



南京中北(集团)股份有限公司

2014 年年度报告

2015-08

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572,646,934 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理	62
第十节 内部控制	69
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	南京中北（集团）股份有限公司
中北的士	指	南京中北（集团）股份有限公司的士分公司
中北房产	指	南京中北房地产开发有限公司
中北盛业	指	南京中北盛业房地产开发有限公司
中北瑞业	指	南京中北瑞业房地产开发有限公司
中北汽服	指	南京中北（集团）股份有限公司汽车服务分公司
中北汽销	指	南京中北（集团）股份有限公司汽车销售分公司
中北友好	指	南京中北友好国际旅行社有限公司
唐山电厂	指	唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
中北小贷	指	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
中北运通	指	南京中北运通旅游客运有限公司
中北威立雅	指	南京中北威立雅交通咨询服务有限公司
河西新能源	指	南京河西新能源客运服务有限公司
中北巴士	指	南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司
华润电力	指	华润电力投资有限公司
唐山建投	指	唐山建设投资有限责任公司
唐山丰润	指	华润电力唐山丰润有限公司
公用控股	指	南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团	指	南京公共交通（集团）有限公司
南京快旅	指	南京快旅汽车服务有限公司
广州恒荣	指	广州市恒荣投资有限公司
港华燃气	指	南京港华燃气有限公司
华润燃气	指	南京华润燃气有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

本报告中 2015 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	南京中北	股票代码	000421
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京中北(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	南京中北		
公司的外文名称(如有)	Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd		
公司的法定代表人	潘明		
注册地址	南京市建邺区应天大街 927 号		
注册地址的邮政编码	210019		
办公地址	南京市建邺区应天大街 927 号		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	http://www.zhong-bei.com/		
电子信箱	securities@zhong-bei.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈刚	王琴
联系地址	南京市建邺区应天大街 927 号	南京市建邺区应天大街 927 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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	证券法务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 07 月 10 日	南京	3201001003512	32010534970184	13497018-4
报告期末注册	2014 年 03 月 21 日	南京	320100000009612	32010534970184	13497018-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996 年，公司上市，主营业务以出租汽车和长途客运为主业；1998 年，公司实施资产重组，收购公交公司 18 条线路经营权，公司主营业务以出租汽车、城市公交及长途客运为主；1999 年，随着公司的发展壮大，公司主营业务以出租汽车、城市公交及房地产开发为主；2006 年公司主营业务以出租汽车、城市公交、房地产开发及电力为主。2012 年公司城市公交业务委托给公交集团经营管理。报告期内，公司实施重大资产重组，置入燃气资产，并于 2015 年 3 月实施完成。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1992 年，公司改制，南京市国有资产经营（控股）有限公司系公司控股股东；2006 年，公司原第二大股东南京公用控股（集团）有限公司通过受让南京市国有资产经营（控股）有限公司股份而成为公司控股股东，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司分别通过受让公司原第三大股东及第四大股东股份成为公司第二大股东，并通过其 100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有公司 37.23% 的股份。报告期内，公司控股股东无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	汤加全、金炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场	陈嘉 龙伟	2015 年 1 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

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等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,571,582,055.44	1,665,709,810.63	-5.65%	1,759,327,240.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,331,965.49	66,490,667.39	147.15%	93,597,604.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,450,014.35	58,711,997.87	31.92%	37,218,247.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	292,042,864.68	190,799,280.59	53.06%	370,302,340.61
基本每股收益（元/股）	0.4673	0.1891	147.12%	0.2661
稀释每股收益（元/股）	0.4673	0.1891	147.12%	0.2661
加权平均净资产收益率	15.71%	7.24%	8.47%	11.04%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,308,967,508.43	2,412,929,177.36	-4.31%	2,590,579,301.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,136,032,432.50	957,823,278.12	18.61%	878,242,556.51

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.2870
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	110,675,072.79	9,310,426.87	20,927,709.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	109,000.00	1,906,641.48	564,080.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,256,033.68	1,275,146.33	-3,112,609.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,612,002.43		37,875,483.05	
减：所得税影响额	28,756,261.09	971,234.42	65,114.58	
少数股东权益影响额（税后）	13,896.67	3,742,310.74	-189,808.30	
合计	86,881,951.14	7,778,669.52	56,379,356.85	—

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》定义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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,是公司实现大跨越、大发展的一年,也是公司发展史上里程碑式的一年。公司紧紧围绕“客运交通”及“能源”的产业定位,以改革发展为根本动力,以创新驱动为重要支撑,调整增量、优化存量、提高质量,坚持“内生性增长”和“外延式发展”并举的发展战略,狠抓重点工作的推进和落实,同时抓好主营产业经营和发展,净利润创新高,取得骄人业绩。2014年3月,公司启动重大资产重组,向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金购买港华燃气51%股权和华润燃气14%股权,并募集不超过26,000万元的配套资金。2014年11月,中国证监会出具《关于核准南京中北(集团)股份有限公司向南京公用控股(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1224号文件),核准了公司本次重大资产重组交易。2015年1月,公司完成标的资产过户及募集配套资金事宜。2015年3月4日新增股份上市。随着重大资产重组事项的完成,公司也迈入了一个全新的发展阶段,燃气资源的注入,进一步夯实与拓展了公司主业,奠定了公司以城市公用事业为主营业务的资源整合与专业化管理平台地位,增强了公司核心竞争力,充分保障了全体投资者的利益。

2014年,公司实现营业收入15.72亿元;利润总额2.36亿元;归属于母公司所有者的净利润1.64亿元;每股收益0.4673元。截至2014年12月31日,公司总资产23.09亿元;归属于母公司所有者权益11.36亿元。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入157,158.21万元,较上年同期减少5.65%,其中汽车营运收入40,299.34万元,较上年同期增加4.07%;房地产收入23,765.22万元,较上年同期减少46.32%,主要系本期中北房产确认收入较上年同期减少;汽车销售收入23,438.52万元,较上年同期增加7.30%;旅游服务收入39,082.38万元,较上年同期增加43.31%,主要系本期中北友好积极拓展销售渠道,加大散客市场的销售力度。电力销售收入25,191.69万元,较上年同期减少10.87%。本期营业成本156,645.68万元,较上年同期减少5.43%。管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额18,875.07万元,较上年同期增加23.20%。本期现金及现金等价物净增加额为4,713.76万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,571,582,055.44	1,665,709,810.63	-5.65%	主要系公司子公司中北房产确认收入减少。
营业成本	1,566,456,769.96	1,656,312,040.34	-5.43%	主要系公司子公司中北房产确认成本减少。
营业税金及附加	45,194,599.52	56,942,488.50	-20.63%	主要系公司子公司中北房产营业收入减少,相应减少营业税金及附加。
销售费用	113,460,245.34	93,603,958.73	21.21%	主要系公司人工工资、社保增加。
管理费用	69,385,069.02	54,122,974.67	28.20%	主要系公司子公司唐山电厂关停,计提、发放人员安置费用。
资产减值准备	60,974,485.36	12,802,942.34	376.25%	主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值准备。
投资收益	137,078,960.91	17,410,974.98	687.31%	主要系公司出售子公司中北瑞业股权,获得投资收益高。
归属于上市公司股东的净利润	164,331,965.49	66,490,667.39	147.15%	主要系公司出售子公司中北瑞业股权,获得投资收益高。
经营活动产生的现金流量净额	292,042,864.68	190,799,280.59	53.06%	主要系公司出售子公司中北瑞业股权,收回其借款。
投资活动产生的现金流量净额	13,932,717.95	-57,136,205.91	124.39%	主要系公司出售子公司中北瑞业股权,处置子公司收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-258,995,294.07	-221,874,697.50	-16.73%	主要系公司压缩银行贷款规模,减少银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	47,137,562.83	-88,348,530.56	153.35%	主要系公司出售子公司中北瑞业股权,处置子公司收到的现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 的士产业：严格考核机制，推行板块管理，管理流程日趋完善，管理机制不断优化；通过管控与考核，加强检查力度，服务质量一跃行业前列；利润水平显著提升，企业面貌焕然一新，中北的士产业行业领跑者和带头人的地位进一步巩固。

(2) 金融产业：积极拓展市场，坚持好中选优、优中选强的原则，大力培育优质客户，不断挖掘潜在客户，加快市场渗透，同时严抓风险控制，在风险防范和实现效益之间找到平衡点，最终实现利润和规模的双丰收。

(3) 汽服产业：一方面加大销售力度、创新营销手段、锁定忠诚客户，零售量和直销量都得到了提高；

另一方面利用理赔服务中心的开设,拓展修理厂业务,修理业务量和毛利率都得到了大幅提升;同时积极探索与发展二手车置换、融资、保险、装潢等增值业务,寻求新的利润增长点。

(4)房地产业:严格落实市委市政府政策要求,以1.24亿元成功转让南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权;加大产品宣传力度,有序推进龙池湾项目及英郡尾盘销售,销售指标完成良好;通过明确存量资产去化分阶段目标,存量资产去化卓有成效。

(5)旅游产业:强化内部业务流程管理,加大产品研发,加强行业拓展运用分社、连锁加盟、线上线下的相结合的运营模式,提升了企业核心竞争力和品牌影响力。

(6)电力产业:根据国家环保排放的相关要求,唐山电厂在全面停机,并进入关停处置程序后,积极稳步推进员工安置及资产设备的处置工作。同时与华润电力及唐山建设共同投资组建的唐山丰润已于2014年8月正式投产,电力产业实现平稳过渡。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内,本期实现营业收入1,571,582,055.44元,较上期同期减少5.65%。营业收入减少的主要原因是公司子公司中北房产确认收入较上年同期减少46.32%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
房产开发	销售量(平方米)		6,496.54	18,276.27	-64.45%
	库存量(平方米)		10,394.90	16,891.44	-38.46%
电力销售	销售量(万千瓦时)		51,888	50,883	1.98%
	生产量(万千瓦时)		51,888	50,883	1.98%
汽车销售	销售量(台)		1,889	1,806	4.60%
	库存量(台)		147	219	-32.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 房产开发销售量：房产开发销售量2014年6,496.54平方米，较上年同期减少64.45%，主要原因是中北房产2014年销售英郡项目商铺和住宅的面积较2013年英郡项目住宅面积减少。

(2) 房产开发库存量：房产开发库存量2014年末为10,394.9平方米，较上年同期减少38.46%，主要原因是中北房产存量资产去化工作卓有成效，主要库存为英郡项目尾盘商铺、住宅、车位等。

(3) 汽车销售库存量：汽车销售库存量2014年末为147台，较上年同期减少32.88%，主要原因是公司积极压缩库存，提高资金周转率。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	285,889,298.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.20%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华北电网有限公司唐山供电公司	232,010,339.61	14.76%
2	唐山市热力总公司	19,906,543.27	1.27%
3	房产客户	13,911,297.00	0.89%
4	房产客户	10,151,435.00	0.65%
5	房产客户	9,909,684.00	0.63%
合计	--	285,889,298.88	18.20%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车营运	原材料	154,210,852.20	22.74%	164,689,266.56	26.19%	-6.36%
汽车营运	折旧	81,850,429.86	12.07%	82,965,918.19	13.19%	-1.34%
汽车营运	人工成本	256,937,020.11	37.89%	231,743,465.34	36.85%	10.87%
旅游服务	东南亚出境	232,425,412.01	62.82%	102,692,333.04	40.74%	126.33%
旅游服务	机票代理成本	53,958,782.74	14.58%	61,295,232.69	24.32%	-11.97%
旅游服务	国内组团	44,704,455.44	12.08%	29,090,357.55	11.54%	53.67%
房产开发	土地成本	59,578,448.45	51.76%	103,168,362.27	30.67%	-42.25%
房产开发	建筑安装	23,688,648.94	20.58%	159,359,657.87	47.38%	-85.14%
房产开发	工程材料	6,353,806.71	5.52%	34,126,300.52	10.15%	-81.38%
汽车销售	进货成本	220,635,899.01	98.39%	200,466,138.05	95.51%	10.06%
电力销售	原材料	53,388,860.21	35.07%	148,360,374.49	71.04%	-35.97%
电力销售	折旧	13,270,460.55	8.72%	13,711,792.57	6.57%	-3.22%
电力销售	人工成本	26,832,477.53	17.63%	20,103,364.88	9.63%	33.47%

说明

(1) 旅游服务：东南亚出境成本 2014 年 232,425,412.01 元，较上年同期 102,692,333.04 元增加 126.33%，主要原因是本期公司积极拓展销售渠道，加大出境游市场的销售力度。

(2) 旅游服务：国内组团成本 2014 年 44,704,455.44 元，较上年同期 29,090,357.55 元增加 53.67%，主要原因是本期公司积极拓展销售渠道，加大国内游市场的销售力度。

(3) 房产开发：土地成本 2014 年 59,578,448.45 元，较上年同期 103,168,362.27 元下降 42.25%，主要原因是本期公司房产楼盘交付面积较去年同期减少。

(4) 房产开发：建筑安装 2014 年 23,688,648.94 元，较上年同期 159,359,657.87 元下降 85.14%，主要原因是本期公司房产楼盘交付面积较去年同期减少。

(5) 房产开发：工程材料 2014 年 6,353,806.71 元，较上年同期 34,126,300.52 元下降 81.38%，主

要原因是本期公司房产楼盘交付面积较去年同期减少。

(6) 电力销售：原材料 2014 年 53,388,860.21 元，较上年同期 148,360,374.49 元下降 64.01%，主要原因是公司子公司唐山电厂关停，原材料购买减少。

(7) 电力销售：人工成本 2014 年 26,832,477.53 元，较上年同期 20,103,364.88 元增加 33.47%，主要原因是公司子公司唐山电厂关停，计提发放员工安置费用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	401,490,723.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.84%

公司前5名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海上汽大众汽车销售有限公司	222,783,490.09	41.52%
2	南京华润燃气有限公司	63,563,431.20	11.85%
3	唐山华润热电有限公司	50,898,868.40	9.49%
4	三河发电有限责任公司	35,720,792.31	6.66%
5	南京蓝燕石化储运实业有限公司	28,524,141.21	5.32%
合计	--	401,490,723.21	74.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

(1) 本期资产减值损益60,974,485.36元，较上年同期增加376.25%，主要原因是唐山电厂关停，计提资产减值准备。

(2) 本期所得税费用68,119,237.01元，较上年同期增加89.79%，主要原因是公司出售子公司中北瑞业股权获得投资收益，所得税费用相应增加。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,297,748,963.28	2,205,814,414.57	4.17%
经营活动现金流出小计	2,005,706,098.60	2,015,015,133.98	-0.46%
经营活动产生的现金流量净额	292,042,864.68	190,799,280.59	53.06%
投资活动现金流入小计	283,055,628.44	233,637,961.60	21.15%
投资活动现金流出小计	269,122,910.49	290,774,167.51	-7.45%
投资活动产生的现金流量净额	13,932,717.95	-57,136,205.91	124.39%
筹资活动现金流入小计	115,793,000.00	253,807,600.00	-54.38%
筹资活动现金流出小计	374,788,294.07	475,682,297.50	-21.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-258,995,294.07	-221,874,697.50	-16.73%
现金及现金等价物净增加额	47,137,562.83	-88,348,530.56	153.35%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额292,042,864.68元，较上年同期增加53.06%，主要原因是公司出售子公司中北瑞业股权，收回其借款。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额13,932,717.95元，较上年同期增加124.39%，主要原因是公司出售子公司中北瑞业股权，处置子公司收到的现金增加。

(3) 筹资活动现金流入小计：本期筹资活动现金流入小计115,793,000.00元，较上年同期减少54.38%，主要原因是公司压缩银行贷款规模，减少银行贷款。

(4) 现金及现金等价物净增加额：本期现金及现金等价物净增加47,137,562.83元，较上年同期增加153.35%，主要原因是公司出售子公司中北瑞业股权，处置子公司收到的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	毛利率比 上年同期增减
分行业						
汽车营运	402,993,398.91	678,087,218.84	-68.26%	4.07%	8.87%	-7.42%
旅游服务	390,823,789.73	370,004,211.11	5.33%	43.31%	46.72%	-2.20%
房产开发	237,652,184.00	115,105,194.07	51.57%	-46.32%	-65.76%	27.50%
汽车销售	234,385,191.40	224,239,655.08	4.33%	7.30%	6.84%	0.42%
电力销售	251,916,882.88	152,209,904.83	39.58%	-10.87%	-26.37%	12.72%
分产品						
汽车营运	402,993,398.91	678,087,218.84	-68.26%	4.07%	8.87%	-7.42%
旅游服务	390,823,789.73	370,004,211.11	5.33%	43.31%	46.72%	-2.20%
房产开发	237,652,184.00	115,105,194.07	51.57%	-46.32%	-65.76%	27.50%
汽车销售	234,385,191.40	224,239,655.08	4.33%	7.30%	6.84%	0.42%
电力销售	251,916,882.88	152,209,904.83	39.58%	-10.87%	-26.37%	12.72%
分地区						
江苏	1,265,854,564.04	1,387,436,279.10	-9.60%	-4.58%	-2.58%	-2.25%
河北	251,916,882.88	152,209,904.83	39.58%	-10.87%	-26.37%	12.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	374,807,756.00	16.23%	341,821,752.54	14.17%	2.06%	主要系公司出售子公司中北瑞业股权，处置子公司收回现金增加。

