



四川富临运业集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-024

2019 年 04 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。

公司负责人董和玉、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)杨婕声明：保证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
王志红	董事	因公出差	曹洪
李正国	独立董事	因公出差	赵洪功

公司可能存在安全运营风险、主营业务下滑的风险、转型不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313,489,036 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	210

释义

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、永锋集团	指	永锋集团有限公司
宁波泰虹	指	宁波泰虹企业管理有限公司
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
成都股份	指	四川富临运业集团成都股份有限公司
站北运业	指	成都站北运业有限责任公司
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
三台农商行	指	四川三台农村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
富临精工	指	绵阳富临精工机械股份有限公司
国际旅行社	指	四川天府行国际旅行社有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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	董和玉		
注册地址	四川省绵阳市绵州大道北段 98 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	www.scflyy.cn		
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	915107007358967844
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2018 年 9 月 12 日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
会计师事务所办公地址	高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 栋 8 楼
签字会计师姓名	何勇、谢芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	959,999,711.78	1,075,209,433.11	1,075,163,751.55	-10.71%	1,190,372,546.42	1,190,372,546.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,607,660.74	103,194,181.24	103,194,181.24	-63.56%	94,855,781.47	94,855,781.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,663,522.82	105,892,431.61	105,892,431.61	-79.54%	93,462,397.75	93,462,397.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,175,118.30	209,553,796.03	209,553,796.03	-17.84%	237,576,836.83	237,576,836.83
基本每股收益（元/股）	0.1200	0.3292	0.3292	-63.55%	0.3026	0.3026
稀释每股收益（元/股）	0.1200	0.3292	0.3292	-63.55%	0.3026	0.3026
加权平均净资产收益率	3.45%	9.79%	9.79%	-6.34%	9.56%	9.56%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,611,890,712.12	2,714,071,420.00	2,714,071,420.00	-3.76%	2,916,296,476.62	2,916,296,476.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,103,707,500.79	1,089,533,114.50	1,089,533,114.50	1.30%	1,018,445,556.15	1,018,445,556.15

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：按照财政部 2018 年 9 月 7 日发布的<关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读>相关规定,将收到的代扣个税手续费返还还在利润表的“其他收益”项目中列示,并对可比期间的比较数据进行调整,从 2017 年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,即其他收益增加 45,681.56 元,营业收入减少 45,681.56 元。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,455,815.04	224,393,358.54	241,280,857.45	239,869,680.75
归属于上市公司股东的净利润	33,405,829.78	9,200,648.10	6,236,443.97	-11,235,261.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,843,215.91	6,440,837.74	3,999,466.97	-18,619,997.80
经营活动产生的现金流量净额	43,845,598.42	10,554,557.19	74,781,446.70	42,993,515.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	346,446.95	-6,867,940.49	-13,443,618.19	
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）	12,735,280.91	5,792,244.61	6,041,926.67	主要系报告期内确认职工安置补偿收入，以前年度无。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			9,616.01	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,593,312.56	
债务重组损益	-196,488.96	-265,786.17		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-525,015.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		18,258.00	4,694.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,526,614.89	524,093.00	7,403,022.50	详见“财务报表附注之合并财务报表项目注释 50、营业外支出”。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,130,840.68			报告期内职工安置支出，以前年度无。
减：所得税影响额	2,706,261.13	386,272.09	6,004,212.24	
少数股东权益影响额（税后）	630,614.06	1,512,847.23	-1,313,658.40	
合计	15,944,137.92	-2,698,250.37	1,393,383.72	--

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服务和汽车客运站经营，其他业务包括旅游、智能出行平台、汽车租赁、汽车后服等。

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，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费；另一类是公司提供车辆给有旅游或者通勤需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。

目前,公司已形成班车客运、出租客运、公交客运、租赁客运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4,952台，车台数与2017年年末减少251台；客运线路824条，较2017年年末减少64条，主要是对同向、同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35个，与2017年年末相比减少2个，其中一级客运站11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、汽车租赁以及油料定点集采、汽车维保、GPS监控、保险代理等多方面的汽车后服业务等，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

随着国家经济产业结构的调整，综合交通运输体系和市场环境亦发生重大变革，私家车、网约车数量的持续增长、城际轨道交通等其他运输方式的快速发展，特别是高铁线路的快速扩张，已对道路客运产生

持续不可逆的影响。但随着交通运输行业供给侧结构性改革、“互联网+”出行方式的盛行，以及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系逐步建成等，也给道路客运带来新的发展机遇。

公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业。根据2018中国道路运输协会公布的中国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。公司将同其他道路客运企业按照交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见以及道路运输供给侧结构性改革的要求，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、定制客运、城际网约等延伸产业，推进建设与互联网融合的智慧交通服务系统，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

主要资产	重大变化说明
其他应收款	其他应收款同比上升 99.99%，主要原因是报告期内确认了城北客运中心搬迁补偿款所致。
商誉	商誉同比下降 28.81%，主要原因是报告期内计提了兆益科技和富临长运商誉减值所致。

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、行业内领先服务水平和管理能力优势

公司专注道路运输十余年，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”。自公司成立以来，通过投资并购等方式不断整合同行业资源，在资产规模、营业收入等方面位居四川省道路运输行业第一位，已成为四川省道路旅客运输行业中的龙头企业、2018年中国道路运输百强诚

信企业（名列第15位），具有行业内领先的服务水平和管理能力。同时，公司作为上市企业，在法人治理、制度建设、人才引进、资金实力等方面，较同行非上市企业具有天然优势，为公司服务水平和管理能力的提高提供了平台、资金和资源支持。

2、特许经营领先优势

公司从事的汽车客运及站务服务、旅游业务、网约车业务、保险代理等业务均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，这些特许经营权和资质的取得有利于稳固公司的行业地位，特别是公司在四川率先取得10地市的网约车经营许可证，为公司开展定制客运和城际网约业务打下坚实基础。公司在拥有特许经营许可的前提下，依托丰富的“车”与“站”资源，逐步向旅游、定制客运、城际网约、汽车后服等产业协同延伸，为公司产业转型升级提供了更好的条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，道路客运行业面临高铁、民航、网约车、私家车等多样化出行方式迅猛发展的持续冲击，道路客运企业的市场占有率和盈利能力继续呈现“双降”态势，道路客运行业经营环境日益严峻，亟待变革中寻求突破，创新传统客运业务，加快实施转型升级。

报告期内，公司围绕“止滑增效、创新转型”的经营思路扎实开展各项工作，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、定制客运、汽车租赁等延伸业务，积极探索道路客运产业转型升级；同时，公司持续加强内控体系建设，推进精细化管理，提升管理质效。2018年度公司实现营业总收入95,999.97万元，比上年同期下降10.71%；归属于上市公司股东的净利润3,760.77万元，比上年同期下降63.56%。

报告期内，公司按照年度经营计划重点推进以下工作：

（一）加强安全管控，确保安全生产

公司是安全生产的责任主体，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守安全生产、道路交通和运输管理等有关法律、法规、规章和标准，建立健全安全生产责任制、岗位责任制和安全生产管理各项制度，完善安全生产条件，严格执行各项安全生产操作规程，加强车辆技术管理和客运驾驶人等从业人员管理，保障生产安全。报告期内，公司修订安全规章制度，推行科技兴安，实行安全标准化管理，积极采用新技术、新工艺和新设备，不断改善安全生产条件。

1、进一步加强安全基础建设。报告期内，公司结合行业管理部门的要求，在公司范围内大力开展安全生产大检查、交叉检查、专项检查、事故调查等各类安全检查和隐患排查工作，全年共达200余次；进一步梳理分类、制定完善安全生产管理及奖惩制度，从而将安全责任层层落实，形成上下一心、齐抓共管的良好局面。

2、大力开展安全生产专项活动及应急演练。报告期内，公司通过开展“今冬明春”、“安全生产月”、“安全生产联合交叉大检查”、“道路运输安全隐患集中整治”等系列安全生产专项活动，加大对各企业安全管理工作的监督检查，督促指导；通过组织开展日常安全检查、专项安全检查、以及制定并落实冬季、汛期、黄金周等特殊时期的安全防控措施，同时加大安全警示教育培训等，对各个关键环节和时间节点进行有效管控；公司下属各企业定期组织开展消防、反恐防暴、事故救援等一系列应急

演练等应急演练，以进一步提高公司整体安全管理水平和应急处置能力。

报告期内，公司及所属各企业全年安全形势总体较为平稳，未发生重大及以上安全责任事故，各项安全指标均控制在内控标准范围内；公司安全评估为最高等级5A级。

（二）发挥主观能动性，稳固客运主业发展

报告期内，公司通过推进车站商业化、开展定制客运、发展旅游客运、开展汽车后服等措施，应对高铁等出行方式对道路客运的冲击，一定程度上稳固了客运主业。

1、报告期内，公司眉山四通等车站充分利用现有客运网络以及站点资源，通过主动招商引资的方式，积极打造车站商业综合体，在为旅客提供优质的乘车环境及服务的同时，盘活车站闲置资源，提高资产收益。

2、报告期内，公司充分利用自主研发的“天府行”智能出行平台，试点开展灵活、快速、便捷的道路客运定制服务，在四川省传统道路旅客运输企业中率先开展规模化、集约化的道路客运定制服务，目前遂宁-射洪、成都-崇州、绵阳-江油等线路的定制客运车辆已正式投入运行，得到行业主管部门和广大旅客的普遍认可和好评。2019年公司将进一步转变、创新车辆经营模式，大力推进车辆定制化服务，为旅客提供高效、便捷的服务，满足旅客出行的多样化需求。

3、报告期内，公司紧盯城市扩张中大型企业单位员工通勤服务及旅游服务市场，为华为、富士康等大型企业以及四川大学等大专院校积极提供厂校通勤业务，抢占旅游运输市场，此项业务已成为公司客运业务的重要组成部分。

4、报告期内，公司继续充分利用自身车辆规模优势，通过车辆集中保险招标、车辆集中维保等方式，实现汽车后服务业务的规模化、集约化、标准化，在保障公司经营发展的同时，有效降低公司管理成本。

5、报告期内，公司加强精细化管理，对亏损企业、客运站进行妥善处置，持续做好企业“关、停、并、转”、人员优化工作；通过网络售票、自动取票、自动检票等方式，推进“智能化”车站打造，减少客运站运营成本，以适应新形势下的产业发展及转型需要。

（三）多措并举，助力企业转型

报告期内，公司继续开发和完善“天府行”平台产品，实现旅游、租车、定制客运、票务等所有模块陆续运行；坚持“运游结合”发展战略，深入拓展旅游业务，大力发展景区直通车业务，打造公司新的利润增长点。

1、大力发展旅游业务

报告期内，公司继续巩固“运游结合，以游带运”的经营策略，依托车站和车辆资源，整合景区、酒店及旅游环节的各要素资源和地方景区资源等，不断打造周边游、定制游、旅游直通车、自驾游、春秋学生团体游及研学旅行等产品；同时，通过引进专业人才、开展全员营销、完善奖惩机制等方式，实现了旅游

业务的稳定增长。2018年度实现旅游及旅游运输收入近4,000万元，较去年同期增长近一倍。报告期内，公司荣获由四川省旅行社协会颁发的“创新型特色旅行社TOP20”、“旅行社省内游TOP10”、“特别贡献奖”等殊荣。

2、加快推进“传统客运+互联网模式”

报告期内，公司自主开发、运营的“天府行”平台定制客运、票务、旅游等业务已上线运营。目前，“天府行”平台拥有30余万粉丝、30余万用户数。报告期内，公司取得了10地市的网约车经营许可证，为公司开展定制客运和网约车业务奠定了基础。此外，公司建设并启用“财务云共享中心”，实现各区域、各企业、各业务信息即时同步、互联互通，目前已开始正式运行；同时，公司加大客运站站务管理系统升级，将客运站智能化、商业化升级改造项目作为专项课题进行了研究，以进一步助推公司降本增效、提质转型。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		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	959,999,711.78	100%	1,075,163,751.55	100%	-10.71%
分行业					
运输行业	816,470,550.44	85.05%	923,892,592.83	85.93%	-11.63%
保险行业	38,572,400.69	4.02%	50,353,924.73	4.68%	-23.40%
软件行业	10,249,938.83	1.07%	12,205,020.96	1.14%	-16.02%
修理行业	11,287,761.89	1.18%	11,180,250.08	1.04%	0.96%
旅游行业	19,447,290.27	2.03%	6,867,628.84	0.64%	183.17%
检测行业	9,677,684.39	1.01%	8,521,581.32	0.79%	13.57%
其他	54,294,085.27	5.66%	62,142,752.79	5.78%	-12.63%
分产品					
客运收入	693,648,858.54	72.26%	762,198,398.61	70.89%	-8.99%

