850,632.24	12.95%	582,975,031.08	14.44%	-11.51%
燃气器材销售	66,876,850.13	1.68%	65,523,284.99	1.62%	2.07%
其他	199,661,841.22	5.01%	135,508,283.95	3.36%	47.34%

分产品					
汽车营运	372,510,015.28	9.35%	402,993,398.91	9.98%	-7.56%
房产开发	226,600,098.00	5.68%	237,652,184.00	5.89%	-4.65%
汽车销售	145,661,581.03	3.66%	234,385,191.40	5.81%	-37.85%
旅游服务	450,287,035.47	11.30%	390,823,789.73	9.68%	15.21%
电力销售	162,393,042.66	4.08%	251,916,882.88	6.24%	-35.54%
燃气销售	1,844,220,931.95	46.29%	1,734,717,472.98	42.98%	6.31%
工程施工	515,850,632.24	12.95%	582,975,031.08	14.44%	-11.51%
燃气器材销售	66,876,850.13	1.68%	65,523,284.99	1.62%	2.07%
其他	199,661,841.22	5.01%	135,508,283.95	3.36%	47.34%
分地区					
江苏	3,767,375,228.43	94.56%	3,779,936,309.88	93.65%	-0.33%
河北	207,393,042.66	5.21%	251,916,882.88	6.24%	-17.67%
浙江			107,594.00	0.00%	-100.00%
安徽	2,953,756.89	0.07%	2,184,733.16	0.05%	35.20%
山东	350,000.00	0.01%	350,000.00	0.01%	0.00%
西藏	5,990,000.00	0.15%	2,000,000.00	0.05%	199.50%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	372,510,015.28	677,358,727.51	-81.84%	-7.56%	-0.11%	-13.58%
房产开发	226,600,098.00	161,328,445.87	28.80%	-4.65%	40.16%	-22.77%
汽车销售	145,661,581.03	134,162,220.76	7.89%	-37.85%	-40.17%	3.56%
旅游服务	450,287,035.47	432,556,782.98	3.94%	15.21%	16.91%	-1.39%
电力销售	162,393,042.66	64,650,784.67	60.19%	-35.54%	-57.53%	20.61%
燃气销售	1,844,220,931.95	1,477,460,431.48	19.89%	6.31%	7.44%	-0.84%
工程施工	515,850,632.24	262,088,372.68	49.19%	-11.51%	-15.09%	2.14%
分产品						
汽车营运	372,510,015.28	677,358,727.51	-81.84%	-7.56%	-0.11%	-13.58%
房产开发	226,600,098.00	161,328,445.87	28.80%	-4.65%	40.16%	-22.77%

汽车销售	145,661,581.03	134,162,220.76	7.89%	-37.85%	-40.17%	3.56%
旅游服务	450,287,035.47	432,556,782.98	3.94%	15.21%	16.91%	-1.39%
电力销售	162,393,042.66	64,650,784.67	60.19%	-35.54%	-57.53%	20.61%
燃气销售	1,844,220,931.95	1,477,460,431.48	19.89%	6.31%	7.44%	-0.84%
工程施工	515,850,632.24	262,088,372.68	49.19%	-11.51%	-15.09%	2.14%
分地区						
江苏	3,767,375,228.43	3,269,529,125.56	13.21%	-0.33%	2.90%	-2.73%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
房产开发	销售量	平方米	19,753	6,496.54	204.05%
	库存量	平方米	49,323	10,394.9	374.49%
电力销售	销售量	万千瓦时	35,795	51,888	-31.01%
	生产量	万千瓦时	35,795	51,888	-31.01%
汽车销售	销售量	台	1,017	1,889	-46.16%
	库存量	台	251	147	70.75%
燃气销售	销售量	万立方米	61,100.61	58,883.39	3.77%
	库存量	万立方米	722.22	818.01	-11.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 房产开发销售量：房产开发销售量2015年19,753平方米，较上年同期增加204.05%，主要原因是中北盛业2015年销售龙池湾项目面积较上年同期中北房产英郡项目面积增加。

(2) 房产开发库存量：房产开发库存量2015年末为49,323平方米，较上年同期增加374.49%，主要原因是中北盛业龙池湾项目在售楼面积较上年同期增加。

(3) 电力销售及生产量：电力销售及生产量2015年35,795万千瓦时，较上年同期减少31.01%，主要原因是2015年唐山电厂固定上网小时数的发电合同到期，发电量下降。

(4) 汽车销售量：汽车销售量2015年1,017台，较上年同期减少46.16%，主要原因是中北汽服受宏观经济增速放缓以及汽车销售市场竞争激烈的影响，汽车销量较上年同期大幅下降。

(5) 汽车库存量：汽车销售库存量2015年末为251台，较上年同期增加70.75%，主要原因是中北汽服为2016年初出租车更型增加的出租车库存。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车营运	原材料	128,821,650.34	19.02%	154,210,852.20	22.74%	-16.46%
汽车营运	折旧	75,952,871.97	11.21%	81,850,429.86	12.07%	-7.21%
汽车营运	人工成本	267,993,428.28	39.56%	256,937,020.11	37.89%	4.30%
房产开发	土地成本	41,441,414.12	25.69%	59,578,448.45	51.76%	-30.44%
房产开发	建筑安装	66,091,189.66	40.97%	23,688,648.94	20.58%	178.99%
房产开发	工程材料	10,898,150.59	6.76%	6,353,806.71	5.52%	71.52%
汽车销售	进货成本	134,162,220.76	100.00%	220,635,899.01	98.39%	-39.19%
旅游服务	东南亚出境	270,952,028.40	62.64%	232,425,412.01	62.82%	16.58%
旅游服务	机票代理成本	36,196,233.20	8.37%	53,958,782.74	14.58%	-32.92%
旅游服务	国内组团	32,817,346.13	7.59%	44,704,455.44	12.08%	-26.59%
电力销售	替代电量成本	48,950,427.36	75.72%	58,992,074.36	38.76%	-17.02%
电力销售	原材料			53,388,860.21	35.07%	-100.00%
电力销售	折旧	12,797,414.35	19.79%	13,270,460.55	8.72%	-3.56%
电力销售	人工成本	507,499.10	0.78%	26,832,477.53	17.63%	-98.11%
燃气销售	原材料	1,386,516,306.58	93.85%	1,288,035,745.96	93.66%	7.65%
燃气销售	折旧	21,590,295.49	1.46%	21,305,908.42	1.55%	1.33%
燃气销售	人工成本	36,582,499.14	2.48%	34,861,537.90	2.54%	4.94%
工程施工	原材料	53,419,766.29	20.38%	58,190,196.29	18.85%	-8.20%
工程施工	人工成本	78,097,914.18	29.80%	79,020,188.09	25.60%	-1.17%
工程施工	工程分包	62,287,077.21	23.77%	58,751,986.67	19.03%	6.02%
燃气器材销售	原材料	51,614,342.52	82.00%	50,293,945.35	86.80%	2.63%
其他	原材料	9,957,341.52	13.43%	10,034,971.73	19.08%	-0.77%
其他	折旧	7,066,612.14	9.53%	5,998,046.70	11.41%	17.82%
其他	人工成本	23,331,051.39	31.48%	17,841,778.50	33.93%	30.77%



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、报告期内，公司以948.28 万元现金收购江苏东林科技投资有限公司持有的中北小贷9%股权，公司累计持有中北小贷49%股权，并在董事会中占多数席位，从而对中北小贷具有控制权，自2015 年4 月起中北小贷纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，公司完成重大资产重组，收购港华燃气51%股权，港华燃气自2015年1月纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，公司出资1500万元成立全资子公司南京江北中北旅游客运有限公司，自2015年9月纳入公司合并报表范围；

4、报告期内，公司出资4080万元持有杭州朗宁投资有限公司72.86%的股权，自2015年10月纳入公司合并报表范围；

5、报告期内，公司子公司杭州朗宁投资有限公司出资5600万元与杭州朗辉投资管理有限公司成立杭州朗优置业有限公司，持股比例为70%，自2015年10月纳入公司合并报表范围；

6、报告期内，公司出售子公司江苏仙龙生态园林科技开发有限公司30.71%股权（上年同期公司持有其45%股权，董事会占多数席位，对该公司具有控制权），自2015年12月不再纳入公司合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，置入燃气资产。置入的港华燃气以其良好的前景成为公司稳定的收入来源，全年共实现营业收入252,295.59万元，归属于港华燃气净利润 18,003.36万元。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	378,921,324.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.46%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华北电网有限公司唐山供电公司	162,393,042.66	4.05%
2	弓箭玻璃器皿(南京)有限公司	74,623,019.55	1.86%

3	南京电气(集团)有限责任公司	56,008,312.69	1.40%
4	长安马自达汽车有限公司	46,708,942.00	1.17%
5	南京锦湖轮胎有限公司	39,188,007.38	0.98%
合计	--	378,921,324.28	9.46%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,668,255,576.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.88%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	1,236,983,391.68	64.42%
2	上海上汽大众汽车销售有限公司	206,377,501.77	10.75%
3	江苏省天然气有限公司	140,728,530.97	7.33%
4	南京华润燃气有限公司	63,739,485.68	3.32%
5	内蒙古上都第二发电有限责任公司	20,426,666.67	1.06%
合计	--	1,668,255,576.77	86.88%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	361,583,310.02	358,869,430.21	0.76%	
管理费用	163,578,074.88	180,176,186.52	-9.21%	
财务费用	41,784,564.18	62,309,126.01	-32.94%	主要系银行贷款利率的下调。

### 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,099,408,435.75	4,983,527,836.07	2.33%
经营活动现金流出小计	5,202,505,568.18	4,449,729,551.82	16.92%
经营活动产生的现金流量净额	-103,097,132.43	533,798,284.25	-119.31%
投资活动现金流入小计	421,215,342.48	647,678,761.30	-34.97%
投资活动现金流出小计	743,112,898.89	543,164,923.56	36.81%
投资活动产生的现金流量净额	-321,897,556.41	104,513,837.74	-408.00%
筹资活动现金流入小计	1,887,975,980.00	1,280,717,460.00	47.42%
筹资活动现金流出小计	1,237,264,371.62	1,804,918,967.68	-31.45%
筹资活动产生的现金流量净额	650,711,608.38	-524,201,507.68	224.13%
现金及现金等价物净增加额	225,705,155.22	113,412,646.33	99.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额-103,097,132.43 元，较上年度减少 119.31%，主要原因是子公司朗优公司本年度支付购置土地款金额较大。

(2) 投资活动现金流入小计：本年度投资活动现金流入小计 421,215,342.48 元，较上年度减少 34.97%，主要原因是子公司港华燃气上年度收回委托借款 3 亿元。

(3) 投资活动现金流出小计：本年度投资活动现金流出小计 743,112,898.89 元，较上年度增加 36.81%，主要原因是公司本年度重大资产重组支付现金对价。

(4) 投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额-321,897,556.41 元，较上年度下降 408.00%。主要原因是公司重大资产重组支付现金对价以及上年度子公司港华燃气收回委托贷款。

(5) 筹资活动现金流入小计：本年度筹资活动现金流入小计 1,887,975,980 元，较上年度增加 47.42%，主要原因是公司收到重大资产重组募集资金款项以及成功发行短期融资券 3 亿元。

(6) 筹资活动现金流出小计：本年度筹资活动现金流出小计 1,237,264,371.62 元，较上年度减少 31.45%，主要原因是上年度公司积极归还银行借款。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额 650,711,608.38 元，较上年度增加 224.13%，主要原因是公司收到重大资产重组募集资金款项以及成功发行短期融资券。

(8) 现金及现金等价物净增加额：本年度现金及现金等价物净增加 225,705,155.22 元，较上年度增加 99.01%，主要原因是公司收到重大资产重组募集资金款项以及子公司唐山电厂收回替代电量收入和处置固定资产收入增加现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	64,152,776.85	14.18%	公司对合营企业、联营企业的投资收益	具有可持续性
公允价值变动损益	-40,975.00	-0.01%	出售交易性金融资产—股票	不具有可持续性
资产减值	8,708,667.82	1.93%	计提的各项坏账损失	具有可持续性
营业外收入	426,963,796.74	94.39%	政府对公交行业的各项财政补贴及亏损补贴	具有可持续性
营业外支出	64,520,644.93	14.26%	公司资产处置损失	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	812,167,314.10	12.15%	531,889,100.13	9.40%	2.75%	主要系本期公司收到重大资产重组募集资金款项以及子公司唐山电厂收回替代电量收入和处置固定资产收入增加现金。
应收账款	182,168,030.53	2.73%	360,707,225.02	6.38%	-3.65%	主要系本期公司子公司唐山电厂收回 2014 年度替代电量收入结算款。
存货	522,950,089.13	7.83%	614,432,019.39	10.86%	-3.03%	
投资性房地产	130,571,967.25	1.95%	105,795,302.19	1.87%	0.08%	

长期股权投资	289,525,255.62	4.33%	252,981,008.29	4.47%	-0.14%	
固定资产	2,694,698,486.90	40.32%	2,628,244,885.43	46.45%	-6.13%	
在建工程	361,029,293.76	5.40%	348,665,218.72	6.16%	-0.76%	
短期借款	694,500,000.00	10.39%	746,500,000.00	13.19%	-2.80%	
长期借款	5,513,444.34	0.08%	8,907,353.64	0.16%	-0.08%	
预付款项	931,615,341.45	13.94%	194,837,125.98	3.44%	10.50%	主要系本期公司子公司朗优公司购置土地,预付土地出让金相应增加。
其他应付款	471,945,477.18	7.06%	170,811,339.61	3.02%	4.04%	主要系本期公司子公司朗优公司购置土地向少数股东借款增加。
股本	572,646,934.00	8.57%	351,684,100.00	6.22%	2.35%	主要系本期公司完成重大资产重组的发行股份工作,股本相应增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	100,050.00	-40,975.00			28,440.00	128,490.00	0.00
2. 可供出售金融资产	104,544,445.14		90,850,192.39				143,092,701.42
金融资产小计	104,644,495.14	-40,975.00	90,850,192.39		28,440.00	128,490.00	143,092,701.42
上述合计	104,644,495.14	-40,975.00	90,850,192.39		28,440.00	128,490.00	143,092,701.42
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,200,924,287.14	78,987,844.00	1,420.39%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	截至资产负债表日的进展情况	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引(如有)
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放贷款及提供融资性担保等	收购	9,482,800.00	49.00%	自有资金	江苏东林科技投资有限公司	已完成	否		
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放贷款及提供融资性担保等	增资	24,500,000.00	49.00%	自有资金	大众交通(集团)股份有限公司、南京迈燕建设发展有限公司	已完成	否		
卓佳公用工程(马鞍山)公司	工程施工	新设	3,000,000.00	25.00%	自有资金	马鞍山港华燃气有限公司、铜陵港华燃气有限公司	已完成	否		
南京港华平凡能源有限公司	汽车加气	出资	4,500,000.00	45.00%	自有资金	南京平凡汽车销售有限公司	已完成	否		
南京港华燃气有限公司	城市管道气生产、销售	收购	949,785,901.21	51.00%	自有资金	南京公用控股(集团)有限公司、广州市恒荣投资有限公司	已完成	否	2015年03月03日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《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实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
南京港华燃气有限公司	城市管道气生产、销售	增资	51,000,000.00	51.00%	募集资金	香港中华煤气(南京)有限公司	已完成	否		

南京华润燃气有限公司	液化石油气加工、销售	收购	11,344,896.93	19.60%	自有资金	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	已完成	否	2015年03月03日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《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实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
赛德中国控股有限公司	投资	收购	20,910,689.00	81.08%	自有资金	南京市市民卡有限公司	已完成	否		
杭州朗宁投资有限公司	实业投资、投资管理、投资咨询	出资	40,800,000.00	72.86%	自有资金	杭州朗辉投资管理有限公司	已完成	否		
杭州朗优置业有限公司	房地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理	新设	56,000,000.00	70.00%	自有资金	杭州朗辉投资管理有限公司	已完成	否		
华润电力唐山丰润有限公司	电力和热能	出资	14,600,000.00	20.00%	自有资金	华润电力投资有限公司、唐山建设投资有限责任公司	已完成	否		
南京江北中北旅游客运有限公司	出租车客运服务; 旅游客运; 汽车租赁; 汽车维修; 汽车配件、机油、轮胎销售。	新设	15,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	已完成	否		
合计	--	--	1,200,924,287.14	--	--	--	--	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
更新出租车	其他	是	出租汽车	71,144,200.00	71,144,200.00	自有资金	100.00%	不适用		
油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	自建	是	燃气	5,979,200.00	5,979,200.00	募集资金	11.77%	不适用	2014年11月28日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《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报告书(修订稿)》
合计	--	--	--	77,123,400.00	77,123,400.00	--	--	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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。



## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	定向增发	26,000	12,677.38	12,677.38	0	0	0.00%	13,322.62	用于港华燃气项目建设,存放于募集资金专户	0
合计	--	26,000	12,677.38	12,677.38	0	0	0.00%	13,322.62	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内,公司募集配套资金 26,000 万元,按照重组报告书,其中 11,173.96 万元已用于支付标的资产现金购买价款,905.5 万元已用于支付本次交易相关费用,597.92 万元已用于港华燃气项目建设。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
支付标的资产现金购买	否	11,173.96	11,173.96	11,173.96	11,173.96	100.00%	否
支付本次交易相关费用	否	1,407.17	1,407.17	905.5	905.5	64.35%	否
油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	否	5,077.97	5,077.97	597.92	597.92	11.77%	否
南京川气东送天然气利用工程项目二期	否	8,340.9	8,340.9	0	0	0.00%	否
承诺投资项目小计	--	26,000	26,000	12,677.38	12,677.38	--	--
超募资金投向							

无							
合计	--	26,000	26,000	12,677.38	12,677.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按进度推进募集资金投资项目。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向	用于港华燃气项目建设，存放于募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。						

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售 为上市公司 贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	资产 出售 定价 原则	是否 为关 联 交易	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	是否按计划如 期实施,如未按 计划实施,应当 说明原因及公 司已采取的措 施	披露日期	披露索引
唐山市鑫润建筑工程拆除有限公司	唐山电厂之机组设备、库存材料及备件	2015年06月12日	2,020.31	符合国家产业政策和相关法律法规规定,降低该发电机组关停给公司造成的不利影响,影响上市公司2015年度归属于母公司净利润-1,576.76万元。	-6.91%	挂牌交易	否	无	是	是	按计划实施	2014年12月20日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《关于同意公司控股的唐山电厂处置资产的公告》(2014-74)
华润电力唐山丰润有限公司	唐山电厂关停小机组容量指标合计10万千瓦	2015年03月20日	4,500	符合国家产业政策和相关法律法规规定,降低该发电机组关停给公司造成的不利影响,影响上市公司2015年度归属于母公司净利润1,641万元。	7.19%	市场价格	否	无	是	是	按计划实施	2015年03月24日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司与华润电力唐山丰润有限公司签订小机组容量指标协议书的公告》(2015-12)