应收账款	186,478,076.31	8.08%	56,473,598.56	2.34%	5.74%	主要系公司子公司唐山电厂应收华北电网唐山供电公司替代电量收入增加。
存货	418,102,305.55	18.11%	820,789,263.54	34.02%	-15.91%	主要系公司子公司中北房产英郡项目销售住宅、商铺成本转出、售楼处转为投资性房地产，以及公司子公司中北瑞业出售，存货减少。
投资性房地产	105,795,302.19	4.58%	11,857,240.33	0.49%	4.09%	主要系公司子公司中北房产英郡项目售楼处转为投资性房地。
长期股权投资	247,000,886.99	10.70%	158,592,924.05	6.57%	4.13%	主要系公司增加对唐山丰润、河西新能源的投资，以及确认投资投资收益增加。
固定资产	465,509,269.65	20.16%	581,583,333.04	24.10%	-3.94%	主要系唐山电厂因国家政策停产，计提固定资产减值准备以及中北巴士处置固定资产。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	24,500,000.00	1.06%	227,000,000.00	9.41%	-8.35%	主要系公司压缩贷款规模，减少银行贷款。
长期借款	8,907,353.64	0.39%	20,000,000.00	0.83%	-0.44%	主要系公司压缩贷款规模，减少银行贷款。

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	40,975.00			267,465.00	208,390.00	100,050.00

2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	75,490,948.58		61,939,000.20				119,520,427.39
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	75,490,948.58	40,975.00	61,939,000.20		267,465.00	208,390.00	119,620,477.39
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

中北品牌在南京市具有较高的知名度和良好的形象,社会的关注度在增加,商机也在增加。出租产业拥有1913张营运证,行业龙头地位确立;汽车服务产业拥有上海大众4S 特约汽车经销店,一类资质的修理厂,形成汽车销售、维修保养、二手车交易等一条龙服务系统;旅游业务具有出境游及台湾游资质,是江苏省五星级旅行社;中北小贷经营资质的取得为公司赢得了后续发展的空间和时间;客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质。各产业的资源优势,为公司今后持续发展奠定了坚实基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
78,987,844.00	69,513,850.00	13.63%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
华润电力唐山丰润有限公司	电力和热能	20.00%
南京河西新能源客运服务有限公司	电动出租车经营；充电场站投资、运营及维护	40.00%
南京中北运通旅游客运有限公司	省际包车、市际包车、县际包车、旅游客运	70.00%

1、2012 年12 月26 日，公司与华润电力、唐山建投签订《华润电力（唐山）有限公司合资经营合同》，三方合资组建的唐山丰润注册资本为69,013.5 万元人民币，其中：华润电力出资额为41,408.10万元人民币，占注册资本的60%；唐山建投出资额为 13,802.7 万元人民币，占注册资本的20%；公司认缴出资额为13,802.7 万元人民币，占注册资本的20%。2013 年4 月11 日，公司完成了首次出资2,070.405万元。2013 年8 月22 日，公司完成了第二笔出资2,760.54 万元。2014 年4 月30 日，公司完成了第三笔出资2,760.54 万元。2014年9月10日，公司完成了第四笔出资2,600万元。（《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》已于2010 年4 月2 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并经2010 年5 月11 日召开的公司2009 年年度股东大会审议通过。详见2010 年4 月16 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的公告》[2010-06]及2013 年3 月20 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的进展公告》[2013-13]。）

2、2014 年4 月2 日，公司与南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司签订《关于成立南京河西新能源客运服务有限公司之合资经营合同》，双方合资组建的南京河西新能源客运服务有限公司注册资本为5,000 万元。其中，河西新城国资公司出资额为3,000 万元人民币，占注册资本的60%；公司认缴出资额为2,000 万元人民币，占注册资本的40%。2014 年4 月18 日，公司完成出资2,000 万元。

3、2012 年12 月25 日，公司出资500 万元设立中北运通，公司持有100%股权。2013 年4 月3 日，中北运通实施增资扩股并引入新股东南京快旅，公司注册资本增加至1,500 万元，公司持有中北运通51%股权。2014 年5 月22 日，公司收购南京快旅所持中北运通19%股权，持股比例增至70%。报告期内，公司完成对中北运通剩余出资。

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002737	葵花药业	18,265.00	500	0.00%	500	0.00%	28,930.00	10,665.00	交易性金融资产	新股申购
股票	002736	国信证券	40,810.00	7,000	0.00%	7,000	0.00%	71,120.00	30,310.00	交易性金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			59,075.00	7,500	--	7,500	--	100,050.00	40,975.00	--	--

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
A股	600655	豫园商城	355,650.00	183,657	0.01%	183,657	0.01%	2,170,825.74	559,235.56	可供出售金融资产	法人股
A股	002454	松芝股份	27,000,000.00	5,616,900	1.80%	7,301,970	1.80%	102,373,619.40	32,462,873.55	可供出售金融资产	法人股
合计			27,355,650.00	5,800,557		7,485,627		104,544,445.14	33,022,109.11		

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
工银瑞信货币市场基金	无	否	货币型基金	2,000	2014年01月08日	2014年02月19日	浮动收益	2,000		13.58	13.58
南方现金增利开放式证券投资基金	无	否	货币型基金	1,000	2014年01月09日	2014年02月19日	浮动收益	1,000		6.89	6.89
南方现金增利开放式证券投资基金	无	否	货币型基金	1,000	2014年01月10日	2014年02月19日	浮动收益	1,000		6.73	6.73
民生加银现金增利货币市场基金	无	否	货币型基金	3,000	2014年07月11日	2014年09月19日	浮动收益	3,000		24.52	24.52
平安银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型理财	1,000	2014年08月29日	2014年09月29日	浮动收益	1,000		3.57	3.57
合计				8,000	--	--	--	8,000		55.29	55.29
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2014年03月18日										
	2013年03月19日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
唐山建设投资有限责任公司	否	5,000	3.00%	无	生产经营
唐山建设投资有限责任公司	否	1,700	3.00%	无	生产经营
合计	--	6,700	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2014年03月18日				
	2014年11月22日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京中北盛业房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	商品房开发及销售	2000 万元	283,852,660.72	86,925,584.31	0.00	95,890,849.40	67,909,697.68
南京中北置业有限公司	子公司	房地产开发	商品房开发及销售	10000 万元	404,145,203.25	295,038,737.39	221,083,147.36	74,329,102.66	59,279,505.49
唐山赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	电力和热能	2500 万美元	314,903,234.44	211,981,736.63	127,491,188.17	6,029,743.26	2,330,479.19
唐山燕山赛德热电有限公司	子公司	电力和热能	电力和热能	2500 万美元	273,681,251.66	210,906,240.06	127,491,188.17	5,952,311.34	2,295,319.27

主要子公司、参股公司情况说明

1、南京中北盛业房地产开发有限公司2014年度净利润较上年度上涨36,066.42%，主要原因是转让子公司中北瑞业100%股权，实现投资收益10,293.77万元；

2、南京中北置业有限公司2014年度净利润较上年度上涨82.08%，主要原因是本期销售的住宅及商铺毛利润较高。

3、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司2014年净利润分别较上年度下降90.06%、90.20%，主要原因是公司2014年停产，计提资产减值准备。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京中北瑞业房地产开发有限公司	根据南京市2013年出台的《关于市、区属国有独资、控股（参股）企业从一般商品房地产领域退出的实施意见》文件精神，公司将通过加快推进已取得销售许可证的房地产项目销售、于2014年6月底前完成未取得销售许可证房地产项目的挂牌转让，全面退出一般商品房开发领域。中北瑞业所有的浦口区江浦街道七里路32786.8平方米G08地块系公司唯一未取得销售许可证房地产项目，公司通过挂牌转让的方式将所持有的中北瑞业100%股权出售后，能够补充公司流动资金，为公司做强主业提供资金保障，增强公司可持续发展能力。	股权出售	本次股权转让对公司当期合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为8,632.33万元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
与华润电力、唐山建投合资组建唐山丰润	13,802.7	5,360.54	10,191.49	100.00%	636.00	2010年04月16日	详见2010年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的公告》[2010-06]及2013年3月20日《中国

							证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的进展公告》[2013-13]。)
合计	13,802.7	5,360.54	10,191.49	--	--	--	--

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015年，在中国经济步入新常态的历史阶段下，经济的转型升级以及产业的结构调整是大势所趋，公司在重大资产重组完成后，公司“客运交通”及“能源”的产业定位更加明确。

1、出租产业：出租汽车是城市公共交通中最为活跃的客运交通方式。随着近年来城市发展进程的加快，出租汽车产业迎来了扩容发展的契机。但受到劳动力成本刚性递增的影响，利润空间不断压缩，打车软件在客观上影响着客户的消费行为和供车资源分配，专车服务更直接冲击了整个出租车行业。

2、汽车服务产业：近几年来，南京市的汽车销售、维修等业务保持着较快的增长势头，消费者的各种汽车服务需求广泛存在，汽车服务市场具有很大的拓展空间。但以汽车上门保养为代表的汽车O2O，如e保养等抢占市场，对汽车服务产业构成巨大的冲击。

3、金融产业：中国实体经济仍然低迷，小微企业乃至中小企业的盈利能力和偿债能力下降，小贷公司的风险积聚。

4、旅游产业：互联网平台销售、线上资本收购线下企业以及大型资本收购本地企业，传统旅游产业面临着转型升级的新格局。

5、燃气产业：城市煤气是居民生活必需品，随着中国城市化、工业化进程的加快，以及环保、节能

减排要求的不断提高，城市天然气用户逐年增长。目前，燃气行业发展规划已纳入国民经济和社会发展规划中，燃气价格的上下游联动机制已逐步形成，天然气稳定供应长效机制正在逐步形成。

（二）未来发展战略

2015年，公司在重大资产重组完成后，产业规模迅速扩大、资产质量稳步提升。公司应以进一步完善法人治理结构、规范经营为重点，抓好主营产业经营和发展，培育核心竞争力，可持续地创造公司价值；实现产业资本与金融资本的有效融合、公司市值与内在价值的动态均衡；以科学的发展观，构筑公司发展战略，建立人才储备战略，为公司的长远发展奠定坚实的基础；以企业文化和品牌建设，不断扩大品牌影响力，推动公司各产业的健康、持续发展，乘势推进公司发展再上新台阶。

（三）下一年度经营计划

1、出租产业：紧抓扩容、管理、文化、稳定这四个核心，做到“开源节流”，要突破限制，扩大规模，强化考核，加强培训，优化资源，降本增效；“提升稳定”，要在目前特殊环境下保持驾驶员队伍稳定的同时，保证企业的安全营运；“依法创新”，解读政策、引入技术、顺应潮流进行积极创新；而在行业中，要“突破规模”，稳固公司的行业龙头地位。

2、汽服产业：一方面要继续加大车辆的销售力度，采取多种营销手段加大销售量；另一方面要进一步明确思路，积极开拓有发展前景的增值业务。要认清销售业务与修理、客服、保险等增值业务的互补关系，提升增值业务比重。同时继续加强对标工作，提升企业整体管理和盈利水平。

3、金融产业：要在自身规模扩大同时，将专业和规范作为企业管理的第一要务。积极建立模块化的责任机制，培养专业化的运营团队，建立科学完善的运营体系和业务考核体系。继续开拓市场，利用增资等各种手段扩大经营规模，培育优质客户，积极拓展中间业务，不断提升赢利空间。

4、旅游产业：在严控管理风险，提升公司业绩的同时，积极寻找战略合作伙伴，全面引进规范化的制度和体系，从而实现健康稳定的发展。

5、燃气产业：以业务创新为主线、以管理创新为保障、以技术创新为重点、以机制创新为根本，完成新建、改造中低压管网30公里城建奋斗目标，开工建设油坊桥高中压调压站及配套高压管线，积极推进合作村储配站及相关设施的置换与停运以及合作村LNG释放站的迁建工作，把商业用户尤其是小工商用户的发展作为市场发展工作的重心，积极推进分布式能源和溴化锂空调项目，全力做好竞争性业务，进一步加大LNG、CNG车用市场开拓力度，拓展客户延伸业务与智慧型业务，试行精装房燃气工程安装到验收通气“一站式”服务。

（四）可能面对的风险

政策性风险：

1、政府对出租汽车业在城市交通客运体系中的定位将决定对出租汽车产业政策的导向，公司主营的出租汽车业会受到政策因素的影响。

2、房地产业面临调控，对城市小区建设规划和进度产生影响，进而影响到燃气小区管网的配套设施建设，燃气产业的小区配套业务经营业绩将受到影响。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、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

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第八届董事会第二十五次会议于2014年10月23日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

1) 长期股权投资

准则2号(修订)规范的长期股权投资不再包括投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。同时修订后的准则明确了成本法和权益法的核算，以及因追加投资等原因能够对被投资单位施加控制、重大影响或实施共同控制，因处置部分股权投资

等原因丧失了对被投资单位的控制、共同控制或重大影响，对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产等特殊事项的会计处理。公司管理层根据准则2号(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。除以上影响外，公司管理层认为该准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

本公司将期初对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产的金额为14,975,982.25元。

2) 职工薪酬

准则9号(修订)明确了短期薪酬、带薪缺勤、累计带薪缺勤、利润分享计划、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等相关定义，新增了离职后福利和其他长期职工福利的会计处理，修改了辞退福利的会计确认时点。此外，准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。公司管理层认为该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

3) 财务报表列报

根据准则30号(修订)的要求，本公司修改了财务报表中的列报。本公司对比较报表的列报进行了相应调整。

本公司将期初公交巴士购车补贴款55,507,019.80元从其他非流动负债重分类至递延收益。

本公司将期初可供出售公允价值变动损益累计金额28,916,891.09元从资本公积重分类至其他综合收益。将期初外币报表折算差额-151,104.69从外币报表折算差额重分类至其他综合收益。

4) 合并范围

准则33号引入了单一的控制模式，以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果，主要取决于本公司是否拥有对被投资方的权利、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。该准则的采用不会影响本公司的合并范围。

5) 金融工具列报

准则37号(修订)补充了权益工具的分类、抵销的规定和披露要求、金融资产转移的披露要求以及金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求，并删除了有关金融工具公允价值的部分披露要求。采用本准则导致本公司本年度财务报表中对金融工具进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

6) 公允价值计量

准则39号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用本准则导致本公司本年度财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

7) 合营安排

采用准则40号前，本公司将合营安排分为共同控制经营、共同控制资产及合营企业。根据准则40号的规定，本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司根据准则40号，修改了有关合营安排的会计政策，并重新评估了其参与合营安排的情况。采用准则40号未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

8) 在其他主体中权益的披露

准则41号整合并优化在子公司、联营企业、合营企业中权益的披露，本公司本年度财务报表中在其他主体中权益根据准则的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

十二、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。

十三、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、子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司因股权转让，自2014年6月1日起不再纳入公司合并报表范围。

2、子公司赛德东方控股有限公司清算注销，自2014年11月起不再纳入公司合并报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，实施现金分红，分红标准和比例明确、

清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2014 年 5 月 6 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 351,684,100 股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。权益分派股权登记日为：2014 年 5 月 21 日，除权除息日为：2014 年 5 月 22 日。报告期内已完成分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2014年公司利润分配预案 以现有股本572,646,934 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.8元（含税），共计分配现金股利4,581.18万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

（2）2013年公司利润分配预案 以2013 年末总股本351,684,100 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利 1,758.42万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

（3）2012年公司利润分配方案 以2012 年末总股本351,684,100 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.2 元（含税），共计分配现金股利 703.37万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

公司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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	45,811,754.72	164,331,965.49	27.88%	0.00	0.00%
2013 年	17,584,205.00	66,490,667.39	26.45%	0.00	0.00%
2012 年	7,033,682.00	93,597,604.20	7.51%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	572,646,934
现金分红总额 (元) (含税)	45,811,754.72
可分配利润 (元)	257,332,861.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过并拟提交 2014 年度股东大会审议, 拟定以现有股本 572,646,934 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 45,811,754.72 元。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过实施。	

