



四川富临运业集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-085

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李亿中	董事长	因公出差	蔡亮发

公司可能存在安全风险、经营风险、公司控股权转让不确定性的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
控股股东、富临集团	指	四川富临实业集团有限公司
富临运业、公司、本公司	指	四川富临运业集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
北京通商、通商律师、律师、法律顾问	指	北京市通商律师事务所
宁波泰虹	指	宁波泰虹企业管理有限公司
泛远国际	指	杭州泛远国际物流股份有限公司
成都股份	指	四川富临运业集团成都股份有限公司
遂宁公司	指	遂宁富临运业有限公司
射洪公司	指	四川富临运业集团射洪有限公司
富临长运	指	成都富临长运集团有限公司
兆益科技	指	成都兆益科技发展有限责任公司
富临环能	指	四川富临环能汽车服务有限公司
绵阳商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
富临科技公司	指	四川富临蜜蜂出行科技有限公司
野马汽车	指	四川野马汽车股份有限公司
天润燃气	指	绵阳天润燃气有限责任公司
富临企管	指	成都富临企业管理有限公司
富临精工	指	绵阳富临精工机械股份有限公司
成都富临物业	指	成都富临物业管理有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	富临运业	股票代码	002357
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川富临运业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	富临运业		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Fulin Transportation		
公司的法定代表人	李亿中		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪	汤元玲
联系地址	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋
电话	028-83262759	028-83262759
传真	028-83251560	028-83251560
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	478,849,173.58	563,569,106.42	-15.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,606,477.88	63,694,519.06	-33.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,284,053.65	63,389,951.09	-42.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,400,155.61	98,045,033.47	-44.52%
基本每股收益（元/股）	0.1359	0.2032	-33.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1359	0.2032	-33.12%
加权平均净资产收益率	3.87%	6.10%	-2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,650,073,777.49	2,714,071,420.00	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,656,184.49	1,089,533,114.50	1.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,112,549.20	
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）	1,430,359.56	
债务重组损益	-207,948.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,881,552.49	
减：所得税影响额	519,865.70	
少数股东权益影响额（税后）	374,223.16	
合计	6,322,424.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运业务和汽车客运站经营，其他业务包括旅游、智能出行、汽车租赁、汽车后服等业务。

1、汽车客运业务

汽车客运是公司的核心业务之一，公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司与合作经营者签订《道路运输服务合作协议》，共同开展旅客运输服务并收取运输服务费。

目前，公司已形成了客车、出租、租赁、公交等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆5,130台，车台数与2017年年末5,203台相比减少73台；客运线路848条，较2017年年末888条减少40条，主要是对同向、区域线路及车辆进行了整合。

2、汽车客运站经营

汽车客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行汽车客运行业规定，所有营运客车必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。

截至报告期末，公司拥有客运站36个，其中一级客运站12个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。

3、其他业务

为延伸主业产业链，创新服务模式，公司还开展了旅游、智能出行平台、汽车租赁以及车辆集采、油料集采、汽车维保、GPS监控、保险等多方面的汽车后服务业务等，该等业务逐渐成为客运业务的重要补充。具体详见“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述及 二、主营业务分析之营业收入构成”。

（二）行业发展格局以及公司所处行业地位

当前我国经济正处于增速换挡、结构调整、转型升级的关键时期；综合交通运输体系和市场环境亦在

发生重大变革，高铁沿线的快速扩张，私家车、网约车数量的爆发式增长、城际轨道交通等其他运输方式的快速发展，使得道路运输在整个综合交通运输体系中占据的份额呈持续下降态势，尤其是高铁对道路客运分流影响明显。道路运输行业经营环境日益严峻，亟待在变革中寻求突破，创新传统客运业务，加快实施转型升级。而具有规模化、集约化、网络化特征的道路客运龙头骨干企业的形成，将成为行业发展的方向。

公司作为行业领先企业以及区域龙头企业，将与其他道路运输企业一道加快公司及道路运输行业的转型升级。按照道路运输供给侧改革的要求，加快构建与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极培育中短途道路客运市场，大力发展旅游客运、包车客运、接驳运输、农村客运，推进建设与互联网融合的智慧交通服务系统，开展道路客运定制服务，努力打造道路客运新兴市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、行业及区域领先优势

截至报告期末，公司在四川省拥有36个客运站、848条营运线路、5,130台营运车辆，营运网络遍布四川省大部分地市州。根据2018中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居全国第15位；公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位，已在四川省客运市场形成了规模优势、网络优势。同时，公司依托自身规模优势，从油料集采、保险代理、汽车维保等多方面的汽车后服业务着手，逐步实现汽车后服业务的规模化、集约

化、精细化，在为公司增添利润的同时，进一步巩固公司的行业及区域地位。

2、资源整合优势

公司充分利用行业及区域领先等优势，通过投资并购的方式不断整合行业资源。公司从2002年成立至今，通过投资并购等方式在成都、绵阳、遂宁、眉山等川内各地市拥有子（分）、参控股公司近100家。同时，公司充分依托四川丰富的旅游资源，将“运+游”有效结合，逐步向旅游产业协同延伸，通过拓展旅游业务，逐步解决传统客运市场萎缩带来的运力富余问题，旅游运输服务以及旅游产品销售等旅游相关产业逐渐成为公司新的利润贡献点。

3、品牌优势

公司作为上市公司，较同行业中非上市企业天然具备较高的知名度和良好的公众形象。此外，公司凭借多年的稳固发展，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道协第四届理事会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位、四川省安全状况评估AAAAA企业、ISO9001质量体系认证和OHSAS18001职业健康安全体系认证企业、全国交通运输客运行业首批“优质服务示范企业”。公司专注道路运输十余年，具有行业内领先的服务水平和管理能力，多次入选中国道路运输百强诚信企业，在行业和广大旅客中已形成良好的品牌认知度和美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，高速发展的高铁网络、私家车自驾、以及互联网租车、拼车等对道路客运产生持续分流，道路运输行业经营环境日益严峻。报告期内，公司管理层及全体员工积极面对客运行业整体业绩拐点的严峻形势，坚持“一主三翼”的发展战略，在道路运输主业深耕细作的基础上，充分利用现有客运资源，集中力量发展旅游等延伸产业，致力于延伸产业价值链，促进公司转型升级。报告期内，公司实现营业收入 47,884.92 万元，同比下降15.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,260.65 万元，同比下降33.11%。

报告期内，公司按照年度经营计划重点推进以下工作：

（一）强化安全生产管理

报告期内，公司切实贯彻落实道路运输安全生产责任制和责任追究制，不断强化制度建设及安全教育、不断强化安全管控及实战演练。

1、报告期内，公司修订和完善了《安全管理制度汇编》等制度，同时按照国家及行业要求制定下发“六严禁”、“职业健康”“驾驶员记分管理”等制度，不断强化安全员、驾乘人员的安全警示教育、红线意识教育；大力开展驾驶员安全及职业教育培训、积极组织开展典型事故案例分析、GPS监控专项培训等。

2、报告期内，公司全面部署并落实2018年度防汛工作，在上半年严峻的洪涝灾害面前，各下属企业充分准备，积极应对，运行平安；积极开展消防、反恐防暴、事故救援等一系列应急演练；加强安全生产检查，上半年开展各类安全检查累计123次，对发现的问题均按要求进行了落实及整改。

报告期内，公司及所属企业安全生产状况评估均达到5A级。公司总体安全生产形势保持平稳，事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。

（二）立足客运主业，加快转型升级

1、在传统客运领域深度挖潜

报告期内，公司客运围绕“车”与“站”的优势资源，深度挖潜，大力开展车站商用价值、汽车后服，定制客运服务等相关附属业务，以稳固道路客运主业的发展。

（1）车站商业服务。报告期内，公司将传统的客运站转变为集接驳运输、旅游集散、信息服务、商业服务为一体的新型综合体，增加传统客运的附加值。以四川眉山客运站为代表的车站，已开发包括食堂、

餐厅、日用品超市、写字间、撬装加油站、小件快运、广告服务、洗车场、旅游产品超市等20余个项目。

(2) 汽车后服务业务。公司继续开展车辆集采、油料集采、汽车维保、GPS监控、保险等多方面的汽车后服务业务，该等业务的规模化、集约化、标准化，在保障公司经营发展的同时，也有效降低公司管理成本并最大限度地挖掘利润空间。

(3) 定制客运业务。公司按照交通运输部下发的关于规范发展道路客运定制服务相关指导意见，积极稳妥开展客运定制服务。公司借助自主研发的“天府行”智能出行平台，完成射洪-绵阳、眉山-洪雅等试点线路的上线工作，并取得较好的市场反响。后期，公司将继续加大客运定制业务的投入力度，在满足旅客出行多样化需求的同时，稳促客运主业发展。

(4) 其他业务。

报告期内，公司进一步加强校企合作，以逐步解决传统客运市场萎缩带来的运力富余问题。报告期内，公司与成都沃尔沃、华为、腾讯等知名企业实现合作，主要为员工上下班提供交通车服务，同时公司加强与四川大学、西南财经大学等学院的合作，为学校师生提供校区穿梭巴士、日常活动包车服务等。此外，公司在条件适合的线路中继续推广新能源车辆以降低运营成本以及继续开展小件快运业务。

2、不断开拓创新，发力新业务

面对传统客运下滑，公司根据“一主三翼”的发展战略规划，继续以“+互联网”为手段，在原有行业积累和传统客运优势的基础上不断进行业务模式创新，在传统业务模式的基础上，借助公司自主研发的“天府行”平台，大力发展旅游、网约车、汽车租赁等核心项目，积极探索道路运输产业转型升级。

(1) 旅游业务

报告期内，公司继续践行“运+游”到“运+游+景”两步走的发展战略，持续加大向旅游业务的转型力度。通过从思想上转变、业务上细化的经营思路，对现有业务开展情况及面临的困境进行全面梳理并提出具有针对性的解决方案；同时，建立和完善相关旅游营销政策制度、在管控和激励层面上进行升级。报告期内，公司在经营模式及产品主体结构上取得较大突破。首先，公司立足周边游，依托班线车以及“天府行”平台优势，成功开拓成都浩海立方直通车等项目，并吸引成都国色天香、绵阳欢乐碗、重庆黑山谷等众多景区的关注，开始在市场上具有一定的品牌影响力；同时，公司在国内积极开展的研学游主题项目、红色党建主题项目以及尝试的自驾游项目、会销项目也均有良好的开端。

报告期内，公司累计开发的旅游线路共计1000余条，发团人数6万人左右，在报告期内实现旅游及旅游运输收入2000万元以上，旅游运输服务以及旅游产品销售等旅游相关产业逐步成为公司利润增长点。

(2) 网约车业务

公司自2017年12月取得网约车运营牌照后，不断加速在全川多地的布局，全力推进网约车牌照的落地工作。报告期内，公司先后取得遂宁、长宁、乐山、眉山、南充、泸州等地区的网约车经营许可，同时，

公司也具备了网约车线上、线下服务能力。后期，公司将在现有基础上争取获得更多地区的网约车经营许可，为网约车业务开展做好铺垫，致力于为用户提供安全、舒适、便捷的出行体验。

(3) 汽车租赁业务

报告期内，在政府公务用车改革以及居民消费升级的基础上，公司积极开拓成都等地区汽车租赁业务的同时，结合旅游出行等场景不断提高车辆出租率；此外，公司持续推动车辆短租业务，并通过“天府行”平台进行有效引流，力争形成直客“资源海”，以不断提高经营效益。

(4) “天府行”平台建设

报告期内，公司自主研发的“天府行”智能出行平台已完成上述旅游、网约车、租赁、定制客运等业务模块的开发并于2018年4月正式上线运行，前期开发的汽车票务服务功能已在成都、眉山、绵阳、遂宁等地10余家车站得到有效推广。目前，“天府行”智能出行平台拥有近30万粉丝、20余万用户数。后期公司将依托公司现有客车大巴、车站等资源，立足四川，不断完善和丰富版块功能，改善客户体验，促进公司从传统客运业向现代服务业转型升级。

(三) 持续加强成本管控

报告期内，公司以成本对标为核心，努力挖掘成本改善潜力。持续开展机构精简、裁汰冗员工作；梳理整顿组织架构，对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进行关停并转；严控非生产性费用支出，进一步处置、变现效益低、无开发价值的资产，以适应新形势下的产业发展及转型需要。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	478,849,173.58	563,569,106.42	-15.03%	
营业成本	360,074,303.16	398,395,315.74	-9.62%	
销售费用	2,040,006.18	3,023,030.28	-32.52%	主要原因是加强内部管理，降本增效所致。
管理费用	84,883,285.70	83,179,159.94	2.05%	
财务费用	15,918,532.20	19,737,144.01	-19.35%	
所得税费用	13,209,503.96	17,853,692.62	-26.01%	

经营活动产生的现金流量净额	54,400,155.61	98,045,033.47	-44.52%	主要原因是传统运输行业客流量持续下降，致使收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,407,219.75	21,580,751.42	-111.15%	主要原因是去年同期处置了眉山老车站及青白江古城路房产等。
筹资活动产生的现金流量净额	-78,868,485.20	-92,645,595.25	-14.87%	
现金及现金等价物净增加额	-26,875,549.34	26,980,189.64	-199.61%	主要原因是传统运输行业客流量持续下降，致使收入减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	478,849,173.58	100%	563,569,106.42	100%	-15.03%
分行业					
运输行业	411,739,265.36	85.99%	490,029,748.82	86.95%	-15.98%
保险行业	16,597,554.58	3.47%	22,442,237.39	3.98%	-26.04%
软件行业	4,726,900.34	0.99%	5,941,513.81	1.05%	-20.44%
修理行业	5,624,838.65	1.17%	5,438,369.14	0.97%	3.43%
旅游行业	8,078,241.65	1.69%	4,621,379.37	0.82%	74.80%
检测行业	4,221,070.16	0.88%	4,604,129.42	0.82%	-8.32%
其他	27,861,302.84	5.82%	30,491,728.47	5.41%	-8.63%
分产品					
客运收入	346,672,357.50	72.40%	401,118,631.41	71.17%	-13.57%
运输服务费收入	10,906,939.69	2.28%	14,795,720.45	2.63%	-26.28%
站务收入	53,149,780.78	11.10%	71,985,304.63	12.77%	-26.17%
货运收入	1,010,187.39	0.21%	2,130,092.33	0.38%	-52.58%
保险代理收入	16,597,554.58	3.47%	22,442,237.39	3.98%	-26.04%
硬件收入	783,971.24	0.16%	1,065,030.34	0.19%	-26.39%
软件收入	3,942,929.10	0.82%	4,876,483.47	0.87%	-19.14%

修理收入	5,624,838.65	1.17%	5,438,369.14	0.96%	3.43%
旅游行业	8,078,241.65	1.69%	4,621,379.37	0.82%	74.80%
检测行业	4,221,070.16	0.88%	4,604,129.42	0.82%	-8.32%
其他	27,861,302.84	5.82%	30,491,728.47	5.41%	-8.63%
分地区					
成都	284,546,473.44	59.42%	342,216,491.46	60.72%	-16.85%
绵阳	67,195,139.49	14.03%	79,974,661.86	14.19%	-15.98%
遂宁	87,472,057.90	18.27%	97,576,447.91	17.31%	-10.36%
眉山	39,635,502.75	8.28%	43,801,505.19	7.77%	-9.51%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
运输行业	411,739,265.36	331,361,123.52	19.52%	-15.98%	-10.87%	-4.61%
分产品						
客运收入	346,672,357.50	290,143,499.59	16.31%	-13.57%	-11.40%	-2.05%
站务收入	53,149,780.78	35,084,701.07	33.99%	-26.17%	-1.72%	-16.42%
分地区						
成都	284,546,473.44	213,635,743.38	24.92%	-16.08%	-8.16%	-6.47%
绵阳	67,195,139.49	50,900,616.21	24.25%	-15.98%	-12.54%	-2.98%
遂宁	87,472,057.90	65,531,069.11	25.08%	-10.36%	-10.25%	-0.09%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、货运收入比上年同期下降52.58%，主要原因是客户出货量同比减少；
- 2、旅游行业 比上年同期上升74.80%，主要原因是公司积极开拓销售渠道，客户量增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	54,080,591.93	92.00%	主要原因是报告期内确认联营企业、合营企业等投资收益。	是
资产减值	20,717,129.26	35.24%	主要原因是报告期内计提收购成都长运形成的商誉减值。	否
营业外收入	3,798,667.25	6.46%		是
营业外支出	889,082.69	1.51%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	88,077,010.83	3.32%	109,149,449.88	4.02%	-0.70%	
应收账款	87,488,382.57	3.30%	83,545,544.86	3.08%	0.22%	
存货	1,877,530.33	0.07%	1,693,584.58	0.06%	0.01%	
投资性房地产	79,465,285.34	3.00%	77,967,819.91	2.87%	0.13%	
长期股权投资	899,449,762.90	33.94%	884,119,685.73	32.58%	1.36%	
固定资产	683,716,235.45	25.80%	726,642,711.37	26.77%	-0.97%	
在建工程				0.00%	0.00%	
短期借款	374,100,000.00	14.12%	374,100,000.00	13.78%	0.34%	
长期借款	201,410,000.00	7.60%	229,910,000.00	8.47%	-0.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	13,014,620.00	票据保证金
长期股权投资	225,610,861.65	质押贷款
固定资产	164,261,278.02	抵押贷款
无形资产	80,734,331.60	抵押贷款
投资性房地产	32,001,133.71	抵押贷款
合计	515,622,224.98	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,037,243.03	38,646,008.19	32.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都国际商贸城永久性客运站建设	自建	是	交通运输业	284,634.04	55,524,727.33	自有资金				经营环境发生变化，暂缓建设。	2015年02月07日	《关于成都国际商贸城运业有限公司

