（上接A14版）

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	2009年08月24日	1,989.00	反担保	2009年8月25日至2011年8月24日	否	是
中航鑫港担保有限公司	2009年09月29日	150.00	反担保	发生协议约定终止事项时终止	否	否
报告期内担保发生额合计	2,139.00					
报告期末担保余额合计（A）	2,139.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	5,600.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,600.00					
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）	7,739.00					
担保总额占公司净资产的比例	12.15%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	1,989.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	4,100.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,089.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京华润燃气有限公司	0.00	0.00%	6,345.06	100.00%
南京公用控股（集团）有限公司	0.00	0.00%	347.50	52.49%
南京公用场站建设发展有限公司	0.00	0.00%	181.97	27.49%
南京公用事业IC卡有限公司	0.00	0.00%	316.99	100.00%
南京城建集团	156.77	100.00%	0.00	0.00%
合计	156.77	0.00%	7,191.52	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,191.52万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京城建集团	0.00	0.00	1,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	1,000.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司股权分置改革方案于2007年1月9日正式实施。公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司在股权分置改革方案中承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。

承诺履行情况：截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。	截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2009年11月11日接到江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民二初字第86号《应诉通知书》，印证以“财产损害赔偿”为由，请求法院“1、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币19,701.6445万元；2、判令万众公司及本公司承担本案诉讼费用”。截止披露日，本案审理工作基本完成，尚等待法院判决。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600655	豫园商城	355,650.00	0.01%	2,788,534.56	0.00	1,868,395.04	可供出售金融资产	法人股
合计		355,650.00	-	2,788,534.56	0.00	1,868,395.04	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	27,000,000.00	540	3.00%	27,000,000.00	1,080,000.00	0.00	长期股权投资	受让
合计	27,000,000.00	540	-	27,000,000.00	1,080,000.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,868,395.04	-1,558,775.27
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-467,098.76	389,693.82
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,401,296.28	-1,169,081.45
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,385,142.68	-941,787.11
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,385,142.68	-941,787.11
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	219.26	13,926.58
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	219.26	13,926.58
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,786,658.22	-2,096,941.98

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，主要内容如下：

1、2009年3月24日，公司第六届监事会第十三次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

（1）《2008年度监事会工作报告》；

（2）《2008年年度报告》及其摘要；

（3）《2008年度财务决算的报告》；

（4）《2008年度利润分配预案》；

（5）《2008年度公司内部控制自我评价报告》；

（6）《关于对长期股权投资——南大药业计提减值准备的议案》；

（7）《关于对应收款项——招商国旅计提坏帐准备的议案》。

2、2009年4月27日，公司第六届监事会第十四次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议，会议审议通过如下议案：

（1）《2009年第一季度报告》；

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2009年5月26日，第七届监事会第一次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

4、2009年8月24日，第七届监事会第二次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2009年半年度报告》全文及其摘要。

5、2009年10月27日，第七届监事会第三次会议以通讯方式召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2009年第三季度报告》全文及其摘要。

（二）监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的情况。

3、募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本期报告期使用的情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

6、对会计师事务所审计报告的独立意见

江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2009年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状况和经营状况。