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司重视社会责任的履行, 积极合法承担在保护债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者合法权益方面的社会责任。公司严格履行信息披露义务, 注意加强投资者关系管理工作, 保障广大投资者的知情权。公司以活动载体为沟通抓手, 增强广大员工的凝聚感, 先后开展争创“青年文明号”、“助力青奥, 环城青春秀”等活动。在首个国家公祭日前, 组织职工开展悼念横幅签名传递。在青奥会期间, 公司开通了微信公众平台, 推出出租车车载无线wifi上网服务、新型电动出租车营运、旅游巴士接运青奥志愿者接等活动, 都受到社会广泛好评。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月09日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券、瑞银证券 广发证券、瑞华控股	咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等作出说明。
2014年05月15日	公司	实地调研	机构	国泰君安	咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等作出说明。
2014年09月10日	公司	实地调研	机构	民族证券	咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。
2014年09月15日	公司	实地调研	机构	江苏恒道投资管理有 限公司	咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。
接待次数					4
接待机构数量					7
接待个人数量					0
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
南京快旅汽车服务有限公司	南京中北运通旅游客运有限公司 19% 股权	188.24	已完成	有利于公司旅游客运产业的发展	-8.81 万元	0.00%	否	-		不适用
南京公用	港华燃气 50% 股权	93,116.26	标的资产完成过户	优化产业布局, 提高公司盈利水平			是	公司控股股东	2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
广州恒荣	港华燃气 1% 股权	1,862.33	标的资产完成过户	优化产业布局, 提高公司盈利水平			否		2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
南京城建	华润燃气 10% 股权	810.35	标的资产完成过户	优化产业布局, 提高公司盈利水平			是	公司第二大股东, 公司控股股东南京公用的控股股东	2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
南京公交	华润燃气 4% 股权	324.14	标的资产完成过户	优化产业布局, 提高公司盈利水平			是	受同一公司(南京城建)控制	2015 年 03 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
明发集团南京房地产开发有限公司	南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权	2014.5.4	12,400	-10.53	补充公司流动资金,为公司做强主业提供资金保障,增强公司可持续发展能力。本次股权转让对公司当期合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为8,632.33万元。	52.53%	按市场价	否	无关联关系	是	是	2014年03月18日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的公告》(2014-16)《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的进展公告》(2014-33)
马鞍山市骏马交通运输建设投资有限公司	马鞍山中北巴士有限公司60%股权	2014.7.30	5,422.29	0	补充公司流动资金,为公司做强主业提供资金保障,增强公司可持续发展能力。本次股权转让对公司当期合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为585.68万元。	3.56%	按市场价	否	无关联关系	是	是		

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
南京华润燃气有限公司	华润燃气董事周仪先生在过去的十二个月内曾任公司董事长职务。	向关联方购买商品	公司托管经营之中北巴士加天然气而支付的费用，按月结算。	根据国家发改委或物价局核定市场价格定价和调整。	6,750.54	6,750.54	100.00%	按月结算	6,750.54	2014年03月18日	详见2014年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2014年度公司日常关联交易预计公告》
合计				--	--	6,750.54	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				支付华润燃气的货款为托管企业中北巴士日常生产经营需要，系公司正常业务往来。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东利益，对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期				实际发生金额在预计总额内。							

内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
南京公用	公司控股股东	购买资产	港华燃气50%股权	以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国资委备案后的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商一致确定。	64,834.08	93,116.26	93,116.26	93,116.26	港华燃气45%以非公开发行股份支付，港华燃气5%股权以现金支付	0	2015年03月03日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（2015-04）
南京城建	公司第二大股东，公司控股股东南京公用的控股股东	购买资产	华润燃气10%股权	以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国资委备案后的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商一致确定。	783.98	810.35	810.35	810.35	以非公开发行股份支付	0	2015年03月03日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（2015-04）
南京公交	受同一公司（南京城建）控制	购买资产	华润燃气4%股权	以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国资委备案后的《资产	313.59	324.14	324.14	324.14	以非公开发行股份支付	0	2015年03月03日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

				评估报告》确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商一致确定。								关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》(2015-04)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				优化产业布局，提高公司盈利水平。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2012年7月27日,公司与公交集团签订了《关于南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》,将中北巴士整体委托给公交集团经营管理,委托经营的期限暂定为3年。委托管理期间,公交集团确保中北巴士每年度不发生亏损,如年度出现亏损,公交集团以自有资金补足亏损,并在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间,中北巴士年度盈利的,则公交集团应将年度盈利部分的60%上缴公司,其余40%的部分作为委托管理服务费用归公交集团享有。报告期内,中北巴士亏损14,048.07万元,已计入公司营业外收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司因日常需要租用南京公交场站有限公司场地，支付租金1,817.32万元，扬子浦口、扬子六合和南京华润天然气有限公司租用我公司场地，分别支付租金116万元、216万元、166.47万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、担保情况

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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京中北友好国际 旅行社有限公司	2012年03 月20日	400	2012年06月20日	0	连带责任保证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
南京中北运通旅游 客运有限公司	2014年08 月19日	315	2014年09月05日	0	连带责任保证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额			315	报告期内对子公司担保				0

度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	715	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	715
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	315	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	715	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	715
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0.63%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
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)		400	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		400	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
唐山赛德	天津国华盘山发电有限责任公司、国家电网公司华北分部、国网冀北电力有限公司	2014 年 11 月 28 日	0	0	无		市场定价	2,722.74	否	无	已履行完毕

唐山赛德	三河发电有限责任公司、国家电网公司华北分部、国家电网冀北电力有限公司	2014年11月28日	0	0	无		市场定价	4,179.33	否	无	已履行完毕
------	------------------------------------	-------------	---	---	---	--	------	----------	---	---	-------

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	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、；南京公共交通（集团）有限公司	因本次发行取得的南京中北股份，自新增股份取得之日起 36 个月内不得转让。	2015年03月04日	2015年3月4日至2018年3月3日	正常履行
	南京高淳港华燃气有限公司、南京紫金资产管理有 限公司、平安大华基金管理有 限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有 限公司、西部信托 有限公司、平安资 产管理有限责任 公司、兴证证券资 产管理有限公司	本次认购的上市公司南京中北股票自新增股份上市之日起 12 个月 内不得转让。	2015年03月04日	2015年3月4日至2016年3月3日	正常履行
	南京公用控股（集	目前港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕	2014年11	2014年11月	正常

	团)有限公司	疵使港华燃气受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失,南京公用承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给南京中北。	月 21 日	21 日至 2016 年 11 月 20 日	履行
	南京公用控股(集团)有限公司	促使港华燃气于重组获得核准后 2 年内办理完成划拨地转让的相关程序,以出让方式取得上述土地的国有土地使用权证前,若因土地被强制收回或无法继续使用,南京公用将根据本次交易对该等土地的评估价值,按 51%的比例在 30 日内足额地以现金方式向上市公司进行补偿;若因土地政策变化导致港华燃气受到损失(不包括根据届时的法律法规规定可能需缴付的土地出让金及相关税费),南京公用将在依法确定该等事项造成的实际损失金额后 30 日内,按 51%的比例足额地以现金方式向南京中北进行补偿。对于港华燃气划拨地转让的事项,若需补缴的出让金和相关税费大于“该等地块出让地价值与划拨地价值的差额”(出让地价值将由具有证券评估资质的评估机构以与本次重组同一基准日进行评估并出具相关土地估价报告),则南京公用按照“(出让金及相关税费金额-出让地与划拨地价值差额)×51%”计算应补偿金额,并在 30 日内以现金方式向南京中北进行补偿。	2014 年 11 月 21 日	2014 年 11 月 21 日至 2016 年 11 月 20 日	正常履行
	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	鉴于南京中北已逐步退出房地产业务,本公司的出租车相关业务的经营权已转让予南京交通产业集团有限责任公司,目前本公司已不从事与南京中北相同或相近的业务,本公司目前从事业务与南京中北不存在竞争关系。本次重大资产重组完成后,不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,不利用控股股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务,本公司将按照上市公司的要求,将该等商业机会让与上市公司,由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与上市公司存在同业竞争。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的,本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。 一、本公司将尽量避免和减少与上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。二、本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。三、本公司将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、本公司保证将依照上市公司的章程规定参	2014 年 04 月 08 日	2014 年 4 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行

		加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。除非本公司不再控制上市公司，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。			
	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	将促使上市公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持上市公司独立性。其不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证上市公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本单位及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本单位及其下属企业机构完全分开。上市公司与本单位及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，本单位及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与本单位及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本单位不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本单位及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本单位及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证本单位的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。	2014年04月08日	2014年4月8日至2020年12月31日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤加全、金炜

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，公司支付的内部控制审计费用共24.5万元。

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，期间财务顾问及承销服务费合计600万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金，用于购买港华燃气51%的股

权和华润燃气14%的股权。其中，南京公用持有的港华燃气45%的股权、南京城建持有的华润燃气10%的股权和南京公交持有的华润燃气4%的股权以非公开发行股份方式支付；南京公用持有的港华燃气5%的股权和广州恒荣持有的港华燃气1%的股权，以现金支付。

本次交易购买资产的评估值为96,113.08万元，本次配套融资不超过26,000万元，不超过本次交易总金额的25%，其中11,173.96万元用于支付标的资产现金购买价款，13,418.87万元用于标的公司港华燃气项目建设需要，剩余资金不超过1,407.17万元，将用于支付本次交易相关费用。

1、2014年2月28日，公司启动了重大资产重组事项，公司股票自3月3日起停牌。

2、2014年3月17日，南京城建召开董事会审议通过将所持华润燃气10%股权转让予南京中北，南京中北以发行股份的方式作为对价；并同意全资子公司南京公用将所持港华燃气50%股权转让予南京中北；

3、2014年3月17日，南京公用召开董事会审议通过将所持港华燃气50%股权转让予南京中北，南京中北以发行股份和支付现金作为对价；2014年4月8日，南京公用股东决定通过了上述事项；

4、2014年4月8日，南京公交召开董事会审议通过将所持华润燃气4%股权转让予南京中北，南京中北以发行股份的方式作为对价；

5、2014年4月21日，南京中北召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案；

6、2014年5月23日，江苏省国资委出具《关于同意南京中北（集团）股份有限公司非公开发行股票暨资产重组的批复》（苏国资复[2014]58号），同意南京中北按董事会决议进行资产重组；

7、2014年6月8日，江苏省国资委出具《国有资产评估项目备案表》，对以2013年12月31日为基准日对南京公用所持港华燃气45%股权、南京城建所持华润燃气10%股权及南京公交所持华润燃气4%股权的评估结果进行了备案；

8、2014年6月10日，南京中北与南京城建、南京公用与南京公交签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，南京中北与南京公用签署附条件生效的《南京公用与南京中北之股权转让协议》；

9、2014年6月10日，南京中北与广州恒荣签署附条件生效的《广州恒荣与南京中北之股权转让协议》；

10、2014年6月11日，南京中北召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等议案；

11、2014年6月23日，南京市投资促进委员会出具宁投外管批[2014]6号《关于原则同意南京港华燃气有限公司股权转让的批复》以及宁投外管批[2014]7号《关于原则同意南京华润燃气有限公司股权转让的

批复》，原则同意本次交易中港华燃气和华润燃气的股权转让；

12、2014年6月27日，南京中北召开2014年第一次临时股东大会，采用现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等议案，关联股东对相关议案回避表决；

13、2014年8月12日，江苏省国资委出具《国有资产评估项目备案表》，对以2013年12月31日为基准日对南京公用所持港华燃气50%股权进行评估的评估结果进行了备案；

14、2014年8月13日，南京市国资委出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对以2013年12月31日为基准日对广州恒荣所持港华燃气1%股权进行评估的评估结果进行了备案。

15、2014年11月26日，南京中北收到中国证监会出具的证监许可【2014】1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。

16、2014年12月18日，公司取得了南京市投资促进委员会出具的《关于同意南京港华燃气有限公司股权转让的批复》和《关于同意南京华润燃气有限公司股权转让的批复》。

17、2015年1月4日、2015年1月12日，公司分别取得南京市工商行政管理局关于华润燃气、港华燃气股东变更的核准，公司重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，相关标的资产已经过户到公司名下。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具验资报告（天衡验资[2015]00001号）。

18、2015年1月28日，公司已收到7名募集配套资金发行对象缴纳的募集配套资金认购款（募集配套资金扣除发行费用后的净额）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具验资报告（天衡验资[2015]00011号）。

19、公司于2015年2月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售流通股，上市首日为2015年3月4日。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

近年来，河北省及唐山市陆续出台了一系列环保新规，基于唐山丰润正式投产的时间进度，河北省环

境保护厅2014年6月给予唐山电厂复函，要求唐山电厂2×5万机组停运。基于此，唐山电厂目前进入停机状态，即将进入关停处置程序。唐山电厂基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，经资产减值测试，唐山电厂对固定资产计提资产减值准备3,763.26万元、对无形资产计提资产减值准备2,097.92万元，合计计提资产减值准备5,861.18万元。本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于母公司净利润1,820.34万元。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,913	0.01%				-32,104	-32,104	12,809	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,913	0.01%				-32,104	-32,104	12,809	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	44,913	0.01%				-32,104	-32,104	12,809	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	351,639,187	99.99%				32,104	32,104	351,671,291	100.00%
1、人民币普通股	351,639,187	99.99%				32,104	32,104	351,671,291	100.00%
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	100.00%				0	0	351,684,100	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司原董事长周仪先生离职满六个月，其所持公司股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周仪	32,104	32,104	0	0	高管股锁定	20140916
合计	32,104	32,104	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,700	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	31,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0
-------------	--------	--------------------------	--------	------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	国家	30.06%	105,730,560			105,730,560		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国家	7.17%	25,210,448			25,210,448		
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600			5,241,600		
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800			4,492,800		
全国社保基金四零二组合	其他	1.08%	3,804,822			3,804,822		
余达金	境内自然人	0.92%	3,249,016			3,249,016		
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,695,680			2,695,680		
刘娟	境内自然人	0.33%	1,158,070			1,158,070		
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272			1,078,272		
许磊	境内自然人	0.26%	900,000			900,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	105,730,560	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）股份有限公司	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	
全国社保基金四零二组合	3,804,822	人民币普通股	
余达金	3,249,016	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	
刘娟	1,158,070	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	
许磊	900,000	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司自然人股东余达金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,111,716 股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京公用控股（集团）有限公司	邹建平	1998年06月18日	24970463-6	124,181 万元	对集团内授权的国有资产经营运作，承担保值增值。
未来发展战略	公司以燃气、水务、环境治理等公用保供类行业为核心发展业务，将进一步推动水气相关基础设施的建设发展。				
经营成果、财务状况、现金流等	南京公用控股（集团）有限公司 2014 年审计报告尚未完成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

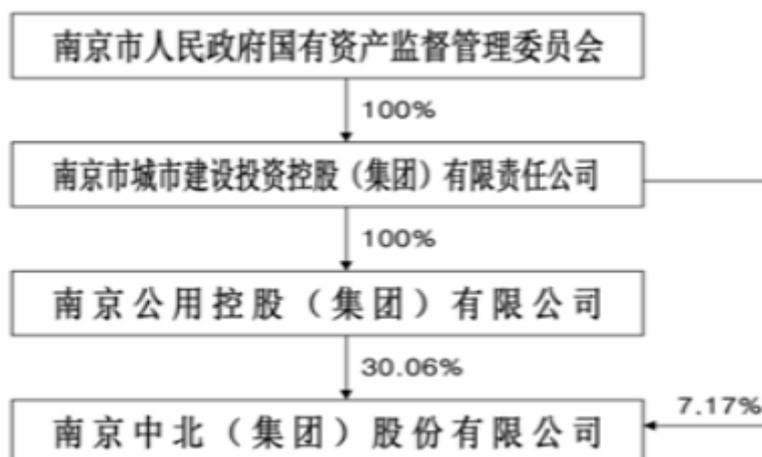
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用	不适用
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	无				
实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
南京市城市建设投资控股 (集团)有限责任公司	邹建平	2002 年 11 月 28 日	74535437-2	1,925,200 万元	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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
潘明	董事长、总经理	现任	男	51	2012年05月22日	2015年05月22日				
李东	独立董事	现任	男	53	2014年05月06日	2015年05月22日				
戴克勤	独立董事	现任	男	56	2014年05月06日	2015年05月22日				
刘爱莲	独立董事	现任	女	63	2012年05月22日	2015年05月22日				
杨国平	董事	现任	男	58	2012年05月22日	2015年05月22日				
张冉玮	董事	现任	女	48	2012年08月17日	2015年05月22日				
翁剑玉	董事	现任	男	53	2014年05月06日	2015年05月22日				
张秋	董事	现任	女	52	2012年08月14日	2015年05月22日				
翟照磊	监事	现任	男	40	2012年05月22日	2015年05月22日				
张涛	监事	现任	男	36	2014年05月06日	2015年05月22日				
朱伟	监事	现任	男	44	2014年02月25日	2015年05月22日				
刘孝华	副总经理	现任	男	57	2012年05月22日	2015年05月22日	17,079			17,079
周伟	副总经理	现任	男	34	2012年08月28日	2015年05月22日				
赵亮	副总经理	现任	男	38	2013年08月23日	2015年05月22日				
陈纬	财务总监	现任	男	41	2012年05月22日	2015年05月22日				
陈刚	董事会秘书	现任	男	54	2012年05月22日	2015年05月22日				
周仪	董事长	离任	男	53	2012年05月22日	2014年03月13日	42,805			42,805
仇向洋	独立董事	离任	男	58	2012年05月22日	2014年05月06日				
乔均	独立董事	离任	男	52	2012年05月22日	2014年05月06日				
屈兰宁	监事	离任	男	58	2012年05月22日	2014年06月03日				
杨光明	监事	离任	男	59	2012年05月22日	2014年03月07日				
匡导球	监事	离任	男	50	2012年05月22日	2014年02月28日				
胡贵安	董事	离任	男	38	2014年05月06日	2014年07月16日				
吴炯	监事	离任	男	55	2014年06月06日	2014年12月12日				
方国	监事	离任	男	40	2012年05月22日	2014年02月19日				
合计	--	--	--	--	--	--	59,884	0	0	59,884

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

潘明：1963年生，经济师，工商管理硕士。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理，本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事长、总经理。

刘爱莲：1951年生，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京市国有资产管理局副局长，南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师，南京熊猫电子股份有限公司董事。现任南京化纤股份有限公司独立董事，金陵药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李东，1961年3月生。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长，金陵药业股份有限公司、太极计算机股份有限公司、南京红宝丽股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