项目												司参与 竞拍建 设用地 使用权 的公告》 (公告 编号 2015-01 2)
合计	--	--	--	284,634. 04	55,524,7 27.33	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都富临长运集团有限公司	子公司	道路运输	160,040,879.00	1,344,538,387.19	949,575,292.36	236,234,710.35	34,746,157.71	27,015,056.80
四川富临运业集团射洪有限公司	子公司	道路运输	26,000,000.00	87,583,692.07	51,051,750.63	27,404,391.65	6,453,728.88	5,661,100.51
绵阳市商业银行股份有限公司	参股公司	金融服务	1,244,000,000.00	69,970,369,978.36	5,205,859,708.76	1,265,545,402.93	565,350,575.19	512,746,895.61
四川三台农村商业银行股份有限公司	参股公司	金融服务	532,801,226.00	19,585,783,290.17	1,413,053,144.97	377,462,579.28	95,828,051.46	63,781,866.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
绵阳讯华酒店管理有限公司	新设子公司	
绵阳讯华酒店管理有限公司	处置全部股权	处置该公司增加利润 1,653,007.00 元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,470.14	至	9,253.7
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,567.13		
业绩变动的的原因说明	1、客流量下降，公司主营业务受到影响；2、计提资产减值准备。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全风险

公司的主营业务为道路旅客运输服务，主要包括汽车客运、汽车客运站经营等业务。根据公司行业特点，存在固有的日常运营安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，存在着因管理不当或不可抗力导致的安全隐患风险；由于道路客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在着道路旅客运输交通事故风险。

公司已建立并持续健全安全管理机制，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等体系建设，并在所有运营车辆上安装安全监控设备，以降低安全事故发生的可能；定期对驾驶员等相关人员进行安全责任意识 and 安全事故应急处置能力等方面的培训和教育，以不断增强其安全意识以及应急处理事故的能力，尽量避免安全事故的发生；此外，公司通过购买车辆运营相关保险以转移部分风险损失。

2、经营风险

随着高速铁路高速发展、私家车迅猛增长、网约出行合法化，群众的出行方式日趋多元化，道路运输行业受到强烈冲击，市场竞争日益激烈。作为道路运输行业，尤其是高速铁路的陆续开通、旅游客运体制进行改革等的影响，客源流分化严重，公司客运主业受到一定程度的影响。近年来，公司已在旅游等相关产业虽取得了一定的突破，但转型成功仍将是一个长期的过程，为此，在新竞争格局下公司存在经营业绩

下滑以及转型不到位的风险。

公司在继续夯实道路运输主业的基础上，坚持“一主三翼”的发展战略，以“+互联网”为手段，积极稳妥转型，以减少业绩下滑以及转型不及预期的风险。

3、公司控股权转让不确定风险

公司控股股东富临集团及实际控制人安治富先生于 2018年6月25日与宁波泰虹签署了《股份转让协议》。按照协议约定，富临集团及安治富先生拟以总价1,058,000,000元转让二者合计持有公司29.90%股份。具体详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2018年8月23日，富临集团、安治富先生与宁波泰虹、永锋集团有限公司签署《关于四川富临运业集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，约定标的股份转让价款变更为1,028,000,000元，资金支付安排为宁波泰虹支付5亿元，剩余交易价款5.28亿元由宁波泰虹的间接控股股东、同一实际控制人的永锋集团有限公司支付，具体详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止目前，本次股份协议转让尚在推进过程中，但能否按照《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定实施完成尚存在不确定性。公司将持续关注并督促转让双方及时履行约定的责任和义务，并及时履行信息披露义务。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.83%	2018 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	50.50%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运历史上存在的瑕疵，富临集团承诺自本次重大资产重组完成之日起，如果发生任何第三方就富临集团向富临运业转让的富临长运股权向富临长运或者富临运业主张权利或者提出异议的，均由富临集团予以解决，如因此给富临运业或富临长运造成损失的，均由富临集团全部承担。	2015年10月24日	自2015年10月24日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运已向成都富临企业管理有限公司转让的成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司30%股权、成都成物投投资有限公司17%股权，富临集团承诺将尽快完成上述股权转让的工商变更登记，如因此给富临长运或富临运业造成损失的，其将承担全部损失。	2015年10月24日	自2015年10月24日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运及下属公司部分房产尚未取得房产证书事宜，富临集团承诺积极协调、配合解决，并确保使用该等房屋的公司能够按照现状使用该等房屋，如果在经营过程中因房屋瑕疵原因无法继续使用该等房屋，进而遭受损失的，富临集团将给予足额补偿，前述损失包括但不限于行政处罚、搬迁费用、相关设施的拆除费用、因影响	2015年10月24日	自2015年10月24日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行

			正常生产经营活动的损失等。			
	控股股东富临集团	收购承诺	对于成都站北运业有限责任公司目前正在租赁使用的成华区站北二路土地，富临集团保证在该土地被政府部门收回之前能够持续使用，如果因出租方终止租赁关系导致无法继续使用该等土地，进而遭受损失的，富临集团将足额补偿该等全部损失。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团	独立性承诺	富临集团依法行使股东权利，保证富临运业在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所转让其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 10 月 14 日	自 2010 年 2 月 10 日起生效，根据其任职截止日期确定承诺完成期限	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	避免同业竞争、资金占用承诺	关于避免同业竞争的承诺；不以任何理由和方式占用富临运业的资金以及富临运业其他的资产。	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团	关于规范和减少关联交易的承诺	不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害富临运业及其他股东的合法权益。	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	关于防止公司资金被关联方占用的承诺	支持富临运业规范与关联方的资金往来和关联交易，不以任何形式占用富临运业及其控制企业的资金。	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	关联方资金往来承诺	严格杜绝与富临运业发生非经营性资金往来事项，不得以任何方式直接或间接与富临运业发生非经营性资金往来。	2009 年 09 月 13 日	自 2009 年 9 月 13 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	富临运业	资金占用承诺	严格规范与关联方的资金往来，防止资金以任何形式被公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用。	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起长期有效	承诺期内持续履行
	富临运业	关联方资金往来承诺	严格杜绝公司主动与关联方之间发生的非经营性资金往来事项，不得以任何方式直接或间接与关联方发生非经营性资金往来。	2009 年 09 月 13 日	自 2009 年 9 月 13 日起长期有效	承诺期内持续履行
	富临运业	利润分配	在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和持续、稳健发展需要。	2012 年 08 月 21 日	长期有效	承诺期内持续履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司控股子公司兆益科技原股东韩毅等人在 2015 年与公司的股权转让及增资过程中,存在虚构事实、隐瞒真相,骗取公司与其签订《股权转让合同》及《增资扩股协议》的行为,致使公	8,955.34	否	四川省成都市中级人民法院受理了我公司提请的诉讼	暂无	暂无	2018 年 01 月 13 日	公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于收到《四川省成都市中级人民法院受理案件通知书》的公告》

司遭受重大投资损失。							
------------	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及主要子公司未达到重大诉讼(仲裁)汇总	663.37	否	一审、二审或结案	所有诉讼均未对公司产生重要影响	终审判决由公司承担责任的, 下属公司均已履行完毕。公司作为申请执行人的案件, 公司已向法院申请强制执行。		无

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川野马汽车股份有限公司	受同一母公司控制	购买商品	营运车辆	公允定价	610.00	610	18.69%	6,228	否	现金	610.00	2018年3月24日	巨潮资讯网披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-033)
绵阳天润燃气有限责任公司	受同一母公司控制	购买商品	天然气	公允定价	34.74	34.74	0.33%	100	否	现金	34.74		
四川富临实业集团有限公司及子公司	控股股东及受同一母公司控制	租赁	车辆租赁	公允定价	150.76	150.76	18.80%	400	否	现金	150.76		
四川富临实业集团有限公司	控股股东	租赁	房屋租赁	公允定价	7.50	7.5	0.96%	25	否	现金	7.50		
四川富临实业集团有限公司及子公司	控股股东及受同一母公司控制	代收代支	保险代理	公允定价	51.52	51.52	28.67%	100	否	现金	51.52		
四川野马汽车股份有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告宣传	公允定价	56.00	56	33.34%	100	否	现金	56.00		
四川富临实业集团有	控股股东及受同一母	提供劳务	充电服务费	公允定价	3.38	3.38	4.57%	20	否	现金	3.38		

限公司及子公司	公司控制												
绵阳富临精工机械股份有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	运输服务	公允定价	17.47	17.47	0.04%	50	否	现金	17.47		
四川富临实业集团有限公司	控股股东	提供劳务	包车	公允定价	3.22	3.22	0.01%	10	否	现金	3.22		
成都富临物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业管理等	公允定价	1.62	1.62	0.20%	5	否	现金	1.62		
四川富临实业集团有限公司	控股股东	接受劳务	住宿餐饮	公允定价	3.08	3.08	1.01%	10	否	现金	3.08		
合计				--	--	939.29	--	7,048	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				受客运市场整体下行以及公司新项目开展未达预期等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司终止了关于拟以发行股份和支付现金的方式向泛远国际全体股东购买泛远国际100%股权，并募集配套资金的重组方案，终止原因主要系相关各方利益诉求不尽相同，无法就核心交易条款达成一致意见，具体详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、报告期内，公司控股股东富临集团及实际控制人安治富先生于 2018年6月25日与宁波泰虹签署了《股份转让协议》。按照协议约定，富临集团及安治富先生拟以总价1,058,000,000元转让二者合计持有公司29.90%股份。具体详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2018年8月23日，富临集团、安治富先生与宁波泰虹、永锋集团签署《关于四川富临运业集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，约定标的股份转让价款变更为1,028,000,000元，资金支付安排为宁波泰虹支付5亿元，剩余交易价款5.28亿元由宁波泰虹的间接控股股东、同一实际控制人的永锋集团支付，具体详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止目前，本次股份协议转让尚在推进过程中，但能否按照《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定实施完成尚存在不确定性。公司将持续关注并督促转让双方及时履行约定的责任和义务，并及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，四川省成都市中级人民法院受理了关于我公司就控股子公司兆益科技原股东韩毅等人在2015年与公司的股权转让及增资过程中，存在虚构事实、隐瞒真相，骗取公司与其签订《股权转让合同》及《增资扩股协议》行为提请的诉讼，具体详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。同时公司于2018年3月24日对外披露了关于兆益科技三年业绩承诺未实现的相关公告，具体详见巨潮资讯网。

目前，公司重新组建的管理团队已全面接管兆益科技的生产经营业务，上述事件未影响公司整体的正常经营。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内，公司收到成都市交通运输委员会下发的《关于责令城北客运中心停业整顿的通知》（成交函【2018】96号），公司全资子公司成都股份所属城北客运中心因涉及陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故，成都市交通运输委员会责令城北客运中心自2018年3月31日起停业整顿。具体详见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

目前，公司按照《通知》要求已进行停业整顿和整改，并在行业主管部门的指导下已妥善处理班线调迁、员工安抚以及旅客输导等相关工作；同时，公司正在积极配合成都市“北改”工程规划，协力推进城北客运中心和公司控股子公司成都站北运业有限责任公司两个车站的搬迁工作。后期，公司将根据“8.10”

事故的处理情况以及上述两个车站搬迁的进展情况及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	256,777	0.08%	0	0	0	-3,749	-3,749	253,028	0.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	256,777	0.08%	0	0	0	-3,749	-3,749	253,028	0.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	256,777	0.08%	0	0	0	-3,749	-3,749	253,028	0.08%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	313,232,259	99.92%	0	0	0	3,749	3,749	313,236,008	99.92%
1、人民币普通股	313,232,259	99.92%	0	0	0	3,749	3,749	313,236,008	99.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	313,489,036	100.00%	0	0	0	0	0	313,489,036	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内限售股份数减少的原因为：公司副董事长亦总经理蔡亮发先生在2017年度持有公司股份20,000股并在2017年度减持5,000股，为此限售股份数由15,000股减少为11,250股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李亿中	241,778	0	0	241,778	董事限售	不适用
蔡亮发	15,000	3,750	0	11,250	董事限售	不适用
合计	256,778	3,750	0	253,028	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,901		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川富临实	境内非国有法人	39.86%	124,945,037	0	0	124,945,037	质押	124,919,800

业集团有限 公司								
安治富	境内自然人	9.21%	28,868,800	0	0	28,868,800	质押	28,859,981
安东	境内自然人	0.96%	3,000,000	0	0	3,000,000		
王小荣	境内自然人	0.68%	2,140,590	0	0	2,140,590		
姚慧	境内自然人	0.44%	1,368,455	0	0	1,368,455		
张天虚	境内自然人	0.43%	1,348,119	0	0	1,348,119		
#陈钧操	境内自然人	0.43%	1,340,000	0	0	1,340,000		
宁博	境内自然人	0.41%	1,300,000	0	0	1,300,000		
江苏省金鹏 电站输变电 工程有限公 司	境内非国有法人	0.37%	1,161,100	1,161,100	0	1,161,100		
许波	境内自然人	0.36%	1,120,000	0	0	1,120,000		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；安东系安治富之子；许波系安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川富临实业集团有限公司	124,945,037	人民币普通股	124,945,037					
安治富	28,868,800	人民币普通股	28,868,800					
安东	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
王小荣	2,140,590	人民币普通股	2,140,590					
姚慧	1,368,455	人民币普通股	1,368,455					
张天虚	1,348,119	人民币普通股	1,348,119					
#陈钧操	1,340,000	人民币普通股	1,340,000					
宁博	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
江苏省金鹏电站输变电工程有限 公司	1,161,100	人民币普通股	1,161,100					
许波	1,120,000	人民币普通股	1,120,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之	富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；							

间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	安东系安治富之子；许波系安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈均操普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,340,000 股，合计持股 1,340,000 股。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李明远	副总经理	聘任	2018 年 03 月 23 日	公司发展所需
张莹升	副总经理	离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因
王志	副总经理	聘任	2018 年 06 月 11 日	公司发展所需

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,077,010.83	109,149,449.88
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		
衍生金融资产		
应收票据	20,000.00	1,380,000.00
应收账款	87,488,382.57	83,545,544.86
预付款项	37,617,031.54	29,774,290.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,974,508.04	2,244,100.40
其他应收款	22,078,081.97	17,745,661.53