运输服务费收入	20,017,677.35	2.09%	25,618,582.98	2.38%	-21.86%
站务收入	100,536,581.95	10.47%	132,115,654.35	12.29%	-23.90%
保险代理收入	38,572,400.69	4.02%	50,353,924.73	4.68%	-23.40%
硬件收入	2,072,440.95	0.22%	3,027,195.19	0.28%	-31.54%
软件收入	8,177,497.88	0.85%	9,177,825.77	0.86%	-10.90%
修理收入	11,287,761.89	1.18%	11,180,250.08	1.04%	0.96%
货运收入	2,267,432.60	0.24%	3,959,956.89	0.37%	-42.74%
旅游收入	19,447,290.27	2.03%	6,867,628.84	0.64%	183.17%
检测收入	9,677,684.39	1.01%	8,521,581.32	0.79%	13.57%
其他	54,294,085.27	5.66%	62,142,752.79	5.78%	-12.63%
分地区					
成都	571,666,206.16	59.55%	660,411,667.55	61.43%	-13.44%
绵阳	135,451,313.13	14.11%	148,668,368.31	13.83%	-8.89%
遂宁	173,259,850.23	18.05%	179,493,434.71	16.69%	-3.47%
眉山	79,622,342.26	8.29%	86,590,280.98	8.05%	-8.05%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	816,470,550.44	662,603,090.32	18.85%	-11.63%	-7.61%	-3.53%
分产品						
客运收入	693,648,858.54	583,280,661.43	15.91%	-8.99%	-7.06%	-1.75%
站务收入	100,536,581.95	67,406,337.54	32.95%	-23.90%	-9.55%	-10.65%
分地区						
成都	571,666,206.16	427,694,123.98	25.18%	-13.44%	-9.52%	-3.25%
绵阳	135,451,313.13	104,996,421.58	22.48%	-8.89%	-4.04%	-3.92%
遂宁	173,259,850.23	131,791,424.12	23.93%	-3.47%	-1.58%	-1.46%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运输行业	职工薪酬	150,852,038.71	20.78%	165,729,594.37	21.20%	-8.98%
运输行业	折旧费	121,368,426.18	16.72%	143,337,901.17	18.33%	-15.33%
运输行业	燃油费	216,400,690.90	29.81%	220,362,285.91	28.19%	-1.80%
运输行业	其他	173,981,934.53	23.97%	187,716,448.54	24.01%	-7.32%
运输行业	小计	662,603,090.32	91.28%	717,146,229.99	91.73%	-7.61%
保险行业	职工薪酬	377,251.75	0.05%	377,251.75	0.05%	0.00%
保险行业	其他	411,202.87	0.06%	670,239.51	0.09%	-38.65%
保险行业	小计	788,454.62	0.11%	1,047,491.26	0.13%	-24.73%
软件行业	折旧	158,955.72	0.02%	289,092.59	0.04%	-45.02%
软件行业	通讯成本	859,127.37	0.12%	2,664,512.34	0.34%	-67.76%
软件行业	其他	1,743,159.50	0.24%	2,341,046.42	0.30%	-25.54%
软件行业	小计	2,761,242.59	0.38%	5,294,651.35	0.68%	-47.85%
修理行业	职工薪酬	1,802,835.77	0.25%	2,051,492.20	0.26%	-12.12%
修理行业	材料成本	3,129,226.70	0.43%	3,237,003.10	0.41%	-3.33%
修理行业	折旧费	17,854.10	0.00%	55,171.18	0.01%	-67.64%
修理行业	其他	4,445,304.05	0.61%	3,983,387.33	0.51%	11.60%
修理行业	小计	9,395,220.62	1.29%	9,327,053.81	1.19%	0.73%
旅游行业	职工薪酬	257,333.19	0.04%	950,440.70	0.12%	-72.92%
旅游行业	其他	14,659,581.53	2.02%	6,910,132.48	0.88%	112.15%
旅游行业	小计	14,916,914.72	2.05%	7,860,573.18	1.01%	89.77%
检测行业	职工薪酬	4,674,511.06	0.64%	3,830,057.56	0.49%	22.05%
检测行业	折旧费	830,436.13	0.11%	688,117.71	0.09%	20.68%
检测行业	其他	955,393.28	0.13%	428,424.50	0.05%	123.00%

检测行业	小计	6,460,340.47	0.89%	4,946,599.77	0.63%	30.60%
其他	折旧摊销	9,775,513.99	1.35%	11,994,410.99	1.53%	-18.50%
其他	其他	19,188,391.52	2.64%	24,166,132.47	3.09%	-20.60%
其他	小计	28,963,905.51	3.99%	36,160,543.46	4.63%	-19.90%
合计		725,889,168.85	100.00%	781,783,142.82	100.00%	-7.15%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
客运成本	职工薪酬	101,613,564.82	14.00%	110,873,115.31	14.18%	-8.35%
客运成本	折旧费	109,766,656.55	15.12%	130,332,814.32	16.67%	-15.78%
客运成本	燃油费	215,280,920.82	29.66%	217,688,264.21	27.85%	-1.11%
客运成本	其他	156,619,519.24	21.58%	168,692,270.85	21.58%	-7.16%
客运成本	小计	583,280,661.43	80.35%	627,586,464.69	80.28%	-7.06%
运输服务费成本	职工薪酬	6,344,105.37	0.87%	6,517,936.53	0.83%	-2.67%
运输服务费成本	折旧费	1,828,904.73	0.25%	2,902,846.70	0.37%	-37.00%
运输服务费成本	其他	1,631,472.37	0.22%	1,758,521.27	0.22%	-7.22%
运输服务费成本	小计	9,804,482.47	1.35%	11,179,304.50	1.43%	-12.30%
站务成本	职工薪酬	42,894,368.52	5.91%	48,338,542.53	6.18%	-11.26%
站务成本	折旧费	9,370,655.58	1.29%	9,686,176.07	1.24%	-3.26%
站务成本	其他	15,141,313.44	2.09%	16,494,524.70	2.11%	-8.20%
站务成本	小计	67,406,337.54	9.29%	74,519,243.30	9.53%	-9.55%
保险成本	职工薪酬	362,568.38	0.05%	377,251.75	0.05%	-3.89%
保险成本	其他	425,886.24	0.06%	670,239.51	0.09%	-36.46%
保险成本	小计	788,454.62	0.11%	1,047,491.26	0.13%	-24.73%
软件成本	折旧	158,955.72	0.02%	289,092.59	0.04%	-45.02%
软件成本	通讯成本	859,127.37	0.12%	2,664,512.34	0.34%	-67.76%
软件成本	小计	1,018,083.09	0.14%	2,953,604.93	0.38%	-65.53%
硬件成本	其他	1,743,159.50	0.24%	2,341,046.42	0.30%	-25.54%
硬件成本	小计	1,743,159.50	0.24%	2,341,046.42	0.30%	-25.54%
修理成本	职工薪酬	1,802,835.77	0.25%	2,051,492.20	0.26%	-12.12%
修理成本	材料成本	3,129,226.70	0.43%	3,237,003.10	0.41%	-3.33%
修理成本	折旧费	17,854.10	0.00%	55,171.18	0.01%	-67.64%
修理成本	其他	4,445,304.05	0.61%	3,983,387.33	0.51%	11.60%
修理成本	小计	9,395,220.62	1.29%	9,327,053.81	1.19%	0.73%

旅游成本等	职工薪酬	257,333.19	0.04%	950,440.70	0.12%	-72.92%
旅游成本等	其他	14,659,581.53	2.02%	6,910,132.48	0.88%	112.15%
旅游成本等	小计	14,916,914.72	2.06%	7,860,573.18	1.01%	89.77%
检测成本	职工薪酬	4,674,511.06	0.64%	3,830,057.56	0.49%	22.05%
检测成本	折旧费	830,436.13	0.11%	688,117.71	0.09%	20.68%
检测成本	其他	955,393.28	0.13%	428,424.50	0.05%	123.00%
检测成本	小计	6,460,340.47	0.89%	4,946,599.77	0.63%	30.60%
货运成本	折旧费	402,209.32	0.06%	416,064.08	0.05%	-3.33%
货运成本	燃油费	1,119,770.08	0.15%	2,674,021.70	0.34%	-58.12%
货运成本	其他	589,629.48	0.08%	771,131.72	0.10%	-23.54%
货运成本	小计	2,111,608.88	0.29%	3,861,217.50	0.49%	-45.31%
其他	折旧摊销	9,775,513.99	1.35%	11,994,410.99	1.53%	-18.50%
其他	其他	19,188,391.52	2.64%	24,166,132.47	3.09%	-20.60%
其他	小计	28,963,905.51	3.99%	36,160,543.46	4.63%	-19.90%
合计		725,889,168.85	100.00%	781,783,142.82	100.00%	-7.15%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并

本年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业

本年度未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

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	丧失控制权之日剩余股权公允价值的	与原子公司股权投资相关的其他综合

							余 股 权 的 比 例			的利 得或 损失	确定 方法 及主 要假 设	收益 转入 投资 损益 的金 额
绵阳讯华酒店管 理有限公司（注）	6,000,000.00	100	转让	2018-5-17	本公司于 2018年5月17 日签订转让 协议，2018 年5月收到全 部转让款项	1,653,007.00	—	—	—	—	—	—

注：本公司以注册资本10万元设立绵阳讯华酒店管理有限公司（以下简称“讯华酒店”），并于2018年1月23日完成工商登记手续取得营业执照。经本公司第四届董事会第十九次会议决议批准，本公司与自然人冉光亮于2018年5月17日签订了关于讯华酒店的股权转让协议书：本公司将所持有讯华酒店100%股权转让给冉光亮，股权转让价格为600万元。本公司于2018年5月17日收到最后一笔股权转让款，讯华酒店于2018年5月30日完成工商变更手续。

4、其他原因的合并范围变动

（1）注销子公司

四川省广汉长运运业有限公司正在办理注销事宜，公司已停止经营，截止期末，尚未完成注销手续。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	100,845,441.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	锦泰财产保险股份有限公司	20,034,736.16	2.09%

2	浙商财产保险股份有限公司	18,537,664.55	1.93%
3	成都市汽车运输（集团）公司北门汽车站	28,526,078.27	2.97%
4	捷普科技（成都）有限公司	18,781,190.29	1.96%
5	中嘉汽车制造（成都）有限公司	14,965,772.22	1.56%
合计	--	100,845,441.49	10.51%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	178,281,865.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司	82,056,894.12	37.38%
2	中国石油化工股份有限公司	59,043,443.48	26.90%
3	四川川油长运油品销售有限责任公司	28,307,565.80	12.89%
4	成都富临亨源石化有限公司	4,849,152.88	2.21%
5	四川宏源燃气股份有限公司	4,024,809.32	1.83%
合计	--	178,281,865.60	81.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,949,654.01	6,471,662.15	-38.97%	主要原因为子公司兆益科技经营规模缩减，相应销售费用下降所致。
管理费用	173,638,913.98	161,927,568.45	7.23%	
财务费用	31,073,085.03	37,127,800.82	-16.31%	
研发费用	1,352,352.14	4,292,479.97	-68.49%	主要原因为报告期内研发项目均已完成，研发费用相应减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

