

南京中北(集团)股份有限公司

2016 第一季度 报告

证券代码:000421 证券简称:南京中北 公告编号:2016-14

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。

公司负责人签署、主管会计工作负责人(会计主任人)陈艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 □ 否

	本期报告	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	974,253,532.00	1,038,743,232.23	-6.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,025,507.43	86,444,866.91	-25.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,059,315.01	86,856,080.65	-23.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	151,846,649.58	225,442,611.50	-32.64%
基本每股收益(元/股)	0.1118	0.1510	-25.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1118	0.1510	-25.96%
加权平均净资产收益率	2.77%	4.06%	-1.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0969	0.1310	-25.96%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.0969	0.1310	-25.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,034,139,741.04	6,682,764,728.30	5.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2,333,997.7862	2,289,157.9025	1.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(已扣除非经常性损益的净利润部分)	-5,669,940.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,258.00	
所得税影响额	-1,208,833.88	
少数股东权益影响额(税后)	-1,953,674.00	
合计	-20,247.58	

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》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10名股东持股情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,741	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
南京公用控股有限公司	49.55%	28,659,711	17,929,151
南京城市建设投资控股(集团)有限公司	4.70%	26,938,936	1,721,488
平安银行股份有限公司-平安银行-04号员工持股计划	1.64%	9,375,000	
南京公用事业集团有限公司	1.50%	8,953,750	
国信证券股份有限公司	1.22%	7,005,000	
公司交通银行股份有限公司	1.06%	6,094,231	
南京金鹰国有资产经营有限公司	0.82%	4,687,500	
上海华勤生物科技股份有限公司	0.76%	4,492,800	
中国农业银行股份有限公司	0.58%	3,316,500	
鹏都-信托	0.56%	3,183,500	
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	股份数量
南京公用控股有限公司	108,736,560	人民币普通股	105,30,560
南京公用控股有限公司-平安银行-04号员工持股计划	25,210,448	人民币普通股	25,210,448
平安银行-平安银行-04号员工持股计划	9,375,000	人民币普通股	9,375,000
公司交通银行股份有限公司	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
大众交通(集团)股份有限公司	6,094,231	人民币普通股	6,094,231
国信证券股份有限公司	4,687,500	人民币普通股	4,687,500
上海华勤生物科技股份有限公司	3,316,500	人民币普通股	3,316,500
鹏都-信托	3,183,500	人民币普通股	3,183,500
以上列明的前 10 名股东系本公司第一大股东南京公用控股有限公司所持本公司股票的持有人。除此以外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。			
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前十名普通股股东参与融资融券业务情况(如有)			
前十名普通股股东参与转融通业务情况(如有)			
前十名普通股股东参与约定购回交易情况(如有)			
前十名无限售条件普通股股东在报告期內是否进行过定期回购交易			
□ 是 √ 否			
公司普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期內未进行过定期回购交易。			
公司普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期內未进行过定期回购交易。			
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务数据同比增减情况

单位:元

项目	本期金额	期初余额	变动幅度 %	变动原因
货币资金	1,159,880,231.18	812,167,314.10	428.1%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
短期借款	929,500,000.00	66,000,000.00	33.84%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
应付票据	126,300,000.00	199,852,600.00	-36.89%	主要是本期公司计提应付票据利息。
应付利息	4,898,300.00	3,029,215.00	58.74%	主要是本期公司计提应付利息。
长期借款	105,872,321.14	55,134,434.34	1,813,000	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
项目	本期金额	期初余额	变动幅度 %	变动原因
管理费用	40,303,207.69	30,564,593.73	31.86%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
财务费用	5,800,247.4	13,326,366.73	-56.36%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
投资收益	21,271,454.08	36,692,000.04	-39.57%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
营业外支出	6,799,000.13	2,066,141.3	207.84%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
固定资产清理、无形资产处置损失、长期待摊费用及其他资产的损失	66,976,309.30	27,290,335.59	145.42%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
投资支付的现金	2,400,000.00	75,494,940.00	-98.82%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,739,000.00	-100%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。	
吸收投资收到的现金	258,200,000.00	-100%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。	
取得借款收到的现金	488,800,000.00	193,000,000.00	151.26%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,910,689.00	-100%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。	
支付现金及等价物净额	369,441,016.8	24,425,345.56	52.58%	主要是本期公司工程项目建设及设备采购增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司的承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方对公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用

公司承诺事项及无法履行的原因

□ 适用 √ 不适用