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京港华燃气有限公司	子公司	管道气生产、销售	70000 万元	3,403,767,701.94	1,603,863,992.41	2,353,530,060.91	287,954,862.78	206,216,152.76
南京中北置业有限公司	子公司	商品房开发及销售	10000 万元	375,535,760.76	320,323,885.61	108,962,448.00	25,766,917.18	25,285,148.22
唐山赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	2500 万美元	377,066,848.08	248,055,778.38	104,193,539.46	64,943,918.32	39,239,493.14
唐山燕山赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	2500 万美元	261,351,431.91	246,980,362.74	104,193,539.46	64,897,038.38	39,204,333.18
华润电力唐山丰润有限公司	参股公司	电力和热能	69013.5 万元	2,557,895,625.93	848,483,298.89	1,047,992,715.63	294,199,074.19	265,114,052.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京港华燃气有限公司	重大资产重组，收购港华燃气 51%股权	优化产业布局，提高公司盈利水平。
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	收购股权	优化产业布局，提高公司盈利水平。
杭州朗宁投资有限公司	出资设立	优化产业布局，提高公司盈利水平。
杭州朗优置业有限公司	投资设立	优化产业布局，提高公司盈利水平。
南京江北中北旅游客运有限公司	投资设立	优化产业布局，提高公司盈利水平。
江苏仙龙生态园林科技开发有限公司	出售股权	优化产业布局，提高公司盈利水平。

主要控股参股公司情况说明

1、南京中北置业有限公司 2015 年度净利润较上年度下降 57.35%，主要原因是本期销售交付的住宅及商铺面积较上年度下降。

2、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司 2015 年净利润分别较上年度增长 1583.75%、

1608.01%，主要原因是公司 2014 年度停产，预计处置设备损失，计提了资产减值准备。

3、华润电力唐山丰润有限公司 2015 年净利润较上年度增长 733.70%，主要原因是唐山丰润两台机组于 2014 年 10 月份陆续投产，2014 年度经营期限较短。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、客运产业：

公司的客运产业主要以城市出租汽车运营为主，属于劳动密集型的服务性行业，是公司的起家产业，也是公司稳定的利润支撑。出租汽车产业营运证由政府通过招标方式发放，规模扩张难度大；另外，出租汽车承包金受到政府控制，且今年还进行了下调，加之随着劳动力成本递增，使得公司客运产业利润水平逐年收窄。近年来，随着移动互联网的快速发展，新型约（租）车模式逐渐兴起，为市民出行提供了有别于传统出租车的出行方式，出租汽车产业受到冲击，面临巨大挑战，但也为公司客运产业转型发展提供了机遇。

#### 2、能源产业：

随着环保压力增加和技术进步，全球能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高于煤炭和石油。“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。就公司所处的南京市燃气市场而言，随着产业转型升级、环保要求和对清洁能源需求的提高，燃气产业仍有较好的成长空间，未来在车用 LNG、分布式能源等方面有广阔的发展空间。

### （二）未来发展战略

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，也是推进转型发展、创新发展战略目标实现的关键之年。随着我国经济转型和国企改革的进一步推进，资本市场改革进一步深化、城市化进程进一步加快，未来将迎来众多的发展机遇。在“十三五”规划的指引下，公司将紧密围绕主业和全年奋斗目标，准确把握产业发展趋势、落实重点工作、充分发挥合力形成优势，取得“十三五”规划良好开局。

#### ——总体思路

公司将紧紧围绕适应新常态、求实创新的主线，一手立足当前，挖掘公司现有产业的潜力，向纵深和外延发展，提质增效；一手利用资源优势，拓宽经营理念，创造融资环境，强化资产运营；坚持“以投资引领企业发展，以创新促进产业升级”为核心的发展思路，推动公司向前发展。

### （三）下一年度经营计划

1、打造客运产业平台：公司的客运产业行业运营经验丰富，人才团队完善，政府政策的调整、互联网出行方式的兴起无不影响着公司的客运产业。公司将做好行业研究，积极拥抱行业变化，打破单一的运营方式，用创新思维谋划产业新发展，形成多种业态共同发展的产业平台。一是探索打造约租车平台，以现有租赁公司的经营资质，现有租赁车辆、新能源汽车开展网络约租车业务，以约租车平台为包括出租车在内的驾驶员提供更为可靠、精确的需求信息，降低空驶率，提高收入水平；二是努力拓展旅游客运市场，探索客运企业间的强强联合，提升公司营收水平，提高旅游客车出车率，做大企业运营车辆规模，实现快速发展。

2、做大做强能源产业：能源产业是公司未来一段时期内重要的和稳定的利润支撑。公司将把能源产业作为优先发展的方向，区域内深挖潜力，外部积极寻求扩张。一是在南京区域内，借助环境保护的要求，重点发展大工业用户；重点关注各类商业综合体，积极发展商业客户；推进分布式能源、溴化锂空调的应用。二是探索投资中小城市燃气市场，鉴于大中城市燃气市场已基本饱和，公司将积极探索投资中小城市燃气市场，充分利用上市公司的资金优势和南京港华的专业技术、人才优势，积极探索燃气产业的扩张发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、客运产业

政府对出租产业在城市交通客运体系中的定位决定其对出租汽车产业政策导向，公司的出租产业受到政府相关政策影响较大，营业收入有下行可能且成本不断上涨，盈利空间受到压缩。

#### 2、能源产业

一是宏观经济增长对天然气消费的驱动力减弱，很多用气行业面临着效益下滑、产能过剩等问题，不仅投资更换燃气设备存在困难，而且对用气成本的波动更加敏感，导致用户煤改气、油改气的意愿减弱。二是国际油价的下跌对天然气消费起到了抑制作用，市场供需向买方市场转变，天然气相对成品油的优势逐渐减弱。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月27日	实地调研	机构	咨询公司经营情况及公司重组完成后未来发展。公司在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况及经营状况等作出说明。
接待次数			1
接待机构数量			8
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	咨询公司经营情况及公司重组完成后未来发展。公司在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况及经营状况等作出说明。		

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，实施现金分红，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2015 年 5 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，以总股本 572,646,934 股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。权益分派股权登记日为：2015 年 6 月 17 日，除息日为 2015 年 6 月 18 日。报告期内已实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2015 年公司利润分配预案 以总股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 5,726.47 万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

(2) 2014 年公司利润分配方案 以总股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计分配现金股利 4,581.18 万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

(3) 2013 年公司利润分配方案 以总股本 351,684,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配现金股利 1,758.42 万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。



## 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2015 年	57,264,693.40	228,162,795.67	25.10%	0.00	0.00%
2014 年	45,811,754.72	249,351,870.11	18.37%	0.00	0.00%
2013 年	17,584,205.00	163,304,690.06	10.77%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	572,646,934
现金分红总额（元）（含税）	57,264,693.40
可分配利润（元）	288,849,979.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2015 年度利润分配预案经 2016 年 3 月 16 召开的第九届董事会第七次会议审议通过并拟提交 2015 年度股东大会审议，拟定以现有股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 57,264,693.40 元。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过实施。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	股份锁定期承诺	因本次发行取得的南京中北股份，自新增股份取得之日起36个月内不得转让。	2015年03月04日	3年	正常履行
	南京高淳港华燃气有限公司、南京紫金资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、西部信托有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司	股份锁定期承诺	本次认购的上市公司南京中北股票自新增股份上市之日起12个月内不得转让。	2015年03月04日	1年	正常履行
	南京公用控股（集团）有限公司	关于划拨地办理出让程序承诺及划拨地存在风险的补偿	促使港华燃气于重组获得核准后2年内办理完成划拨地转让的相关程序，以出让方式取得上述土地的国有土地使用权证前，若因土地被强制收回或无法继续使用，南京公	2014年11月21日	2年	正常履行

		承诺	用将根据本次交易对该等土地的评估价值，按 51%的比例在 30 日内足额地以现金方式向上市公司进行补偿；若因土地政策变化导致港华燃气受到损失（不包括根据届时的法律法规规定可能需缴付的土地出让金及相关税费），南京公用将在依法确定该等事项造成的实际损失金额后 30 日内，按 51%的比例足额地以现金方式向南京中北进行补偿。对于港华燃气划拨地转出事项，若需补缴的出让金和相关税费大于“该等地块出让地价值与划拨地价值的差额”（出让地价值将由具有证券评估资质的评估机构以与本次重组同一基准日进行评估并出具相关土地估价报告），则南京公用按照“（出让金及相关税费金额－出让地与划拨地价值差额）×51%”计算应补偿金额，并在 30 日内以现金方式向南京中北进行补偿。			
	南京公用控股（集团）有限公司	关于房产瑕疵风险的补偿承诺	目前港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使港华燃气受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，南京公用承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给南京中北。	2014 年 11 月 21 日	长期	正常履行
	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	避免同业竞争的承诺	鉴于南京中北已逐步退出房地产业务，本公司的出租车相关业务的经营权已转让予南京交通产业集团有限责任公司，目前本公司已不从事与南京中北相同或相近的业务，本公司目前从事业务与南京中北不存在竞争关系。本次重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，本公司将按照上市公司的要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优先收购有关业	2014 年 04 月 08 日	长期	正常履行

			务所涉及的资产或股权,以避免与上市公司存在同业竞争。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的,本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。			
	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	规范关联交易的承诺	一、本公司将尽量避免和减少与上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。二、本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。三、本公司将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、本公司保证将依照上市公司的章程规定参加股东大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。除非本公司不再控制上市公司,本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。	2014年04月08日	长期	正常履行
	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	保持上市公司独立性的承诺	将促使上市公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求,保持上市公司独立性。其不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况,同时承诺以下事项,保证上市公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立:1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性,其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动	2014年04月08日	长期	正常履行

			及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本单位及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本单位及其下属企业机构完全分开。上市公司与本单位及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，本单位及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与本单位及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本单位不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本单位及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本单位及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证本单位的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
重大资产重组购买港华燃气资产	2015年01月01日	2015年12月31日	17,242.11	18,003.36	不适用	2014年06月12日	详见2014年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《南京港华燃气有限公司2014、2015年度盈利预测审核报告》
重大资产重组购买华润燃气资产	2015年01月01日	2015年12月31日	2,036.46	2,851.51	不适用	2014年06月12日	详见2014年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《南京华润燃气有限公司2014、2015年度盈利预测审核报告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、报告期内，公司以 948.28 万元现金收购江苏东林科技投资有限公司持有的中北小贷 9%股权，公司累计持有中北小贷 49%股权，并在董事会中占多数席位，从而对中北小贷具有控制权，自 2015 年 4 月起中北小贷纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，公司完成重大资产重组，收购港华燃气 51%股权，港华燃气自 2015 年 1 月纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，公司出资 1500 万元成立全资子公司南京江北中北旅游客运有限公司，自 2015 年 9 月纳入公司合并报表范围；

4、报告期内，公司出资 4080 万元持有杭州朗宁投资有限公司 72.86%的股权，自 2015 年 10 月纳入公司合并报表范围；

5、报告期内，公司子公司杭州朗宁投资有限公司出资 5600 万元与杭州朗辉投资管理有限公司成立杭州朗优置业有限公司，持股比例为 70%，自 2015 年 10 月纳入公司合并报表范围；

6、报告期内，公司出售子公司江苏仙龙生态园林科技开发有限公司 30.71%股权（上年同期公司持有其 45%股权，董事会占多数席位，对该公司具有控制权），自 2015 年 12 月不再纳入公司合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100

境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱丽军、金炜
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，公司支付的内部控制审计费用共 40 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

报告期内，公司未发生累计关联交易金额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的与日常经营相关的重大关联交易。未达到重大关联交易标准的，详见本报告第十节财务报告之关联方及关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
南京公用	公司控股股东	购买资产	港华燃气 50% 股权	以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国资委备案后的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商一致确定。	64,834.08	93,116.26	93,116.26	港华燃气 45% 以非公开发行股份支付，港华燃气 5% 股权以现金支付	2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《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实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
南京城建	公司第二大股东，公司控股	购买资产	华润燃气 10% 股权	以具有证券期货相关业务资	783.98	810.35	810.35	以非公开发行股份支付	2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

	股东南京公用 的控股股东			格的评估机构 出具并经国资 委备案后的 《资产评估报 告》确定的标 的资产评估值 为依据，由交 易各方协商一 致确定。						讯网之公司《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 暨关联交易实施情况暨 新增股份上市公告书》 (2015-04)
南京公交	受同一公司 (南京城建) 控制	购买资产	华润燃气 4%股 权	以具有证券期 货相关业务资 格的评估机构 出具并经国资 委备案后的 《资产评估报 告》确定的标 的资产评估值 为依据，由交 易各方协商一 致确定。	313.59	324.14	324.14	以非公开发行 股份支付	2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资 讯网之公司《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 暨关联交易实施情况暨 新增股份上市公告书》 (2015-04)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用。						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				优化产业布局，提高公司盈利水平。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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。报告期内，协议到期，公司于2015年7月13日与公交集团签署《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》，继续将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，托管期限自2015年8月1日起至2016年6月30日止。委托管理期间，公交集团确保中北巴士在托管期内不发生亏损。如出现亏损，公交集团应以自有资金补足亏损，补偿金额为中北巴士当年度及委托管理结束时的亏损额，并应分别在2015年度结束后的三个月内以及委托管理结束之日起一个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士盈利的，则公交集团应将2015年度和委托管理结束时的盈利部分的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。上述委托管理事项已经公司九届二次董事会及2015年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，中北巴士亏损6,911.72万元，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
《关于委托经营及关联交易的公告》	2015年07月15日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

##### 托管情况说明

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。报告期内，协议到期，公司于2015年7月13日与公交集团签署《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》，继续将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，托管期限自2015年8月1日起至2016年6月30日止。委托管理期间，公交集团确保中北巴士在托管期内不发生亏损。如出现亏损，公交集团应以自有资金补足亏损，补偿金额为中北巴士当年度及委托管理结束时的亏损额，并应分别在2015年度结束后的三个月内以及委托管理结束之日起一个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士盈利的，则公交集团应将2015年度和委托管理结束时的盈利部分的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。上述委托管理事项已经公司九届二次董事会及2015年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，中北巴士亏损6,911.72万元，已计入公司营业外收入。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
南京中北友好国际旅行社有限公司	2015年03月24日	400		400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
南京中北运通旅游客运有限公司	2015年09月09日	315	2015年09月08日	315	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				715
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			715	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				715
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	400	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	715
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	715	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	715
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.31%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	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 (E)	400		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	400		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (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		

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名 称	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	报告期 损益实 际收回 情况
平安银行 股份有限 公司	否	保本浮动 收益型理 财	2,000	2015 年 03 月 04 日	2015 年 05 月 04 日	浮动收益	2,000			13.87	13.87
中国民生 银行股份 有限公司	否	保证收益 型理财	2,000	2015 年 03 月 11 日	2015 年 04 月 15 日	浮动收益	2,000			7.86	7.86
中国民生 银行股份	否	保证收益 型理财	2,000	2015 年 04 月 15	2015 年 05 月 20	浮动收益	2,000			8.53	8.53

有限公司				日	日						
宁波银行 股份有限 公司	否	保本浮动 收益型理 财	2,000	2015年 05月06 日	2015年 06月15 日	浮动收益	2,000			9.21	9.21
宁波银行 股份有限 公司	否	保本浮动 收益型理 财	2,000	2015年 05月25 日	2015年 07月05 日	浮动收益	2,000			9.21	9.21
南京银行 股份有限 公司	否	保证收益 型理财	2,000	2015年 07月28 日	2015年 09月01 日	浮动收益	2,000			6.51	6.51
中国工商 银行股份 有限公司	否	保本浮动 收益型理 财	2,000	2015年 07月31 日	2015年 09月03 日	浮动收益	2,000			6.52	6.52
宁波银行 股份有限 公司	否	保本浮动 收益型理 财	4,000	2015年 09月07 日	2015年 10月17 日	浮动收益	4,000			15.65	15.65
平安银行 股份有限 公司	否	保本浮动 收益型理 财	4,000	2015年 11月24 日	2015年 12月21 日	浮动收益	4,000			9.21	9.21
合计			22,000	--	--	--	22,000		0	86.57	--
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)	2014年03月18日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	有										

## (2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	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	报告期损 益实际收 回情况
唐山建设 投资有限 责任公司	否	3.00%	4,600	2015年04 月27日	2016年04 月27日			140.3	95.45	95.45

唐山建设投资有限责任公司	否	3.00%	4,280	2015年07月21日	2016年07月20日			130.18	58.49	58.49
唐山建设投资有限责任公司	否	3.00%	4,000	2014年04月29日	2015年04月29日	4,000		121.67	39.33	39.33
唐山建设投资有限责任公司	否	3.00%	1,700	2014年12月31日	2015年12月30日	1,700		51.57	51.43	51.43
合计		--	14,580	--	--	5,700		443.72	244.7	--
委托贷款资金来源	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									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015年03月24日									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划	有									



## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南京中北(集团)股份有限公司	朗诗集团股份有限公司	就商品房开发建立战略合作关系, 签署战略合作框架协议	2015年06月09日	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	已履行完毕	2015年06月11日	详见2015年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于与朗诗集团签署战略合作框架协议的公告》(2015-30)
南京中北(集团)股份有限公司、南京中北置业有限公司	南京鑫和房地产开发有限公司、南京钢铁集团有限公司	对南京鑫磊房地产开发有限公司实施增资, 签署框架协议	2015年12月18日	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	协议终止	2015年12月22日	详见2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于签署《关于增资南京鑫磊房

														地产开发有 限公司之框 架协议》的公 告》 (2015-64)
唐山电厂	华润电力唐山 丰润有限公司	唐山电厂 关停小机 组容量指 标合计 10 万千瓦	2015 年 03 月 20 日	0	0 不适用		市场价格	4,500	否	不适用	已履行完 毕	2015 年 03 月 24 日	详见 2015 年 3 月 24 日在 《中国证券 报》、《证券 时报》、巨潮 资讯网披露 的《关于公司 控股的唐山 赛德热电有 限公司与华 润电力唐山 丰润有限公 司签订小机 组容量指标 协议书的公 告》 (2015-12)	
唐山电厂	唐山市鑫润建 筑工程拆除有 限公司	唐山电厂 之机组设 备、库存材 料及备件	2015 年 06 月 12 日	8,237.23	2,250.9	北京天健 兴业资产 评估有限 公司	2014 年 10 月 31 日	市场价格	2,020.31	否	不适用	2014 年 12 月 20 日	详见 2014 年 12 月 20 日在 《中国证券 报》、《证券 时报》、巨潮 资讯网披露 的《关于同意 公司控股的	

														唐山电厂处置资产的公告》 (2014-74)
唐山电厂	国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部、秦皇岛发电有限责任公司	替代电量	2015年10月26日	0	0	不适用		市场价格	5,301.1	否	不适用	已履行完毕	2015年10月28日	详见2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订〈2015年度京津唐电网发电权交易协议〉的公告》 (2015-56)
唐山电厂	国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部、河北大唐国际张家口热电有限责任公司	替代电量	2015年10月26日	0	0	不适用		市场价格	5,770.32	否	不适用	已履行完毕	2015年10月28日	详见2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订〈2015年度京津唐电网发电权交易协议〉的公告》 (2015-56)
唐山电厂	国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部、内蒙古上都第二发电有限责任公司	替代电量	2015年10月26日	0	0	不适用		市场价格	7,928.56	否	不适用	已履行完毕	2015年10月28日	详见2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订〈2015年度京津唐电网发电权交易协议〉的公告》 (2015-56)