买入返售金融资产		
存货	1,877,530.33	1,693,584.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,425,591.56	11,077,624.80
其他流动资产	4,654,742.75	5,216,316.84
流动资产合计	254,212,879.59	261,826,573.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,310,585.16	10,510,585.16
持有至到期投资		
长期应收款	18,714,364.73	22,302,409.03
长期股权投资	899,449,762.90	884,119,685.73
投资性房地产	79,465,285.34	77,967,819.91
固定资产	683,716,235.45	726,642,711.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	345,766,710.13	351,244,569.80
开发支出	955,169.27	1,385,727.67
商誉	219,717,059.63	239,717,059.63
长期待摊费用	3,970,608.44	4,819,611.90
递延所得税资产	2,213,956.91	2,286,538.60
其他非流动资产	131,581,159.94	131,248,128.16
非流动资产合计	2,395,860,897.90	2,452,244,846.96
资产总计	2,650,073,777.49	2,714,071,420.00
流动负债：		
短期借款	374,100,000.00	374,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	13,014,620.00	7,212,320.00
应付账款	39,934,217.57	41,097,295.26
预收款项	14,203,612.30	19,357,522.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,456,156.62	44,897,902.25
应交税费	12,046,608.32	19,135,783.30
应付利息	817,042.34	916,571.55
应付股利	665,366.42	677,326.87
其他应付款	426,752,107.28	450,444,446.88
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	18,585,123.97	18,085,149.33
流动负债合计	993,574,854.82	1,032,924,317.70
非流动负债：		
长期借款	201,410,000.00	229,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,061,712.38	17,242,271.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,308,256.46	9,043,929.55
递延收益	185,305,457.97	190,893,827.95
递延所得税负债	29,759,869.35	30,354,628.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,845,296.16	477,444,657.56
负债合计	1,434,420,150.98	1,510,368,975.26
所有者权益：		

股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,155,245.07	187,155,245.07
减：库存股		
其他综合收益	-302,753.29	-302,753.29
专项储备	34,104,031.61	33,238,535.90
盈余公积	93,589,751.79	93,589,751.79
一般风险准备		
未分配利润	473,620,873.31	462,363,299.03
归属于母公司所有者权益合计	1,101,656,184.49	1,089,533,114.50
少数股东权益	113,997,442.02	114,169,330.24
所有者权益合计	1,215,653,626.51	1,203,702,444.74
负债和所有者权益总计	2,650,073,777.49	2,714,071,420.00

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,054,597.44	59,030,636.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,516,464.22	2,600,180.32
预付款项	5,869,985.80	3,556,505.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,399,191.67	66,351,841.18
存货		
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	1,086,360.00	1,198,880.00
其他流动资产	570,654.16	570,654.17
流动资产合计	110,497,253.29	133,308,697.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,106,514.11	3,516,437.70
长期股权投资	2,202,938,926.52	2,166,496,358.77
投资性房地产		71,456.47
固定资产	43,638,966.80	46,698,829.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,509,322.09	6,252,657.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,254,193,729.52	2,223,035,740.14
资产总计	2,364,690,982.81	2,356,344,437.72
流动负债：		
短期借款	374,000,000.00	374,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,587,400.00
应付账款	37,645.46	0.00
预收款项	1,099,668.23	4,063,650.52
应付职工薪酬	3,326,406.86	4,075,882.08
应交税费	1,300,927.74	1,699,150.53
应付利息	817,042.34	916,571.55

应付股利		
其他应付款	498,709,729.11	572,435,686.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	129,310.34	130,600.90
流动负债合计	936,420,730.08	1,015,908,942.52
非流动负债：		
长期借款	200,500,000.00	229,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,760,547.52	1,816,801.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,547,413.86	4,612,069.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,807,961.38	235,428,870.59
负债合计	1,143,228,691.46	1,251,337,813.11
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,199,252.30	225,199,252.30
减：库存股		
其他综合收益	-302,753.29	-302,753.29
专项储备	4,191,949.51	4,015,245.19
盈余公积	82,006,227.67	82,006,227.67
未分配利润	596,878,579.16	480,599,616.74
所有者权益合计	1,221,462,291.35	1,105,006,624.61
负债和所有者权益总计	2,364,690,982.81	2,356,344,437.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,849,173.58	563,569,106.42
其中：营业收入	478,849,173.58	563,569,106.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,374,300.30	530,599,048.34
其中：营业成本	360,074,303.16	398,395,315.74
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		
税金及附加	5,741,043.80	6,419,722.22
销售费用	2,040,006.18	3,023,030.28
管理费用	84,883,285.70	83,179,159.94
财务费用	15,918,532.20	19,737,144.01
资产减值损失	20,717,129.26	19,844,676.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,080,591.93	43,402,521.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,935,865.26	42,299,789.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,925,568.97	-1,836,772.66
其他收益	9,393,212.60	2,136,510.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,874,246.78	76,672,317.33
加：营业外收入	3,798,667.25	5,456,740.43

减：营业外支出	889,082.69	3,963,094.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,783,831.34	78,165,962.84
减：所得税费用	13,209,503.96	17,853,692.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,574,327.38	60,312,270.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,604,886.11	60,360,362.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,558.73	-48,092.42
归属于母公司所有者的净利润	42,606,477.88	63,694,519.06
少数股东损益	2,967,849.50	-3,382,248.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
七、综合收益总额	45,574,327.38	60,312,270.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,606,477.88	63,694,519.06

归属于少数股东的综合收益总额	2,967,849.50	-3,382,248.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1359	0.2032
（二）稀释每股收益	0.1359	0.2032

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：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,985,158.94	37,842,837.64
减：营业成本	24,510,673.19	27,841,566.37
税金及附加	428,056.96	478,821.33
销售费用		
管理费用	18,468,976.84	12,235,388.30
财务费用	24,849,631.03	26,690,543.13
资产减值损失	36,724.83	15,379,414.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	180,524,326.00	267,324,378.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,658,772.45	36,498,762.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,395,760.49	
其他收益	65,945.72	72,397.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,677,128.30	222,613,879.45
加：营业外收入	41,039.52	457,623.83
减：营业外支出	90,301.80	114,127.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,627,866.02	222,957,375.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,627,866.02	222,957,375.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,627,866.02	222,957,375.83

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	147,627,866.02	222,957,375.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,023,798.76	554,284,725.72
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	9,484,669.24	917,423.37
经营活动现金流入小计	493,508,468.00	555,202,149.09
购买商品、接受劳务支付的现金	206,660,683.19	224,837,795.00
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	151,862,928.15	160,632,768.82
支付的各项税费	44,202,348.96	50,615,901.25
支付其他与经营活动有关的现金	36,382,352.09	21,070,650.55
经营活动现金流出小计	439,108,312.39	457,157,115.62
经营活动产生的现金流量净额	54,400,155.61	98,045,033.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	250,000.00
取得投资收益收到的现金	37,367,100.12	32,196,649.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,985,645.32	25,662,128.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,277,277.84	2,117,982.50
投资活动现金流入小计	48,630,023.28	60,226,759.61
购建固定资产、无形资产和其他	41,839,882.14	37,371,556.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	675,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,197,360.89	599,452.02
投资活动现金流出小计	51,037,243.03	38,646,008.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,407,219.75	21,580,751.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	293,000,000.00	343,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,633.76	531,253.70
筹资活动现金流入小计	293,239,633.76	343,531,253.70
偿还债务支付的现金	321,500,000.00	359,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,746,782.06	75,108,507.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,145,646.03	9,127,855.13
支付其他与筹资活动有关的现金	861,336.90	1,868,341.50
筹资活动现金流出小计	372,108,118.96	436,176,848.95
筹资活动产生的现金流量净额	-78,868,485.20	-92,645,595.25
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	-26,875,549.34	26,980,189.64
加：期初现金及现金等价物余额	99,078,448.87	107,300,059.98
六、期末现金及现金等价物余额	72,202,899.53	134,280,249.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,194,934.23	35,377,899.53

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,793.70	3,334,925.13
经营活动现金流入小计	35,619,727.93	38,712,824.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,293,969.81	19,604,315.42
支付给职工以及为职工支付的现金	13,007,595.09	12,736,612.24
支付的各项税费	1,867,780.31	1,728,840.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,376,637.58	5,387,317.62
经营活动现金流出小计	36,545,982.79	39,457,085.75
经营活动产生的现金流量净额	-926,254.86	-744,261.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	142,428,751.25	244,276,506.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,852,707.44	2,130,940.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	580,769.00	509,761.00
投资活动现金流入小计	146,862,227.69	246,917,208.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,110.47	1,798,099.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62,721,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,338,000.00	220,000.00
投资活动现金流出小计	9,568,110.47	64,739,199.00
投资活动产生的现金流量净额	137,294,117.22	182,178,009.50
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	293,000,000.00	313,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,340.34	11,333.93
筹资活动现金流入小计	293,006,340.34	313,011,333.93
偿还债务支付的现金	321,500,000.00	301,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,564,775.78	63,162,481.84

支付其他与筹资活动有关的现金	90,698,066.14	113,482,640.85
筹资活动现金流出小计	458,762,841.92	477,845,122.69
筹资活动产生的现金流量净额	-165,756,501.58	-164,833,788.76
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	-29,388,639.22	16,599,959.65
加：期初现金及现金等价物余额	57,443,236.66	74,024,783.23
六、期末现金及现金等价物余额	28,054,597.44	90,624,742.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	313,489,036.00				187,155,245.07		-302,753.29	33,238,535.90	93,589,751.79		462,363,299.03	114,169,330.24	1,203,702,444.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	313,489,036.00				187,155,245.07		-302,753.29	33,238,535.90	93,589,751.79		462,363,299.03	114,169,330.24	1,203,702,444.74
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）								865,495.71			11,257,574.28	-171,888.22	11,951,181.77
（一）综合收益总额											42,606,477.88	2,967,849.50	45,574,327.38
（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											-31,348,903.60	-3,145,646.03	-34,494,549.63
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,348,903.60	-3,145,646.03	-34,494,549.63
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							865,495.71					5,908.31	871,404.02
1. 本期提取							6,248,127.95						6,248,127.95
2. 本期使用							5,382,632.24					5,908.31	5,388,540.55
(六) 其他													
四、本期期末余额	313,489,036.00				187,155,245.07		-302,753.29	34,104,031.61	93,589,751.79		473,620,873.31	113,997,442.02	1,215,653,626.51

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	313,489,036.00				180,256,443.19			24,917,851.98	71,862,229.79		427,919,995.19	122,042,723.54	1,140,488,279.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	313,489,036.00				180,256,443.19			24,917,851.98	71,862,229.79		427,919,995.19	122,042,723.54	1,140,488,279.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,076,001.62				16,671,163.66	-12,318,197.38	7,428,967.90
（一）综合收益总额											63,694,519.06	-3,382,248.84	60,312,270.22
（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											-47,023,355.40	-8,935,948.54	-55,959,303.94
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-47,023,355.40	-8,935,948.54	-55,959,303.94
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							3,076,001.62						3,076,001.62
1. 本期提取							7,988,450.67						7,988,450.67
2. 本期使用							4,912,449.05						4,912,449.05
（六）其他													
四、本期期末余额	313,489,036.00				180,256,443.19		27,993,853.60	71,862,229.79			444,591,158.85	109,724,526.16	1,147,917,247.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,489,036.00				225,199,252.30		-302,753.29	4,015,245.19	82,006,227.67	480,599,616.74	1,105,006,624.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	313,489,036.00				225,199,252.30		-302,753.29	4,015,245.19	82,006,227.67	480,599,616.74	1,105,006,624.61
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								176,704.32		116,278,962.42	116,455,666.74
(一)综合收益总额										147,627,866.02	147,627,866.02
(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										-31,348,903.60	-31,348,903.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,348,903.60	-31,348,903.60
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								176,704.32			176,704.32
1. 本期提取								521,990.86			521,990.86
2. 本期使用								345,286.54			345,286.54

(六) 其他											
四、本期期末余额	313,489,036.00				225,199,252.30		-302,753.29	4,191,949.51	82,006,227.67	596,878,579.16	1,221,462,291.35

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,489,036.00				218,300,450.42			3,704,530.83	60,278,705.67	332,075,274.12	927,847,997.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,489,036.00				218,300,450.42			3,704,530.83	60,278,705.67	332,075,274.12	927,847,997.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								330,617.61		175,934,020.43	176,264,638.04
（一）综合收益总额										222,957,375.83	222,957,375.83
（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										-47,023,355.40	-47,023,355.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,023,355.40	-47,023,355.40
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							330,617.61				330,617.61
1. 本期提取							577,452.73				577,452.73
2. 本期使用							246,835.12				246,835.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,489,036.00				218,300,450.42		4,035,148.44	60,278,705.67	508,009,294.55		1,104,112,635.08

三、公司基本情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为四川富临运业集团有限责任公司，于2002年3月18日由四川富临实业集团有限公司（以下简称富临集团）和自然人安东共同出资组建，注册资本5,000.00万元。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]75号）批准，本公司于2010年2月1日公开发行人民币普通股2,100.00万股，并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为8,163.78万股。经过历次变动，截止2018年6月30日本公司的注册资本为人民币31,348.9036万元。

截至2018年6月30日，本公司总股本为313,489,036股，其中：有限售条件股份253,028股。富临集团持有本公司124,945,037股股份，持股比例为39.86%，为本公司控股股东。

本公司统一社会信用代码：915107007358967844；注册地址：绵阳市绵州大道北段98号；法定代表人：李亿中；营业期限：2002年3月18日至2057年8月8日。

本公司属于交通运输业，主要提供客运站服务和客运运输服务。经营范围主要包括：汽车客、货运输，汽车租赁服务，石油制品销售，汽车一级、二级维护，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险）。汽车配件销售，

仓储服务，汽车美容，停车服务，货运信息服务，客运站经营，企业管理服务，票务代理，人力资源服务，商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本集团合并财务报表范围包括四川富临运业集团成都股份有限公司、成都富临长运集团有限公司等子公司，分公司主要包括绵阳分公司、南湖车站等。本期新增设立绵阳汛华酒店管理有限公司，并在报告期内处置了该子公司。与上年相比，本期新设立绵阳汛华酒店管理有限公司，并于5月份转让。详见本附注“八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述的会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、政府补助、租赁、持有待售等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有

者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产四大类。

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在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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。

公司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控制的，则按照其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。

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法结合账龄分析法，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，采用个别认定法计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期

股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按照预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	按权证上剩余年限	0	
房屋建筑物	30-50	5	1.90-3.16

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	5%	1.90%-3.16%
机器设备	年限平均法	8-15	5%	6.33%-11.88%
运输设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要为租赁资产装修费和公司化管理购车支出等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

对本集团实行公司化经营管理与合作方合作购买经营车辆，按协议约定收取运输服务费收入的，本集团按照实际出资作为长期待摊费用核算，并在车辆可使用年限和线路经营权孰短期限内摊销。租赁资产装修费摊销年限为2-5年。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计

划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入、保险代理收入、货物运输收入、汽车配件销售和维修收入、销售商品收入、让渡资产使用权收入等收入，收入确认原则如下：

(1) 客运站的结算方式及收入确认方法

客运站的经营主要是公司利用面向具有道路运输经营权的企业，为其所属营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运

代理费。此外，客运站还提供车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等服务，并收取相关费用。

站务服务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月代售票款收入的一定比例确认收入。根据《四川省物价局、四川省交通厅关于修订四川省汽车客运站收费实施细则的通知》，从代售的票款中扣收客运站代理费，费率根据车站等级的不同按票款的5.00%—10.00%计收。

站务收入确认程序：①车站与客运企业签订《车辆进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售票款；②每月月末，各客运企业凭客票票根与车站结算并编制《结算单》，车站收回客票票根并销毁，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一；③车站根据售票系统的统计，计算应收取的站务费、客运代理费等；根据站务经营各科室开具的各客运车辆应收车辆清洗、车辆停放、车辆安检等票据，在代售的票款中扣收，并确认为收入；④根据车站与客运公司核对的《结算单》金额，扣除车站收取的客运代理费、站务费等收入，次月由车站向客运公司支付代收的票款。

（2）汽车客运业务的结算方式及收入确认方法

汽车客运业务是公司业务的重要组成部分。公司的汽车客运业务是指公司持有线路经营权，为广大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。公司汽车客运业务包括两种经营模式：其一是，公司单独购置车辆独立开展营运的模式；其二是，公司与合作经营者按照“公司化经营管理”的模式合作开展道路旅客运输。

①客运收入的确认方法和结算方式

公司单独购置车辆营运模式是指公司持有线路经营权，直接购置车辆并聘用司乘人员，在相关线路开展道路旅客运输的经营模式。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。

客运收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订《结算单》；C、公司每月月末，根据《结算单》确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认为客运收入。