戴克勤，男，1958年生，研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问。目前在南京华东电子信息科技股份有限公司、南京港股份有限公司、本公司担任独立董事。

杨国平：男，1956年生，高级经济师，硕士研究生，中共党员。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长，本公司董事。

张冉玮：1966年生，正高级经济师，本科。曾任扬子石油化工公司审计一科科长、科长，南京钟山风景区建设发展有限公司计划财务部经理，南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司监察(审计)室主任助理、副主任，审计室主任。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司财务部部长，本公司董事。

翁剑玉，1961年生，高级工程师，研究生学历。曾任南京市自来水总公司北河口水厂技术员、南京市自来水总公司技术处副处长、南京市自来水总公司北河口水厂厂长、南京市公用局业务处副处长、处长、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司运营服务部经理。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司总经济师，本公司董事。

张秋：1962年生，高级政工师，本科。曾任南京市出租汽车公司小车队调度、团支部书记，南京中北（集团）股份有限公司团委干事、团委书记，服饰公司经理、综合产业部经理、物业公司经理、房产公司书记兼副经理，集团公司工会专职副主席。现任本公司党群工作部部长兼工会副主席，本公司董事。

2、监事

翟照磊：1974年生，硕士学历。曾任山东科技大学助教、讲师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副主管、投资发展部部长助理。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副部长，本公司监事。

张涛，1978年生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任南京工程学院教师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部副主管、主管。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企管部兼法务部副部长，本公司监事。

朱伟，1970年1月生，研究生学历，政工师，中共党员。曾任唐山赛德热电有限公司第一副总经理，南京中北房地产开发有限公司书记、常务副总。现任南京中北房地产开发有限公司总经理、书记，本公司监事。

3、高级管理人员

刘孝华：1957年生，助理经济师，本科。曾任本公司营运部主任、南京利达出租公司总经理、南京苏桑汽配有限公司副总经理、的士分公司经理。现任本公司副总经理。

周伟：1980年生，本科。曾任南京中北（集团）股份有限公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长。现任本公司副总经理。

赵亮：1976年生，研究生学历、硕士学位。曾任南京中北（集团）股份有限公司办公室主任、南京中北（集团）股份有限公司汽车服务分公司总经理，南京公交场站有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

陈纬：1973年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师、国际注册风险管理确认师，本科。曾任南京新城巴士有限公司财务主管，淮南中北巴士有限公司财务总监，本公司计划财务部部长，南京公共交通总公司财务处长。现任本公司财务总监。

陈刚：1960年出生，助理经济师，大专。曾任本公司旅游汽车分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，本公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监。现任本公司总经济师、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张冉玮	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	财务部部长			是
翁剑玉	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	总经济师			是
翟照磊	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	投资发展部副部长			是
张涛	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	企管部兼法务部副部长			是
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	董事长、总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘爱莲	南京熊猫电子股份有限公司	董事			是
李东	东南大学经济管理学院	教授			是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。公司独立董事津贴是参照同行业平均水平，提交公司董事会审议、由独立董事发表意见后提交股东大会审议通过，按年支付。除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，按月发放基薪，并依据年度审计结果、董事会薪酬与考核委员会绩效考评结果发放绩效薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
潘明	董事长、总经理	男	51	现任	35.52	0	35.52
李东	独立董事	男	53	现任	0	0	0
戴克勤	独立董事	男	56	现任	0	0	0
刘爱莲	独立董事	女	63	现任	7	0	7
杨国平	董事	男	58	现任	0	0	0
张冉玮	董事	女	48	现任	0	0	0
翁剑玉	董事	男	53	现任	0	0	0
张秋	董事	女	52	现任	18.18	0	18.18
翟照磊	监事	男	40	现任	0	0	0
张涛	监事	男	36	现任	0	0	0
朱伟	监事	男	44	现任	35	0	35
刘孝华	副总经理	男	57	现任	28.42	0	28.42
周伟	副总经理	男	34	现任	28.42	0	28.42
赵亮	副总经理	男	38	现任	25.37	0	25.37
陈纬	财务总监	男	41	现任	28.42	0	28.42
陈刚	董事会秘书	男	54	现任	28.42	0	28.42
周仪	董事长	男	53	现任	0	0	0
仇向洋	独立董事	男	58	现任	7	0	7
乔均	独立董事	男	52	现任	7	0	7
屈兰宁	监事	男	58	现任	35.52	0	35.52
杨光明	监事	男	59	现任	0	0	0
匡导球	监事	男	50	现任	0	0	0
胡贵安	董事	男	38	现任	0	0	0
吴炯	监事	男	55	现任	0	0	0
方国	监事	男	40	现任	6.66	0	6.66
合计	--	--	--	--	290.93	0	290.93

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘明	董事长	被选举	2014年03月14日	第八届董事会第十八次会议选举
朱伟	职工监事	被选举	2014年02月25日	第八届职代会第十四次主席团会议选举
李东	独立董事	被选举	2014年05月06日	2013年年度股东大会选举
戴克勤	独立董事	被选举	2014年05月06日	2013年年度股东大会选举
翁剑玉	董事	被选举	2014年05月06日	2013年年度股东大会选举
张涛	监事	被选举	2014年05月06日	2013年年度股东大会选举
胡贵安	董事	被选举	2014年05月06日	2013年年度股东大会选举
吴炯	职工监事	被选举	2014年06月04日	第八届职代会第十五次主席团会议选举
吴炯	监事会主席	被选举	2014年06月06日	第八届监事会第十一次会议选举
方国	监事	离任	2014年02月19日	工作调动, 申请辞职
匡导球	监事	离任	2014年02月28日	工作调动, 申请辞职
杨光明	监事	离任	2014年03月07日	工作需要, 申请辞职
周仪	董事长	离任	2014年03月13日	工作需要, 申请辞职
乔均	独立董事	任期满离任	2014年05月06日	独立董事任职已满6年
仇向洋	独立董事	任期满离任	2014年05月06日	独立董事任职已满6年
屈兰宁	监事会主席	离任	2014年06月03日	工作需要, 申请辞职
胡贵安	董事	离任	2014年07月16日	工作调动, 申请辞职
吴炯	监事	离任	2014年12月12日	工作调动, 申请辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

（一）截止2014年12月31日公司在职员工3432人。

（二）专业构成：生产人员2954人，技术人员24人，管理人员360人，财务人员52人，销售人员42人。

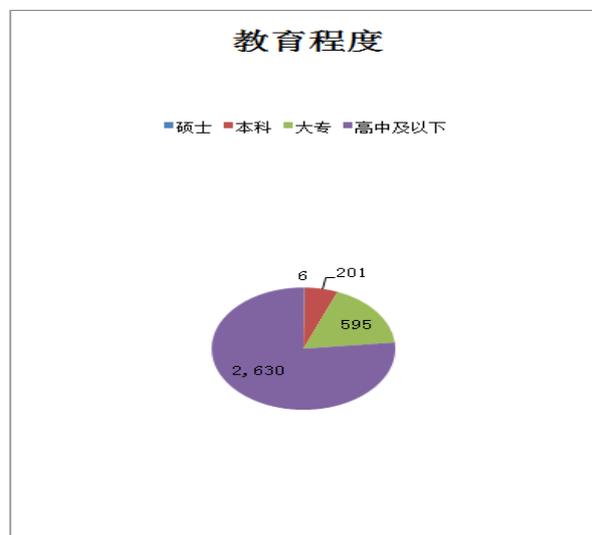
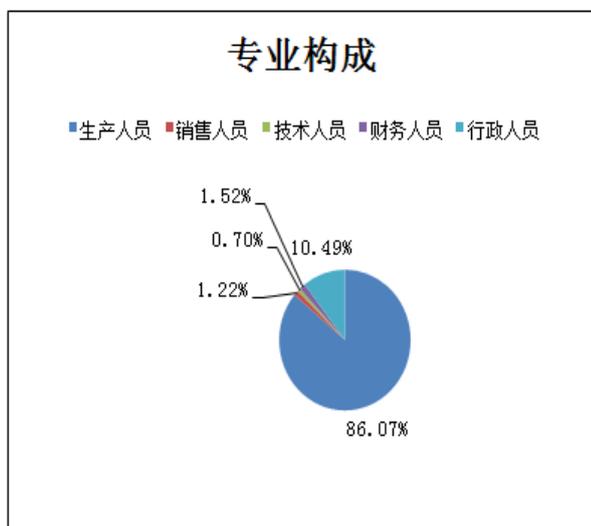
（三）学历构成：大专以上学历802人，其中：硕士研究生6人，本科201人，大专595人，高中及以下2630人。

（四）退休工人：需公司承担费用的离退休职工人数1175人，费用内容主要为节日慰问费。

（五）公司实行多元化的薪酬体系。即对中高层管理人员实行年薪制、一般职能管理及操作人员实行

岗位绩效工资制、修理人员实行计时工资制、销售人员实行弹性工资制。

(六) 公司主要按高级经理人员、经营管理人员、技能操作人员、专业技术人员等不同类别根据工作需要开展多种形式的培训。



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照法律、法规以及有关部门对上市公司规范运作的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东享有平等地位。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司在《公司章程》中制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习相关法律法规，掌握董事应具备的相关知识，并忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司按照有关规定建立了独立董事制度，选聘了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；制定了规范的《监事会议事规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责；公司监事能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的态度，通过列席董事会会议、检查公司财务等方式对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工及公司客户等其他利益相关者的合

法权利，并与利益相关者积极合作，共同营造和谐氛围，推动公司健康发展，实现利益相关者利益最大化，并关注公司所在地区的福利、环境保护和公益事业的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规和公司章程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、及时、完整地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。

8、同业竞争和关联交易：公司与控股股东之间不存在同业竞争问题，也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经 2011 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。报告期内，公司严格控制内部信息的传递，严格按照制度的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为。报告期内，公司在筹划重大资产重组事项期间，按照中国证监会、深圳证券交易所的规定和要求对公司的股东、实际控制人及其关联方、证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构、收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方等内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，不存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。同时做好上述内幕信息知情人登记备案工作，并制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 06 日	1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 年年度报告》全文及其摘要；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2013 年度利润分配预案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》；8、《关于 2014 年度公司日常关联交易预计的议案》；9、《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司 100% 股权的议案》；10、《关于增补董事的议案》；11、《关于更换独立董事的议案》；12、《关于增补监事的议案》。	会议以现场书面投票表决的方式审议通过了全部议案。	2014 年 05 月 07 日	详见 2014 年 5 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2013 年年度股东大会决议公告》（2014-34）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 27 日	1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；4、《关于〈南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；5、《关于签订附生效条件的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公用控股（集团）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司与南京中北（集团）股份有限公司之〈发行股份购买资产协议〉的议案》；6、《关于签订附生效条件的南京公用控股（集团）有限公司与南京中北（集团）股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》；7、《关于签订附生效条件的广州市	会议以现场书面投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了全部议案。	2014 年 06 月 28 日	详见 2014 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网之《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-45）。

		恒荣投资有限公司与南京中北（集团）股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》；8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；10、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；11、《关于制定〈南京中北（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；12、《关于提请股东大会同意南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。			
--	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘爱莲	12	3	9	0	0	否
李东	7	1	6	0	0	否
戴克勤	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，公司独立董事充分行使国家法律、法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等方面的工作提出很多有建设性的意见，。特别是在公司重大资产重组、关联交易及公司聘任高级管理人员等方面发表了具有专业性和指导性的意见，在改善公司治理结构、促进公司信息披露和保护中小投资者等方面都发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(一) 公司董事会下设战略委员会，成员由5名董事组成。报告期内，董事会下设的战略委员会根据公司所处的行业环境、发展状况、市场形势和重组交易对手方的实际情况对重组事项所涉及的审计、评估及预案、协议等各方面提出了专业意见和建议，提交董事会审议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(二) 公司董事会下设提名委员会，成员由5名董事组成。报告期内，董事会提名委员会成员认真审核了公司董事候选人员职业、学历、工作背景等资料，并发表了意见。

(三) 公司董事会下设审计委员会，成员由3名董事组成。

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，开展了对公司年度财务审计情况审查、内部控制建立健全情况监督检查等重要工作，履行了以下工作职责：

(1) 全面指导审查财务审计工作

①认真审阅了公司审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定

了公司财务报告审计工作的时间安排；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确定了审计报告提交的时间，保证审计工作按预定计划推进；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在天衡会计师事务所出具了审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天衡会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(2) 积极关注支持内部控制建设工作

①审查公司内部控制评价报告，肯定公司内部控制体系建立健全并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，健全、合理、有效，重点控制活动未存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意见；

②持续关注公司内部控制制度的建立、健全及执行情况，监督检查内部控制的完善有效；

③指导做好开展内部控制审计工作的准备，为全面评估公司内部控制的合理性、完整性及实施有效性奠定基础。

(四) 董事会下设薪酬与考核委员会，成员由3名董事组成。报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标，经营目标完成情况，公司董事、监事、高管人员分管工作范围及主要职责等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核。审核后认为，公司对董事、监事、高管人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策、考核标准，同意公司年度所披露对其支付的薪酬。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。

1、业务独立情况：本公司拥有独立的业务经营体系，生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，不存在控股股东干预公司日常生产经营活动的情况。

2、人员分开情况：公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开，公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

3、资产分开情况：公司与控股股东产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。

4、机构独立情况：公司董事会、监事会和公司内部机构独立运作。公司按照职权分工设立业务管理部门，并根据生产经营的具体情况实行业务部制管理模式，不存在与控股股东混合经营的情况。

5、财务分开情况：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司依法开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。公司实行独立核算，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会为公司的考评机构，制定了以业绩为导向，以综合目标责任制为基础的考评体系，对高级管理人员的薪酬采用年薪制。由董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员的经营业绩进行客观、公正的评判，根据年度考评结果，由董事会确定其年度薪酬。公司依据《公司法》、《公司章程》，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、权限、职责等作出了相应的要求。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保护投资者合法权益，保障公司资产安全，促进公司稳定、健康、持续发展，公司依据《公司法》、《证券法》以及财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法规性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构、较为健全的内部控制体系，符合有关法律法規和管理的规定。

报告期内，公司在现有《内部控制手册》、《南京中北（集团）股份有限公司内部控制评价办法》、《南京中北（集团）股份有限公司风险管理制度》以及《制度汇编手册》的基础上，对部分制度进行了不断完善与修订。为公司各项业务活动提供具体的操作指引，为公司内部控制体系建设、运行、维护、评价提供了依据，并通过过程管控与控制，将建立健全内控的要求全面融入公司管理过程与文化，保障了公司的稳定、健康、持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规范要求，建立了较为完善的财务报告内部控制制度，并严格按照制度执行，并根据相关规定和自身实际情况不断对其进行完善，使之更有利于保证公司

财务报告的真实、准确和完整。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
南京中北（集团）股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 20 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）00350 号
注册会计师姓名	汤加全 金炜

审 计 报 告

天衡审字（2015）00350 号

南京中北（集团）股份有限公司全体股东：

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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京中北管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，南京中北财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京中北 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汤加全

中国·南京

中国注册会计师：金炜

2015 年 3 月 20 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,807,756.00	341,821,752.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,050.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,306,062.94	9,200,000.00
应收账款	186,478,076.31	56,473,598.56
预付款项	58,305,144.21	86,756,949.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利	3,898,250.49	
其他应收款	231,753,450.85	160,022,103.05
买入返售金融资产		
存货	418,102,305.55	820,789,263.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,043,514.50	2,524,885.83
流动资产合计	1,290,794,610.85	1,477,588,552.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	119,520,427.39	75,490,948.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,000,886.99	158,592,924.05
投资性房地产	105,795,302.19	11,857,240.33
固定资产	465,509,269.65	581,583,333.04
在建工程		
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	56,375,444.64	87,243,330.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,164,770.59	2,405,941.32
递延所得税资产	20,739,196.13	16,341,403.74
其他非流动资产	1,067,600.00	1,825,503.08
非流动资产合计	1,018,172,897.58	935,340,624.72
资产总计	2,308,967,508.43	2,412,929,177.36
流动负债：		
短期借款	24,500,000.00	227,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,500,000.00	34,822,400.00
应付账款	112,549,752.10	103,614,565.61
预收款项	202,783,441.53	175,233,886.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,700,877.86	50,850,305.45
应交税费	127,812,783.43	179,017,353.66
应付利息	9,900.00	1,614,500.00
应付股利	17,333,694.12	17,333,694.12
其他应付款	153,148,810.58	137,072,024.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	718,339,259.62	926,558,729.86
非流动负债：		
长期借款	8,907,353.64	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,517,335.33	143,944,140.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,568,175.67	55,507,019.80
递延所得税负债	20,656,577.15	9,638,963.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,649,441.79	229,090,124.23

负债合计	894,988,701.41	1,155,648,854.09
所有者权益:		
股本	351,684,100.00	351,684,100.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	69,692,284.92	71,404,104.83
减: 库存股		
其他综合收益	61,939,000.20	28,765,786.40
专项储备		
盈余公积	78,868,322.03	71,962,587.72
一般风险准备		
未分配利润	573,848,725.35	434,006,699.17
归属于母公司所有者权益合计	1,136,032,432.50	957,823,278.12
少数股东权益	277,946,374.52	299,457,045.15
所有者权益合计	1,413,978,807.02	1,257,280,323.27
负债和所有者权益总计	2,308,967,508.43	2,412,929,177.36

