

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2020-06

南京公用发展股份有限公司 2019 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 572646934 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南京公用	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	徐宁	王琴	
办公地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园 科技创新综合体 A4 号楼 18 层	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园 科技创新综合体 A4 号楼 18 层	
传真	025-86383600	025-86383695	
电话	025-86383650	025-86383611	
电子信箱	securities@nj-public.com	securities@nj-public.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内主要业务经营模式均未发生重大变化。

燃气产业：借助在南京市主城独家供应的特许经营优势，依托优质服务和品牌质量，全年实现管道天然气销售总量7.31亿立方米，较2018年增加0.33亿立方米；全年共新发展民用、工商用户5.42万户，期末客户总数达163.97万户；新建及改造危旧管网共计约131公里，期末管网长度达到4403公里。

房地产业：公司成功竞得南京江宁滨江N0.2019G54地块使用权，为公司房地产业持续发展提供土地储备。结合公司参与投资设立的房地产股权投资基金，公司在房地产业方面已形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模式。同时，基于现有的项目运作模式和宏观地产政策，公司强化了对房地产业的扁平化管理，加强对项目的掌控深度，推动公司房地产业不断发展。

客运产业：公司客运产业主要以出租汽车运营为主，南京区域控制巡游出租车营运证3877张，占南京市传统巡游出租汽车市场总额近三分之一，公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。同时，基于公司在出租客运的专业化管理能力，积极推动收购其他出租客运企业以实现规模化经营，在提升公司巡游出租车市场占有率的同时，通过输出专业管理的方式降低经营成本并取得规模效益。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,593,702,456.91	3,507,914,294.81	2.45%	3,609,320,538.83
归属于上市公司股东的净利润	101,210,766.09	143,204,514.39	-29.32%	148,521,217.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,699,317.55	107,973,693.78	-5.81%	140,845,368.94
经营活动产生的现金流量净额	-906,643,524.53	939,806,273.23	-196.47%	3,123,808,779.95
基本每股收益（元/股）	0.1767	0.2501	-29.35%	0.2594
稀释每股收益（元/股）	0.1767	0.2501	-29.35%	0.2594
加权平均净资产收益率	3.93%	5.72%	-1.79%	6.13%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	12,130,152,123.64	11,434,237,473.56	6.09%	10,920,099,958.39
归属于上市公司股东的净资产	2,601,912,764.16	2,553,995,891.92	1.88%	2,475,854,832.51

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,174,615,207.74	787,579,977.89	654,115,886.62	977,391,384.66
归属于上市公司股东的净利润	7,954,668.36	49,096,095.01	30,060,024.55	14,099,978.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,066,481.33	45,678,887.09	31,768,632.31	14,185,316.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,907,063.27	272,126,872.15	-379,506,770.32	-778,356,563.09

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

4、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	27,480	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	26,531	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	国有法人	49.53%	283,659,711				
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	4.70%	26,930,936				
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750				
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,094,231				
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800				
胡志平	境内自然人	0.77%	4,409,100				
李文	境内自然人	0.54%	3,079,600				
鲍洪	境内自然人	0.33%	1,876,200				

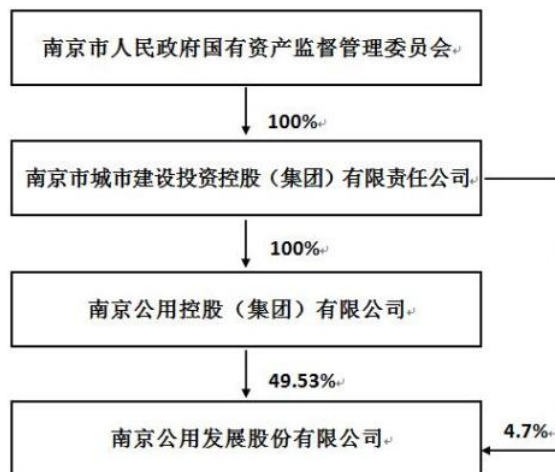
汪素香	境内自然人	0.31%	1,800,000		
韩维森	境内自然人	0.29%	1,634,985		
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		李文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,079,600 股。			

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入 359,370.25 万元，较上年同期增加 2.45%，其中：汽车营运收入 13,956.69 万元，较上年同期增加 26.56%，主要系安庆中北 2018 年 12 月纳入合并范围，较上年同期增加营运收入；

房地产开发收入 1,197.81 万元,较上年同期减少 43.29%,主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期减少;汽车销售收入 19,699.16 万元,较上年同期减少 3.78%,主要系中北汽销汽车销售量较上年同期减少;旅游服务收入 30,630.64 万元,较上年同期减少 29.37%,主要系中北友好受市场环境的影响营业收入减少;燃气销售收入 216,483.49 万元,较上年同期增加 10.17%,主要系南京港华 2019 年燃气供应量较上年同期增加;工程施工收入 42,785.91 万元,较上年同期减少 16.08%,主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期减少。本期营业成本 290,844.71 万元,较上年同期增加 8.01%。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额 53,384.42 万元,较上年同期减少 4.44%。本期现金及现金等价物净增加额为 -94,243.43 万元,主要系南京北盛支付 G54 项目土地出让金及相关税费 5.35 亿元;杭州朗优归还 4.2 亿开发贷。

