证券代码：000421　　证券简称：南京中北　　公告编号：2010-05

南京中北(集团)股份有限公司
2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人（会计主管人员）刘吟咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京中北
股票代码	000421
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	南京市通江路16号
注册地址的邮政编码	210019
办公地址	南京市通江路16号
办公地址的邮政编码	210019
公司国际互联网网址	http://www.zhong-bei.com
电子信箱	securities@zhong-bei.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘明	王琴
联系地址	南京市通江路16号	南京市通江路16号
电话	（025）86383698	（025）86383611
传真	（025）86383600	（025）86383600
电子信箱	securities@zhong-bei.com	securities@zhong-bei.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
营业总收入	1,565,345,353.35	1,759,369,729.37	-11.03%	1,832,138,801.52
利润总额	102,240,936.44	93,305,310.29	9.58%	164,921,024.88
归属于上市公司股东的净利润	50,910,054.20	52,032,090.13	-2.16%	90,889,106.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,508,482.14	-6,032,564.54	207.89%	52,247,781.30
经营活动产生的现金流量净额	335,635,227.33	346,199,637.02	-3.05%	102,340,415.75
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
总资产	2,689,829,704.11	2,975,825,458.22	-9.61%	2,877,690,849.91
归属于上市公司股东的所有者权益	637,050,257.83	583,353,545.41	9.20%	533,007,924.06
股本	351,684,100.00	351,684,100.00	0.00%	351,684,100.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.1448	0.1480	-2.16%	0.2584
稀释每股收益（元/股）	0.1448	0.1480	-2.16%	0.2584
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0185	-0.0172	207.56%	0.1486
加权平均净资产收益率（%）	8.34%	9.31%	-0.97%	18.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.07%	-1.08%	2.15%	10.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.95	0.98	-3.06%	0.29
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.81	1.66	9.04%	1.52

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	52,626,140.78	子公司南京长发（建邺区应天西路253号"地块处置收益40,306,232.23元；处置子公司南京中北威立雅及徐州中北股权收益12,080,455.20元；固定资产处置收益239,453.35元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	980,000.00	淮南中北巴士有限公司贷款贴息700,000.00元；南京中北友好国际旅行社奖励款280,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,005,393.95	
所得税影响额	-10,423,067.81	
少数股东权益影响额	-786,894.86	
合计	44,401,572.06	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

（2009年12月31日）

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例	本次变动增减（+,-） 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例
一、有限售条件股份	95,817,511	27.25%				-25,210,448	-25,210,448	70,607,063	20.08%
1、国家持股	95,772,598	27.23%				-25,210,448	-25,210,448	70,562,150	20.06%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	44,913	0.02%						44,913	0.02%
二、无限售条件股份	255,866,589	72.75%				25,210,448	25,210,448	281,077,037	79.92%
1、人民币普通股	255,866,589	72.75%				25,210,448	25,210,448	281,077,037	79.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,684,100	100%						351,684,100	100%

注：报告期内，公司股份总数未发生变化。股本结构变动系公司实施股权分置改革所致。根据公司股改承诺，经深圳证券交易所批准，公司25,210,448股有限售条件股份于2009年1月12日解除限售上市流通。

（截止披露日）

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例	本次变动增减（+,-） 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例
一、有限售条件股份	70,607,063	20.08%				-70,562,150	-70,562,150	44,913	0.02%
1、国家持股	70,562,150	20.06%				-70,562,150	-70,562,150		
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	44,913	0.02%						44,913	0.02%
二、无限售条件股份	281,077,037	79.92%				70,562,150	70,562,150	351,639,187	99.98%
1、人民币普通股	281,077,037	79.92%				70,562,150	70,562,150	351,639,187	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,684,100	100%						351,684,100	100%

注：截止披露日，公司股份总数未发生变化。股本结构变动系公司实施股权分置改革所致。根据公司股改承诺，经深圳证券交易所批准，公司70,562,150股有限售条件股份于2010年1月19日解除限售上市流通。

