

证券代码：000421

证券简称：南京中北

公告编号：2013-31



南京中北(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

二〇一三年十月二十四日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(元)	2,331,970,872.30	2,590,579,301.56	-9.98%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	929,363,355.28	878,242,556.51	5.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	717,320,626.99	89.13%	1,316,882,646.20	-1.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,842,130.91	169.1%	49,594,373.29	-39.94%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	12,041,226.06	121.41%	42,476,928.54	533.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	138,987,263.71	-38.2%
基本每股收益(元/股)	0.0507	168.25%	0.141	-39.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0507	168.25%	0.141	-39.95%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	1.15%	5.49%	-4.32%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,585,469.11	
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)	518,991.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,939,085.18	
减: 所得税影响额	-46,277.39	
少数股东权益影响额(税后)	10,972,378.03	
合计	7,117,444.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		33,800				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股（集团）有限公司	国家	30.06%	105,730,560			
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国家	7.17%	25,210,448			
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600			
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800			
郁玉生	境内自然人	0.85%	2,992,589			
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,695,680			
余达金	境内自然人	0.6%	2,109,560			
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272			
中信汽车有限责任公司	国有法人	0.3%	1,040,000			
黄博文	境内自然人	0.27%	955,061			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南京公用控股（集团）有限公司	105,730,560			人民币普通股	105,730,560	
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	25,210,448			人民币普通股	25,210,448	
大众交通（集团）股份有限公司	5,241,600			人民币普通股	5,241,600	

上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
郁玉生	2,992,589	人民币普通股	2,992,589
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680	人民币普通股	2,695,680
余达金	2,109,560	人民币普通股	2,109,560
南京银林经济开发公司	1,078,272	人民币普通股	1,078,272
中信汽车有限责任公司	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
黄博文	955,061	人民币普通股	955,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款较期初增加32.07%，主要原因是子公司唐山/燕山赛德电厂其他应收款增加，以及应收中北巴士亏损额增加。
- 2、其他流动资产较期初增加264.31%，主要原因是本期购买银行保本理财产品。
- 3、在建工程较期初减少90.31%，主要原因是本期部分基建工程竣工转入固定资产。
- 4、短期借款较期初减少47.10%，主要原因是本期压缩银行贷款规模，积极归还到期贷款。
- 5、应付票据较期初减少48.64%，主要原因是本期应付上海大众银票到期兑付。
- 6、应付账款较期初增加86.20%，主要原因是本期子公司中北房产应付供应商工程材料款增加。
- 7、预收账款较年初减少46.32%，主要原因是本期子公司中北房产英郡小高层交付，自预收账款转入营业收入。
- 8、应交税费较年初增加59.97%，主要原因是本期子公司中北房产英郡小高层交付，计提未缴的税金余额增加。
- 9、营业税金及附加较上年同期减少45.75%，主要原因是本期英郡小高层交付，税费较上年同期品尚项目减少。
- 10、管理费用较上年同期减少30.95%，主要原因是上年同期合并报表包含新城巴士2012年1-8月的管理费用。
- 11、财务费用较上年同期减少58.23%，主要原因是压缩贷款规模，减少利息支出，以及上年同期公司合并报表中包含新城巴士2012年1-8月财务费用。
- 12、投资收益较上年同期减少92.11%，主要原因是上年同期包含出售松芝股份股票及子公司获取的收益。
- 13、所得税费用较上年同期减少56.28%，主要原因是本期英郡小高层交付，所得税费用较上年同期品尚项目减少。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.2%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较

上年同期减少以及去年同期公司合并报表中包含新城巴士2012年1-8月的经营活动产生的现金流量净额。

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.06%，主要原因是公司压缩贷款规模，银行借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
A 股	600655	豫园商城	355,650.00	183,657	0.01%	183,657	0.01%	1,610,671.90	219,010.98	可供出售金融资产	法人股
A 股	002454	松芝股份	27,000,000.00	5,616,900	1.80%	5,616,900	1.80%	58,303,422.00	8,341,096.50	可供出售金融资产	法人股
合计			27,355,650.00	5,800,557	--	5,800,557	--	59,914,093.90	8,560,107.48	--	--

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 10 日	公司	实地调研	机构	华西证券	了解公司经营情况，未提供资料
2013 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	中信建投	了解公司经营情况，未提供资料

八、其他

2011 年 11 月 10 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》，同意常州赛德热电有限公司清算注销。根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的《常州赛德热电有限公司清算组审计报告》（苏亚常专审[2013]45 号），截止 2013 年 7 月 31 日，常州赛德的所有者权益为 15,024,659.99 元，公司分配 10,192,173.67 元。2013 年 9 月 30 日，常州赛德收到常州工商行政管理局高新区（新北）分局签发的《外商投资公司准予注销登记通知书》，完成注销登记。