

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2018-21

南京公用发展股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,002,078,403.17	980,145,906.33	2.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,500,914.35	46,862,045.85	24.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,987,810.51	47,312,192.87	-30.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,649,985.11	-470,001,929.93	139.93%
基本每股收益（元/股）	0.1022	0.0818	24.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1022	0.0818	24.94%
加权平均净资产收益率	2.34%	1.94%	0.40%
	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）	10,919,051,402.96	10,920,099,958.39	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,516,037,286.90	2,475,854,832.51	1.62%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,581,389.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,600.00	
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	35,604,594.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,837,233.52	
减：所得税影响额	7,721,323.76	
少数股东权益影响额（税后）	-2,342,389.06	
合计	25,513,103.84	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,301		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	49.53%	283,659,711				
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				
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750				
胡志平	境内自然人	1.10%	6,287,700				
汪素香	境内自然人	1.09%	6,231,000				
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,094,231				
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800				
韩维森	境内自然人	0.27%	1,523,985				
自贡市国有资产经营投资有限责任公司	国有法人	0.24%	1,358,353				
苏朝阳	境内自然人	0.20%	1,120,300				
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	283,659,711	人民币普通股	283,659,711
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	26,930,936	人民币普通股	26,930,936
南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750	人民币普通股	8,593,750
胡志平	6,287,700	人民币普通股	6,287,700
汪素香	6,231,000	人民币普通股	6,231,000
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
韩维森	1,523,985	人民币普通股	1,523,985
自贡市国有资产经营投资有限责任公司	1,358,353	人民币普通股	1,358,353
苏朝阳	1,120,300	人民币普通股	1,120,300
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
预付账款	119,224,956.06	84,466,263.88	41.15%	主要系本期中北汽销预付车辆采购款及公司子公司中北友好预付旅游团队款增加
其他应收款	234,139,215.15	24,695,264.80	848.11%	主要系本期公司子公司朗优公司向其少数股东提供借款
其他流动资产	170,531,996.71	124,052,950.66	37.47%	主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售, 预交税金增加
其他综合收益	29,143,156.11	47,770,455.60	-38.99%	主要系本期公司出售部分松芝股份股票, 相应的其他综合收益结转至投资收益
项目	本期金额	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
投资收益	44,305,492.44	7,678,940.14	476.97%	主要系本期公司出售部分松芝股份股票, 取得投资收益增加
归属于母公司所有者的净利润	58,500,914.35	46,862,045.85	24.84%	主要系本期公司出售部分松芝股份股票, 取得投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额	187,649,985.11	-470,001,929.93	139.93%	主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售, 销售回款增加及子公司唐山电厂收回上年度替代电量款项
取得投资收益收到的现金	43,018,301.72	8,394,000.00	412.49%	主要系本期公司出售部分松芝股份股票, 取得投资收益增加
投资支付的现金	203,987,777.71	30,290.00	673,349.25%	主要系本期公司子公司朗优公司向其少数股东提供借款
投资活动产生的现金流量净额	-231,691,293.99	-112,572,051.12	-105.82%	主要系本期公司子公司朗优公司向其少数股东提供借款
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	-100.00%	主要系上期公司子公司朗优公司收到少数股东借款
偿还债务支付的现金	1,322,630,306.64	718,699,123.05	84.03%	主要系本期公司归还银行到期借贷较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金		166,600,000.00	-100.00%	主要系上期公司子公司朗优公司归还少数股东借款
筹资活动产生的现金流量净额	-182,187,930.08	414,447,803.52	-143.96%	主要系本期公司归还银行到期借贷较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-226,229,238.96	-168,126,346.07	-34.56%	主要系本期公司归还银行到期借贷较上年同期增加及公司子公司朗优公司向其少数股东提供借款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司持有可供出售金融资产上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（股票代码：002454，股票简称：松芝股份）流通股股份7,301,970股，约占其总股本的1.73%。报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的松芝股份股票370万股，成交金额为4925万元。本次出售后，公司持有松芝股份股票3,601,970股，约占其总股本的0.97%。经公司初步测算，扣除成本和相关交易税费后获得的投资净收益约为2600万元，将计入2018年当期损益。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。