②运输服务费收入的确认方法和结算方式

公司化经营管理模式是指在汽车客运业务中，为满足和强化对汽车运输安全管理共同开展道路旅客运

输，公司与合作经营方签订《道路旅客运输合作协议》或《客运车辆租赁经营协议》，公司对由公司与合作经营方共同出资购置营运车辆，或由本集团（或合作经营方）单独购置车辆，由公司统一负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运、调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的安全生产管理并负责处理交通安全事故，统一负责缴纳车辆保险（即“五统一”），公司按照协议约定收取运输服务费或租赁费等，并确认运输服务费收入的一种经营模式。

运输服务费收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订《结算单》；C、公司每月月末，根据《结算单》确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，将公司根据与合作方签署的协议应享有的车辆的客运收入确认为营业收入。

（3）保险代理业务的结算方式及收入确认方法

保险代理是公司根据保险人委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并按照代理保险金额的一定比例从保险人获取佣金收入的一种代理业务。

保险代理收入的确认方法和结算方式如下：①与保险公司签订保险代理销售合同；②根据代理合同约定，将代售保险销售金额划转至保险公司指定的专用账户；③公司与保险公司根据保险代理销售业务结算清单，以及与保险公司约定的佣金比例编制《佣金结算单》；④保险公司根据业务结算清单确认的金额将佣金划转至公司账户，公司根据业务结算清单及《佣金结算单》确认保险代理收入。

（4）硬件、软件销售服务收入

硬件收入是为客户安装完硬件，向客户出具安装记录，产品所有权转移给客户，相关的风险和报酬已转移，取得收款的相关权利，根据安装记录开具增值税发票，确认销售收入。软件收入是为客户安装的硬件设备为载体，向其提供卫星监控系统软件服务，并按协议约定的收费标准收取服务费。安装完硬件设备后，接入公司的卫星监控平台开始按月确认软件服务费收入

（5）提供劳务收入的确认方法

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（6）销售商品收入的确认方法

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

(7) 让渡资产使用权收入的确认方法

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，其中与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与集团日常活动无关的，计入营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得

税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金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。本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。出租人发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认为租赁收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	劳务、运输收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
其他税费	按国家相关规定缴纳	

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
四川富临运业集团股份有限公司（母公司）	15%
四川富临运业集团江油运输有限公司（简称江油运输公司）	15%
绵阳市成绵快车有限公司（简称成绵快车公司）	15%
成都崇州兴达运业有限责任公司(简称兴达运业公司)	15%
北川羌族自治县富临运业交通有限公司（简称北川富临公司）	15%
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（简称蓬溪运输公司）	15%
江油市富临汽车客运站有限公司（简称江油客运站）	15%
眉山富临运业有限公司（简称眉山富临公司）	15%
四川富临运业集团射洪有限公司（简称射洪公司）	15%
四川富临运业集团成都股份有限公司（简称成都股份公司）	15%
遂宁富临运业有限公司（简称遂宁富临公司）	15%
四川富临环能汽车服务有限公司（简称四川环能公司）	25%
成都富临长运集团有限公司(简称成都长运公司)	15%
成都站北运业有限责任公司（简称站北运业公司）	15%
大邑长运机动车检测有限责任公司（简称大邑检测公司）	15%
成都长运彭州锦城运业有限公司（简称长运彭州公司）	15%
成都金堂长运运业有限公司（简称金堂长运公司）	15%
四川省眉山四通运业有限责任公司（简称眉山四通公司）	15%
崇州市国运公交有限责任公司（简称国运公交公司）	25%
四川富临汽车租赁有限公司（简称四川租赁公司）	15%
射洪洪达出租车有限公司（简称射洪出租公司）	20%
什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司）	20%
成都市红牌楼商业广场有限公司（简称红牌楼广场公司）	20%
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司（简称蓬溪公交公司）	20%
成都富临互动文化传播有限公司（简称互动文化公司）	20%
绵阳市富临汽车租赁有限公司（简称绵阳租赁公司）	20%
成都兆益科技发展有限责任公司（简称兆益科技公司）	15%
成都旅汽投资管理有限责任公司（简称成旅公司）	20%
都江堰市中山出租汽车有限责任公司（简称中山出租公司）	25%

四川东信电子有限公司（简称东信电子公司）	20%
四川天府行国际旅行社有限公司（简称国际旅行社）	20%
成都蜀顺达驾驶服务有限公司（简称蜀顺达公司）	20%
西昌环能汽车服务有限公司（简称西昌环能公司）	20%
绵阳市富临出租汽车有限公司（简称富临出租公司）	25%
成都国际商贸城运业有限公司（简称商贸城运业）	25%
云南兆益科技发展有限责任公司（简称云南兆益公司）	20%
泸州富临环能汽车服务有限公司（简称泸州环能公司）	20%
四川富临蜜蜂出行科技有限公司（简称蜜蜂出行公司）	25%
成都市温江区长运机动车检测有限公司（简称温江检测公司）	15%
成都青白江长运运业有限公司（简称青白江长运公司）	20%
四川蓉泰保险代理有限公司（简称蓉泰保险公司）	25%
崇州市怀远长运运业有限责任公司（简称怀远运业公司）	20%
四川省广汉长运运业有限公司（简称广汉长运公司）	20%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠及批文

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，自2011年1月1日起，对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2014年5月1日，兆益科技公司被四川省经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为川R-2014-0030。2014年6月30日，兆益科技公司收到四川省成都高新区国家税务局出具的《税务事项通知书》（成高国税通[510198140571856]号），兆益科技公司自2014年5月1日开始享受软件产业和集成电路产业增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政策。

（2）所得税优惠

1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。国家税务总局发布的2012年第12号公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》：“第一条：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西

部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税；第二条：企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。

根据上述税收优惠文件，如1.主要税种及税率、注2中所列江油运输公司、成绵快车公司等子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）鼓励类产业，上述子公司经主管税务机关审核确认2016年度企业所得税享受西部大开发税收优惠，企业所得税按15%计缴。2017年，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，仍将享受西部大开发企业税收优惠政策，2017年企业所得税税率按15%计算。

2) 根据国家税务总局2015年第17号公告并结合射洪出租公司、什邡锦城公司和红牌楼广场公司的实际经营情况，在2016年度享受应纳税所得额减半后执行20%的税率的小微企业优惠政策。射洪出租公司、什邡锦城公司和红牌楼广场公司2017年度暂按应纳税所得额减半后执行20%的税率计提企业所得税。

3) 2011年，兆益科技公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201151000322，有限期为2011年10月12日到2014年10月11日。2014年，兆益科技公司再次被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201451000061，有限期为2014年10月11日到2017年10月10日。2017年，兆益科技公司再次被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201751001368，有限期为2017年12月4日到2020年12月3日。

2017年3月13日，兆益科技公司收到成都高新技术产业开发区国家税务局出具的《税务事项通知书》认定兆益科技公司符合高新技术企业所得税税收优惠条件，2016年减按15%税率征收企业所得税。2017年，兆益科技公司暂按15%税率申报企业所得税。

（3）城镇土地使用税优惠

根据财政部、国家税务总局财税（[2016]16号文）关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使用税的通知的规定，本年本集团下属车站享受免征城镇土地使用税的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	779,683.47	1,804,743.09
银行存款	71,423,216.06	97,273,705.78
其他货币资金	15,874,111.30	10,071,001.01
合计	88,077,010.83	109,149,449.88

其他说明

注：期末其他货币资金主要为票据保证金，为使用受限的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,000.00	1,380,000.00
合计	20,000.00	1,380,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,451,457.93	94.04%	4,963,075.36	5.37%	87,488,382.57	88,306,714.56	93.77%	4,761,169.70	5.39%	83,545,544.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,862,928.28	5.96%	5,862,928.28	100.00%	0.00	5,868,071.98	6.23%	5,868,071.98	100.00%	
合计	98,314,386.21	100.00%	10,826,003.64		87,488,382.57	94,174,786.54	100.00%	10,629,241.68		83,545,544.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,325,256.12	4,416,262.81	5.00%
1 至 2 年	3,051,182.48	305,118.25	10.00%
2 至 3 年	986,051.24	197,210.25	20.00%
3 年以上	88,968.09	44,484.05	50.00%
合计	92,451,457.93	4,963,075.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 196,761.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
	0.00	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
				年末余额
【成都市温江区光华巴士公交有限公司】	7,059,868.40	1年以内	7.17	352,993.42
【中嘉汽车制造（成都）有限公司】	4,363,873.83	1年以内	4.44	218,193.69
【捷普科技（成都）有限公司】	2,533,877.00	1年以内	2.58	126,693.85
浙商财产保险股份有限公司	1,878,083.23	1年以内	1.91	93,904.16
锦泰财产保险股份有限公司	1,717,291.99	1年以内	1.75	85,864.60
合计	17,552,994.45		17.85	877,649.72

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	36,859,619.20	97.99%	27,414,279.08	92.07%
1至2年	688,087.34	1.83%	2,350,511.07	7.89%
2至3年	61,825.00	0.16%	5,000.00	0.02%
3年以上	7,500.00	0.02%	4,500.00	0.02%
合计	37,617,031.54	--	29,774,290.15	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比
浙商财产保险股份有限公司	7,794,292.41	1年以内	20
锦泰财产保险股份有限公司	2,958,654.83	1年以内	1
绵阳鑫吉汽车贸易有限公司	1,132,800.00	1年以内	1
绵阳联合丰田汽车销售服务有限公司	890,182.41	1年以内	1
深圳市安车检测股份有限公司	550,000.00	1年以内	1
合计	13,325,929.65	—	35

其他说明：

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都金牛运业有限责任公司	1,974,508.04	1,974,508.04
成都市锦城出租汽车有限公司		269,592.36
合计	1,974,508.04	2,244,100.40

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
成都金牛运业有限责任公司	1,974,508.04	3 年以上	金牛运业对车站进行改造升级，暂缓支付	不存在减值迹象，金牛运业经营良好
合计	1,974,508.04	--	--	--

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,419,232.31	81.53%	4,341,150.34	16.43%	22,078,081.97	21,682,446.93	78.23%	3,936,785.40	18.16%	17,745,661.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,983,389.71	18.47%	5,983,389.71	100.00%	0.00	6,032,908.01	21.77%	6,032,908.01	100.00%	
合计	32,402,622.02	100.00%	10,324,540.05		22,078,081.97	27,715,354.94	100.00%	9,969,693.41		17,745,661.53

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,058,514.99	802,925.75	5.00%
1 至 2 年	2,506,794.60	250,679.46	10.00%
2 至 3 年	2,131,387.42	426,277.48	20.00%
3 年以上	5,722,535.30	2,861,267.65	50.00%
合计	26,419,232.31	4,341,150.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 405,774.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,928.30 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,052,943.94	5,352,753.67
个人往来	4,192,927.74	2,600,755.45
借款及利息等	6,647,726.99	5,887,353.21
其他往来款项等	16,509,023.35	13,874,492.61
合计	32,402,622.02	27,715,354.94

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒲江县朝阳运业有限责任公司	借款	3,000,000.00	4-5 年	9.26%	1,500,000.00
大英县公共资源交易服务中心	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.17%	100,000.00
高先荣	备用金	1,164,530.34	1 年以内	3.59%	58,226.52
熊星	备用金	1,050,251.18	1 年以内	3.25%	52,512.56
屈涛	备用金	804,477.17	2-3 年	2.48%	804,477.17
合计	--	8,019,258.69	--	24.75%	2,515,216.25

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	233,497.19		233,497.19	170,910.86		170,910.86
库存商品	1,797,702.38	153,669.24	1,644,033.14	1,676,342.96	153,669.24	1,522,673.72
合计	2,031,199.57	153,669.24	1,877,530.33	1,847,253.82	153,669.24	1,693,584.58

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

是

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	153,669.24					153,669.24
合计	153,669.24					153,669.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
最低租赁收款额	10,425,591.56	11,077,624.80
合计	10,425,591.56	11,077,624.80

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,803,936.72	4,276,948.89
预交所得税	724,678.32	766,973.18
预交其他税金	126,127.71	172,394.77
合计	4,654,742.75	5,216,316.84

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	11,308,748.16	998,163.00	10,310,585.16	11,508,748.16	998,163.00	10,510,585.16
按成本计量的	11,308,748.16	998,163.00	10,310,585.16	11,508,748.16	998,163.00	10,510,585.16
合计	11,308,748.16	998,163.00	10,310,585.16	11,508,748.16	998,163.00	10,510,585.16

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	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	期末		
四川顺和	2,454,312.			2,454,312.					14.80%	

天贸易有限公司	79			79						
成都大网物流有限责任公司	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	6.00%	
成都市温江天物运业有限责任公司	1,462.47			1,462.47					6.67%	
成都成南运业有限公司	2,280,081.65			2,280,081.65					5.00%	
崇州市凤栖运业有限责任公司	1,493,842.60			1,493,842.60					17.86%	
成都石羊运业有限责任公司	2,740,768.48			2,740,768.48					6.06%	
成都彭州天府运业有限责任公司	1,340,117.17			1,340,117.17					20.00%	
省投资公司	405,097.00			405,097.00	405,097.00			405,097.00		
交通局股份公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00		
省筹建资金	18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,700.00		
金马旅游公司	14,366.00			14,366.00	14,366.00			14,366.00		
彭州市通运运业有限公司	200,000.00		200,000.00							
合计	11,508,748.16		200,000.00	11,308,748.16	998,163.00			998,163.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	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	998,163.00			998,163.00
期末已计提减值余额	998,163.00			998,163.00

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	18,714,364.73		18,714,364.73	22,302,409.03		22,302,409.03	
其中：未实现融资收益	2,037,088.66		2,037,088.66	2,672,623.41		2,672,623.41	
合计	18,714,364.73		18,714,364.73	22,302,409.03		22,302,409.03	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
成都市锦 城出租汽 车有限公 司	13,604,94 5.92			600,743.3 6			1,000,000 .00			13,205,68 9.28	8,000,000 .00
成都锦湖 长运运输 有限公司	53,717,36 6.32			-301,407. 02						53,415,95 9.30	
成都富临 航怡达商 务服务有 限公司	422,724.4 6			226,146.7 2						648,871.1 8	
小计	67,745,03 6.70			525,483.0 6			1,000,000 .00			67,270,51 9.76	8,000,000 .00
二、联营企业											

成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司	1,946,135.24			-7,629.03						1,938,506.21	
成都市成青金公交运营有限责任公司	2,528,138.32			-3,747.95						2,524,390.37	
四川川油长运油品销售有限责任公司	67,300,781.98			1,831,461.51			4,557,000.00			64,575,243.49	
成都市大邑交通运输业有限责任公司	7,225,898.61			-456,096.29			60,000.00			6,709,802.32	
金堂普光运营有限责任公司	10,495,372.95			-352,112.24			212,315.58			9,930,945.13	
四川蜀捷运营有限公司	41,535,865.64			-2,423,446.97			4,500,000.00			34,612,418.67	
成都昭觉运营有限责任公司	32,029,702.67			527,178.00			1,716,927.36			30,839,953.31	
成都金牛运营有限责任公司	71,815,042.84			1,339,937.12			9,942,800.00			63,212,179.96	
崇州市聚源燃气有限责任公司	5,528,185.26			445,363.08			490,000.00			5,483,548.34	
巴中市祥临汽车租赁有限公司[注 5]	1,248,737.55			-44,544.65						1,204,192.90	
中石化绵阳富临石油销售有限公司	10,515,758.85			234,132.31						10,749,891.16	

四川省仁寿县联营汽车站有限公司	8,978,922.02		1,629.70						8,980,551.72	
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	2,109,687.94		-16,922.98						2,092,764.96	
四川三台农村商业银行股份有限公司	135,380,19.28		6,072,033.67			5,070,204.70			136,381,948.25	
绵阳市商业银行股份有限公司	417,736,299.88		44,352,606.47			9,146,000.00			452,942,906.35	
小计	816,374,649.03		51,499,841.75			35,695,247.64			832,179,243.14	
合计	884,119,685.73		52,025,324.81			36,695,247.64			899,449,762.90	8,000,000.00

