

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 年度 报 告 摘 要

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
汽车客运	372,550.00	-304,848.72	-81.89%	-75.08%	-10,922.77	-135.88%
房产开发	228,084.00	65,213.00	28.50%	-4.65%	-46.74%	-32.67%
汽车销售	146,811.00	11,449.30	7.85%	-37.87%	13.34%	-35.61%
旅游服务	460,277.00	17,730.00	3.84%	15.21%	-14.84%	-1.28%
电力销售	162,383.00	97,742.00	60.19%	-35.44%	-1,577.00	20.61%
燃气销售	1,844,220.00	386,760.00	20.97%	10.99%	6.31%	2.01%
工程施工	515,815.00	252,742.00	49.19%	-11.51%	-7,409.00	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构成较前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：汽车客运收入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%，主要系本期销售燃气销售量较上年同期增加，工程施工收入51,595.06万元，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22,660.17万元，较上年同期减少4.65%，主要系本期中北房产销售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37.88%，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35.44%，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334,201.06万元，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66,694.59万元，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	3,984,062.00	4,008,409.00	-0.37%	
营业成本	3,342,910.00	3,333,689.00	0.28%	
销售费用	361,565.00	358,899.00	0.76%	
管理费用	153,678.00	174,016.00	-11.67%	
财务费用	41,794,564.18	62,309,126.00	-32.91%	主要系银行贷款利率的下调。
投资收益	64,152.77	151,054.00	-57.52%	主要系公司上年同期出售中北旅游，获得投资收益。
经营活动产生的现金流量净额	-103,097.12	533,788.00	-119.31%	主要系公司本期支付现金购买子公司南京中北房产，支付现金购买子公司南京中北房产。
投资活动产生的现金流量净额	-321,897.00	104,513.00	-608.00%	主要系公司本期支付现金购买子公司南京中北房产，支付现金购买子公司南京中北房产。
筹资活动产生的现金流量净额	650,711.00	-524,201.00	224.13%	主要系公司本期收到银行借款，支付现金购买子公司南京中北房产。
现金及现金等价物净增加额	225,706.00	113,412.00	99.01%	主要系公司本期收到银行借款，支付现金购买子公司南京中北房产。

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问题

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

2. 报告期内会计政策变更、会计估计变更和差错更正的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

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 万现元现金收购江苏东林科技投资有限公司持有的中北小贷49%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，同时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，收购淮安燃气51%股权，淮安燃气自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400万元持有杭州朗宇投资有限公司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，公司子公司杭州朗宇投资有限公司出资5600万元与杭州朗晖投资有限公司成立杭州朗晖置业有限公司，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苏北生态园林科技开发有限公司30.7%股权，上年同期公司持有其48%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

证券代码:000421 证券简称:南京中北 公告编号:2016-03

南京中北(集团)股份有限公司

董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关法律法规的规定，现将公司2015年度募集资金存放与使用情况公告如下：

（一）募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

《经中国证监会《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)有限公司等发行购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1224号)核准，公司于2015年1月9日特定对象非公开发行股票人民币普通股104,625,000股，发行价为7.56元/股，募集资金总额为人民币269,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币3,355,660.38元，实际募集资金净额为人民币265,644,339.62元。

此次非公开发行股票募集资金已于2015年1月28日全部到位，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京中北(集团)股份有限公司验资报告》(天衡验字[2015]000111号)验证。

(二) 2015年度使用募集资金当前余额

截至2015年12月31日，公司募集资金累计投入126,773,804.64元，其中对承诺投资项目累计投入126,773,804.64元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394,825.81元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币134,621,021.17元。

(三) 募集资金存放管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]144号)等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《南京中北(集团)股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司南京分行营业部专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(四) 募集资金三方监管协议情况

2015年2月27日，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

(五) 募集资金使用专户存储情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(六) 募集资金投资项目实施地点及置换情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(七) 募集资金投资项目实施主体及置换情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(八) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(九) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十一) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十二) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十三) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十四) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十五) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十六) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十七) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十八) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(十九) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