法定代表人: 潘明

主管会计工作负责人: 陈纬

会计机构负责人: 张艳

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	240,309,119.68	213,038,910.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,050.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,081,460.78	11,202,114.58
预付款项	32,014,366.17	37,112,059.02
应收利息		
应收股利	3,898,250.49	
其他应收款	233,871,434.81	477,830,316.45
存货	24,833,037.31	25,721,491.30

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,251.99	
流动资产合计	541,153,971.23	764,904,891.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	119,520,427.39	75,490,948.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	610,307,416.79	528,069,866.92
投资性房地产		
固定资产	294,659,761.86	365,255,594.09
在建工程		
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	40,878,479.93	43,995,862.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,945,621.00	2,126,855.81
递延所得税资产	6,008,781.40	9,585,452.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,073,320,488.37	1,024,524,580.40
资产总计	1,614,474,459.60	1,789,429,472.26
流动负债：		
短期借款	105,500,000.00	312,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,500,000.00	34,822,400.00
应付账款	20,275,762.93	23,804,422.15
预收款项	4,528,896.75	6,802,317.84
应付职工薪酬	52,811,033.58	40,489,185.63
应交税费	11,903,951.89	10,093,555.56
应付利息		1,614,500.00

应付股利	12,309,988.70	12,309,988.70
其他应付款	436,892,874.18	416,300,345.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	654,722,508.03	858,736,715.18
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,764,938.91	115,798,193.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,568,175.67	55,507,019.80
递延所得税负债	20,656,577.15	9,638,963.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,989,691.73	200,944,177.06
负债合计	801,712,199.76	1,059,680,892.24
所有者权益：		
股本	351,684,100.00	351,684,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,937,976.16	64,419,543.59
减：库存股		
其他综合收益	61,939,000.20	28,916,891.09
专项储备		
盈余公积	78,868,322.03	71,962,587.72
未分配利润	257,332,861.45	212,765,457.62
所有者权益合计	812,762,259.84	729,748,580.02
负债和所有者权益总计	1,614,474,459.60	1,789,429,472.26

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

3、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	1,571,582,055.44	1,665,709,810.63
其中：营业收入	1,571,582,055.44	1,665,709,810.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,861,376,569.27	1,879,260,169.84
其中：营业成本	1,566,456,769.96	1,656,312,040.34
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	45,194,599.52	56,942,488.50
销售费用	113,460,245.34	93,603,958.73
管理费用	69,385,069.02	54,122,974.67
财务费用	5,905,400.07	5,475,765.26
资产减值损失	60,974,485.36	12,802,942.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40,975.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	137,078,960.91	17,410,974.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,305,785.78	8,876,759.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,674,577.92	-196,139,384.23
加：营业外收入	398,645,125.47	343,118,779.15
其中：非流动资产处置利得	606,990.78	21,877,571.56
减：营业外支出	9,817,587.47	14,051,023.17
其中：非流动资产处置损失	9,332,974.41	5,953,101.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,152,960.08	132,928,371.75

减：所得税费用	68,119,237.01	35,891,438.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,033,723.07	97,036,933.33
归属于母公司所有者的净利润	164,331,965.49	66,490,667.39
少数股东损益	3,701,757.58	30,546,265.94
六、其他综合收益的税后净额	33,173,213.80	20,275,761.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,173,213.80	20,275,761.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	33,173,213.80	20,275,761.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	33,022,109.11	20,275,761.80
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	151,104.69	
6. 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	201,206,936.87	117,312,695.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,505,179.29	86,766,429.19
归属于少数股东的综合收益总额	3,701,757.58	30,546,265.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4673	0.1891
（二）稀释每股收益	0.4673	0.1891

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	652,610,692.01	631,969,036.61
减：营业成本	892,789,951.35	833,394,779.54
营业税金及附加	2,638,372.98	2,575,743.08
销售费用	86,287,838.94	68,157,092.58
管理费用	22,402,018.01	18,548,569.25
财务费用	12,610,090.03	10,007,046.54
资产减值损失	602,113.84	-1,060,167.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40,975.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	61,526,454.90	102,652,764.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,305,785.78	8,876,759.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-303,152,263.24	-197,001,262.72
加：营业外收入	398,098,454.74	320,906,520.20
其中：非流动资产处置利得	709,453.56	230,899.39
减：营业外支出	9,437,579.65	517,175.62
其中：非流动资产处置损失	9,178,426.12	497,522.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,508,611.85	123,388,081.86
减：所得税费用	16,451,268.71	6,170,921.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,057,343.14	117,217,160.21
五、其他综合收益的税后净额	33,022,109.11	20,275,761.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	33,022,109.11	20,275,761.80
1. 权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	33,022,109.11	20,275,761.80
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	102,079,452.25	137,492,922.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1964	0.3333
（二）稀释每股收益	0.1964	0.3333

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,548,070,489.13	1,615,072,481.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	749,678,474.15	590,741,932.84
经营活动现金流入小计	2,297,748,963.28	2,205,814,414.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,279,530.89	1,211,517,114.33
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	461,477,928.38	373,135,470.41
支付的各项税费	221,721,685.51	100,682,634.61
支付其他与经营活动有关的现金	240,226,953.82	329,679,914.63
经营活动现金流出小计	2,005,706,098.60	2,015,015,133.98
经营活动产生的现金流量净额	292,042,864.68	190,799,280.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,362,202.89	214,875,586.16
取得投资收益收到的现金	5,437,933.91	15,666,149.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,661,097.36	3,096,225.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,594,394.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,055,628.44	233,637,961.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,367,601.49	35,464,717.51
投资支付的现金	222,755,309.00	255,309,450.00
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	269,122,910.49	290,774,167.51
投资活动产生的现金流量净额	13,932,717.95	-57,136,205.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	6,807,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资	1,500,000.00	6,807,600.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	114,293,000.00	247,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,793,000.00	253,807,600.00
偿还债务支付的现金	328,135,656.05	417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,652,638.02	53,849,811.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,931,559.69	23,957,118.15
支付其他与筹资活动有关的现金		4,832,486.32
筹资活动现金流出小计	374,788,294.07	475,682,297.50
筹资活动产生的现金流量净额	-258,995,294.07	-221,874,697.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,274.27	-136,907.74
五、现金及现金等价物净增加额	47,137,562.83	-88,348,530.56
加：期初现金及现金等价物余额	326,933,137.70	415,281,668.26
六、期末现金及现金等价物余额	374,070,700.53	326,933,137.70

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

6、母公司现金流量表

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	708,984,412.06	700,907,756.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,358,357,729.44	2,519,780,922.80
经营活动现金流入小计	2,067,342,141.50	3,220,688,679.33
购买商品、接受劳务支付的现金	551,406,710.14	555,242,577.79
支付给职工以及为职工支付的现金	402,076,464.07	320,091,685.03
支付的各项税费	28,426,444.90	15,382,991.17
支付其他与经营活动有关的现金	734,090,252.29	2,095,387,792.14
经营活动现金流出小计	1,715,999,871.40	2,986,105,046.13
经营活动产生的现金流量净额	351,342,270.10	234,583,633.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,441,529.11	194,875,586.16
取得投资收益收到的现金	32,658,782.48	108,146,012.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,921,477.73	3,110,901.12
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		
投资活动现金流入小计	136,021,789.32	306,132,499.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,323,529.22	24,347,115.37
投资支付的现金	159,255,309.00	219,513,850.00
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	189,578,838.22	243,860,965.37
投资活动产生的现金流量净额	-53,557,048.90	62,271,534.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,500,000.00	302,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,500,000.00	302,500,000.00
偿还债务支付的现金	412,500,000.00	447,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,363,456.36	25,451,968.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	441,863,456.36	472,451,968.08
筹资活动产生的现金流量净额	-256,363,456.36	-169,951,968.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.70	-31.27
五、现金及现金等价物净增加额	41,421,768.54	126,903,168.26
加：期初现金及现金等价物余额	198,150,295.67	71,247,127.41
六、期末现金及现金等价物余额	239,572,064.21	198,150,295.67

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	351,684,100.00				71,404,104.83		28,765,786.40		71,962,587.72		434,006,699.17	299,457,045.15	1,257,280,323.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	351,684,100.00				71,404,104.83		28,765,786.40		71,962,587.72		434,006,699.17	299,457,045.15	1,257,280,323.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,711,819.91		33,173,213.80		6,905,734.31		139,842,026.18	-21,510,670.63	156,698,483.75
（一）综合收益总额							33,173,213.80				164,331,965.49	3,701,757.58	201,206,936.87
（二）所有者投入和减少资本					-1,711,819.91							-152,191.52	-1,864,011.43
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持													

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,711,819.91							-1,652,191.52	-3,364,011.43
(三) 利润分配									6,905,734.31		-24,489,939.31	-25,060,236.69	-42,644,441.69
1. 提取盈余公积									6,905,734.31		-6,905,734.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,584,205.00	-25,060,236.69	-42,644,441.69
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									5,783,135.08				5,783,135.08
2. 本期使用									-5,783,135.08				-5,783,135.08
(六) 其他													
四、本期末余额	351,684,100.00				69,692,284.92		61,939,000.20		78,868,322.03		573,848,725.35	277,946,374.52	1,413,978,807.02

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	351,684,100.00				71,556,130.41		8,490,024.60		60,240,871.70		386,271,429.80	297,155,064.90	1,175,397,621.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	351,684,100.00				71,556,130.41		8,490,024.60		60,240,871.70		386,271,429.80	297,155,064.90	1,175,397,621.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-152,025.58		20,275,761.80		11,721,716.02		47,735,269.37	2,301,980.25	81,882,701.86
（一）综合收益总额							20,275,761.80				66,490,667.39	30,546,265.94	117,312,695.13
（二）所有者投入和减少资本					-152,025.58							9,947,182.46	9,795,156.88
1. 股东投入的普通股												6,807,600.00	6,807,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-152,025.58							3,139,582.46	2,987,556.88
(三) 利润分配								11,721,716.02		-18,755,398.02		-38,191,468.15	-45,225,150.15
1. 提取盈余公积								11,721,716.02		-11,721,716.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,033,682.00		-38,191,468.15	-45,225,150.15
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								6,279,823.67					6,279,823.67
2. 本期使用								-6,279,823.67					-6,279,823.67
(六) 其他													
四、本期期末余额	351,684,100.00				71,404,104.83	28,765,786.40		71,962,587.72		434,006,699.17	299,457,045.15	1,257,280,323.27	

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,684,100.00				64,419,543.59		28,916,891.09		71,962,587.72	212,765,457.62	729,748,580.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,684,100.00				64,419,543.59		28,916,891.09		71,962,587.72	212,765,457.62	729,748,580.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,481,567.43		33,022,109.11		6,905,734.31	44,567,403.83	83,013,679.82
(一) 综合收益总额							33,022,109.11			69,057,343.14	102,079,452.25
(二) 所有者投入和减少 资本					-1,481,567.43						-1,481,567.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他					-1,481,567.43						-1,481,567.43
(三) 利润分配									6,905,734.31	-24,489,939.31	-17,584,205.00
1. 提取盈余公积									6,905,734.31	-6,905,734.31	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-17,584,205.00	-17,584,205.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							5,258,484.84				5,258,484.84
2. 本期使用							-5,258,484.84				-5,258,484.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	351,684,100.00				62,937,976.16		61,939,000.20		78,868,322.03	257,332,861.45	812,762,259.84

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,684,100.00				64,419,543.59		8,641,129.29		60,240,871.70	114,303,695.43	599,289,340.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,684,100.00				64,419,543.59		8,641,129.29		60,240,871.70	114,303,695.43	599,289,340.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							20,275,761.80		11,721,716.02	98,461,762.19	130,459,240.01
(一) 综合收益总额							20,275,761.80			117,217,160.21	137,492,922.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,721,716.02	-18,755,398.02	-7,033,682.00	
1. 提取盈余公积								11,721,716.02	-11,721,716.02		
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,033,682.00	-7,033,682.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,855,548.46			5,855,548.46
2. 本期使用								-5,855,548.46			-5,855,548.46
(六) 其他											
四、本期期末余额	351,684,100.00				64,419,543.59		28,916,891.09		71,962,587.72	212,765,457.62	729,748,580.02

法定代表人：潘明

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

三、公司基本情况

南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。

本公司营业执照注册号为320100000009612，住所：南京市建邺区应天大街927号，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保险、机动车辆保险）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、销售；物业管理；室内装潢；客车租赁服务；经济信息咨询服务；商务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内经营范围仅限分支机构使用。

截止2014年12月31日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等经营单位。

本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、汽车租赁、培训及修理中心）、物业分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。

本财务报表经本公司董事会于2015年3月20日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2014年12月31日止的2014年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 500 万元以上（含 500 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 本公司存货包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。

(2) 存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。

房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括：

①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；

②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；

③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；

④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。

存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时进行分期摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，

确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股

权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30-40	5%	3.2%-2.4%
土地使用权	20-50	-	5%-2%

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	5.00%	3.2%-2.4%
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19%
专用设备	年限平均法	8-12	5.00%	12%-8%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	19%-9.5%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	20-50年
营运证	10-20年
电网接入系统等	10-20年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回

金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

公司的长期待摊费用的摊销期为：

- （1） 车用周转总成件按5年平均摊销；
- （2） 临时性经营用房按5年平均摊销；
- （3） 经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计

期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、失业保险及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承包收入实现。

旅游服务收入：公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游客运收入、旅行社团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。

房地产销售收入确认的具体条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第八届董事会第二十五次会议于2014年10月23日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

i 长期股权投资

准则2号(修订)规范的长期股权投资不再包括投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。同时修订后的准则明确了成本法和权益法的核算，以及因追加投资等原因能够对被投资单位施加控制、重大影响或实施共同控制，因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制、共同控制或重大影响，对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产等特殊事项的会计处理。公司管理层根据准则2号(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。除以上影响外，公司管理层认为该准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

ii 职工薪酬

准则9号(修订)明确了短期薪酬、带薪缺勤、累计带薪缺勤、利润分享计划、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等相关定义,新增了离职后福利和其他长期职工福利的会计处理,修改了辞退福利的会计确认时点。此外,准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。公司管理层认为该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

iii 财务报表列报

根据准则30号(修订)的要求,本公司修改了财务报表中的列报。本公司对比较报表的列报进行了相应调整。

iv 合并范围

准则33号引入了单一的控制模式,以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果,主要取决于本公司是否拥有对被投资方的权利、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。该准则的采用不会影响本公司的合并范围。

v 金融工具列报

准则37号(修订)补充了权益工具的分类、抵销的规定和披露要求、金融资产转移的披露要求以及金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求,并删除了有关金融工具公允价值的部分披露要求。采用本准则导致本公司本年度财务报表中对金融工具进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

vi 公允价值计量

准则39号重新定义了公允价值,制定了统一的公允价值计量框架,规范了公允价值的披露要求。采用本准则导致本公司本年度财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

vii 合营安排

采用准则40号前,本公司将合营安排分为共同控制经营、共同控制资产及合营企业。根据准则40号的规定,本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合同条款等因素,将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司根据准则40号,修改了有关合营安排的会计政策,并重新评估了其参与合营安排的情况。采用准则40号未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

viii 在其他主体中权益的披露

准则41号整合并优化在子公司、联营企业、合营企业中权益的披露,本公司本年度财务报表中在其他

主体中权益根据准则的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、3%
营业税	应税收入及应税劳务	5%、3%
城市维护建设税	应纳营业税额及增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳营业税额及增值税额	5%
其他税费		按规定缴纳

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,308.27	89,732.18
银行存款	372,427,290.53	325,733,051.19
其他货币资金	2,292,157.20	15,998,969.17
合计	374,807,756.00	341,821,752.54
其中：存放在境外的款项总额	100,026.08	99,920.70

其他说明

(1) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为737,055.47元。

(2) 期末货币资金余额中除第(2)项银行承兑汇票保证金受到限制以及子公司赛德中国4,006.01美元及95,723.38港币存放在香港外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	100,050.00	
权益工具投资	100,050.00	
合计	100,050.00	

