

公司代码：600650 900914

公司简称：锦江投资 锦投 B 股

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人杨原平、主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按 2014 年末公司总股本 551,610,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税，B 股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为 137,902,526.75 元。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节	公司治理.....	28
第九节	内部控制.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
锦江投资、本公司、公司	指	上海锦江国际实业投资股份有限公司
财务会计报告附注中：本公司	指	上海锦江国际实业投资股份有限公司母公司
财务会计报告附注中：本集团	指	上海锦江国际实业投资股份有限公司母公司及子公司
锦江国际	指	锦江国际（集团）有限公司
锦江酒店	指	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
锦江汽车	指	上海锦江汽车服务有限公司
锦江低温	指	上海锦江国际低温物流发展有限公司
锦海捷亚	指	锦海捷亚国际货运有限公司
锦江出租公司	指	上海锦江汽车服务有限公司锦江出租汽车分公司
锦江外事公司	指	上海锦江汽车服务有限公司商务外事汽车板块
锦江商旅公司	指	上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
吴泾冷库、吴泾公司、吴泾	指	上海吴泾冷藏有限公司
吴淞罗吉、吴淞罗吉公司、吴淞	指	上海吴淞罗吉冷藏有限公司
尚海冷库	指	上海尚海食品有限公司
新天天	指	上海新天天低温物流有限公司
水锦洋	指	上海水锦洋食品有限公司
锦恒冷库	指	上海锦恒供应链管理有限公司
报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告二（五）“可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海锦江国际实业投资股份有限公司	
公司的中文简称	锦江投资	
公司的外文名称	Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	JINJIANG INVEST	
公司的法定代表人	杨原平	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	濮荣平	黄跃冲
联系地址	上海市延安东路100号28楼	上海市延安东路100号28楼
电话	(021) 63218800	(021) 63218800
传真	(021) 63213119	(021) 63213119
电子信箱	dshms@jjtz.com	dshms@jjtz.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东大道1号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市延安东路100号28楼
公司办公地址的邮政编码	200002
公司网址	www.jjtz.com
电子信箱	dshms@jjtz.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市延安东路100号28楼

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	锦江投资	600650	新锦江
B股	上海证券交易所	锦投B股	900914	新锦B股

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1993年2月24日
注册登记地点	上海浦东大道1号
企业法人营业执照注册号	310000400037314
税务登记号码	310115607200690
组织机构代码	607200690

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告“公司基本情况-其他有关资料”。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1993年2月成立至2004年6月间, 公司主营业务属于酒店餐饮行业, 经营宾馆、物业管理等相关业务。

2004年6月后, 公司完成重大资产重组, 主营业务转为交通运输、仓储行业, 经营车辆营运、物流仓储等相关业务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司原控股股东为锦江国际(集团)有限公司。

2011年2月14日, 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司以向锦江国际(集团)有限公司非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购其持有的本公司212,586,460股股份, 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司成为本公司的第一大股东, 锦江国际(集团)有限公司不再持有本公司股份。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
	签字会计师姓名	倪敏、陈旭纹

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	2,182,159,926.65	2,088,591,802.73	4.48	2,025,515,173.80
归属于上市公司股东的净利润	214,211,899.16	234,918,830.80	-8.81	184,765,338.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,607,499.88	176,237,700.14	6.45	175,223,450.85
经营活动产生的现金流量净额	339,355,019.29	258,445,901.57	31.31	310,903,490.46
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,324,867,371.91	2,217,670,972.23	4.83	2,118,163,307.97
总资产	3,447,654,728.40	3,323,272,705.95	3.74	3,099,100,774.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益（元/股）	0.388	0.426	-8.92	0.335
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.340	0.319	6.58	0.318
加权平均净资产收益率（%）	9.43	10.84	减少1.41个百分点	8.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.26	8.13	增加0.13个百分点	8.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

经营活动产生的现金流量净额增加 31.31%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	40,166,294.73	注 1	81,351,753.51	107,451.21
计入当期损益的员工辞退福利	-3,040,000.00		-8,419,550.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,012,574.55	注 2	4,478,676.52	5,097,792.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,327,346.48		83,267.25	1,565,916.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,054.42			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,309,765.07		4,911,006.92	7,511,349.05
少数股东权益影响额	-7,761,127.16		-3,122,734.74	-1,169,994.82
所得税影响额	-11,454,508.81		-20,601,288.47	-3,570,627.36
合计	26,604,399.28		58,681,130.66	9,541,887.27

注 1: 非流动资产处置损益未包含营业外收入中的处置营运车辆收益。

注 2: 根据沪财[2012]5 号文,本年度取得实施营改增试点过渡性财政补贴收入人民币 8,010,464.00 元,本公司管理层认为,在可预见期间内将持续获得该补贴,故将其作为经常性收益列报。

四、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	629,198.00	615,910.00	-13,288.00	164,544.54
可供出售金融资产	169,778,174.83	217,447,809.62	47,669,634.79	12,409,177.81
合计	170,407,372.83	218,063,719.62	47,656,346.79	12,573,722.35

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期经营情况概述：

报告期内，公司围绕股东大会确定的发展目标和要求，主动应对经营成本增加、行业政策影响、黄标车强制淘汰等不利因素，加大增收降本，推进转型发展，经济运行呈现提质增效的良好态势，促进了公司持续健康发展。公司实现营业收入 21.82 亿元，同比增加 4.48%；净利润 2.14 亿元，同比减少 8.81%。

锦江汽车

1、“锦江汽车服务中心”二期工程，先后完成消防、环保等 10 多项验收，按时投入营运，综合接待能力得到提升，集聚效应进一步显现，推进了汽车服务业转型发展。

2、市场拓展降本增效取得新进展。锦江出租公司结合行业特点，重点抓好单班车规范化管理、强化管理责任考核等工作，加强营运车辆管理，促进挖潜增效保增长，经常性收益有较大幅度增长；锦江外事公司圆满完成亚信峰会、青奥会等大型国际会展业务，同时，重视调整经营思路，抓好长包车、机动车业务协调开发，丰富服务内涵、强化质量监控、严控维修成本，挖掘增效潜力；锦江商旅公司抓好业务结构调整升级，退出低端低效业务，拓展高端客源市场，新增高端商务客户 30 余家。发挥集群业务接待优势，接待大型国际邮轮 50 余艘次，占上海游轮接待总量 95%。

3、资源整合有进有退，通过上海联合产权交易平台，顺利完成锦江太平洋公司股权转让，推进主业资产向优势业务集中。优化调整营运车辆结构，经过一年半艰苦努力，“黄标车”淘汰更新全部完成，先后共淘汰黄标车 757 辆，车况与效益得到很大提升，大客车平均单车营收增长 11.6%。

4、加大电子商务拓展力度。优化了平台软硬件系统，增强了平台信息管理功能，提高了电子商务营销水平。出租车电调平台与“滴滴”、“快的”打车软件接轨，大客车电商营销实现营收同比增长 23%。

锦江低温

1、冷库经营保持行业先进水平。面对竞争日趋激烈的市场环境，强化客户分析和流程管理，及时调整营销策略，挖掘开发大中型目标客户，新增客户 49 家，积极寻求冷链物流合作突破口。发挥锦江低温规模优势，提高资源、客户、技术协同运营能力，实现效益最大化。全年冷库利用率达到 75%，远高于行业平均水平（行业平均利用率为 50%），管理、效益领先行业先进水平，经济运行保持健康平稳的良好态势。倡导全天候预约服务。吴泾、吴淞罗吉公司围绕客户需求，坚持全方位管理升级，提供 24 小时优质服务。新天天公司为“新鲜馆”实行“一日两配”，采用 DPS 电子分拣系统最大限度降低分拣差错。锦恒冷库按照进口食品商到港船期需求，提供及时服务。尚海公司加强转型过程中贸易市场管理，坚持为客户提供一条龙服务。

2、尚海公司转型改造按计划有序推进。尚海公司冷库建于 1981 年，容量 13200 吨，使用液氨制冷，液氨总量约 9.16 吨左右。根据上海市安委办关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理要求，经研究，拟在安全稳定得到保证的前提下，稳定有序地推动尚海公司转型改造，推动持续发展。

3、新建 1 万吨冷库已竣工进入调试阶段。该项目是上海市发改委 2014 年物流业调整和振兴专项地区切块项目，2014 年 5 月开工，9 月主体结构封顶，年底前已进入设备安装调试阶段。

锦海捷亚

1、针对严峻复杂的国内外经济形势，锦海捷亚采取业务多元发展、拓展海外网络、完善信息平台、改善总部服务、加强资金管理等 6 项措施，积极应对市场变化，取得较好成效。

2、各区域公司加大综合物流业务开发力度，提高市场竞争和盈利能力。武汉分公司、上海空运部、青岛分公司等，积极推进机场进口代理和保税仓储服务，加强直接客户开发，着力拓展空运市场等，均取得了一定的成效。

3、根据不同情况，加强对区域公司指导管理，实施项目资金收益率跟踪分析，改善资金支付状况。加强资金集中管理，优化资金使用效率。灵活运用各类金融工具，降低融资成本，减少财务费用。

推进新经济增长点研究探索

1、围绕上海“四个中心”战略设想、上海旅游发展规划和公司战略发展目标，坚持转型发展的指导思想，加强联系、研究，积极寻找新的发展机遇，推动公司持续健康发展。

2、利用自贸区政策优势，结合锦恒冷库区位特点，挖掘、拓展低温食品供应链高附加值服务，探索推进低温食品全程供应链建设，推动了区内区外联动发展。

3、与水产集团合作经营的“水锦洋”项目，经营业务稳步推进，目前拥有环贸 city' super 超·生活“水锦洋”旗舰店，大上海时代广场直营店，“一号店上海水产馆”等线上线下销售渠道，并入驻铜川、东方国际水产市场，做大做强企业品牌。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,182,159,926.65	2,088,591,802.73	4.48
营业成本	1,738,297,203.67	1,669,492,098.38	4.12
销售费用	186,230,691.12	190,039,685.74	-2.00
管理费用	160,521,654.62	135,489,844.58	18.48
财务费用	-7,150,750.95	-7,035,254.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	339,355,019.29	258,445,901.57	31.31
投资活动产生的现金流量净额	-171,360,141.39	50,700,433.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-153,924,188.48	-155,316,157.73	不适用

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期营业收入	上期营业收入	变动比例 (%)	主要变化因素分析
车辆运营业务	1,198,114,926.53	1,181,595,226.45	1.40	本年业务量上升
汽车销售业务	795,681,709.06	730,323,940.75	8.95	本年业务量上升
低温物流业务	111,434,820.80	101,224,535.33	10.09	本年业务量上升

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
车辆运营业	人工	421,365,494.86	24.24	465,895,500.33	27.91	-9.56	
车辆运营业	折旧	206,038,109.44	11.85	204,282,026.74	12.24	0.86	
车辆运营业	原材料	20,680,789.70	1.19	18,370,758.24	1.10	12.57	
车辆运营业	燃料	158,860,466.51	9.14	131,331,922.71	7.87	20.96	
车辆运营业	其他	86,386,851.21	4.97	86,960,887.62	5.21	-0.66	
汽车销售业	人工	1,187,949.26	0.07	1,324,638.53	0.08	-10.32	
汽车销售业	原材料	696,168,338.77	40.05	625,956,024.17	37.50	11.22	
汽车销售业	其他	54,878,890.85	3.16	50,918,800.34	3.05	7.78	

情况说明：

车辆运营业人工：主要系处置太平洋客运以及福利费减少导致。

车辆运营业折旧：主要系处置太平洋客运导致营运车辆折旧减少。

车辆营运业原材料：主要系本年营运业务量增加，导致相关轮胎、修理材料支出增加。

车辆营运业燃料：主要系本年营运业务量增加，导致燃料消耗增多。

车辆营运业其他：主要系处置太平洋客运导致。

汽车销售业人工：主要系汽车销售人员减少导致。

汽车销售业原材料：主要系本年整车销售业务量增加，购进整车成本增加导致。

汽车销售业其他：主要系本年汽车销售业务量增加，带动其他成本的增长。

4 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	说明
管理费用	160,521,654.62	135,489,844.58	18.48	主要是人工费用增加
所得税费用	51,692,435.31	55,524,539.90	-6.90	主要是递延所得税费用减少

5 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	339,355,019.29	258,445,901.57	31.31	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-171,360,141.39	50,700,433.86	不适用	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-153,924,188.48	-155,316,157.73	不适用	主要是取得借款收到的现金增加

6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

见本节“报告期经营情况概述”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
车辆营运业务	1,198,114,926.53	893,331,711.72	25.44	1.40	-1.49	增加2.19个百分点
汽车销售业务	795,681,709.06	752,235,178.88	5.46	8.95	10.92	减少1.68个百分点
低温物流业务	111,434,820.80	76,496,459.18	31.35	10.09	17.80	减少4.50个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	2,182,159,926.65	4.48

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	872,882,908.39	25	858,812,218.97	26	2
其他应收款	26,799,550.09	1	39,801,178.49	1	-33
可供出售金融资产	217,447,809.62	6	169,778,174.83	5	28
长期股权投资	717,259,143.69	21	684,145,170.67	21	5
固定资产	1,007,985,010.99	29	962,668,996.24	29	5
短期借款	60,148,164.05	2	28,541,579.71	1	111
应付票据	-		17,285,600.00	1	
应付职工薪酬	133,978,825.88	4	99,575,839.41	3	35
一年内到期的非流动负债	55,460,706.62	2	68,758,838.70	2	-19
长期应付款	11,767,800.00	1	66,894,620.00	2	-82

说明：

货币资金：本年锦江汽车处置子公司太平洋客运而收到现金所致

其他应收款：本年锦江汽车将大量代垫款项收回。

可供出售金融资产：本年可供出售金融资产公允价值增加所致。

长期股权投资：本年联营和合营企业权益法下确认的投资损益增加所致。

固定资产：本年锦江国宾外事接待用车专用车库已达到预定可使用状态因此转入固定资产。

短期借款：本年子公司短期借款增加所致。

应付票据：本年子公司应付票据减少所致。

应付职工薪酬：本年计提员工效益奖励所致。

一年内到期的非流动负债：本年锦江商旅淘汰黄标车并更新营运车辆，依合同约定分期支付购置款所致。

长期应付款：本年锦江商旅淘汰黄标车并更新营运车辆，依合同约定分期支付购置款所致。

(四) 核心竞争力分析

1、“锦江”品牌优势

“锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际业务进一步拓展，“锦江”品牌的影响力扩大，更有助于公司在客运服务业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。

2、业务资源和经验积累优势

锦江汽车具有 50 多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运公司，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。

锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。2012 年中国仓储协会评出的九家“中国仓储服务金牌企业”，锦江低温所属吴泾公司、吴淞罗吉公司、新天天公司获此殊荣。

锦海捷亚创立于 1992 年，是国内最早从事国际货代业务的公司之一，从业经验丰富。具有 A 级货

代资质，为 IATA 成员，有较高的市场知名度，业务能力强。连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。