(二十) 募集资金使用其他情况

截至2015年12月31日，公司不存在在募集资金投资项目实施主体及置换情况。

南京中北(集团)股份有限公司董事会
 二〇一六年三月十六日

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,984,062.00	4,008,409.00	-0.37%	
营业成本	3,342,910.00	3,333,689.00	0.28%	
销售费用	361,565.00	358,899.00	0.76%	
管理费用	153,678.00	174,016.00	-11.67%	
财务费用	41,794,564.18	62,309,126.00	-32.91%	主要系银行贷款利率的下调。
投资收益	64,152.77	151,054.00	-57.52%	主要系公司上年同期出售中北旅游，获得投资收益。
经营活动产生的现金流量净额	-103,097.12	533,788.00	-119.31%	主要系公司本期支付现金购买子公司南京中北房产，支付现金购买子公司南京中北房产。
投资活动产生的现金流量净额	-321,897.00	104,513.00	-608.00%	主要系公司本期支付现金购买子公司南京中北房产，支付现金购买子公司南京中北房产。
筹资活动产生的现金流量净额	650,711.00	-524,201.00	224.13%	主要系公司本期收到银行借款，支付现金购买子公司南京中北房产。
现金及现金等价物净增加额	225,706.00	113,412.00	99.01%	主要系公司本期收到银行借款，支付现金购买子公司南京中北房产。

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构成较前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：汽车客运收入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%，主要系本期销售燃气销售量较上年同期增加，工程施工收入51,595.06万元，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22,660.17万元，较上年同期减少4.65%，主要系本期中北房产销售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37.88%，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35.44%，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334,201.06万元，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66,694.59万元，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：

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,984,062.00	4,008,409.00	-0.37%	
营业成本	3,342,910.00	3,333,689.00	0.28%	
销售费用	361,565.00	358,899.00	0.76%	
管理费用	153,678.00	174,016.00	-11.67%	
财务费用	41,794,564.18	62,309,126.00	-32.91%	主要系银行贷款利率的下调。
投资收益	64,152.77	151,054.00	-57.52%	主要系公司上年同期出售中北旅游，获得投资收益。
经营活动产生的现金流量净额	-103,097.12	533,788.00	-119.31%	主要系公司本期支付现金购买子公司南京中北房产，支付现金购买子公司南京中北房产。
投资活动产生的现金流量净额	-321,897.00	104,513.00	-608.00%	主要系公司本期支付现金购买子公司南京中北房产，支付现金购买子公司南京中北房产。
筹资活动产生的现金流量净额	650,711.00	-524,201.00	224.13%	主要系公司本期收到银行借款，支付现金购买子公司南京中北房产。
现金及现金等价物净增加额	225,706.00	113,412.00	99.01%	主要系公司本期收到银行借款，支付现金购买子公司南京中北房产。

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问题

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

2. 报告期内会计政策变更、会计估计变更和差错更正的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

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 万现元现金收购江苏东林科技投资有限公司持有的中北小贷49%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，同时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，收购淮安燃气51%股权，淮安燃气自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400万元持有杭州朗宇投资有限公司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，公司子公司杭州朗宇投资有限公司出资5600万元与杭州朗晖投资有限公司成立杭州朗晖置业有限公司，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苏北生态园林科技开发有限公司30.7%股权，上年同期公司持有其48%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

证券代码:000421 证券简称:南京中北 公告编号:2016-01

南京中北(集团)股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北(集团)股份有限公司董事会于2016年3月7日(星期一)以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2016年3月16日(星期三)上午，第九届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》；

2. 审议通过《2015年度总经理工作报告》；

3. 审议通过《2015年度财务决算报告》；

4. 审议通过《2015年度利润分配预案》；

5. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

6. 审议通过《2015年度募集资金使用情况报告》；

7. 审议通过《2015年度关联交易报告》；

8. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

9. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

10. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

11. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

12. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

13. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

14. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

15. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

16. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

17. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

18. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

19. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

20. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

21. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

22. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

23. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

24. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

25. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

26. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

27. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

28. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

29. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

30. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

31. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

32. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

33. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

34. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

35. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

36. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

37. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

38. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

39. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

40. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

41. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

42. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

43. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

44. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

45. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

46. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

47. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

48. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

49. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；