

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2023-19

南京公用发展股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,366,402,000.34	1,416,786,463.02	-3.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,174,821.01	-13,080,034.16	83.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,295,260.45	-13,322,699.00	52.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,607,199,923.77	-583,676,665.89	375.36%
基本每股收益(元/股)	-0.0038	-0.0226	83.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0038	-0.0226	83.19%
加权平均净资产收益率	-0.08%	-0.46%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)

总资产（元）	15,768,335,457.57	15,462,118,974.10	1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,867,006,552.66	2,865,899,436.40	0.04%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,684,081.28	
计入当期损益的政府补助（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）	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,088.58	
减：所得税影响额	1,268,792.47	
少数股东权益影响额（税后）	-314,062.05	
合计	4,120,439.44	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,091,375,649.91	1,484,734,344.53	40.86%	主要系本期河西南 G115 项目、河西南 G30 项目房屋预售，预收房款增加货币资金。
预付款项	169,753,519.03	253,964,691.77	-33.16%	主要系上游天然气采购价格下降，预付上游供应商天然气款减少。
持有待售资产		212,002,003.45	-100.00%	主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。
应付票据	38,975,000.00	24,512,500.00	59.00%	主要系未到期银行承兑汇票较上期增加。
合同负债	4,595,100,170.88	3,023,829,945.42	51.96%	主要系河西南 G115 项目、河西南 G30 项目房屋预售，预收房款增加合同负债。
持有待售负债		298,321,317.37	-100.00%	主要系公司完成对子公司杭州朗宁投资有限公司的减资事项。
一年内到期的非流动负债	842,520,353.88	1,521,296,610.97	-44.62%	主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少；公司子公司北盛置业向少数股东借款展期，重分类至长期应付款。
其他流动负债	356,422,310.33	226,081,932.14	57.65%	主要系河西南 G115 项目、河西南 G30 项目房屋预售，预交税金。
专项储备	10,184,621.79	7,679,605.61	32.62%	主要系公司 2022 年收入增加，导致本期计提专项储备基数增加。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,519,115.73	5,635,256.95	33.43%	主要系智能表投资支出比上期减少，进项抵扣减少，缴纳城建税、教育费附加增加。
管理费用	49,881,291.64	74,901,616.11	-33.40%	主要系房地产项目支付股东管理费较上期减少。
投资收益	10,404,431.32	3,011,493.98	245.49%	主要系公司处置杭州朗宁股权，确认收益。
营业利润	910,963.15	-21,342,350.83	-104.27%	主要系房地产项目支付股东管理费较上期减少。
利润总额	825,633.07	-21,853,169.54	-103.78%	主要系房地产项目支付股东管理费较上期减少。
所得税费用	2,841,555.40	-2,043,676.63	-239.04%	主要系部分控股子公司较上期减亏，计提递延所得税资产减少。
净利润	-2,015,922.33	-19,809,492.91	-89.82%	主要系利润总额较上期增加，净利润较上期增加。
归属于母公司所有者的净利润	-2,174,821.01	-13,080,034.16	-83.37%	主要系利润总额较上期增加，归母净利润较上期减亏。
少数股东损益	158,898.68	-6,729,458.75	-102.36%	主要系利润总额较上期增加，少数股东损益较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,607,199,923.77	-583,676,665.89	-375.36%	主要系本期河西南 G115 项目、河西南 G30 项目房屋预售，预收房款。
投资活动产生的现金流量净额	-58,900,107.55	114,594.02	-51498.94%	主要系上期收到南京朗鑫樾还款，本期无此项收入。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,025,665,285.33	31,952,145.84	-3310.00%	主要系本期归还银行贷款；上期江北 G03 项目、河西南 G115 项目收到少数股东借款，本期无此项收入。
期末现金及现金等价物余额	2,000,983,526.68	1,481,584,747.30	35.06%	主要系本期河西南 G115 项目、河西南 G30 项目房屋预售，预收房款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记 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	49.05%	283,659,711.00			
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	4.66%	26,930,936.00			
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.49%	8,593,750.00			
丁胜利	境内自然人	0.86%	5,000,000.00			
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800.00			
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,621,331.00			
黎春桃	境内自然人	0.52%	3,000,000.00			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,606,000.00			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.31%	1,764,701.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.29%	1,682,258.00			
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				
		股份种类	数量			
南京公用控股（集团）有限公司	283,659,711.00	人民币普通股	283,659,711.00			
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	26,930,936.00	人民币普通股	26,930,936.00			
南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750.00	人民币普通股	8,593,750.00			
丁胜利	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00			
上海强生集团有限公司	4,492,800.00	人民币普通股	4,492,800.00			
大众交通（集团）股份有限公司	3,621,331.00	人民币普通股	3,621,331.00			
黎春桃	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,606,000.00	人民币普通股	2,606,000.00			