公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的机场资源优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内无重大投资事项。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601258	庞大集团	1,080,000.00	60,000	357,000.00	58	56,400.00
2	股票	601558	*ST锐电	270,000.00	18,000	55,800.00	9	6,480.00
3	股票	002563	森马服饰	100,500.00	1,500	49,875.00	8	9,540.00
4	股票	601218	吉鑫科技	67,500.00	6,600	45,012.00	7	19,404.00
5	股票	601616	广电电气	57,000.00	5,400	27,810.00	5	6,534.00
6	股票	300185	通裕重工	37,500.00	3,750	21,300.00	3	3,675.00
7	股票	002543	万和电气	30,000.00	2,200	24,420.00	4	-1,020.00
8	股票	601137	博威合金	27,000.00	1,000	18,900.00	3	3,910.00
9	股票	300307	慈星股份	17,500.00	1,000	8,630.00	2	-2,130.00
10	股票	002647	宏磊股份	6,400.00	650	7,163.00	1	2,623.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	54,761.04
合计				1,693,400.00	/	615,910.00	100	160,177.04

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	14,142,941.88	1	76,926,394.00		25,114,205.10
600655	豫园商城	1,861,827.95	1	23,010,135.84		5,927,738.04

601727	上海电气	497,340.08	1	9,850,500.00		3,870,798.75
600827	百联股份	365,560.26	1	3,041,300.00	1,167,169.44	348,746.52
600642	申能股份	205,333.33	1	1,065,900.00		236,362.50
600643	爱建股份	113,203.04	1	823,200.00		106,650.00
600082	海泰发展	90,000.00	1	603,144.78		131,691.00
合计		17,276,206.54	/	115,320,574.62	1,167,169.44	35,736,191.91

持有其他上市公司股权情况的说明
 会计核算科目：均为可供出售金融资产
 股份来源：均为认购

(3) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动 (元)
国泰君安证券股份有限公司	62,912,955.76	61,782,364	1.014	62,912,955.76	3,089,118.20	0
合计	62,912,955.76	61,782,364	/	62,912,955.76	3,089,118.20	0

持有非上市金融企业股权情况的说明
 会计核算科目：可供出售金融资产
 股份来源：认购

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)
新股买卖汇总	102,550			2,450	100,100	3,465.04

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,465.04 元

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况：无

(2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷款期限	贷款 利率	借款用途	抵押物或 担保人	是否 逾期	是否关 联交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来源并说明 是否为募集资金	关联 关系	预期 收益	投资 盈亏
上海水锦洋食品有限公司	1,000	2014年6月27日-2015年6月26日	6%	经营周转	信用借款	否	否	否	否	自有资金（非募集）		59	盈

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况：无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营范围	直接或间接持股比	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海锦江汽车服务有限公司	大小客车出租服务、旅游、汽车修理、长途客运、汽车配件、客车租赁	95%	33,849	197,344	117,126	203,161	17,706	15,440
上海锦江国际低温物流发展有限公司	仓储物流管理服务及相关业务咨询, 存货管理服务, 货物运输代理管理, 商务信息咨询	51%	11,834	28,164	18,898	11,256	1,310	984
锦海捷亚国际货运有限公司	承办海运、空运进出口货物、国际展品及私人物品国际运输代理业务, 办理快递业务	50%	1000 万 美元	58,881	22,729	230,763	3,554	2,571
上海大众新亚出租汽车有限公司	出租汽车、驾驶员培训、汽车配件销售、汽车维护	49.50%	3,000	21,025	15,839	7,264	969	1,424
上海浦东国际机场货运站有限公司	为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务	13%	31,161	137,086	119,688	73,888	52,480	43,607

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司客运服务业主要包括出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客运业务和汽销汽修业务等。出租汽车业务受政府运营牌照总量控制，业绩取决于营运数量扩张和服务质量提升，公司目前在上海出租车行业排名前列；商务租赁车业务随着上海旅游和对外经济发展，需求将稳定增长，但来自国内企业和外资企业的竞争已日趋激烈；旅游客运业务市场虽已进入充分竞争状态，但公司仍有较强的相对优势；汽销汽修业务目前行业集中度较低，尚未形成真正有影响力的领先企业，行业有较大发展潜力，公司已涉足的别克、丰田、日产、大众和马自达 5 个品牌，正积极拓展新项目。

公司物流仓储业主要包括低温仓储业务和机场货运站仓储业务。低温仓储业随着国家经济的发展，需求将日益扩大，具有广阔的发展空间。公司目前主要面临外资的进入和国内食品零售企业配送业务内部化趋势的挑战；机场货运站仓储业随着国家航空运输业的发展，具有很好的发展前景。公司现代物流业主要是国际货运代理及相关业务。物流业受我国巨大的经济总量及与世界经济的紧密融合带动，有较大发展潜力。公司目前主要面临国际强势物流企业进入及国内中小物流企业增加所带来的竞争。

(二) 公司发展战略

发展客运服务业新的增长点，探索物流仓储和现代物流新的业务模式。努力提升品牌优势，培育核心主业的创新能力和投融资能力，把公司打造成长三角地区一流的以客运服务、物流仓储、现代物流为核心的现代服务业投资运营企业。

(三) 经营计划

2015 年，公司要结合上海“四个中心”建设、自贸区改革和国资国企改革，积极适应经济发展新常态，植入互联网思维，确保主业平稳运营，推进转型发展，依法依规加强管理，进一步提高经济运行质量和效益，推动公司持续健康发展。

锦江汽车

1、推进汽车服务业升级转型。要在“锦江汽车服务中心”全面投入营运的基础上，探索实施资源整合，引入互联网技术，加强统一管理，提升“中心”转型功能、集聚效应和盈利能力，打造现代汽车服务平台，构建客运服务产业链。

2、加强经营管理提升经济效益。要及时把握客运市场动态，拓宽思路，重点突破，以大型会议会展、邮轮接待、高级酒店等高端市场作为主攻方向，提高市场占有率。抓住旅游业改革发展、迪士尼、上海自贸区等新机遇，拓宽经营思路，深挖优质客户，提高经济增长的质量和效益。

3、进一步提高信息化水平。不断拓展网上订车、租车、购车、修车、学车等一条龙服务，提高电商业务比重。以构建大客车信息化调度系统为试点，抓好硬件建设和软件系统优化，着力推进信息化建设，建立竞争新优势。

锦江低温

1、强化内部管理巩固市场份额。继续抓好企业内部标准化建设，树立以客户为中心的业务体系，提高市场竞争力。主动出击，挖掘开发大中型目标客户，巩固扩大市场份额。发挥品牌优势，输出管理，扩大规模，提高市场占有率。

2、推进供应链管理企业建设。以食品进口、报关、报检、仓储、配送物流服务链为支撑，以客户需求为导向，推进低温物流供应链管理建设，为客户提供订单、信息、结算管理为一体的全程供应链管理商业模式，推进锦江低温向现代服务业转型步伐。

3、发挥锦恒冷库自贸区政策优势，以引进进口保税高档食品客户为契机，开展食品保税冷藏、集散分拨等业务，推动区内区外低温物流发展，提升产业能级。积极探索在上海自贸区相关区域布点可能，争取逐步形成遍布上海的窗口型、网络化港口冷库群。

锦海捷亚

1、加强各区域公司、分子公司资金管理，对资金收益情况及时跟踪、分析、预警。严格控制贷款规模，降低融资成本。合理安排资金支付，增加资金收益，防范汇兑风险。

2、加强贸易物流、会展物流、内河船运、特种大件、金融物流等业务培训和管理，加大综合物流开发力度，提高新业态业务的盈利能力。主动出击，加强销售，做好大客户开发维护工作。

3、加强相关分支机构经营情况分析，及时调整完善经营组织结构。根据需要，发展 1-2 个国内办事处或分公司，不断完善国内业务网络。加强与现有海外代理的业务交流，扩大合作面，促进资源互补，共同开拓国内外市场。

抓好新兴产业探索研究推进转型发展

1、围绕上海“四个中心”建设，结合上海旅游市场发展最新动态，加强新经济增长点研究、探索、培育，寻找新的发展机遇，拉动客运、低温物流业务增长，促进转型发展，提高盈利能力。

2、结合南外滩发展规划和滨江开发特点，积极稳妥的推进尚海公司转型改造各项工作，推进尚海公司持续发展。

3、推动“水锦洋”成为上海市场健康卫生高端海产品的服务商之一，让优质海产品走进千家万户。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司投资活动现金流出主要是车辆更新和主业发展的投资支出，约 4 亿元。资金主要来源于自有资金和银行贷款。

(五) 可能面对的风险

风险因素	风险原因	对策和措施
宏观政策方面	1、随着我国劳动力成本、环保要求等的不断提高，公司客运服务业成本费用面临持续上升的压力，盈利空间逐年压缩。 2、国家对出租汽车行业相关政策的调整，会使公司该项业务的经营业绩受到一定的影响。	详见以上“经营计划”
市场经营方面	仓储、物流市场竞争日益激烈，国外企业进入，国内大型垄断企业自建物流系统，大量小型企业参与，使公司仓储、物流业的经营不断面临挑战。	

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

《公司章程》对利润分配及现金分红制定了明确的条款，公司现金分红政策清晰明确。报告期内，公司董事会、股东大会审议通过 2013 年度利润分配议案，其现金分红标准、比例、决策程序和具体实施等，均符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有表达意见和诉求的平台，中小股东的合法权益得到保护。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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（%）
2014 年	0	2.50	0	137,902,526.75	214,211,899.16	64
2013 年	0	2.60	0	143,418,627.82	234,918,830.80	61
2012 年	0	2.30	0	126,870,324.61	184,765,338.12	69

五、积极履行社会责任的工作情况**(一)．社会责任工作情况**

公司积极履行社会责任，在员工权益保护、环境保护、客户服务、社会公益等方面不断努力，并取得了一定的成效。

(二)．属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、上海商旅投资咨询有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其分别持有的上海锦江太平洋客运服务有限公司 40%、60%股权。竞价成交金额人民币 4,922 万元。	2014 年 6 月 21 日、9 月 2 日上海证券报 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第九次会审议通过《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》，公司 2014 年度日常关联交易总金额预计不超过 6,850 万元。	详见 2014 年 3 月 25 日上海证券报、 上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 的公司公告

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
锦江国际（集团）有限公司	间接控股股东				1,400	300	1,700
合计					1,400	300	1,700
关联债权债务形成原因		本公司欠锦江国际（集团）有限公司房屋租金款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海锦江汽车服务有限公司	控股子公司	上海金茂锦江汽车服务有限公司	1,000		2011年2月24日	2014年6月20日	连带责任担保	是	否		是	否	
上海锦江汽车服务有限公司	控股子公司	上海金茂锦江汽车服务有限公司	1,000		2013年2月25日	2014年6月20日	连带责任担保	是	否		是	否	
上海锦江汽车服务有限公司	控股子公司	上海永达风度汽车销售	400		2013年2月7日	2015年6月19日	连带责任担保	否	否		否	否	

公司		服务 有限 公司											
上海 锦江 汽车 服务 有限 公司	控 股 子 公 司	上 海 金 茂 锦 江 汽 车 服 务 有 限 公 司	2,000		2014年 6月12 日	2015年 6月11 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											1,900		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											2,280		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											500		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											2,234		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											4,514		
担保总额占公司净资产的比例（%）											2		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）											500		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）											500		

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	锦江国际（集团）有限公司	锦江国际（集团）有限公司将消除其与锦江投资之间的同业竞争，包括但不限于：将所持上海新天天大众低温物流有限公司的股权注入锦江投资，或将所持股权对外转让；对上海锦江乐园的客运业务进行业务调整，将其资产对外转让。	2011年1月28日-2014年1月27日	是	是

说明：本承诺已与 2014 年 6 月履行完毕。详见公司 2014 年 6 月 21 日在上海证券报、大公报及上海证券交易所网站刊登的公告。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	128	128
境内会计师事务所审计年限	22	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	48

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的其他的权益投资，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。公司将原在“长期股权投资——国泰君安证券股份有限公司等”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

其他会计准则变更，未对公司财务报表产生重大影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
国泰君安证券股份 有限公司			-62,912,955.76	62,912,955.76	
国泰君安投资管理 股份有限公司			-29,474,279.24	29,474,279.24	
上海长途客运南 站有限公司			-7,500,000.00	7,500,000.00	
上海新世纪运输			-2,240,000.00	2,240,000.00	

有限公司					
合计	/		-102,127,235.00	102,127,235.00	

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	59,641 (B: 26,167)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	59,368 (B: 25,880)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司		212,586,460	38.54		无		国有法人
全国社保基金一一六组合	4,604,070	4,604,070	0.83		未知		其他
胡家英	-553,897	4,013,595	0.73		未知		境内自然人
上海国际信托有限公司	-104,544	3,829,668	0.69		未知		国有法人
上海锦江饭店有限公司		3,761,493	0.68		未知		国有法人
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,056,170	3,056,170	0.55		未知		其他
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,900,789	2,900,789	0.53		未知		其他
NORGES BANK	1,674,705	2,803,288	0.51		未知		境外法人
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	2,538,760	2,538,760	0.46		未知		其他
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED	138,542	2,120,784	0.38		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	212,586,460	人民币普通股	212,586,460
全国社保基金一一六组合	4,604,070	人民币普通股	4,604,070
胡家英	3,078,300	人民币普通股	3,078,300
胡家英	935,295	境内上市外资股	935,295
上海国际信托有限公司	3,829,668	人民币普通股	3,829,668
上海锦江饭店有限公司	3,761,493	人民币普通股	3,761,493
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,056,170	人民币普通股	3,056,170
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,900,789	人民币普通股	2,900,789
NORGES BANK	2,803,288	境内上市外资股	2,803,288
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	2,538,760	人民币普通股	2,538,760
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED	2,120,784	境内上市外资股	2,120,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，第1位股东和第5位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。		

三、股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：亿元 币种：人民币

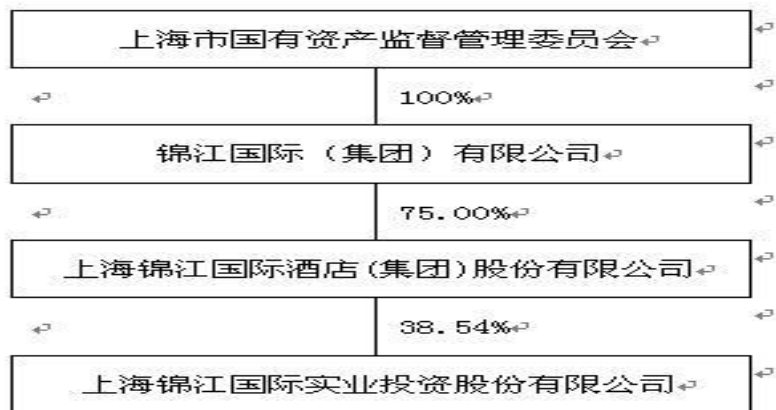
名称	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
单位负责人或法定代表人	俞敏亮
成立日期	1995年6月16日
组织机构代码	13223706-9
注册资本	55.66
主要经营业务	酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部(含烟、酒零售)、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理(涉及行政许可的凭许可证经营)
未来发展战略	加快核心产业发展，发挥国际并购效应，推动产业升级；发挥集团重组效应，整合酒店、客运物流、旅游产业链，努力提升企业价值。继续完善酒店管理中心、经济型酒店运营中心、汽车服务中心、旅游中心、餐饮管理中心、酒店资产管理中心等功能中心建设，继续强化信息、金融、采购、营销、人力资源和管理制度等平台建设，推进商业模式、酒店布局网络、资源配置方式、制度机制、管理、文化等创新；提升公司在品牌、网络、人力资源和管理系统等各方面的核心竞争力，努力成为具有国际竞争力的中国酒店旅游行业的领先者。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有境内上市公司锦江股份(600754)股份数量：303,533,935股 持有境内上市公司锦江旅游(900929)股份数量：66,556,270股