其他说明

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	90,706,002.27	14,908,214.78		105,614,217.05
2.本期增加金额	3,085,472.66			3,085,472.66
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,085,472.66			3,085,472.66
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	142,954.37	59,193.96		202,148.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	142,954.37	59,193.96		202,148.33
4.期末余额	93,648,520.56	14,849,020.82		108,497,541.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,373,872.95	2,272,524.19		27,646,397.14
2.本期增加金额	1,469,768.72	49,661.34		1,519,430.06
(1) 计提或摊销	938,878.48	49,661.34		988,539.82
(2) 固定资产 转入	530,890.24			530,890.24
3.本期减少金额	113,444.58	20,126.58		133,571.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	113,444.58	20,126.58		133,571.16
4.期末余额	26,730,197.09	2,302,058.95		29,032,256.04
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	66,918,323.47	12,546,961.87		79,465,285.34
2.期初账面价值	65,332,129.32	12,635,690.59		77,967,819.91

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国美展场	5,477,960.64	因手续不完善，暂未办理
彭州站临街铺面		因手续不完善，暂未办理

其他说明

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	435,733,373.44	42,188,195.05	996,132,932.73	55,721,619.16	1,529,776,120.38
2.本期增加金额	6,630,361.92	266,400.27	32,630,709.36	704,569.08	40,232,040.63
(1) 购置	6,630,361.92	266,400.27	32,630,709.36	559,774.06	40,087,245.61
(2) 在建工程转入				144,795.02	144,795.02
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,416,491.04	364,045.57	36,230,916.36	359,502.35	40,370,955.32
(1) 处置或报废	331,018.38	364,045.57	36,230,916.36	359,502.35	37,285,482.66
转入投资性房地产	3,085,472.66				3,085,472.66
4.期末余额	438,947,244.32	42,090,549.75	992,532,725.73	56,066,685.89	1,529,637,205.69
二、累计折旧					
1.期初余额	97,540,910.91	28,428,140.73	645,781,318.54	30,715,183.72	802,465,553.90
2.本期增加金额	5,404,384.23	1,134,920.56	63,397,748.12	3,562,215.21	73,499,268.12
(1) 计提	5,404,384.23	1,134,920.56	63,397,748.12	3,562,215.21	73,499,268.12
3.本期减少金额	39,702.40	193,282.33	30,175,447.84	303,274.32	30,711,706.89
(1) 处置或报废	39,702.40	193,282.33	30,175,447.84	303,274.32	30,711,706.89

4.期末余额	102,905,592.74	29,369,778.96	679,003,618.82	33,974,124.61	845,253,115.13
三、减值准备					
1.期初余额	667,855.11				667,855.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	667,855.11				667,855.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	335,373,796.47	12,720,770.79	313,529,106.91	22,092,561.28	683,716,235.45
2.期初账面价值	337,524,607.42	13,760,054.32	350,351,614.19	25,006,435.44	726,642,711.37

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	18,495,376.21

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
修理厂厂房	10,211.30	因手续不完善，暂未办理
汽车检测线工程		因手续不完善，暂未办理
怀远运业公司办公楼	7,973.78	因手续不完善，暂未办理
站北运业公司货运办公室	353,301.74	因手续不完善，暂未办理
站北运业公司管理用房	122,310.20	因手续不完善，暂未办理
大邑检测公司环保检测线房屋	2,453,689.70	因手续不完善，暂未办理

其他说明

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	426,462,914.10			12,480,969.93	813,441.50	439,757,325.53
2.本期增加金额				2,372,207.58		2,372,207.58
(1) 购置						
(2) 内部研发				2,372,207.58		2,372,207.58
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,668,271.78					1,668,271.78
(1) 处置	1,668,271.78					1,668,271.78
4.期末余额	424,794,642.32			14,853,177.51	813,441.50	440,461,261.33
二、累计摊销						
1.期初余额	78,481,827.54			6,798,576.15	794,023.04	86,074,426.73
2.本期增加金额	5,577,264.34			1,015,845.56		6,593,109.90
(1) 计提	5,577,264.34			1,015,845.56		6,593,109.90
3.本期减少金额	411,314.43					411,314.43
(1) 处置	411,314.43					411,314.43
4.期末余额	83,647,777.45			7,814,421.71	794,023.04	92,256,222.20
三、减值准备						
1.期初余额	2,438,329.00					2,438,329.00
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	2,438,329.00					2,438,329.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	338,708,535.87			7,038,755.80	19,418.46	345,766,710.13
2.期初账面 价值	345,542,757.56			5,682,393.78	19,418.46	351,244,569.80

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 1.26%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
"天府行旅游"软件开发	1,385,727.67	1,978,093.57			2,372,207.58	36,444.39	955,169.27	
合计	1,385,727.67	1,978,093.57			2,372,207.58	36,444.39	955,169.27	

其他说明

注：1、天府行旅游项目由蜜蜂出行公司从2017年10月开始研发，2018年5月研发完成并上线使用，相关资本性支出转入无形资产；

2、期末余额955,169.27元系研发的天府行城际专车项目，该项目由蜜蜂出行公司从2018年2月开始研发，2018年7月31日研发完成并验收。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
北川富临公司	111,999.18				111,999.18
富临出租公司	1,698,471.05				1,698,471.05
成旅公司	33,600,000.00				33,600,000.00
眉山四通公司	9,278,849.38				9,278,849.38
国运公交公司	1,951,977.86				1,951,977.86
中山出租公司	5,573,574.09				5,573,574.09
怀远车站公司	356,612.89				356,612.89
兆益科技公司	64,613,472.75				64,613,472.75
成都长运公司	211,002,965.11				211,002,965.11
合计	328,187,922.31				328,187,922.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
北川富临公司	111,999.18			111,999.18
成旅公司	33,600,000.00			33,600,000.00
国运公交公司	1,951,977.86			1,951,977.86
中山出租公司	2,800,000.00			2,800,000.00
怀远运业公司	356,612.89			356,612.89
兆益科技公司	49,650,272.75			49,650,272.75
成都长运公司		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	88,470,862.68	20,000,000.00		108,470,862.68

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：本集团对商誉作出如下减值测试：首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，对相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的 差额确认减值。资产可收回金额的估计，本集团根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，计算未来现金流量现值所选取的折现率按资本资产定价模型计算确定。

资产可收回金额的估计，本集团根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，计算未来现金流量现值所选取的折现率按本集团平均权益资本回报率计算确定。

经测试，本期对成都长运公司计提商誉减值准备2000万元。

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公司化管理购车支出	3,808,041.92		968,509.97		2,839,531.95
装修费等支出	754,491.41	437,529.08	303,872.95		888,147.54
修理厂改造费	84,000.00		799.98		83,200.02
其他	173,078.57		13,349.64		159,728.93
合计	4,819,611.90	437,529.08	1,286,532.54		3,970,608.44

其他说明

注：公司化管理购车支出为本集团与合作方合资购车，由本集团支付部分客运车辆购车款，按约定收取服务费收入，本集团支付的购车款在该项目核算，并在车辆可使用年限和线路经营权孰短期限内摊销。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,859,279.07	2,092,718.44	13,459,758.78	2,054,949.17
预计负债	808,256.46	121,238.47	1,543,929.55	231,589.43
合计	14,667,535.53	2,213,956.91	15,003,688.33	2,286,538.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
按对金牛运业的原持股比例确认应享有的可辨认净资产公允价值份额同投资成本间的差额	11,925,104.31	1,788,765.65	11,925,104.31	1,788,765.65
成都长运 2013 年 12 月 31 日评估增值调整	187,570,164.69	27,971,103.70	190,439,083.47	28,565,862.52
合计	199,495,269.00	29,759,869.35	202,364,187.78	30,354,628.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	2,213,956.91	0.00	2,286,538.60
递延所得税负债	0.00	29,759,869.35	0.00	30,354,628.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	212,142,301.55	189,608,803.98
减值准备	19,549,280.97	19,397,092.66
递延收益	239,166.71	244,166.75
合计	231,930,749.23	209,250,063.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,710,286.13	
2019	1,128,886.03	7,543,539.00	
2020	23,751,818.68	31,550,671.86	

2021	76,539,194.31	72,340,204.69	
2022	70,822,765.83	75,464,102.30	
2023	39,899,636.70		
合计	212,142,301.55	189,608,803.98	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付车辆购置款	4,115,986.58	987,467.96
预付无形资产购置款	479,553.62	406,121.28
收购成都长运公司评估减少的政府补助 [注]	126,985,619.74	129,854,538.92
合计	131,581,159.94	131,248,128.16

其他说明：

注：因本公司合并成都长运公司时，成都长运公司计入递延收益的拆迁补偿公允价值为零，导致可辨认净资产公允价值增加，本公司为完整反映递延收益状况，故将该可辨认净资产增加计入其他非流动资产，明细详见附注“七、35递延收益之注5、注6、注7、注8”所述。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	148,000,000.00	148,000,000.00
抵押借款	226,000,000.00	226,000,000.00
信用借款	100,000.00	100,000.00
合计	374,100,000.00	374,100,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,014,620.00	7,212,320.00
合计	13,014,620.00	7,212,320.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	39,934,217.57	41,097,295.26
合计	39,934,217.57	41,097,295.26

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	14,203,612.30	19,357,522.26
合计	14,203,612.30	19,357,522.26

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,687,553.21	124,443,579.12	134,251,830.01	34,879,302.32
二、离职后福利-设定提存计划	59,081.84	15,215,141.56	14,478,851.63	795,371.77
三、辞退福利	151,267.20	3,124,100.92	2,493,885.59	781,482.53

合计	44,897,902.25	142,782,821.60	151,224,567.23	36,456,156.62
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,996,749.21	110,229,581.91	120,259,761.26	19,966,569.86
2、职工福利费	63,356.65	1,195,591.24	1,258,947.89	0.00
3、社会保险费	14,898.86	7,526,351.48	7,210,872.64	330,377.70
其中：医疗保险费	4,606.98	6,382,375.53	6,118,743.77	268,238.74
工伤保险费	8,701.87	545,649.63	518,065.87	36,285.63
生育保险费	1,590.01	598,326.32	574,063.00	25,853.33
4、住房公积金	104,176.50	3,328,674.84	3,242,667.20	190,184.14
5、工会经费和职工教育经费	14,508,371.99	2,163,379.65	2,279,581.02	14,392,170.62
合计	44,687,553.21	124,443,579.12	134,251,830.01	34,879,302.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,525.39	14,734,421.23	14,018,549.51	770,397.11
2、失业保险费	4,556.45	480,720.33	460,302.12	24,974.66
合计	59,081.84	15,215,141.56	14,478,851.63	795,371.77

其他说明：

注：应付职工薪酬年末余额为已计提尚未发放的工资、奖金，不存在拖欠性质的工资薪酬。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,725,023.17	5,795,422.78
企业所得税	6,129,134.06	10,764,492.02

城市维护建设税	216,740.09	325,666.96
教育附加	99,366.22	150,886.06
地方教育附加	67,373.66	101,340.69
房产税	82,674.72	191,243.76
土地使用税	22,212.67	5,937.77
个人所得税	674,924.82	471,977.23
印花税	12,190.45	29,615.68
土地增值税	1,016,360.35	1,267,174.07
其他	608.11	32,026.28
合计	12,046,608.32	19,135,783.30

其他说明：

27、应付利息

单位：元

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	354,365.30	389,277.80
短期借款应付利息	462,677.04	527,293.75
合计	817,042.34	916,571.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人	665,366.42	677,326.87
合计	665,366.42	677,326.87

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：

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆经营风险等保证金[注 1]	216,293,530.50	247,653,865.65
待结算票款	53,098,025.79	47,148,162.58
安全互助金	7,798,094.96	7,422,940.86
安置补偿金	283,855.41	297,123.41
子公司向少数股东借款[注 2]	21,375,900.00	21,375,900.00
应付收购兆益科技股权款	14,963,200.00	14,963,200.00
车站技改工程尾款	380,139.02	341,954.42
待处理的红牌楼商业广场开发收益[注 3]	20,460,657.40	20,460,657.40
其他	92,098,704.20	90,780,642.56
合计	426,752,107.28	450,444,446.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市汽车运输（集团）公司	21,375,900.00	注 2
红牌楼广场资本公积调整及零散费用	20,460,657.40	注 3
合计	41,836,557.40	--

其他说明

注1：车辆经营风险保证金为本公司与经营者在新签订车辆经营协议时直接收取车辆经营风险保证金。

注2：2015年2月10日，子公司商贸城运业临时股东会决议通过商贸城运业各股东按股份比例以借款的方式向商贸城运业分期划拨永久性车站建设用地摘牌竞买保证金、摘牌成功后需缴纳的土地指标价款、出让宗地交易服务费及成交地价款等，商贸城运业收到股东成都市汽车运输（集团）公司上述事项相关借款21,375,900.00元。

注3：该款项为成都长运公司对1998年改制后的红牌楼土地进行开发所取得的收益，但因成都市国土

局于2001年2月15日下发的《成国土发让[2001]21号》文中提到红牌楼商业广场的联合开发所得收益请市国资局处置。故成都长运公司将该土地开发收益暂放于其他应付款中。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00
合计	57,000,000.00	57,000,000.00

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	18,585,123.97	18,085,149.33
合计	18,585,123.97	18,085,149.33

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：无

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,500,000.00	229,000,000.00
信用借款	910,000.00	910,000.00
合计	201,410,000.00	229,910,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率为6.65%。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托投资南大街办 [注]	10,000,000.00	10,000,000.00
融资租赁汽车保证金及相关费用	6,061,712.38	7,242,271.89
合计	16,061,712.38	17,242,271.89

其他说明：

注：该笔负债系成都长运公司1998年改制前形成，从改制至今无任何债权人主张，出于谨慎性原则，成都长运公司一直未核销该笔负债。

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	8,308,256.46	9,043,929.55	
合计	8,308,256.46	9,043,929.55	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

明细如下：

项目	年末余额	年初余额	形成原因
预计交通事故罚款[注]	7,500,000.00	7,500,000.00	预计陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故罚款
预计乘客意外受伤赔偿	652,063.81	652,063.81	预计乘客意外受伤赔偿
预计解除劳动合同经济补偿金		735,673.09	预计解除劳动合同经济补偿金
其他	156,192.65	156,192.65	
合计	8,308,256.46	9,043,929.55	

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	190,893,827.95	4,468,968.11	10,057,338.09	185,305,457.97	
合计	190,893,827.95	4,468,968.11	10,057,338.09	185,305,457.97	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车站升级改造政府补助资金(注 1)	39,479,995.47	2,013,768.11				1,554,320.13	39,939,443.45	与资产相关
购买电动汽车补助(注 2)	22,457,563.44	2,455,200.00				5,645,230.04	19,267,533.40	与资产相关
充电设施市级补贴资金(注 3)	841,128.17					106,336.98	734,791.19	与资产相关
北川客运站灾后重建补助(注 4)	3,764,272.60					44,198.88	3,720,073.72	与资产相关
青羊正街拆迁补助(注 5)	35,641,155.61					810,026.26	34,831,129.35	与资产相关
青龙乡将军村拆迁补助(注 6)	21,117,116.68					459,067.74	20,658,048.94	与资产相关
天回镇\崇州市\金堂赵镇拆迁补助(注 7)	67,358,429.27					1,433,158.08	65,925,271.19	与资产相关
菱华汽车客运站灾后重建补助资金(注 8)	234,166.71					4,999.98	229,166.73	与资产相关
合计	190,893,827.95	4,468,968.11				10,057,338.09	185,305,457.97	--

其他说明:

注1: 按照四川省委经济工作会议和四川省委十届三次全会“构建畅通高效的现代综合交通运输体系、加快形成西部综合交通枢纽”总体战略部署,四川省交通运输厅、省发展和改革委员会和省财政厅联合下发了《四川省2013-2015年汽车客运站提升改造工程实施方案》,对纳入此次汽车客运站改造范围的全省262个车站改造提供资金补助。部分分子公司已完成上述相关的车站升级改造工程,该

补助资金系与资本支出相关的项目，本集团按相关资产使用年限对其进行摊销，政府补助款计入递延收益。

注2：根据成都市财政局、成都市科学技术局、成都市发展和改革委员会和成都市公安局交通管理局出具的《关于印发成都市新能源汽车市级补贴实施细则（暂行）的通知》（成经信办[2015]80号文）：在中央财政补贴的基础上，市级财政按中央财政补贴标准的60%给予配套补贴。市级财政补贴由新能源生产企业按照扣除中央财政补贴和市级补贴的价格与消费者进行结算。该补助资金系与资本支出相关的项目，政府补助金额在相关车辆的使用收益期限内摊销。