光大证券股份有限公司	1,764,701.00	人民币普通股	1,764,701.00
中国国际金融股份有限公司	1,682,258.00	人民币普通股	1,682,258.00
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，前十名普通股股东中，股东黎春桃通过华泰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份 2,900,000 股。		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，根据公司战略安排，公司于 2023 年 2 月 24 日办理完毕对控股子公司杭州朗宁投资有限公司（以下简称“杭州朗宁”）的定向减资，减资完成后，公司将不再持有杭州朗宁股权，杭州朗宁及其控股子公司杭州朗优置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、鉴于《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予限制性股票的激励对象中，2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司对该 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 20 日对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《南京公用发展股份有限公司验资报告》[天衡验字（2023）00015 号]，审验了公司减少注册资本及股本的情况，审验结果如下：截至 2023 年 2 月 17 日止，变更后的累计注册资本人民币 578,261,934.00 元，股本 578,261,934.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2023 年 3 月 6 日完成。本次回购注销的限制性股票数量占本激励计划涉及限制性股票总数的 1.23%，占回购注销前公司总股本的 0.01%，本次回购注销完成后，公司总股本由 578,331,934 股调整为 578,261,934 股。

2023 年 3 月 8 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-04）

2023 年 3 月 9 日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照。

3、2023 年 3 月 16 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》，公司为控股公司南京北盛置业有限公司向南京银行申请的不超过 19,525.00 万元的银行贷款展期提供连带责任保证担保，担保期间为自具体贷款协议约定的债务人履行期限届满之日起三年。详见 2023 年 3 月 18 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的公告》（2023-07）。上述议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。截至披露日，公司为南京北盛置业有限公司提供的担保余额为 14,700.00 万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京公用发展股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,091,375,649.91	1,484,734,344.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	569,394,805.55	488,889,013.64
应收款项融资	4,284,738.57	3,769,797.18
预付款项	169,753,519.03	253,964,691.77
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,398,659.79	47,903,498.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,245,731,412.79	6,378,914,270.42
合同资产	22,725,619.07	19,788,174.08
持有待售资产		212,002,003.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,699,528.82	295,556,216.24
流动资产合计	9,537,363,933.53	9,185,522,009.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	253,418,714.49	253,418,714.49
长期股权投资	1,001,093,250.25	1,003,526,899.12
其他权益工具投资	97,224,237.75	96,197,676.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	183,936,771.20	186,257,533.90
固定资产	3,604,896,250.86	3,591,612,482.38
在建工程	244,544,969.00	285,320,308.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,493,917.94	370,837,977.36
无形资产	91,102,026.81	91,115,393.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,795,515.15	287,178,357.91

递延所得税资产	111,465,870.59	110,411,621.49
其他非流动资产		720,000.00
非流动资产合计	6,230,971,524.04	6,276,596,964.70
资产总计	15,768,335,457.57	15,462,118,974.10
流动负债：		
短期借款	1,793,306,644.08	1,983,902,735.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,975,000.00	24,512,500.00
应付账款	628,706,510.71	753,114,542.18
预收款项	20,551,235.59	19,939,069.38
合同负债	4,595,100,170.88	3,023,829,945.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,501,822.88	113,975,517.67
应交税费	80,252,709.22	64,568,783.97
其他应付款	332,397,670.71	307,170,401.76
其中：应付利息		
应付股利	15,372,079.06	15,372,079.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		298,321,317.37
一年内到期的非流动负债	842,520,353.88	1,521,296,610.97
其他流动负债	356,422,310.33	226,081,932.14
流动负债合计	8,793,734,428.28	8,336,713,356.15
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,785,000,000.00	1,785,030,285.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	330,305,819.83	339,629,476.79
长期应付款	567,908,895.34	696,581,086.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,360,293.00	259,262,573.55
递延所得税负债	31,179,219.65	30,922,579.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,977,754,227.82	3,111,426,001.61
负债合计	11,771,488,656.10	11,448,139,357.76
所有者权益：		
股本	578,261,934.00	578,331,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,966,794.69	415,063,394.69
减：库存股	13,925,200.00	14,098,800.00
其他综合收益	7,022,296.74	6,252,375.65
专项储备	10,184,621.79	7,679,605.61
盈余公积	182,864,916.41	182,864,916.41
一般风险准备		
未分配利润	1,687,631,189.03	1,689,806,010.04
归属于母公司所有者权益合计	2,867,006,552.66	2,865,899,436.40
少数股东权益	1,129,840,248.81	1,148,080,179.94
所有者权益合计	3,996,846,801.47	4,013,979,616.34
负债和所有者权益总计	15,768,335,457.57	15,462,118,974.10