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2015 年 8 月 7 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与竞拍南京百江液化气有限公司 45%股权暨关联交易的议案》。2015年9月18日，公司在南京市公共资源交易中心参与南京百江液化气有限公司 45%股权转让电子竞价，由于竞争激烈，为控制投资风险，公司未能拍得该股权。

2、2015 年 12 月 18 日，公司、公司控股子公司南京中北置业有限公司与南京鑫和房地产开发有限公司及南京钢铁集团有限公司签署了《关于增资南京鑫磊房地产开发有限公司之框架协议》，就中北置业对南京鑫和房地产开发有限公司全资子公司南京鑫磊房地产开发有限公司实施增资，以实现持有南京鑫磊房地产开发有限公司55%的股权事宜达成合作意向。由于后期沟通中各方未能就相关事宜达成一致意见，未签订正式合作协议。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司推进企务公开工作的开展，坚持把职工普遍关心的问题，涉及职工切身利益的问题进行公开，用好企务公开专栏，切实保障员工对企业重大决策和重要工作的知情权、参与权、监督权，保障员工合法权益。公司以员工活动为载体，增强广大员工的凝聚力。公司党委始终坚持开展争创“党员示范岗”，争做“优秀共产党员”活动，彰显党员的先锋模范作用。企业文化推进品牌建设、传播社会正能量，中北的士服务明星车队爱心接力救助患病婴儿送医治疗、爱心接送缅甸百岁抗战老兵回乡被《零距离》、《直播南京》等栏目报道，受到社会好评。公司被省市工商管理部门复评为“江苏省著名商标”、“南京市著名商标”、“南京市名牌产品”，企业形象得到进一步提升，品牌价值进一步彰显。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	12,809	0.00%	220,962,834	0	0	-12,809	220,950,025	220,962,834	38.59%
1、国家持股	0	0.00%	179,649,639	0	0	0	179,649,639	179,649,639	31.38%
2、国有法人持股	0	0.00%	12,719,445	0	0	0	12,719,445	12,719,445	2.22%
3、其他内资持股	12,809	0.00%	28,593,750	0	0	-12,809	28,580,941	28,593,750	4.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	28,593,750	0	0	0	28,593,750	28,593,750	4.99%
境内自然人持股	12,809	0.00%	0	0	0	-12,809	-12,809	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	351,671,291	100.00%	0	0	0	12,809	12,809	351,684,100	61.41%
1、人民币普通股	351,671,291	100.00%	0	0	0	12,809	12,809	351,684,100	61.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	351,684,100	100.00%	220,962,834	0	0	0	220,962,834	572,646,934	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施重大资产重组，向南京公用、南京城建、南京公交、广州恒荣发行股份及支付现金，购买港华燃气51%股权和华润燃气14%股权，并募集配套资金2.6亿元，本次发行新增股份220,962,834股。

2、报告期内，公司高管刘孝华先生任期届满离任满六个月，其所持公司股份全部解除锁定。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年11月26日，公司收到中国证监会出具的证监许可【2014】1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月4日、2015年1月12日，公司分别取得南京市工商行政管理局关于华润燃气、港华燃气股东变更的核准，公司重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，相关标的资产已经过户到公司名下。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具验资报告（天衡验资[2015]00001号）。2015年1月28日，公司收到7名募集配套资金发行对象缴纳的募集配套资金认购款（募集配套资金扣除发行费用后的净额）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具验资报告（天衡验资[2015]00011号）。

本次非公开发行股份及支付现金购买资产新增股份 180,337,834股，募集配套资金新增股份 40,625,000 股，合计 220,962,834 股，本次新增股份为限售流通股，上市首日为2015年3月4日。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

报告期内，公司完成一项重大资产重组，涉及同一控制下企业合并，根据企业会计准则对以前年度相关财务指标数据进行重述：

每股净资产（元）		基本每股收益（元/股）		稀释每股收益（元/股）	
2015年度	2014年度	2015年度	2014年度	2015年度	2014年度
3.9975	3.5951	0.3984	0.4687	0.3984	0.4687

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初 限售股数	本期 解除限售股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	0	0	1,720,488	1,720,488	重大资产重组，增发新股 1,720,488 股	2018 年 3 月 4 日
南京公用控股（集团）有限公司	0	0	177,929,151	177,929,151	重大资产重组，增发新股 177,929,151 股	2018 年 3 月 4 日
南京公共交通（集团）有限公司	0	0	688,195	688,195	重大资产重组，增发新股 688,195 股	2018 年 3 月 4 日
南京高淳港华燃气有限公司	0	0	8,593,750	8,593,750	重大资产重组，增发新股 8,593,750 股	2016 年 3 月 4 日
西部信托有限公司	0	0	2,656,250	2,656,250	重大资产重组，增发新股 2,656,250 股	2016 年 3 月 4 日
南京紫金资产管理有限公司	0	0	4,687,500	4,687,500	重大资产重组，增发新股 4,687,500 股	2016 年 3 月 4 日
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	0	0	6,562,500	6,562,500	重大资产重组，增发新股 6,562,500 股	2016 年 3 月 4 日
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	0	0	4,687,500	4,687,500	重大资产重组，增发新股 4,687,500 股	2016 年 3 月 4 日
平安大华基金—平安银行—平安大华通达共富 4 号资产管理计划	0	0	9,375,000	9,375,000	重大资产重组，增发新股 9,375,000 股	2016 年 3 月 4 日
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划	0	0	1,178,125	1,178,125	重大资产重组，增发新股 1,178,125 股	2016 年 3 月 4 日
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划	0	0	81,250	81,250	重大资产重组，增发新股 81,250 股	2016 年 3 月 4 日
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划	0	0	81,250	81,250	重大资产重组，增发新股 81,250 股	2016 年 3 月 4 日
兴证证券资管—光大银行—兴证资管	0	0	243,750	243,750	重大资产重组，增发新股 243,750 股	2016 年 3 月 4 日

鑫成 36 号集合资产管理计划						
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 58 号集合资产管理计划	0	0	771,875	771,875	重大资产重组, 增发新股 771,875 股	2016 年 3 月 4 日
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 53 号集合资产管理计划	0	0	771,875	771,875	重大资产重组, 增发新股 771,875 股	2016 年 3 月 4 日
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 32 号集合资产管理计划	0	0	934,375	934,375	重大资产重组, 增发新股 934,375 股	2016 年 3 月 4 日
刘孝华	12,809	12,809	0	0	高管刘孝华先生持有公司股份 17,079 股, 期初任职时其所持公司股份 75% 锁定; 2015 年 5 月 20 日, 刘孝华先生任期届满离任, 其所持公司股份全部解除锁定; 2015 年 11 月 19 日, 刘孝华先生离任满六个月, 其所持公司股份全部解除锁定。	2015 年 11 月 19 日
合计	12,809	12,809	220,962,834	220,962,834	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
南京中北	2015 年 02 月 10 日	4.71	180,337,834	2015 年 03 月 04 日	180,337,834	
南京中北	2015 年 02 月 10 日	6.4	40,625,000	2015 年 03 月 04 日	40,625,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明



报告期内，公司实施重大资产重组，向南京公用、南京城建、南京公交、广州恒荣发行股份及支付现金，购买港华燃气51%股权和华润燃气14%股权，发行股份180,337,834股；并募集配套资金2.6亿元，发行股份40,625,000股。本次发行共计新增股份220,962,834股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，向南京公用、南京城建、南京公交、广州恒荣发行股份及支付现金，购买港华燃气51%股权和华润燃气14%股权，发行股份180,337,834股；并募集配套资金2.6亿元，发行股份40,625,000股。本次发行共计新增股份220,962,834股，公司股本自351,684,100股增至572,646,934股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,049	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京公用控股（集团）有限公司	国家	49.53%	283,659,711	177,929,151	177,929,151	105,730,560		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国家	4.70%	26,930,936	1,720,488	1,720,488	25,210,448		
平安大华基金—平安银行—平安大华通达共富4号资产管理计划	其他	1.64%	9,375,000	9,375,000	9,375,000	0		

南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750	8,593,750	8,593,750	0		
平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	其他	1.15%	6,562,500	6,562,500	6,562,500	0		
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,094,231	852,631	0	6,094,231		
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	0.82%	4,687,500	4,687,500	4,687,500	0		
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	国有法人	0.82%	4,687,500	4,687,500	4,687,500	0		
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800	0	0	4,492,800		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,316,500	3,316,500	0	3,316,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	平安大华基金—平安银行—平安大华通达共富4号资产管理计划、南京高淳港华燃气有限公司、平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品、南京紫金资产管理有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司因配售新股成为公司前十名股东,所持股份限售期为2015年3月4日至2016年3月3日。							
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)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	6,094,231	人民币普通股	6,094,231					
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800					
中国证券金融股份有限公司	3,316,500	人民币普通股	3,316,500					
许磊	2,165,000	人民币普通股	2,165,000					
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,999,782	人民币普通股	1,999,782					
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,891,600	人民币普通股	1,891,600					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,818,700	人民币普通股	1,818,700					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利	1,624,328	人民币普通股	1,624,328					

华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京公用控股（集团）有限公司	邹建平	1998 年 06 月 18 日	24970463-6	对集团内授权的国有资产经营运作，承担保值增值。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

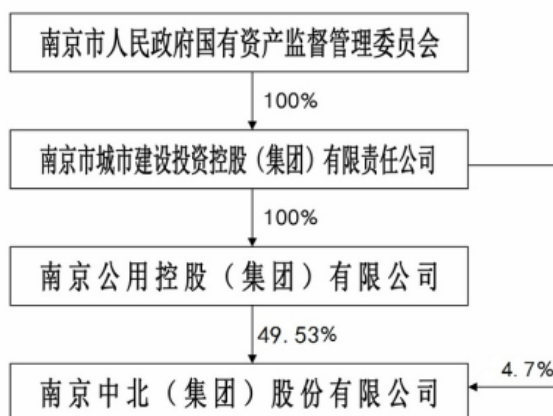
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	邹建平	2002 年 11 月 28 日	2,001,487 万元	接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
潘明	董事长、总经理	现任	男	52	2012年05月22日	2018年05月20日					
张冉玮	董事	现任	女	49	2012年08月17日	2018年05月20日					
杨国平	董事	现任	男	59	2011年05月17日	2018年05月20日					
纪伟毅	董事	现任	男	49	2015年05月20日	2018年05月20日					
李东	独立董事	现任	男	54	2014年05月06日	2018年05月20日					
戴克勤	独立董事	现任	男	57	2014年05月06日	2018年05月20日					
耿成轩	独立董事	现任	女	50	2015年05月20日	2018年05月20日					
叶兴明	职工董事	现任	男	51	2015年05月19日	2018年05月20日					
陈刚	监事会主席	现任	男	55	2015年05月19日	2018年05月20日					
张涛	监事	现任	男	37	2014年05月06日	2018年05月20日					
朱伟	监事	现任	男	45	2014年02月25日	2018年05月20日					
周伟	副总经理	现任	男	35	2012年08月28日	2018年05月20日					
赵亮	副总经理	现任	男	39	2013年08月23日	2018年05月20日					
陈纬	财务总监	现任	男	42	2012年05月22日	2018年05月20日					
孙彬	董事会秘书	现任	男	33	2015年11月12日	2018年05月20日					

翁剑玉	董事	离任	男	54	2014年05月06日	2015年03月17日					
刘爱莲	独立董事	离任	女	64	2009年05月26日	2015年05月20日					
张秋	职工董事	离任	女	53	2012年08月14日	2015年05月20日					
翟照磊	监事	离任	男	41	2008年11月17日	2015年05月20日					
刘孝华	副总经理	离任	男	58	1998年01月12日	2015年05月20日	17,079	0	0		17,079
陈刚	董事会秘书	离任	男	55	2011年10月21日	2015年05月19日					
徐林	董事	离任	男	51	2015年05月20日	2015年10月22日					
合计	--	--	--	--	--	--	17,079	0	0		17,079

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
翁剑玉	董事	离任	2015年03月17日	因工作需要主动辞职
刘爱莲	独立董事	任期满离任	2015年05月20日	任期届满离任
张秋	职工董事	任期满离任	2015年05月20日	任期届满离任
翟照磊	监事	任期满离任	2015年05月20日	任期届满离任
刘孝华	副总经理	任期满离任	2015年05月20日	任期届满离任
陈刚	董事会秘书	任期满离任	2015年05月19日	任期届满离任
徐林	董事	离任	2015年10月22日	因工作变动主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

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

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

司董事。

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

纪伟毅：1966年生，英国机械工程师学会注册工程师、英国气体工程师及经理学会注册工程师。曾任港华投资有限公司高级副总裁、江苏及安徽区域总经理、南京港华燃气有限公司董事、总经理。现任南京高淳港华燃气有限公司董事长、本公司董事。

李东：1961年生。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长；本公司独立董事。

戴克勤：1958年生，研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问；南京华东电子信息科技股份有限公司、南京港股份有限公司、本公司独立董事。

耿成轩：1965年生，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长；康力电梯股份有限公司、本公司独立董事。

叶兴明：1964年生，本科，会计师。曾任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司计划财务部部长、本公司董事；南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司审计室主任；南京数字城市投资建设有限公司董事长。现任本公司党委书记、董事及南京数字城市投资建设有限公司董事长。

## 2、监事

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

张涛：1978年生，硕士研究生，高级经济师。曾任南京工程学院教师，南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司企业管理部副主管、主管。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司企管部



兼法务部副部长、本公司监事。

朱伟：1970年生，研究生学历，政工师。曾任唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司副总经理，南京中北房地产开发有限公司董事长、总经理兼党支部书记、工会主席。现任南京港华燃气有限公司副总经理、本公司监事。

### 3、高级管理人员

周伟：1980年生，本科，经济师。曾任本公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长。现任本公司副总经理。

赵亮：1976年生，工商管理硕士。曾任本公司办公室主任、本公司汽车服务分公司总经理，南京公交场站有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

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

孙彬：1982年生，本科，经济师。曾任本公司计划财务部职员，本公司汽车服务分公司财务负责人，本公司资产管理部副部长，本公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任。现任本公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张冉玮	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	财务部部长			是
杨国平	大众交通(集团)股份有限公司	董事长、总经理			是
纪伟毅	南京高淳港华燃气有限公司	董事长			是
张涛	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	企管部兼法务部副部长			是
在股东单位任职情况的说明	无				

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李东	东南大学经济管理学院	教授			是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问			是
耿成轩	南京航空航天大学经济与管理学院	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。公司独立董事津贴是参照同行业平均水平，提交公司董事会审议、由独立董事发表意见后提交股东大会审议通过，按年支付。除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，按月发放基薪，并依据年度审计结果、董事会薪酬与考核委员会绩效考评结果发放绩效薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘明	董事长、总经理	男	52	现任	41.52	否
张冉玮	董事	女	49	现任	0	是
杨国平	董事	男	59	现任	0	是
纪伟毅	董事	男	49	现任	0	是
李东	独立董事	男	54	现任	7	否
戴克勤	独立董事	男	57	现任	7	否
耿成轩	独立董事	女	50	现任	0	否
叶兴明	职工董事	男	51	现任	10.39	否
陈刚	监事会主席	男	55	现任	33.3	否
张涛	监事	男	37	现任	0	是
朱伟	监事	男	45	现任	24.69	否
周伟	副总经理	男	35	现任	33.3	否
赵亮	副总经理	男	39	现任	33.3	否

陈纬	财务总监	男	42	现任	33.3	否
孙彬	董事会秘书	男	33	现任	19.79	否
翁剑玉	董事	男	54	离任	0	是
刘爱莲	独立董事	女	64	离任	7	否
张秋	职工董事	女	53	离任	17.19	否
翟照磊	监事	男	41	离任	0	是
刘孝华	副总经理	男	58	离任	33.3	否
徐林	董事	男	51	离任	0	否
合计	--	--	--	--	301.08	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

(一) 截止2015年12月31日公司在职员工6423人。

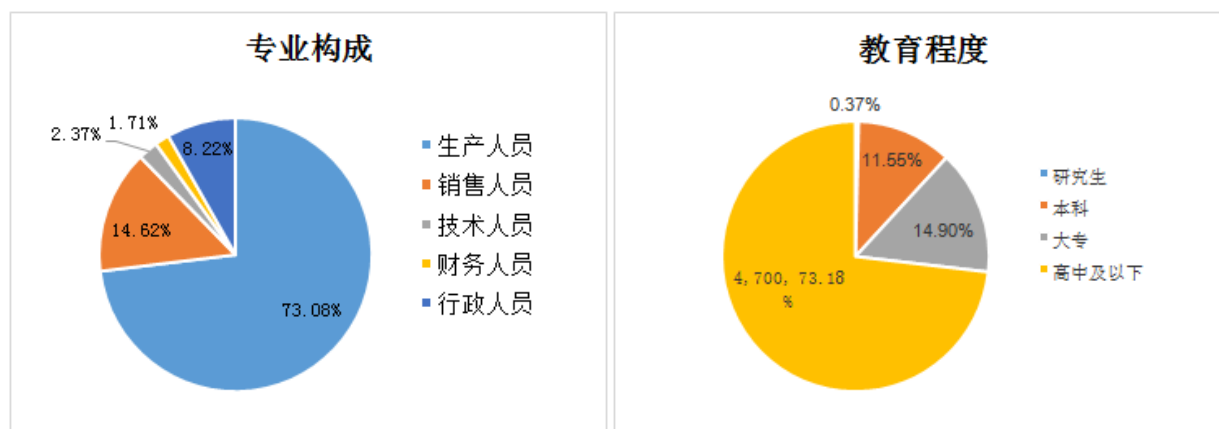
(二) 专业构成：生产人员4694人，销售人员939人，技术人员152人，财务人员110人，行政人员528人。

(三) 学历构成：大专以上学历1723人，其中：硕士研究生24人，本科742人，大专957人；高中及以下4700人。

(四) 退休工人：需公司承担费用的离退休职工人数2118人，费用内容主要为节日慰问费。

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

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



## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,271
当期总体薪酬发生额（万元）	51,888.51
总体薪酬占当期营业收入比例	12.95%
高管人均薪酬金额（万元/人）	34.94
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.1

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照法律、法规以及有关部门对上市公司规范运作的文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织，公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，自主决策、自主管理公司业务。

2、人员独立：公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开，公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

3、资产独立：公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东违规占用、支配的情况。

4、机构独立：公司机构设置独立、完整；股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东相关职能部门的现象。

5、财务独立：公司拥有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司能够独立作出财务决

策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015年05月20日	2015年05月21日	详见2015年5月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2014年年度股东大会决议公告》（2015-26）。
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015年07月31日	2015年08月01日	详见2015年8月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2015年第一次临时股东大会决议公告》（2015-38）。
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015年11月13日	2015年11月14日	详见2015年11月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-63）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘爱莲	2	1	1	0	0	否
李东	8	2	6	0	0	否

戴克勤	8	2	6	0	0	否
耿成轩	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （一）董事会战略委员会履职情况：

董事会战略委员会由5名董事组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### （二）董事会审计委员会履职情况：