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,306,062.94	9,200,000.00
合计	8,306,062.94	9,200,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	165,350,691.00	87.57%	1,653,506.91	1.00%	163,697,184.09	38,235,196.38	66.54%	382,351.96	1.00%	37,852,844.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,051,362.18	12.21%	270,469.96	1.17%	22,780,892.22	18,816,032.54	32.74%	195,278.40	1.04%	18,620,754.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	414,165.79	0.22%	414,165.79	100.00%	0.00	414,165.79	0.72%	414,165.79	100.00%	0.00
合计	188,816,218.97	100.00%	2,338,142.66	1.24%	186,478,076.31	57,465,394.71	100.00%	991,796.15	1.73%	56,473,598.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华北电网有限公司唐山供电公司	165,350,691.00	1,653,506.91	1.00%	客户信用记录良好
合计	165,350,691.00	1,653,506.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	22,200,780.80	227,940.88	1.03%
1年以内小计	22,200,780.80	227,940.88	1.03%
1至2年	850,581.38	42,529.08	5.00%
合计	23,051,362.18	270,469.96	1.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,346,346.51元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华北电网有限公司唐山供电公司	往来款	165,350,691.00	一年以内	87.57%	1,653,506.91
南京市市民卡有限公司	往来款	2,586,516.88	一年以内	1.37%	25,865.17
唐山华润热电有限公司	往来款	1,323,840.36	一年以内	0.70%	13,238.40
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	往来款	325,200.00	一年以内	0.17%	3,252.00
上海上汽大众汽车销售有限公司	往来款	184,642.40	一年以内	0.10%	1,846.42
合计	-	169,770,890.64	-	89.91%	1,697,708.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,033,853.21	99.54%	83,122,130.53	95.81%
1 至 2 年	17,740.00	0.03%	3,261,358.59	3.76%
2 至 3 年	253,551.00	0.43%		
3 年以上			373,460.00	0.43%
合计	58,305,144.21	--	86,756,949.12	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
上海上汽大众汽车销售有限公司	购车款	12,094,178.05	一年以内	20.74%
南京蓝燕石化储运实业有限公司公司	购油款	3,270,000.00	一年以内	5.61%
紫金财产保险股份有限公司南京分公司	保险费	722,326.66	一年以内	1.24%
中国人民财产保险股份有限公司南京市城北支公司	保险费	628,413.32	一年以内	1.08%
中国石油化工股份有限公司南京分公司	购油款	575,081.36	一年以内	0.99%
合计	-	17,289,999.39	-	29.66%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	3,898,250.49	
合计	3,898,250.49	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	215,480,737.18	90.52%	2,154,807.37	1.00%	213,325,929.81	82,203,681.57	49.70%	822,036.82	1.00%	81,381,644.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,379,436.86	8.56%	1,951,915.82	9.58%	18,427,521.04	81,012,485.82	48.98%	2,372,027.52	2.93%	78,640,458.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,187,552.38	0.92%	2,187,552.38	100.00%	0.00	2,187,552.38	1.32%	2,187,552.38	100.00%	0.00
合计	238,047,726.42	100.00%	6,294,275.57	2.64%	231,753,450.85	165,403,719.77	100.00%	5,381,616.72	3.25%	160,022,103.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京公共交通(集团)有限公司	140,480,737.18	1,404,807.37	1.00%	受同一公司控制企业，款项性质为应收中北巴士亏损补贴款
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	8,000,000.00	80,000.00	1.00%	公司合营企业，款项性质为往来款
唐山市建设投资公司	67,000,000.00	670,000.00	1.00%	公司子公司唐山电厂少数股东，款项性质为委托贷款
合计	215,480,737.18	2,154,807.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1年以内	17,666,846.53	275,443.32	1.56%
1年以内小计	17,666,846.53	275,443.32	1.56%
1至2年	295,112.82	14,755.64	5.00%
2至3年	227,200.00	45,440.00	20.00%
3至4年	167,360.28	66,944.11	40.00%
4至5年	172,502.59	69,001.04	40.00%
5年以上	1,850,414.64	1,480,331.71	80.00%
合计	20,379,436.86	1,951,915.82	9.58%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额912,658.85元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	67,000,000.00	67,000,000.00
应收补贴款	140,480,737.18	82,203,681.57
其他	30,566,989.24	16,200,038.20
合计	238,047,726.42	165,403,719.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京公共交通(集团)有限公司	亏损补贴款	140,480,737.18	一年以内	59.01%	1,404,807.37
唐山市建设投资公司	委托贷款	67,000,000.00	一年以内	28.15%	670,000.00
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	往来款	8,000,000.00	一年以内	3.36%	80,000.00
上海上汽大众汽车销售有限公司	保证金	3,035,857.00	一年以内	1.28%	358.57
肖东升	往来款	1,083,107.46	五年以上	0.45%	1,083,107.46
合计	--	219,599,701.64	--	92.25%	3,238,273.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,900,449.25		8,900,449.25	9,750,312.72		9,750,312.72
在产品	987,624.60		987,624.60	795,118.22		795,118.22
库存商品	19,237,744.47		19,237,744.47	19,483,964.28		19,483,964.28
周转材料	2,111,256.11		2,111,256.11	2,287,090.19		2,287,090.19
房地产开发成本	258,775,154.64	6,846,914.44	251,928,240.20	419,181,858.29	6,846,914.44	412,334,943.85

房地产开发产品	136,636,347.28	1,699,356.36	134,936,990.92	382,935,259.84	6,797,425.56	376,137,834.28
合计	426,648,576.35	8,546,270.80	418,102,305.55	834,433,603.54	13,644,340.00	820,789,263.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
房地产开发成本	6,846,914.44					6,846,914.44
房地产开发产品	6,797,425.56			5,098,069.20		1,699,356.36
合计	13,644,340.00			5,098,069.20		8,546,270.80

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元

项目	年末数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
房地产开发成本	258,775,154.64	9,740,736.32	6,846,914.44	251,928,240.20
房地产开发产品	136,636,347.28	12,986,318.96	1,699,356.36	134,936,990.92
合计	395,411,501.92	22,727,055.28	8,546,270.80	386,865,231.12

(续)

项目	年初数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
房地产开发成本	419,181,858.29	11,941,977.99	6,846,914.44	412,334,943.85
房地产开发产品	382,935,259.84	36,395,289.58	6,797,425.56	376,137,834.28
合计	802,117,118.13	48,337,267.57	13,644,340.00	788,472,778.13

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的其他流动资产	9,043,514.50	2,524,885.83
合计	9,043,514.50	2,524,885.83

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	139,320,427.39	19,800,000.00	119,520,427.39	95,290,948.58	19,800,000.00	75,490,948.58
按公允价值计量的	104,544,445.14		104,544,445.14	60,514,966.33		60,514,966.33
按成本计量的	34,775,982.25	19,800,000.00	14,975,982.25	34,775,982.25	19,800,000.00	14,975,982.25
合计	139,320,427.39	19,800,000.00	119,520,427.39	95,290,948.58	19,800,000.00	75,490,948.58

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	21,959,111.54	104,544,445.14	61,939,000.20	
合计	21,959,111.54	104,544,445.14	61,939,000.20	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期	本期	期末	期初	本期	本期	期末		

		增加	减少			增加	减少		比例	
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	1,407,470.64			1,407,470.64					1.39%	179,148.59
北京北汽福斯特股份有限公司	2,132,529.36			2,132,529.36					1.39%	48,690.24
南京市市民卡有限公司	3,546,000.00			3,546,000.00					4.29%	471,900.00
南京南大药业有限责任公司	19,800,000.00			19,800,000.00	19,800,000.00			19,800,000.00	14.65%	
江苏高速客运有限公司	3,267,000.00			3,267,000.00					8.82%	
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	150,000.00			150,000.00					30.00%	
徐州中北巴士有限公司	1,853,000.00			1,853,000.00					10.00%	
南京华润燃气有限公司	2,619,982.25			2,619,982.25					5.60%	
合计	34,775,982.25			34,775,982.25	19,800,000.00			19,800,000.00	--	699,738.83

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	19,800,000.00					19,800,000.00
合计	19,800,000.00					19,800,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
南京中北威立雅交通咨询服务	66,800,401.82			5,209,470.43						5,856,752.66	77,866,624.91	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	43,483,072.23			4,620,713.87			6,359,975.50				41,743,810.60	
小计	110,283,474.05			9,830,184.30			6,359,975.50			5,856,752.66	119,610,435.51	
二、联营企业												
华润电力唐山丰润有限公司	48,309,450.00	53,605,400.00		6,359,973.72							108,274,823.72	
南京河西新能		20,000,000.00		-884,372.00							19,115,628.00	

源客运服务有 限公司		00.00		.24					27.76	
小计	48,309,4 50.00	73,605,4 00.00		5,475,60 1.48					127,390, 451.48	
合计	158,592, 924.05	73,605,4 00.00		15,305,7 85.78			6,359,97 5.50		5,856,75 2.66	247,000, 886.99

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,574,698.84			12,574,698.84
2. 本期增加金额	96,083,914.58			96,083,914.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	96,083,914.58			96,083,914.58
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	108,658,613.42			108,658,613.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	717,458.51			717,458.51
2. 本期增加金额	2,145,852.72			2,145,852.72
(1) 计提或摊销	2,145,852.72			2,145,852.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,863,311.23			2,863,311.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	105,795,302.19			105,795,302.19
2. 期初账面价值	11,857,240.33			11,857,240.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	471,712,933.66	1,038,223,075.24	28,904,868.70	601,754,062.78		2,140,594,940.38
2. 本期增加金额		65,403.23	296,557.69	45,942,882.82		46,304,843.74
(1) 购置		65,403.23	296,557.69	22,548,949.14		22,910,910.06
(2) 在建工程转入				23,393,933.68		23,393,933.68
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,552,555.78	2,721,447.00	5,905,310.54	85,345,901.72		95,525,215.04
(1) 处置或报废	1,552,555.78	2,721,447.00	5,905,310.54	85,345,901.72		95,525,215.04
4. 期末余额	470,160,377.88	1,035,567,031.47	23,296,115.85	562,351,043.88		2,091,374,569.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	252,107,265.95	927,893,461.66	18,253,985.21	328,816,071.30		1,527,070,784.12
2. 本期增加金额	18,680,009.32	609,211.01	1,043,484.54	84,111,948.14		104,444,653.01

(1) 计提	18,680,009.32	609,211.01	1,043,484.54	84,111,948.14		104,444,653.01
3. 本期减少金额	77,721.89	2,472,691.79	616,924.26	71,995,399.76		75,162,737.70
(1) 处置或报废	77,721.89	2,472,691.79	616,924.26	71,995,399.76		75,162,737.70
4. 期末余额	270,709,553.38	926,029,980.88	18,680,545.49	340,932,619.68		1,556,352,699.43
三、减值准备						
1. 期初余额		31,880,000.00		60,823.22		31,940,823.22
2. 本期增加金额	13,745,200.00	23,887,400.00				37,632,600.00
(1) 计提	13,745,200.00	23,887,400.00				37,632,600.00
3. 本期减少金额				60,823.22		60,823.22
(1) 处置或报废				60,823.22		60,823.22
4. 期末余额	13,745,200.00	55,767,400.00				69,512,600.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	185,705,624.50	53,769,650.59	4,615,570.36	221,418,424.20		465,509,269.65
2. 期初账面价值	219,605,667.71	78,449,613.58	10,650,883.49	272,877,168.26		581,583,333.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
营运车辆			23,393,933.68	23,393,933.68								
合计			23,393,933.68	23,393,933.68			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	73,405,369.08			220,658,787.74	294,064,156.82
2. 本期增加金额				768,040.16	768,040.16

(1) 购置				768,040.16	768,040.16
(2) 内部研发				0.00	
(3) 企业合并增加				0.00	
3. 本期减少金额				95,000,000.00	95,000,000.00
(1) 处置				95,000,000.00	95,000,000.00
4. 期末余额	73,405,369.08			126,426,827.90	199,832,196.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	43,735,950.54			163,084,875.70	206,820,826.24
2. 本期增加金额	2,773,015.26			7,883,743.59	10,656,758.85
(1) 计提	2,773,015.26			7,883,743.59	10,656,758.85
3. 本期减少金额				74,020,832.75	74,020,832.75
(1) 处置				74,020,832.75	74,020,832.75
4. 期末余额	46,508,965.80			96,947,786.54	143,456,752.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				20,979,300.00	20,979,300.00
(1) 计提				20,979,300.00	20,979,300.00
3. 本期减少金额				20,979,300.00	20,979,300.00
(1) 处置				20,979,300.00	20,979,300.00
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	26,896,403.28			29,479,041.36	56,375,444.64
2. 期初账面价值	29,669,418.54			57,573,912.04	87,243,330.58

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改造费用	2,405,941.32	523,726.28	764,897.01		2,164,770.59
合计	2,405,941.32	523,726.28	764,897.01		2,164,770.59

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,051,261.52	15,512,815.38	23,684,070.60	5,921,017.65
可抵扣亏损			1,121,544.36	280,386.09
可在以后年度税前扣除的土地增值税	20,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00
可在以后年度税前扣除的费用	905,523.00	226,380.75	560,000.00	140,000.00
合计	82,956,784.52	20,739,196.13	65,365,614.96	16,341,403.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	82,585,333.60	20,646,333.40	38,555,854.80	9,638,963.70
交易性金融资产公允价值变动	40,975.00	10,243.75		
合计	82,626,308.60	20,656,577.15	38,555,854.80	9,638,963.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	20,739,196.13	0.00	16,341,403.74
递延所得税负债	0.00	20,656,577.15	0.00	9,638,963.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,013,756.71	2,553,125.55
可抵扣亏损	5,935,247.88	6,977,095.64
合计	9,949,004.59	9,530,221.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年	223,746.61	6,977,095.64	
2017 年			
2018 年			
2019 年	5,711,501.27		
合计	5,935,247.88	6,977,095.64	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
旅游质量保证金	1,067,600.00	1,067,600.00
长期股权投资差额		757,903.08
合计	1,067,600.00	1,825,503.08

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		73,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	59,000,000.00
保证借款	4,500,000.00	65,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	24,500,000.00	227,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,500,000.00	34,822,400.00
合计	10,500,000.00	34,822,400.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	112,549,752.10	103,614,565.61
合计	112,549,752.10	103,614,565.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品房销售预收款	162,357,994.00	122,754,343.00
其他	40,425,447.53	52,479,543.10
合计	202,783,441.53	175,233,886.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,429,081.03	399,963,917.76	387,628,331.91	61,764,666.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,421,224.42	67,227,993.84	67,327,264.73	1,321,953.53
三、辞退福利		13,754,607.00	7,140,349.55	6,614,257.45
合计	50,850,305.45	480,946,518.60	462,095,946.19	69,700,877.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,345,123.22	318,036,616.33	305,033,075.40	36,348,664.15
2、职工福利费	88,895.79	20,575,269.96	20,467,215.75	196,950.00
3、社会保险费	-49,935.58	35,295,188.55	34,959,544.70	285,708.27
其中：医疗保险费	-50,060.51	30,925,850.58	30,589,749.50	286,040.57
工伤保险费	43.99	1,943,086.18	1,943,296.32	-166.15

生育保险费	80.94	2,426,251.79	2,426,498.88	-166.15
4、住房公积金	3,044,452.40	22,756,321.17	23,220,692.25	2,580,081.32
5、工会经费和职工教育经费	2,326,679.52	3,300,381.75	3,127,657.87	2,499,403.40
6、其他	20,673,865.68	140.00	820,145.94	19,853,859.74
合计	49,429,081.03	399,963,917.76	387,628,331.91	61,764,666.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,239,098.15	62,485,855.63	62,574,546.73	1,150,407.05
2、失业保险费	182,126.27	4,742,138.21	4,752,718.00	171,546.48
合计	1,421,224.42	67,227,993.84	67,327,264.73	1,321,953.53

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,765,221.23	6,423,141.24
营业税	0.00	-5,829,783.47
企业所得税	49,473,967.91	11,071,676.66
个人所得税	598,134.17	-24,878.43
城市维护建设税	849,839.29	-45,223.94
土地增值税	54,298,553.50	162,406,011.91
教育费附加	420,683.21	-223,304.90
房产税	0.00	-191,016.59
印花税	6,528.66	-5,026.81
各项基金	2,099,452.27	1,967,908.40
土地使用税	1,921,782.90	0.00
其他税金	2,378,620.29	3,467,849.59
合计	127,812,783.43	179,017,353.66

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	9,900.00	1,614,500.00
合计	9,900.00	1,614,500.00

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,333,694.12	17,333,694.12
合计	17,333,694.12	17,333,694.12

应付股利说明：部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	12,915,873.99	9,291,397.63
工程项目尾款	2,783,801.80	2,745,682.39
排污费	3,516,066.00	3,474,844.65
人工费用	11,874,892.67	10,685,871.78
事故处理费	2,898,119.28	10,660,637.25
事故赔款款	1,364,816.51	1,361,881.49
水费	1,675,803.94	1,640,539.94
往来款	55,874,827.45	49,085,736.87
暂存款	6,682,625.95	16,365,685.57
中介服务费	7,929,251.20	4,073,488.74
租赁费	13,923,864.00	0.00
其他	31,708,867.79	27,686,258.61
合计	153,148,810.58	137,072,024.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,907,353.64	20,000,000.00
合计	8,907,353.64	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行苏州工业园区支行	2014/05/15	2017/05/15	RMB	6.15%		1,488,666.69		
中国交通银行股份有限公司厦门分行营业部	2014/05/26	2017/05/26	RMB	8.00%		1,505,037.81		
厦门银行杏林支行	2014/09/22	2017/09/12	RMB	7.38%		5,913,649.14		
江苏资金农村商业银行股份有限公司大厂支行	2013/10/21	2015/10/20	RMB	6.15%				20,000,000.00

46、应付债券**(1) 应付债券**

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务保证金[注 1]	66,577,187.43	70,093,861.42
预收驾驶员承包金[注 2]	38,518,385.44	70,291,125.10
其他	3,421,762.46	3,559,154.21
合计	108,517,335.33	143,944,140.73