注3：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于拨付2016年成都市汽车充电设施市级补贴资金的通知（成财企[2016]139号文），子公司四川环能公司2016年收到成都市青羊区科学技术和经济和信息化局拨付的充电设施市级补贴资金104.92万元。根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达2016年成都市新能源汽车充电设施省级补贴资金的通知（成财企[2017]167号文），四川环能公司2017年收到成都市青羊区科学技术和经济和信息化局拨付充电设施市级补贴资金34.98万元。上述两笔补助资金系与资本支出相关的项目，四川环能公司按相关资产使用年限对其进行摊销。

注4：根据绵阳市交通局关于拨付灾后恢复重建汽车站建设资金（绵交发[2009]219号文），子公司北川富临公司2016年收到北川县财政国库收付中心拨付的北川客运站灾后重建补助资金400万元，该补助资金系与资本支出相关的项目，北川富临公司从2016年5月起在车站资产使用收益期限内摊销。

注5：根据成国土[2005]452号文件，成都长运公司收到青羊正街拆迁补助款共计58,438,414.53元，共发生拆迁支出9,836,839.27元，拆迁净收入转入递延收益48,601,575.26元。该补助资金与资本支出相关，递延收益从2011年1月起按30年摊销。

注6：根据成房拆告字[2008]第20号文件，成都长运公司收到青龙乡将军村拆迁补助款共计31,285,701.00元，共发生拆迁支出3,741,635.81元，拆迁净收入转入递延收益27,544,065.19元。该补助资金与资本支出相关，递延收益从2012年1月起按30年摊销。

注7：根据成都市政府78号令、成都人民政府办公厅[2003]15号文件规定、成国土资函[2008]127号文件和川府函[2008]88号文件，成都长运公司收到天回镇拆迁补助款共计28,982,847.6元。根据成府阅[2007]346号、崇征告字[2011]第01号文件，成都长运公司收到崇州市拆迁补助款共计42,000,000.00元。根据成府阅[2007]346号、成都市金堂县征决字[2011]第2号文件，成都长运公司收到金堂赵镇拆迁补助款共计23,500,000.00元。上述拆迁共发生拆迁支出8,493,363.19元，拆迁净收入转入递延收益85,989,484.41元。该补助资金与资本支出相关，递延收益从2012年7月起按30年摊销。

注8：根据什市发改[2011]91号文件，成都长运公司于2011年6月收到300,000.00元补助款。该补助资金与资本支出相关，递延收益从2012年5月按30年摊销。

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,489,036.00						313,489,036.00

其他说明：

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	153,086,834.19			153,086,834.19
其他资本公积	34,068,410.88			34,068,410.88
合计	187,155,245.07			187,155,245.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-302,753.29						-302,753.29
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	-302,753.29						-302,753.29
其他综合收益合计	-302,753.29						-302,753.29

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：

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,238,535.90	6,248,127.95	5,382,632.24	34,104,031.61
合计	33,238,535.90	6,248,127.95	5,382,632.24	34,104,031.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,589,751.79			93,589,751.79
合计	93,589,751.79			93,589,751.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	462,363,299.03	427,919,995.19
调整后期初未分配利润	462,363,299.03	427,919,995.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,606,477.88	63,694,519.06
应付普通股股利	31,348,903.60	47,023,355.40
期末未分配利润	473,620,873.31	444,591,158.85

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	455,205,659.83	353,739,357.45	537,303,026.27	391,660,781.29
其他业务	23,643,513.75	6,334,945.71	26,266,080.15	6,734,534.45
合计	478,849,173.58	360,074,303.16	563,569,106.42	398,395,315.74

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,123,351.64	1,409,363.53
教育费附加	516,162.50	639,411.62
房产税	2,566,774.12	2,679,960.77
土地使用税	582,568.04	750,190.12
地方教育费附加	345,294.47	426,967.22
其他税项	606,893.03	513,828.96
合计	5,741,043.80	6,419,722.22

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,136,014.71	2,312,205.17
广告费	162,459.45	102,397.26
差旅费	135,340.65	103,214.94
业务费招待费	103,609.00	5,158.00
租赁费	52,119.80	124,137.40
其他	450,462.57	375,917.51
合计	2,040,006.18	3,023,030.28

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	53,690,404.11	56,053,933.56
折旧费	10,226,145.08	8,042,826.96
审计咨询费	8,816,867.45	2,820,593.01
业务招待费	1,910,202.74	1,431,185.62
车辆使用费	282,922.42	348,357.51
差旅费	777,560.75	1,042,887.18
存货盘亏		2,959,460.55
水电气	1,037,276.29	1,105,171.19
其他	8,141,906.86	9,374,744.36
合计	84,883,285.70	83,179,159.94

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,825,720.12	19,807,499.32
减：利息收入	375,451.94	620,622.36

加：其他支出	468,264.02	550,267.05
合计	15,918,532.20	19,737,144.01

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	717,129.26	10,814,876.15
二、存货跌价损失		256,368.89
七、固定资产减值损失		734,931.11
十三、商誉减值损失	20,000,000.00	8,038,500.00
合计	20,717,129.26	19,844,676.15

其他说明：

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	52,025,324.81	42,497,998.78
处置长期股权投资产生的投资收益	1,653,007.00	486,612.76
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	402,260.12	417,909.47
合计	54,080,591.93	43,402,521.01

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,925,568.97	-1,836,772.66
其中 1、划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.00	
2、未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,925,568.97	-1,836,772.66
其中（1）、固定资产处置收益	-547,028.07	-507,333.49
（2）、无形资产处置收益	3,472,597.04	-1,329,439.17
合计	2,925,568.97	-1,836,772.66

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
公交车综合补贴	2,000,000.00	1,460,000.00
燃油补助	311,154.71	245,927.00
递延收益摊销	6,742,417.78	
稳岗补贴	292,322.94	292,189.85
其他零星政府补助	47,317.17	138,394.05
合计	9,393,212.60	2,136,510.90

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	49,000.00	1,811,200.00	49,000.00
固定资产毁损报废利得	550,232.02	88,591.21	550,232.02
其他	3,199,435.23	3,556,949.22	3,199,435.23
合计	3,798,667.25	5,456,740.43	3,798,667.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税收贡献先 进奖	北川羌族自 治县科技经 信和商务局	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	39,000.00	8,000.00	与收益相关
服务业企业 奖	北川羌族自 治县科技经 信和商务局	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补	否	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关

			助					
菱华汽车客运站灾后重建补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
产业扶持款	成都市青羊区人民政府草堂办事处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,788,200.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	49,000.00	1,811,200.00	--

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	207,948.16	1,934,083.31	207,948.16
其他	230,600.29	1,329,881.09	230,600.29
固定资产毁损报废损失	363,251.79	699,130.52	363,251.79
赔偿支出	87,282.45		87,282.45
合计	889,082.69	3,963,094.92	889,082.69

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,729,349.02	18,717,766.08
递延所得税费用	-519,845.06	-864,073.46
合计	13,209,503.96	17,853,692.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	58,783,831.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,695,957.84
子公司适用不同税率的影响	-19,626,463.84
调整以前期间所得税的影响	1,184,114.16
非应税收入的影响	-117,589.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,992,727.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,397,333.39
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	3,182,980.73
其他因素的影响	-499,556.67
所得税费用	13,209,503.96

其他说明

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	297,489.02	620,622.36
收到的政府补助	3,761,117.76	
收到的各项违约金	869,117.71	
收到的经营往来款及其他	4,556,944.75	296,801.01
合计	9,484,669.24	917,423.37

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

项目	本期发生额	上期发生额
审计费	5,678,795.84	2,573,617.29
咨询费	3,138,071.61	
业务招待费	2,013,811.74	1,431,185.62

差旅费	912,901.40	1,146,102.12
水电气费	1,078,894.49	1,105,171.19
汽车费用	301,894.45	348,357.51
维修费	403,438.05	516,620.92
通讯费	590,149.39	575,919.31
广告费	353,631.98	233,026.20
办公费	469,571.69	387,379.02
其他	5,572,038.23	12,753,271.37
支付保证金	15,869,153.22	
合计	36,382,352.09	21,070,650.55

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

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁车辆租金	3,277,277.84	2,117,982.50
合计	3,277,277.84	2,117,982.50

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

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与股权收购相关的费用	8,338,000.00	220,000.00
支付兼并企业职工安置等费用支出	859,360.89	379,452.02
合计	9,197,360.89	599,452.02

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

项目	本期发生额	上期发生额
收到的拆出资金收取的资金占用费		390,985.60
民生银行保证金户结算利息	43,551.86	140,268.10
收到归还借款	196,081.90	
合计	239,633.76	531,253.70

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

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票手续费等	2,706.79	1,684.09
资金利息缴纳的税金	362,905.00	1,651,456.68
资金占用费、手续费、评估费等	112,055.11	215,200.73
融资顾问费	383,670.00	
合计	861,336.90	1,868,341.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,574,327.38	60,312,270.22
加：资产减值准备	20,717,129.26	19,844,676.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,499,268.12	90,597,697.83
无形资产摊销	6,593,109.90	6,419,228.34
长期待摊费用摊销	1,286,532.54	1,331,602.48
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）	2,925,568.97	2,447,311.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	186,980.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,918,532.20	19,737,144.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,080,591.93	-43,402,521.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	72,581.69	-29,618.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-430,337.82	-834,454.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-183,945.75	2,702,915.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,117,999.54	-21,869,687.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,560,999.64	-39,211,531.40

经营活动产生的现金流量净额	54,400,155.61	98,045,033.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	72,202,899.53	134,280,249.62
减: 现金的期初余额	99,078,448.87	107,300,059.98
现金及现金等价物净增加额	-26,875,549.34	26,980,189.64

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,202,899.53	99,078,448.87
其中: 库存现金	779,683.47	1,804,743.09
可随时用于支付的银行存款	71,423,216.06	97,273,705.78
三、期末现金及现金等价物余额	72,202,899.53	99,078,448.87

其他说明:

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,014,620.00	票据保证金
固定资产	164,261,278.02	抵押贷款
无形资产	80,734,331.60	抵押贷款
投资性房地产	32,001,133.71	抵押贷款
长期股权投资	225,610,861.65	质押贷款
合计	515,622,224.98	--

其他说明:

注: 除上述受限资产外, 本公司对下属子公司的股权质押情况如下:

单位名称	长期股权投资股权质押账面价值	股权质押占所持股数的比例
四川富临运业集团成都股份有限公司	107,856,442.64	100%
四川富临运业集团射洪有限公司	37,386,120.77	100%
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	6,965,455.10	100%
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	29,151,822.12	100%
遂宁富临运业有限公司	40,336,877.07	100%
成都富临长运集团有限公司	1,117,351,051.66	100%

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绵阳讯华酒店管理有限公司	6,000.00 0.00	100.00%	转让	2018年05月31日	截止2018年5月31日,已收到全部股权转让款,且已经完成了工商变更登记。	1,683,565.73						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

本公司本年新设子公司绵阳讯华酒店管理有限公司，注册资本444.6993万元，实际出资434.6993万元。

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	
四川富临运业集团成都股份有限公司	四川省内	成都市	运输企业	98.00%	2.00%	非同一控制下企业合并
四川富临运业集团射洪有限公司	四川省内	射洪县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
眉山富临运业有限公司	四川省内	眉山市	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	四川省内	蓬溪县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
绵阳市成绵快车道有限公司	四川省内	绵阳市	运输企业	60.00%		非同一控制下企业合并
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	四川省内	北川县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	蓬溪县	蓬溪县	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
射洪洪达出租车有限公司	射洪	射洪县	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都旅汽投资管理有限责任公司	成都市	成都市	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省眉山四通运业有限责任公司	眉山市	眉山市	运输企业	79.42%		非同一控制下企业合并
崇州市国运公交有限责任公司	崇州市	崇州市	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
都江堰市中山出租汽车有限责任公司	都江堰市	都江堰市	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都兆益科技发展有限公司	成都市	成都市	服务企业	51.20%		非同一控制下企业合并

四川东信电子有限公司	南充市	南充市	服务企业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都富临长运集团有限公司	成都市	成都市	运输企业		99.97%	同一控制下企业合并
成都市温江区长运机动车检测有限公司	成都市	成都市	质检技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
大邑长运机动车检测有限责任公司	成都市	成都市	质检技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都青白江长运运业有限公司	成都市	成都市	运输业		100.00%	同一控制下企业合并
四川蓉泰保险代	成都市	成都市	保险与经纪代理服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都站北运业有限责任公司	成都市	成都市	货运及客运站经营		60.00%	同一控制下企业合并
崇州市怀远长运运业有限责任公司	成都市	成都市	普通货运、客运站经营		80.00%	同一控制下企业合并
四川省广汉长运运业有限公司	广汉市	广汉市	道路运输		100.00%	同一控制下企业合并
成都市红牌楼商业广场有限公司	成都市	成都市	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
成都金堂长运运业有限公司	成都市	成都市	货运及客运		100.00%	同一控制下企业合并
成都长运彭州锦城运业有限公司	成都市	成都市	货运及客运		100.00%	同一控制下企业合并
什邡市锦城运业有限公司	什邡市	什邡市	货运及客运		100.00%	同一控制下企业合并
遂宁富临运业有限公司	四川省内	遂宁市	运输企业		100.00%	同一控制下企业合并
四川天府行国际旅行社有限公司	成都市	成都市	旅行社服务		100.00%	同一控制下企业合并
四川富临汽车租赁有限公司	成都市	成都市	汽车租赁		100.00%	同一控制下企业合并
成都蜀顺达驾驶服务有限公司	成都市	成都市	提供驾驶员劳务服务		100.00%	同一控制下企业合并
西昌环能汽车服务有限公司	西昌市	西昌市	汽车租赁		100.00%	同一控制下企业合并

成都崇州兴达运业有限责任公司	崇州市	崇州市	运输企业		67.90%	同一控制下企业合并
四川富临运业集团江油运输有限公司	四川省内	江油市	运输企业	100.00%		投资设立
绵阳市富临出租汽车有限公司	绵阳市	绵阳市	运输企业	100.00%		投资设立
成都国际商贸城运业有限公司	成都市	成都市	运输企业		60.00%	投资设立
江油市富临汽车客运站有限公司	江油市	江油市	运输企业	70.00%		投资设立
云南兆益科技发展有限公司	云南省	昆明市	服务企业		51.00%	投资设立
四川富临环能汽车服务有限公司	成都市	成都市	运输企业	100.00%		投资设立
泸州富临环能汽车服务有限公司	泸州市	泸州市	服务企业		100.00%	投资设立
四川富临蜜蜂出行科技有限公司	成都市	成都市	服务企业	100.00%		投资设立
成都富临互动文化传播有限公司	成都市	成都市	广告行业	100.00%		投资设立
绵阳市富临汽车租赁有限公司	绵阳市	绵阳市	汽车租赁	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都长运公司	0.03%	9,971.17	22,685.12	121,637.46
成绵快车公司	40.00%	450,755.12	1,211,270.40	3,733,647.81
江油客运站	30.00%	558,387.67	996,308.01	14,143,821.80
兆益科技公司	48.80%	104,157.58		19,179,483.07

眉山四通公司	20.58%	529,983.87	600,000.00	10,261,883.86
站北运业公司	40.00%	2,005,956.56		26,247,023.07