董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

## 1、全面指导审查财务审计工作

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

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

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

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

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

## 2、积极关注支持内部控制建设工作

(1) 审查公司内部控制评价报告，肯定公司内部控制体系建立健全并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，健全、合理、有效，重点控制活动未存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意见；

(2) 持续关注公司内部控制制度的建立、健全及执行情况，监督检查内部控制的完善有效；

(3) 指导做好开展内部控制审计工作的准备，为全面评估公司内部控制的合理性、完整性及实施有效性奠定基础。

### (三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标，经营目标完成情况，公司董事、监事、高管人员分管工作范围及主要职责等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核。审核后认为，公司对董事、监事、高管人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策、考核标准，同意公司年度所披露对其支付的薪酬。

### (四) 董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，提名委员会对公司董事会及高管



层换届的候选人任职资格、职业、学历、工作背景等进行了严格的审核并发表了意见，未有违反《公司章程》等相关规定的情况发生。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		82.35%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		89.61%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告的重大缺陷定性标准是内控环境无效；董事、监事、高级管理人员出现舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；重要缺陷定性标准是未	非财务报告的一般缺陷定性标准是受到省级以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；非财务报告的重要缺陷定性标准是受到国家

	依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报告达到真实、准确的目标；一般缺陷是未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；非财务报告的重大缺陷定性标准是已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准	财务报告的一般缺陷定量标准是错报金额在利润总额的 3%以内，或者在资产总额、营收的 0.5%以内；财务报告的重要缺陷定量标准是错报金额在利润总额的 3%至 5%之间，或者在资产总额、营收的 0.5%至 1%之间；财务报告的重大缺陷定量标准是错报金额超过利润总额的 5%，或超过总资产、营收的 1%。	非财务报告的一般缺陷定量标准是造成的直接财产损失金额在 10 万元至 500 万元之间的；非财务报告的重要缺陷定量标准是造成的直接财产损失金额在 500 万元至 1000 万元之间的；非财务报告的重大缺陷定量标准是造成的直接财产损失金额在 1000 万元以上的。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
南京中北（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月16日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2016）00347号
注册会计师姓名	朱丽军、金炜

## 审 计 报 告

天衡审字（2016）00347号

南京中北（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“南京中北”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，南京中北财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京中北2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱丽军

中国·南京

中国注册会计师：金炜

2016年3月16日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	812,167,314.10	531,889,100.13
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		100,050.00
衍生金融资产		
应收票据	13,200,000.00	8,460,910.28
应收账款	182,168,030.53	360,707,225.02
预付款项	931,615,341.45	194,837,125.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,030,743.09	
应收股利		3,898,250.49
其他应收款	208,963,125.56	259,525,033.61
买入返售金融资产		
存货	522,950,089.13	614,432,019.39
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	24,843,418.55	16,644,830.99
流动资产合计	2,696,938,062.41	1,990,494,545.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款	159,628,191.66	
可供出售金融资产	185,033,852.01	148,937,360.10
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	289,525,255.62	252,981,008.29
投资性房地产	130,571,967.25	105,795,302.19
固定资产	2,694,698,486.90	2,628,244,885.43
在建工程	361,029,293.76	348,665,218.72
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	123,241,514.12	131,044,032.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,625,113.19	13,059,908.69
递延所得税资产	29,405,391.38	37,757,900.07
其他非流动资产	1,067,600.00	1,067,600.00
非流动资产合计	3,985,826,665.89	3,667,553,215.49
资产总计	6,682,764,728.30	5,658,047,761.38
流动负债：		
短期借款	694,500,000.00	746,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	199,852,600.00	138,500,000.00
应付账款	167,288,810.62	230,355,830.70
预收款项	948,155,950.05	933,639,750.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,385,290.92	108,743,329.71
应交税费	110,556,797.45	145,165,454.14
应付利息	3,029,215.00	678,965.89
应付股利	12,969,988.70	18,633,694.12

其他应付款	471,945,477.18	170,811,339.61
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		7,403,990.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	3,016,684,129.92	2,500,432,354.61
非流动负债：		
长期借款	5,513,444.34	8,907,353.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,507,250.18	114,554,592.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,222,929.68	57,286,097.81
递延所得税负债	30,283,397.47	20,656,577.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,527,021.67	201,404,621.15
负债合计	3,171,211,151.59	2,701,836,975.76
所有者权益：		
股本	572,646,934.00	351,684,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,981,086.62	375,702,020.97
减：库存股		
其他综合收益	90,850,192.39	61,939,000.20
专项储备		
盈余公积	87,460,419.03	78,868,322.03
一般风险准备		

未分配利润	1,133,219,318.25	1,044,480,278.92
归属于母公司所有者权益合计	2,289,157,950.29	1,912,673,722.12
少数股东权益	1,222,395,626.42	1,043,537,063.50
所有者权益合计	3,511,553,576.71	2,956,210,785.62
负债和所有者权益总计	6,682,764,728.30	5,658,047,761.38

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,196,365.62	240,309,119.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,050.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,337,736.81	6,081,460.78
预付款项	26,804,283.24	32,014,366.17
应收利息		
应收股利		3,898,250.49
其他应收款	546,965,846.84	233,871,434.81
存货	32,064,967.19	24,833,037.31
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	2,551,985.46	46,251.99
流动资产合计	928,921,185.16	541,153,971.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	155,448,701.42	119,520,427.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,535,268,966.70	610,307,416.79
投资性房地产		
固定资产	267,102,099.86	294,659,761.86
在建工程	126,401.75	

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	37,306,520.93	40,878,479.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,430,005.90	1,945,621.00
递延所得税资产	5,812,897.35	6,008,781.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,002,495,593.91	1,073,320,488.37
资产总计	2,931,416,779.07	1,614,474,459.60
流动负债：		
短期借款	133,200,000.00	105,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,852,600.00	10,500,000.00
应付账款	19,494,370.63	20,275,762.93
预收款项	3,652,540.81	4,528,896.75
应付职工薪酬	57,215,426.41	52,811,033.58
应交税费	15,443,761.53	11,903,951.89
应付利息	2,124,000.00	
应付股利	12,309,988.70	12,309,988.70
其他应付款	391,706,039.25	436,892,874.18
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	300,000,000.00	
流动负债合计	1,004,998,727.33	654,722,508.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款	61,913,844.07	87,764,938.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,952,882.67	38,568,175.67
递延所得税负债	30,283,397.47	20,656,577.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,150,124.21	146,989,691.73
负债合计	1,120,148,851.54	801,712,199.76
所有者权益：		
股本	572,646,934.00	351,684,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	771,460,402.39	62,937,976.16
减：库存股		
其他综合收益	90,850,192.39	61,939,000.20
专项储备		
盈余公积	87,460,419.03	78,868,322.03
未分配利润	288,849,979.72	257,332,861.45
所有者权益合计	1,811,267,927.53	812,762,259.84
负债和所有者权益总计	2,931,416,779.07	1,614,474,459.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,005,133,491.20	4,036,495,519.92
其中：营业收入	3,984,062,027.98	4,036,495,519.92
利息收入	21,071,463.22	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,979,367,870.79	4,071,863,595.08
其中：营业成本	3,342,910,640.68	3,333,969,121.58
利息支出	1,281,637.13	

手续费及佣金支出	1,085.44	
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	59,519,890.64	74,689,908.10
销售费用	361,583,310.02	358,869,430.21
管理费用	163,578,074.88	180,176,186.52
财务费用	41,784,564.18	62,309,126.01
资产减值损失	8,708,667.82	61,849,822.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,975.00	40,975.00
投资收益（损失以“－”号填列）	64,152,776.85	151,014,564.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,962,439.35	15,017,322.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,877,422.26	115,687,463.90
加：营业外收入	426,963,796.74	402,891,211.23
其中：非流动资产处置利得	1,035,128.03	1,884,862.36
减：营业外支出	64,520,644.93	60,889,706.58
其中：非流动资产处置损失	61,650,163.49	56,065,010.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	452,320,574.07	457,688,968.55
减：所得税费用	91,853,746.16	125,338,075.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,466,827.91	332,350,892.95
归属于母公司所有者的净利润	228,162,795.67	249,351,870.11
少数股东损益	132,304,032.24	82,999,022.84
六、其他综合收益的税后净额	28,911,192.19	33,173,213.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,911,192.19	33,173,213.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	28,911,192.19	33,173,213.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28,911,192.19	33,022,109.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		151,104.69
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	389,378,020.10	365,524,106.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,073,987.86	282,525,083.91
归属于少数股东的综合收益总额	132,304,032.24	82,999,022.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3984	0.4687
(二) 稀释每股收益	0.3984	0.4687

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：166,705,695.34 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	547,472,165.06	652,610,692.01
减：营业成本	821,900,688.68	892,789,951.35
营业税金及附加	2,505,975.96	2,638,372.98

销售费用	81,239,685.89	86,287,838.94
管理费用	27,134,283.68	22,402,018.01
财务费用	11,857,714.30	12,610,090.03
资产减值损失	-783,536.19	602,113.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,975.00	40,975.00
投资收益（损失以“－”号填列）	72,339,579.06	61,526,454.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,029,733.38	15,305,785.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-324,084,043.20	-303,152,263.24
加：营业外收入	419,733,146.62	398,098,454.74
其中：非流动资产处置利得	792,382.83	709,453.56
减：营业外支出	1,233,334.87	9,437,579.65
其中：非流动资产处置损失	840,354.06	9,178,426.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,415,768.55	85,508,611.85
减：所得税费用	8,494,798.56	16,451,268.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,920,969.99	69,057,343.14
五、其他综合收益的税后净额	28,911,192.19	33,022,109.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28,911,192.19	33,022,109.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28,911,192.19	33,022,109.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有		

效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	114,832,162.18	102,079,452.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1500	0.1964
（二）稀释每股收益	0.1500	0.1964

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,458,667,798.34	4,221,401,359.45
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	-3,600,000.00	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	20,073,786.79	
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	7,998,486.09	3,161,262.14
收到其他与经营活动有关的现金	616,268,364.53	758,965,214.48
经营活动现金流入小计	5,099,408,435.75	4,983,527,836.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,761,134,276.15	2,982,013,489.53
客户贷款及垫款净增加额	1,004,175.68	
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	1,658,826.06	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	774,300,128.18	729,790,145.27

支付的各项税费	282,061,572.51	365,987,317.16
支付其他与经营活动有关的现金	382,346,589.60	371,938,599.86
经营活动现金流出小计	5,202,505,568.18	4,449,729,551.82
经营活动产生的现金流量净额	-103,097,132.43	533,798,284.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	297,933,977.24	486,472,302.89
取得投资收益收到的现金	13,272,765.88	14,189,433.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,933,824.41	22,383,242.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,795,597.48	124,633,782.20
收到其他与投资活动有关的现金	84,279,177.47	
投资活动现金流入小计	421,215,342.48	647,678,761.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,329,293.43	315,409,614.56
投资支付的现金	330,928,440.00	227,755,309.00
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	119,855,165.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	743,112,898.89	543,164,923.56
投资活动产生的现金流量净额	-321,897,556.41	104,513,837.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	371,900,000.00	3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	113,700,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	864,500,000.00	1,277,717,460.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	351,575,980.00	
筹资活动现金流入小计	1,887,975,980.00	1,280,717,460.00
偿还债务支付的现金	927,321,844.71	1,606,389,056.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,031,837.91	198,529,910.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	197,894,409.62	17,931,188.10
支付其他与筹资活动有关的现金	20,910,689.00	

筹资活动现金流出小计	1,237,264,371.62	1,804,918,967.68
筹资活动产生的现金流量净额	650,711,608.38	-524,201,507.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,764.32	-697,967.98
五、现金及现金等价物净增加额	225,705,155.22	113,412,646.33
加：期初现金及现金等价物余额	531,152,044.66	417,739,398.33
六、期末现金及现金等价物余额	756,857,199.88	531,152,044.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	597,591,393.38	708,984,412.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,120,441,902.10	1,358,357,729.44
经营活动现金流入小计	1,718,033,295.48	2,067,342,141.50
购买商品、接受劳务支付的现金	444,016,818.41	551,406,710.14
支付给职工以及为职工支付的现金	442,196,291.00	402,076,464.07
支付的各项税费	21,837,139.75	28,426,444.90
支付其他与经营活动有关的现金	738,192,156.86	734,090,252.29
经营活动现金流出小计	1,646,242,406.02	1,715,999,871.40
经营活动产生的现金流量净额	71,790,889.46	351,342,270.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,135,767.31	100,441,529.11
取得投资收益收到的现金	31,442,841.72	32,658,782.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,219,959.58	2,921,477.73
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	84,279,177.47	
投资活动现金流入小计	341,077,746.08	136,021,789.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,686,614.63	30,323,529.22
投资支付的现金	508,061,529.00	159,255,309.00
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	365,925,000.00	
投资活动现金流出小计	926,673,143.63	189,578,838.22
投资活动产生的现金流量净额	-585,595,397.55	-53,557,048.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	258,200,000.00	
取得借款收到的现金	133,200,000.00	185,500,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	691,400,000.00	185,500,000.00
偿还债务支付的现金	105,500,000.00	412,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,781,304.72	29,363,456.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,281,304.72	441,863,456.36
筹资活动产生的现金流量净额	535,118,695.28	-256,363,456.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3.70
五、现金及现金等价物净增加额	21,314,187.19	41,421,768.54
加：期初现金及现金等价物余额	239,572,064.21	198,150,295.67
六、期末现金及现金等价物余额	260,886,251.40	239,572,064.21



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	351,684,100.00				375,702,020.97		61,939,000.20			78,868,322.03		1,044,480,278.92	1,043,537,063.50	2,956,210,785.62
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	351,684,100.00				375,702,020.97		61,939,000.20			78,868,322.03		1,044,480,278.92	1,043,537,063.50	2,956,210,785.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,962,834.00				29,279,065.65		28,911,192.19			8,592,097.00		88,739,039.33	178,858,562.92	555,342,791.09
（一）综合收益总额							28,911,192.19					228,162,795.67	132,304,032.24	389,378,020.10
（二）所有者投入和减少资本	220,962,834.00				29,279,065.65								132,041,619.26	382,283,518.91
1. 股东投入的普通股	220,962,834.00				17,565,980.02								113,700,000.00	352,228,814.02
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			11,713,085.63							18,341,619.26	30,054,704.89	
(三) 利润分配							8,592,097.00		-139,423,756.34	-85,487,088.58	-216,318,747.92	
1. 提取盈余公积							8,592,097.00		-8,592,097.00			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-130,831,659.34	-85,487,085.58	-216,318,747.92	
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取						20,862,670.93						20,862,670.93
2. 本期使用						-20,862,670.93						-20,862,670.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	572,646,934.00		404,981,086.62		90,850,192.39		87,460,419.03		1,133,219,318.25	1,222,395,626.42	3,511,553,576.71	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他	股			准备				
一、上年期末余额	351,684,100.00				71,404,104.83	28,765,786.40		71,962,587.72		434,006,699.17	299,457,045.15	1,257,280,323.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并					306,009,736.05					385,611,648.95	698,020,796.54	1,389,642,181.54
其他												
二、本年期初余额	351,684,100.00				377,413,840.88	28,765,786.40		71,962,587.72		819,618,348.12	997,477,841.69	2,646,922,504.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,711,819.91	33,173,213.80		6,905,734.31		224,861,930.80	46,059,221.81	309,288,280.81
（一）综合收益总额						33,173,213.80				249,351,870.11	82,999,022.84	365,524,106.75
（二）所有者投入和减少资本					-1,711,819.91						-11,628,864.85	-13,340,684.76
1. 股东投入的普通股											3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,711,819.91						-14,628,864.85	-16,340,684.76
（三）利润分配								6,905,734.31		-24,489,939.31	-25,310,936.18	-42,895,141.18
1. 提取盈余公积								6,905,734.31		-6,905,734.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,584,205.00	-25,310,936.18	-42,895,141.18
4. 其他												

(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取						28,268,415.31					28,268,415.31
2. 本期使用						-28,268,415.31					-28,268,415.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	351,684,100.00			375,702,020.97	61,939,000.20		78,868,322.03		1,044,480,278.92	1,043,537,063.50	2,956,210,785.62

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,684,100.00				62,937,976.16		61,939,000.20		78,868,322.03	257,332,861.45	812,762,259.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,684,100.00				62,937,976.16		61,939,000.20		78,868,322.03	257,332,861.45	812,762,259.84
三、本期增减变动金额（减少）	220,962,834.00				708,522,426.23		28,911,192.19		8,592,097.00	31,517,118.27	998,505,667.69

以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额						28,911,192.19			85,920,969.99	114,832,162.18	
(二) 所有者投入和减少资本	220,962,834.00				708,522,426.23					929,485,260.23	
1. 股东投入的普通股	220,962,834.00				709,187,365.02					930,150,199.02	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-664,938.79					-664,938.79	
(三) 利润分配								8,592,097.00	-54,403,851.72	-45,811,754.72	
1. 提取盈余公积								8,592,097.00	-8,592,097.00		
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,811,754.72	-45,811,754.72	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							5,314,828.70			5,314,828.70	
2. 本期使用							-5,314,828.70			-5,314,828.70	
(六) 其他											
四、本期期末余额	572,646,934.00				771,460,402.39	90,850,192.39		87,460,419.03	288,849,979.72	1,811,267,927.53	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,684,100.00				64,419,543.59		28,916,891.09		71,962,587.72	212,765,457.62	729,748,580.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,684,100.00				64,419,543.59		28,916,891.09		71,962,587.72	212,765,457.62	729,748,580.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,481,567.43		33,022,109.11		6,905,734.31	44,567,403.83	83,013,679.82
（一）综合收益总额							33,022,109.11			69,057,343.14	102,079,452.25
（二）所有者投入和减少资本					-1,481,567.43						-1,481,567.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,481,567.43						-1,481,567.43
（三）利润分配									6,905,734.31	-24,489,939.31	-17,584,205.00
1. 提取盈余公积									6,905,734.31	-6,905,734.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,584,205.00	-17,584,205.00

3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								5,258,484.84			5,258,484.84	
2. 本期使用								-5,258,484.84			-5,258,484.84	
(六) 其他												
四、本期期末余额	351,684,100.00				62,937,976.16			61,939,000.20		78,868,322.03	257,332,861.45	812,762,259.84

### 三、公司基本情况

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

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，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，其中：发行人民币普通股（A股）180,337,834股，发行价格为4.71元/股，购买港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权，截至2015年1月13日，变更后的注册资本为人民币532,021,934.00元；同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票40,625,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.40元，截至2015年1月28日，变更后的累计注册资本人民币572,646,934.00元。

本公司营业执照注册号为320100000009612，住所：南京市建邺区应天大街927号，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保险、机动车辆保险）。汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；机油、轮胎零售；汽车修理培训；鞋帽的生产、销售；物业管理；室内装潢；客车租赁服务；经济信息咨询服务；商



务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2015年12月31日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等经营单位。

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、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。

本财务报表经本公司董事会于2016年3月16日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加15户，同时当期减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2015年12月31日止的2015年年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

## 1、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。

## 2、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。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

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。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。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。

### ③金融资产的后续计量

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。

贷款及应收款项和持有至到期投资，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。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### ④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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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投资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。

#### ⑤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。

## （2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类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。

②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。

### ③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。

### ④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。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	40.00%	40.00%
4—5年	40.00%	40.00%
5年以上	80.00%	80.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 12、存货