其他说明：

[注1]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。

[注2]系公司车辆承包人预付的承包金。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,507,019.80		16,938,844.13	38,568,175.67	购买公交车辆补贴款
合计	55,507,019.80		16,938,844.13	38,568,175.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购买公交车辆补贴款	55,507,019.80		16,938,844.13		38,568,175.67	与资产相关
合计	55,507,019.80		16,938,844.13		38,568,175.67	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,684,100.00						351,684,100.00

其他说明：截止披露日，公司实施重大资产重组，公司股本变更为 572,646,934。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	23,018,443.59		230,252.48	22,788,191.11
其他资本公积	48,385,661.24	5,009.52	1,486,576.95	46,904,093.81
合计	71,404,104.83	5,009.52	1,716,829.43	69,692,284.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期资本公积减少主要是子公司清算完成，从资本公积转出至投资收益。

(2) 本期资本公积增加主要是中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退回股东分红零碎股 5,009.52元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	28,765,786.40	44,180,583.50		11,007,369.70	33,173,213.80		61,939,000.20
其中：权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,916,891.09	44,029,478.81		11,007,369.70	33,022,109.11		61,939,000.20
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-151,104.69	151,104.69			151,104.69		

其他综合收益合计	28,765,786.40	44,180,583.50		11,007,369.70	33,173,213.80		61,939,000.20
----------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		5,783,135.08	5,783,135.08	
合计		5,783,135.08	5,783,135.08	

专项储备情况说明

根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2014年度计提安全生产费用5,783,135.08元，本期已全部使用完毕。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,962,587.72	6,905,734.31		78,868,322.03
合计	71,962,587.72	6,905,734.31		78,868,322.03

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	434,006,699.17	386,271,429.80
调整后期初未分配利润	434,006,699.17	386,271,429.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,331,965.49	66,490,667.39
减：提取法定盈余公积	6,905,734.31	11,721,716.02
应付普通股股利	17,584,205.00	7,033,682.00
期末未分配利润	573,848,725.35	434,006,699.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,517,771,446.92	1,539,646,183.93	1,609,260,187.68	1,630,911,213.33
其他业务	53,810,608.52	26,810,586.03	56,449,622.95	25,400,827.01
合计	1,571,582,055.44	1,566,456,769.96	1,665,709,810.63	1,656,312,040.34

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,403,943.70	25,313,729.63
城市维护建设税	3,451,551.37	3,703,362.93
教育费附加	2,469,060.40	2,648,123.08
土地增值税	23,764,177.74	25,183,054.46
其他税金及附加	105,866.31	94,218.40
合计	45,194,599.52	56,942,488.50

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	84,796,254.87	63,381,150.06
广告费	4,709,359.95	3,692,480.65
综合业务费	3,598,018.39	5,476,861.35
折旧费	2,539,193.10	2,556,895.49
运输费	868,878.94	1,081,752.94
业务招待费	1,577,355.70	1,704,024.80
会议会务费	152,800.00	444,591.73
修理费	1,543,671.31	665,922.16
邮电费	1,347,138.70	1,126,959.28
办公费	720,722.57	636,207.57
其他费用	11,606,851.81	12,837,112.70
合计	113,460,245.34	93,603,958.73

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	42,416,741.93	25,342,342.64
税费及基金	6,840,154.13	4,958,992.47
业务招待费	2,770,253.74	3,594,487.44
运输费	392,488.12	2,015,332.34
顾问费	1,676,675.06	366,185.32
聘请中介机构费	815,420.70	2,744,639.91
折旧费	1,467,781.98	1,240,316.13
离退休人员费用	434,950.87	1,070,793.23
综合业务费	344,238.00	8,098.00
董事会费	995,569.81	930,603.60
其他费用	11,230,794.68	11,851,183.59
合计	69,385,069.02	54,122,974.67

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,667,371.42	16,589,292.15
减：利息收入	8,179,408.60	12,692,966.09
汇兑损失	322,749.67	136,907.74
金融机构手续费	1,094,687.58	1,442,531.46
合计	5,905,400.07	5,475,765.26

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,362,585.36	-841,397.66
二、存货跌价损失		13,644,340.00
三、固定资产减值损失	37,632,600.00	
四、无形资产减值损失	20,979,300.00	
合计	60,974,485.36	12,802,942.34

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	40,975.00	
合计	40,975.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,305,785.78	8,876,759.56
处置长期股权投资产生的投资收益	119,401,056.42	1,206,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	153,812.89	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,423,376.80	7,545,825.96
其他	-205,070.98	-217,610.54
合计	137,078,960.91	17,410,974.98

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	606,990.78	21,877,571.56	606,990.78
其中：固定资产处置利得	606,990.78	21,877,571.56	606,990.78
政府补助	255,816,750.77	237,634,500.75	109,000.00
其他	1,740,646.74	1,553,024.82	1,740,646.74
巴士亏损补助[注]	140,480,737.18	82,053,682.02	
合计	398,645,125.47	343,118,779.15	2,456,637.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司	16,938,844.13	17,543,705.66	与资产相关
南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司	238,768,906.64	218,184,153.61	与收益相关
南京中北友好国际旅行社有限公司	77,700.00	718,991.10	与收益相关

南京中北置业有限公司		50,000.00	与收益相关
唐山赛德热电有限公司		556,550.19	与收益相关
唐山燕山赛德热电有限公司		556,550.19	与收益相关
南京中北(集团)股份有限公司物业分公司	31,300.00	24,550.00	与收益相关
合计	255,816,750.77	237,634,500.75	--

说明:

根据公司与南京市公共交通总公司(现为南京公共交通(集团)有限公司)签订的委托管理协议,本期巴士公司的亏损额应由公交集团补足。

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,332,974.41	5,953,101.48	9,332,974.41
其中: 固定资产处置损失	9,332,974.41	5,953,101.48	9,332,974.41
对外捐赠		103,000.00	
地方基金	12,497.54	89,767.32	12,497.54
其他	472,115.52	7,905,154.37	472,115.52
合计	9,817,587.47	14,051,023.17	9,817,587.47

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,567,027.92	34,393,275.27
递延所得税费用	-4,447,790.91	1,498,163.15
合计	68,119,237.01	35,891,438.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	236,152,960.08

按法定/适用税率计算的所得税费用	59,038,240.02
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-1,646,379.51
非应税收入的影响	-23,899,202.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,892,913.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	56,810.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	676,855.19
所得税费用	68,119,237.01

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	501,030,512.17	358,066,439.19
政府补助	238,877,906.64	220,090,795.09
其他	9,770,055.34	12,584,698.56
合计	749,678,474.15	590,741,932.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	171,270,340.95	254,862,565.79
付现的经营费用	56,479,720.12	60,563,801.97
其他	12,476,892.75	14,253,546.87
合计	240,226,953.82	329,679,914.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
清算款	0.00	4,832,486.32
合计		4,832,486.32

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	168,033,723.07	97,036,933.33
加：资产减值准备	55,772,836.16	10,693,494.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,313,966.88	104,027,050.06
无形资产摊销	10,656,758.85	12,958,012.28
长期待摊费用摊销	682,847.01	1,023,192.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-593,317.35	-16,326,361.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,169,300.98	401,891.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,975.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,618,282.91	15,916,068.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,078,960.91	-17,410,974.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,397,792.39	1,498,163.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,017,613.45	3,003,587.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	328,673,115.94	81,142,192.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-320,490,158.24	-6,530,568.82

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	54,705,623.32	-96,633,398.79
经营活动产生的现金流量净额	292,042,864.68	190,799,280.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	374,070,700.53	326,933,137.70
减: 现金的期初余额	326,933,137.70	415,281,668.26
现金及现金等价物净增加额	47,137,562.83	-88,348,530.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	126,357,000.00
其中:	--
南京中北瑞业房地产开发有限公司	126,357,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	762,605.72
其中:	--
南京中北瑞业房地产开发有限公司	762,605.72
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	125,594,394.28

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	374,070,700.53	326,933,137.70
其中: 库存现金	88,308.27	89,732.18
可随时用于支付的银行存款	372,427,290.53	325,733,051.19
可随时用于支付的其他货币资金	1,555,101.73	1,110,354.33
三、期末现金及现金等价物余额	374,070,700.53	326,933,137.70

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	737,055.47	银行承兑汇票保证金
固定资产	27,076,890.15	借款抵押物
合计	27,813,945.62	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	23,300.15	6.1190	142,573.62
港币	95,723.38	0.78887	75,513.30

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京中北瑞业房地产开发有限公司	124,000,000.00	100.00%	挂牌交易	2014年05月		102,937,726.81						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期清算子公司1户为赛德东方控股有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京中北友好国际旅行社有限公司	南京	南京	旅游服务、旅游客运	70.00%		设立

南京利达出租汽车有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		设立
南京中北房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	95.00%		设立
南京嘉宇物业管理有限公司	南京	南京	物业管理		100.00%	设立
南京长发客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京金宫实业有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京金元出租汽车有限公司	南京	南京	汽车出租	100.00%		设立
南京华发客运有限公司	南京	南京	汽车出租	100.00%		设立
南京中北置业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00%	设立
南京中北盛业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00%		设立
南京中北国际商务会展服务有限公司	南京	南京	会议服务等		100.00%	设立
南京中北运通旅游客运有限公司	南京	南京	旅游运输	70.00%		设立
赛德中国控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资	69.01%		设立
唐山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
唐山燕山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京中北友好国际旅行社有限公司	30.00%	-334,813.55	0.00	2,302,824.81
南京中北房地产开发有限公司	5.00%	2,701,850.29	0.00	17,053,097.27
唐山赛德热电有限公司	40.00%	476,698.62	8,472,170.76	84,792,694.64
唐山燕山赛德热电有限公司	40.00%	463,321.85	8,459,388.93	84,362,496.02

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京中北友好国际旅行社有限公司	55,803,425.07	2,275,689.34	58,079,114.41	50,377,858.16	0.00	50,377,858.16	64,941,150.86	1,830,442.19	66,771,593.05	57,982,289.83	0.00	57,982,289.83
南京中北房地产开发有限公司	61,568,968.67	122,573,630.10	184,142,598.77	30,273,383.00	0.00	30,273,383.00	75,179,063.07	117,784,825.75	192,963,888.82	36,718,696.80	0.00	36,718,696.80
唐山赛德热电有限公司	247,470,165.49	67,433,068.95	314,903,234.44	100,496,176.88	2,425,320.93	102,921,497.81	198,591,959.88	100,996,476.79	299,588,436.67	64,844,166.45	2,773,853.24	67,618,019.69
唐山燕山赛德热电有限公司	206,169,874.61	67,511,377.05	273,681,251.66	60,349,690.67	2,425,320.93	62,775,011.60	150,479,474.68	101,121,664.80	251,601,139.48	17,930,878.51	2,773,853.23	20,704,731.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京中北友好国际旅行社有限公司	385,204,901.33	-1,088,046.97	-1,088,046.97	-1,042,975.88	264,989,918.85	367,489.68	367,489.68	-3,930,059.17
南京中北房地产开发有限公司	20,816,535.02	-2,375,976.25	-2,375,976.25	489,543.11	4,251,691.35	74,823,236.07	74,823,236.07	-90,851,532.47
唐山赛德热电有限公司	127,491,188.17	2,330,479.19	2,330,479.19	6,979,883.79	145,077,960.85	23,446,993.23	23,446,993.23	-32,244,721.90
唐山燕山赛德热电有限公司	127,491,188.17	2,295,319.27	2,295,319.27	22,227,970.88	145,077,960.84	23,411,525.98	23,411,525.98	46,945,127.02

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司收购控股子公司南京中北运通旅游客运有限公司19.00%的少数股东权益，持股比例由51.00%上升到70.00%，控制权不发生变化。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	南京中北运通旅游客运有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,882,444.00
--非现金资产的公允价值	
...	
购买成本/处置对价合计	1,882,444.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,652,191.52
差额	
其中：调整资本公积	230,252.48
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司	淮南、淮北、安庆	南京	公交客运	51.00%		权益法
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	南京	南京	金融服务	40.00%		权益法
华润电力唐山丰润有限公司	唐山	唐山	电力和热能	20.00%		权益法

南京河西新能源客运服务有限公司	南京	南京	客运服务	40.00%		权益法
-----------------	----	----	------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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咨询服务有限公司财务和经营的日常管理工作，公司对南京中北威立雅客运有限公司的表决权为 50%。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	南京中北威立雅交通咨询服务有限公司	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	...	南京中北威立雅交通咨询服务有限公司	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	...
流动资产	108,579,484.15	176,901,829.62		113,945,502.16	113,589,448.94	
其中：现金和现金等价物	19,601,699.99	5,921,431.01		46,844,958.64	2,585,001.79	
非流动资产	372,051,965.71	2,044,938.90		558,410,549.28	777,995.15	
资产合计	480,631,449.86	178,946,768.52		672,356,051.44	114,367,444.09	
流动负债	220,176,416.58	74,420,241.99		315,474,222.44	5,659,763.50	
非流动负债	52,934,353.95	167,000.00		120,864,054.50	0.00	
负债合计	273,110,770.53	74,587,241.99		436,338,276.94	5,659,763.50	
少数股东权益	36,425,377.97			75,137,121.05		
归属于母公司股东权益	171,095,301.36	104,359,526.53		160,880,653.45	108,707,680.59	
按持股比例计算的净资产份额	87,258,603.69	41,743,810.60		82,049,133.26	43,483,072.24	
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润	9,391,978.78			15,248,731.44		
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	77,866,624.91	41,743,810.60		66,800,401.82	43,483,072.23	
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	274,993,923.76	18,027,974.16		349,902,676.99	14,757,376.65	

财务费用	2,851,223.72			6,226,408.28		
所得税费用	7,197,325.76	1,810,111.34		4,940,592.26	1,415,245.39	
净利润	5,498,288.14	11,551,784.70		16,506,093.20	9,394,694.70	
终止经营的净利润						
其他综合收益	0.00	0.00		0.00	0.00	
综合收益总额	5,498,288.14	11,551,784.70		16,506,093.20	9,394,694.70	
本期收到的来自合营企业的股利	0.00	2,461,725.01		8,120,323.54	0.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	华润电力唐山丰润有限公司	南京河西新能源客运服务有限公司	华润电力唐山丰润有限公司	南京河西新能源客运服务有限公司
流动资产	280,036,736.57	3,872,268.65	76,375,261.90	
其中：现金和现金等价物	29,135,001.66	867,067.12	15,646,405.49	
非流动资产	2,131,497,500.92	56,094,636.26	754,038,394.82	
资产合计	2,411,534,237.49	59,966,904.91	830,413,656.72	
流动负债	670,114,618.81	8,177,835.51	588,866,406.72	
非流动负债	1,200,045,500.07	4,000,000.00	0.00	
负债合计	1,870,160,118.88	12,177,835.51	588,866,406.72	
少数股东权益	0.00		0.00	
归属于母公司股东权益	541,374,118.61	47,789,069.40	241,547,250.00	
按持股比例计算的净资产份额	108,274,823.72	19,115,627.76	48,309,450.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	108,274,823.72	19,115,627.76	48,309,450.00	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	213,974,699.89	5,373,547.56		
财务费用	19,101,743.01	-56,745.51		

所得税费用	10,599,956.20	0.00		
净利润	31,799,868.61	-2,210,930.60		
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00		0.00	
综合收益总额	31,799,868.61	-2,210,930.60	0.00	
本期收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		0.00
--其他综合收益		0.00
--综合收益总额		0.00

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或港币的借款及银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的借款及银行存款于本集团总资产所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	142,573.62	49,229.54		
港币	75,513.30	75,496.46		

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		港币影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	7,128.68	2,461.48	3,775.66	3,774.82
人民币升值	-7,128.68	-2,461.48	-3,775.67	-3,774.82

(2) 利率风险—公允价值变动风险

由于本公司短期借款中2000万元借款已于2015年2月11日偿还，剩余借款金额较小，因此本公司管理层认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50基点的情况下，本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币114,600.53元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较小，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。

2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，短期借款中20,000,000.00元于2015年2月11日偿还，短期借款其他余额4,500,000.00元的合同义务到期期限为6-12个月。长期借款合同义务于2017年到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 交易性金融资产	100,050.00			100,050.00
(2) 权益工具投资	100,050.00			100,050.00
(二) 可供出售金融资产	104,544,445.14			104,544,445.14
(2) 权益工具投资	104,544,445.14			104,544,445.14
持续以公允价值计量的资产总额	104,644,495.14			104,644,495.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内A股上市的股票投资。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京公用控股（集团）有限公司	国有独资	南京市	124,181.00 万元	30.06%	30.06%
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有独资	南京市	1,925,200.00 万元	7.17%	7.17%

本企业的母公司情况的说明

（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为30.06%系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人邹建平。

（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的

国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本1,925,200.00万元，法定代表人邹建平。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	实际控制人
南京公用控股（集团）有限公司	第一大股东
南京华润燃气有限公司	公司持有其 5.6%股权，市城建集团持其 10%股权
南京城建项目建设管理有限公司	受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制
南京南大药业有限责任公司	公司持有其 14.65%股权
徐州中北巴士有限公司	公司持有其 10%股权
南京中北（集团）股份有限公司培训中心	公司持有其 30%股权
南京港华燃气有限公司	受同一公司控制
南京港华栖霞燃气有限公司	受同一公司控制
南京水务集团有限公司	受同一公司控制
南京公交场站有限公司	受同一公司控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京华润燃气有限公司	天然气采购	67,505,379.20	33,875,949.09
南京港华栖霞燃气有限公司	天然气采购	4,223,147.63	2,330,822.51
南京江南公交客运有限公司	柴油采购	0.00	2,550,427.35
南京江南公交客运有限公司	车辆修理	49,520.55	601,163.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司	汽车销售	8,583,760.68	6,383,114.19
南京华润燃气公司	汽车销售	0.00	143,418.80
南京城建集团	车辆修理	22,254.70	70,581.20