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
杨原平	董事长、首席执行官	男	59	5,646	5,646			50	
陈文君	董事	女	59	5,646	5,646				
马名驹	董事	男	53						
戎平涛	董事、副总裁	男	58					40	
康鸣	董事	男	43						46.27
袁辽骏	董事、副总裁	男	56					33	
胡茂元	独立董事	男	63						
陆红贵	独立董事	男	63					9.17	
林莉华	独立董事	女	65					10	
陈醒	监事长(职工代表监事)	男	57					33	
潘建畅	监事	男	55					20	
王国兴	监事	男	51						
于建敏	首席运营官	女	58					45	
张国美	副总裁(2014年2月退休)	女	56					7.88	
孟正伟	副总裁	男	60						
濮荣平	财务总监、董事会秘书	男	60	10,800	10,800			27	
合计	/	/	/	22,092	22,092		/	275.05	/

说明：1、上述公司董事、监事、高级管理人员任期起止日期均为：2012年9月26日起，任期3年。

2、副总裁孟正伟在锦海捷亚国际货运有限公司领取薪酬。

姓名	最近 5 年的主要工作经历
杨原平	曾任本公司副董事长、首席执行官、党委书记，现任本公司董事长、首席执行官、党委书记。
陈文君	曾任锦江国际（集团）有限公司董事、高级副总裁，现任锦江国际（集团）有限公司高级副总裁，本公司董事。
马名驹	锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司董事。
戎平涛	曾任上海锦江汽车服务有限公司总经理、本公司副总裁，现任本公司董事、副总裁，兼上海锦江汽车服务有限公司总经理。
康鸣	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。
袁辽骏	曾任本公司副总裁，现任本公司董事、副总裁。
胡茂元	曾任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记，现任本公司独立董事。
陆红贵	曾任上海电气集团财务有限公司总经理、党委书记，现任本公司独立董事。
林莉华	上海林莉华律师事务所主任律师，本公司独立董事。
陈醒	曾任锦江国际（集团）有限公司组织部部长助理、机关总部党委书记、工会主席，现任本公司党委副书记、工会主席、监事长、职工代表监事。
潘建畅	本公司监事、审计室主任。
王国兴	锦江国际（集团）有限公司董事会执行委员会秘书长（副总裁）。
于建敏	曾任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）、党委副书记，现任本公司首席运营官（执行总裁）、党委副书记。
张国美	曾任锦江国际（集团）有限公司总裁助理，本公司副总裁（2014 年 2 月退休）。
孟正伟	曾任本公司副总裁兼上海锦江国际低温物流发展有限公司总经理，现任本公司副总裁，兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。
濮荣平	曾任锦江国际（集团）有限公司地产事业部财务总监，现任本公司财务总监、董事会秘书，兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
杨原平	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	董事		
陈文君	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	执行董事		
马名驹	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	监事		

王国兴	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	监事		
康鸣	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	执行董事		

(二) 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
陈文君	锦江国际（集团）有限公司	高级副总裁		
马名驹	锦江国际（集团）有限公司	副总裁		
王国兴	锦江国际（集团）有限公司	董事会执行委员会秘书长（副总裁）		
胡茂元	上海汽车集团股份有限公司	董事长（2014年7月退休）		
林莉华	上海林莉华律师事务所	主任律师		
戎平涛	上海锦江汽车服务有限公司	总经理		
张国美	上海锦江国际低温物流发展有限公司	董事长（2014年2月退休）		
孟正伟	锦海捷亚国际货运有限公司	总经理		
濮荣平	上海锦江汽车服务有限公司	财务总监		

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	董事会薪酬委员会、董事会、股东大会审议通过等程序
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营目标完成情况确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	275.05 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张国美	副总裁	离任	退休

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员在报告期内人员稳定，未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	125
主要子公司在职员工的数量	12,126
在职员工的数量合计	12,251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	571
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,504
销售人员	271
技术人员	105
财务人员	122
行政人员	249
合计	12,251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	257
大专	761
大专以下	11,233
合计	12,251

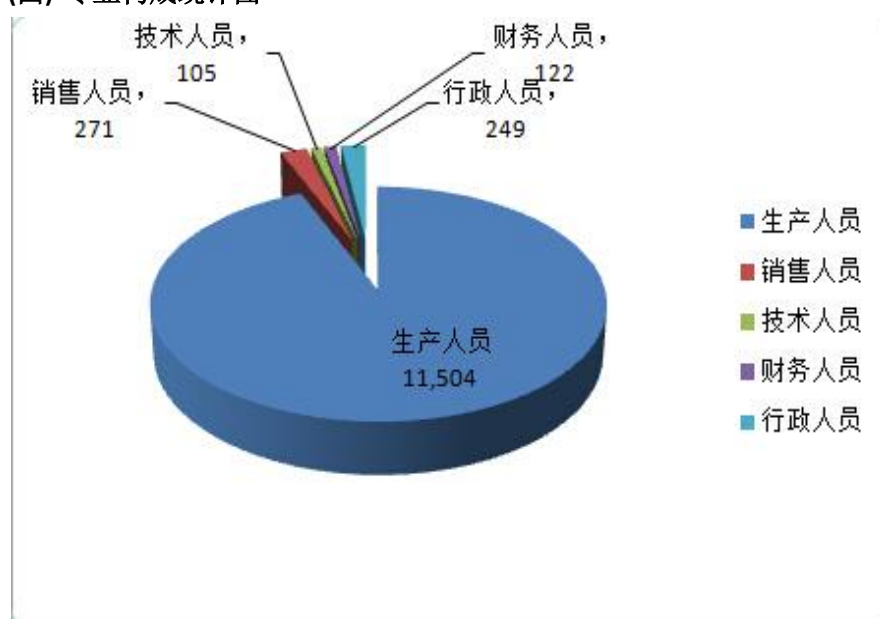
(二) 薪酬政策

公司制定了以公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制，同岗同薪、按岗定级、变岗变薪。岗位工资与员工任职年限及工作能力等挂钩；绩效奖励依据公司业绩和员工个人贡献情况确定，使员工收入与企业效益挂钩，有效调动员工积极性，参与企业管理，实现企业和员工双赢。公司所属主要子公司每年开展工资集体协商工作，薪酬政策按每年工资协商约定的条款双方履行。

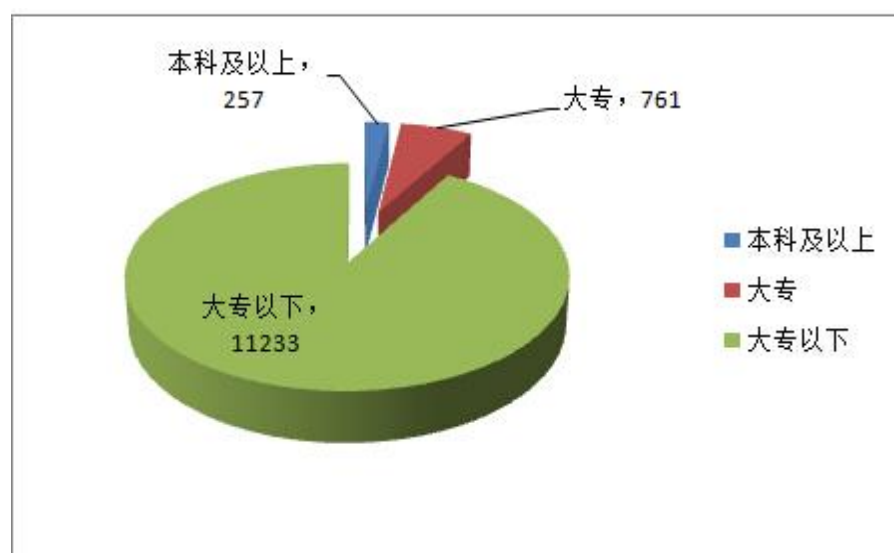
(三) 培训计划

公司实行分级管理、分级培训的教育管理体系，逐步建立健全员工岗位资格培训制度、岗位提高培训制度、专业技术人员继续教育制度和教育培训档案制度，并建立和完善“培训—考核—使用—待遇”相结合的激励机制。保障员工接受学习的权利和义务，激励员工积极向上，主动学习，不断进取，并通过激励机制的贯彻落实，将人才的培养、使用和管理有机地结合起来，从而保证人力资源的优化。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和上市公司治理规范性文件，以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间权责分明、各司其职；公司加强投资者关系管理，为投资者提供电话、网络、邮件、来访接待等多方位沟通渠道，接受投资者咨询，听取其意见和建议；公司规范信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，不断加强对内幕信息知情人和外部信息使用人的管理。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 5 日	2013 年度董事会工作报告；2013 年度监事会工作报告；2013 年度财务决算报告；2013 年年度报告；关于 2013 年度利润分配的议案；关于 2014 年度聘请会计师事务所的议案；关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。	经投票表决，所有议案全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 6 月 6 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
杨原平	否	5	5	3	0	0	否	1
陈文君	否	5	5	3	0	0	否	1
马名驹	否	5	5	3	0	0	否	1
戎平涛	否	5	5	3	0	0	否	1
康鸣	否	5	5	3	0	0	否	1
袁辽骏	否	5	5	3	0	0	否	1
胡茂元	是	5	5	3	0	0	否	0
陆红贵	是	5	5	3	0	0	否	0
林莉华	是	5	5	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开两次审计委员会、一次薪酬与考核委员会会议，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、审核高管薪酬等方面提供了重要的咨询意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据年度经营指标、工作管理目标完成情况确定报酬。公司将进一步完善与企业发展相匹配的对高级管理人员考评及激励机制，健全相关奖惩制度。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责公司内部控制的日常运行。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。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及《公司内部控制规范实施工作方案》、《内部控制手册》等的要求，开展和推进内控建设。公司目前已建立起较为完善的内部控制制度，涵盖公司经营、资产、财务等各个主要环节，并能有效地实现对公司的内部控制。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内部控制方面的重大缺陷。

公司《2014 年度内部控制评价报告》全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的德勤华永会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 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》全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门的相关要求，公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保年报信息真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务报告

重要提示:

公司《审计报告(含财务报表及附注)》全文,同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请投资者注意参阅。

一、审计报告

德师报(审)字(15)第 P0387 号

上海锦江国际实业投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“锦江投资”)的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2014 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量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锦江投资管理层的责任,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。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,锦江投资财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了锦江投资 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:倪敏、陈旭纹

2015 年 3 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		872,882,908.39	858,812,218.97
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		615,910.00	629,198.00
衍生金融资产			
应收票据		1,192,240.32	
应收账款		74,447,319.25	64,822,500.17
预付款项		12,994,539.90	18,590,071.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		16,666.66	
应收股利			
其他应收款		26,799,550.09	39,801,178.49
买入返售金融资产			
存货		106,300,946.18	109,474,082.23
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		24,853,515.38	22,591,516.37
流动资产合计		1,120,103,596.17	1,114,720,765.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		217,447,809.62	169,778,174.83
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		717,259,143.69	684,145,170.67
投资性房地产		31,276,182.34	32,007,039.62
固定资产		1,007,985,010.99	962,668,996.24
在建工程		23,786,646.62	29,199,800.73
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		300,918,718.60	301,583,899.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,370,388.76	7,995,095.73
递延所得税资产		21,307,231.61	15,548,762.98
其他非流动资产		200,000.00	5,625,000.00
非流动资产合计		2,327,551,132.23	2,208,551,940.32

资产总计		3,447,654,728.40	3,323,272,705.95
流动负债:			
短期借款		60,148,164.05	28,541,579.71
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			17,285,600.00
应付账款		89,568,852.73	94,749,374.68
预收款项		93,600,159.95	90,023,179.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		133,978,825.88	99,575,839.41
应交税费		44,911,415.12	44,370,016.37
应付利息		305,740.35	80,557.20
应付股利		27,128,775.38	19,999,081.35
其他应付款		232,804,169.43	232,371,542.38
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		55,460,706.62	68,758,838.70
其他流动负债			
流动负债合计		737,906,809.51	695,755,609.14
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		11,767,800.00	66,894,620.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,421,036.57	30,854,072.43
递延所得税负债		24,511,092.03	12,531,119.30
其他非流动负债		17,105,884.04	17,821,334.48
非流动负债合计		85,805,812.64	128,101,146.21
负债合计		823,712,622.15	823,856,755.35
所有者权益			
股本		551,610,107.00	551,610,107.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		394,869,033.17	394,833,592.49
减: 库存股			

其他综合收益		74,653,321.95	38,285,634.29
专项储备			
盈余公积		286,489,689.50	268,081,682.29
一般风险准备			
未分配利润		1,017,245,220.29	964,859,956.16
归属于母公司所有者权益合计		2,324,867,371.91	2,217,670,972.23
少数股东权益		299,074,734.34	281,744,978.37
所有者权益合计		2,623,942,106.25	2,499,415,950.60
负债和所有者权益总计		3,447,654,728.40	3,323,272,705.95

法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		394,927,025.37	420,515,580.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		615,910.00	629,198.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		278,597.63	199,313.46
预付款项		15,057.00	58,775.00
应收利息		59,301.22	46,898.01
应收股利		86,855,556.65	
其他应收款		496,590.27	375,058.48
存货		101,926.15	140,031.82
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		45,042,100.00	35,042,100.00
流动资产合计		528,392,064.29	457,006,955.14
非流动资产:			
可供出售金融资产		191,656,307.40	151,517,744.13
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		889,105,508.48	891,971,296.54
投资性房地产		18,842,408.11	19,284,764.59
固定资产		35,730,569.91	37,696,832.88
在建工程			103,675.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		740,174.93	777,519.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,688,218.81	6,023,806.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,141,763,187.64	1,107,375,639.35
资产总计		1,670,155,251.93	1,564,382,594.49
流动负债:			
短期借款			
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			