7、公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。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。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天衡审字（2010）356号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南京中北（集团）股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称南京中北）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京中北管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，南京中北财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京中北2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址	江苏省南京市正洪街18号东宇大厦
审计报告日期	2010年04月02日
注册会计师姓名	
梁锋、朱丽军	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	460,699,211.53	136,138,772.95	343,617,265.33	75,703,750.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	86,850,938.96	7,534,621.44	82,988,505.01	6,461,400.92
预付款项	98,887,146.55	20,162,573.51	79,083,877.03	16,053,121.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			12,568.50	
应收股利				6,611,473.62
其他应收款	32,277,148.75	535,857,515.55	63,049,066.84	670,395,698.52
买入返售金融资产				
存货	751,770,777.09	12,273,142.34	716,982,080.69	10,655,366.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	47,848,599.95		105,423,938.90	
流动资产合计	1,478,333,822.83	711,966,625.79	1,391,157,302.30	785,880,810.71
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,788,534.56	2,788,534.56	920,139.52	920,139.52
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	111,243,788.34	502,206,331.21	44,580,774.89	532,878,276.77
投资性房地产	6,005,574.21		24,447,192.51	
固定资产	903,214,745.43	451,019,472.87	1,218,951,009.57	435,644,096.31
在建工程	11,671,761.21	7,387,761.21	4,096,146.00	1,587,121.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	159,204,083.13	57,644,728.98	258,081,807.33	61,091,789.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,151,199.11	133,088.61	4,072,963.43	944,506.36
递延所得税资产	11,216,905.41	11,628,223.39	21,801,636.09	9,874,237.95
其他非流动资产	4,999,289.88		7,716,486.58	
非流动资产合计	1,211,495,881.28	1,032,808,140.83	1,584,668,155.92	1,042,940,167.09
资产总计	2,689,829,704.11	1,744,774,766.62	2,975,825,458.22	1,828,820,977.80
流动负债：				
短期借款	715,000,000.00	645,000,000.00	818,289,212.00	710,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	65,683,770.00	62,642,820.00	36,159,060.68	32,506,920.68
应付账款	147,181,468.22	96,473,497.51	208,443,112.73	147,041,884.44
预收款项	191,470,737.28	4,030,331.39	171,350,406.94	4,550,948.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,843,282.46	25,025,340.49	47,784,270.73	26,358,348.10
应交税费	51,165,989.57	24,280,115.75	54,851,718.18	28,090,233.86
应付利息	2,643,066.74	1,614,500.00	5,365,509.34	1,614,500.00
应付股利	15,039,197.52	13,015,492.10	20,346,173.75	13,031,476.10
其他应付款	109,467,059.13	149,292,884.43	134,324,576.30	145,491,022.95
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	20,477,850.00		64,037,198.42	
其他流动负债				
流动负债合计	1,354,972,420.92	1,021,374,981.67	1,560,951,239.07	1,108,685,334.15
非流动负债：				
长期借款	112,131,300.00	99,800,000.00	106,087,535.40	72,830,000.00
应付债券				
长期应付款	120,366,391.00	81,832,483.67	175,287,776.95	87,369,046.25
专项应付款			55,064,923.21	
预计负债				
递延所得税负债	608,221.14	608,221.14	149,835.38	141,122.38
其他非流动负债	122,378,041.75	95,625,625.08	91,054,905.04	69,685,530.04
非流动负债合计	355,483,953.89	277,866,329.89	427,644,975.98	230,025,698.67
负债合计	1,710,456,374.81	1,299,241,311.56	1,988,596,215.05	1,338,711,032.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00
资本公积	62,115,793.82	54,979,207.00	59,329,354.86	51,818,563.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,586,660.54	45,586,660.54	47,435,498.38	47,435,498.38
一般风险准备				
未分配利润	177,822,625.78	-6,716,512.48	125,063,733.74	39,171,782.88
外币报表折算差额	-158,922.31		-159,141.57	
归属于母公司所有者权益合计	637,050,257.83	445,533,455.06	583,353,545.41	490,109,944.98
少数股东权益	342,323,071.47		403,875,697.76	
所有者权益合计	979,373,329.30	445,533,455.06	987,229,243.17	490,109,944.98
负债和所有者权益总计	2,689,829,704.11	1,744,774,766.62	2,975,825,458.22	1,828,820,977.80

9.2.2 利润表

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,565,345,353.35	589,580,362.04	1,759,369,729.37	570,374,528.57
其中：营业收入	1,565,345,353.35	589,580,362.04	1,759,369,729.37	570,374,528.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,616,537,223.84	690,853,313.94	1,926,091,880.48	692,560,158.99
其中：营业成本	1,371,711,572.91	577,692,311.85	1,600,945,074.16	544,033,038.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	40,143,495.11	16,207,452.43	46,857,912.52	16,997,147.63
销售费用	61,484,185.98	49,242,653.48	64,430,386.59	54,678,854.98
管理费用	81,698,156.04	18,476,049.61	128,091,252.32	20,506,718.85
财务费用	29,588,411.97	22,218,904.79	40,716,178.23	45,411,407.39
资产减值损失	31,911,401.83	7,015,941.78	45,051,076.66	10,932,991.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,637,093.89	-6,122,080.61	645,216.02	59,390,160.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,460,757.85		441,128.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,554,776.60	-107,395,032.51	-166,076,935.09	-62,795,469.54
加：营业外收入	154,765,385.41	76,790,839.89	266,060,029.86	146,962,037.24
减：营业外支出	2,969,672.37	1,881,922.22	6,677,784.48	4,790,135.43
其中：非流动资产处置损失	1,733,594.13	1,184,085.84	3,496,088.69	801,689.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,240,936.44	-32,486,114.84	93,305,310.29	79,376,432.27
减：所得税费用	28,601,152.62	-3,237,360.02	32,803,113.09	22,901,031.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,639,783.82	-29,248,754.82	60,502,197.20	56,475,400.87
归属于母公司所有者的净利润	50,910,054.20	-29,248,754.82	52,032,090.13	56,475,400.87
少数股东损益	22,729,729.62		8,470,107.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1448	-0.0832	0.1480	0.1606
（二）稀释每股收益	0.1448	-0.0832	0.1480	0.1606
七、其他综合收益	2,786,658.22	3,160,643.28	-2,096,941.98	-1,169,081.45
八、综合收益总额	76,426,442.04	-26,088,111.54	58,405,255.22	55,306,319.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,696,712.42	-26,088,111.54	50,345,621.35	55,306,319.42
归属于少数股东的综合收益总额	22,729,729.62		8,059,633.87	