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京公用控股（集团）有限公司	88,146,355	17,584,205	0	70,562,150	股权分置改革	2010年01月19日
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	7,626,243	7,626,243	0	0	股权分置改革	2009年01月12日
周仪	32,104	0	0	32,104	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定
刘孝华	12,809	0	0	12,809	限售高管股	
合计	95,817,511	25,210,448	0	70,607,063	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					46,244
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	30.06%	105,730,560	70,562,150	0
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	7.17%	25,210,448	0	0
大众交通（集团）股份公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600	0	0
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800	0	0
上海凯浦德堡投资有限公司	未知	0.96%	3,384,600	0	0
肯同（郑州）置业有限公司	未知	0.84%	2,950,158	0	
深圳市紫金支点技术股份有限公司	未知	0.77%	2,695,680	0	0
常州市新发展实业公司	未知	0.47%	1,650,480	0	0
南京银林经济开发公司	未知	0.31%	1,078,272	0	0
中信汽车公司	国有法人	0.30%	1,040,000	0	0

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
南京公用控股（集团）有限公司	35,168,410	人民币普通股
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
大众交通（集团）股份公司	5,241,600	人民币普通股
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股
上海凯浦德堡投资有限公司	3,384,600	人民币普通股
肯同（郑州）置业有限公司	2,950,158	人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680	人民币普通股
常州市新发展实业公司	1,650,480	人民币普通股
南京银林经济开发公司	1,078,272	人民币普通股
中信汽车公司	1,040,000	人民币普通股
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是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱明	董事长	男	44	2009年05月26日	2012年05月26日				28.00	否
周仪	副董事长	男	49	2009年05月26日	2012年05月26日	42,805	42,805		28.00	否
叶兴明	董事	男	46	2009年05月26日	2012年05月26日					是
周文军	董事	男	39	2009年05月26日	2012年05月26日					是
吕晓鹂	董事	女	30	2009年05月26日	2012年05月26日					是
范家政	董事	男	50	2009年05月12日	2012年05月26日				13.00	否
仇向洋	独立董事	男	54	2009年05月26日	2012年05月26日				6.00	否
乔均	独立董事	男	48	2009年05月26日	2012年05月26日				6.00	否
刘爱莲	独立董事	女	59	2009年05月26日	2012年05月26日				6.00	否
屈兰宁	监事	男	54	2009年05月12日	2012年05月26日				28.00	否
翟照磊	监事	男	36	2009年05月26日	2012年05月26日					是
杨光明	监事	男	55	2009年05月26日	2012年05月26日					是
匡导球	监事	男	46	2009年05月26日	2012年05月26日					是
方国	监事	男	36	2009年05月12日	2012年05月26日				13.00	否
刘孝华	副总经理	男	53	2009年05月26日	2012年05月26日	17,079	17,079		22.40	否
程镜良	副总经理	男	53	2009年05月26日	2012年05月26日				22.40	否
潘明	副总经理	男	47	2009年05月26日	2012年05月26日				22.40	否
朱桂华	副总经理	女	53	2009年05月26日	2012年05月26日				22.40	否
合计	-	-	-	-	-	59,884	59,884	-	217.60	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱明	董事长	6	4	2	0	0	否
周仪	副董事长总经理	6	4	2	0	0	否
叶兴明	董事	6	3	2	1	0	否
周文军	董事	6	4	2	0	0	否
吕晓? f	董事	6	3	2	1	0	否
范家政	董事	6	4	2	0	0	否
仇向洋	独立董事	6	4	2	0	0	否
乔均	独立董事	6	4	2	0	0	否
刘爱莲	独立董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司目前的主要业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业。

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。

城市公共交通是一个国家综合运输枢纽的一部分，作为城市动脉，维系着城市功能的正常运转并对社会经济发展起全局性和先导性的作用。随着我国城市化进程的加快和城市人口的不断增加，城市道路资源越来越紧张，公交出行环境恶化，出租车供需矛盾凸现，城市公共交通问题已成为影响城市整体形象和市民生活的重要因素。为了缓解城市交通压力和矛盾，为公众创造良好的工作和生活环境，政府大力推行"公交优先"政策，进一步确立和加强公共交通在城市交通中的主体地位，引导城市交通向大众、高效、低耗、可持续方向转变。同时，政府倡导稳定发展城市出租汽车业，加大出租汽车服务中心建设力度，对出租车进行大规模更新，促进出租汽车运力的均衡发展。