应付账款		674,586.43	621,185.04
预收款项		406,852.09	419,418.21
应付职工薪酬		42,114,130.48	26,107,899.95
应交税费		423,357.46	1,076,641.09
应付利息			
应付股利		19,925,851.35	19,931,078.35
其他应付款		15,646,781.63	14,013,658.55
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		79,191,559.44	62,169,881.19
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,758,287.28	10,661,082.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,758,287.28	10,661,082.43
负债合计		99,949,846.72	72,830,963.62
所有者权益:			
股本		551,610,107.00	551,610,107.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		380,065,662.91	380,065,662.91
减: 库存股			
其他综合收益		62,274,861.84	31,983,247.33
专项储备			
盈余公积		286,489,689.50	268,081,682.29
未分配利润		289,765,083.96	259,810,931.34
所有者权益合计		1,570,205,405.21	1,491,551,630.87
负债和所有者权益总计		1,670,155,251.93	1,564,382,594.49

法定代表人: 杨原平 主管会计工作负责人: 濮荣平 会计机构负责人: 刘朝晖

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,182,159,926.65	2,088,591,802.73
其中:营业收入		2,182,159,926.65	2,088,591,802.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,089,822,384.87	1,999,413,463.31
其中:营业成本		1,738,297,203.67	1,669,492,098.38
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		11,706,828.38	11,591,789.68
销售费用		186,230,691.12	190,039,685.74
管理费用		160,521,654.62	135,489,844.58
财务费用		-7,150,750.95	-7,035,254.27
资产减值损失		216,758.03	-164,700.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		156,712.00	78,602.10
投资收益(损失以“-”号填列)		191,350,533.70	203,914,852.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		138,427,205.89	115,380,797.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		283,844,787.48	293,171,793.83
加:营业外收入		36,004,028.21	39,151,705.63
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		567,136.83	104,248.01
其中:非流动资产处置损失		429,808.25	73,658.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		319,281,678.86	332,219,251.45
减:所得税费用		51,692,435.31	55,524,539.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		267,589,243.55	276,694,711.55
归属于母公司所有者的净利润		214,211,899.16	234,918,830.80
少数股东损益		53,377,344.39	41,775,880.75
六、其他综合收益的税后净额		36,604,650.53	-8,568,046.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,367,687.66	-8,540,841.93
(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		36,367,687.66	-8,540,841.93
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		631,495.76	-202,115.42
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		35,736,191.90	-8,338,726.51
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		236,962.87	-27,204.40
七、综合收益总额		304,193,894.08	268,126,665.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		250,579,586.82	226,377,988.87
归属于少数股东的综合收益总额		53,614,307.26	41,748,676.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.388	0.426
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：杨原平主管会计工作负责人：濮荣平会计机构负责人：刘朝晖

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		23,709,712.70	22,984,680.68
减: 营业成本		4,133,795.35	4,219,693.16
营业税金及附加		1,433,813.47	1,412,119.03
销售费用		9,654,787.99	9,899,315.45
管理费用		35,256,683.30	10,715,124.12
财务费用		-6,639,171.08	-7,366,247.61
资产减值损失		-1,013.38	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		156,712.00	78,602.10
投资收益(损失以“-”号填列)		212,112,927.69	69,404,276.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		17,418,773.74	18,821,838.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		192,140,456.74	73,587,554.96
加: 营业外收入		4,734.00	97,637.20
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		28,815.42	10,686.55
其中: 非流动资产处置损失		28,815.42	10,686.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		192,116,375.32	73,674,505.61
减: 所得税费用		335,587.67	1,218,243.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		191,780,787.65	72,456,261.76
五、其他综合收益的税后净额		30,291,614.51	-8,245,115.24
(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		30,291,614.51	-8,245,115.24
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		30,291,614.51	-8,245,115.24
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		222,072,402.16	64,211,146.52
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 杨原平 主管会计工作负责人: 濮荣平 会计机构负责人: 刘朝晖

合并现金流量表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,440,976,440.64	2,332,022,735.57
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		41,257,820.32	25,249,266.99
经营活动现金流入小计		2,482,234,260.96	2,357,272,002.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,273,987,396.65	1,233,633,580.64
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		652,226,522.91	641,405,376.10
支付的各项税费		130,869,520.03	126,442,763.18
支付其他与经营活动有关的现金		85,795,802.08	97,344,381.07
经营活动现金流出小计		2,142,879,241.67	2,098,826,100.99
经营活动产生的现金流量净额		339,355,019.29	258,445,901.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,590,890.57	92,832,846.01
取得投资收益收到的现金		117,498,007.80	115,051,658.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,587,549.32	88,613,722.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,072,129.67	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		213,748,577.36	296,498,227.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		373,710,469.39	245,797,793.27
投资支付的现金			
购买少数股东权益支付的现金		1,398,249.36	
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		10,000,000.00	

投资活动现金流出小计		385,108,718.75	245,797,793.27
投资活动产生的现金流量净额		-171,360,141.39	50,700,433.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			17,150,000.00
取得借款收到的现金		64,872,608.05	17,321,788.71
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		64,872,608.05	34,471,788.71
偿还债务支付的现金		46,700,931.00	33,667,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,095,865.53	156,120,046.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,715,940.22	27,374,042.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		218,796,796.53	189,787,946.44
筹资活动产生的现金流量净额		-153,924,188.48	-155,316,157.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,070,689.42	153,830,177.70
加：期初现金及现金等价物余额		858,812,218.97	704,982,041.27
六、期末现金及现金等价物余额		872,882,908.39	858,812,218.97

法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		23,618,875.79	23,091,920.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,141,529.49	9,475,155.84
经营活动现金流入小计		28,760,405.28	32,567,075.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,494,624.81	3,801,190.65
支付给职工以及为职工支付的现金		17,757,337.67	15,934,220.29
支付的各项税费		2,593,487.30	2,012,018.01
支付其他与经营活动有关的现金		8,607,050.51	7,256,751.44
经营活动现金流出小计		32,452,500.29	29,004,180.39
经营活动产生的现金流量净额		-3,692,095.01	3,562,895.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,590,890.57	60,142,315.15
取得投资收益收到的现金		128,786,616.02	130,425,608.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		713.00	3,170.00
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		130,378,219.59	190,571,093.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,714.90	1,568,035.90
投资支付的现金			17,850,000.00
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		10,298,714.90	19,418,035.90
投资活动产生的现金流量净额		120,079,504.69	171,153,057.46
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,975,964.68	126,891,233.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		141,975,964.68	126,891,233.61
筹资活动产生的现金流量净额		-141,975,964.68	-126,891,233.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,588,555.00	47,824,719.44
加：期初现金及现金等价物余额		420,515,580.37	372,690,860.93
六、期末现金及现金等价物余额		394,927,025.37	420,515,580.37

法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	551,610,107.00				433,119,226.78				268,081,682.29		964,859,956.16	281,744,978.37	2,499,415,950.60
加：会计政策变更					-38,285,634.29		38,285,634.29						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、本年期初余额	551,610,107.00				394,833,592.49		38,285,634.29		268,081,682.29		964,859,956.16	281,744,978.37	2,499,415,950.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					35,440.68		36,367,687.66		18,408,007.21		52,385,264.13	17,329,755.97	124,526,155.65
(一) 综合收益总额							36,367,687.66				214,211,899.16	53,614,307.26	304,193,894.08
(二) 所有者投入和减少资本					35,440.68							-1,433,690.04	-1,398,249.36
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. 收购少数股东权益注					35,440.68							-1,433,690.04	-1,398,249.36
(三) 利润分配									18,408,007.21		-161,826,635.03	-34,850,861.25	-178,269,489.07
1. 提取盈余公积									18,408,007.21		-18,408,007.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-143,418,627.82	-34,850,861.25	-178,269,489.07
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						14,069,549.82			1,633,980.05		15,703,529.87
2. 本期使用						14,069,549.82			1,633,980.05		15,703,529.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	551,610,107.00			394,869,033.17	74,653,321.95		286,489,689.50		1,017,245,220.29	299,074,734.34	2,623,942,106.25

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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	551,610,107.00			441,660,068.71				260,836,056.11		864,057,076.15	250,034,249.83	2,368,197,557.80
加：会计政策变更				-46,826,476.22		46,826,476.22						
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	551,610,107.00			394,833,592.49		46,826,476.22		260,836,056.11		864,057,076.15	250,034,249.83	2,368,197,557.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-8,540,841.93		7,245,626.18		100,802,880.01	31,710,728.54	131,218,392.80
(一) 综合收益总额						-8,540,841.93				234,918,830.80	41,748,676.35	268,126,665.22
(二) 所有者投入和减少资本											17,150,000.00	17,150,000.00
1. 股东投入的普通股											17,150,000.00	17,150,000.00
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												

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						30,291,614.51		18,408,007.21	29,954,152.62	78,653,774.34
(一)综合收益总额						30,291,614.51			191,780,787.65	222,072,402.16
(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								18,408,007.21	-161,826,635.03	-143,418,627.82
1. 提取盈余公积								18,408,007.21	-18,408,007.21	
2. 对所有者(或股东)的分配									-143,418,627.82	-143,418,627.82
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										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	551,610,107.00				380,065,662.91	62,274,861.84		286,489,689.50	289,765,083.96	1,570,205,405.21

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	551,610,107.00				420,294,025.48				260,836,056.11	321,470,620.37	1,554,210,808.96
加：会计政策变更					-40,228,362.57		40,228,362.57				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	551,610,107.00				380,065,662.91		40,228,362.57		260,836,056.11	321,470,620.37	1,554,210,808.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,245,115.24		7,245,626.18	-61,659,689.03	-62,659,178.09
（一）综合收益总额							-8,245,115.24			72,456,261.76	64,211,146.52
（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									7,245,626.18	-134,115,950.79	-126,870,324.61
1. 提取盈余公积									7,245,626.18	-7,245,626.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-126,870,324.61	-126,870,324.61
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	551,610,107.00				380,065,662.91		31,983,247.33		268,081,682.29	259,810,931.34	1,491,551,630.87

法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国境内由原上海新锦江大酒店改制而成的股份有限公司,注册地址为:上海市浦东大道1号,总部位于上海市,成立于1993年2月24日。本公司于1993年发行的A股和B股股票在中国上海证券交易所上市。本公司原第一大股东为锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)。于2011年2月14日,锦江国际将其持有的全部本公司38.54%的流通股份转让给上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店集团”)。完成过户登记后,锦江酒店集团成为本公司第一大股东,并持有本公司38.54%的股份,锦江国际成为本公司的最终控股公司。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事车辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装卸、加工、包装、配送(筹建)及相关信息处理服务和有关咨询服务;提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务,计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营);国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营,提供商场的场地。

本公司的公司及合并财务报表于2015年3月20日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围参见附注(七)“在其他主体中的权益”,合并财务报表范围变化参见附注(六)“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。

此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

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：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注(三) 11)、存货的计价方法附注(三)12、投资性房地产折旧或摊销、固定资产折旧和无形资产摊销附注(三)14、15 及 18、收入的确认时点附注(三)22 等。

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于 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉 - 续

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

6.1 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予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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，其余金额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关

权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据

合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)“13.3.2. 权益法核算的长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存

续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团暂无持有至到期投资。

10.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利、其他应收款及其他流动资产等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.3. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团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，单独进行减值测

试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(包

括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。已单项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。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对

未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益

工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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。

本集团暂无划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

10.5.1 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余

本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.5.2 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责

任的合同。不属于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的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、

回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交

易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

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	本集团将金额为人民币 800 万元以上(含人民币 800 万元)的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

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	
坏账准备的计提方法	

12. 存货**12.1 存货的分类**

本集团的存货主要包括库存商品、备品备件、物料用品和食品饮料等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

12.2 发出存货的计价方法

除车辆营运业务的备品备件以及物料用品发出时按加权平均法确定其实际成本外，其余存货发出时，均按先进先出法确定其实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

13.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，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。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团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。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

13.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、已出租的房屋及建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	4-10%	1.8-4.8%
机器设备	年限平均法	5-20 年	4-10%	4.5-19.2%
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-10 年	4-10%	9.0-32.0%
营运车辆	年限平均法	4-10 年	4-10%	9.0-24.0%
其他运输设备	年限平均法	5-10 年	4-10%	9.0-19.2%
酒店改造	年限平均法	5 年	-	20.0%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

在建工程按成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中

断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、出租车营运牌照及软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	0
软件	直线法	5	0

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团所拥有的划拨用地因划拨用地土地证中未明确使用年限，本集团管理层认为在可预见的将来该土地使用权均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故而使用寿命是不确定的。

本集团所拥有的出租车营运牌照并无使用年限限制，本集团管理层认为在可预见的将来该出租车营运牌照均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故而使用寿命是不确定的。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及经营租赁固定资产改良支出是否存在可能发生减值的迹象。如果这些资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团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

25. 预计负债

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

22.1 商品销售收入

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

22.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

本集团的政府补助主要包括冷链项目和邮轮配送项目扶持基金，这些政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括税收补贴和财政扶持基金，这些政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

25.1 经营租赁的会计处理方法

25.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>本集团于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。长期股权投资 执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)之前，本集团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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)后，本集团将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本集团采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更对财务报表的影响参见后附列表。职工薪酬 《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》(修订)，新增了短期薪酬、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、其他长期职工福利的定义及分类，明确了离职后福利中设定提存计划和设定受益计划的会计处理。公司管理层认为该准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。合营安排 《企业会计准则第 40 号—合营安排》将合营安排分为共同经营和合营企业，该分类根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定，对权利和义务进行评价时考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素。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。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。</p>	<p>这些会计政策变更由本公司于 2014 年 10 月 27 日董事会会议批准。</p>	<p>无</p>
其他说明		

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>合并财务报表 《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》(修订)修订了控制的定义，将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力，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</p>			

<p>对被投资方的权力影响其回报金额”，并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。金融工具列报 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（修订）增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。财务报表列报 《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》（修订）将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。公允价值计量 《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致本集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。在其他主体中权益的披露 《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。</p>			

其他说明

对于上述涉及会计政策变更的事项，已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对 2013 年 1 月 1 日及 2013 年 12 月 31 日的资产及股东权益类科目的影响列示如下：

	2013 年 12 月 31 日 (重述前) 人民币元	增减变动 人民币元	2013 年 12 月 31 日 (重述后) 人民币元
可供出售金融资产	67,650,939.83	102,127,235.00	169,778,174.83
长期股权投资	786,272,405.67	(102,127,235.00)	684,145,170.67
资本公积	433,119,226.78	(38,285,634.29)	394,833,592.49
其他综合收益	-	38,285,634.29	38,285,634.29
	2013 年 1 月 1 日 (重述前) 人民币元	增减变动 人民币元	2013 年 1 月 1 日 (重述后) 人民币元
可供出售金融资产	78,791,330.84	102,127,235.00	180,918,565.84
长期股权投资	808,263,063.31	(102,127,235.00)	706,135,828.31
资本公积	441,660,068.71	(46,826,476.22)	394,833,592.49
其他综合收益	-	46,826,476.22	46,826,476.22