(1) 本公司存货包括原材料（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) 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。

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。

### （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）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

## 14、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参

与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## (2) 投资成本确定

### 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

### 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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，

作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综

合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

类别	使用寿命	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%

## 16、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	5.00%	3.2%-2.4%
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19%
专用设备	年限平均法	8-12	5.00%	12%-8%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	19%-9.5%
输气设备	年限平均法	30-40	5.00%	3.17%-2.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

### 17、在建工程

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。

### 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 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。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。

#### (3) 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。

### 19、生物资产

适用  不适用

### 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

①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。

类 别	使用寿命
土地使用权	20-50年
营运证	10-20年
软件等	5-10年

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。

②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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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；
- （4） 土地租赁费按3年平均摊销；

(5) 储气井检测费按6年平均摊销；

(6) 临时性经营设施按25—40年平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、失业保险及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 25、预计负债

(1) 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。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价

值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

燃气销售收入：在同时符合下列条件时，根据每月定期抄表数量来确定收入，①用户已使用天然气；②相关的经济利益很可能流入公司；③相关的已发生的成本能够可靠的计量。

出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承包收入实现。

旅游服务收入：公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游客运收入、旅行社团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。

房地产销售收入确认的具体条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别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。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 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。

##### 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）融资租赁的会计处理方法

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、4%、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

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据财税〔2013〕106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

## 3、其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,987.49	106,676.52
银行存款	755,339,850.00	529,490,266.41
其他货币资金	56,716,476.61	2,292,157.20
合计	812,167,314.10	531,889,100.13
其中：存放在境外的款项总额	80,472.53	100,026.08

#### 其他说明

(1) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为55,310,114.22元。

(2) 期末货币资金余额中除第(1)项银行承兑汇票保证金受到限制以及子公司赛德中国2,310.18美元折合人民币15,001.38元、78,148.38港币折合人民币65,471.15元存放在香港外，无抵押、冻结等对变通有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		100,050.00
权益工具投资		100,050.00
合计		100,050.00

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,200,000.00	8,460,910.28
合计	13,200,000.00	8,460,910.28

## (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						165,350,691.00	45.23%	1,653,506.91	1.00%	163,697,184.09
按信用风险特征组	185,677	99.78%	3,509.8	1.89%	182,168	199,83	54.66%	2,824,84	1.41%	197,010,0

合计提坏账准备的 应收账款	,878.62		48.09		030.53	4,884. 55		3.62		40.93
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	414,165 .79	0.22%	414,165 .79	100.00%		414,16 5.79	0.11%	414,165. 79	100.00%	
合计	186,092 ,044.41	100.00%	3,924,0 13.88	2.11%	182,168, 030.53	365,59 9,741. 34	100.00%	4,892,51 6.32	1.34%	360,707,2 25.02

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	172,587,272.92	1,725,872.73	1.00%
1年以内小计	172,587,272.92	1,725,872.73	1.00%
1至2年	8,418,456.69	420,922.83	5.00%
2至3年	3,208,489.32	641,697.86	20.00%
3年以上	1,463,659.69	721,354.67	49.28%
3至4年	973,932.69	389,573.07	40.00%
4至5年	150,000.00	60,000.00	40.00%
5年以上	339,727.00	271,781.60	80.00%
合计	185,677,878.62	3,509,848.09	1.89%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 968,502.44 元。



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京港华平凡能源有限公司	燃气款	3,644,994.72	1年以内	1.96	36,449.95
南京燕子矶保障房开发有限公司	工程款	3,479,417.00	1年以内	1.87	34,794.17
长安马自达汽车有限公司	燃气款	3,027,301.50	1年以内	1.63	30,273.02
南京电气(集团)有限责任公司	燃气款	2,135,711.58	1年以内	1.15	21,357.12
南京市市民卡有限公司	月票款	1,910,762.45	1年以内	1.03	19,107.62
合计	-	14,198,187.25	-	7.64	141,981.88

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	929,874,608.70	99.82%	192,622,508.38	98.86%
1至2年	1,324,532.75	0.14%	17,740.00	0.01%
2至3年			253,551.00	0.13%
3年以上	416,200.00	0.04%	1,943,326.60	1.00%
合计	931,615,341.45	--	194,837,125.98	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
杭州市财政局	预付土地款	650,500,000.00	1年以内	69.82
杭州市国土资源局	预付土地款	120,000,000.00	1年以内	12.88
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	预付燃气款	68,595,156.82	1年以内	7.36

江苏中天市政工程公司	预付工程款	14,754,100.00	1年以内	1.58
江苏省天然气有限公司	预付燃气款	8,037,324.58	1年以内	0.86
合计	-	861,886,581.40	-	92.50

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款应收利息	1,030,743.09	
合计	1,030,743.09	

### (2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司		3,898,250.49
合计		3,898,250.49

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	157,917,224.76	72.87%	1,579,172.25	1.00%	156,338,052.51	215,480,737.18	80.81%	2,154,807.37	1.00%	213,325,929.81

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,599,164.44	26.12%	3,974,091.39	7.02%	52,625,073.05	48,974,342.02	18.37%	2,775,238.22	5.67%	46,199,103.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,187,552.38	1.01%	2,187,552.38	100.00%		2,187,552.38	0.82%	2,187,552.38	100.00%	
合计	216,703,941.58	100.00%	7,740,816.02	3.57%	208,963,125.56	266,642,631.58	100.00%	7,117,597.97	2.67%	259,525,033.61

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山市建设投资公司	88,800,000.00	888,000.00	1.00%	公司子公司唐山电厂少数股东，款项性质为委托贷款
南京公共交通(集团)有限公司	69,117,224.76	691,172.25	1.00%	系同一控制下企业，款项性质为应收中北巴士亏损补贴款
合计	157,917,224.76	1,579,172.25	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	30,801,354.07	278,013.55	0.90%
1年以内小计	30,801,354.07	278,013.55	0.90%
1至2年	19,692,025.07	984,601.25	5.00%
2至3年	2,857,242.74	571,448.56	20.00%
3年以上	3,248,542.56	2,140,028.03	65.88%
3至4年	940,412.46	376,164.99	40.00%
4至5年	206,602.60	82,641.04	40.00%
5年以上	2,101,527.50	1,681,222.00	80.00%
合计	56,599,164.44	3,974,091.39	7.02%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 627,688.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	88,800,000.00	67,000,000.00
应收补贴款	69,117,224.76	140,480,737.18
其他	58,786,716.82	59,161,894.40
合计	216,703,941.58	266,642,631.58

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山市建设投资公司	委托贷款	88,800,000.00	1 年以内	40.98%	888,000.00
南京公共交通(集团)有限公司	亏损补贴款	69,117,224.76	1 年以内	31.89%	691,172.25
上海上汽大众汽车销售有限公司	保证金	3,020,618.00	1 年以内	1.39%	206.18
张家港港华燃气有限公司	保证金	1,766,295.20	1 年以内	0.82%	17,662.95
	保证金	10,999.60	1-2 年	0.01%	549.98
宜兴港华燃气有限公司	保证金	424,786.42	1 年以内	0.20%	4,247.86
	保证金	1,486,415.10	1-2 年	0.69%	74,320.76
合计	--	164,626,339.08	--	75.98%	1,676,159.98

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	44,165,612.20		44,165,612.20	55,407,026.42		55,407,026.42
在产品	109,415,760.68		109,415,760.68	150,547,688.41		150,547,688.41
库存商品	24,820,053.15		24,820,053.15	19,448,317.28		19,448,317.28
周转材料	136,474.70		136,474.70	2,163,756.16		2,163,756.16
房地产开发成本	31,643,307.50	6,846,914.44	24,796,393.06	258,775,154.64	6,846,914.44	251,928,240.20
房地产开发产品	319,615,795.34		319,615,795.34	136,636,347.28	1,699,356.36	134,936,990.92
合计	529,797,003.57	6,846,914.44	522,950,089.13	622,978,290.19	8,546,270.80	614,432,019.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
房地产开发成本	6,846,914.44					6,846,914.44
房地产开发产品	1,699,356.36			1,699,356.36		
合计	8,546,270.80			1,699,356.36		6,846,914.44

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目	年末数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
房地产开发成本	31,643,307.50	8,792,483.22	6,846,914.44	24,796,393.06

房地产开发产品	319,615,795.34			319,615,795.34
合 计	351,259,102.84	8,792,483.22	6,846,914.44	344,412,188.40

(续)

项 目	年初数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
房地产开发成本	258,775,154.64	9,740,736.32	6,846,914.44	251,928,240.20
房地产开发产品	136,636,347.28	12,986,318.96	1,699,356.36	134,936,990.92
合 计	395,411,501.92	22,727,055.28	8,546,270.80	386,865,231.12

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

 适用  不适用

## 11、划分为持有待售的资产

 适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

 适用  不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	24,843,418.55	16,644,830.99
合计	24,843,418.55	16,644,830.99

## 14、发放贷款及垫款

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款【注】	159,628,191.66	
合计	159,628,191.66	

注：系南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司发放贷款及垫款净值。

## 15、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	204,833,852.01	19,800,000.00	185,033,852.01	168,737,360.10	19,800,000.00	148,937,360.10
按公允价值计量的	143,092,701.42		143,092,701.42	104,544,445.14		104,544,445.14
按成本计量的	61,741,150.59	19,800,000.00	41,941,150.59	64,192,914.96	19,800,000.00	44,392,914.96
合计	204,833,852.01	19,800,000.00	185,033,852.01	168,737,360.10	19,800,000.00	148,937,360.10

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,959,111.54		21,959,111.54
公允价值	143,092,701.42		143,092,701.42
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	90,850,192.39		90,850,192.39

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	1,407,470.64			1,407,470.64					1.39%	132,981.16
北京北汽福特股份有限公司	2,132,529.36			2,132,529.36					1.39%	76,304.51
南京市市民卡有限公司	3,546,000.00			3,546,000.00					4.29%	546,210.00
南京南大药业有限责任公司	19,800,000.00			19,800,000.00	19,800,000.00			19,800,000.00	14.65%	
江苏高速客运有限公司	3,267,000.00			3,267,000.00					8.82%	

南京中北(集团)股份有限公司培训中心	150,000.00			150,000.00					30.00%	
徐州中北巴士有限公司	1,853,000.00			1,853,000.00					10.00%	
南京华润燃气有限公司	2,619,982.25		2,619,982.25							
江苏省天达投资控股有限公司	438,032.71		438,032.71							
港华储气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
江苏海企港华燃气发展有限公司	18,978,900.00			18,978,900.00					10.00%	
江苏仙龙生态园林科技开发有限公司		606,250.59		606,250.59					14.29%	
合计	64,192,914.96	606,250.59	3,058,014.96	61,741,150.59	19,800,000.00			19,800,000.00	--	755,495.67

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	19,800,000.00		19,800,000.00
期末已计提减值余额	19,800,000.00		19,800,000.00

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

#### 16、持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

##### (2) 期末重要的持有至到期投资

适用  不适用



## (3) 本期重分类的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

## 17、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京中北 威立雅交 通咨询服 务有限公 司	77,866,6 24.91			-11,434, 950.47		-664,938 .79				65,766,7 35.65	
南京市栖霞区中北 农村小额 贷款有限 公司(注)	41,743,8 10.60	9,482,80 0.00		602,437. 58					-51,829, 048.18		
南京松竹 物业管理 有限公司	1,691,14 4.50			314,000. 92			188,886. 37			1,816,25 9.05	
小计	121,301, 580.01	9,482,80 0.00		-10,518, 511.97		-664,938 .79	188,886. 37		-51,829, 048.18	67,582,9 94.70	
二、联营企业											

华润电力唐山丰润有限公司	108,274,823.72	14,600,000.00		53,022,810.43			6,200,974.38			169,696,659.77	
南京河西新能源客运服务有限公司	19,115,627.76			-56,806.14						19,058,821.62	
南京港华平凡能源有限公司	3,934,796.11	4,500,000.00		-199,936.90						8,234,859.21	
南京华保天然气技术服务有限公司	354,180.69			-185,265.74						168,914.95	
南京华润燃气有限公司		13,262,873.45		5,896,241.98					2,619,982.25	21,779,097.68	
卓佳公用工程(马鞍山)公司		3,000,000.00		3,907.69						3,003,907.69	
小计	131,679,428.28	35,362,873.45		58,480,951.32			6,200,974.38		2,619,982.25	221,942,260.92	
合计	252,981,008.29	44,845,673.45		47,962,439.35		-664,938.79	6,389,860.75		-49,209,065.93	289,525,255.62	

注：公司以 948.28 万元现金收购江苏东林科技投资有限公司持有中北小贷 9%股权，公司累计持有中北小贷 49%股权，并在董事会中占多数席位，从而对中北小贷具有控制权，自 2015 年 4 月 1 日起中北小贷纳入公司合并报表范围内。

## 19、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	108,658,613.42			108,658,613.42
2. 本期增加金额	28,213,985.19			28,213,985.19

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,213,985.19			28,213,985.19
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	136,872,598.61			136,872,598.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,863,311.23			2,863,311.23
2. 本期增加金额	3,437,320.13			3,437,320.13
(1) 计提或摊销	3,353,397.57			3,353,397.57
(2) 固定资产累计折旧转入	83,922.56			83,922.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,300,631.36			6,300,631.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	130,571,967.25			130,571,967.25
2. 期初账面价值	105,795,302.19			105,795,302.19

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

## 20、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	输气管道	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	634,002,429.34	1,427,740,466.98	107,422,198.11	604,150,866.04	2,119,074,745.87	4,892,390,706.34
2. 本期增加金额	19,741,916.89	33,202,265.52	18,221,022.29	77,492,438.01	243,277,181.87	391,934,824.58
(1) 购置		1,925,370.23	6,302,842.26	26,431,600.60	224,592.32	34,884,405.41
(2) 在建工程转入	1,047,485.69	20,453,216.88	3,024,316.02	51,060,837.41	243,052,589.55	318,638,445.55
(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整[注]	18,694,431.20	10,823,678.41	8,893,864.01			38,411,973.62
3. 本期减少金额	9,470,722.37	1,072,816,189.11	9,034,587.49	62,360,897.15	35,903,210.13	1,189,585,606.25
(1) 处置或报废		1,033,577,719.36	7,004,410.83	62,309,947.15	35,903,210.13	1,138,795,287.47
(2) 企业合并减少	5,742,409.12	5,931.48	2,030,176.66	50,950.00		7,829,467.26
(3) 转入投资性房地产	3,533,584.70					3,533,584.70
(4) 类别调整[注]	194,728.55	39,232,538.27				39,427,266.82
4. 期末余额	644,273,623.86	388,126,543.39	116,608,632.91	619,282,406.90	2,326,448,717.61	4,094,739,924.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	313,207,551.24	1,065,386,410.21	68,475,881.41	368,642,551.43	378,920,826.62	2,194,633,220.91
2. 本期增加	25,848,238.08	20,252,999.41	10,160,783.92	80,846,673.69	52,703,307.91	189,812,003.01

金额						
(1) 计提	25,848,238.08	20,252,999.41	10,160,783.92	80,846,673.69	52,703,307.91	189,812,003.01
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	518,673.72	924,331,130.64	6,588,807.39	57,022,093.85	9,688,280.55	998,148,986.15
(1) 处置或报废		924,331,130.64	6,317,909.35	56,994,863.60	9,688,280.55	997,332,184.14
(2) 企业合并减少	434,751.16		270,898.04	27,230.25		732,879.45
(3) 转入投资性房地产	83,922.56					83,922.56
4. 期末余额	338,537,115.60	161,308,278.98	72,047,857.94	392,467,131.27	421,935,853.98	1,386,296,237.77
三、减值准备						
1. 期初余额	13,745,200.00	55,767,400.00				69,512,600.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		55,767,400.00				55,767,400.00
(1) 处置或报废		55,767,400.00				55,767,400.00
4. 期末余额	13,745,200.00					13,745,200.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	291,991,308.26	226,818,264.41	44,560,774.97	226,815,275.63	1,904,512,863.63	2,694,698,486.90
2. 期初账面价值	307,049,678.10	306,586,656.77	38,946,316.70	235,508,314.61	1,740,153,919.25	2,628,244,885.43

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
南京市中央路 214 号	725,938.91
南京市锁金村 85 号 5 层 01-04 房	271,561.89

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

注：类别调整系固定资产前期已达到预定可使用状态并暂估入账，本期按照决算明细进行调整。

## 21、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气管网配套工程	332,482,412.63		332,482,412.63	322,556,596.29		322,556,596.29
其他工程	28,420,479.38		28,420,479.38	26,108,622.43		26,108,622.43
营运车辆	126,401.75		126,401.75			
合计	361,029,293.76		361,029,293.76	348,665,218.72		348,665,218.72

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
江东路(应天大街-三汊河)DN500中压燃气工程	43,505,490.00	29,217,637.66	291,935.56			29,509,573.22	67.83%	67%				其他
栖霞大道(栖霞镇至七乡河)DN300中压燃气工程	21,815,465.90	14,308,915.79	7,506,550.11	21,802,185.70	13,280.20	0.00	100.00%	100%				其他

宁杭公路(马群至汤铜路)DN300次高压管线迁移工程(S122道路工程拓宽)	10,689,429.00	8,686,105.00	22,470,555			8,708,575.55	81.47%	90%				其他
京沪高速铁路枢纽高压燃气管线迁改	31,700,061.00	15,861,075.62				15,861,075.62	50.03%	55%				其他
宁芜公路(小河北村-梅苑新村)中压燃气工程	24,000,000.00	11,150,916.73	3,105,316.20			14,256,232.93	59.40%	60%				其他
丁家庄保障房二期市政配套工程燃气管迁改工程	14,162,476.00	5,905,321.32	4,077,987.90			9,983,309.22	70.49%	75%				其他
西气东输二期(铁心桥调压站-油坊桥)DN600高压燃气工程	55,960,000.00	1,908,369.95	8,015,513.50			9,923,883.45	17.73%	12%				其他
亚东调压站搬迁工程	73,000,000.00	1,235,721.71	2,724,866.93			3,960,588.64	5.43%	5%				其他
营运车辆			47,810,956.66	47,684,554.91		126,401.75						其他

合计	274,832,921.90	88,274,063.78	73,555,597.41	69,486,740.61	13,280.20	92,329,640.38	--	--				
----	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	----	----	--	--	--	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

## 22、工程物资

适用  不适用

## 23、固定资产清理

适用  不适用

## 24、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 25、油气资产

适用  不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	营运证	软件等	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	144,912,425.87			123,968,790.00	25,473,904.79	294,355,120.66
2. 本期增加金额					4,036,203.17	4,036,203.17
(1) 购置					3,020,909.97	3,020,909.97
(2) 内部研发						



(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整 [注]					1,015,293.20	1,015,293.20
3. 本期减少金额					13,995.00	13,995.00
(1) 处置					13,995.00	13,995.00
4. 期末余额	144,912,425.87			123,968,790.00	29,496,112.96	298,377,328.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	56,576,417.69			96,354,883.36	10,379,787.61	163,311,088.66
2. 本期增加金额	4,115,302.68			5,128,693.32	2,594,725.05	11,838,721.05
(1) 计提	4,115,302.68			5,128,693.32	2,594,725.05	11,838,721.05
3. 本期减少金额					13,995.00	13,995.00
(1) 处置					13,995.00	13,995.00
4. 期末余额	60,691,720.37			101,483,576.68	12,960,517.66	175,135,814.71
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	84,220,705.50			22,485,213.32	16,535,595.30	123,241,514.12
2. 期初账面价值	88,336,008.18			27,613,906.64	15,094,117.18	131,044,032.00