房地产业作为国民经济的重要支柱产业，对于推动居民消费结构升级、改善民生具有重要意义。2009年上半年，国家采取积极宽松的财政、税收、金融政策，再加上房地产市场潜在的刚性需求和强烈的改善型、投资型意愿，2009年的中国房地产市场经历了一个急转向上的行情。经济刺激计划和宽松的货币政策是支持房地产市场回暖的重要宏观背景。各级政府出台的房地产相关政策也起到了积极的作用。随着房地产市场的回升，一些城市出现了房价上涨过快等问题。为了促使房地产市场健康发展，国家于2009年底相继出台了一系列的政策调控措施：从土地、金融、税收政策调控，主要从增加普通商品房供给、加大保障性安居工程建设、打击捂盘和囤地行为、抑制投资投机性购房、继续支持居民自住需求和改善型住房消费、规范土地招拍挂这六方面入手。从近期或短期看，上述调控政策的实施，在一定程度上抑制了投资需求，并给刚性需求增加了交易成本。但从中长期看，我国正处于工业化、城镇化加快发展的时期，在扩大内需、城市化进程、居民消费水平提高等因素的带动下，房地产市场在未来相当长的时期内仍将保持一个较快的增长态势。

电力行业随着2009年国内宏观经济形势回升向好和电力经济平稳较快增长，社会用电需求持续回升，煤价同比大幅回落、发电量增速逐步转正以及电价调整翘尾等利好因素作用下，行业利润明显回升。但在2009年四季度，国内煤炭供需再现紧张局面，煤炭市场价格继续走高。2010年，基于煤价的持续上涨、发电设备利用小时数有所下降和节能减排压力的加剧，在今后一段时间内电力行业经营将面临巨大压力。一是，电煤价格的上涨，将给发电企业经营工作带来巨大压力。二是，随着近年来电力装机容量持续大幅增加，今年设备利用小时数增长压力增大，增发电量也面临新的挑战。

2、公司未来发展机遇和挑战

城市公共交通：成功申办2014年青奥会为南京的城市精神注入了新的内涵，为南京的发展增加了新的活力和动力，这也对南京的公共交通发展提出了更高的要求。根据南京市委、市政府《南京市城市环境综合提升三年行动计划》，今年南京市计划总投资557亿元，全面实施"1666"工程，公交优先发展也列入今年"1666工程"内容。其具体要求是：全年新购更新公交车辆680辆，新建改造20座公交场站，建设一批公交专用车道，完成出租车更新升级2500辆，加强停车场规划及政策研究，继续鼓励社会投资建设停车设施。政府对公共交通产业采取了"公交优先"的政策，表明其对公交产业实现良好发展的重视和期盼，这均为公司公交客运的发展创造了良好的经营环境，亦为出租汽车业带来了很大的发展机遇。

城市公共交通的发展在给公司带来机遇的同时，也给公司的公交和出租产业带来了巨大的挑战。公共交通行业的公益性和市场化的矛盾也逐渐暴露出来，主要表现在：公益性票价与市场化成本的矛盾导致公交行业经营困难。燃料费用、配件材料、人工成本、社会保障、各项规费、保险等费不断上涨，导致企业运营成本不断上升，补偿性经营收入逐年减少，影响了公交企业经营效益。正确处理好公交行业市场化与公益性的矛盾，成为公交行业可持续发展的一个突出问题。同时南京公交客运市场在经过了十年的白热化竞争之后，拓展空间越来越狭小，加之地铁运营对公交、出租车的冲击，造成公交行业的增收能力明显减弱，也给公司的公交和出租产业带来新的经营压力。

房地产业：2010年，政府加大房地产宏观调控力度，有效抑制了住宅价格过快增长。从近期或短期看，虽然政策上出现一些对房地产市场的调控声音，如二手房营业税征免时限两年恢复到五年，开始查处开发商的屯地行为，在一定程度上抑制了投资需求，并给刚性需求增加了交易成本，但从中长期看，中国的人口总量和城市化速度注定了未来房地产依然会是一个向上持续发展的行业。一是刚需，"刚需"已经成为当前楼市的热点话题之一，面对南京迅猛发展的城市化进程，更多的区域划归城市，成就了更多人的住房需求，这也造就了更多刚需的存在。另外，南京作为江苏的省会城市也吸引了大批外来人员，他们同样存在南京购房的需求，这也维持了南京楼市的向上发展。另外一个是土地，2009年"地王"频现，这样的价格注定未来的销售价格一定也会有所上扬才可能保证一定的利润空间，且在2009年下半年开发商的土地储备基本都在大幅增长，未来2010年的推盘量也可见一斑，所以土地也支持了2010年的房地产市场必定将向前推进。