本年度的研发投入主要系“天府行”智能出行平台的功能完善及开发投入。报告期内，公司自主开发、运营的“天府行”平台定制客运、票务、旅游等业务已上线运营，并取得用户的良好反响。目前，“天府行”平台拥有30余万粉丝、30余万用户数。后期，公司将依托现有的客运车辆、车站等线下一体化资源，进一步完善“天府行”平台服务功能，通过智能化、定制化的服务，以不同车型的灵动组合，实现出行的“无缝衔接”，为用户量身定制一种全新的出行生活方式，打造传统客运转型升级新业态。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	33	32	3.13%
研发人员数量占比	1.15%	1.07%	0.08%
研发投入金额（元）	3,648,082.88	8,162,084.77	-55.30%
研发投入占营业收入比例	0.38%	0.76%	-0.38%
研发投入资本化的金额（元）	3,553,391.43	3,167,474.83	12.18%
资本化研发投入占研发投入的比例	97.40%	38.81%	58.59%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

研发投入资本化率变动较大的原因：主要是2017年发生的研发费用较高以及2017年度部分研发支出在2018年度资本化所致。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	995,657,450.71	1,108,296,964.63	-10.16%
经营活动现金流出小计	823,173,008.55	898,743,168.60	-8.37%
经营活动产生的现金流量净额	172,484,442.16	209,553,796.03	-17.69%
投资活动现金流入小计	108,596,285.50	103,635,600.84	4.79%
投资活动现金流出小计	120,494,837.44	106,903,839.92	12.42%
投资活动产生的现金流量净额	-11,898,551.94	-3,268,239.08	-264.07%
筹资活动现金流入小计	360,023,429.80	448,371,043.03	-19.70%
筹资活动现金流出小计	518,979,098.45	662,878,211.09	-21.71%
筹资活动产生的现金流量净	-158,955,668.65	-214,507,168.06	-25.90%

额			
现金及现金等价物净增加额	1,630,221.57	-8,221,611.11	-119.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因是报告期内资本投入同比增加。
- 2、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少的主要原因是报告期内偿还贷款及利息金额同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	41,961,041.25
加: 资产减值准备	83,943,934.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,839,626.55
无形资产摊销	13,508,762.30
长期待摊费用摊销	2,456,820.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-472,959.26
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,720,423.72
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	
财务费用(收益以“-”填列)	30,798,275.18
投资损失(收益以“-”填列)	-81,997,648.17
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,885,566.84
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	11,055,794.67
存货的减少(增加以“-”填列)	-203,814.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-12,368,996.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-55,871,251.00
其他	
经营活动产生的现金流量净额	172,484,442.16

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	81,997,648.17	116.38%	主要原因是报告期内确认了对联营企业的投资收益。	是
资产减值	83,943,934.38	119.14%	主要原因是报告期内计提的商誉减值准备同比增加。	否

营业外收入	8,177,570.84	11.61%	主要系违约罚款等收入	否
营业外支出	-3,432,131.37	-4.87%	详见“财务报表附注之合并财务报表项目注释 50、营业外支出”。	否
其他收益	47,689,998.82	67.69%	主要原因是报告期内确认了城北客运中心停产停业经济损失补偿和职工安置补偿。	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	123,565,997.78	4.73%	109,149,449.88	4.02%	0.71%	
应收账款	75,202,003.81	2.88%	83,545,544.86	3.08%	-0.20%	
存货	914,080.99	0.03%	1,693,584.58	0.06%	-0.03%	
投资性房地产	75,572,661.08	2.89%	77,967,819.91	2.87%	0.02%	
长期股权投资	917,349,255.60	35.12%	884,119,685.73	32.58%	2.54%	主要原因是报告期内确认对联营企业的投资收益所致。
固定资产	654,743,704.45	25.07%	726,642,711.37	26.77%	-1.70%	主要原因是报告期内计提折旧所致。
短期借款	358,100,000.00	13.71%	374,100,000.00	13.78%	-0.07%	
长期借款	172,910,000.00	6.62%	229,910,000.00	8.47%	-1.85%	主要原因是报告期内按照合同约定定期归还借款所致。
商誉	170,653,859.63	6.53%	239,717,059.63	8.83%	-2.30%	主要原因是报告期内计提商誉减值所致。

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	22,857,327.34	票据保证金

长期股权投资	233,434,320.90	质押贷款
固定资产	105,932,995.82	抵押贷款
无形资产	57,448,872.41	抵押贷款
投资性房地产	33,287,647.40	抵押贷款

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
120,185,513.58	106,903,839.92	12.42%

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项目	自建	是	交通运输业	0.00	55,240,093.29	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参与竞拍建设用地的公告》（公告编号2015-012）
合计	--	--	--	0.00	55,240,093.29	--	--	0.00	0.00	--	--	--

				93.29								
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

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
四川富临运业集团成都股份有限公司	子公司	道路运输	12,930,000.00	117,204,031.73	80,946,857.58	40,255,414.85	15,766,010.93	19,316,297.05
成都富临长运集团有限公司	子公司	道路运输	160,040,879.00	1,317,609,227.17	911,481,269.56	500,549,050.23	71,779,083.69	59,329,265.09
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	90,007,745.99	50,386,050.13	51,975,216.42	11,748,602.88	10,135,863.62
绵阳市富临出租汽车有限公司	子公司	道路运输	15,000,000.00	26,124,581.36	20,038,973.81	10,302,398.34	6,179,696.61	4,747,133.66
眉山富临运	子公司	道路运输	10,000,000.00	92,127,542.4	52,657,231.1	63,215,689.6	6,173,758.89	5,237,623.55

业有限公司			0	9	4	1		
四川省眉山四通运业有限责任公司	子公司	道路运输	14,581,000.00	78,463,006.90	56,099,084.08	14,627,850.22	5,296,529.78	4,706,192.11
遂宁富临运业有限公司	子公司	道路运输	11,000,000.00	130,192,185.23	56,433,634.37	82,676,381.26	5,831,397.65	4,934,966.06
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	85,719,905,120.96	5,417,913,409.68	2,068,703,719.85	810,869,261.03	633,558,910.90
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	20,266,293,982.11	1,545,464,715.30	722,857,203.36	203,673,723.46	154,042,230.26

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	报告期内成立并转让	本公司以注册资本 10 万元设立绵阳讯华酒店管理有限公司，并于 2018 年 1 月 23 日完成工商登记手续取得营业执照。2018 年 5 月 17 日与自然人冉光亮签订了关于讯华酒店的股权转让协议书。此次转让增加公司投资收益 165.30 万元

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内确认对绵阳商行投资收益 5,480.29 万元，占上市公司净利润的 130.6%；

本公司对绵阳商行持股比例为 8.65%，是绵阳商行的第二大股东，根据《股权认购协议》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 名董事。

2、报告期内确认对三台农商行投资收益 1,465.88 万元，占上市公司净利润的 34.93%；本公司对三台农商行持股比例为 9.52%，是三台农商行的第一大股东，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 名董事。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

道路运输行业是国民经济发展的纽带和基础、是国家综合运输体系的重要组成部分，其具有机动、灵

活、快速、经济，可以实现“门对门”直达等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。面对道路客运市场持续下滑的市场态势和“三放一紧”（企业自主经营权进一步放宽、产业发展模式进一步放活、交通枢纽建设进一步放开、安全生产管控进一步收紧）的政策环境，道路客运企业需紧密结合自身特点和优势，找准在综合运输体系中的差异化定位，谋求多元化发展，并加强与铁路、民航与旅游等方面的融合发展，在客运市场中逐步找到新出路。2017年1月国家交通运输部正式下发的《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》，2018年11月交通运输部召开的民营企业座谈会等传递出国家层面对传统交通运输企业需加快转型升级的强力要求和大力支持。在转型红利释放背景下，定制客运、旅游、现代物流等均是协同转型领域。

1、2018年8月，四川省交通运输厅印发的《关于全力推进建制村通客车工作的通知》，要求四川各地在采取定班定线、区域经营、开行赶集车和周末班等运输组织模式的基础上，因地制宜、创新发展定制客车，提升农村客运建制村通达率，到2020年要实现具备条件的建制村全部通客车的目标。2019年，四川省交通运输厅计划扩大“点对点”的定制客运试点范围，拟新增50条定制客运线路。

2、随着西部大开发的不断深入以及四川旅游产业的大力发展，川内各主要城市和各大景区面貌发生翻天覆地的变化。2018年四川省实现旅游总收入破万亿元，同比增长约13%，旅游业开始迈入“万亿级”产业集群。川内旅游产业的持续良好发展态势，也将为公司以及川内客运企业发展旅游客运和旅游业务提供机遇和市场空间。

3、目前，互联网对传统行业的颠覆已无处不在，其涉及医药零售、家政、餐饮、建筑装饰甚至物业行业，在这样一个大环境中，运输企业亦如此，随着人们的出行需求对运输服务质量不断提高，互联网无疑是为用户提供便利的最好工具，公司自主研发的“天府行”平台将成为公司从传统的客运业向现代服务业转型的信息平台。

（二）公司发展战略

在传统客运主业不断下滑的趋势下，公司坚持“以人为本，诚信敬业，安全舒适，永续超越”的经营理念，贯彻落实“融入、精益、创新、提效”的八字经营方针，围绕“传统产业创新转型，新兴产业提速增效”双轮驱动战略，深入推进产业深耕和管理提升，全员推动精益运营、人力资源变革、产业转型工作，坚持以客户为中心，细化服务、细分市场，提升品牌效应，保持四川道路运输龙头企业地位，谋求公司的健康持续发展。

一是夯实客运主业，拓展车辆维修、检测、保险兼业代理等相关延伸产业。

二是积极布局旅游、智能出行等相关多元化产业，大力推行“运游结合”新模式，延伸客运产业链，创新拓展运输服务价值链；强力推进定制客运、城际网约等“互联网+”智慧交通新业态。

三是积极关注并适时切入现代物流等新兴产业，推动产业创新转型。

（三）经营计划

在传统道路运输行业趋势性下滑的背景下，2019年，公司经营层在董事会的领导下，将秉承“心态归零、融入发展、创新突破、再次创业”的态度，持续推进安全管理、精益运营、信息化建设、发展新业务助力企业转型，具体如下：

1、加强安全生产管理。2019年，公司将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强安全生产标准化建设，建立健全安全管理规章制度，全面落实和贯彻“一岗双责”的安全管理责任制，形成“人人管安全，人人抓安全”的良好局面，有效保障公司生产经营的平稳进行。

2、导入精益管理思维，践行精益运营管理。根据国际著名专业咨询机构罗兰贝格的诊断意见，从细节上、服务上逐一对照完善，将精益运营的管理理念植入公司业务的每个环节，建立业务管理、服务标准化流程，提质增效。

3、进一步加强企业管理改革和创新工作，坚定推行信息化建设。从财务云共享、信息化管理系统、车站智能化改造等方面全面开展信息化建设，以适应现代企业管理需要。

4、优化人力资源制度，推动人力资源变革。本着“共创、共享、共赢”的理念，通过全面完善和实施员工奖惩、员工培训、干部管理等制度，形成科学、健全的绩效考评体系和人才储备体系。

5、加强企业文化建设，打造品质团队。公司秉承“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的经营宗旨，积极打造团结奋进、勇于创新的品质团队，加强党、工、团建设工作，并形成团队合力，建立以客户为中心的“心”学模式，营造良好的企业文化氛围，促进企业发展。

6、立足主业，创新转型。公司将充分利用自主研发的“天府行”平台，着力拓展定制客运等业务；以市场为导向，以客户体验为先决条件，创新车辆运营模式，满足旅客多层次、多样化出行需求；对现有业务进行研判，对于不符合公司战略需要、没有经营前景的业务和企业进行“关停并转”、有序退出；积极关注新兴市场的发展趋势，需求新的产业发展机遇。

（四）可能面临的风险

1、安全运营风险

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交通事故的偶发风险。

公司通过持续健全安全管理机制、加大安全监控设备投入、加大全员安全教育、强化驾驶员应急处理

能力、足额购买车辆运营保险等方式，有效防控公司安全运营风险。

2、主营业务下滑的风险

随着高速铁路的不断开通，客源出现不同程度分流，客运市场占比呈明显下降趋势，同时，在互联网出行的大趋势下，网约车以及私家车的迅速增长已逐渐改变传统的出行方式，道路客运市场整体呈下行趋势，公司存在客流量继续下降，主营业务不断下滑的经营风险。