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	139,566,882.88	201,311,010.70	-44.24%	26.56%	90.61%	-48.46%
房产开发	11,978,095.25	4,942,879.72	58.73%	-43.92%	-54.70%	9.82%
汽车销售	196,991,610.73	194,092,074.91	1.47%	-3.78%	-3.13%	-0.65%
旅游服务	306,306,403.56	288,369,984.89	5.86%	-19.62%	-21.50%	2.25%
燃气销售	2,164,834,904.87	1,850,714,815.96	14.51%	10.17%	13.04%	-2.17%
工程施工	427,859,053.73	205,999,643.11	51.85%	-16.08%	-9.93%	-3.29%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

(1) 重要会计政策变更

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	312,106,522.50	-312,106,522.50	-
应收票据		6,542,631.97	6,542,631.97
应收账款		305,563,890.53	305,563,890.53
应付票据及应付账款	437,299,367.72	-437,299,367.72	-
应付票据		57,191,310.06	57,191,310.06
应付账款		380,108,057.66	380,108,057.66

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	4,867,608.38	-4,867,608.38	-
应收票据			
应收账款		4,867,608.38	4,867,608.38
应付票据及应付账款	43,832,327.89	-43,832,327.89	-
应付票据		40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		3,832,327.89	3,832,327.89

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性

资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则对合并报表的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
可供出售金融资产	63,097,559.49	-63,097,559.49		-
其他权益工具投资		63,097,559.49		63,097,559.49
递延所得税资产	69,037,304.72	-2,860,342.49		66,176,962.23
负债：				
短期借款	1,344,580,000.00	1,383,071.23		1,345,963,071.23
其他应付款	190,560,300.10	-2,181,071.23		188,379,228.87
其中：应付利息	2,181,071.23	-2,181,071.23		-
一年内到期的非流动负债	459,926,142.15	798,000.00		460,724,142.15
递延所得税负债	2,924,614.05	-2,860,342.49		64,271.56
所有者权益：				
其他综合收益	8,581,027.44		-14,850,000.00	-6,268,972.56
盈余公积	148,073,727.82		1,485,000.00	149,558,727.82
未分配利润	1,413,774,480.34		13,365,000.00	1,427,139,480.34

首次施行新金融工具准则对母公司报表的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				

可供出售金融资产	32,069,085.95	-32,069,085.95		-
其他权益工具投资		32,069,085.95		32,069,085.95
递延所得税资产	5,645,895.39	-2,860,342.49		2,785,552.90
负债：				
短期借款	100,000,000.00	116,966.67		100,116,966.67
其他应付款	1,248,954,864.05	-116,966.67		1,248,837,897.38
其中：应付利息	116,966.67	-116,966.67		-
递延所得税负债	2,860,342.49	-2,860,342.49		-
所有者权益：				
其他综合收益	8,581,027.44		-14,850,000.00	-6,268,972.56
盈余公积	147,237,553.83		1,485,000.00	148,722,553.83
未分配利润	683,682,459.40		13,365,000.00	697,047,459.40

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年财务报表相关项目情况

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	63,097,559.49		-63,097,559.49
其他权益工具投资		63,097,559.49	63,097,559.49
递延所得税资产	69,037,304.72	66,176,962.23	-2,860,342.49
短期借款	1,344,580,000.00	1,345,963,071.23	1,383,071.23
其他应付款	190,560,300.10	188,379,228.87	-2,181,071.23
其中：应付利息	2,181,071.23		-2,181,071.23
一年内到期的非流动负债	459,926,142.15	460,724,142.15	798,000.00
递延所得税负债	2,924,614.05	64,271.56	-2,860,342.49
其他综合收益	8,581,027.44	-6,268,972.56	-14,850,000.00
盈余公积	148,073,727.82	149,558,727.82	1,485,000.00
未分配利润	1,413,774,480.34	1,427,139,480.34	13,365,000.00

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	32,069,085.95		-32,069,085.95
其他权益工具投资		32,069,085.95	32,069,085.95
递延所得税资产	5,645,895.39	2,785,552.90	-2,860,342.49
短期借款	100,000,000.00	100,116,966.67	116,966.67
其他应付款	1,248,954,864.05	1,248,837,897.38	-116,966.67

其中：应付利息	116,966.67		-116,966.67
递延所得税负债	2,860,342.49		-2,860,342.49
其他综合收益	8,581,027.44	-6,268,972.56	-14,850,000.00
盈余公积	147,237,553.83	148,722,553.83	1,485,000.00
未分配利润	683,682,459.40	697,047,459.40	13,365,000.00

(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、2019年9月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资新设立了控股子公司南京北盛置业有限公司，股权比例为 60.00%，本公司自南京北盛置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2、2019年8月，公司注销了南京利达出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司、南京金元出租汽车有限公司，自完成工商注销之日起不再纳入合并报表范围。