上述会计政策变更对 2013 年 1 月 1 日及 2013 年 12 月 31 日的股东权益及 2013 年度净利润及综合收益总额无影响。

26.2 会计估计变更

本财务报告期内，本集团并无主要会计估计变更。

27、运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计采用的关键假设及不确定因素

本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

出租车营运牌照的使用寿命

本集团所拥有的出租车营运牌照并无使用年限限制，本集团管理层认为在可预见的将来该出租车营运牌照均会使用并带给集团预期的经济利益流入，故其使用寿命是不确定的，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。管理层每年均对上述使用寿命不确定的出租车营运牌照的使用寿命进行复核。

划拨用地的使用年限

本集团拥有的部分土地使用权系以前年度通过划拨形式取得。因划拨土地未有明确使用年限，本集团管理层认为本集团所拥有的划拨土地使用寿命不能确定，在可预见的将来均能使用，对划拨土地持有期间内不进行摊销，本集团管理层每年均对上述划拨用地的使用年限进行复核。

固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境，技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	注 1	注 1
消费税		
营业税	应税服务收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%和 20%(注 2)
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
河道管理费	流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2. 税收优惠

3. 其他

注 1：根据财政部、国家税务总局于 2011 年 11 月 26 日联合发布的《营业税改征增值税试点方案的通知》(财税[2011]110 号)和《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111 号)，本集团下属子公司于 2012 年 1 月 1 日开始实施增值税改革试点。

试点期间，不适用简易计税方式的企业的应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据税法规定计算的销售额和以下增值税适用税率计算：

- 提供有形动产租赁服务，税率为 17%
- 提供交通运输业服务，税率为 11%
- 提供现代服务业服务(有形动产租赁服务除外)，税率为 6%

试点期间，适用简易计税方式的企业的应纳增值税为按根据税法规定计算的销售额和增值税征收率计算。增值税征收率为 3%。

注 2：根据财政部、国家税务总局于 2014 年 4 月 8 日联合发布的，《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2014]34 号)，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 10 万元(含 10 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司的子公司上海津悦汽车咨询服务有限公司符合小型微利企业的标准，于本年度内按 20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	500,558.66	532,281.34
银行存款	872,382,349.73	854,145,594.68
人民币	872,199,513.40	853,963,511.01
美元	182,836.33	182,083.67
其他货币资金		4,134,342.95
合计	872,882,908.39	858,812,218.97
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	615,910.00	629,198.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	615,910.00	629,198.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	615,910.00	629,198.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	492,240.32	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	1,192,240.32	

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(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 币种：人民币

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		
商业承兑票据		
合计		

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	75,155,200.10	100	707,880.85	100	74,447,319.25	65,315,732.74	100	493,232.57	100	64,822,500.17
合计	75,155,200.10	/	707,880.85	/	74,447,319.25	65,315,732.74	/	493,232.57	/	64,822,500.17

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 币种：人民币

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
合计			/	/

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

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：

(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 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明： _____

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,994,539.90	100	18,590,071.40	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	12,994,539.90	100	18,590,071.40	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： _____

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

其他说明

前五名的预付款项的年末余额合计人民币 10,188,955.83 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 78%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	16,666.66	
债券投资		
合计	16,666.66	

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26,803,208.27	100	3,658.18	100	26,799,550.09	39,802,726.92	100	1,548.43	100	39,801,178.49
合计	26,803,208.27	/	3,658.18	/	26,799,550.09	39,802,726.92	/	1,548.43	/	39,801,178.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

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

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：_____

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	11,448,155.26	8,804,143.71
押金及保证金	5,262,512.00	5,931,184.00
代垫款项	4,100,798.74	16,574,201.62
租金	1,258,785.62	2,183,709.88
备用金	934,626.80	680,800.00
其他	3,794,671.67	5,627,139.28
合计	26,799,550.09	39,801,178.49

(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 币种: 人民币

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
合计	/		/		

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明: _____

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明: _____

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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						
库存商品	87,521,775.97		87,521,775.97	93,005,980.78		93,005,980.78
备品备件	11,161,699.31		11,161,699.31	12,529,291.86		12,529,291.86
物料用品	2,904,331.83		2,904,331.83	528,513.01		528,513.01
食品饮料及其它	4,713,139.07		4,713,139.07	3,410,296.58		3,410,296.58
合计	106,300,946.18		106,300,946.18	109,474,082.23		109,474,082.23

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明_____

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	14,853,515.38	22,591,516.37
委托贷款(注)	10,000,000.00	
合计	24,853,515.38	22,591,516.37

其他说明

注：系本公司向上海水锦洋食品有限公司发放的委托贷款。详见附注(十)5(4)。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	115,320,574.62		115,320,574.62	67,650,939.83		67,650,939.83
按成本计量的	102,127,235.00		102,127,235.00	102,127,235.00		102,127,235.00
合计	217,447,809.62		217,447,809.62	169,778,174.83		169,778,174.83

本报告期末公允价值参考上海证券交易所和深圳证券交易所于2014年12月31日之收盘价确定。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	17,276,206.54		17,276,206.54
公允价值	115,320,574.62		115,320,574.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	73,533,276.05		73,533,276.05
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
国泰君安证券股份有限公司	62,912,955.76			62,912,955.76				5%	3,089,118.20
国泰君安投资管理股份有限公司	31,974,279.24			31,974,279.24	2,500,000.00		2,500,000.00	5%	
上海长途客运南站有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00				10%	3,539,721.14
上海新世纪运输有限公司	2,240,000.00			2,240,000.00				11.20%	1,098,224.11
上海寰球纸制品有限公司	746,253.00			746,253.00	746,253.00		746,253.00	10%	
上海国嘉实业股份有限公司	650,000.00			650,000.00	650,000.00		650,000.00	5%	
山东国泰股份有限公司	555,000.00			555,000.00	555,000.00		555,000.00	5%	
天津华联商厦股份有限公司	468,000.00			468,000.00	468,000.00		468,000.00	5%	
合计	107,046,488.00			107,046,488.00	4,919,253.00		4,919,253.00	/	7,727,063.45

报告期内可供出售金融资产减值准备无变动。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
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	/		
期末已计提减值金余额			

(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：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明_____

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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											
锦海捷亚国际 货运有限公司	113,790,809.31			12,855,058.25			-13,000,000.00			113,645,867.56	
上海大众新亚 出租汽车有限 公司(注)	96,097,363.12			7,334,245.56			-7,211,716.18		-484,511.64	95,735,380.86	
上海市机动车 驾驶员培训中 心	42,670,042.64			12,153,381.80			-6,956,421.25			47,867,003.19	
上海振东汽车 服务有限公司	35,646,259.51			3,049,818.37	664,732.38		-2,874,595.16			36,486,215.10	
上海金茂锦江 汽车服务有限 公司	32,476,915.50			2,525,071.58						35,001,987.08	
上海锦江佳友 汽车服务有限 公司	29,141,105.24			1,828,732.87						30,969,838.11	
上海锦江佘山 汽车服务有限 公司	6,628,992.99			187,989.25			-433,674.52			6,383,307.72	
上海日产汽车 维修中心	5,729,496.68			468,849.05			-60,000.00		-24,624.12	6,113,721.61	
上海永达二手	3,995,048.76			-4,443.45						3,990,605.31	

机动车经营有限公司									
上海石油集团 长乐加油站有限公司	1,329,239.60		236,711.16			-252,047.19		1,313,903.57	
小计	367,505,273.35		40,635,414.44	664,732.38		-30,788,454.30	-509,135.76	377,507,830.11	
二、联营企业									
上海浦东国际 机场货运站有限公司	219,185,627.35		87,213,287.10			-67,022,430.30		239,376,484.15	
江苏南京长途 汽车客运集团 有限责任公司	57,335,106.39		11,042,101.10			-3,795,000.00		64,582,207.49	
上海新天天低 温物流有限公司	16,525,302.48		-231,725.10					16,293,577.38	
上海水锦洋食 品有限公司	7,844,812.51		-2,358,864.05					5,485,948.46	
上海永达风度 汽车销售服务 有限公司	5,689,631.58		-2,338,784.01					3,350,847.57	
上海锦江客运 有限公司	5,430,712.59		1,899,022.70			-2,198,817.46		5,130,917.83	
上海锦江汽车 销售服务有限 公司	4,628,704.42		3,003,043.85			-2,100,417.57		5,531,330.70	
小计	316,639,897.32		98,228,081.59			-75,116,665.33		339,751,313.58	
合计	684,145,170.67		138,863,496.03	664,732.38		-105,905,119.63	-509,135.76	717,259,143.69	

其他说明

注：根据上海大众新亚出租汽车有限公司的公司章程，本集团对其表决权为 50%，达成共同控制。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	27,201,946.71	12,946,774.80		40,148,721.51
2. 本期增加金额	40,901.96			40,901.96
(1) 外购	40,901.96			40,901.96
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	27,242,848.67	12,946,774.80		40,189,623.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,318,492.37	1,823,189.52		8,141,681.89
2. 本期增加金额	511,050.24	260,709.00		771,759.24
(1) 计提或摊销	511,050.24	260,709.00		771,759.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,829,542.61	2,083,898.52		8,913,441.13
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	20,413,306.06	10,862,876.28		31,276,182.34
2. 期初账面价值	20,883,454.34	11,123,585.28		32,007,039.62

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
尚海食品云台路115号18层房屋建筑物	1,223,216.19	更新手续未完成

其他说明

于2014年12月31日,子公司上海尚海食品有限公司(“尚海食品”)净值为人民币1,223,216.19元(于2013年12月31日:人民币1,269,079.71元)的投资性房地产产权证明尚未更新,产权人为上海锦江国际低温物流发展有限公司(“低温物流”)。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备、器具及家具	营运车辆	其他运输设备	酒店改造	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	287,340,060.82	69,398,505.05	26,873,393.22	1,510,900,720.42	14,606,573.37	4,855,859.31	1,913,975,112.19
2. 本期增加金额	52,711,332.57	5,906,186.20	1,608,356.82	245,897,087.96	5,261,109.67	230,909.00	311,614,982.22
(1) 购置	778,663.75	1,077,230.48	1,050,246.20	11,479,964.86	3,153,580.46		17,539,685.75
(2) 在建工程转入	51,932,668.82	4,828,955.72	558,110.62	234,417,123.10	2,107,529.21	230,909.00	294,075,296.47
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		2,058,216.79	1,771,642.42	201,745,486.59	6,037,046.51	81,823.50	211,694,215.81
(1) 处置或报废		1,884,216.79	1,502,236.59	201,317,502.11	6,037,046.51	81,823.50	210,822,825.50
(2) 因处置子公司而减少		174,000.00	269,405.83	427,984.48			871,390.31
4. 期末余额	340,051,393.39	73,246,474.46	26,710,107.62	1,555,052,321.79	13,830,636.53	5,004,944.81	2,013,895,878.60
二、累计折旧：							
1. 期初余额	91,760,508.53	32,757,096.39	21,886,515.42	791,695,069.55	6,814,457.87	4,330,711.02	949,244,358.78
2. 本期增加金额	10,728,820.02	5,515,398.61	1,493,677.42	208,546,484.93	2,299,326.01	161,225.09	228,744,932.08
(1) 计提	10,728,820.02	5,515,398.61	1,493,677.42	208,546,484.93	2,299,326.01	161,225.09	228,744,932.08
3. 本期减少金额		1,847,948.71	1,625,567.99	167,158,100.23	3,434,922.34	73,641.15	174,140,180.42
(1) 处置或报废		1,681,848.71	1,369,632.45	166,779,319.29	3,434,922.34	73,641.15	173,339,363.94
(2) 因处置子公司而减少		166,100.00	255,935.54	378,780.94			800,816.48
4. 期末余额	102,489,328.55	36,424,546.29	21,754,624.85	833,083,454.25	5,678,861.54	4,418,294.96	1,003,849,110.44
三、减值准备：							
1. 期初余额	1,980,444.87	53,341.99	27,970.31				2,061,757.17
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	1,980,444.87	53,341.99	27,970.31				2,061,757.17
四、账面价值：							
1. 期末账面价值	235,581,619.97	36,768,586.18	4,927,512.46	721,968,867.54	8,151,774.99	586,649.85	1,007,985,010.99
2. 期初账面价值	193,599,107.42	36,588,066.67	4,958,907.49	719,205,650.87	7,792,115.50	525,148.29	962,668,996.24

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锦江汽车吴中路 100 号房屋建筑物	3,593,273.96	该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江汽车吴中路 88 号房屋建筑物	1,032,016.78	该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江汽车宋园路 177 号房屋建筑物	4,283,493.01	该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江机动车理赔中心(一号楼)	65,528,186.49	该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江国宾外事接待用车专用车库	44,420,771.43	该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
尚海食品外马路 1218 号及其他房屋建筑物	4,399,260.65	该建筑物所在土地系划拨土地

其他说明：

于 2014 年 12 月 31 日，子公司上海锦江汽车服务有限公司（“锦江汽车”）净值为人民币 118,857,741.67 元（于 2013 年 12 月 31 日：人民币 77,194,030.96 元）的房屋及建筑物尚未办理产权证明；子公司尚海食品净值为人民币 4,399,260.65 元（于 2013 年 12 月 31 日：人民币 4,581,372.41 元）的房屋及建筑物产权证明尚未更新。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
吴淞罗吉冷库扩建项目	23,031,774.80		23,031,774.80	3,439,809.92		3,439,809.92
锦江国宾外事接待用车专用车库工程				23,152,200.45		23,152,200.45
未达使用状态之车辆				690,274.32		690,274.32
其他	754,871.82		754,871.82	1,917,516.04		1,917,516.04
合计	23,786,646.62		23,786,646.62	29,199,800.73		29,199,800.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

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
锦江国宾外事接待用车专用车库工程	46,720,000.00	23,152,200.45	21,983,215.06	-45,135,415.51			100	已全部完工				自筹
吴淞罗吉冷库扩建项目	35,000,000.00	3,439,809.92	19,591,964.88			23,031,774.80	65	基建工程				自筹
合计	81,720,000.00	26,592,010.37	41,575,179.94	-45,135,415.51		23,031,774.80						/ /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

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

其他说明

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	出租车营运牌照	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	95,271,819.20	220,235,591.35	3,000.00	315,510,410.55
2. 本期增加金额		415,000.00		415,000.00
(1) 购置		415,000.00		415,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	95,271,819.20	220,650,591.35	3,000.00	315,925,410.55
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,895,975.62	6,030,352.08	183.33	13,926,511.03
2. 本期增加金额	1,079,580.92		600	1,080,180.92
(1) 计提	1,079,580.92		600	1,080,180.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,975,556.54	6,030,352.08	783.33	15,006,691.95
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	86,296,262.66	214,620,239.27	2,216.67	300,918,718.60
2. 期初账面价值	87,375,843.58	214,205,239.27	2,816.67	301,583,899.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
尚海食品	14,230,400.00	更新手续未完成

其他说明:

土地使用权中有账面价值人民币 42,106,800.00 元(2013 年 12 月 31 日: 人民币 42,106,800.00 元)系划拨用地。因划拨用地土地证中未明确使用年限,本集团管理层认为在可预见的将来该土地使用权均会使用并带给本集团预期的经济利益流入,故而使用寿命是不确定的。