公司在继续夯实道路运输主业的基础上，坚持以“互联网+”为手段，加快发展旅游、定制客运等业务来稳固客运主业的发展。

3、转型不及预期的风险

近两年来，公司积极探索产业转型，并已在旅游等相关产业取得一定的突破，但转型成果尚不显著，为此，公司存在转型不及预期的风险。公司将在现有客运主业的基础上稳步延伸相关产业，以减少跨行经营、成本过高等不可控的转型风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市以来的现金分红比例符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，并发挥了应有的作用，中小股东对利润分配有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年年末总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 31,348,903.60 元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2017 年度利润分配方案：以 2017 年年末总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 31,348,903.60 元，不送股、不转增。

公司 2016 年利润分配方案：以 2016 年年末总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 47,023,355.40 元，不转增，不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	31,348,903.60	37,607,660.74	83.36%	0.00	0.00%	31,348,903.60	83.36%
2017 年	31,348,903.60	103,194,181.24	30.38%	0.00	0.00%	31,348,903.60	30.38%
2016 年	47,023,355.40	94,855,781.47	49.57%	0.00	0.00%	47,023,355.40	49.57%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	313,489,036
现金分红金额 (元) (含税)	31,348,903.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	31,348,903.60
可分配利润 (元)	539,580,363.24
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 37,607,660.74 元, 母公司净利润 100,366,277.89 元。按照《公司章程》规定, 以 2018 年度母公司净利润 100,366,277.89 元为基数, 计提 10% 法定盈余公积 10,036,627.79 元后, 2018 年末可供股东分配的净利润为 539,580,363.24 元。

公司 2018 年度利润分配预案为: 以 2018 年年末总股本 313,489,036 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共计派发现金股利 31,348,903.60 元, 不送股、不转增, 剩余未分配利润结转下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	刘锋;宁波泰虹;永锋集团	独立性承诺	为保证富临运业的独立性，宁波泰虹、永锋集团及其实际控制人刘锋作为承诺人，承诺如下："（一）保证资产独立完整：1、保证富临运业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证富临运业具有独立完整的资产，且资产全部处于富临运业的控制之下，并为富临运业独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用富临运业的资金、资产；不以富临运业的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立：1、保证富临运业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证富临运业的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证富临运业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（三）保证财务独立：1、保证富临运业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证富临运业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证富临运业独立在银行开	2018年09月12日	长期有效	承诺期内持续履行

		<p>户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证富临运业能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预富临运业的资金使用调度。5、保证不干涉富临运业依法独立纳税。（四）保证机构独立：1、保证富临运业建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证富临运业内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与富临运业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>（五）保证业务独立：1、保证富临运业的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证富临运业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉富临运业的业务活动。”</p>			
刘锋; 宁波泰虹; 永锋集团	关于同业竞争的承诺	<p>1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与富临运业存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且富临运业有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与富临运业之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入富临运业的条款。</p> <p>2、若富临运业有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持富临运业解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。3、自本承诺函出具之日起，若富临运业今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与富临运业及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与富临运业新业务构成直</p>	2018年09月12日	长期有效	承诺期内持续履行

			接竞争的业务活动。4、未来本人/本企业获得与富临运业业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知富临运业，优先提供给富临运业进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给富临运业的条件。若该等业务机会尚不具备转让给富临运业的条件，或因其他原因导致富临运业暂无法取得上述业务机会，富临运业有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。”			
	刘锋; 宁波泰虹; 永锋集团	关于关联交易的承诺	1、在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与富临运业及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股股东地位损害富临运业的利益。2、承诺人作为富临运业的控股股东/实际控制人期间，不会利用控股股东地位损害富临运业及其他中小股东的合法权益。3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为富临运业控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给富临运业造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2018年09月12日	长期有效	承诺期内持续履行
	宁波泰虹; 永锋集团	其他承诺	永锋集团、宁波泰虹承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起 12 个月内，不会通过任何方式转让其在上市公司	2018年09月12日	2019年9月12日	承诺期内持续履行

			中拥有权益的股份。			
资产重组时所作承诺	原控股股东富临集团	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
	原控股股东富临集团	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	成都成物投投资有限公司股权已转让，工商变更已于2018年8月10日完成注销；其他承诺事项在承诺期内持续履行。
	原控股股东富临集团	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、因影响正常生产经营活动的损失等。	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	履行完毕。报告期内，富临长运及下属公司应取得的房产证已办理完毕。
	原控股股东富临集团	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	履行完毕。成都站北运业有限责任公司按照与政府部门签署的协议，已于2019年2月28日停业，不再使用成华区站北二路的土地，其租赁关系已解除。
	原控股股东富临集团	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	公司于2018年9月12日完成控股权变更，富临集团不再为公司控股股东。

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。
	原控股股东富临集团、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	履行完毕。公司于 2018 年 9 月 12 日完成控股权变更，富临集团不再为公司控股股东，安治富先生不再为公司实际控制人。
	原控股股东富临集团	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	履行完毕。公司于 2018 年 9 月 12 日完成控股权变更，富临集团不再为公司控股股东，安治富先生不再为公司实际控制人。
	原控股股东富临集团、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，不得以任何形式占用富临运业及其控制的企业的资金。	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	履行完毕。公司于 2018 年 9 月 12 日完成控股权变更，富临集团不再为公司控股股东，安治富先生不再为公司实际控制人。
	原控股股东富临集团、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	履行完毕。公司于 2018 年 9 月 12 日完成控股权变更，富临集团不再为公司控股股东，安治富先生不再为公司实际控制人。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东	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	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6	承诺期内持续履行

所作承诺			司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用。		月 24 日起长期有效	
	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					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部2018年6月15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策	经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。	注1
按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列,并对可比期间的比较数据进行调整		注2

注1：按照财政部2018年6月15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,本公司采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

受影响的具体报表项目如下：

资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”、“研发费用”；“财务费用”项目下增设其中项“利息费用”和“利息收入”。

股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

注2：按照财政部2018年9月7日发布的<关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读>相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中列示,并对可比期间的比较数据进行调整,从2017年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,即其他收益增加45,681.56元,营业收入减少45,681.56元。

2、会计估计变更及影响

公司本年度没有发生会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

本年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业

本年度未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

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账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	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

						例					额
绵阳讯华酒店管 理有限公司（注）	6,000,000.00	100	转让	2018-5-17	本公司于 2018年5月17 日签订转让 协议，2018 年5月收到全 部转让款项	1,653,007.00	—	—	—	—	—

注：本公司以注册资本10万元设立绵阳讯华酒店管理有限公司（以下简称“讯华酒店”），并于2018年1月23日完成工商登记手续取得营业执照。经本公司第四届董事会第十九次会议决议批准，本公司与自然人冉光亮于2018年5月17日签订了关于讯华酒店的股权转让协议书：本公司将所持有讯华酒店100%股权转让给冉光亮，股权转让价格为600万元。本公司于2018年5月17日收到最后一笔股权转让款，讯华酒店于2018年5月30日完成工商变更手续。

4、其他原因的合并范围变动

（1）注销子公司

四川省广汉长运运业有限公司正在办理注销事宜，公司已停止经营，截止期末，尚未完成注销手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所（报酬）万元	160
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇、谢芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为内部控制审计会计师事务所，2018年度财务审计、内部控制审计费用共计【160】万元；

2017年度，公司拟以发行股份和支付现金的方式向杭州泛远国际物流股份有限公司全体股东购买泛远国际100%股权，并募集配套资金（该重组项目于2018年度5月终止），公司聘请东北证券股份有限公司为本次重组项目的独立财务顾问、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组项目的审计会计师事务所。报告期内，公司支付独立财务顾问费175万元；支付会计师事务所审计费用尾款51.8万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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
公司及主要子公司未达到重大诉讼(仲裁)汇总	1,776.68	否	部分案件已执行完结,部分案件正在诉讼中	所有诉讼均未对公司产生重要影响	部分已执行		
我公司就控股子公司成都兆益科技发展有限公司原股东韩毅等人在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》行为提请诉讼,详见《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》	7,934.72	否	公司不服四川省绵阳市人民检察院出具的《不起诉决定书》,经向四川省人民检察院提起申诉,四川省人民检察院决定立案复查。	该案件不会影响公司的正常经营	已立案,处于检察院申诉审理中	2019年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/index

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持“以人为本，诚信敬业，安全舒适，永续超越”的经营理念，建立和逐步完善法人治理结构，规范运营管理，弘扬股权文化，充分保障股东和投资者的合法权益；倡导“绿色出行”，关注社会民生，勇担社会责任，促进企业和社会的和谐发展。

一、股东和债权人权益保护

（一）积极回报股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，建立健全信息披露管理制度，持续自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。2018年，公司在中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网共发布公告153份，使广大投资者及时、全面的了解公司经营情况以及各项重大事项情况。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，对需要提交股东大会审议的事项及时召集、召开股东大会以及开通网络投票进行审议；并对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。2018年度，公司召开股东大会3次，审议通过2017年年度报告、重大资产重组延期复牌、公司换届选举等事项，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

为保障公司与广大投资者的充分沟通和互动，公司指定证券部为专门的投资者关系管理机构，多维度进行投资者关系管理。公司通过网站、投资者专线、互动易平台、电子邮箱、网上业绩说明会以及实地调研等多种渠道和方式，与广大投资者保持了良好的沟通和互动。

公司在取得经济成果的同时，不忘回馈广大投资者，公司最近三年以现金方式累计分配的股利远高于公司章程中利润分配政策要求的标准，切实保障了股东及广大投资者的利益。

（二）积极维护债权人权益

公司在追求股东利益最大化的同时，重视利益相关方如银行、供应商等债权人合法权益的保护。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，并与其分享公司发展机遇，共同应对挑战，努力实现双赢。

二、职工权益保护

（一）员工基本权益维护

公司一直坚持“以人为本”的经营理念，努力营造“公平、公正、诚信、务实”的人文氛围。报告期内，

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险以及缴纳住房公积金等，努力为员工提供健康、安全的生产和工作环境，切实维护员工的切身合法利益。

公司通过召开职工代表大会，全面落实企业公开民主管理制度，不断强化重大决策部署的透明度。报告期内，公司召开第三届第一次职工代表大会，本着公开、公平、公正的原则，选举产生了新一届工会委员会，同时与会代表认真听取了董事长年度重要讲话、总经理工作总结报告等，使广大职工代表及时了解到企业发展中所遇到的问题和未来发展的战略布局，以充分保障员工的知情权和建议权，对于统一思想，增强发展信心，凝心聚力谋发展起到积极促进作用。

（二）员工薪酬及职业发展

报告期内，公司进一步完善和优化公司员工《薪酬福利管理制度》，根据绩效考核标准给予员工绩效奖金、薪酬调整、普升、评优等奖励，以充分发挥薪酬福利在吸引人才、留住人才和激励管理中的重要作用；同时公司坚持对关键岗位员工及一线员工给予重点关爱的用人理念，公司在薪酬和福利待遇方面尽量向一线岗位、关键岗位倾斜。

公司遵循人才成长规律，建立多样化后备人才培养机制。在关键岗位建立后备人才库，制定梯队培养计划，不断储备优秀人才。近年来，公司以培训为载体不断完善内部人才展示与交流平台，建立多层次、多形式的培训体系。培训形式包括专家授课，内部专训、经验分享、岗位体验，外出培训等；培训内容涵盖经营管理、岗位技能、文化素养、职业资格等方面。上述举措，为员工提供更加广阔的学习平台和发展空间，与公司同进步共发展。

为充分激发员工参与企业经营的潜力与活力，提升组织效率与经营效益。公司按照“共创、共享、共赢”的企业精神，“公平、公正、公开，按效分配、多效多得”的分配理念，充分听取员工合理化建议，建议一经采纳，及时兑现奖励，该项举措鼓励了员工创造性开展工作，增强了团队积极性和对企业的认同感、归属感，有助于员工与企业形成合力，共建良性互动的发展局面。