9.2.3 现金流量表

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,758,363,757.25	627,644,352.44	1,889,337,448.63	594,807,114.11
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	349,413,081.92	326,775,414.12	440,874,973.91	393,769,725.04
经营活动现金流入小计	2,107,776,839.17	954,419,766.56	2,330,212,422.54	988,576,839.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,355,204.35	401,559,197.06	1,132,176,959.67	377,860,089.05
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	375,931,748.02	182,435,117.38	453,096,123.53	188,336,309.80
支付的各项税费	104,090,464.04	22,891,437.51	127,363,532.66	22,862,712.90
支付其他与经营活动有关的现金	291,764,195.43	230,969,165.41	271,376,169.66	287,531,960.66
经营活动现金流出小计	1,772,141,611.84	837,854,917.36	1,984,012,785.52	876,591,072.41
经营活动产生的现金流量净额	335,635,227.33	116,564,849.20	346,199,637.02	111,985,766.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,114,455.54			
取得投资收益收到的现金	39,303,607.38	12,114,455.54	1,186,922.05	8,987,148.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,325,908.98	99,040,217.91	31,186,756.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,980,531.14	45,980,531.14		82,115,297.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	97,398,594.06	86,420,895.66	100,227,139.96	122,289,201.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,112,399.73	80,382,546.30	190,639,628.00	103,005,377.75
投资支付的现金			23,500,026.08	110,433,226.08
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	128,268,800.23			
投资活动现金流出小计	245,381,199.96	80,382,546.30	214,139,654.08	213,438,603.83
投资活动产生的现金流量净额	-147,982,605.90	6,038,349.36	-113,912,514.12	-91,149,402.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	77,179,215.20		19,370,510.88	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,179,215.20		19,370,484.80	
取得借款收到的现金	866,180,000.00	793,180,000.00	1,114,440,000.00	1,010,230,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,126,552.05	8,126,552.05	179,630,458.74	179,614,258.74
筹资活动现金流入小计	951,485,767.25	801,306,552.05	1,313,440,969.62	1,189,844,258.74
偿还债务支付的现金	979,610,672.47	831,210,000.00	1,247,378,944.52	959,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,621,475.64	24,138,175.64	88,435,699.07	42,010,953.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,983,087.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	37,807,572.14	37,807,572.14	188,957,211.34	188,957,211.34
筹资活动现金流出小计	1,081,039,720.25	893,155,747.78	1,524,771,854.93	1,190,368,164.43
筹资活动产生的现金流量净额	-129,553,953.00	-91,849,195.73	-211,330,885.31	-523,905.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,705.54		2,783,941.12	
五、现金及现金等价物净增加额	58,048,962.89	30,754,002.83	23,740,178.71	20,312,458.95
加：期初现金及现金等价物余额	210,544,493.42	67,577,197.98	186,804,314.71	47,264,739.03
六、期末现金及现金等价物余额	268,593,456.31	98,331,200.81	210,544,493.42	67,577,197.98