本集团所拥有的出租车营运牌照并无使用年限限制,本集团管理层认为在可预见的将来该出租车营运牌照均会使用并带给本集团预期的经济利益流入,故而使用寿命是不确定的。

25、商誉

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

26、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

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
经营租赁固定资产改良支出	7,956,228.83	2,021,657.28	2,633,408.45		7,344,477.66
其他	38,866.90		12,955.80		25,911.10
合计	7,995,095.73	2,021,657.28	2,646,364.25		7,370,388.76

其他说明:

27、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 币种：人民币

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
应付工资及奖金	62,476,051.18	15,619,012.80	38,099,826.00	9,524,956.50
辞退福利	18,301,622.24	4,575,405.56	19,642,959.50	4,910,739.88
资产减值准备	4,451,253.00	1,112,813.25	4,452,266.38	1,113,066.60
合计	85,228,926.42	21,307,231.61	62,195,051.88	15,548,762.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	98,044,368.12	24,511,092.03	50,124,477.19	12,531,119.30
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	98,044,368.12	24,511,092.03	50,124,477.19	12,531,119.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

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				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,131,418.42	12,918,414.98
可抵扣亏损	35,622,122.55	23,208,276.35
合计	63,753,540.97	36,126,691.33

(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 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		372,953.75	
2015 年	154,207.37	154,207.37	
2016 年	903,207.30	903,207.30	
2017 年	11,149,139.47	12,667,609.37	
2018 年	9,039,837.28	9,110,298.56	
2019 年	14,375,731.13		
合计	35,622,122.55	23,208,276.35	/

其他说明：

根据本集团对未来盈利预测结果，判断在未来期间是否很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，据此确认相关递延所得税资产。

28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	200,000.00	5,625,000.00
合计	200,000.00	5,625,000.00

其他说明：

29、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款(注)	60,148,164.05	28,541,579.71
信用借款		
合计	60,148,164.05	28,541,579.71

短期借款分类的说明：

<1>根据上海锦江通永汽车销售服务有限公司与上汽通用金融公司签署的授权零售商融资协议取得的短期借款人民币 17,342,400.00 元。该项短期借款免息，由锦江汽车提供担保。

<2>上海锦茂汽车销售服务有限公司自上海农商银行取得短期借款人民币 10,000,000.00 元。借款到期日为 2015 年 6 月 3 日，年利率为 6%，由锦江汽车提供人民币 5,000,000.00 元的担保，由上海荣茂工贸有限公司提供人民币 5,000,000.00 元的担保。

<3>低温物流自三菱东京日联银行(中国)有限公司上海分行取得短期借款人民币 9,137,864.05 元。借款到期日为 2015 年 3 月 29 日, 年利率均为 5.60%, 由 MITSUI&CO. (ASIA PACIFIC) PTE LTD. 提供担保。

<4>低温物流自三菱东京日联银行(中国)有限公司香港分行取得短期借款人民币 23,667,900.00 元, 借款到期日为 2015 年 10 月 16 日, 年利率为 4.38%, 由 MITSUI&CO. (ASIA PACIFIC) PTE LTD. 提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中: 发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明:

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		17,285,600.00
合计		17,285,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务应付款项	89,404,556.73	92,775,096.64
应付工程款	164,296.00	1,974,278.04
合计	89,568,852.73	94,749,374.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

本年年末本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品或提供劳务款项	83,464,925.28	79,698,068.23
预收租赁款项	10,135,234.67	10,325,111.11
合计	93,600,159.95	90,023,179.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

本年年末本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,165,716.71	562,444,709.52	522,155,907.96	102,454,518.27
二、离职后福利-设定提存计划	5,991,036.62	117,398,170.15	118,248,393.52	5,140,813.25
三、辞退福利	31,419,086.08	6,842,399.76	11,877,991.48	26,383,494.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	99,575,839.41	686,685,279.43	652,282,292.96	133,978,825.88

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,688,046.03	428,923,448.46	389,336,587.66	89,274,906.83
二、职工福利费		13,532,493.65	13,532,493.65	
三、社会保险费	3,784,601.71	64,501,780.13	63,595,501.74	4,690,880.10
其中: 医疗保险费	3,409,564.42	56,741,275.18	55,782,805.80	4,368,033.80
工伤保险费	125,020.38	2,614,600.27	2,632,005.15	107,615.50
生育保险费	250,016.91	5,145,904.68	5,180,690.79	215,230.80
四、住房公积金	2,764,400.00	48,929,359.69	48,940,859.69	2,752,900.00
五、工会经费和职工教育经费	5,928,668.97	6,557,627.59	6,750,465.22	5,735,831.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,165,716.71	562,444,709.52	522,155,907.96	102,454,518.27

(3). 设定提存计划列示

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	5,326,119.22	108,609,110.34	109,393,979.31	4,541,250.25
2、失业保险费	380,233.10	7,719,485.43	7,773,341.93	326,376.60
3、企业年金缴费	284,684.30	1,069,574.38	1,081,072.28	273,186.40
合计	5,991,036.62	117,398,170.15	118,248,393.52	5,140,813.25

其他说明:

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工上一年度平均工资的18%-22%、1%-1.7%每月向该等计划缴存费用;另外,本集团也参加补充养老保险,按员工级别定额缴存。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应向养老保险计划缴存费用人民币108,609,110.34元(2013年:人民币109,636,307.50元);向失业保险计划缴存费用人民币7,719,485.43元(2013年:人民币

8,357,868.19 元)；向补充养老保险计划缴存费用人民币 1,069,574.38 元(2013 年：人民币 1,092,074.14 元)；

于 2014 年 12 月 31 日，本集团尚有养老保险计划人民币 4,541,250.25 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 5,326,119.22 元)、失业保险计划人民币 326,376.60 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 380,233.10 元)、补充养老保险计划人民币 273,186.40 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 284,684.30 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险、失业保险和补充养老保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,328,627.14	3,362,514.80
消费税		
营业税	465,371.04	540,567.09
企业所得税	35,991,428.31	36,135,662.91
个人所得税		
城市维护建设税	294,151.21	308,496.34
其他	4,831,837.42	4,022,775.23
合计	44,911,415.12	44,370,016.37

其他说明：

37、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	305,740.35	80,557.20
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	305,740.35	80,557.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

38、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原法人股股利	19,925,851.35	19,931,078.35
锦江国际	7,202,924.03	
周力平		68,003.00
合计	27,128,775.38	19,999,081.35

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：超过1年的应付股利余额为人民币19,925,851.35元，系投资方尚未领取的股利。

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	90,961,461.17	94,698,644.44
关联方往来款	45,310,142.24	39,402,725.83
B股红利税额	10,504,599.44	9,038,894.94
其他	86,027,966.58	89,231,277.17
合计	232,804,169.43	232,371,542.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金及保证金	77,830,587.07	押金未到期
关联方往来款	29,538,956.21	对方未催收
B股红利税额	9,038,894.94	申报手续尚在办理
合计	116,408,438.22	/

其他说明

40、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

41、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	53,618,340.00	67,137,620.00
1年内到期的应付债券	1,096,408.22	959,776.56
1年内到期的长期应付款	745,958.40	661,442.14
合计	55,460,706.62	68,758,838.70

其他说明：_____

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

43、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(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）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

45、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
车辆购置款(注)	65,386,140.00	134,032,240.00
减：一年内到期的长期应付款	53,618,340.00	67,137,620.00

其他说明：

注：根据上海锦江商旅汽车服务股份有限公司与供应商签订的购买协议，双方约定车辆购置款首付比例为 40%，剩余款项一至两年内付清。

46、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
_____设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：_____

47、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					/

其他说明：_____

48、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：_____

49、递延收益

单位：元 币种：人民币

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	31,813,848.99	2,800,000.00	1,096,404.20	33,517,444.79	
减：一年内到期的递延收益	-959,776.56		136,631.66	-1,096,408.22	
合计	30,854,072.43	2,800,000.00	1,233,035.86	32,421,036.57	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
机动车保险快速理赔中心动迁补偿款	26,873,743.55		-959,772.68		25,913,970.87	与资产相关
吴淞冷链项目补助款	3,090,105.44		-136,631.52		2,953,473.92	与资产相关
吴淞邮轮配送项目补助款	1,850,000.00	2,800,000.00			4,650,000.00	与资产相关
合计	31,813,848.99	2,800,000.00	-1,096,404.20		33,517,444.79	/

其他说明：_____

50、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
动迁安置费	17,851,842.44	18,482,776.62
减：一年内到期的其他非流动负债	-745,958.40	-661,442.14
合计	17,105,884.04	17,821,334.48

其他说明：_____

51、股本

单位：元 币种：人民币

	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	551,610,107.00						551,610,107.00

其他说明：_____

52、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 _____

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： _____

其他说明： _____

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	290,355,604.16			290,355,604.16
其中：投资者投入的资本	266,218,226.90			266,218,226.90
不丧失控制权处置子公司部分股权	24,137,377.26			24,137,377.26
其他资本公积	104,477,988.33	35,440.68		104,513,429.01
原制度资本公积转入	98,672,391.28			98,672,391.28
分步实现的非同一控制下企业合并调整	5,805,597.05			5,805,597.05
购买少数股东权益		35,440.68		35,440.68
合计	394,833,592.49	35,440.68		394,869,033.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： _____

54、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： _____

55、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	38,285,634.29	49,513,260.56	928,637.30	11,979,972.73	36,367,687.66	236,962.87	74,653,321.95
其中：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	839,293.63	664,732.38			631,495.76	33,236.62	1,470,789.39
可供出售金融资产公允价值变动损益	37,446,340.66	48,848,528.18	928,637.30	11,979,972.73	35,736,191.90	203,726.25	73,182,532.56
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							
其他综合收益合计	38,285,634.29	49,513,260.56	928,637.30	11,979,972.73	36,367,687.66	236,962.87	74,653,321.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

56、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		14,069,549.82	14,069,549.82	
合计		14,069,549.82	14,069,549.82	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财企[2012]16号关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本集团处于交通运输业的下属子公司从2012年2月14日起提取安全使用费。

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	257,397,046.29	18,408,007.21		275,805,053.50
任意盈余公积	10,684,636.00			10,684,636.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	268,081,682.29	18,408,007.21		286,489,689.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达到本公司注册资本50%以上(含50%)的，可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额为人民币275,805,053.50元，已达到本公司股本的50%。

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	964,859,956.16	864,057,076.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	964,859,956.16	864,057,076.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,211,899.16	234,918,830.80
减：提取法定盈余公积	18,408,007.21	7,245,626.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	143,418,627.82	126,870,324.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,017,245,220.29	964,859,956.16

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,128,941,169.09	1,726,197,145.13	2,036,128,383.21	1,654,197,805.41
其他业务	53,218,757.56	12,100,058.54	52,463,419.52	15,294,292.97
合计	2,182,159,926.65	1,738,297,203.67	2,088,591,802.73	1,669,492,098.38

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,164,498.64	4,863,457.46
城市维护建设税	3,552,506.08	3,679,941.59
教育费附加	2,989,823.66	3,048,390.63
资源税		
合计	11,706,828.38	11,591,789.68

其他说明：_____

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,364,353.68	118,941,457.38
固定资产折旧	11,007,725.44	11,616,614.68
其他	52,858,612.00	59,481,613.68
合计	186,230,691.12	190,039,685.74

其他说明：_____

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,326,830.33	98,753,238.33
固定资产折旧	3,988,204.37	3,231,850.66
无形资产摊销	1,080,180.92	1,079,764.25
投资性房地产摊销	260,709.00	260,709.00
其他	40,865,730.00	32,164,282.34
合计	160,521,654.62	135,489,844.58

其他说明：_____

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,646,958.14	1,461,358.22
减：利息收入	-11,882,008.09	-10,273,618.63
汇兑差额	174,047.71	-87,452.00
其他	1,910,251.29	1,864,458.14
合计	-7,150,750.95	-7,035,254.27

其他说明：

64、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	216,758.03	-164,700.80
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	216,758.03	-164,700.80

其他说明：

65、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

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	156,712.00	78,602.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	156,712.00	78,602.10

其他说明：

66、投资收益

单位：元 币种：人民币

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	138,427,205.89	115,380,797.60
处置长期股权投资产生的投资收益	40,506,317.46	80,829,142.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,367.50	7,966.50
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	3,465.04	4,665.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,242,008.37	7,946,378.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,167,169.44	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-254,097.78
合计	191,350,533.70	203,914,852.31

其他说明：

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	20,533,896.01	23,079,644.07	89,785.52
其中：固定资产处置利得	20,533,896.01	23,079,644.07	89,785.52
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,023,038.55	11,130,465.52	5,012,574.55
罚款收入	1,577,202.65	1,949,065.65	1,577,202.65
其他	869,891.00	2,992,530.39	869,891.00
合计	36,004,028.21	39,151,705.63	7,549,453.72

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

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
营改增税收补贴	8,010,464.00	6,651,789.00	与收益相关
西部经济城税收返还收入	2,573,304.75	2,416,638.00	与收益相关
机动车保险快速理赔中心动迁补偿款	959,772.68	959,781.68	与资产相关
浦东新区现代服务业财政扶持资金	467,000.00	587,000.00	与收益相关
吴淞冷链项目补助款	136,631.52	136,631.52	与资产相关
其他财政拨款	875,865.60	378,625.32	与收益相关
合计	13,023,038.55	11,130,465.52	/

其他说明：

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	429,808.25	73,658.89	429,808.25
其中：固定资产处置损失	429,808.25	73,658.89	429,808.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	137,328.58	30,589.12	137,328.58
合计	567,136.83	104,248.01	567,136.83

其他说明： _____

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,270,856.74	55,901,722.20
递延所得税费用	-5,758,468.63	-881,409.59
上年度汇算清缴差异	180,047.20	504,227.29
合计	51,692,435.31	55,524,539.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	319,281,678.86
按 25% 的税率计算的所得税费用	79,820,419.72
子公司适用不同税率的影响	-9,102.79
加计扣除费用的纳税影响	-374,706.91
非应税收入的影响	-36,714,262.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,790,089.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,626,836.55
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	10,626,787.39
上年度汇算清缴差异	180,047.20
所得税费用	51,692,435.31

其他说明： _____

70、其他综合收益

71、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 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	11,591,674.75	10,273,618.63
收到的补贴收入	11,926,634.35	10,034,052.32
收到的其他经营活动款项	17,739,511.22	4,941,596.04
合计	41,257,820.32	25,249,266.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明: _____

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他经营性费用及款项	85,795,802.08	97,344,381.07
合计	85,795,802.08	97,344,381.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明: _____