（三）员工福利

公司坚持“以人为本”的用工理念，严格按照《薪酬福利管理制度》，定期为员工提供健康体检，对重点岗位售票、例检、现场调度、稽查等岗位人员建立职业健康监护档案，针对不同年龄段、不同岗位的员工，发放特殊体检表，保障员工身体健康，员工体检率达100%；公司依法为员工提供劳保福利，根据员工作业环境安全要求配备安全帽、活性炭口罩及手套等；公司按照国家和省市有关部门规定，依法为室外作业员工、专职驾驶员发放防暑降温补贴和取暖补贴，同时公司党工委领导亲自去现场看望慰问高温岗位作业等一线员工，以充分保障员工的安全及福利，以及表达企业对员工的关爱之情。

为做好困难职工子女上学的帮扶工作，帮助家庭经济困难且品学兼优的职工子女顺利步入大学校园，切实为困难职工办好事、办实事，报告期内公司工会继续在全公司范围内开展“金秋助学”帮扶活动，为24名困难职工子女送去约10万元助学款，以解决困难职工的燃眉之急；公司及下属各企业工会通过召开座谈会、自愿结成帮扶对子、举办主题夏令营、志愿者服务、社会实践等有益于青少年身心健康、提升学习效果的活动，不断培养他们树立正确的人生观、价值观，进一步增强他们感恩组织、回报社会、立志成才的思想信念和行动决心。此外，公司积极开展“爱心基金”帮扶活动，公司工会为因重病或意外事故导致家庭困难的7位家庭送去约5万元的爱心帮扶，以解决或缓解困难职工面临的具体困难，也进一步提高了员工企业归属感、增强了企业凝聚力。

此外，通过集体旅游、关爱离休干部、“3.8妇女活动”、优秀女职工表彰、体育竞赛、岗位标兵评选等系列文化活动及关爱行动，让员工切实感受到“快乐工作，幸福生活”的大家庭氛围，有助于进一步促进公司健康发展。

三、客户权益保护

公司坚持以人为本，持续提升服务质量。报告期内，公司进一步优化联网售票服务，提高可售率、网售率；增设“绿色通道”，方便老弱病残孕、军人等优先上车；设立爱心通道、母婴哺乳区、老幼病残孕旅客候乘区和医疗服务点，以进一步改善旅客候乘环境，为旅客做好服务。

春运期间，公司蔡亮发总经理、经营班子成员先后深入一线对春运安全生产工作进行检查指导，要求各车站单位牢固树立安全管理红线意识，实现“平安春运、有序春运”；公司积极开展了横到边、纵到底的节前安全检查工作，以确保旅客出行安全；同时，公司加大对青年志愿者招募、岗位对接、岗前培训和安全教育等工作，以更好的为旅客开展咨询、秩序维护、重点帮扶、应急救援等志愿服务，希望能以更加人性化的服务举措，不断提升服务品质，增进旅客对客运乘车服务的认同感。

四、加强安全生产管理

报告期内，公司牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，在行业主管部门的指导下认真贯彻落实国家及省市市政府关于抓好安全生产工作的重要指示，严格按照“一岗双责、齐抓共管”的要求，不断规范和强化安全管理，深入开展各类隐患排查治理工作，切实完善风险管控措施。

报告期内，公司按照《道路客运企业安全管理规范》等行业规范要求，进一步做好了安全管理人员的调配补充以及安全管理人员从业资格审查和管控；进一步完善了《安全管理基本制度》、《安全管理制度汇编》，修订后的安全管理制度在符合国家法律法规及行业监管要求的基础上，更具有可操作性；此外，通过开展“今冬明春”、“安全生产月”、“安全生产联合交叉大检查”、“道路运输安全隐患集中整治”等系列安全生产专项活动，加大了对公司所属各企业安全管理工作的监督检查力度；另外，在防汛期间，公司及

时通过电话、微信、短信等方式传递天气和路况信息，及时跟踪了解所属各企业防汛工作动态，坚持做好防汛值班，实现平安度汛；春运期间，公司及所属各企业坚持提前部署、提前动员，通过签订春运安全目标责任书落实安全责任、专项检查、安全警示教育等方式以保障春运工作的安全运行。

报告期内，安全形势总体稳定向好，各项安全指标均在控制范围内，同比均有所下降，公司安全生产状况评估达最高等级AAAAA级。

五、节能减排与环境保护

公司倡导并努力构建绿色交通运输体系，公司是ISO9001质量体系认证和OHSAS18001职业健康安全体系认证企业。公司不断加强对环保政策的宣传和教育，提高全体员工的环保意识，提倡员工“绿色”办公；强化对营运车辆定期检查，保证车辆性能良好，减少车辆磨损，降低油耗；根据国家能源战略提出的指导性政策以及电动汽车产业的快速发展，公司积极推广新能源汽车的使用，减少废气排放，降低环境污染。

六、公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司关注社会发展，积极参加社区建设、扶贫济困等社会公益活动。报告期内，公司动用510余辆车（大巴车、出租车、网约车）参与2018年爱心送考，通过采取预约服务、定点服务、巡游服务等多种方式为高考学子保驾护航，同时向考生提供必要的考试工具、矿泉水、防暑降温药品等，为近1万名考生提供爱心服务，十二年以来，公司“爱心送考”的高考考生累计10万余人次。

近年来，公司员工已将关爱互助、奉献社会作为自己应尽的义务。2019年2月15日，公司所属射洪运业洪达出租车公司驾驶员尹德洪在救一名跳河轻生的女子时英勇牺牲。该同志乐于助人、勇于担当、无私奉献的精神已成为富临运业人学习的楷模。

此外，公司高度重视党工团建设。为进一步加强党群密切联系以及更好地开展党群活动，公司设立党群活动室，以作为大家学习、交流的好平台；为迎接建党97周年等重要节日，公司党支部积极开展评比表彰、重温入党誓词、参观红色教育基地、慰问困难党员等系列活动，以充分发挥党建模范作用，在增强员工党性的同时，也增强了企业凝聚力，助力企业健康发展。

七、未来公司社会责任规划

公司已成为一个能为社会大众提供安全、舒适、方便、快捷的大型专业运输网络集团，正在努力创新拓展运输服务价值链，推进“互联网+智慧交通”新业态发展，旨在实现企业转型发展的同时，为地方经济做出积极贡献。与此同时，公司将进一步规范运作，积极推进低碳环保，把社会责任工作进一步融入到公司经营管理之中，争取以更优质的服务回报客户，以更持久的发展回报员工，以更优异的成绩回报社会，以更丰厚的利润回报广大投资者，全面推进公司与经济、社会、环境的可持续协调发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、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杭州泛远国际物流股份有限公司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，公司原控股股东富临集团及原实际控制人安治富先生通过协议转让的方式，合计将持有公司93,733,221股股份（占公司总股本29.90%），以10.97元/股的价格转让给宁波泰虹及其控股股东永锋集团。上述股权变更事项于2018年9月12日办理完毕过户手续。目前，公司控股股东变更为永锋集团，公司实际控制人变更为刘锋先生。具体详见公司于2018年8月24日、9月14日在巨潮资讯网上披露的公告。

3、报告期内，鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月17日召开第四届董事会第二十二次会议、10月8日召开2018年第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，审议通过关于董事会、监事会及高管提前换届选举相关事项。具体详见公司于2018年9月18日、10月9日在巨潮资讯网上披露的公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于控股子公司兆益科技原总经理韩毅、原常务副总经理李秀荣因涉嫌合同诈骗犯罪相关事宜，2018年11月16日，公司收到四川省绵阳市人民检察院出具的《不起诉决定书》，该院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第一款的规定，决定对韩毅、李秀荣不起诉。公司就该事项向四川省人民检察院提出申诉，2019年1月10日，公司收到四川省人民检察院的《刑事申诉立案决定书》（川检刑申立

[2019]1号)，四川省人民检察院决定立案复查。具体详见公司于2018年11月20日、2019年1月11日在巨潮资讯网上披露的公告。

2、公司于2018年12月24日收到四川省应急管理厅下发的《关于陕西安康京昆高速“8.10”特别重大道路交通事故行政处罚缴款的通知》（川应急函【2018】67号，以下简称“通知”），公司全资子公司成都股份所属车站城北客运中心因未按规定对进站发班客车进行车辆安全例检等问题，成都股份缴纳罚款59万元、原单位负责人蒲仕勇缴纳罚款154,991元。另外，城北客运中心按照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）进行了停业整顿，并在行业主管部门的指导下已妥善处理班线调迁、员工安置等相关工作，具体详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上的披露的公告。

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%				77,844	77,844	334,621	0.11%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	256,777	0.08%				77,844	77,844	334,621	0.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	256,777	0.08%				77,844	77,844	334,621	0.11%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	313,232,259	99.92%				-77,844	-77,844	313,154,415	99.89%
1、人民币普通股	313,232,259	99.92%				-77,844	-77,844	313,154,415	99.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	313,489,036	100.00%				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增加，主要系公司离任董事李亿中先生、离任董事卢其勇先生持有的公司股份已全部锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	80,593	322,371	离任董事限售	2019年4月15日
蔡亮发	15,000	3,750	0	11,250	董事限售	不适用
卢其勇	0	0	1,000	1,000	离任董事限售	2019年4月15日
合计	256,778	3,750	81,593	334,621	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,218	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------	---

				注 8)		数 (如有) (参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	19.17%	60,080,616	-64,864,421	0	60,080,616	质押	59,740,000
永锋集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	48,143,133	48,143,133	0	48,143,133		
宁波泰虹企业管理有限公司	境内非国有法人	14.54%	45,590,088	45,590,088	0	45,590,088		
姚慧	境内自然人	0.57%	1,776,895	408,440	0	1,776,895		
安东	境内自然人	0.51%	1,592,200	-1,407,800	0	1,592,200		
#陈钧操	境内自然人	0.45%	1,420,000	80,000	0	1,420,000		
张天虚	境内自然人	0.43%	1,348,119	0	0	1,348,119		
宁博	境内自然人	0.42%	1,326,600	26,600	0	1,326,600		
许波	境内自然人	0.36%	1,120,000	0	0	1,120,000		
熊春香	境内自然人	0.35%	1,098,000	1,098,000	0	1,098,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	永锋集团系公司控股股东; 永锋集团系宁波泰虹控股股东; 安东先生系富临集团实际控制人安治富之子; 许波系富临集团实际控制人安治富之妹之子; 除上述关系外, 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
四川富临实业集团有限公司	60,080,616		人民币普通股	60,080,616				
永锋集团有限公司	48,143,133		人民币普通股	48,143,133				
宁波泰虹企业管理有限公司	45,590,088		人民币普通股	45,590,088				
姚慧	1,776,895		人民币普通股	1,776,895				
安东	1,592,200		人民币普通股	1,592,200				
#陈钧操	1,420,000		人民币普通股	1,420,000				
张天虚	1,348,119		人民币普通股	1,348,119				

宁博		1,326,600	人民币普通股	1,326,600
许波		1,120,000	人民币普通股	1,120,000
熊春香		1,098,000	人民币普通股	1,098,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	永锋集团系公司控股股东；永锋集团系宁波泰虹控股股东；安东先生系富临集团实际控制人安治富之子；许波系富临集团实际控制人安治富之妹之子；除上述关系外，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 1,420,000 股，合计持股 1,420,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
永锋集团有限公司	刘锋	2003 年 03 月 06 日	91371425747811805G	以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)；工业用水供应；热源供应；物流信息咨询服务；批发、零售：五金机电；首饰、工艺品(象牙及其制品除外)的批发、零售；自营和代理商品和技术的进出口业务。(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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	永锋集团有限公司
变更日期	2018 年 09 月 12 日

指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/index
指定网站披露日期	2018 年 09 月 14 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