电力行业：公司唐山电厂系中外合资企业，经营期限到2014年止。唐山电厂的经营效益是建立在与政府协议电价（高于国家上网电价）的基础上，还本付息结束后的电价维持存在很大不确定性，企业发展缺乏可持续性。鉴于此，公司已与华润电力投资有限公司及唐山建设投资有限责任公司达成投资意向，计划投资14580万元参股投资华润电力唐山丰润有限公司（暂定名，下称"合资公司"），并在合资公司投产后三个月内关停唐山电厂所属热电联产机组，以享受国家有关规定明确的各项优惠政策，这均为公司唐山电厂的生存和持续发展带来了机遇。但在计划关停前，唐山电厂正常生产经营仍面临着协议电价下调的风险，煤价的不确定性、高电价下的上网电量被控制、相关设备的处置以及投资方案时间上的不确定因素，也为唐山电厂未来的盈利能力带来了挑战。

3、2010年度经营计划

2010年是集团公司把握机遇、攻坚克难、强身健体的一年。2010年公司总体工作思路是："以效益优先为中心，全面整合现有资源，不断提升上市公司再融资能力，纲举目张地推行现代化管理模式，促进集团各项事业又好又快发展"，具体体现在以下几个方面：围绕节点、加快运作，抓好产业推进工作；创新思路、危中求进，抓好资金筹措工作；防患未然、强化责任，抓好安全保供工作；夯实基础、科学高效，抓好企业管理工作。

公交产业要调整经营思路，优化线网布局，加快产业整合，重新找寻产业定位，充分争取政府的扶植和补贴，在调整中稳步拓展。出租产业要在更新中做优做强，一是通过招标等方式，确保做到旧车处置规范操作和残值利润的最大化；二是借更新契机不断创新服务机制、拓展服务外延、深化服务内涵；三是不断强化基础管理，提高人员素质。房地产业要在创新中寻求发展，创新销售形式，统筹兼顾，加快资金回笼，寻求符合自身生存发展的盈利空间，同时要积极科学推进项目开发和土地储备工作。电力产业要在生产中实现高效。要继续关注和解决好唐电一期关停投资新电厂的障碍和矛盾，合理有效地保证公司利益。同时研究国家的宏观调控政策和市场环境，采取积极的应对措施，在煤价上涨、发电量受到控制的情况下，不断寻求新的经济增长点。

4、资金需求、使用计划及来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2010年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。

5、未来发展中的风险因素及对策

（1）宏观政策风险

①城市公交属公用事业，是城市的基础设施和国民经济的重要组成部分，受政府高度监管。政府票价、油价补贴的相关政策财对城市公共交通行业具有重大影响力。补贴政策的调整，将直接导致公司收益变化。

对策：公司将按照政府公共交通改革的总体要求，不断提高公交系统的运行效率和服务水平，使自身的生产经营始终与国家政策导向相吻合，以争取更多的政策支持。同时还将加强与政府主管部门的沟通，将政策性亏损降到最低。

②作为以房地产开发为主业之一的企业，受宏观政策调控、税收、银行信贷、土地供应、材料供应、住房供需市场等多方面因素的影响比较明显；而房地产市场竞争的激烈度也在日益增强，房企呈加速分化态势，弱者越弱、强者越强的趋势已经显现。

对策：公司将积极关注宏观经济变化和国家相关政策调控，监控市场行情的变化，及时根据市场的形势调整战略，采取积极谨慎为主的土地储备方案，同时提高规划设计、质量监控水平，合理安排项目开盘时间，采取积极的销售策略，加快可售资源的推盘速度，努力控制经营风险。

③目前，我国仍处于电力体制改革阶段，电价等相关政策的调整可能对公司经营产生影响。公司唐山电厂电价系政府协议电价（高于国家上网电价），还本付息结束后的电价存在下调的可能性。