法定代表人：李祥

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：刘伟伟

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,366,402,000.34	1,416,786,463.02
其中：营业收入	1,366,402,000.34	1,416,786,463.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,399,539,013.18	1,467,241,133.50
其中：营业成本	1,222,812,869.16	1,271,821,469.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,519,115.73	5,635,256.95
销售费用	93,924,442.77	90,837,451.87
管理费用	49,881,291.64	74,901,616.11
研发费用	1,781,490.54	1,337,146.25
财务费用	23,619,803.34	22,708,192.60
其中：利息费用	26,292,707.25	26,183,109.55
利息收入	6,051,892.42	5,955,407.27
加：其他收益	22,807,955.41	26,100,799.05
投资收益（损失以“－”号填列）	10,404,431.32	3,011,493.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,693,200.22	3,011,493.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	835,589.26	26.62
三、营业利润（亏损以“-”填列）	910,963.15	-21,342,350.83
加：营业外收入	882,716.56	1,859,736.08
减：营业外支出	968,046.64	2,370,554.79
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	825,633.07	-21,853,169.54
减：所得税费用	2,841,555.40	-2,043,676.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,015,922.33	-19,809,492.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,015,922.33	-19,809,492.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-2,174,821.01	-13,080,034.16
2. 少数股东损益	158,898.68	-6,729,458.75
六、其他综合收益的税后净额	769,921.09	-8,995,920.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	769,921.09	-8,995,920.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	769,921.09	-8,995,920.08
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	769,921.09	-8,995,920.08
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,246,001.24	-28,805,412.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,404,899.92	-22,075,954.24
归属于少数股东的综合收益总额	158,898.68	-6,729,458.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	-0.0226
（二）稀释每股收益	-0.0038	-0.0226

法定代表人：李祥

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：刘伟伟

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,164,844,855.09	1,833,380,490.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	2,380,336.27	92,610.05
收到其他与经营活动有关的现金	30,623,169.49	44,810,817.49
经营活动现金流入小计	3,197,848,360.85	1,878,283,918.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,941,646.04	2,039,806,348.16
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		
拆出资金净增加额		
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	132,080,015.20	136,353,374.06
支付的各项税费	107,378,500.70	100,719,475.61
支付其他与经营活动有关的现金	243,248,275.14	185,081,386.47
经营活动现金流出小计	1,590,648,437.08	2,461,960,584.30
经营活动产生的现金流量净额	1,607,199,923.77	-583,676,665.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,107,285.56	13,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,060.00	1,149,235.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		43,366,500.00
投资活动现金流入小计	8,110,345.56	58,415,735.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,010,453.11	54,328,670.07
投资支付的现金		3,972,471.82
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		
投资活动现金流出小计	67,010,453.11	58,301,141.89
投资活动产生的现金流量净额	-58,900,107.55	114,594.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	485,857,200.00	663,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		392,848,800.00
筹资活动现金流入小计	485,857,200.00	1,056,448,800.00
偿还债务支付的现金	1,114,401,221.53	660,768,403.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,254,663.80	42,440,180.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,584,800.00	1,584,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	357,866,600.00	321,288,069.77
筹资活动现金流出小计	1,511,522,485.33	1,024,496,654.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,025,665,285.33	31,952,145.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807.04	-719.41
五、现金及现金等价物净增加额	522,633,723.85	-551,610,645.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,349,802.83	2,033,195,392.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,000,983,526.68	1,481,584,747.30

法定代表人：李祥

主管会计工作负责人：孙彬

会计机构负责人：刘伟伟

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

南京公用发展股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日