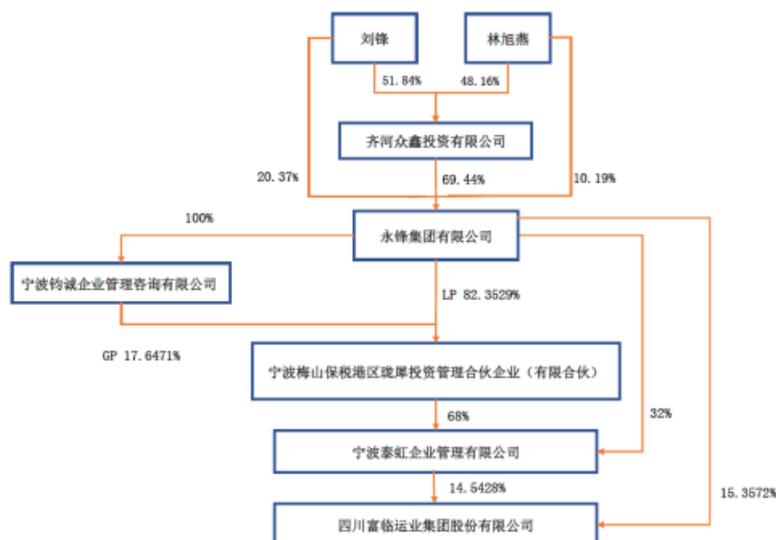
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘锋	本人	中国	否
主要职业及职务	2002 年 6 月至今，在永锋集团任执行董事；2016 年 10 月至今，在山东钢铁集团永锋淄博有限公司任董事长；2018 年 6 月至今，在山东兖矿国际焦化有限公司任董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	刘锋
变更日期	2018 年 09 月 12 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/index
指定网站披露日期	2018 年 09 月 14 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
四川富临实业集团有限公司	安治富	1995 年 12 月 19 日	30,100 万元	企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；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。
宁波泰虹企业管理有限公司	秦赛	2018 年 06 月 22 日	100,000 万元	企业管理咨询；投资管理；实业投资；资产管理；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托金融知识流程外包；投资咨询；商务信息咨询；房地产信息咨询；财务咨询；市场调查；企业营销策划；会务服务；展览展示服务；物业管理服务，文化艺术交流活动组织策划。【未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
董和玉	董事长	现任	男	51	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
蔡亮发	董事、总经理	现任	男	49	2014年12月22日	2021年10月08日	15,000	0	0	0	15,000
王 晶	董事	现任	男	41	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
郑铁生	董事	现任	男	54	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
王志红	董事	现任	男	42	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
曹 洪	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	37	2016年05月06日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
曾令秋	独立董事	现任	男	60	2013年07月30日	2019年07月30日	0	0	0	0	0
赵洪功	独立董事	现任	男	51	2013年07月30日	2019年07月30日	0	0	0	0	0
李正国	独立董事	现任	男	46	2013年07月30日	2019年07月30日	0	0	0	0	0
陈丰山	监事会主席	现任	男	45	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0

苏海静	监事	现任	女	39	2018年 10月08 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
周军	职工代表 监事	现任	男	48	2013年 07月30 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
杨小春	总会计师	现任	男	43	2013年 07月30 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
余培	副总经理	现任	男	40	2017年 12月25 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
王志	副总经理	现任	男	55	2018年 06月11 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
李明远	副总经理	现任	男	37	2018年 03月23 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
李亿中	董事长	离任	男	50	2013年 07月30 日	2018年 10月08 日	322,371	0	0	0	322,371
蔡亮发	副董事长	离任	男	49	2014年 12月22 日	2018年 10月08 日	15,000	0	0	0	15,000
杨小春	董事	离任	男	43	2013年 07月30 日	2018年 10月08 日	0	0	0	0	0
卢其勇	董事	离任	男	47	2014年 03月25 日	2018年 10月08 日	0	1,000	0	0	1,000
余培	董事、副 董事长	离任	男	40	2016年 08月19 日	2018年 10月08 日	0	0	0	0	0
汤山莲	监事会主 席	离任	女	59	2017年 05月11 日	2018年 10月08 日	0	0	0	0	0
王大平	监事会副 主席	离任	男	56	2017年 05月11 日	2018年 10月08 日	0	0	0	0	0
聂丹	监事	离任	女	42	2016年	2018年	0	0	0	0	0

					08月19日	10月08日					
彭丽梅	职工代表 监事	离任	女	46	2017年 05月11日	2018年 10月08日	0	0	0	0	0
张莹升	副总经理	离任	男	53	2017年 12月25日	2018年 06月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	337,371	1,000	0	0	338,371

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
李亿中	董事长	离任	2018年10月08日	提前换届选举
蔡亮发	副董事长	离任	2018年10月08日	提前换届选举
杨小春	董事	离任	2018年10月08日	提前换届选举
卢其勇	董事	离任	2018年10月08日	提前换届选举
余培	董事、副董事长	离任	2018年10月08日	提前换届选举
汤山莲	监事会主席	离任	2018年10月08日	提前换届选举
王大平	监事会副主席	离任	2018年10月08日	提前换届选举
聂丹	监事	离任	2018年10月08日	提前换届选举
彭丽梅	职工代表监事	离任	2018年10月08日	提前换届选举
张莹升	副总经理	解聘	2018年06月11日	个人原因主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

董和玉先生：现任公司董事、董事长。中共党员，大学本科学历，高级会计师。2011年3月至2018年12月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司副总经理、结算中心主任；2018年12月至今，任永锋集团副总经理、党群工作部部长，经公司提前换届选举，2018年10月起任公司董事、董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

蔡亮发先生：现任公司董事、总经理。中共党员，助理工程师。2008年12月至2014年12月，任四川省成都长途汽车运输（集团）公司总经理。2014年12月起任公司总经理；2015年1月起任公司副董事长；任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司董事、副董事长、总经理；经公司提前换届选举，2018

年10月起，继续任公司董事、总经理，不在担任副董事长一职，任期至第五届董事会届满之日止。

王晶先生：现任公司董事。中共党员，本科学历、工商管理硕士。2010年8月至2017年8月，中化国际（控股）股份有限公司任物流事业总部绩效管理部总经理、战略管理部总经理；2017年8月-至今，任永锋集团事业发展部部长；2018年12月至今，任永锋集团总经理助理、事业发展部部长。经公司提前换届选举，2018年10月起任公司董事，任期至第五届董事会届满之日止。

郑铁生先生：现任公司董事。中共党员，研究生学历，高级工程师。2012年5月-2016年1月，任云南铜业集团副总经理；2016年11月至2018年12月，任永锋集团企业管理部部长；2017年06月至今任山东贤林企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至今，任永锋集团总经理助理、永锋精益智能研究院副院长、企业管理部部长、精益运营办公室主任；经公司提前换届选举，2018年10月起任公司董事，任期至第五届董事会届满之日止。

王志红先生：现任公司董事。中共党员，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。2010年8月至2017年6月，任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2011年7月至2013年11月，任富临集团财务部总监；2013年11月至今，任富临集团财务部总监、总会计师。经公司提前换届选举，2018年10月起任公司董事，任期至第五届董事会届满之日止。

曹洪先生：现任公司董事、董事会秘书、副总经理。中共党员，本科学历。2012年5月至2015年6月，任公司证券部部长、董办主任；2015年6月至2016年3月，任富临集团证券办主任；2016年3月起任公司董事会秘书；2016年5月起任公司董事；2016年8月起，任公司董事、董事会秘书、副总经理；经公司提前换届选举，2018年10月起继续任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

曾令秋先生：现任公司独立董事。中共党员，研究生学历、博士学位，经济学教授，博士生导师。1982年2月至1999年8月，任教于西华师范大学；1999年8月至今，任教于四川师范大学（其间，2007年9月至2013年9月任四川师范大学经济与管理学院院长，2013年9月至2016年2月，任四川工业科技学院（民办）党委书记、院长）；2013年7月起任公司独立董事；经公司提前换届选举，2018年10月起继续任公司独立董事，任期至2019年7月届满。

赵洪功先生：现任公司独立董事。中国农工民主党党员，研究生学历，高级会计师。2012年10月至2018年4月，任四川省房地产开发投资有限公司总会计师；2018年4月至今，任展利国际有限公司、四川川投国际贸易有限责任公司总会计师；2018年11月起任依米康环境科技股份有限公司独立董事；2013年7月起任公司独立董事；经公司提前换届选举，2018年10月起继续任公司独立董事，任期至2019年7月届满。

李正国先生：现任公司独立董事。硕士学位，十三届全国政协委员、四川省律师协会副会长、四川省

工商联执委、成都仲裁委员会仲裁员。2003年8月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、律师；2013年7月起任公司独立董事；经公司提前换届选举，2018年10月起继续任公司独立董事，任期至2019年7月届满。

2、高级管理人员

杨小春先生：现任公司总会计师。中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。2008年3月至2011年9月，任公司财务部副总监；2011年10月至今，任公司财务部总监；2012年3月至2012年6月，任公司总经理助理、副总会计师；2012年6月至2016年8月，任公司副总经理、公司总会计师；自2016年8月起任公司董事、总会计师；经公司提前换届选举，2018年10月起任公司总会计师，不再担任董事一职，任期至第五届董事会届满之日止。

余培先生：现任公司副总经理。中共党员，大专学历。2015年1月至2016年7月，任四川富临实业集团有限公司总经理助理兼行政部总监；2015年3月至2016年7月，任富临集团董办副主任、安委会主任、经营班子成员。2016年8月起任公司副董事长、副总经理；经公司提前换届选举，2018年10月起任公司副总经理，不再担任副董事长一职，任期至第五届董事会届满之日止。

王志先生：现任公司副总经理。本科学历。2013年12月至2018年6月，在公司所属子公司富临长运任董事长、总经理。2018年6月起任公司副总经理；经公司换届选举，2018年10月起继续任公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

李明远先生：现任公司副总经理。中共党员，本科学历。2015年01月-2016年10月，先后任公司行政部部长、董办主任、总经理助理；2016年11月至2018年3月，任公司总经理助理、董办主任，同时先后任兆益科技董事长、总经理；2018年3月起任公司副总经理，经公司换届选举，2018年10月起继续任公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

3、监事

陈丰山先生：现任公司监事会主席。本科学历，中级会计师。2011年3月至今任永锋集团有限公司会计中心主任；2016年10月至今任山东钢铁集团永锋淄博有限公司监事；2018年6月至今任山东兖矿国际焦化有限公司；经公司提前换届选举，2018年10月起任公司监事会出席，任期至第五届董事会届满之日止。

苏海静女士：现任公司监事。本科学历。2011年3月至今，任永锋集团有限公司资金中心副主任；2017年11月至今任山东永锋国际贸易有限公司、山东永锋国际贸易有限公司监事；经公司提前换届选举，2018年10月起任公司监事，任期至第五届董事会届满之日止。

周军先生：现任公司职工监事。大专学历，中级会计师。2010年8月至2016年7月，任四川富临运业集团股份有限公司股东代表监事，2016年8月至2018年10月在公司审计部工作并任公司职工代表监事。经公

司提前换届选举，自2018年10月起继续担任公司职工代表监事，任期至第五届董事会届满之日止。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董和玉	永锋集团有限公司	副总经理，党群工作部部长	2018年12月17日		是
王晶	永锋集团有限公司	总经理助理，事业发展部部长	2018年12月17日		是
郑铁生	永锋集团有限公司	总经理助理，永锋精益智能研究院副院长，企业管理部部长，精益运营办公室主任	2018年12月17日		是
陈丰山	永锋集团有限公司	会计中心主任，审计管理部部长	2011年03月01日		是
苏海静	永锋集团有限公司	资金中心副主任	2011年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑铁生	山东贤林企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月08日		否
陈丰山	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	监事	2016年10月26日		否
陈丰山	山东兖矿国际焦化有限公司	监事	2018年06月26日		否
苏海静	山东永锋国际贸易有限公司	监事	2017年11月14日		否
苏海静	山东永锋国际贸易有限公司	监事	2017年11月14日		否
曾令秋	四川师范大学	教授	2003年06月01日		是
赵洪功	任展利国际有限公司、四川川投国际贸易有限责任公司	总会计师	2018年04月26日		是