对策：公司将加强与政府沟通，力争延续优势电价。

（2）主要原材料供应、价格风险

①作为城市公共交通客运企业，对燃油依赖性较强，燃油价格的波动将直接影响公司的经营成本。

对策：强化成本管理，在公司内部采取各种节能节油措施，在加强运营成本控制的基础上，积极向政府有关部门申请相应补贴，以化解燃油涨价的风险。

②电煤供需矛盾是影响火电企业盈利的主要因素，一是电煤价格上涨的矛盾，二是供应关系的不稳固，若煤炭价格发生异常波动或采购供应渠道不畅，将给公司带来一定的经营风险。

对策：公司将从优化地煤采购、保证山西煤供应、加强应急燃煤采购和储备方面，做好燃煤管理工作，满足两个公司发电、供热用煤，力求减少煤炭费用，增加煤场库存。

（3）财务风险

①随着公司大批公共客运车辆购置、出租车辆大规模更新，公司对资金的需求进一步加大。

②充足的现金流对房地产企业的发展至关重要，随着公司的发展，开发储备土地需求进一步加大，对公司的融资能力提出了更高的要求。

对策：公司将根据国家有关规定，结合公司实际，以"优化集团负债结构，提高资金使用效率"为原则，制订科学合理资金使用方案，控制大额资金流通及非生产性支出，最大程度的压缩贷款规模，切实降低公司的资金成本。同时创新融资方法，多渠道筹措资金，确保资金流转顺畅。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车营运	72,595.70	72,874.81	-0.38%	-23.99%	-24.56%	0.01%
旅游服务	9,078.95	7,597.99	16.31%	0.01%	-1.19%	0.01%
房产开发	18,637.02	13,153.59	29.42%	18.29%	33.72%	-0.08%
汽车销售	10,609.91	10,243.74	3.45%	16.96%	24.50%	-0.06%
发电收入	38,802.46	29,823.16	23.14%	-3.37%	-13.93%	0.09%
其他	412.53	251.56	39.02%	155.32%	470.56%	-0.34%
主营业务分产品情况						
汽车营运	72,595.70	72,874.81	-0.38%	-23.99%	-24.56%	0.01%
旅游服务	9,078.95	7,597.99	16.31%	0.01%	-1.19%	0.01%
房产开发	18,637.02	13,153.59	29.42%	18.29%	33.72%	-0.08%
汽车销售	10,609.91	10,243.74	3.45%	16.96%	24.50%	-0.06%
发电收入	38,802.46	29,823.16	23.14%	-3.37%	-13.93%	0.09%
其他	412.53	251.56	39.02%	155.32%	470.56%	-0.34%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏	107,640.40	0.94%
河北	35,432.20	-3.67%
安徽	7,063.97	-73.14%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	920,139.52		1,868,395.04		2,788,534.56
金融资产小计	920,139.52		1,868,395.04		2,788,534.56
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	920,139.52		1,868,395.04		2,788,534.56

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资南京中北置业有限公司	5,000.00	已完成增资	因南京中北置业所开发房地产项目尚未交付未确认收入，截止2009年12月31日净利润为-332.88万元。
合计	5,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2009年度生产经营及财务状况的审计，2009年母公司共实现净利润-4588.83万元，加上年初未分配利润3917.18万元，公司累计可供分配利润为-671.65万元。从保障公司的生产经营资金周转及稳步发展考虑，09年度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	52,032,090.13	0.00%	39,171,782.88
2007年	0.00	90,889,106.05	0.00%	-12,951,197.67
2006年	0.00	72,153,088.89	0.00%	-67,370,393.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2009年度生产经营及财务状况的审计，2009年母公司共实现净利润-4588.83万元，加上年初未分配利润3917.18万元，公司累计可供分配利润为-671.65万元。从保障公司的生产经营资金周转及稳步发展考虑，09年度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。	用于公司生产经营。

§7 重要事项

7.1 收购资产

（下转A15版）

证券代码：000421　　股票简称：南京中北　　公告编号：2010-02

南京中北（集团）股份有限公司董事辞职公告

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

公司董事会近日收到公司董事吕晓鹂女士提交的书面辞职报告。吕晓鹂女士因个人工作变动原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会充分尊重吕晓鹂女士的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，吕晓鹂女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。吕晓鹂女士辞职后，不再在本公司担任任何职务。在此，公司董事会谨向吕晓鹂女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