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	南京中北（集团）股份有限公司	赛德中国控股有限公司 18.92% 股权	2007年06月22日			

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
南京中北（集团）股份有限公司	南京公共交通（集团）有限公司	中北巴士	2012年08月01日	2015年07月31日		140,480,737.18

关联管理/出包情况说明

①鉴于本公司已实际拥有赛德中国控股有限公司（以下简称“赛德中国”）69.01%的股权，为便于对赛德中国的集中管理，南京市民卡有限公司和南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其各自所持赛德中国12.07%和18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德中国的股东权益交由本公司代为行使。

②2012年7月27日，公司与南京公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订了《关于南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》，公司拟将中北巴士整体委托给公交总公司经营管理，委托经营的期限暂定为3年，即从2012年8月1日起至2015年7月31日止。委托管理期间，公交公司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交公司应以自有资金补足亏损，并应在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费用归公交公司享有。报告期内，中北巴士亏损140,480,737.18元，已计入公司营业外收入。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京扬子浦口公交客运有限公司	场地租赁	1,160,000.00	1,039,999.95
南京华润燃气有限公司	场地租赁	1,664,664.00	1,650,000.00
南京扬子公交六合客运有限公司	场地租赁	2,160,000.00	1,900,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京公交场站有限公司	场站租赁	18,173,179.00	2,304,400.00

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京城建集团	1,000,000.00	2013年06月26日	2014年06月25日	是
南京城建集团	4,000,000.00	2013年07月02日	2014年06月25日	是

南京城建集团	50,000,000.00	2013年09月22日	2014年08月29日	是
--------	---------------	-------------	-------------	---

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,909,300.00	2,101,500.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京市公共交通(集团)有限公司江南出租汽车分公司	0.00	0.00	6,687,050.00	66,870.50
其他应收款	南京公共交通(集团)有限公司	140,480,737.18	1,404,807.37	82,203,681.57	822,036.82
其他应收款	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	8,000,000.00	80,000.00	0.00	0.00
预付账款	南京市公交场站有限公司	0.00	0.00	177,150.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京华润燃气公司	4,936,850.74	2,893,900.55
预收账款	南京城建集团	0.00	1,125.00
其他应付款	南京江南公交客运有限公司	55,874,827.45	49,085,736.87
其他应付款	南京市公交场站有限公司	12,613,349.00	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,811,754.72
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部。

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1、拟关闭子公司

唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司：

近年来，河北省及唐山市陆续出台了一系列环保新规，基于唐山丰润正式投产的时间进度，河北省环境保护厅2014年6月给予唐山电厂复函，要求唐山电厂2×5万机组停运。基于此，唐山电厂目前进入停机状态，即将进入关停处置程序。唐山电厂基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，经资产减值测试，唐山电厂对固定资产计提资产减值准备3,763.26万元、对无形资产计提资产减值准备2,097.92万元，合计计提资产减值准备5,861.18万元。本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于母公司净利润1,820.34万元。

2、公交行业整合

2012年7月27日，公司与公交集团签订了《关于南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》，将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，委托经营的期限暂定为3年。委托管理期间，公交集团确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交集团以自有资金补足亏损，并在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交集团应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费用归公交集团享有。报告期内，中北巴士亏损140,480,737.18元，已计入公司营业外收入

3、重大资产重组事项

公司向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金，用于购买港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权。其中，南京公用持有的港华燃气45%的股权、南京城建持有的华润燃气10%的股权和南京公交持有的华润燃气4%的股权以非公开发行股份方式支付；南京公用持有的港华燃气5%的股权和广州恒荣持有的港华燃气1%的股权，以现金支付。

本次交易购买资产的评估值为96,113.08万元，本次配套融资不超过26,000万元，不超过本次交易总金额的25%，其中11,173.96万元用于支付标的资产现金购买价款，13,418.87万元用于标的公司港华燃气项目建设需要，剩余资金不超过1,407.17万元，将用于支付本次交易相关费用。

(1) 2014年2月28日，公司启动了重大资产重组事项，公司股票自3月3日起停牌。

(2) 2014年3月17日，南京城建召开董事会审议通过将所持华润燃气10%股权转让予南京中北，南京中北以发行股份的方式作为对价；并同意全资子公司南京公用将所持港华燃气50%股权转让予南京中北；

(3) 2014年3月17日，南京公用召开董事会审议通过将所持港华燃气50%股权转让予南京中北，南京中北以发行股份和支付现金作为对价；2014年4月8日，南京公用股东决定通过了上述事项；

(4) 2014年4月8日, 南京公交召开董事会审议通过将所持华润燃气4%股权转让予南京中北, 南京中北以发行股份的方式作为对价;

(5) 2014年4月21日, 南京中北召开第八届董事会第二十次会议, 审议通过了《南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案;

(6) 2014年5月23日, 江苏省国资委出具《关于同意南京中北(集团)股份有限公司非公开发行股票暨资产重组的批复》(苏国资复[2014]58号), 同意南京中北按董事会决议进行资产重组;

(7) 2014年6月8日, 江苏省国资委出具《国有资产评估项目备案表》, 对以2013年12月31日为基准日对南京公用所持港华燃气45%股权、南京城建所持华润燃气10%股权及南京公交所持华润燃气4%股权的评估结果进行了备案;

(8) 2014年6月10日, 南京中北与南京城建、南京公用与南京公交签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》, 南京中北与南京公用签署附条件生效的《南京公用与南京中北之股权转让协议》;

(9) 2014年6月10日, 南京中北与广州恒荣签署附条件生效的《广州恒荣与南京中北之股权转让协议》;

(10) 2014年6月11日, 南京中北召开第八届董事会第二十二次会议, 审议通过了《南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等议案;

(11) 2014年6月23日, 南京市投资促进委员会出具宁投外管批[2014]6号《关于原则同意南京港华燃气有限公司股权转让的批复》以及宁投外管批[2014]7号《关于原则同意南京华润燃气有限公司股权转让的批复》, 原则同意本次交易中港华燃气和华润燃气的股权转让;

(12) 2014年6月27日, 南京中北召开2014年第一次临时股东大会, 采用现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等议案, 关联股东对相关议案回避表决;

(13) 2014年8月12日, 江苏省国资委出具《国有资产评估项目备案表》, 对以2013年12月31日为基准日对南京公用所持港华燃气50%股权进行评估的评估结果进行了备案;

(14) 2014年8月13日, 南京市国资委出具《接受非国有资产评估项目备案表》, 对以2013年12月31日为基准日对广州恒荣所持港华燃气1%股权进行评估的评估结果进行了备案。

(15) 2014年11月26日, 南京中北收到中国证监会出具的证监许可【2014】1224号《关于核准南京中北(集团)股份有限公司向南京公用控股(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 核准本次交易。

(16) 2014年12月18日, 公司取得了南京市投资促进委员会出具的《关于同意南京港华燃气有限公司股权转让的批复》和《关于同意南京华润燃气有限公司股权转让的批复》。

(17) 2015年1月4日、2015年1月12日, 公司分别取得南京市工商行政管理局关于华润燃气、港华燃气股东变更的核准, 公司重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成, 相关标的资产已经过户到公司名下。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验, 并出具验资报告(天衡验资[2015]00001号)。

(18) 2015年1月28日, 公司已收到7名募集配套资金发行对象缴纳的募集配套资金认购款(募集配套资金扣除发行费用后的净额)。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验, 并出具验资报告(天衡验资[2015]00011号)。

(19) 公司于2015年2月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售流通股, 上市首日为2015年3月4日。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						6,687,050.00	57.01%	66,870.50	1.00%	6,620,179.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,142,889.68	93.68%	61,428.90	1.00%	6,081,460.78	4,629,414.22	39.46%	47,479.14	1.03%	4,581,935.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	414,165.79	6.32%	414,165.79	100.00%	0.00	414,165.79	3.53%	414,165.79	100.00%	0.00
合计	6,557,055.47	100.00%	475,594.69	7.25%	6,081,460.78	11,730,630.00	100.00%	528,515.43	0.05%	11,202,114.58

						1			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	6,142,889.68	61,428.90	1.00%
1年以内小计	6,142,889.68	61,428.90	1.00%
合计	6,142,889.68	61,428.90	1.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市市民卡有限公司	往来款	2,586,516.88	一年以内	39.45%	25,865.17
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	往来款	325,200.00	一年以内	4.96%	3,252.00
上海上汽大众汽车销售有限公司	往来款	184,642.40	一年以内	2.82%	1,846.42
南京白鹭高速客运公司	往来款	168,000.00	一年以内	2.56%	1,680.00
来安县大众汽车修理有限公司	往来款	144,005.80	五年以上	2.20%	144,005.80

司					
合计	-	3,408,365.08	-	51.99%	176,649.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	228,480,737.18	96.15%	1,484,807.37	0.65%	226,995,929.81	469,503,041.06	97.62%	822,036.82	0.18%	468,681,004.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,962,676.17	2.93%	87,171.17	1.25%	6,875,505.00	9,244,219.35	1.92%	94,907.14	1.03%	9,149,312.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,187,552.38	0.92%	2,187,552.38	100.00%		2,187,552.38	0.45%	2,187,552.38	100.00%	
合计	237,630,965.73	100.00%	3,759,530.92	1.58%	233,871,434.81	480,934,812.79	100.00%	3,104,496.34	0.65%	477,830,316.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京公共交通(集团)有限公司	140,480,737.18	1,404,807.37	1.00%	系受同一公司控制

南京中北盛业房地产开发 有限公司	80,000,000.00			合并范围内公司不计提 坏账损失
南京栖霞区中北农村小 额贷款有限公司	8,000,000.00	80,000.00	1.00%	系公司合营企业
合计	228,480,737.18	1,484,807.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	6,859,495.76	38,594.96	0.56%
1年以内小计	6,859,495.76	38,594.96	0.56%
1至2年	14,490.82	724.54	5.00%
2至3年	38,500.00	7,700.00	20.00%
5年以上	50,189.59	40,151.67	80.00%
合计	6,962,676.17	87,171.17	1.25%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额655,034.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收巴士亏损补贴款	140,480,737.18	82,203,681.57

关联方内部往来	88,000,000.00	387,299,359.49
其他	9,150,228.55	11,431,771.73
合计	237,630,965.73	480,934,812.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京公共交通(集团)有限公司	应收巴士亏损补贴款	140,480,737.18	1年以内	59.12%	1,404,807.37
南京中北盛业房地产开发有限公司	子公司借款	80,000,000.00	1年以内	33.67%	
南京栖霞区中北农村小额贷款有限公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	3.37%	80,000.00
上海上汽大众汽车销售有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	1.26%	
肖东升	往来款	1,083,107.46	5年以上	0.46%	1,083,107.46
合计	--	232,563,844.64	--		2,567,914.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	363,306,529.80		363,306,529.80	384,324,918.07	14,847,975.20	369,476,942.87
对联营、合营企业投资	247,000,886.99		247,000,886.99	158,592,924.05		158,592,924.05

合计	610,307,416.79		610,307,416.79	542,917,842.12	14,847,975.20	528,069,866.92
----	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
赛德中国控股有限公司	185,773,417.70			185,773,417.70		
南京中北房地产开发有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
南京中北友好国际旅行社	5,604,400.00			5,604,400.00		
南京长发客运有限公司	52,223,678.97			52,223,678.97		
南京利达出租汽车有限公司	11,924,163.69			11,924,163.69		
南京金宫实业有限公司	11,220,000.00			11,220,000.00		
南京华发客运有限公司	3,943,300.00			3,943,300.00		
南京金元出租汽车有限公司	14,635,125.44			14,635,125.44		
南京中北盛业房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京中北运通旅游客运有限公司	5,100,000.00	5,382,444.00		10,482,444.00		
赛德东方控股有限公司	26,400,832.27		26,400,832.27			
合计	384,324,918.07	5,382,444.00	26,400,832.27	363,306,529.80		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
南京中北威立雅交通客运有限公司	66,800,401.82			5,209,470.43					5,856,752.66	77,866,624.91	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	43,483,072.23			4,620,713.87			6,359,975.50			41,743,810.60	
小计	110,283,474.05			9,830,184.30			6,359,975.50		5,856,752.66	119,610,435.51	
二、联营企业											
华润电力唐山丰润有限公司	48,309,450.00	53,605,400.00		6,359,973.72						108,274,823.72	
南京河西新能源客运服务有限公司		20,000,000.00		-884,372.24						19,115,627.76	
小计	48,309,450.00	73,605,400.00		5,475,601.48						127,390,451.48	
合计	158,592,924.05	73,605,400.00		15,305,785.78			6,359,975.50		5,856,752.66	247,000,886.99	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	595,709,465.94	868,924,940.96	577,509,251.91	810,403,151.37
其他业务	56,901,226.07	23,865,010.39	54,459,784.70	22,991,628.17
合计	652,610,692.01	892,789,951.35	631,969,036.61	833,394,779.54

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,220,848.57	84,264,592.63
权益法核算的长期股权投资收益	15,305,785.78	8,876,759.56
处置长期股权投资产生的投资收益	15,869,798.76	1,206,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	153,812.89	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,423,376.80	7,545,825.96
其他	552,832.10	759,586.16
合计	61,526,454.90	102,652,764.31

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	110,675,072.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	109,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,256,033.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,612,002.43	
减：所得税影响额	28,756,261.09	
少数股东权益影响额	13,896.67	
合计	86,881,951.14	--

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》定义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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.71%	0.4673	0.4673
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40%	0.2202	0.2202

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	443,702,256.51	341,821,752.54	374,807,756.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,050.00
应收票据	6,350,000.00	9,200,000.00	8,306,062.94
应收账款	52,606,341.85	56,473,598.56	186,478,076.31
预付款项	84,611,928.81	86,756,949.12	58,305,144.21

应收股利			3,898,250.49
其他应收款	109,206,574.10	160,022,103.05	231,753,450.85
存货	921,660,240.18	820,789,263.54	418,102,305.55
其他流动资产	5,489,842.16	2,524,885.83	9,043,514.50
流动资产合计	1,623,627,183.61	1,477,588,552.64	1,290,794,610.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	65,476,599.51	75,490,948.58	119,520,427.39
长期股权投资	130,437,038.03	158,592,924.05	247,000,886.99
投资性房地产	3,735,705.94	11,857,240.33	105,795,302.19
固定资产	627,671,407.38	581,583,333.04	465,509,269.65
在建工程	15,654,450.51		
无形资产	99,901,982.86	87,243,330.58	56,375,444.64
长期待摊费用	3,432,667.05	2,405,941.32	2,164,770.59
递延所得税资产	17,839,566.89	16,341,403.74	20,739,196.13
其他非流动资产	2,802,699.78	1,825,503.08	1,067,600.00
非流动资产合计	966,952,117.95	935,340,624.72	1,018,172,897.58
资产总计	2,590,579,301.56	2,412,929,177.36	2,308,967,508.43
流动负债：			
短期借款	397,000,000.00	227,000,000.00	24,500,000.00
应付票据	54,000,000.00	34,822,400.00	10,500,000.00
应付账款	65,978,484.54	103,614,565.61	112,549,752.10
预收款项	338,901,446.16	175,233,886.10	202,783,441.53
应付职工薪酬	49,294,731.30	50,850,305.45	69,700,877.86
应交税费	116,246,466.65	179,017,353.66	127,812,783.43
应付利息	1,614,500.00	1,614,500.00	9,900.00
应付股利	17,333,694.12	17,333,694.12	17,333,694.12
其他应付款	98,993,203.53	137,072,024.92	153,148,810.58
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00		
流动负债合计	1,159,362,526.30	926,558,729.86	718,339,259.62
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	8,907,353.64
长期应付款	169,406,501.96	143,944,140.73	108,517,335.33
递延收益	66,417,725.46	55,507,019.80	38,568,175.67
其他非流动负债	13,360,000.00		

递延所得税负债	6,635,376.43	9,638,963.70	20,656,577.15
非流动负债合计	255,819,153.85	229,090,124.23	176,649,441.79
负债合计	1,415,181,680.15	1,155,648,854.09	894,988,701.41
所有者权益：			
股本	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00
资本公积	60,291,130.41	71,404,104.83	69,692,284.92
其他综合收益	19,755,024.60	28,765,786.40	61,939,000.20
盈余公积	60,240,871.70	71,962,587.72	78,868,322.03
未分配利润	386,271,429.80	434,006,699.17	573,848,725.35
归属于母公司所有者权益合计	878,242,556.51	957,823,278.12	1,136,032,432.50
少数股东权益	297,155,064.90	299,457,045.15	277,946,374.52
所有者权益合计	1,175,397,621.41	1,257,280,323.27	1,413,978,807.02
负债和所有者权益总计	2,590,579,301.56	2,412,929,177.36	2,308,967,508.43

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京中北（集团）股份有限公司

董事长：潘明

二〇一五年三月二十日