

证券代码：000421

证券简称：南京中北

公告编号：2016-07

## 南京中北(集团)股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

|          |                          |                          |        |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称     | 南京中北                     | 股票代码                     | 000421 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                  |                          |        |
| 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                       |        |
| 办公地址     | 南京市建邺区应天大街 927 号         | 南京市建邺区应天大街 927 号         |        |
| 传真       | 025-86383600             | 025-86383600             |        |
| 电话       | 025-86383650             | 025-86383611             |        |
| 电子信箱     | securities@zhong-bei.com | securities@zhong-bei.com |        |

### 二、报告期主要业务或产品简介

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。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年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

单位：人民币元

|                        | 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                   | 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          | 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非经常性损益的净利润 | 228,346,075.70   | 77,450,014.35    | 174,752,336.06   | 30.67%    | 58,711,997.87    | 164,923,548.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -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                    | 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          | 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。

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 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常性损益的净利润 | 86,856,080.65    | 27,458,973.65  | 27,006,892.39  | 87,161,064.81    |
| 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

## 四、股本及股东情况

## 1、普通股股东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                    | 32,049  | 年度报告披露日前一个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 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 177,929,151       |         |                           |   |
| 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         |         |                           |   |
| 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         |         |                           |   |
| 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         |         |                           |   |
| 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         |         |                           |   |

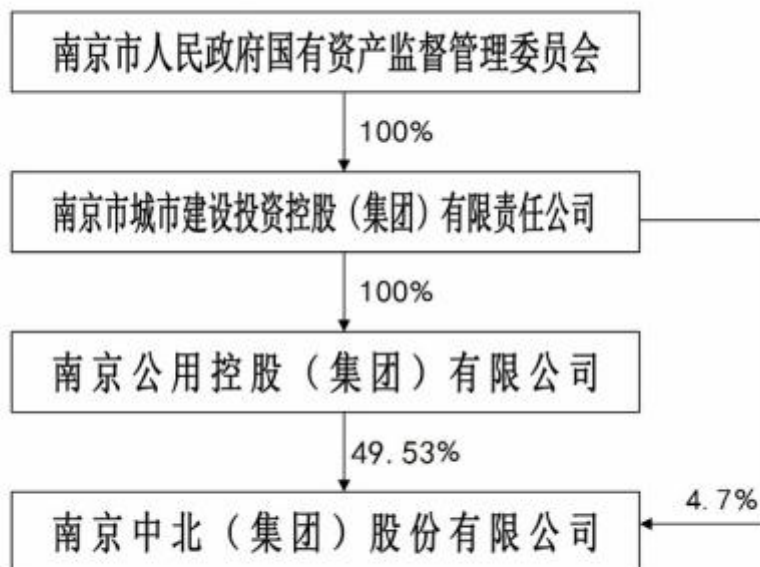
|                    |   |       |           |           |  |  |
|--------------------|---|-------|-----------|-----------|--|--|
| 大众交通(集团)股份有限公司     | 境内非国有法人   | 1.06% | 6,094,231 | 0         |  |  |
| 南京紫金资产管理有限公司       | 国有法人  | 0.82% | 4,687,500 | 4,687,500 |  |  |
| 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司   | 国有法人  | 0.82% | 4,687,500 | 4,687,500 |  |  |
| 上海强生集团有限公司         | 国有法人  | 0.78% | 4,492,800 | 0         |  |  |
| 中国证券金融股份有限公司       | 境内非国有法人   | 0.58% | 3,316,500 | 0         |  |  |
| 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。 |       |           |           |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。  |       |           |           |  |  |

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入             | 营业利润            | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 汽车营运 | 372,510,015.28   | -304,848,712.23 | -81.84% | -7.56%      | -10.82%     | -13.58%    |
| 房产开发 | 226,600,098.00   | 65,271,652.13   | 28.80%  | -4.65%      | -46.74%     | -22.77%    |
| 汽车销售 | 145,661,581.03   | 11,499,360.27   | 7.89%   | -37.85%     | 13.34%      | 3.56%      |
| 旅游服务 | 450,287,035.47   | 17,730,252.49   | 3.94%   | 15.21%      | -14.84%     | -1.39%     |
| 电力销售 | 162,393,042.66   | 97,742,257.99   | 60.19%  | -35.54%     | -1.97%      | 20.61%     |
| 燃气销售 | 1,844,220,931.95 | 366,760,500.47  | 19.89%  | 6.31%       | 2.01%       | -0.84%     |
| 工程施工 | 515,850,632.24   | 253,762,259.56  | 49.19%  | -11.51%     | -7.49%      | 2.14%      |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

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。 |

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、董事会、监事会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