董事吕晓鹂女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二日

证券代码：000421　　股票简称：南京中北　　公告编号：2010-03

南京中北（集团）股份有限公司监事会决议公告

本公司监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）股份有限公司第七届监事会第四次会议于2010年4月2日在公司六楼会议室召开，会期半天。公司于2010年3月23日以邮件及传真形式通知了全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席屈兰宁先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。

与会监事经充分审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

2、审议通过：《2009年年度报告》及其摘要。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

年报全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见2010年4月7日《中国证券报》、《证券时报》之公司公告。

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2009年度财务决算的报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2009年度利润分配预案》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2009年度生产经营及财务状况的审计，2009年母公司共实现净利润-4588.83万元，加上年初未分配利润3917.18万元，公司累计可供分配利润为-671.65万元。

从保障公司的生产经营资金周转及稳步发展来看，09年度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

在审议本议案时，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

2009年度内，公司通过不断建立和完善内部控制制度，开展公司治理专项活动并进行整改、提高，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

综上，全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于对长期股权投资—赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）

公司董事会七届五次会议审议通过了《关于对长期股权投资—赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》，如下：

我公司全资子公司赛德东方控股有限公司（下称"赛德东方"）之控股子公司—常州赛德热电有限公司（下称"常州赛德"），在国家"上大压小"政策下，自2008年年末起，进入停产阶段。经公司董事会批准，常州赛德对其设备逐步进行处置。2008年9月10日，常州赛德与中航世新燃气轮机股份有限公司（下称"中航公司"）签订了一套二手PG6551B燃气轮机联合循环发电机组买卖合同，合同总价3366万元，中航公司按合同已付款（合同总价的）20%。后受2009年初全球性的金融危机影响，中航公司未继续付款也未提货，常州赛德经多次沟通无果。

经天衡会计师事务所推断及判定，对该项设备计提2356.2万元的资产减值准备，此项减值致使投资方赛德东方净资产出现减值，最终导致赛德东方的股东方—南京中北出现长期股权投资减值。经天衡会计师事务所测算，需对长期股权投资—赛德东方计提770万元减值准备，并影响母公司当期损益770万元。

董事会认为上述计提减值准备符合实际，并同意对赛德东方计提770万元减值准备。该项计提减值准备不涉及关联方，并在董事会权限范围内。

监事会同意公司董事会七届五次会议对《关于对长期股权投资—赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》所作出的决议。监事会未发现本公司计提长期股权投资减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：计提长期股权投资减值准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二日

证券代码：000421　　股票简称：南京中北　　公告编号：2010-08

南京中北（集团）股份有限公司2010年度公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

1、交易内容：公司2010年日常关联交易事项。

2、关于此项关联交易表决的情况：已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，经南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司推荐选举产生的四名董事朱明先生、周仪先生、叶兴明先生、周文军先生回避了该项议案的表决。由于有部分日常关联交易没有预计交易金额，故尚需提交公司股东大会审议。

一、预计2010年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	简称	预计2010年交易金额	2009年交易金额
受托管理	收取托管费	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	城建集团	300.00	236.77
租赁交易	场站租赁	南京公用控股（集团）有限公司	公用控股	250.00	347.50
		南京公用场站建设有限公司	场站公司	208.75	181.97
接受劳务	代收月票款	南京市市民卡有限公司	市民卡公司	实际发生金额	20,465.53
	支付佣金			根据实际发生额按比例支付	316.99

其中：

1、收取托管费：系我司受城建集团委托管理其下属单位，其向公司支付的管理费。其中80万元系支付给我司受托管理费，其他系用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费。

2、代收月票款：系我司委托市民卡公司代收公交车月票款及出租车车款，按月结算。

3、支付佣金：系我司对市民卡公司提供的"代收月票款"服务而支付的佣金，按月结算。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