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明: _____

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明: _____

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: _____

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：_____

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	267,589,243.55	276,694,711.55
加：资产减值准备	216,758.03	-164,700.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,744,932.08	246,226,378.09
无形资产摊销	1,080,180.92	1,079,764.25
长期待摊费用摊销	2,646,364.25	2,876,037.37
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）	-20,104,087.76	-23,005,985.18
投资性房地产摊销及折旧	771,759.24	771,759.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-156,712.00	-78,602.10
财务费用（收益以“-”号填列）	2,356,624.80	1,461,358.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-191,350,533.70	-203,914,852.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,758,468.63	-881,409.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,173,136.05	-29,236,287.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,641,254.27	6,746,447.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,504,568.19	-20,128,717.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	339,355,019.29	258,445,901.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
以债务购置固定资产	65,550,436.00	136,006,518.04
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	872,882,908.39	858,812,218.97
减：现金的期初余额	854,677,876.02	704,982,041.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,070,689.42	153,830,177.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：_____

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	48,537,020.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,464,890.33
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	37,072,129.67

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	872,882,908.39	854,677,876.02
其中:库存现金	500,558.66	532,281.34
可随时用于支付的银行存款	872,382,349.73	854,145,594.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		4,134,342.95
其中:三个月内到期的债券投资		4,134,342.95
三、期末现金及现金等价物余额	872,882,908.39	858,812,218.97
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

74、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明:除附注(五)11、12及14中所述未办妥产权证书的投资性房地产、固定资产及无形资产外,本集团无其他所有权或使用权受到限制的资产。

75、 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
货币资金	29,880.10	6.1190	182,836.33
其中: 美元	29,880.10	6.1190	182,836.33
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明: _____

(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

76、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息: _____

77、 其他

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

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明: _____

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：_____

大额商誉形成的主要原因：_____

其他说明：_____

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：_____

企业合并中承担的被购买方的或有负债：_____

其他说明：_____

(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并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

(6). 其他说明:

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

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明: _____

其他说明: _____

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
净资产		
减: 少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债: _____

其他说明: _____

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算: _____

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
太平洋客运	48,537,020.00	100	公开出售	2014年9月1日	产权交割完成、控制权转移	40,506,317.46						

其他说明：于 2014 年 9 月 1 日，上海锦江商旅汽车服务股份有限公司（“锦江商旅”）将其所持有的太平洋客运 100%股权转让给上海芷新(集团)有限公司，交易完成后，太平洋客运不再为本集团的子公司，因此未将其纳入 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表的合并范围内，但太平洋客运在处置日前的经营成果和现金流量已分别在 2014 年度合并利润表和合并现金流量表中反映。

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

□适用√不适用

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：_____

6、 其他

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	
上海锦海捷亚物流管理有限公司 (“物流管理”)	上海	上海	服务业	65		通过设立或投资等方式取得
低温物流	上海	上海	仓储业	51		通过设立或投资等方式取得
尚海食品	上海	上海	食品包装	100		通过设立或投资等方式取得
上海锦恒供应链管理有限公司	上海	上海	交通运输、仓储业		100	通过设立或投资等方式取得
大连锦江汽车租赁有限公司	大连	大连	交通运输业		100	通过设立或投资等方式取得
上海锦江机动车驾驶员培训有限公司	上海	上海	交通运输业		100	通过设立或投资等方式取得
上海锦江亿马汽车销售服务有限公司	上海	上海	贸易		100	通过设立或投资等方式取得
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	上海	上海	贸易		100	通过设立或投资等方式取得
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	上海	上海	贸易		100	通过设立或投资等方式取得
锦江汽车	上海	上海	交通运输业	95		同一控制下企业合并
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司	上海	上海	交通运输业		87.83	同一控制下企业合并
上海锦江汽车租赁有限公司	上海	上海	租赁服务业		100	同一控制下企业合并
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	上海	上海	交通运输业		70	同一控制下企业合并
上海中油锦友油品经营有限公司	上海	上海	服务业		76	同一控制下企业合并
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 (“锦江商旅”)	上海	上海	交通运输业		80	同一控制下企业合并
上海锦江高速客运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	同一控制下企业合并
上海商旅投资咨询有限公司	上海	上海	咨询管理		100	同一控制下企业合并
上海锦佳汽车贸易有限公司	上海	上海	贸易		100	同一控制下企业合并
上海锦振电子技术有限公司	上海	上海	服务业		100	同一控制下企业合并
上海花样年华广告有限公司	上海	上海	广告业		80	同一控制下企业合并
上海振星出租汽车管理有限公司	上海	上海	管理		100	同一控制下企业合并
上海锦茂汽车销售服务有限公司 (注 1)	上海	上海	贸易		50	同一控制下企业合并
锦江丰田 (注 2)	上海	上海	贸易		80	同一控制下企业合并

上海津悦汽车咨询服务有限公司	上海	上海	咨询管理		100	同一控制下企业合并
上海丰田汽车维修有限公司	上海	上海	服务业		100	同一控制下企业合并
上海吴泾冷藏有限公司	上海	上海	仓储业		100	同一控制下企业合并
上海吴淞罗吉冷藏有限公司	上海	上海	交通运输、仓储业		100	同一控制下企业合并
上海南浦大桥食品批发交易市场经营管理有限公司	上海	上海	管理		100	同一控制下企业合并
上海锦江耀华出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：根据该公司章程规定，本集团享有表决权比例超过半数，对该公司达成控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 2：本年度内，锦江汽车与自然人丁跃华签署产权交易合同，约定锦江汽车以股权转让的方式受让锦江丰田 10% 的股权，股权转让交易完成后，本集团持股比例达到 80%。

注 3：本年度内，本集团处置太平洋客运 100% 股权，于 2014 年 9 月 1 日，产权交割完成，详情见附注。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
锦江汽车	5.00%	7,720,060.24	7,202,924.03	58,563,046.06
物流管理	35.00%	30,536,627.62	25,200,000.00	87,964,868.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
锦江汽车	603,732,333.78	1,369,711,351.71	1,973,443,685.49	686,071,010.24	56,166,168.19	742,237,178.43	583,440,898.02	1,330,279,590.61	1,913,720,488.63	592,439,846.93	111,610,036.45	704,049,883.38
物流管理	12,796,387.36	239,376,484.15	252,172,871.51	844,675.51		844,675.51	17,722,831.37	219,185,627.35	236,908,458.72	827,770.20		827,770.20

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
锦江汽车	2,031,610,126.56	164,701,311.69	169,440,569.07	320,928,997.19	1,946,635,133.66	166,956,450.42	166,412,362.35	237,381,949.04
物流管理		87,247,507.48	87,247,507.48	51,125.69		73,073,570.90	73,073,570.90	160,897.68

其他说明:

(1) 本集团无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

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的变化情况的说明:

于2014年12月16日,锦江汽车与自然人丁跃华签署产权交易合同,约定锦江汽车以股权转让的方式受让锦江丰田10%的股权,双方约定的转让价格为人民币1,398,249.36元。于2014年12月31日,锦江汽车已支付了全部款项。依有关产权交易合同约定,该项股权转让交易已于本财务报告期内完成,本集团持股比例为80%。

(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:

单位:元 币种:人民币

	锦江丰田
购买成本/处置对价	1,398,249.36
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,398,249.36
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,435,555.34
差额	-37,305.98
其中:调增资本公积	35,440.68
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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	
锦海捷亚国际货运有限公司	中国	上海	交通运输业	50		以权益法核算
上海浦东国际机场货运站有限公司	上海	上海	交通运输业		20	以权益法核算

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:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	锦海捷亚国际货运有限公司		上海浦东国际机场货运站有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期期末余额/ 本期发生	期初余额/ 上期发生额
流动资产	541,101,407.70	494,794,244.16	597,236,051.70	443,783,475.79
其中: 现金和现金等价物	76,675,241.88	96,641,540.06		
非流动资产	47,705,324.79	49,017,978.37	773,628,638.88	757,076,606.10
资产合计	588,806,732.49	543,812,222.53	1,370,864,690.58	1,200,860,081.89
流动负债	361,514,997.35	316,230,603.90	173,611,936.63	104,157,611.90
非流动负债			370,333.17	774,333.21
负债合计	361,514,997.35	316,230,603.90	173,982,269.80	104,931,945.11
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	227,291,735.14	227,581,618.63	1,196,882,420.78	1,095,928,136.78
按持股比例计算的净资产份额	113,645,867.57	113,790,809.32	239,376,484.16	219,185,627.36
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	113,645,867.56	113,790,809.31	239,376,484.15	219,185,627.35
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,307,629,489.08	2,249,824,172.30	738,882,166.61	627,201,702.37
财务费用	3,461,820.97	5,865,709.02		
所得税费用	9,762,764.48	10,252,583.27		
净利润	25,710,116.51	26,076,176.06	436,066,435.51	364,748,302.20
其他综合收益				
综合收益总额	25,710,116.51	26,076,176.06	436,066,435.51	364,748,302.20
本年度收到的来自合营企业的股利	13,000,000.00	12,500,000.00	67,022,430.30	72,835,689.93

其他说明_____

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	263,861,962.55	253,714,464.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,780,356.19	22,001,057.32
--其他综合收益	664,732.38	-212,753.07
--综合收益总额	28,445,088.57	21,788,304.25
联营企业：		
投资账面价值合计	100,374,829.43	97,454,269.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	11,014,794.49	8,269,987.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	11,014,794.49	8,269,987.46

其他说明

(4). 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：

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、应付款项、可供出售金融资产、借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明详见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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的发生变化，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独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团主要在中国大陆经营业务，主要业务活动以人民币计价结算，故大部分交易、资产和负债以人民币为单位。于2014年12月31日，本集团的外币余额主要集中在部分货币资金，本集团承受外汇风险主要与美元有关。本集团密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响，但由于外币结算业务非常有限，本集团认为目前的外汇风险对于集团的经营影响不重大。

1.1.2. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于货币资金和借款,于2014年12月31日,本集团的借款均为固定利率的短期借款。本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。

1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。于2014年12月31日,在其他变量不变的情况下,根据证券价值可能发生的合理变动,有关权益工具价格上升(下降)10%,将会导致集团净利润增加(减少)人民币61,591.00元,将会导致集团股东权益增加(减少)人民币8,695,236.35元。

1.2. 信用风险

2014年12月31日,可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,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,本集团控制信用额度、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,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本集团关注集中信用风险的控制,采取必要措施避免债权过度集中。于2014年12月31日,本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行及财务公司,故流动资金的信用风险较低。

1.3. 流动风险

流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时,本集团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,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于资产负债表日,除其他应付款中部分押金及担保金,动迁安置费、长期应付车辆购置款将于一年后到期外,本集团其他金融资产和金融负债的到期日均在一年以内。

2、金融资产转移

本集团在报告期内不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。本集团在报告期内也不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

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 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	615,910.00			615,910.00
1. 交易性金融资产	615,910.00			615,910.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	615,910.00			615,910.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	115,320,574.62			115,320,574.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	115,320,574.62			115,320,574.62
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	115,936,484.62			115,936,484.62
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本集团管理层认为，财务报表中不以公允价值计量的金融资产及金融负债，其账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

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(%)
锦江酒店集团	上海市浦东新区杨新东路24号316-318室	经营范围为酒店经营(限分支机构),酒店管理,国内贸易,自有办公楼,公寓租赁,泊车,培训及相关项目的咨询(涉及行政许可的凭许可证经营)。	人民币 5,566,000,000.00	38.54	38.54

本企业的母公司情况的说明

锦江酒店集团是一家在中华人民共和国境内由上海新亚(集团)有限公司改制而成的股份有限公司，成立于1995年6月6日，主要从事酒店，食品等业务。2006年12月15日，锦江酒店集团股票(证券代码：02006)获准在香港联合交易所有限公司挂牌交易。其母公司及最终控股股东均为锦江国际。

本企业最终控制方是_____

本企业最终控制方是_____

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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
上海日产汽车维修中心	合营企业
上海市机动车驾驶员培训中心	合营企业
上海振东汽车服务有限公司	合营企业
上海金茂锦江汽车服务有限公司	合营企业
上海永达二手机动车经营有限公司	合营企业
上海锦江佳友汽车服务有限公司	合营企业
上海锦江佘山汽车服务有限公司	合营企业
上海石油集团长乐加油站有限公司	合营企业
上海大众新亚出租汽车有限公司	合营企业
上海锦江客运有限公司	联营企业
上海锦江汽车销售服务有限公司	联营企业
上海永达风度汽车销售服务有限公司	联营企业
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	联营企业
上海水锦洋食品有限公司	联营企业
上海新天天低温物流有限公司	联营企业

其他说明_____

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
锦江国际电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海锦房物业有限公司	集团兄弟公司
上海盛鹰置业有限公司	集团兄弟公司
上海茂昌食品有限公司	集团兄弟公司
上海龙华肉类联合加工厂	集团兄弟公司
香港锦江旅游有限公司	集团兄弟公司
上海市沪南蛋品公司	集团兄弟公司
上海锦江物业管理公司	集团兄弟公司
上海新天天低温物流有限公司	集团兄弟公司
锦江之星旅馆有限公司	股东的子公司
上海华亭宾馆有限公司	股东的子公司

上海豫锦酒店管理有限公司	股东的子公司
锦江国际酒店管理有限公司	股东的子公司
上海锦宏旅馆有限公司	股东的子公司
上海锦乐旅馆有限公司	股东的子公司
上海锦祁酒店管理有限公司	股东的子公司
上海锦江国际旅馆投资有限公司	股东的子公司
苏州锦狮旅馆有限公司	股东的子公司
上海国旅国际旅行社有限公司	股东的子公司
上海锦江旅游有限公司	股东的子公司
上海旅行社有限公司	股东的子公司
上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司	股东的子公司
上海国之旅国际货运代理有限公司	股东的子公司
锦江国际集团财务有限责任公司	股东的子公司
上海新联谊大厦有限公司	集团兄弟公司
上海一日旅行社有限公司	集团兄弟公司

其他说明_____

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 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海日产汽车维修中心	采购物品	1,626,276.48	2,002,953.50
锦江国际	采购物品	298,591.47	278,931.60
锦江国际下属公司	采购物品	242,134.28	2,590,737.02
上海石油集团长乐加油站有限公司	采购物品	97,540.90	
上海锦江汽车销售服务有限公司	采购固定资产支出	48,738,461.54	28,747,207.24
上海日产汽车维修中心	维修支出		1,420,559.15
锦江酒店集团下属公司	接受劳务	939,493.99	668,388.73
锦江国际下属公司	停车费	152,000.00	157,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
锦江酒店集团下属公司	车辆运营业务收入	2,770,520.72	2,352,536.49
上海新联谊大厦有限公司	车辆运营业务收入	553,220.00	2,396,810.00
锦江国际	车辆运营业务收入	3,337.84	9,836.93
锦江酒店集团下属公司	商品销售收入	1,660,371.30	2,725,748.69
上海锦江佳友汽车服务有限公司	商品销售收入	978,078.39	1,461,289.51
上海锦江佘山汽车服务有限公司	商品销售收入	319,206.32	519,997.82
上海振东汽车服务有限公司	商品销售收入	294,660.86	605,587.73
上海金茂锦江汽车服务有限公司	商品销售收入	291,332.63	476,629.43
上海日产汽车维修中心	商品销售收入	242,085.24	285,527.34
上海锦江汽车销售服务有限公司	商品销售收入	177,691.40	221,400.00
上海锦江客运有限公司	商品销售收入	32,629.40	296,192.20
锦江国际下属公司	商品销售收入	19,750.09	22,312.39
锦江国际下属公司	服务收入	468,407.43	140,000.00
上海水锦洋食品有限公司	服务收入	517,216.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价原则及决策程序：根据本集团与各关联方签订的有关综合服务协议，产品购销合同等协议的规定定价。重大关联交易需经董事会批准通过。