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

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
成都长运公司	344,747,688.11	999,790,699.08	1,344,538,387.19	219,896,740.77	175,066,354.06	394,963,094.83	371,033,646.80	1,031,239,226.24	1,402,272,873.04	236,929,186.43	18,129,862.49	418,227,248.92
成绵快车公司	14,708,145.22	4,994,927.87	19,703,073.09	10,368,953.56		10,368,953.56	14,504,798.71	5,912,007.33	20,416,806.04	9,106,755.44		9,106,755.44
江油客运站	16,562,059.56	37,315,029.95	53,877,089.51	4,781,394.33	1,949,622.51	6,731,016.84	17,433,100.58	37,982,404.98	55,415,505.56	5,036,396.09	1,779,291.00	6,815,687.09
兆益科技公司	41,025,959.23	6,177,459.36	47,203,418.59	6,229,214.84		6,229,214.84	41,921,849.86	5,963,710.60	47,885,560.46	7,124,183.25		7,124,183.25
眉山四通公司	18,471,755.91	55,303,813.49	73,775,569.40	10,680,608.51	13,231,579.67	23,912,188.18	15,162,413.55	60,416,442.44	75,578,855.99	8,417,871.42	12,959,515.00	21,377,386.42
站北运业公司	48,737,900.43	35,145,543.32	83,883,443.75	18,265,886.08		18,265,886.08	44,286,550.67	121,255,404.63	165,541,955.30	19,703,526.89	12,794,648.56	32,498,175.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都长运公司	236,234,710.35	28,204,574.51	28,204,574.51	36,867,423.06	269,059,616.57	43,694,989.05	43,694,989.05	49,227,266.77
成绵快车公司	9,408,314.21	1,126,887.81	1,126,887.81	2,602,836.60	11,647,828.12	1,485,721.60	1,485,721.60	2,075,362.85
江油客运站	5,176,136.35	1,861,292.23	1,861,292.23	1,775,744.79	5,776,758.80	1,917,484.08	1,917,484.08	2,000,285.64
兆益科技公司	6,869,256.85	212,826.54	212,826.54	215,437.80	8,980,504.77	-12,373,345.13	-12,373,345.13	-4,058,724.75
眉山四通公司	7,486,946.95	2,575,237.46	2,575,237.46	6,020,988.51	8,214,964.46	3,191,651.97	3,191,651.97	2,068,114.58
站北运业公司	13,483,284.59	5,014,891.39	5,014,891.39	4,163,213.53	16,536,567.36	7,333,875.54	7,333,875.54	13,448,934.05

其他说明：

(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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都市锦城出租汽车有限公司	成都市	成都市	出租车客运		50.00%	权益法
成都锦湖长运运输有限公司【注 1】	成都市	成都市	长途旅客运输及相关服务		51.00%	权益法
联营企业						
四川三台农村商业银行股份有限公司[注 2]	绵阳	绵阳三台	金融业	9.52%		权益法
绵阳市商业银行股份有限公司[注 3]	绵阳市	绵阳市	金融业	8.65%		权益法
四川川油长运油品销售有限责任公司	成都市	成都市	油品销售的管理服务		49.00%	权益法
四川蜀捷运业有限公司	成都市	成都市	公路旅客运输		30.00%	权益法
成都昭觉运业有限责任公司	成都市	成都市	道路货物运输及客运站经营		21.43%	权益法
成都金牛运业有限责任公司	成都市	成都市	客运站经营，保险代理业务		25.30%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1、成都长运公司对成都锦湖长运运输有限公司出资比例为51.00%，因该公司章程中约定投资双方派遣董事人数各占一半，且重大事项需要双方至少一名董事同意，故成都长运公司对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。成都长运公司对其按权益法核算。

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：

注2：本公司对四川三台农村商业银行股份有限公司持股比例为9.52%，但本公司是四川三台农村商业银行股份有限公司的第一大股东，并根据《股权认购协议》的补充协议，本公司作为被投资单位的社员代表，向被投资单位委派1名理事，虽不能控制三台县农村信用合作联社的经营和财务，但能对被投资单位的经营和财务实施重大影响，故按权益法核算。

注3：本公司对绵阳市商业银行股份有限公司持股比例为8.65%，但本公司是绵阳市商业银行股份有限公司的第二大股东，并向被投资单位委派1名理事，虽不能控制绵阳市商业银行股份有限公司的经营和财务，但能对被投资单位的经营和财务实施重大影响，故按权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都市锦城出租汽车有限公司	成都锦湖长运运输有限公司	成都市锦城出租汽车有限公司	成都锦湖长运运输有限公司
流动资产	7,717,436.77	11,455,164.40	9,557,989.95	10,689,009.66
其中：现金和现金等价物	4,571,822.83	598,365.68	5,808,315.48	9,407,551.49
非流动资产	13,641,158.40	24,620,688.98	15,067,605.46	25,693,395.09
资产合计	21,358,595.17	36,075,853.38	24,625,595.41	36,382,404.75
流动负债	17,517,561.90	1,093,867.87	20,392,532.55	1,207,090.68
负债合计	17,517,561.90	1,093,867.87	20,392,532.55	1,207,090.68
归属于母公司股东权益	3,414,774.32	34,738,468.83	3,806,803.91	34,971,069.59
按持股比例计算的净资产份额	1,707,387.16	17,716,619.10	1,903,401.96	17,835,245.49
--商誉	11,701,543.97	35,882,120.83	11,701,543.97	35,882,120.83
对合营企业权益投资的账面价值	13,205,689.28	53,415,959.30	13,604,945.93	53,717,366.32
营业收入	12,305,574.49	3,353,820.85	14,085,301.30	3,888,491.10
财务费用	447,118.66	2,823.41	715,087.18	-367.08
所得税费用	378,878.78	1,910.47	301,084.66	404,287.65
净利润	1,136,636.28	-590,994.16	903,254.01	1,095,344.19
综合收益总额	1,136,636.28	-590,994.16	903,254.01	1,095,344.19
本年度收到的来自合营企业的股利	1,269,592.36			2,652,338.33

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	四川川油长 运油品销售 有限责任公 司	四川蜀捷运 业有限公司	成都昭觉运 业有限责任 公司	成都金牛运 业有限责任 公司	四川川油长 运油品销售 有限责任公 司	四川蜀捷运 业有限公司	成都昭觉运 业有限责任 公司	成都金牛运 业有限责任 公司
流动资产	35,107,492.73	17,492,500.08	48,931,999.95	91,786,014.54	41,889,705.59	37,016,629.77	48,647,575.42	101,409,174.00
非流动资产	22,613,613.92	7,566,671.22	28,567,371.94	238,671,363.00	23,284,497.43	13,823,553.14	30,835,443.49	239,484,902.00
资产合计	57,721,106.65	25,059,171.30	77,499,371.89	330,457,377.54	65,174,203.02	50,840,182.91	79,483,018.91	340,894,077.00
流动负债	4,335,980.72	10,928,018.75	20,113,703.33	21,935,642.71	6,434,932.51	14,572,229.78	17,153,864.63	28,957,188.55
非流动负债			3,578,901.09	32,558,765.79			3,342,503.40	33,935,555.54
负债合计	4,335,980.72	10,928,018.75	23,692,604.42	54,494,408.50	6,434,932.51	14,572,229.78	20,496,368.03	62,892,744.09
归属于母公司 股东权益	54,233,177.11	13,521,803.80	51,759,074.66	275,567,358.71	58,739,270.51	35,658,604.38	56,894,230.37	277,605,722.69
按持股比例 计算的净资 产份额	26,574,256.79	4,056,541.14	11,091,969.70	69,718,541.75	28,782,242.54	10,697,581.31	12,192,433.56	70,220,367.55
--商誉	38,518,539.44	30,838,284.33	19,837,269.11	1,594,675.29	38,518,539.44	30,838,284.33	19,837,269.11	1,594,675.29
对联营企业 权益投资的 账面价值	64,575,243.49	34,612,418.67	30,839,953.31	63,212,179.96	67,300,781.98	41,535,865.64	32,029,702.67	71,815,042.84
营业收入	128,282,736.51	20,867,301.77	10,172,342.71	13,116,022.74	147,994,965.88	40,164,786.09	13,484,515.42	15,101,965.09
净利润	2,820,066.19	-7,754,277.77	2,499,296.81	6,503,483.72	3,130,739.42	4,043,080.04	5,170,510.50	3,583,762.86
综合收益总 额	2,820,066.19	-7,754,277.77	2,499,296.81	6,503,483.72	3,130,739.42	4,043,080.04	5,170,510.50	3,583,762.86
本年度收到 的来自联营 企业的股利	4,557,000.00	4,500,000.00	1,716,927.36	9,942,800.00	4,312,000.00	8,100,000.00	2,485,444.28	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	648,871.18	422,724.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	226,146.72	394.65
--综合收益总额	226,146.72	394.65
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	49,614,593.11	50,576,836.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-199,928.05	-270,014.06
--综合收益总额	-199,928.05	-270,014.06

其他说明

项目	四川三台农村商业银行股份有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	19,585,783,290.17	18,728,482,796.30
其中主要资产情况如下：		
现金及存放中央银行款项	2,323,253,030.15	2,261,264,368.10
存放同业款项	2,174,490,410.55	1,230,598,442.25
拆出资金	840,000,000.00	98,500,000.00
买入返售金融资产	1,051,360,764.77	853,273,929.72
发放贷款及垫款	7,561,335,447.94	7,125,697,179.51
可供出售金融资产	202,996,425.01	990,799,827.71
持有至到期投资	4,752,580,287.85	5,438,052,496.85
其他资产	253,361,737.65	253,361,737.65
负债合计	18,172,730,145.20	17,305,839,914.48
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	150,000,000.00	200,000,000.00
卖出回购金融资产款	974,000,000.00	1,561,314,749.00
吸收存款	16,479,447,153.30	14,916,776,864.86
应付利息	368,233,453.72	418,052,909.37
其中主要所有者权益及损益情况如下：		

所有者权益	1,413,053,144.97	1,422,642,881.82
按持股比例计算的净资产份额	134,522,659.40	135,380,119.28
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	136,381,948.25	135,380,119.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	377,462,579.28	298,478,827.92
业务及管理费	131,390,223.71	101,933,248.77
资产减值损失	148,000,000.00	138,044,593.77
所得税费用	33,337,712.02	32,605,917.62
净利润	63,781,866.30	19,561,029.06
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	63,781,866.30	19,561,029.06
本期收到的来自联营企业的股利	5,070,204.70	4,304,891.00

(续表)

项目	绵阳市商业银行股份有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	69,970,369,978.36	81,648,760,775.76
其中主要资产情况如下：		
现金及存放中央银行款项	8,789,354,595.84	8,287,578,379.18
存放同业款项	826,197,530.32	165,488,588.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,831,971,535.17	8,048,371,139.47
买入返售金融资产	2,393,472,671.12	18,773,781,298.79
发放贷款及垫款	30,933,616,551.45	28,270,799,155.36
持有至到期投资	7,030,581,341.54	6,570,969,637.24
应收款项类投资	10,773,925,317.09	9,414,607,478.64
其他资产	942,847,712.62	786,515,778.71
负债合计	64,764,510,269.60	76,819,439,389.82
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	1,110,497,687.50	1,333,594,619.58

卖出回购金融资产款	3,973,485,917.81	18,941,077,527.44
吸收存款	53,592,006,457.02	46,199,238,510.98
应付债券	2,912,848,931.74	4,933,102,983.63
其中主要所有者权益及损益情况如下:		
所有者权益	5,205,859,708.76	4,829,321,385.94
按持股比例计算的净资产份额	450,306,864.81	417,736,299.88
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	452,942,906.35	417,736,299.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,265,545,402.93	911,048,263.78
管理费用	326,701,423.18	186,940,472.88
所得税费用	53,164,787.87	49,017,028.46
净利润	512,746,895.61	398,193,656.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	512,746,895.61	398,193,656.81
本期收到的来自联营企业的股利	9,146,000.00	9,146,000.00

十、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
四川富临实业集团有限公司	绵阳市	综合	301,000,000.00	39.86%	39.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安治富先生。

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九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

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
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	联营企业
成都金牛运业有限责任公司	联营企业
成都锦湖长运运输有限公司	合营企业
成都柳江运业有限公司	原合营企业，2017年已处置，处置后不存在关联关系
成都市成青金公交运业有限责任公司	联营企业
成都市大邑交通运业有限责任公司	联营企业
成都市锦城出租汽车有限公司	合营企业
成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司	联营企业
成都昭觉运业有限责任公司	联营企业
崇州市聚源燃气有限责任公司	联营企业
大邑县西蜀城镇公交有限公司	原联营企业，2017年已处置，处置后不存在关联关系
金堂普光运业有限责任公司	联营企业
绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业
四川川油长运油品销售有限责任公司	联营企业
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	联营企业
四川蜀捷运业有限公司	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
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	同受同一集团控制
四川富临物业服务有限公司	同受同一集团控制
茂县中烨天然气有限公司	同受同一集团控制
绵阳富临精工机械股份有限公司	同受同一集团控制
绵阳富临桃花岛酒店有限公司	同受同一集团控制
绵阳临园宾馆有限责任公司	同受同一集团控制
绵阳市安达建设工程有限公司	原受同一集团控制的企业，2017年3月已处置，处置后不存在关联关系
绵阳天润燃气有限责任公司	同受同一集团控制
四川富临房地产开发有限责任公司	同受同一集团控制
四川富临能源投资有限公司	同受同一集团控制
四川富临实业集团有限公司	同受同一集团控制
四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店	同受同一集团控制
四川富临实业集团有限公司资产经营分公司	同受同一集团控制
四川金祥融资担保有限公司	同受同一集团控制
四川绵阳富临房地产开发有限公司	同受同一集团控制
四川绵阳富临建筑材料有限公司	同受同一集团控制
成都富临物业管理有限责任公司	同受同一集团控制
四川富临物业服务有限公司	同受同一集团控制
四川野马汽车股份有限公司	同受同一集团控制
四川时代金橙汽车贸易有限公司	控股股东富临实业高管控制的企业
安舟	控股股东高管
聂正	实际控制人之配偶
安东	实际控制人之子
李亿中	董事长
蔡亮发	董事、副董事长、总经理
杨小春	董事、总会计师
卢其勇	董事
余培	董事、副董事长、副总经理
曹洪	董事、副总经理、董事会秘书
李明远	副总经理
王志	副总经理

曾令秋	独立董事
赵洪功	独立董事
李正国	独立董事
张莹升	副总经理
汤山莲	监事会主席
王大平	监事会副主席
聂丹	监事
周军	职工代表监事
彭丽梅	职工监事

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川川油长运油品销售有限责任公司	油款	13,191,254.97			14,998,711.96
四川野马汽车股份有限公司	采购汽车	6,304,400.00	62,280,000.00	否	245,500.00
成都金牛运业有限责任公司	车站业务	1,804,610.38			1,639,523.07
金堂普光运业有限责任公司	车站业务	814,370.60			939,296.70
成都昭觉运业有限责任公司	车站业务	926,675.25			838,509.54
成都市大邑交通运输业有限责任公司	车站业务	575,120.67			704,146.81
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	车站业务	288,762.10			36,709.60
成都成南运业有限责任公司	车站业务	82,174.02			84,144.86
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	车站业务	15,000.00			30,000.00
同受同一集团控制	住宿费、招待费	30,828.00	100,000.00	否	45,203.00

的公司合计					
崇州市聚源燃气有限责任公司	加气费	539,452.53			160,851.15
绵阳天润燃气有限责任公司	加气费	347,393.87	1,000,000.00	否	504,961.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
同受同一集团控制的公司合计	充电服务费	33,841.40	86,498.32
绵阳富临精工机械股份有限公司	电动车运输费	174,742.40	175,333.00
同受同一集团控制的公司合计	包车	24,200.00	8,000.00
同受同一集团控制的公司合计	旅游费	7,965.00	17,900.00
四川蜀捷运业有限公司	车站业务	154,391.41	139,778.64
成都锦湖长运运输有限公司	车站业务	258,333.36	258,333.36
四川野马汽车股份有限公司	广告费	560,000.00	408,333.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都市成青金公交运业有限责任公司	办公楼	14,040.00	15,535.24
同受同一集团控制的公司合计	车辆	1,507,590.58	1,032,795.94
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	34,999.98	
四川租赁公司	安舟	7,319.47	
四川租赁公司	四川时代金橙汽车贸易有限公司	7,319.47	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川富临实业集团有限公司	办公楼	75,000.00	100,000.00
成都锦湖长运运输有限公司	房屋及土地	1,666,662.00	1,465,961.25

成都富临物业管理有限责任公司	停车位	16,200.00	16,200.00
----------------	-----	-----------	-----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
遂宁富临公司、北川富临公司、蓬溪运输公司、射洪公司、富临长运、成都股份	93,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否
遂宁富临公司、北川富临公司、蓬溪运输公司、射洪公司、富临长运、成都股份	80,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否
遂宁富临公司、北川富临公司、蓬溪运输公司、射洪公司、富临长运、成都股份	27,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否
成都长运公司、富临集团	400,000,000.00	2015年11月12日	2022年11月11日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,234,226.12	1,526,478.49