单位：万元

关联方名称	与本公司的关系	注册地址	注册资本	法人代表	主营业务
城建集团	系我司第二大股东，通过其100%控股的公用控股合计持有我司37.23%的股份	白下区石鼓路98号阳光大厦14楼	400,000	周金良	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。
公用控股	系我司控股股东	南京市白下区东止马营7号	124,181	丁卫东	对集团内授权的国有资产经营运作，承担保值增值。
场站公司	受同一公司（城建集团）控制	鼓楼区龙园西路23号	1,000	张斌	许可经营项目：无。一般经营项目：城市公共汽车停车场、车站开发建设、经营；物业管理。
市民卡公司	我司董事长朱明担任该公司董事，该公司为我司关联法人	南京经济开发区新港大道82号	4,880	王海涛	许可经营项目：无。一般经营项目：市民卡制作、发行、结算服务；智能卡应用系统及设备设计、开发、集成及技术服务；设计、制作、代理发布国内各类广告和营销策划服务；承办会展、经济信息咨询；代订车船票、机票以及公用事业代缴费。实业投资；自有设备租赁；日用百货销售。

2、履约能力分析

关联方名称	履约能力
城建集团	系南京市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的单位，经营情况及财务状况正常，资信情况良好，具备充分的履约能力，基本不存在履约风险。
公用控股	系城建集团100%控股的单位，经营情况及财务状况正常，资信情况良好，具备充分的履约能力，基本不存在履约风险。
场站公司	该公司为城市公共汽车停车场、车站开发建设、经营的专业企业，依法持续经营，经营状况良好，基本不存在履约风险。
市民卡公司	该公司为专业市民卡发行结算企业，提供可靠的服务保障，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，基本不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

关联方名称	关联交易定价依据
城建集团	交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
公用控股	参照南京市行业价格制定。严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
公用场站	参照南京市行业价格制定。严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
市民卡公司	参照南京市行业价格制定。（1）出租车：刷卡交易金额×2%的提成作为市民卡公司的结算服务费（佣金）；（2）公交车：按照（总刷卡人次+总刷卡交易金额）×7.8‰的比例作为市民卡公司的结算服务费（佣金）。

四、交易目的和对公司的影响

以上关联交易中，受托管理是公司受城建集团委托，管理其下属单位南京市液化石油气公司离退休等人员及部分资产而收取的受托管理费；租赁交易系公司租（使）用他方停车场站而产生的公司日常生产经营中必要的、持续性业务；接受劳务是公司委托市民卡公司代收公交车月票款及出租车车款，为此公司支付一定比例的佣金费用，也系日常生产经营所需。

综上所述，以上关联交易保证了公司的正常生产经营，均是以市场价格进行的公允交易，对公司非关联方股东的利益无不利影响，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性。

五、审议程序

1、公司2010年4月2日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2010年度公司日常关联交易的议案》，经南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司推荐选举产生的四名董事朱明先生、周仪先生、叶兴明先生、周文军先生回避了该项议案的表决。

2、公司独立董事事前认可情况

公司独立董事仇向洋先生、乔均先生、刘爱莲女士经过对该关联交易议案的相关资料进行仔细审阅，并就以上事宜等有关情况向公司相关人员进行了询问后，基于独立判断，同意将《关于2010年度公司日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

3、公司独立董事就该议案发表的独立意见：

本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们认真审阅了资料，并发表了事前认可。公司第七届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司及其关联方之间的关联交易，尚需按照公司章程及决策程序提交股东大会审议程序。我们同意本次关联交易的实施。

4、由于有部份日常关联交易没有预计交易金额，故尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二日

证券代码：000421　　股票简称：南京中北　　公告编号：2010-10

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2010年3月23日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议的通知及相关会议资料。2010年4月2日（星期五）上午9:00，第七届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开，会期半天。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长朱明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

3、审议通过了《2009年年度报告》及其摘要；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

年报全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见2010年4月7日《中国证券报》、《证券时报》之公司公告。

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2009年度财务决算的报告》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2009年度利润分配预案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2009年度生产经营及财务状况的审计，2009年母公司共实现净利润-4588.83万元，加上年初未分配利润3917.18万元，公司累计可供分配利润为-671.65万元。

从保障公司的生产经营资金周转及稳步发展来看，09年度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见：同意公司2009年度利润分配预案。

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对长期股权投资—赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

公司全资子公司赛德东方控股有限公司（下称"赛德东方"）之控股子公司—常州赛德热电有限公司（下称"常州赛德"），在国家"上大压小"政策下，自2008年年末起，进入停产阶段。经公司董事会批准，常州赛德对其设备逐步进行处置。2008年9月10日，常州赛德与中航世新燃气轮机股份有限公司（下称"中航公司"）签订了一套二手PG6551B燃气轮机联合循环发电机组买卖合同，合同总价3366万元，中航公司按合同已付款（合同总价的）20%。后受2009年初全球性的金融危机影响，中航公司未继续付款也未提货，常州赛德经多次沟通无果。