(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 币种：人民币

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

关联托管/承包情况说明 _____

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	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

关联管理/出包情况说明 _____

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
上海锦江汽车销售服务有限公司	房屋	1,599,222.60	1,723,846.80
上海石油集团长乐加油站有限公司	房屋	200,000.00	200,000.00
锦江国际下属公司	房屋	36,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
锦江国际	土地使用权	3,000,000.00	3,000,000.00
锦江国际下属公司	房屋	338,550.00	328,000.00
上海振东汽车服务有限公司	广告阵地费	267,840.00	267,840.00
上海锦江客运有限公司	广告阵地费	172,528.28	172,528.26
上海锦江佳友汽车服务有限公司	广告阵地费	147,192.45	145,211.33
锦江国际(注)	房屋	116,232.00	116,232.00
上海锦江佘山汽车服务有限公司	房屋	87,701.88	187,701.88
上海金茂锦江汽车服务有限公司	房屋	63,979.24	63,979.24
锦江国际下属公司	停车场		555,500.00
上海万国机动车驾驶员培训中心	房屋		400,000.00
上海大众新亚出租汽车有限公司	场地		187,500.00

关联租赁情况说明

本集团租赁锦江国际的房屋到期后不再续签合同，仅支付少量租赁费用，如按原合同价格计算，本年度未计的租赁费用为人民币 1,560,000.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海永达风度汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	2013年2月7日	2015年6月19日	否
上海金茂锦江汽车服务有限公司	20,000,000.00	2014年6月12日	2015年6月11日	否

本公司作为被担保方

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

关联担保情况说明

——

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海水锦洋食品有限公司	10,000,000.00	2014年6月27日	2015年6月26日	信用借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,750,500.00	2,880,000.00

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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	锦江酒店集团下属公司	574,914.40		411,684.30	
应收账款	锦江国际下属公司	302,000.49		47,229.45	
应收账款	上海一日旅行社有限公司	34,281.83		45,505.66	
应收账款	上海振东汽车服务有限公司	10,224.93		17,121.61	
应收账款	上海金茂锦江汽车服务有限公司	3,145.45		25,719.50	
应收账款	上海新联谊大厦有限公司			146,900.00	
其他应收款	上海锦江客运有限公司	7,779,815.28		8,408,447.71	
其他应收款	上海金茂锦江汽车服务有限公司	3,000,000.00			
其他应收款	锦江酒店集团下属公司	471,212.81		366,996.00	
其他应收款	上海振东汽车服务有限公司	152,852.17			
其他应收款	锦江国际下属公司	44,275.00		27,500.00	
应收利息	上海水锦洋食品有限公司	16,666.66			
其他非流动资产	上海锦江汽车销售服务有限公司			3,700,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海锦江汽车销售服务有限公司	38,319,438.54	38,175,784.64
应付账款	上海永达风度汽车销售服务有限公司	6,608,470.63	6,608,470.63
预收账款	酒店集团下属公司	100,000.00	
预收账款	锦江国际下属公司		10,146.00
其他应付款	锦江国际	17,000,000.00	14,000,000.00
其他应付款	上海日产汽车维修中心	10,075,417.19	8,453,136.79
其他应付款	上海锦江佳友汽车服务有限公司	9,635,531.36	8,259,472.17
其他应付款	上海金茂锦江汽车服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应付款	上海永达二手机动车经营有限公司	2,772,165.04	2,772,165.04
其他应付款	上海永达风度汽车销售服务有限公司	935,978.34	832,740.00
其他应付款	锦江酒店集团下属公司	390,910.60	495,160.48
其他应付款	上海锦江汽车销售服务有限公司	139.71	10,051.35
其他应付款	锦江国际下属公司		60,000.00
其他应付款	上海一日旅行社有限公司		20,000.00

7、关联方承诺

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对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

人民币千元

	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	2,200	2,126
- 工程合同	5,962	8,758
合计	8,162	10,884

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	年末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	5,748	3,975
资产负债表日后第 2 年	1,664	1,262
资产负债表日后第 3 年	750	865
以后年度	438	1,188
合计	8,600	7,290

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

本年度, 锦江汽车为其联营企业上海永达风度汽车销售服务有限公司人民币 4,000,000.00 元(2013 年: 人民币 4,000,000.00 元)的短期借款提供担保。担保期限详见附注。

本年度, 锦江汽车为其合营企业上海金茂锦江汽车服务有限公司人民币 20,000,000.00 元(2013 年: 人民币 20,000,000.00 元)的短期借款提供担保。详见附注。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	137,902,526.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

——

4、其他资产负债表日后事项说明

——

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位: 元 币种: 人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

——

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为车辆营运业务、汽车销售业务以及低温物流业务，报告分部是以经营分部为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为车辆营运业务、汽车销售业务以及低温物流业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

	汽车营运及相关业务	汽车销售及相关业务	低温物流业务	未分配项目	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,235,928,417.50	795,681,709.06	126,840,087.39	23,709,712.70		2,182,159,926.65
分部营业收入合计	1,235,928,417.50	795,681,709.06	126,840,087.39	23,709,712.70		2,182,159,926.65
营业成本	900,715,353.93	752,235,178.88	81,212,875.51	4,133,795.35		1,738,297,203.67
营业税金及附加	7,710,964.51	1,594,359.99	967,690.41	1,433,813.47		11,706,828.38
销售费用	142,026,045.11	33,274,585.79	1,275,272.23	9,654,787.99		186,230,691.12
管理费用	81,711,924.23	16,380,930.32	26,841,311.77	35,587,488.30		160,521,654.62
分部营业利润(亏损)	103,764,129.72	-7,803,345.92	16,542,937.47	-27,100,172.41		85,403,548.86
调节项目：						
财务费用				-7,150,750.95		-7,150,750.95
资产减值损失(转回)				216,758.03		216,758.03
公允价值变动损益				156,712.00		156,712.00
投资收益				191,350,533.70		191,350,533.70
营业利润				283,844,787.48		283,844,787.48
营业外收入				36,004,028.21		36,004,028.21
营业外支出				567,136.83		567,136.83
利润总额				319,281,678.86		319,281,678.86
所得税				51,692,435.31		51,692,435.31
净利润				267,589,243.55		267,589,243.55
分部资产总额	1,510,988,887.68	179,273,399.73	326,798,422.61	474,579,833.46		2,491,640,543.48
调节项目：						
长期股权投资				717,259,143.69		717,259,143.69
可供出售金融资产				217,447,809.62		217,447,809.62
递延所得税资产				21,307,231.61		21,307,231.61
报表资产总额	1,510,988,887.68	179,273,399.73	326,798,422.61	1,430,594,018.38		3,447,654,728.40
分部负债总额	481,904,366.66	66,323,836.71	30,444,988.50	88,339,983.70		667,013,175.57
调节项目：						
短期借款				60,148,164.05		60,148,164.05

应付股利				27,128,775.38		27,128,775.38
应交税费				44,911,415.12		44,911,415.12
递延所得税负债				24,511,092.03		24,511,092.03
报表负债总额	481,904,366.66	66,323,836.71	30,444,988.50	245,039,430.28		823,712,622.15
补充信息：						
折旧和摊销费用				233,243,236.49		233,243,236.49
利息收入				11,882,008.09		11,882,008.09
利息费用				2,646,958.14		2,646,958.14
当期确认(转回)的减值损失				216,758.03		216,758.03
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益				138,427,205.89		138,427,205.89
采用权益法核算的长期股权投资金额				717,259,143.69		717,259,143.69
长期股权投资以外的非流动资产				1,610,291,988.54		1,610,291,988.54
资本性支出	269,669,579.47	5,388,333.87	33,384,348.11	237,125.90		308,679,387.35
其中：在建工程支出	257,154,331.52	1,525,971.36	29,812,895.48	168,944.00		288,662,142.36
购置固定资产支出	12,515,247.95	1,425,705.23	3,530,550.67	68,181.90		17,539,685.75
购置无形资产支出		415,000.00				415,000.00
购置投资性房地产支出			40,901.96			40,901.96
购建其他长期资产支出		2,021,657.28				2,021,657.28

(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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

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 币种：人民币

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
合计			/	/

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

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：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	496,590.27	100			496,590.27	375,058.48	100			375,058.48
合计	496,590.27	/		/	496,590.27	375,058.48	/		/	375,058.48

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 币种: 人民币

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
合计			/	/

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

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:

(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_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	471,212.81	366,996.00
其他	25,377.46	8,062.48
合计	496,590.27	375,058.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

前五名的其他应收款的年末余额合计人民币 471,212.81 元, 占其他应收款年末余额合计数的比例为 95%, 且并无计提坏账准备。

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	674,238,311.60		674,238,311.60	674,238,311.60		674,238,311.60
对联营、合营企业投资	214,867,196.88		214,867,196.88	217,732,984.94		217,732,984.94
合计	889,105,508.48		889,105,508.48	891,971,296.54		891,971,296.54

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

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
锦江汽车	538,135,811.60			538,135,811.60		
物流管理	52,000,000.00			52,000,000.00		
低温物流	60,352,500.00			60,352,500.00		
尚海食品	23,750,000.00			23,750,000.00		
合计	674,238,311.60			674,238,311.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
锦海捷亚国际货运有限公司	113,790,809.31			12,855,058.25			13,000,000.00			113,645,867.56
上海大众新亚出租汽车有限公司	96,097,363.12			7,334,245.56			7,211,716.18		-484,511.64	95,735,380.86
小计	209,888,172.43			20,189,303.81			20,211,716.18		-484,511.64	209,381,248.42
二、联营企业										
上海水锦洋食品有限公司	7,844,812.51			-2,358,864.05						5,485,948.46
小计	7,844,812.51			-2,358,864.05						5,485,948.46
合计	217,732,984.94			17,830,439.76			20,211,716.18		-484,511.64	214,867,196.88

其他说明：_____

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,709,712.70	4,133,795.35	22,984,680.68	4,219,693.16
其他业务				
合计	23,709,712.70	4,133,795.35	22,984,680.68	4,219,693.16

其他说明：

—

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

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	187,103,675.27	47,450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,418,773.74	18,821,838.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,367.50	7,966.50
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	3,465.04	4,665.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,415,476.70	3,119,806.26
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,167,169.44	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	212,112,927.69	69,404,276.33

6、其他

—

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,166,294.73	注 1
计入当期损益的员工辞退福利	-3,040,000.00	
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）	5,012,574.55	注 2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,327,346.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,054.42	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,309,765.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,454,508.81	
少数股东权益影响额	-7,761,127.16	
合计	26,604,399.28	

注 1：非流动资产处置损益未包含营业外收入中的处置营运车辆收益。

注 2：根据沪财[2012]5 号文，本年度取得实施营改增试点过渡性财政补贴收入人民币 8,010,464.00 元，本公司管理层认为，在可预见期间内将持续获得该补贴，故将其作为经常性收益列报。

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.43%	0.388	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.340	不适用

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。

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 币种：人民币

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	704,982,041.27	858,812,218.97	872,882,908.39
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	688,245.90	629,198.00	615,910.00
衍生金融资产			
应收票据			1,192,240.32
应收账款	59,461,521.09	64,822,500.17	74,447,319.25
预付款项	28,687,419.85	18,590,071.40	12,994,539.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			16,666.66
应收股利			
其他应收款	47,320,875.60	39,801,178.49	26,799,550.09
买入返售金融资产			
存货	80,237,795.22	109,474,082.23	106,300,946.18
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		22,591,516.37	24,853,515.38
流动资产合计	921,377,898.93	1,114,720,765.63	1,120,103,596.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	180,918,565.84	169,778,174.83	217,447,809.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	706,135,828.31	684,145,170.67	717,259,143.69
投资性房地产	32,778,798.86	32,007,039.62	31,276,182.34
固定资产	906,517,418.79	962,668,996.24	1,007,985,010.99
在建工程	13,412,457.03	29,199,800.73	23,786,646.62
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	302,219,563.77	301,583,899.52	300,918,718.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,425,206.10	7,995,095.73	7,370,388.76
递延所得税资产	14,667,353.39	15,548,762.98	21,307,231.61

其他非流动资产	11,647,683.61	5,625,000.00	200,000.00
非流动资产合计	2,177,722,875.70	2,208,551,940.32	2,327,551,132.23
资产总计	3,099,100,774.63	3,323,272,705.95	3,447,654,728.40
流动负债：			
短期借款	44,887,691.00	28,541,579.71	60,148,164.05
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	19,364,000.00	17,285,600.00	
应付账款	94,709,614.13	94,749,374.68	89,568,852.73
预收款项	88,358,940.83	90,023,179.34	93,600,159.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	97,316,044.34	99,575,839.41	133,978,825.88
应交税费	43,872,680.09	44,370,016.37	44,911,415.12
应付利息	473,969.22	80,557.20	305,740.35
应付股利	19,951,987.35	19,999,081.35	27,128,775.38
其他应付款	256,502,860.06	232,371,542.38	232,804,169.43
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	1,569,980.00	68,758,838.70	55,460,706.62
其他流动负债			
流动负债合计	667,007,767.02	695,755,609.14	737,906,809.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		66,894,620.00	11,767,800.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	30,100,485.46	30,854,072.43	32,421,036.57
递延所得税负债	15,316,217.05	12,531,119.30	24,511,092.03
其他非流动负债	18,478,747.30	17,821,334.48	17,105,884.04
非流动负债合计	63,895,449.81	128,101,146.21	85,805,812.64
负债合计	730,903,216.83	823,856,755.35	823,712,622.15
所有者权益：			
股本	551,610,107.00	551,610,107.00	551,610,107.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	394,833,592.49	394,833,592.49	394,869,033.17

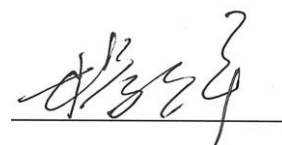
减：库存股			
其他综合收益	46,826,476.22	38,285,634.29	74,653,321.95
专项储备			
盈余公积	260,836,056.11	268,081,682.29	286,489,689.50
一般风险准备			
未分配利润	864,057,076.15	964,859,956.16	1,017,245,220.29
归属于母公司所有者权益合计	2,118,163,307.97	2,217,670,972.23	2,324,867,371.91
少数股东权益	250,034,249.83	281,744,978.37	299,074,734.34
所有者权益合计	2,368,197,557.80	2,499,415,950.60	2,623,942,106.25
负债和所有者权益总计	3,099,100,774.63	3,323,272,705.95	3,447,654,728.40

5、其他_____

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的年度报告文本；
备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨原平




董事会批准报送日期：2015年3月20日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容