赵洪功	依米康环境科技股份有限公司	独立董事	2018年11月19日	2021年11月19日	是
李正国	四川恒和信律师事务所	首席合伙人、主任、律师	2003年08月29日		是
王志红	四川富临实业集团有限公司	财务部总监、总会计师	2013年11月28日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬、津贴标准或薪酬政策由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行；公司高级管理人员的薪酬标准或薪酬政策由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，内部董事、监事（监事会主席除外）、高级管理人员基本年薪中暂扣一定比例作为年度业绩考核风险金，其余部分按月发放；风险金与年度经营目标完成情况挂钩，按董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标），经董事会薪酬与考核委员会对全体被考核人员进行年度业绩考评并依据考评结果实施奖惩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董和玉	董事长	男	51	现任	0	是
李亿中	董事、董事长	男	50	离任	0	是
蔡亮发	董事、总经理	男	49	现任	53.59	否
王晶	董事	男	41	现任	0	是
郑铁生	董事	男	54	现任	0	是
王志红	董事	男	42	现任	0	是
曹洪	董事、董事会秘书、副总经理	男	37	现任	37.65	否

卢其勇	董事	男	47	离任	0	是
曾令秋	独立董事	男	60	现任	7.2	否
赵洪功	独立董事	男	51	现任	7.2	否
李正国	独立董事	男	46	现任	7.2	否
杨小春	总会计师	男	43	现任	43.44	否
余培	副总经理	男	40	现任	36.99	否
王志	副总经理	男	55	现任	26.79	否
张莹升	副总经理	男	53	离任	8.58	否
李明远	副总经理	男	37	现任	39	否
陈丰山	监事会主席	男	45	现任	0	是
汤山莲	监事会主席	女	59	离任	0	是
王大平	监事会副主席	男	56	离任	24.89	否
苏海静	监事	女	39	现任	0	是
聂丹	监事	女	42	离任	0	是
周军	职工代表监事	男	48	现任	12.51	否
彭丽梅	职工代表监事	女	46	离任	16.18	否
合计	--	--	--	--	321.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	55
主要子公司在职员工的数量（人）	2,819
在职员工的数量合计（人）	2,874
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,874
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	270
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	104
财务人员	158
行政人员	171

企业管理	190
工程安全	543
证券企划	189
生产人员（驾驶运务）	1,306
其他	213
合计	2,874
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	272
大专	598
高中及以下	1,998
合计	2,874

2、薪酬政策

公司继续以“效益（率）优先、总额控制、层级（价值）差异、内外公平、融合激励”为原则，科学规划年度薪酬预算，建立了与外部市场接轨，内部相对公平的薪酬分配体制。同时，根据公司所属各地区行业员工收入水平的差异，合理制定各地区所属企业的薪酬指导线，实现规范、科学合理的薪酬福利机制。为此，公司在2018年度创新薪酬管理模式，限定了高收入层级的薪酬额度，并适当将薪酬额度向基层员工倾斜，提高基层员工的薪酬福利待遇，激励生产一线。公司旨在总额相对固定的人力成本控制下，提高薪酬的激励作用，以激励员工更大地创造社会效益和经济效益，为公司持续发展提供最有力的支撑。

3、培训计划

公司根据《培训管理办法》中培训工作指导方针及原则、培训工作目标以及培训课程体系，从进一步优化培训体系，加强学习型组织建设的角度，形成了公司及所属企业不同层次的培训运作体系。2019年，公司将启动实施“领军计划”、“先锋计划”、“金鹰计划”三大人才发展计划。建立关键人才信息库，对关键人才从性格、能力和业绩进行评估和记录。分层次开展定期或不定期的培训、沟通、辅导，加快人才成长的速度和提升人才的积极性与行动力。通过传、帮、带以及管理者塑造、互联网时代企业如何转型、企业全面经营管理实战沙盘等相关课程，提升管理技能、提高解决问题的实际能力，为企业提供能干事，能管理，善团结的优秀人才，为培养、选拔最优人才将来接任中高层岗位奠定坚实的基础，并使培训工作持续支持企业战略转型，以此实现人力资源战略价值。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理所涵盖的股东与股东大会、公司与控股股东、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、绩效评价与激励约束机制、信息披露与透明度等相关方面均符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，结合公司的实际情况建立和完善了公司各项内部控制制度，不断完善法人治理结构，保障了董事会、股东大会决策的科学性和合法性，规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。为给予中小股东提供更为便捷的方式参与股东大会，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司自2013年年度股东大会起，股东大会全面采用现场和网络相结合的方式召开；同时，为切实维护中小投资者利益，股东大会审议重要事项时，对中小投资者的表决实行单独计票且及时披露投票结果。

（二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东能够严格规范自身的行为，依法通过股东大会行使出资人权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司控股股东变更为永锋集团，公司实际控制人变更为刘锋先生，公司于2018年10月8日完成了董事会换届。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够按照《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金管理与使用、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）利益相关者

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股东、供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同促进公司持续、稳定、健康地发展。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与绩效考核标准，并监督其执行情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定聘任经理人员。公司经理层按年度与董事会签订《工作目标责任书》，明确双方的权利和义务，从而建立了经理人员报酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励约束机制并得到有效的执行。公司经理层能够按照《公司章程》、《总经理工作细则》、《工作目标责任书》等相关要求和约定履行职责。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，除了按监管要求披露信息外，公司通过投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询，还通过投资者互动平台、网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的交流与沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产

公司与股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制支配权。

（二）人员

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取报酬，不存在前述人员在股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务或领取薪金及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司的财务人员没有在股东、实际控制人及其他关联方兼职。公司已按照有关法律法规建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源部，独立进行劳动、人事及薪酬管理。

（三）机构

公司建立有符合自身需要的组织机构并有效运行，公司的机构与股东、实际控制人及其他关联方不存在隶属关系，其履行职能不受股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场所，不存在“混合经营、合署办公”或“两块牌子、一套人马”的情形。

（四）业务

公司主要经营公路客运、客运站服务等业务。

截止目前，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理系统和人员，不存在依赖于股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。

（五）财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-020）
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	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-046）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.51%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-097）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾令秋	11	11	0	0	0	否	2
赵洪功	11	11	0	0	0	否	3
李正国	11	11	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场调研，了解公司及下属企业生产、经营等方面的情况，并聆听公司及下属企业负责人对日常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经营动态并提出合理化意见和建议，积极维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司健康稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会严格按照各专门委员会工作细则开展工作，履行职责和义务，为董事会决策提供参考。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会委员时刻关注国家宏观产业政策和公司所处行业动态，结合自身工作经验，就国家宏观政策、公司发展模式等方面同公司管理层进行深入探讨，特别是生产经营面临的压力和挑战越加严峻的形势下，建议公司加大对运游结合、定制客运、城乡客运、分段接驳等延伸产业发展，为公司未来发展蓄力。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会积极指导审计部牵头做好内部控制建设与执行，就公司2017年年报审计事宜进行事前、事中、事后沟通；就2018年度内部控制、续聘会计师事务所以及审计部年度工作计划、季度工作等事项进行了讨论和审议，充分发挥了审计委员会在公司治理中的监督、审计作用。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照当前公司经营情况以及结合行业薪酬水平，重点就董监高薪酬考核管理办法进行了讨论和审议，修订后的董监高薪酬考核管理办法更加科学、合理，有利于充分调动管理层人员的工作积极性和创造性，不断提高企业经营管理水平。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会就新一届董事、高级管理人员的工作履历、任职资格等进行了审查，并提交董事会审议通过。历年来，提名委员会在为公司推荐、选拔人才方面发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照激励与约束并行、贡献与报酬对应的原则，由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬方案，实行高级管理人员基本年薪与年度目标责任考核相结合的薪酬制度。根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，以及公司董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标），严格对全体被考核人员进行业绩考评并依据考评结果实施奖惩，由此构建了有效的绩效考评体系。

公司将根据发展战略的需要，不断完善激励约束机制，促进全体经理层人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效运行，确保公司战略目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《富临运业 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>公司出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷:(1) 当公司净利润位于特定指标值附近时,某项缺陷可能使公司净利润发生质变,则该项缺陷属于重大缺陷;(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊属于重大缺陷;(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报属于重大缺陷;(4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效属于重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准分为 5 大要素 12 项具体类别:(1) 控制环境要素分为:治理机构、人力资源、企业文化、发展战略、社会责任;(2) 风险评估要素分为:风险识别、风险分析、风险评估、风险应对;(3) 控制活动要素包括不相容职务分离控制等控制活动;(4) 信息与沟通要素分为:信息的收集和信息的内部沟通和外部沟通;(5) 监督与检查主要包括监督检查机构的建立和机制的确立、监督检查执行和实施等。</p>
定量标准	<p>一、公司出现以下情形的,可认定为重大缺陷:</p> <p>(一) 资产、负债、净资产、收入、利润:</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的:损失\geq营业收入的 2%;</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的:损失\geq资产总额的 2%;</p> <p>(二) 对以前年度报告更正:</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的:损失\geq营业收入的 2%;</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的:损失\geq资产总额的 2%;</p> <p>(三) 会计报表附注之担保:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保,或涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的其他或有事项;</p> <p>(四) 其他年报信息之重大诉讼、仲裁:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上;</p> <p>(五) 其他年报信息之担保:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保;</p> <p>(六) 其他年报信息之重大合同、对外投资、收购及出售资产:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上;</p> <p>(七) 业绩快报:</p> <p>预计变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围 20% 以上;</p> <p>二、公司出现以下情形的,可认定为重要</p>	<p>一、1、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与利润表相关的:损失\geq营业收入的 2%; 2、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与资产管理相关的:损失\geq资产总额的 2% 或受到国家政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响属于重大影响。</p> <p>二、1、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与利润表相关的:营业收入的 1% \leq 损失 < 营业收入的 2% ; 2、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与资产管理相关的:资产总额的 1% \leq 损失 < 资产总额的 2% 或受到省级及以上政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响属于重要缺陷。</p> <p>三、1、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与利润表相关的:损失 < 营业收入的 1%; 2、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与资产管理相关的:损失 < 资产总额的 1% 受到省级以下政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响属于一般缺陷。</p>

	<p>缺陷：</p> <p>（一）资产、负债、净资产、收入、利润</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的 1% \leq 损失 < 营业收入的 2%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的 1% \leq 损失 < 资产总额的 2%；</p> <p>（二）对以前年度报告更正：</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的 1% \leq 损失 < 营业收入的 2%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的 1% \leq 损失 < 资产总额的 2%；</p> <p>（三）会计报表附注之担保：</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的其他或有事项；</p> <p>（四）其他年报信息之重大诉讼、仲裁：</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上；</p> <p>（五）其他年报信息之担保：</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；</p> <p>（六）其他年报信息之重大合同、对外投资、收购及出售资产：</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上；</p> <p>（七）业绩快报：</p> <p>预计变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围 20% 以上；</p> <p>三、公司出现以下情形的，可认定为一般缺陷：（一）、资产、负债、净资产、收入、利润：1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 < 营业收入的 1%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 < 资产总额的 1%；</p> <p>（二）对以前年度报告更正：</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 < 营业收入的 1%；</p>	
--	---	--

	2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失<资产总额的 1% ； 三）会计报表附注之担保：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷； （四）其他年报信息之重大诉讼、仲裁：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷； （五）其他年报信息之担保：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷； （六）其他年报信息之重大合同、对外投资、收购及出售资产：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷； （七）业绩快报：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：富临运业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

不适用

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/CDA2019A40073
注册会计师姓名	何勇、谢芳

审计报告正文

审计报告

XYZH/CDA2019A40073

四川富临运业集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

1. 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运业 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富临运业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、投资收益的确认	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注四、12，附注六、10、46，附注八、3（2）、附注十五、	2018年度财务报表审计中，执行了以下程序： 1、将绵阳商行作为重要组成部分，执行集团程序；