经天衡会计师事务所推断及判定，对该项设备计提2356.2万元的资产减值准备，此项减值致使投资方赛德东方净资产出现减值，最终导致赛德东方的股东方—南京中北出现长期股权投资减值。经天衡会计师事务所测算，需对长期股权投资—赛德东方计提770万元减值准备，并影响母公司当期损益770万元。

董事会经充分讨论后认为上述计提减值准备符合实际，同意对赛德东方计提770万元减值准备。该项计提减值准备不涉及关联方，并在董事会权限范围内。

7、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

详细内容见2010年4月7日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之《2009年度内部控制自我评价报告》。

独立董事现发表意见：基于独立的立场，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，报告期内，公司依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，在公司治理方面，建立并不断完善法人治理结构，规范划分股东大会、董事会、监事会和经营班子的职责权限，对权限界定、决策程序、关联交易、信息披露、投资者关系、重大投资、风险控制等管理的目标比较明确；在基本管理制度建设方面，突出对关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等的管理，结合公司生产经营的实际制定并不断完善管理制度，形成比较系统的管理体系；在内部控制方面，设定明确的控制目标、营造良好的控制环境、界定明确的控制责任、开展有效的控制活动。

我们认为，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。

8、审议通过了《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

同意公司与华润电力投资有限公司（下称"华润电力"）、唐山建设投资有限责任公司（下称"唐山建设"）签订《合资建设经营唐山西郊热电厂2×300MW机组热电联产项目协议书》，投资14,580.35万元，持股比例20%与华润电力、唐山建投合资组建华润电力唐山丰润有限公司。

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

详细内容公司将另行公告。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

董事会同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度审计机构。

独立董事发表了独立意见：江苏天衡会计师事务所自2006年起为公司提供审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计报告。我们同意公司董事会聘任江苏天衡会计师事务所为公司2010年度审计机构。

此议案提交公司2009年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2010年度公司日常关联交易的议案》；（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）

经预计，公司2010年度日常关联交易的情况如下：公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司进行的受托管理关联交易预估总额为300万元；公司与南京公用控股（集团）有限公司进行的日常租赁关联交易预估总额为250万元；公司与南京公用场站建设有限公司进行的日常租赁关联交易预估总额为208.75万元；公司与南京市市民卡有限公司进行的接受劳务关联交易无法预估，以实际发生额为准。详细内容见2010年4月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之公司《2010年度公司日常关联交易公告》。

独立董事事前认可本议案，发表事前审核意见：（1）2010年度公司日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。（2）我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。（3）基于上述情况，我们同意公司将《关于2010年度公司日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

独立董事发表独立意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们认真审阅了资料，并发表了事前认可。公司第七届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司及其关联方之间的关联交易，尚需按照公司章程及决策程序提交股东大会审议程序。我们同意本次关联交易的实施。

关联董事朱明、周仪、叶兴明、周文军对本议案进行了回避表决，其他四名董事均一致同意本议案。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议，关联股东将在2009年年度股东大会审议本议案时回避表决。

11、审议通过了《关于2010年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

为提高公司融资效率，减少筹资成本，满足2010年度生产经营正常用款的需要，根据本年度预算，同意在不扩大生产经营规模且不新增项目的前提下，公司贷款规模年末不超过8亿元，并授权董事长代表董事会在核准额度范围内签署向有关银行申贷的相关文件。

12、审议通过了《关于继续为控股子公司中北威立雅与新城巴士提供贷款担保额度的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

董事会同意公司为南京中北威立雅交通有限公司（下称"中北威立雅"）与南京新城巴士有限公司（下称"新城巴士"）的续贷款提供担保，累计额度不超过人民币5600万元（其中中北威立雅累计额度不超过人民币1500万元，新城巴士累计额度不超过人民币4100万元）。

鉴于新城巴士资产负债率超过70%，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

详细内容公司将另行公告。

13、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

详细内容见2010年4月7日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、审议通过了《关于制定<董事长工作细则>的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

详细内容见2010年4月7日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之《董事长工作细则》。

15、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

详细内容公司将另行公告。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二日