(5) 其他关联交易

本年本集团的合营企业、同受同一集团控制的公司通过子公司蓉泰保险公司购买保险发生代收代支款项共计1479137.46元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都金牛运业有限责任公司	131,192.67	6,559.63	1,013,564.01	50,678.20
应收账款	成都市大邑交通运业有限责任公司	25,350.59	1,267.53	485,895.02	24,294.75
应收账款	成都昭觉运业有限责任公司	353,658.02	17,682.90	1,032,969.44	51,648.47
应收账款	金堂普光运业有限责任公司		0.00	49,458.40	2,472.92
应收账款	四川野马汽车股份有限公司	968,221.40	48,411.07	211,680.76	10,584.04
应收账款	绵阳富临精工机械股份有限公司	23,070.00	1,153.50	84,162.00	4,208.10
应收账款	四川省仁寿县联营汽车站有限公司		0.00	44,679.90	2,234.00
应收账款	绵阳富临医院	1,050.00	52.50	11,450.00	572.50
应收账款	四川富临能源投资有限公司	16,200.00	810.00	16,200.00	810.00
应收账款	四川富临实业集团有限公司	66,634.90	3,331.75	12,433.00	621.65
应收账款	四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店	16,200.00	810.00	10,800.00	540.00
应收账款	四川金祥融资担保有限公司	16,279.00	813.95	5,303.00	265.15
应收账款	四川绵阳富临房地产开发有限公司	19,680.00	984.00	64,860.00	3,243.00
应收账款	四川富临物业服务集团有限公司	12,040.00	602.00	126,740.00	6,337.00
应收账款	绵阳野马动力总成有限公司	32,400.00	1,620.00		
预付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	1,210.92		358,227.41	

长期应收款	四川富临房地产开发有限责任公司	157,500.00		178,500.00	
长期应收款	四川富临实业集团有限公司	2,224,420.00		2,838,900.00	
长期应收款	四川绵阳富临建筑材料有限公司	161,000.00		178,500.00	
长期应收款	绵阳富临精工机械股份有限公司	1,102,500.00		1,249,500.00	
长期应收款	绵阳富临桃花岛酒店有限公司	161,000.00		178,500.00	
长期应收款	四川绵阳富临房地产开发有限公司	900,040.00		1,143,600.00	
长期应收款	绵阳临园宾馆有限责任公司	157,500.00		178,500.00	
长期应收款	四川富临物业服务集团有限公司			76,560.00	
长期应收款	四川野马汽车股份有限公司	1,500,000.95		880,000.90	
长期应收款	四川时代金橙汽车贸易有限公司	254,400.00		286,200.00	
长期应收款	安舟	339,500.00		360,500.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	18,882.39	29,602.13
应付账款	成都锦湖长运运输有限公司	989,197.21	901,697.20
应付账款	四川野马汽车股份有限公司	2,609,602.00	2,869,202.00
应付账款	崇州市聚源燃气有限责任公司	86,652.04	103,269.80
预收账款	四川绵阳富临建筑材料有限公司		5,400.00
预收账款	成都市大邑交通运业有限责任公司		50.31
其他应付款	成都锦湖长运运输有限公司	255,000.00	255,500.00
其他应付款	成都市温江区芙蓉城市公交	2,409,571.16	2,409,571.16

	有限责任公司		
其他应付款	崇州市蜀兴公交运业有限责任公司	30,987.50	27,575.50
其他应付款	四川川油长运油品销售有限责任公司	63,980.29	109,142.68
其他应付款	四川蜀捷运业有限公司	123,129.10	269,254.86
其他应付款	成都金牛运业有限责任公司		1,642.70
长期应付款	安岳县宏鑫房地产开发有限公司		10,000.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、关联方担保情况详见附注“十、5、（3）关联担保情况”。

2、2017年8月10日，陕西省安康市境内京昆高速公路秦岭1号隧道南口处发生一起大客车碰撞隧道洞口端墙的特别重大道路交通事故，该事故车辆系从本公司全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司所属车站城北客运中心发出。2017年9月，成都股份公司副总经理任建因涉嫌重大责任事故罪被陕西省宁陕县公安局刑事拘留。2018年1月12日，国家安全监管总局下发《关于陕西安康京昆高速“8·10”特别重大道路交通事故结案的通知》，通知中认定成都股份存在车辆例检、报班发车、出站检查等环节把关不严，导致事故车辆违规发车运营等事故间接责任。通知建议四川省安全监督部门对相关单位和个人给予行政处罚。2017年12月，基于谨慎性原则，成都股份根据《安全生产法》第一百零九条中“发生特别重大事故的，处五百万元以上，一千万元以下罚款。……”的规定，对于该事故计提了750万元的预计负债。截至目前，成都股份尚未收到四川省安全监督部门的处罚通知。

3、本公司于2015年7月8日与兆益科技公司原股东韩毅、李秀荣、田平庄、钟乐曦、易守明分别签订《股权转让合同》，受让兆益科技公司合计40%的股权，股权转让价款合计5,992.64万元；2015年7月9日，本

公司与韩毅、田平庄、李秀荣三人签订《增资扩股协议》，本公司向兆益科技公司增资3,438.40万元，兆益科技公司成为本公司的控股子公司。

合同签订后，本公司按约履行了款项支付义务，但在后期的生产经营过程中，本公司发现韩毅等五人在上述股权转让及增资过程中，存在共同虚构事实、隐瞒真相，骗取与本公司签订《股权转让合同》及《增资扩股协议》的行为，致使本公司遭受重大投资损失。为了维护本公司及广大投资者的合法权益，本公司向相关公安机关举报前述韩毅、李秀荣、田平庄、易守明、钟乐曦等人的合同诈骗行为。2017年8月9日，韩毅、李秀荣因涉嫌合同诈骗罪经绵阳市人民检察院批准逮捕。

为进一步维护公司的合法权益，挽回或减少公司损失，本公司于2017年12月14日向四川省成都市中级人民法院提出诉讼，诉讼请求为：

(1) 判令撤销原、被告之间签订的《股权转让合同》、《增资扩股协议》。

(2) 判令五被告连带返还原告已支付的股权转让价款4,496.32万元，并赔偿资金占用利息损失（以4,496.32万元为基数，按中国人民银行公布的商业银行同期贷款基准利率，从原告支付款项之日起计算至被告实际返还之日止，截止2017年12月5日利息为5,767,274.63元）。

(3) 判令五被告连带赔偿原告增资款项损失3,438.4万元，并赔偿资金占用利息损失（以3,438.4万元为基数，按中国人民银行公布的商业银行同期贷款基准利率，从原告支付款项之日起计算至被告实际返还之日止，截止2017年12月5日利息为4,438,878.89元）。

(4) 判令被告承担本案诉讼费用。

截至本报告报出日，上述案件尚未开庭审理、审结。

本公司2015年收购兆益科技公司形成商誉6,461.35万元，至2018年6月30日，已计提商誉减值准备4,965.03万元。

3、除存在上述或有事项外，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

十三、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

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
处置绵阳讯华酒店管理有限公司	0.00	-30,558.73	-30,558.73	0.00	-30,558.73	-30,558.73

其他说明

经2018年1月12日本公司第四届董事会第十五次会议审议，拟以自有货币资金投资成立全资子公司绵阳讯华管理有限公司。2018年1月23日，绵阳讯华管理有限公司登记设立，注册资本：10万元；注册地：四川省绵阳市经开区绵州大道北段98号南湖汽车站；经营范围：酒店、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年5月，公司将全资子公司绵阳讯华酒店管理有限公司 100%的股权作价 600 万元人民币转让予非关联自然人冉光亮先生，转让完成后，我公司将不再持有该公司的股权。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部经营管理体制为基础确定报告分部，具体分为成都片区、眉山片区、绵阳片区、遂宁片区，分部会计政策与母公司一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	成都片区	眉山片区	绵阳片区	遂宁片区	分部间抵销	合计
资产总额	3,204,426,649.07	167,771,243.72	421,270,074.78	243,795,280.95	-1,387,189,471.03	2,650,073,777.49
负债总额	1,598,146,629.64	64,997,011.27	108,344,389.92	124,373,299.42	-461,441,179.27	1,434,420,150.98
主营业务收入	290,814,405.41	39,635,502.75	67,195,139.49	87,472,057.90	-6,267,931.97	478,849,173.58
主营业务成本	215,995,890.40	30,006,874.46	50,900,616.21	65,531,069.11	-2,360,147.02	360,074,303.16
净利润	168,519,865.65	5,477,044.81	10,356,589.30	10,512,002.00	-149,291,174.38	45,574,327.38

3、其他

(1) 本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月16日开市起停牌。2018年1月，本公司（甲方）与杭州泛远国际物流股份有限公司（以下简称“泛远国际”或“标的公司”）的控股股东及实际控制人王泉（乙方）签署《重大资产重组框架协议》，拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的股权，并募集配套资金。相关情况详见本公司2018年01月29日“关于签署重大资产重组框架协议的公告”内容。

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进相关工作，积极与交易对方就本次重组事项进行积极筹划及充分的沟通。由于相关各方利益诉求不尽相同，经交易双方友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公司于 2018 年 5 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

(2) 报告期内，公司收到成都市交通运输委员会下发的《关于责令城北客运中心停业整顿的通知》（成交函【2018】96号），公司全资子公司成都股份所属城北客运中心因涉及陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故，成都市交通运输委员会责令城北客运中心自2018年3月31日起停业整顿。具体详见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

目前，公司按照《通知》要求已进行停业整顿和整改，并在行业主管部门的指导下已基本妥善处理完毕班线调迁、员工安抚以及旅客疏导等相关工作；同时，公司积极配合成都市“北改”工程规划，协力推进城北客运中心和公司控股子公司成都站北运业有限责任公司两个车站的搬迁整合工作。

(3) 报告期内，公司控股股东富临集团及实际控制人安治富先生于2018年6月25日与宁波泰虹签署了《股份转让协议》。按照协议约定，富临集团及安治富先生拟以总价1,058,000,000元转让二者合计持有公司29.90%股份。具体详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2018年8月23日，富临集团、安治富先生与宁波泰虹、永锋集团有限公司签署《关于四川富临运业集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，约定标的股份转让价款变更为1,028,000,000元，资金支付安排为宁波泰虹支付5亿元，剩余交易价款共5.28亿元由宁波泰虹的间接控股股东、同一实际控制人的永锋集团有限公司支付，具体详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止目前，本次股份协议转让尚在推进过程中，但能否按照《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定实施完成尚存在不确定性。

(4)除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,847,243.89	70.79%	93,141.20	5.04%	1,754,102.69	2,671,760.35	97.73%	133,588.03	5.00%	2,538,172.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	762,361.53	29.21%			762,361.53	62,008.00	2.27%			62,008.00
合计	2,609,605.42	100.00%	93,141.20		2,516,464.22	2,733,768.35	100.00%	133,588.03		2,600,180.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,831,663.89	91,583.20	5.00%
1 至 2 年	15,580.00	1,558.00	10.00%
合计	1,847,243.89	93,141.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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-40,446.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

	0.00
--	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,036,839.03	94.82%			69,036,839.03	64,734,892.83	97.08%			64,734,892.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,884,093.30	3.96%	407,567.26	14.13%	2,476,526.04	1,035,860.30	1.55%	330,395.60	31.90%	705,464.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	885,826.60	1.22%			885,826.60	911,483.65	1.37%			911,483.65
合计	72,806,758.93	100.00%	407,567.26		72,399,191.67	66,682,236.78	100.00%	330,395.60		66,351,841.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都国际商贸城运业有限公司	31,563,400.00			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
四川租赁公司	19,249,156.21			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
四川环能公司	8,204,897.51			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
遂宁富临公司	4,548,041.58			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
蓬溪运输公司	4,418,332.65			合并范围内子公司，预计不存在回收风险

长运国旅公司	1,053,011.08			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
合计	69,036,839.03		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,227,731.99	111,386.60	5.00%
1 至 2 年	80,000.00	8,000.00	10.00%
3 年以上	576,361.31	288,180.66	50.00%
合计	2,884,093.30	407,567.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,171.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
	0.00	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司的往来款	69,796,388.83	65,646,376.48
其他	3,010,370.10	1,035,860.30
合计	72,806,758.93	66,682,236.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都国际商贸城运业有限公司	子公司往来款	31,563,400.00	1 年以内	43.35%	0.00
四川租赁公司	子公司往来款	19,249,156.21	1 年以内	26.44%	0.00
四川环能公司	子公司往来款	8,204,897.51	1 年以内	11.27%	0.00
遂宁富临公司	子公司往来款	4,548,041.58	1 年以内	6.25%	0.00
蓬溪运输公司	子公司往来款	4,418,332.65	1 年以内	6.07%	0.00
合计	--	67,983,827.95	--	93.38%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,704,800,796.68	101,801,065.10	1,602,999,731.58	1,704,800,796.68	101,801,065.10	1,602,999,731.58
对联营、合营企业投资	599,939,194.94		599,939,194.94	563,496,627.19		563,496,627.19
合计	2,304,739,991.62	101,801,065.10	2,202,938,926.52	2,268,297,423.87	101,801,065.10	2,166,496,358.77

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川富临运业集团成都股份有限公司	107,856,442.64			107,856,442.64		
四川富临运业集团射洪有限公司	37,386,120.77			37,386,120.77		
眉山富临运业有限公司	35,400,000.00			35,400,000.00		
四川富临运业集团江油运输有限公司	9,775,220.05			9,775,220.05		
江油市富临汽车客运站有限公司	30,100,000.00			30,100,000.00		
四川富临运业集团蓬溪运输有限	6,965,455.10			6,965,455.10		

公司						
绵阳市成绵快车 有限公司	3,321,290.97			3,321,290.97		
北川羌族自治县 富临运业交通有 限公司	29,151,822.12			29,151,822.12		
绵阳市富临出租 汽车有限公司	16,777,491.67			16,777,491.67		
成都旅汽投资管 理有限责任公司	46,400,000.00			46,400,000.00		42,546,000.00
绵阳市富宏汽车 客运站有限公司						
成都兆益科技发 展有限责任公司	94,310,400.00			94,310,400.00		59,255,065.10
四川富临环能汽 车服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都富临长运集 团有限公司	1,124,610,376.29			1,124,610,376.29		
遂宁富临运业有 限公司	40,336,877.07			40,336,877.07		
四川富临汽车租 赁有限公司	14,434,000.00			14,434,000.00		
成都蜀顺达驾驶 服务有限公司	787,600.00			787,600.00		
四川富临蜜蜂出 行科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都富临互动文 化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
绵阳市富临汽车 租赁有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
成都富临亨源石 化有限公司						
四川省眉山四通 运业有限责任公 司	62,046,100.00			62,046,100.00		
四川长运国际旅 行社有限公司	1,041,600.00			1,041,600.00		
绵阳讯华酒店管 理有限公司		4,346,993.00	4,346,993.00			

合计	1,704,800,796.68	4,346,993.00	4,346,993.00	1,704,800,796.68		101,801,065.10
----	------------------	--------------	--------------	------------------	--	----------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
三台县农 村信用合 作联社	135,380,1 19.28			6,072,033 .67			5,070,204 .70			136,381,9 48.25	
绵阳市商 业银行股 份有限公 司	417,736,2 99.88			44,352,60 6.47			9,146,000 .00			452,942,9 06.35	
中石化绵 阳富临石 油销售有 限公司	10,380,20 8.03			234,132.3 1						10,614,34 0.34	
小计	563,496,6 27.19	0.00	0.00	50,658,77 2.45	0.00	0.00	14,216,20 4.70	0.00	0.00	599,939,1 94.94	
合计	563,496,6 27.19			50,658,77 2.45			14,216,20 4.70			599,939,1 94.94	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,649,122.65	24,401,559.87	36,378,652.69	27,708,139.87
其他业务	1,336,036.29	109,113.32	1,464,184.95	133,426.50
合计	30,985,158.94	24,510,673.19	37,842,837.64	27,841,566.37

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	128,212,546.55	230,825,615.57
权益法核算的长期股权投资收益	50,658,772.45	36,498,762.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,653,007.00	
合计	180,524,326.00	267,324,378.42

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,112,549.20	
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）	1,430,359.56	
债务重组损益	-207,948.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,881,552.49	
减：所得税影响额	519,865.70	
少数股东权益影响额	374,223.16	
合计	6,322,424.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.1359	0.1359
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.1157	0.1157

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。

四、以上备查文件的备置地点：公司投资发展部。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：李亿中

二〇一八年八月二十七日