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

注：类别调整系前期已暂估入账，本期按照决算明细从固定资产调整至无形资产。

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

适用  不适用

## (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改造费用	2,705,503.12	946,047.57	992,152.29		2,659,398.40
土地租赁费	916,667.33		916,667.33		
储气井检验检测费	275,916.65		50,166.67		225,749.98
临时设施	9,161,821.59		421,856.78		8,739,964.81
合计	13,059,908.69	946,047.57	2,380,843.07		11,625,113.19

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,695,909.44	10,673,977.36	65,367,246.56	16,341,811.64
内部交易未实现利润	54,999,459.40	13,749,864.85	47,410,506.24	11,852,626.56
可抵扣亏损	1,656,149.69	414,037.42		
可在以后年度税前扣除的土地增值税			20,000,000.00	5,000,000.00
可在以后年度税前扣除的费用			905,523.00	226,380.75

递延收益	18,270,047.01	4,567,511.75	17,348,324.49	4,337,081.12
合计	117,621,565.54	29,405,391.38	151,031,600.29	37,757,900.07

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	121,133,589.88	30,283,397.47	82,585,333.60	20,646,333.40
交易性金融资产公允价值变动			40,975.00	10,243.75
合计	121,133,589.88	30,283,397.47	82,626,308.60	20,656,577.15

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		29,405,391.38		37,757,900.07
递延所得税负债		30,283,397.47		20,656,577.15

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	20,517,033.76	12,640,870.33
资产减值准备	9,361,034.91	4,075,467.73
合计	29,878,068.67	16,716,338.06

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年		223,746.61	
2017 年			
2018 年	3,722,585.18	5,987,579.68	
2019 年	5,913,380.33	6,429,544.04	

2020 年	10,881,068.25		
合计	20,517,033.76	12,640,870.33	--

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
旅游质量保证金	1,067,600.00	1,067,600.00
合计	1,067,600.00	1,067,600.00

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
信用借款	690,000,000.00	722,000,000.00
合计	694,500,000.00	746,500,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		128,000,000.00
银行承兑汇票	199,852,600.00	10,500,000.00
合计	199,852,600.00	138,500,000.00

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	167,288,810.62	230,355,830.70
合计	167,288,810.62	230,355,830.70

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品房销售预收款	186,438,741.00	162,357,994.00
工程款预收款	525,850,065.59	520,445,217.92
燃气预收款	140,595,140.50	179,257,132.33
其他	95,272,002.96	71,579,406.19
合计	948,155,950.05	933,639,750.44

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省南京市公路管理处	24,255,111.44	工程未完工
南京安居保障房建设发展有限公司	17,555,346.57	工程未完工
南京重大路桥建设指挥部	7,210,680.00	工程未完工
中交隧道工程局有限公司	7,011,680.77	工程未完工
南京城市管理局	6,000,000.00	工程未完工
合计	62,032,818.78	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 38、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,807,118.73	668,993,244.92	662,749,182.16	107,051,181.49
二、离职后福利-设定提存计划	1,321,953.53	106,960,875.83	106,948,719.93	1,334,109.43
三、辞退福利	6,614,257.45	344,564.00	6,958,821.45	
合计	108,743,329.71	776,298,684.75	776,656,723.54	108,385,290.92

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,628,699.40	528,292,737.86	518,885,063.80	81,036,373.46
2、职工福利费	820,714.95	35,821,550.31	36,224,318.11	417,947.15
3、社会保险费	285,708.27	50,159,314.76	50,148,978.09	296,044.94
其中：医疗保险费	286,040.57	44,871,710.99	44,862,102.88	295,648.68
工伤保险费	-166.15	2,821,851.48	2,821,557.81	127.52
生育保险费	-166.15	2,465,752.28	2,465,317.39	268.74
4、住房公积金	2,580,081.32	46,016,087.44	48,592,843.76	3,325.00
5、工会经费和职工教育经费	5,638,055.05	8,687,231.82	8,703,783.99	5,621,502.88
8、其他	19,853,859.74	16,322.73	194,194.41	19,675,988.06
合计	100,807,118.73	668,993,244.92	662,749,182.16	107,051,181.49

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,150,407.05	98,392,075.00	98,381,177.79	1,161,304.26
2、失业保险费	171,546.48	8,568,800.83	8,567,542.14	172,805.17
合计	1,321,953.53	106,960,875.83	106,948,719.93	1,334,109.43

## 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,675,204.52	29,260,334.65
营业税	3,423,710.78	0.00
企业所得税	31,318,981.57	51,530,148.99
个人所得税	811,104.06	925,733.49
城市维护建设税	1,406,357.29	1,450,322.78
土地增值税	63,459,505.40	54,385,082.51
教育费附加	802,375.15	824,103.68
房产税	482,895.35	383,343.92
印花税	453,034.03	6,528.66
各项基金	2,170,700.90	2,099,452.27
土地使用税	2,174,308.11	1,921,782.90
其他税金	2,378,620.29	2,378,620.29
合计	110,556,797.45	145,165,454.14

#### 40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		669,065.89
短期借款应付利息	905,215.00	9,900.00
短期融资券应付利息[注]	2,124,000.00	
合计	3,029,215.00	678,965.89

注：系本期公司发行的短期融资券2015年度应承担的利息。

#### 41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,969,988.70	18,633,694.12
合计	12,969,988.70	18,633,694.12

应付股利说明：部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股所有者将红利暂存公司。

#### 42、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	27,839,830.61	16,341,720.34
工程项目尾款	4,161,220.12	2,783,801.80
排污费	2,831,750.85	3,516,066.00
人工费用	9,308,712.96	12,343,190.80
事故处理费	2,451,513.55	2,898,119.28
事故赔款		1,364,816.51
水费	1,526,493.14	1,675,803.94
往来款	10,345,706.70	55,874,827.45
暂存款	10,585,390.14	6,682,625.95
中介服务费	4,091,411.67	7,929,251.20
租赁费	29,617,698.00	18,589,208.14
燃气消险费		1,344,606.00
银行代收费手续费	462,857.70	969,261.40
暂收工程款		1,738,000.00
子公司少数股东借款	351,575,980.00	
其他	17,146,911.74	36,760,040.80
合计	471,945,477.18	170,811,339.61

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

## 43、划分为持有待售的负债

适用  不适用

## 44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7,403,990.00
合计		7,403,990.00

## 45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



短期融资券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
南京中北(集团)股份有限公司2015年度第一期短期融资券	300,000,000.00	2015-10-21	366天	300,000,000.00		300,000,000.00	2,124,000.00			300,000,000.00
合计	--	--	--	300,000,000.00		300,000,000.00	2,124,000.00			300,000,000.00

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,513,444.34	8,907,353.64
合计	5,513,444.34	8,907,353.64

其他说明, 包括利率区间:

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行苏州工业园区支行	2014-9-22	2017-9-22	RMB	5.50%		3,675,000.00		5,913,649.14
中国交通银行股份有限公司厦门分行营业部	2014-5-15	2017-5-15	RMB	7.15%		916,173.70		1,488,666.69
厦门银行杏林支行	2014-6-26	2017-6-26	RMB	6.60%		922,270.64		1,505,037.81
合计						5,513,444.34		8,907,353.64

**47、应付债券****(1) 应付债券**

适用  不适用

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用  不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用  不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

适用  不适用

**48、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务保证金[注 1]	57,812,990.75	66,577,187.43
预收驾驶员承包金[注 2]	14,203,135.28	38,518,385.44
其他	5,491,124.15	9,459,019.68

[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。

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

适用  不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

适用  不适用

**50、专项应付款**

适用  不适用

## 51、预计负债

适用  不适用

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,937,773.32	1,500,000.00	16,984,890.65	24,452,882.67	
亚东拆迁补偿[注 1]	17,348,324.49		578,277.48	16,770,047.01	
合计	57,286,097.81	1,500,000.00	17,563,168.13	41,222,929.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购买公交车辆补贴款[注 2]	38,568,175.67		15,615,293.00		22,952,882.67	与资产相关
农业设施补贴[注 3]	1,369,597.65		48,557.67	1,321,039.98		与资产相关
建造燃气中压管的补助[注 4]		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
合计	39,937,773.32	1,500,000.00	15,663,850.67	1,321,039.98	24,452,882.67	--

注1：根据《市政府关于南京紫金(玄武)科技创业特别社区规划选址的批复(宁政复(2011)108号)》、《关于南京紫金(玄武)科技创业特别社区聚宝山剩余地块环境综合整治项目的备案通知书(玄发改[2013]211号)》文件精神，公司与南京紫金(玄武)科技创业特别社区建设有限公司签订迁建协议。截止2015年6月30日，公司已完成前期拆迁工作并收取全部补偿款项2,680万元，后期迁建工作正在进行中。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补后续重建的费用。该项补偿按受益年限分摊，本期结转578,277.48元，期末余额为16,770,047.01元。

注2：本报告期末，尚有22,952,882.67元公交车辆补贴款未摊销。

注3：根据句容市农业资源开发局、句容市财政局句农开(2013)7号、句财农(2013)144号联合发文《关于调整2012年度省级丘陵山区农业综合开发项目“句容市宝华镇仙龙生态农业观光园”建设内容的批复》，获得扶持资金拨款1,462,527.00元，按收益期30个年度分摊，本期摊销48,557.67元。期末该子公司不再纳入合并范围，相应农业设施补贴予以转销。

注 4：本报告期，句容市宝华镇人民政府针对宝一路站西路口至312国道的天然气东延工程给予江苏

宝华天然气有限公司150.00万元补贴。

### 53、其他非流动负债

适用  不适用

### 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,684,100.00	220,962,834.00				220,962,834.00	572,646,934.00

注：参见附注三、公司基本情况。

### 55、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

### 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	328,797,927.16	29,944,004.44		358,741,931.60
其他资本公积	46,904,093.81		664,938.79	46,239,155.02
合计	375,702,020.97	29,944,004.44	664,938.79	404,981,086.62

其他说明，包括本期主要增减变动情况、变动原因说明：

1、公司向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份、支付现金暨募集配套资金，用于购买港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权导致资本溢价增加17,565,980.02元；

2、本公司合营企业南京中北威立雅交通咨询服务有限公司其他资本公积变动导致相应减少664,938.79元。

### 57、库存股

适用  不适用

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	61,939,000.20	38,548,256.28		9,637,064.09	28,911,192.19		90,850,192.39
可供出售金融资产公允价值变动损益	61,939,000.20	38,548,256.28		9,637,064.09	28,911,192.19		90,850,192.39
其他综合收益合计	61,939,000.20	38,548,256.28		9,637,064.09	28,911,192.19		90,850,192.39

## 59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		20,862,670.93	20,862,670.93	
合计		20,862,670.93	20,862,670.93	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2015年度计提安全生产费用20,862,670.93元，本期已全部使用完毕。

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,868,322.03	8,592,097.00		87,460,419.03
合计	78,868,322.03	8,592,097.00		87,460,419.03

## 61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,044,480,278.92	434,006,699.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		385,611,648.95

调整后期初未分配利润	1,044,480,278.92	819,618,348.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	228,162,795.67	249,351,870.11
减：提取法定盈余公积	8,592,097.00	6,905,734.31
应付普通股股利	130,831,659.34	17,584,205.00
期末未分配利润	1,133,219,318.25	1,044,480,278.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 385,611,648.95 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,717,523,336.63	3,209,605,765.95	3,835,463,950.98	3,223,491,812.77
其他业务	266,538,691.35	133,304,874.73	201,031,568.94	110,477,308.81
合计	3,984,062,027.98	3,342,910,640.68	4,036,495,519.92	3,333,969,121.58

## 63、利息净收入

单位：元

项目	本期金额	上期发生额
利息收入	21,071,463.22	
减：利息支出	1,281,637.13	
利息净收入	19,789,826.09	

## 64、手续费及佣金

单位：元

项目	本期金额	上期发生额
手续费及佣金支出	1,085.44	

## 65、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	32,277,438.53	36,071,951.21

城市维护建设税	8,422,398.25	8,629,591.80
教育费附加	6,535,973.57	6,118,321.04
土地增值税	12,192,357.52	23,764,177.74
其他税金及附加	91,722.77	105,866.31
合计	59,519,890.64	74,689,908.10

## 66、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	197,532,753.92	187,972,812.07
折旧及摊销	64,370,433.70	58,908,278.04
修理费	20,504,727.44	26,524,963.56
劳务费	29,990,304.08	29,402,226.37
运杂费	1,033,495.11	877,678.94
检验检测费	1,530,031.19	1,257,885.88
广告宣传费	6,397,675.03	7,944,549.25
综合业务费	946,896.00	3,598,018.39
业务招待费	1,275,372.72	1,577,355.70
办公费	2,527,961.15	2,713,996.75
水电费	2,926,295.81	2,879,551.24
车辆费	2,455,617.21	2,500,180.84
劳动保护费	1,509,394.54	3,400,796.93
警卫消防费	7,521,934.63	9,160,019.09
税费及基金	2,170,838.35	2,174,679.46
房租及物管费	12,319,389.32	9,354,810.43
其他费用	6,570,189.82	8,621,627.27
合计	361,583,310.02	358,869,430.21

## 67、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	83,402,901.70	95,068,106.66
折旧及摊销	14,628,993.55	17,073,715.40
修理费	2,033,956.25	4,350,815.75

办公费	1,925,221.89	2,022,594.35
通讯费	3,697,045.29	3,944,641.17
业务招待费	5,362,625.88	7,973,767.24
房租及物管费	4,419,930.77	3,542,822.50
车辆费	5,357,122.76	5,621,190.13
保险费	2,088,803.18	2,217,288.21
聘请中介机构费	6,021,861.42	4,726,462.38
税费及基金	10,781,504.18	10,210,450.75
综合业务费	5,703,415.04	7,228,840.19
董事会费	2,265,031.49	995,569.81
其他费用	15,889,661.48	15,199,921.98
合计	163,578,074.88	180,176,186.52

## 68、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,244,118.67	70,226,790.67
减：利息收入	14,481,088.25	12,928,957.03
汇兑损失	184,794.32	2,644,344.92
金融机构手续费	2,836,739.44	2,366,947.45
合计	41,784,564.18	62,309,126.01

## 69、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	-340,813.85	3,237,922.66
二、固定资产减值损失		37,632,600.00
三、无形资产减值损失		20,979,300.00
四、其他	9,049,481.67	
合计	8,708,667.82	61,849,822.66

注：系南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司贷款损失准备和贴现资产损失准备。

## 70、公允价值变动收益

单位：元



产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-40,975.00	40,975.00
合计	-40,975.00	40,975.00

## 71、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,962,439.35	15,017,322.39
处置长期股权投资产生的投资收益	1,514,413.88	124,873,622.96
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	182,581.07	153,812.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,984,654.64	2,743,376.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,360,177.22	
其他	2,148,510.69	8,226,429.02
合计	64,152,776.85	151,014,564.06

## 72、营业外收入

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	1,035,128.03	1,884,862.36	1,035,128.03
其中：固定资产处置利得	1,035,128.03	1,884,862.36	1,035,128.03
政府补助	350,485,624.49	255,865,308.54	1,117,985.77
其他	6,325,819.46	4,660,303.15	5,345,223.81
巴士亏损补助[注]	69,117,224.76	140,480,737.18	
合计	426,963,796.74	402,891,211.23	7,498,337.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
购车补贴、报废车补贴等	南京市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获	否	否	15,615,293.00	16,938,844.13	与资产相关

			得的补助					
公交空调 IC 卡补贴、油价补贴、老年卡补贴、工资补贴等	南京市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	333,752,345.72	238,768,906.64	与收益相关
入境补贴	南京市旅游委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	101,600.00	77,700.00	与收益相关
税收奖励	江东商贸管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否		31,300.00	与收益相关
金融创新企业引导资金、迈皋桥街道补助款	南京市栖霞区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	660,600.00		与收益相关
社保补贴款	南京市社会保险管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,228.00		与收益相关
铸铁管安全资金补助	南京经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
生态农业观光园项目补助	句容市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	48,557.77	48,557.77	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	350,485,624.49	255,865,308.54	--

其他说明:

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

### 73、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	61,650,163.49	56,065,010.31	61,650,163.49
其中：固定资产处置损失	61,650,163.49	56,065,010.31	61,650,163.49
对外捐赠	214,000.00	2,971,531.93	214,000.00
地方基金	0.00	12,497.54	0.00
其他	2,656,481.44	1,840,666.80	2,656,481.44
合计	64,520,644.93	60,889,706.58	64,520,644.93

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,500,343.42	134,081,308.61
递延所得税费用	8,353,402.74	-8,743,233.01
合计	91,853,746.16	125,338,075.60

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	452,320,574.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,080,143.52
子公司适用不同税率的影响	148,366.05
调整以前期间所得税的影响	-6,499,636.00
非应税收入的影响	-20,396,311.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,343,051.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-431,788.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,609,921.42
所得税费用	91,853,746.16

**75、其他综合收益**

详见附注七、57。

**76、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	243,478,917.99	503,351,834.75
政府补助	351,136,326.37	239,531,452.76
其他	21,653,120.17	16,081,926.97
合计	616,268,364.53	758,965,214.48

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	252,187,301.60	210,140,257.49
付现的经营费用	122,591,546.74	148,618,953.77
其他	7,567,741.26	13,179,388.60
合计	382,346,589.60	371,938,599.86

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司重大资产重组收到过渡期间损益	84,279,177.47	
合计	84,279,177.47	

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杭州朗优置业有限公司收到少数股东借款	351,575,980.00	
合计	351,575,980.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购南京市民卡有限公司持有的赛德中国 12.07%股权	20,910,689.00	
合计	20,910,689.00	

## 77、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	360,466,827.91	332,350,892.95
加：资产减值准备	7,009,311.46	56,532,432.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,165,400.58	196,157,953.94
无形资产摊销	11,838,721.05	13,842,454.70
长期待摊费用摊销	2,380,843.07	2,547,914.86
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）	34,358,596.31	-1,851,866.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,256,439.15	55,882,014.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	40,975.00	-40,975.00
财务费用（收益以“-”号填列）	47,534,119.14	62,353,357.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,152,776.85	-151,014,564.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,352,508.69	-8,693,193.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,626,820.32	11,017,613.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	76,839,194.70	299,723,926.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-749,507,353.00	-359,538,426.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,306,759.96	24,528,750.20
经营活动产生的现金流量净额	-103,097,132.43	533,798,284.25
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	756,857,199.88	531,152,044.66
减：现金的期初余额	531,152,044.66	417,739,398.33
现金及现金等价物净增加额	225,705,155.22	113,412,646.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	121,222,400.00
其中：	--
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	9,482,800.00
南京港华燃气有限公司	111,739,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,367,234.54
其中：	--
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,367,234.54
南京港华燃气有限公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	119,855,165.46