9.2.4 合并所有者权益变动表（一）

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	351,684,100.00	59,329,354.86			47,435,498.38		125,063,733.74	-159,141.57	403,875,697.76	987,229,243.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他					-1,848,837.84		1,848,837.84			
二、本年年初余额	351,684,100.00	59,329,354.86			45,586,660.54		126,912,571.58	-159,141.57	403,875,697.76	987,229,243.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,786,438.96					50,910,054.20	219.26	-61,552,626.29	-7,855,913.87
（一）净利润							50,910,054.20		22,729,729.62	73,639,783.82
（二）其他综合收益		2,786,438.96						219.26		2,786,658.22
上述（一）和（二）小计		2,786,438.96					50,910,054.20	219.26	22,729,729.62	76,426,442.04
（三）所有者投入和减少资本									-82,020,296.19	-82,020,296.19
1.所有者投入资本									-82,020,296.19	-82,020,296.19
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配									-2,262,059.72	-2,262,059.72
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-2,262,059.72	-2,262,059.72
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	351,684,100.00	62,115,793.82			45,586,660.54		177,822,625.78	-158,922.31	342,323,071.47	979,373,329.30

9.2.4 合并所有者权益变动表（二）

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	351,684,100.00	61,029,750.22			43,083,078.06		77,384,063.93	-173,068.15	384,397,243.61	917,405,167.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	351,684,100.00	61,029,750.22			43,083,078.06		77,384,063.93	-173,068.15	384,397,243.61	917,405,167.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,700,395.36			4,352,420.32		47,679,669.81	13,926.58	19,478,454.15	69,824,075.50
（一）净利润							52,032,090.13		8,470,107.07	60,502,197.20
（二）其他综合收益		-1,700,395.36						13,926.58	-410,473.20	-2,096,941.98
上述（一）和（二）小计		-1,700,395.36					52,032,090.13	13,926.58	8,059,633.87	58,405,255.22
（三）所有者投入和减少资本									18,987,737.55	18,987,737.55
1.所有者投入资本									18,987,737.55	18,987,737.55
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					4,352,420.32		-4,352,420.32		-7,568,917.27	-7,568,917.27
1.提取盈余公积					4,352,420.32		-4,352,420.32			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-7,568,917.27	-7,568,917.27
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	351,684,100.00	59,329,354.86			47,435,498.38		125,063,733.74	-159,141.57	403,875,697.76	987,229,243.17

9.2.5 母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,684,100.00	51,818,563.72			47,435,498.38		39,171,782.88	490,109,944.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-1,848,837.84		-16,639,540.54	-18,488,378.38
二、本年年初余额	351,684,100.00	51,818,563.72			45,586,660.54		22,532,242.34	471,621,566.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,160,643.28					-29,248,754.82	-26,088,111.54
（一）净利润							-29,248,754.82	-29,248,754.82
（二）其他综合收益		3,160,643.28						3,160,643.28
上述（一）和（二）小计		3,160,643.28					-29,248,754.82	-26,088,111.54
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	351,684,100.00	54,979,207.00			45,586,660.54		-6,716,512.48	445,533,455.06

9.2.5 母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,684,100.00	52,987,645.17			43,083,078.06		-12,951,197.67	434,803,625.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	351,684,100.00	52,987,645.17			43,083,078.06		-12,951,197.67	434,803,625.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,169,081.45			4,352,420.32		52,122,980.55	55,306,319.42
（一）净利润							56,475,400.87	56,475,400.87
（二）其他综合收益		-1,169,081.45						-1,169,081.45
上述（一）和（二）小计		-1,169,081.45					56,475,400.87	55,306,319.42
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					4,352,420.32		-4,352,420.32	
1.提取盈余公积					4,352,420.32		-4,352,420.32	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	351,684,100.00	51,818,563.72			47,435,498.38		39,171,782.88	490,109,944.98

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.2009年4月起，公司与合作方威立雅中国交通控股有限公司按照项目文件约定，共同参与南京中北威立雅交通客运有限公司财务和经营的日常管理工作，南京中北威立雅交通客运有限公司及其子公司淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、马鞍山中北巴士有限公司、安庆中北巴士有限公司不再纳入公司合并资产负债表范围，但其共同经营日前的经营成果和现金流量仍在公司合并利润表和合并现金流量表中反映。

2.2009年7月公司与徐州市公共交通有限责任公司签订股权转让协议，将公司持有的徐州中北巴士有限公司53%股权中的43%转让给该公司，转让价为810.60万元，股权转让后，徐州中北巴士有限公司不再纳入公司合并资产负债表，但其股权转让日前的经营成果和现金流量仍在公司合并利润表和合并现金流量表中反映。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

董事长：朱明

二〇一〇年四月二日