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,840,000.00
其中：	--
江苏仙龙生态园林科技开发有限公司	2,840,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	44,402.52
其中：	--
江苏仙龙生态园林科技开发有限公司	44,402.52
其中：	--
江苏仙龙生态园林科技开发有限公司	
处置子公司收到的现金净额	2,795,597.48

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	756,857,199.88	531,152,044.66
其中：库存现金	110,987.49	106,676.52
可随时用于支付的银行存款	755,339,850.00	529,490,266.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,406,362.39	1,555,101.73
二、期末现金及现金等价物余额	756,857,199.88	531,152,044.66

## 78、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,310,114.22	银行承兑汇票保证金
固定资产	11,788,723.51	借款抵押物
合计	67,098,837.73	--

## 80、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	37,185.57	6.4936	241,468.22
港币	78,148.38	0.83778	65,471.15

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 81、套期

适用  不适用

## 82、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

南京市栖霞区 中北农村小额 贷款有限公司	2015年04月 01日	9,482,800.00	9.00%	购入	2015年04月 01日	完成产权 过户	21,071,463.22	6,152,081.02
----------------------------	-----------------	--------------	-------	----	-----------------	------------	---------------	--------------

其他说明:

注: 2012年, 公司作为主发起人, 联合上海大众交通(集团)股份有限公司、南京迈燕建设发展有限公司和江苏东林科技投资有限公司共同出资1亿元组建中北小贷公司, 公司出资4,000万持股40%, 2015年4月公司以948.28万元现金成功收购江苏东林科技投资有限公司持有中北小贷9%股权, 公司累计持有中北小贷49%股权, 并在董事会中占多数席位, 从而对中北小贷具有控制权, 自2015年4月1日起中北小贷纳入公司合并报表范围内。

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
--现金	9,482,800.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	41,711,111.11
合并成本合计	51,193,911.11
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	51,874,154.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-680,242.93

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	127,071,854.09	127,071,854.09
货币资金	1,367,234.54	1,367,234.54
应收款项	129,814.46	129,814.46
固定资产	127,352.12	127,352.12
发放委托贷款及垫款	125,339,620.00	125,339,620.00
长期待摊费用	106,938.92	106,938.92
递延所得税资产	894.05	894.05
负债:	21,206,233.61	21,206,233.61
借款	3,600,000.00	3,600,000.00
应付款项	9,867,587.77	9,867,587.77
其他流动负债	7,738,645.84	7,738,645.84
净资产	105,865,620.48	105,865,620.48
取得的净资产	105,865,620.48	105,865,620.48



## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	42,346,248.18	41,711,111.11	-635,137.07	市场价	

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□ 适用 √ 不适用

## (6) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京港华燃气有限公司[注]	51.00%	受同一公司控制	2015年01月01日	完成港华燃气51%股权工商过户			2,469,136,612.11	166,705,695.34

其他说明：

注：含母公司南京港华燃气有限公司，子公司10家（南京煤气管线工程有限公司、南京燃气工程设计院有限公司、南京公共物业管理有限责任公司、江苏宝华天然气有限公司、南京燃气输配有限公司、南京港华栖霞燃气有限公司、南京港华能源投资发展有限公司、江苏紫荆新能源发展有限公司、南京港华港口能源科技发展有限公司、江苏仙龙生态园林科技开发有限公司），其中江苏仙龙生态园林科技开发有限公司2015年12月已处置。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	南京港华燃气有限公司
--现金	28,579,172.68
--发行的权益性证券的面值	177,929,151.00

或有对价及其变动的说明：

注：合并成本中现金净支付额包含配套支付的股权投资款111,739,600元，扣减收到过渡期间损益款83,160,427.32元后的差额为28,579,172.68元。

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	南京港华燃气有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	3,349,080,252.95	3,349,080,252.95
货币资金	157,081,344.13	157,081,344.13
应收款项	338,687,560.58	338,687,560.58
存货	196,329,713.84	196,329,713.84
固定资产	2,162,735,615.78	2,162,735,615.78
无形资产	74,668,587.36	74,668,587.36
其他流动资产	7,601,316.49	7,601,316.49
可供出售金融资产	29,416,932.71	29,416,932.71
长期股权投资	5,980,121.30	5,980,121.30
在建工程	348,665,218.72	348,665,218.72
长期待摊费用	10,895,138.10	10,895,138.10
递延所得税资产	17,018,703.94	17,018,703.94
负债：	1,806,848,274.35	1,806,848,274.35
借款	722,000,000.00	722,000,000.00
应付款项	1,058,726,362.21	1,058,726,362.21
一年内到期的非流动负债	7,403,990.00	7,403,990.00
递延收益	18,717,922.14	18,717,922.14
净资产	1,542,231,978.60	1,542,231,978.60
减：少数股东权益	186,111,615.85	186,111,615.85
取得的净资产	1,356,120,362.75	1,356,120,362.75

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处 置投资对应 的合并财务报 表层面享有该 子公司净资产 份额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
江苏仙龙生态园林科技开发有限公司	2,840,000.00	30.71%	挂牌交易	2015年12月01日	股权转让款已收回且工商变更登记	1,514,413.88	14.29%	606,250.59	606,250.59			

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	期末净资产	本期净利润
杭州朗宁投资有限公司	55,999,641.06	-358.94
杭州朗优置业有限公司	78,748,455.33	-1,251,544.67
南京江北中北旅游客运有限公司	14,996,081.33	-3,918.67

### 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京中北友好国际旅行社有限公司	南京	南京	旅游服务、旅游客运	70.00%		设立
南京利达出租汽车有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		设立
南京中北房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	95.00%		设立
南京嘉宇物业管理有限公司	南京	南京	物业管理		100.00%	设立
南京长发客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京金宫实业有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京金元出租汽车有限公司	南京	南京	汽车出租	100.00%		设立
南京华发客运有限公司	南京	南京	汽车出租	100.00%		设立
南京中北置业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00%	设立
南京中北盛业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00%		设立
南京中北国际商务会展服务有限公司	南京	南京	会议服务等		100.00%	设立
南京中北运通旅游客运有限公司	南京	南京	旅游运输	70.00%		设立
赛德中国控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资	81.08%		设立
唐山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
唐山燕山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司[注 1]	南京	南京	金融服务	49.00%		非同一控制下企业合并
杭州朗宁投资有限公司	杭州	杭州	投资管理及咨询等	72.86%		设立
杭州朗优置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		70.00%	设立
南京江北中北旅游客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京港华燃气有限公司	南京	南京	管道燃气生产、输配、销售	51.00%		同一控制下企业合并
南京煤气管线工程有限公司	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装、市政公用工程施工等		99.00%	同一控制下企业合并
南京燃气工程设计院有限公司	南京	南京	燃气工程设计、监理及技术咨询；城镇燃气工程总承包		99.40%	同一控制下企业合并
南京公共物业管理有限责任公司	南京	南京	物业管理等		100.00%	同一控制下

						企业合并
江苏宝华天然气有限公司	句容	句容	管道燃气的输配、销售等		100.00%	同一控制下企业合并
南京燃气输配有限公司	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装等		60.00%	同一控制下企业合并
南京港华栖霞燃气有限公司	南京	南京	天然气、LNG、CNG 等气源供应等		100.00%	同一控制下企业合并
南京港华能源投资发展有限公司	南京	南京	天然气分布式能源项目投资		100.00%	同一控制下企业合并
江苏紫荆新能源发展有限公司	南京	南京	技术研发、项目投资、燃气销售等		80.00%	同一控制下企业合并
南京港华港口能源科技发展有限公司	南京	南京	天然气分布式能源项目投资等		70.00%	同一控制下企业合并

注1：公司持有南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司49%股权，董事会占多数席位，对该公司具有控制权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京中北友好国际旅行社有限公司	30.00%	-1,355,998.80		946,826.01
南京中北房地产开发有限公司	5.00%	1,254,168.16		18,307,265.43
唐山赛德热电有限公司	40.00%	15,631,196.22	1,201,579.51	99,222,311.35
唐山燕山赛德热电有限公司	40.00%	15,617,851.43	1,188,202.35	98,792,145.10
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	51.00%	3,137,561.32		82,629,027.77
南京港华燃气有限公司	49.00%	101,045,914.85	166,705,695.34	785,893,356.28
杭州朗优置业有限公司	30.00%	-375,463.40		23,624,536.60

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京中北友好国际旅行社有限公司	59,005,858.10	2,066,958.32	61,072,816.42	57,952,918.88		57,952,918.88	55,803,425.07	2,275,689.34	58,079,114.41	50,377,858.16		50,377,858.16
南京中北	33,136,	145,514	178,650	23,740,		23,740,	61,568,	122,573	184,142	30,273,		30,273,

房地产开发有限公司	240.87	,216.58	,457.45	603.60		603.60	968.67	,630.10	,598.77	383.00		383.00
唐山赛德热电有限公司	346,651,326.07	30,415,522.01	377,066,848.08	127,257,176.94	1,753,892.76	129,011,069.70	247,470,165.49	67,433,068.95	314,903,234.44	100,496,176.88	2,425,320.93	102,921,497.81
唐山燕山赛德热电有限公司	230,904,481.72	30,446,950.19	261,351,431.91	12,617,176.43	1,753,892.74	14,371,069.17	206,169,874.61	67,511,377.05	273,681,251.66	60,349,690.67	2,425,320.93	62,775,011.60
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	2,891,181.85	159,727,889.35	162,619,071.20	601,369.70		601,369.70						
南京港华燃气有限公司	439,993,924.21	2,963,773.777.73	3,403,767,701.94	1,781,611,012.17	18,292,697.36	1,799,903,709.53	540,154,141.70	2,774,597,164.38	3,314,751,306.08	1,827,012,189.38	23,385,581.71	1,850,397,771.09
杭州朗优置业有限公司	797,970,121.43	439,797.42	798,409,918.85	719,661,463.52		719,661,463.52						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京中北友好国际旅行社有限公司	448,206,784.68	-4,581,358.71	-4,581,358.71	-1,256,765.15	385,204,901.33	-1,088,046.97	-1,088,046.97	-1,042,975.88
南京中北房地产开发有限公司	10,055,785.00	1,040,638.08	1,040,638.08	7,784,253.75	20,816,535.02	-2,375,976.25	-2,375,976.25	489,543.11
唐山赛德热电有限公司	104,193,539.46	39,239,493.14	39,239,493.14	176,459,787.48	127,491,188.17	2,330,479.19	2,330,479.19	6,979,883.79
唐山燕山赛德热电有限公司	104,193,539.46	39,204,333.18	39,204,333.18	28,704,981.30	127,491,188.17	2,295,319.27	2,295,319.27	22,227,970.88
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	21,071,463.22	6,152,081.02	6,152,081.02	275,020.10				
南京港华燃	2,353,530,0	206,216,152	206,216,152	313,067,822	2,306,695,3	167,671,841	167,671,841	298,157,485

气有限公司	60.91	.76	.76	.69	09.69	.26	.26	.58
杭州朗优置 业有限公司		-1,251,544. 67	-1,251,544. 67	-777,102,19 2.35				

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司收购控股子公司赛德中国控股有限公司12.07%的少数股东权益，持股比例由69.01%上升到81.08%，控制权不发生变化。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	赛德中国控股有限公司
购买成本/处置对价	20,910,689.00
--现金	20,910,689.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	33,288,713.42
差额	-12,378,024.42
其中：调整资本公积	12,378,024.42

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京华润燃气有限公司	南京	南京	燃气销售	19.60%		权益法
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司	淮南、淮北、安庆	南京	公交客运	51.00%		权益法
华润电力唐山丰润有限公司	唐山	唐山	电力和热能	20.00%		权益法

南京河西新能源客运服务有限公司	南京	南京	客运服务	40.00%		权益法
-----------------	----	----	------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2009年4月起，公司与合作方威立雅中国交通控股有限公司按照项目文件约定，共同参与南京中北威立雅交通咨询服务有限公司财务和经营的日常管理工作，公司对南京中北威立雅客运有限公司的表决权为50%。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京中北威立雅交通咨询服务有限公司	南京中北威立雅交通咨询服务有限公司
流动资产	107,265,285.17	108,579,484.15
其中：现金和现金等价物	30,501,357.78	19,601,699.99
非流动资产	319,421,718.80	372,051,965.71
资产合计	426,687,003.97	480,631,449.86
流动负债	215,346,178.84	220,176,416.58
非流动负债	37,504,234.79	52,934,353.95
负债合计	252,850,413.63	273,110,770.53
少数股东权益	26,466,562.03	36,425,377.97
归属于母公司股东权益	147,370,028.31	171,095,301.36
按持股比例计算的净资产份额	75,158,714.44	87,258,603.69
--内部交易未实现利润	9,391,978.78	9,391,978.78
对合营企业权益投资的账面价值	65,766,735.66	77,866,624.91
营业收入	232,618,091.91	274,993,923.76
财务费用	910,638.42	2,851,223.72
所得税费用	1,104,379.22	7,197,325.76
净利润	-30,924,633.23	5,498,288.14
综合收益总额	-30,924,633.23	5,498,288.14

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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	南京华润燃气有限公司	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	南京华润燃气有限公司
流动资产	225,935,709.39	11,078,440.77	195,772,416.78	280,036,736.57	3,872,268.65	



非流动资产	2,331,959,916.54	44,990,837.78	185,067,046.81	2,131,497,500.92	56,094,636.26	
资产合计	2,557,895,625.93	56,069,278.55	380,839,463.59	2,411,534,237.49	59,966,904.91	
流动负债	339,820,327.04	8,422,224.49	258,421,537.73	670,114,618.81	8,177,835.51	
非流动负债	1,369,592,000.00		13,936,970.11	1,200,045,500.07	4,000,000.00	
负债合计	1,709,412,327.04	8,422,224.49	272,358,507.84	1,870,160,118.88	12,177,835.51	
归属于母公司股东权益	848,483,298.89	47,647,054.06	108,480,955.75	541,374,118.61	47,789,069.40	
按持股比例计算的净资产份额	169,696,659.77	19,058,821.62	21,262,267.33	108,274,823.72	19,115,627.76	
—商誉			516,830.35			
对联营企业权益投资的账面价值	169,696,659.77	19,058,821.62	21,779,097.68	108,274,823.72	19,115,627.76	
营业收入	1,047,992,715.63	24,169,893.63	960,118,246.76	213,974,699.89	5,373,547.56	
净利润	265,114,052.17	-142,015.34	8,482,046.98	31,799,868.61	-2,210,930.60	
综合收益总额	265,114,052.17	-142,015.34	8,482,046.98	31,799,868.61	-2,210,930.60	

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,816,259.05	1,691,144.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	314,000.92	725,191.61
--其他综合收益	314,000.92	725,191.61
--综合收益总额	11,407,681.85	4,288,976.80
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	-381,294.95	-153,869.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,816,259.05	1,691,144.50
--综合收益总额	1,816,259.05	1,691,144.50

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用  不适用**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用  不适用**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 适用  不适用**4、重要的共同经营** 适用  不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 适用  不适用**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、市场风险**

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或港币的借款及银行存款有关，由于美元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港币的借款及银行存款于本集团总资产所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	241,468.22	142,573.62		
港币	65,471.15	75,513.30		

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		港币影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	9,055.06	7,128.68	2,455.17	3,775.66
人民币升值	-9,055.06	-7,128.68	-2,455.17	-3,775.67

### (2) 利率风险—公允价值变动风险

由于本公司短期借款694,500,000元、长期借款5,513,444.34元,贷款利率主要为现行基准利率—固定利率下浮5%-10%区间,因此本公司管理层认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款,敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外,在管理层进行敏感性分析时,50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率增加/降低50基点的情况下,本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币155.82万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

### 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此,本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因,且本公司交易性金融资产的投资金额较小,故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。

## 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，短期借款余额694,500,000元合同义务到期期限为1-12个月，长期借款合同义务于2017年到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	143,092,701.42			143,092,701.42
（2）权益工具投资	143,092,701.42			143,092,701.42
持续以公允价值计量的资产总额	143,092,701.42			143,092,701.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内A股上市的股票投资。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
南京公用控股（集团）有限公司	国有独资	南京市	124,181.00 万元	49.53%	49.53%
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有独资	南京市	2,001,487.00 万元	4.70%	4.70%

## 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49.53%，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，法定代表人邹建平。

(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54.23%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2,001,487.00万元，法定代表人邹建平。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

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54.23%的股份。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京华润燃气有限公司	联营企业
南京河西新能源客运服务有限公司	联营企业
南京港华平凡能源有限公司	合营企业
南京华保天然气技术服务有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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54.23%股权
南京公用控股(集团)有限公司	第一大股东
南京华润燃气有限公司	联营企业
南京城建项目建设管理有限公司	受同一公司控制
南京公共交通(集团)有限公司	受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制

南京南大药业有限责任公司	公司持有其 14.65%股权
徐州中北巴士有限公司	公司持有其 10%股权
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	公司持有其 30%股权
南京河西新能源客运服务有限公司	联营企业
南京城建隧道有限责任公司	受同一公司控制
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
南京江南公交客运有限公司	受同一公司控制
南京水务集团有限公司	受同一公司控制
南京公交场站有限公司	受同一公司控制
南京市煤气总公司	受同一公司控制
南京公用水务有限公司	受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司	受同一公司控制
南京东部园林绿化建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司	受同一公司控制
南京钟山风景建设发展有限公司	受同一公司控制
南京两华劳动服务有限公司	受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制
南京市城市建设(控股)有限公司	受同一公司控制
南京华保天然气技术服务有限公司	联营企业
南京港华平凡能源有限公司	合营企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京华润燃气有限公司	天然气采购	63,739,485.68	63,739,485.68	否	67,505,379.20
南京港华平凡能源有限公司	天然气采购	578,846.52	578,846.52	否	3,497,021.24
南京江南公交客运有限公司	车辆修理				49,520.55

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	汽车销售	519,658.08	8,583,760.68
南京港华平凡能源有限公司	燃气销售	5,417,741.94	937,361.98
南京华润燃气有限公司	燃气销售	555,444.76	6,307,322.27
南京江南公交客运有限公司	燃气销售	136,471.36	613,449.84
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	车辆修理	8,615.38	
南京河西新能源客运服务有限公司	汽车租赁	5,733.98	
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	车辆修理	16,034.19	22,254.70
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	提供劳务(工程)	85,328.48	1,005,309.02
南京城建项目建设管理有限公司	提供劳务(工程)	344,000.00	9,260,440.25
南京两华劳动服务有限公司	提供劳务(工程)	298,742.60	1,005,309.02
南京市城市建设(控股)有限公司	提供劳务(工程)	8,974.00	413,000.00
南京公交场站有限公司	提供劳务(工程)	507,765.24	787,356.90
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	提供劳务(工程)	25,164.94	
南京公用水务有限公司	提供劳务(物管服务)	892,845.75	994,648.75
南京东部园林绿化建设发展有限公司	提供劳务(物管服务)	4,495,142.85	4,360,403.01
南京幕燕建设发展有限公司	提供劳务(物管服务)	1,651,991.00	1,273,435.00
南京城建资产经营管理有限公司	提供劳务(物管服务)	158,000.00	147,600.00
南京煤气总公司	提供劳务(物管服务)	1,126,944.00	851,508.00
南京钟山风景建设发展有限公司	提供劳务(物管服务)	751,423.00	940,718.07
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	提供劳务(物管服务)	1,461,690.64	
南京华保天然气技术服务有限公司	提供劳务(物管服务)	229,583.00	

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
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			

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元



委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
南京中北(集团)股份有限公司	南京公共交通(集团)有限公司	中北巴士	2012年08月01日	2016年06月30日		69,117,224.76

#### 关联管理/出包情况说明

①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”）81.08%的股权，为便于对赛德中国的集中管理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其所持赛德中国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。

②2012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。2015年7月13日，公司与公交集团签署《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》，继续将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，托管期限自2015年8月1日起至2016年6月30日止。委托管理期间，公交集团确保中北巴士在托管期内不发生亏损。如出现亏损，公交集团应以自有资金补足亏损，补偿金额为中北巴士当年度及委托管理结束时的亏损额，并应在2015年度结束后的三个月内以及委托管理结束之日起一个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士盈利的，则公交集团应将2015年度和委托管理结束时的盈利部分的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。上述委托管理事项已经公司九届二次董事会及2015年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，中北巴士亏损69,117,224.76元，已计入公司营业外收入。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京扬子浦口公交客运有限公司	场地租赁	1,198,666.00	1,160,000.00
南京华润燃气有限公司	场地租赁	1,672,000.00	1,664,664.00
南京扬子公交六合客运有限公司	场地租赁	2,371,000.00	2,160,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京公交场站有限公司	场站租赁	22,043,749.00	18,173,179.00
南京市煤气总公司	固定资产	7,588,183.36	10,326,498.92
南京市煤气总公司	土地	2,154,616.64	699,371.66

**(4) 关联担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额
南京公用控股（集团）有限公司	收购南京港华燃气有限公司 50%股权	848,002,173.89[注 1]
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	收购南京华润燃气有限公司 10%股权	7,307,942.82[注 2]
南京公共交通（集团）有限公司	收购南京华润燃气有限公司 4%股权	2,918,203.96[注 3]

注 1：公司购买南京公用控股（集团）有限公司持有南京港华燃气有限公司 50%股权，发行 177,929,151 股股份（每股 4.71 元）折合 838,046,301.21 元、支付现金 93,116,300 元，扣减收到过渡期间损益款 83,160,427.32 元后的差额为 848,002,173.89 元。

注 2：公司购买南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有南京华润燃气有限公司 10%股权，发行 1,720,488 股股份（每股 4.71 元）折合 8,103,498.48 元，扣减收到过渡期间损益款 795,555.66 元后的差额为 7,307,942.82 元。

注 3：公司购买南京公共交通（集团）有限公司持有南京华润燃气有限公司 4%股权，发行 688,195 股股份（每股 4.71 元）折合 3,241,398.45 元，扣减收到过渡期间损益款 323,194.49 元后的差额为 2,918,203.96 元。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,010,800.00	2,909,300.00

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京市公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	608,000.00	6,080.00		
应收账款	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	5,990.00	59.90		
应收账款	南京江南公交客运有限公司			135,786.67	1,357.87
应收账款	南京港华平凡能源有限公司	3,644,994.72	36,449.95	1,059,219.04	10,592.19
其他应收款	南京公共交通(集团)有限公司	69,117,224.76	691,172.25	140,480,737.18	1,404,807.37
其他应收款	南京市煤气总公司			850,350.00	8,503.50

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京华润燃气公司	4,422,774.40	4,936,850.74
其他应付款	南京江南公交客运有限公司	7,996,144.64	55,874,827.45
其他应付款	南京公交场站有限公司	29,033,418.00	12,613,349.00
其他应付款	南京华润燃气公司	200,000.00	200,000.00
预收账款	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	174,949.00	227,399.45
预收账款	南京城建项目管理发展有限公司	3,070,448.08	1,092,640.69
预收账款	南京两华劳动服务有限公司		298,742.60
预收账款	南京市城市建设(控股)有限公司		8,974.00
预收账款	南京公交场站有限公司	903,861.71	703,808.68
预收账款	南京城建历史文化街区开发有限责任公司	190,379.61	215,544.55
预收账款	南京幕燕建设发展有限公司	37,926.09	35,337.81
预收账款	南京城建土地整理开发有限公司	4,015,000.00	

## 7、关联方承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	股份锁定期承诺	因本次发行取得的南京中北股份,自新增股份取得之日起36个月内不得转让。	2015年03月04日	3年	正常履行
	南京高淳港华燃气有限公司、南京紫金资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、西部信托有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司	股份锁定期承诺	本次认购的上市公司南京中北股票自新增股份上市之日起12个月内不得转让。	2015年03月04日	1年	正常履行
	南京公用控股(集团)有限公司	关于划拨地办理出让程序承诺及划拨地存在风险的补偿承诺	促使港华燃气于重组获得核准后2年内办理完成划拨地转出让的相关程序,以出让方式取得上述土地的国有土地使用权证前,若因土地被强制收回或无法继续使用,南京公用将根据本次交易对该等土地的评估价值,按51%的比例在30日内足额地以现金方式向上市公司进行补偿;若因土地政策变化导致港华燃气受到损失(不包括根据届时的法律法规规定可能需缴付的土地出让金及相关税费),南京公用将在依法确定该等事项造成的实际损失金额后30日	2014年11月21日	2年	正常履行

			内,按51%的比例足额地以现金方式向南京中北进行补偿。对于港华燃气划拨地转出让的事项,若需补缴的出让金和相关税费大于“该等地块出让地价值与划拨地价值的差额”(出让地价值将由具有证券评估资质的评估机构以与本次重组同一基准日进行评估并出具相关土地估价报告),则南京公用按照“(出让金及相关税费金额-出让地与划拨地价值差额)×51%”计算应补偿金额,并在30日内以现金方式向南京中北进行补偿。			
	南京公用控股(集团)有限公司	关于房产瑕疵风险的补偿承诺	目前港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明,若因上述权属瑕疵使港华燃气受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失,南京公用承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给南京中北。	2014年11月21日	长期	正常履行
	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	避免同业竞争的承诺	鉴于南京中北已逐步退出房地产业务,本公司的出租车相关业务的经营权已转让予南京交通产业集团有限责任公司,目前本公司已不从事与南京中北相同或相近的业务,本公司目前从事业务与南京中北不存在竞争关系。本次重大资产重组完成后,不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,不利用控股股东的地位损害上市公司及其它股东的合法权益。本公司及本公司所控制的其他企业	2014年04月08日	长期	正常履行

			<p>或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，本公司将按照上市公司的要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与上市公司存在同业竞争。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>			
	<p>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</p>	<p>规范关联交易的承诺</p>	<p>一、本公司将尽量避免和减少与上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。二、本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。三、本公司将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、本公司保证将依照上市公司的章程规定参加股东大</p>	<p>2014年04月08日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。除非本公司不再控制上市公司,本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。</p>			
	<p>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</p>	<p>保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>将促使上市公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求,保持上市公司独立性。其不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况,同时承诺以下事项,保证上市公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立:1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性,其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于本单位及其下属企业。3、机构独立(1)保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构,并与本单位及其下属企业机构完全分开。上市公司与本单位及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2)保证上市公司能够独立自主运作,本单位及其下属企业不超越董事会、股东大会,直接或间接干预上市公司的决策和经营。(3)保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则,不进行不符合现行</p>	<p>2014年04月08日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与本单位及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本单位不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本单位及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本单位及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证本单位的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用  不适用

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,264,693.40
-----------	---------------

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

拟分配的股利：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度生产经营及财务状况的审计，2015年度母公司实现净利润8,592.10万元，提取法定公积金10%后，母公司当年实现的可供分配利润为7,732.89万元。加上年初未分配利润25,733.29万元，减去当年对所有者分配的利润 4,581.18万元，公司期末累计可分配利润为28,885.00万元。

公司以2015年末总股本572,646,934.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利5,726.47万元，剩余23,158.53万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

本分配预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

适用  不适用

(2) 未来适用法

适用  不适用

2、债务重组

适用  不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用  不适用

(2) 其他资产置换

适用  不适用

4、年金计划

适用  不适用

5、终止经营

适用  不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司未设置业务分部。

(4) 其他说明

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

### 1、拟关闭子公司

唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司：

近年来，河北省及唐山市陆续出台了一系列环保新规，基于唐山丰润正式投产的时间进度，河北省环境保护厅2014年6月给予唐山电厂复函，要求唐山电厂2×5万机组停运。基于此，唐山电厂目前进入停机状态，即将进入关停处置程序。唐山电厂基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定前期已计提资产减值准备。本期唐山电厂已将专用设备处置完成。

### 2、公交行业整合

2012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。2015年7月13日，公司与公交集团签署《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》，继续将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，托管期限自2015年8月1日起至2016年6月30日止。委托管理期间，公交集团确保中北巴士在托管期内不发生亏损。如出现亏损，公交集团应以自有资金补足亏损，补偿金额为中北巴士当年度及委托管理结束时的亏损额，并应在2015年度结束后的三个月内以及委托管理结束之日起一个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士盈利的，则公交集团应将2015年度和委托管理结束时的盈利部分的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。上述委托管理事项已经公司九届二次董事会及2015年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，中北巴士亏损69,117,224.76元，已计入公司营业外收入。

### 3、重大资产重组事项

公司于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北(集团)股份有限公司向南京公用控股(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向南京公用控股(集团)有限公司发行 177,929,151 股股份、向南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司发行 1,720,488 股股份、向南京公共交通(集团)有限公司发行 688,195 股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过 61,320,755 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至目前，本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理

完成。南京市工商行政管理局于2015年1月4日核准了华润燃气的股东变更，1月12日核准了港华燃气的股东变更。

截至2015年1月28日止，贵公司已发行人民币普通股40,625,000.00元，募集资金总额为人民币2.6亿元，扣除本次发行费用人民币5,355,660.38元，实际募集资金净额为人民币254,644,339.62元。

#### 4、短期融资券

公司短期融资券注册发行事宜已经公司第八届董事会第十一次会议及2012年年度股东大会审议通过，公司拟发行短期融资券注册金额不超过人民币4.5亿元。2013年12月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP460号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册的事宜，注册金额为人民币4.5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2015年10月21日，公司完成2015年度第一期短期融资券发行，主承销商为中国民生银行股份有限公司，发行总额3亿元。

2015年11月，经公司第九届董事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议决议，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。港华燃气在全国银行间债券市场拟注册发行待偿还余额不超过人民币6亿元的短期融资券，注册有效期2年。发行期限不超过366天，在本次短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行。发行方式为拟发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。发行成本由发行利率和发行费用组成。发行利率按市场化原则确定；发行费用主要由登记托管费、兑付服务费、法律顾问费、信用评级费、会员年费等组成。拟发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。拟发行的短期融资券募集资金拟主要用于置换有息负债或补充流动资金。

#### 5、战略合作

2015年6月，公司与朗诗集团股份有限公司（以下简称“朗诗集团”）签署《关于商品房开发项目战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），双方拟就商品房开发建立战略合作关系，整合双方的优势资源，以获得良好的社会效益和投资回报。合作范围为以江苏以及南京市周边城市区域为主，从事商品房联合开发。合作方式为：①由双方或双方控股的子公司共同成立项目公司进行项目运作；②由一方或一方控股的子公司先行取得土地，另一方比照初始出资额增资入股；③在双方一致认为需引入其他合作方时，可以引入其他投资方；④双方或双方控股的子公司按照不同项目交替控股。双方将充分利用各自的资源、技能和经验方面的优势，为双方的合作项目提供充分的支持。此次战略合作协议的签署，旨在商品房开发领域中由合作双方充分发挥各自的资源、技能和经验方面的优势，为双方的合作项目提供充分的支持，围绕彼此公司既定的战略发展方向开展商品房联合开发，提高和巩固行业地位，实现双方合作共赢；2015年

10月，公司出资4080万元持有杭州朗优置业有限公司51%的股权，与朗诗集团共同开发杭州市下城区F-R21-05的住宅项目。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,382,042.39	91.36%	44,305.58	1.01%	4,337,736.81	6,142,889.68	93.68%	61,428.90	1.00%	6,081,460.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	414,165.79	8.64%	414,165.79	100.00%		414,165.79	6.32%	414,165.79	100.00%	
合计	4,796,208.18	100.00%	458,471.37	9.56%	4,337,736.81	6,557,055.47	100.00%	475,594.69	7.25%	6,081,460.78

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	4,369,913.39	43,699.13	1.00%
1年以内小计	4,369,913.39	43,699.13	1.00%
1至2年	12,129.00	606.45	5.00%
合计	4,382,042.39	44,305.58	1.01%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,123.32 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市市民卡有限公司	月票款	1,910,762.45	1年以内	39.84	19,107.62
南京公共交通(集团)有限公司 江南出租汽车分公司	汽销款	608,000.00	1年以内	12.68	6,080.00
ABB(中国)有限公司	租车款	165,630.00	1年以内	3.45	1,656.30
来安县大众汽车修理有限公司	往来款	144,005.80	5年以上	3.00	144,005.80
金陵饭店股份有限公司	租车款	132,485.00	1年以内	2.76	1,324.85
合计	-	2,960,883.25	-	61.73	172,174.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	534,630,495.92	97.21%	691,172.25	0.13%	533,939,323.67	228,480,737.18	96.15%	1,484,807.37	0.65%	226,995,929.81

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,140,916.59	2.39%	114,393.42	0.87%	13,026,523.17	6,962,676.17	2.93%	87,171.17	1.25%	6,875,505.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,187,552.38	0.40%	2,187,552.38	100.00%		2,187,552.38	0.92%	2,187,552.38	100.00%	
合计	549,958,964.89	100.00%	2,993,118.05	0.54%	546,965,846.84	237,630,965.73	100.00%	3,759,530.92	1.58%	233,871,434.81

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京公共交通(集团)有限公司	69,117,224.76	691,172.25	1.00%	系受同一公司控制
南京中北盛业房地产开发有限公司	18,714,981.16			合并范围内公司不计提坏账损失
杭州朗优置业有限公司	366,798,290.00			合并范围内公司不计提坏账损失
南京港华燃气有限公司	80,000,000.00			合并范围内公司不计提坏账损失
合计	534,630,495.92	691,172.25	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	13,024,973.48	61,679.07	0.47%
1年以内小计	13,024,973.48	61,679.07	0.47%
1至2年	27,253.52	1,362.68	5.00%
2至3年	7,000.00	1,400.00	20.00%
3年以上	81,689.59	49,951.67	61.15%
3至4年	38,500.00	15,400.00	40.00%
5年以上	43,189.59	34,551.67	80.00%
合计	13,140,916.59	114,393.42	0.87%



确定该组合依据的说明:

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 766, 412.87 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收巴士亏损补贴款	69, 117, 224. 76	140, 480, 737. 18
关联方内部往来	469, 370, 337. 35	88, 000, 000. 00
其他	11, 471, 402. 78	9, 150, 228. 55
合计	549, 958, 964. 89	237, 630, 965. 73

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州朗优置业有限公司	子公司借款	366, 798, 290. 00	1 年以内	66. 70%	
南京港华燃气有限公司	子公司借款	80, 000, 000. 00	1 年以内	14. 55%	
南京公共交通(集团)有限公司	应收巴士亏损补贴款	69, 117, 224. 76	1 年以内	12. 57%	691, 172. 25
南京中北盛业房地产开发有限公司	子公司借款及往来款	18, 714, 981. 16	1 年以内	3. 40%	
南京中北友好国际旅行社	往来款	3, 857, 066. 19	1 年以内	0. 70%	
合计	--	538, 487, 562. 11	--	97. 92%	691, 172. 25

## (6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,258,967,651.98		1,258,967,651.98	363,306,529.80		363,306,529.80
对联营、合营企业投资	276,301,314.72		276,301,314.72	247,000,886.99		247,000,886.99
合计	1,535,268,966.70		1,535,268,966.70	610,307,416.79		610,307,416.79

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
赛德中国控股有限公司	185,773,417.70	20,910,689.00		206,684,106.70		
南京中北房地产开发有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
南京中北友好国际旅行社	5,604,400.00			5,604,400.00		
南京长发客运有限公司	52,223,678.97			52,223,678.97		
南京利达出租汽车有限公司	11,924,163.69			11,924,163.69		
南京金宫实业有限公司	11,220,000.00			11,220,000.00		
南京华发客运有限公司	3,943,300.00			3,943,300.00		
南京金元出租汽车有限公司	14,635,125.44			14,635,125.44		
南京中北盛业房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京中北运通旅游客运有限公司	10,482,444.00			10,482,444.00		
杭州朗宁投资有限公司		40,800,000.00		40,800,000.00		
南京江北中北旅游客运		15,000,000.00		15,000,000.00		

有限公司					
南京市栖霞区中北农村 小额贷款有限公司		76,329,048.18		76,329,048.18	
南京港华燃气有限公司		742,621,385.00		742,621,385.00	
合计	363,306,529.80	895,661,122.18		1,258,967,651.98	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
南京中北威立雅 交通客运有限公 司	77,866,6 24.91			-11,434, 950.47		-664,938 .79				65,766,7 35.65	
南京市栖霞区中 北农村小额贷款 有限公司	41,743,8 10.60	9,482,80 0.00		602,437. 58					-51,829, 048.18		
小计	119,610, 435.51	9,482,80 0.00		-10,832, 512.89		-664,938 .79			-51,829, 048.18	65,766,7 35.65	
二、联营企业											
华润电力唐山丰 润有限公司	108,274, 823.72	14,600,0 00.00		53,022,8 10.43			6,200,97 4.38			169,696, 659.77	
南京河西新能源 客运服务有限公 司	19,115,6 27.76			-56,806. 14						19,058,8 21.62	
南京华润燃气有 限公司		13,262,8 73.45		5,896,24 1.98					2,619,98 2.25	21,779,0 97.68	
小计	127,390, 451.48	27,862,8 73.45		58,862,2 46.27			6,200,97 4.38		2,619,98 2.25	210,534, 579.07	
合计	247,000, 886.99	37,345,6 73.45		48,029,7 33.38		-664,938 .79	6,200,97 4.38		-49,209, 065.93	276,301, 314.72	

## (3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,186,795.46	793,854,825.01	595,709,465.94	868,924,940.96
其他业务	62,285,369.60	28,045,863.67	56,901,226.07	23,865,010.39
合计	547,472,165.06	821,900,688.68	652,610,692.01	892,789,951.35

## 5、投资收益

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	18,358,962.21	27,220,848.57
权益法核算的长期股权投资收益	48,029,733.38	15,305,785.78
处置长期股权投资产生的投资收益		15,869,798.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	182,581.07	153,812.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,984,654.64	2,423,376.80
其他	2,783,647.76	552,832.10
合计	72,339,579.06	61,526,454.90

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,100,621.58	
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）	1,117,985.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	680,242.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	9,542,758.29	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,794,499.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,000,000.00	本期出售国家“上大压小”政策关停机组装机容量
减：所得税影响额	-411,387.61	
少数股东权益影响额	-370,467.51	
合计	-183,280.03	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.25%	0.3984	0.3984
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.26%	0.3984	0.3984

## 3、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

适用  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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

南京中北（集团）股份有限公司

董事长：潘明

二〇一六年三月十六日