<p>3、5。</p> <p>绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称绵阳商行）系富临运业联营企业，富临运业对其采用权益法核算。2018年，富临运业按照持股比例确认其投资收益5,480.29万元，占富临运业2018年度合并财务报表利润总额6,979.28万元的77.78%。故将绵阳商行投资收益的确认作为关键审计事项。</p>	<p>2、针对组成部分执行重大错报风险评估程序：</p> <p>(1) 通过与绵阳商行管理层沟通、查阅相关资料等方式，对绵阳商行基本情况、经营行业、经营环境和组成部分情况进行初步分析及风险评估；</p> <p>(2) 对绵阳商行进行报表总体分析；</p> <p>(3) 对绵阳商行财务报表主要科目进行分析，确定重点关注科目及事项。</p> <p>3、评价组成部分会计师的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>4、与组成部分会计师进行沟通，了解其风险评估、重要性水平、审计范围、重点审计领域、主要审计程序等；并查验重点关注科目及事项取得的证据；</p> <p>5、获取组成部分会计师的组成部分承诺函、试算表、审计报告及审计意见。</p> <p>6、对绵阳商行实施现场审阅，就风险评估阶段识别的重点关注科目及事项重要执行审阅，查验相关信息、资料。</p>
2、商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、19、29、(2)，附注六、10、15。</p> <p>子公司成都富临长运集团有限公司商誉原值2.11亿元，由于所处的公路客运行业盈利能力持续下滑，商誉存在减值迹象。管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。减值测试涉及与商誉相关的资产组和资产组组合的划分，以及可回收性金额的测算。可收回金额的预测涉及运用重大判断和估计。因此，我们拟将评估商誉的减值作为富临运业2018年度关键审计事项。</p>	<p>我们将执行的主要审计程序：</p> <p>1. 评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2. 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>3. 评价与商誉相关的资产组和资产组组合划分的合理性；</p> <p>4. 评价资产组和资产组组合的可回收金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定；</p> <p>5. 评价可收回金额预测中所采用的相关参数、关键假设及判断；</p> <p>6. 当可收回金额为预计未来现金流量折现时，评价用于编制折现现金流预测所采用的方法、评价折现率的选取合理性；</p> <p>7. 评价商誉减值测试的测算过程及结果。</p>

四、其他信息

富临运业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这

方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富临运业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富临运业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富临运业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对富临运业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富临运业不能持续经营。
- 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 6、就富临运业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 何勇
(项目合伙人)

中国注册会计师： 谢芳

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	123,565,997.78	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		
应收票据及应收账款	75,202,003.81	84,925,544.86
其中：应收票据		1,380,000.00
应收账款	75,202,003.81	83,545,544.86
预付款项	34,431,537.17	29,774,290.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,978,047.42	19,989,761.93
其中：应收利息		
应收股利		2,244,100.40
买入返售金融资产		
存货	914,080.99	1,693,584.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,565,762.31	11,077,624.80
其他流动资产	9,480,442.21	5,216,316.84
流动资产合计	295,137,871.69	261,826,573.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,816,742.56	10,510,585.16
持有至到期投资		

长期应收款	13,558,155.46	22,302,409.03
长期股权投资	917,349,255.60	884,119,685.73
投资性房地产	75,572,661.08	77,967,819.91
固定资产	654,743,704.45	726,642,711.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	336,864,002.27	351,244,569.80
开发支出		1,385,727.67
商誉	170,653,859.63	239,717,059.63
长期待摊费用	5,175,221.06	4,819,611.90
递延所得税资产	4,172,105.44	2,286,538.60
其他非流动资产	128,847,132.88	131,248,128.16
非流动资产合计	2,316,752,840.43	2,452,244,846.96
资产总计	2,611,890,712.12	2,714,071,420.00
流动负债：		
短期借款	358,100,000.00	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		
应付票据及应付账款	71,825,700.37	48,309,615.26
预收款项	9,833,656.32	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	43,121,551.79	44,897,902.25
应交税费	10,301,893.45	19,135,783.30
其他应付款	420,562,620.57	452,038,345.30
其中：应付利息	774,919.86	916,571.55
应付股利	654,396.56	677,326.87
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	21,038,748.09	18,085,149.33
流动负债合计	991,784,170.59	1,032,924,317.70
非流动负债：		
长期借款	172,910,000.00	229,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,818,730.92	17,242,271.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,043,929.55
递延收益	174,894,889.65	190,893,827.95
递延所得税负债	41,410,422.84	30,354,628.17
其他非流动负债	569,080.46	
非流动负债合计	405,603,123.87	477,444,657.56
负债合计	1,397,387,294.46	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	7,052,802.05	-302,753.29
专项储备	33,798,609.71	33,238,535.90
盈余公积	103,626,379.58	93,589,751.79
一般风险准备		
未分配利润	458,585,428.38	462,363,299.03
归属于母公司所有者权益合计	1,103,707,500.79	1,089,533,114.50
少数股东权益	110,795,916.87	114,169,330.24
所有者权益合计	1,214,503,417.66	1,203,702,444.74

负债和所有者权益总计	2,611,890,712.12	2,714,071,420.00
------------	------------------	------------------

法定代表人：董和玉

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨婕

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	55,559,214.45	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		
应收票据及应收账款	1,812,170.81	2,600,180.32
其中：应收票据		
应收账款	1,812,170.81	2,600,180.32
预付款项	4,255,350.05	3,556,505.25
其他应收款	67,799,402.85	66,351,841.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	982,940.00	1,198,880.00
其他流动资产	412,663.55	570,654.17
流动资产合计	130,821,741.71	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	1,987,820.09	3,516,437.70
长期股权投资	2,126,573,078.95	2,166,496,358.77
投资性房地产		71,456.47
固定资产	42,877,588.54	46,698,829.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,189,416.61	6,252,657.37

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,457,303.93	
递延所得税资产		
其他非流动资产	338,262.00	
非流动资产合计	2,177,423,470.12	2,223,035,740.14
资产总计	2,308,245,211.83	2,356,344,437.72
流动负债：		
短期借款	358,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	484,197.75	1,587,400.00
预收款项	525,062.99	4,063,650.52
应付职工薪酬	4,116,326.03	4,075,882.08
应交税费	246,037.41	1,699,150.53
其他应付款	527,568,103.98	573,352,258.49
其中：应付利息	760,753.20	916,571.55
应付股利		
持有待售负债		
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	293,619.31	130,600.90
流动负债合计	948,233,347.47	1,015,908,942.52
非流动负债：		
长期借款	172,000,000.00	229,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,386,503.88	1,816,801.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,482,758.68	4,612,069.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	448,729.22	

非流动负债合计	178,317,991.78	235,428,870.59
负债合计	1,126,551,339.25	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	7,052,802.05	-302,753.29
专项储备	4,329,563.53	4,015,245.19
盈余公积	92,042,855.46	82,006,227.67
未分配利润	539,580,363.24	480,599,616.74
所有者权益合计	1,181,693,872.58	1,105,006,624.61
负债和所有者权益总计	2,308,245,211.83	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	959,999,711.78	1,075,163,751.55
其中：营业收入	959,999,711.78	1,075,163,751.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,031,311,860.30	1,050,417,053.42
其中：营业成本	725,889,168.85	781,783,142.82
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	11,464,751.91	12,736,503.76

销售费用	3,949,654.01	6,471,662.15
管理费用	173,638,913.98	161,927,568.45
研发费用	1,352,352.14	4,292,479.97
财务费用	31,073,085.03	37,127,800.82
其中：利息费用	30,888,872.15	37,285,263.79
利息收入	669,367.82	1,082,705.90
资产减值损失	83,943,934.38	46,077,895.45
加：其他收益	47,689,998.82	25,776,283.03
投资收益（损失以“-”号填列）	81,997,648.17	89,774,190.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,850,367.09	87,720,650.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	472,959.26	-7,254,658.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,848,457.73	133,042,513.92
加：营业外收入	8,177,570.84	16,233,152.20
减：营业外支出	-3,432,131.37	14,814,927.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,458,159.94	134,460,738.21
减：所得税费用	28,497,118.69	30,827,185.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,961,041.25	103,633,552.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,252,547.14	98,283,940.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,708,494.11	5,349,611.39
归属于母公司所有者的净利润	37,607,660.74	103,194,181.24
少数股东损益	4,353,380.51	439,370.99
六、其他综合收益的税后净额	7,355,555.34	-302,753.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,355,555.34	-302,753.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,355,555.34	-302,753.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,355,555.34	-302,753.29
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	49,316,596.59	103,330,798.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,963,216.08	102,891,427.95
归属于少数股东的综合收益总额	4,353,380.51	439,370.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1200	0.3292
(二) 稀释每股收益	0.1200	0.3292

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董和玉

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨婕

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	59,020,971.67	69,598,792.00
减：营业成本	45,190,609.30	51,947,752.32
税金及附加	748,603.03	830,753.71
销售费用		
管理费用	33,978,013.33	22,451,871.03

研发费用		
财务费用	47,062,416.81	51,671,943.59
其中：利息费用	49,450,038.73	56,339,975.19
利息收入	2,551,774.62	4,838,230.12
资产减值损失	106,084,182.42	32,351,317.87
加：其他收益	295,257.18	216,201.16
投资收益（损失以“－”号填列）	268,576,699.65	305,631,924.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,756,769.54	74,463,718.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,661,872.46	367,808.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,490,976.07	216,561,086.97
加：营业外收入	176,182.11	966,045.45
减：营业外支出	300,880.29	251,912.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,366,277.89	217,275,220.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,366,277.89	217,275,220.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,003,348.43	216,821,692.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,362,929.46	453,527.06
五、其他综合收益的税后净额	7,355,555.34	-302,753.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,355,555.34	-302,753.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,355,555.34	-302,753.29
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	107,721,833.23	216,972,466.73
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	978,563,277.15	1,084,921,143.89
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	17,094,173.56	23,375,820.74
经营活动现金流入小计	995,657,450.71	1,108,296,964.63
购买商品、接受劳务支付的现金	424,668,111.10	449,787,286.35
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	279,244,310.32	294,298,631.52
支付的各项税费	77,149,650.45	90,833,309.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,420,260.54	63,823,941.21
经营活动现金流出小计	823,482,332.41	898,743,168.60
经营活动产生的现金流量净额	172,175,118.30	209,553,796.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,145,097.31	15,312,700.00
取得投资收益收到的现金	48,227,851.04	32,935,885.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,415,168.68	49,231,257.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	1.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,808,168.47	6,155,757.25
投资活动现金流入小计	108,596,285.50	103,635,600.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,681,030.88	99,352,888.50
投资支付的现金		510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,504,482.70	7,040,951.42
投资活动现金流出小计	120,185,513.58	106,903,839.92
投资活动产生的现金流量净额	-11,589,228.08	-3,268,239.08
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	358,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,023,429.80	24,371,043.03

筹资活动现金流入小计	360,023,429.80	448,371,043.03
偿还债务支付的现金	431,000,000.00	554,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,796,849.43	91,803,501.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,721,128.87	9,166,158.80
支付其他与筹资活动有关的现金	19,182,249.02	16,874,709.98
筹资活动现金流出小计	518,979,098.45	662,878,211.09
筹资活动产生的现金流量净额	-158,955,668.65	-214,507,168.06
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	1,630,221.57	-8,221,611.11
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	100,708,670.44	99,078,448.87

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	63,686,505.62	71,826,989.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,524,419.12	40,246.33
经营活动现金流入小计	66,210,924.74	71,867,235.50
购买商品、接受劳务支付的现金	28,734,520.24	32,777,322.82
支付给职工以及为职工支付的现金	24,876,306.40	23,093,077.77
支付的各项税费	3,205,096.99	3,180,089.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,200,476.48	11,691,162.13
经营活动现金流出小计	69,016,400.11	70,741,652.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,805,475.37	1,125,582.96
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	211,383,127.81	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	1,860,195.62	5,950,301.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	993,590.37
收到其他与投资活动有关的现金	1,028,514.00	974,103.00
投资活动现金流入小计	216,271,837.43	252,194,501.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,124,595.79	7,563,125.31
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		63,087,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,530,814.65	1,425,000.00
投资活动现金流出小计	12,655,410.44	72,075,825.31
投资活动产生的现金流量净额	203,616,426.99	180,118,675.83
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	358,000,000.00	394,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,942.27	18,051.22
筹资活动现金流入小计	358,006,942.27	394,018,051.22
偿还债务支付的现金	431,000,000.00	417,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,075,720.56	79,010,971.43
支付其他与筹资活动有关的现金	69,103,973.06	95,132,885.15
筹资活动现金流出小计	561,179,693.62	591,843,856.58
筹资活动产生的现金流量净额	-203,172,751.35	-197,825,805.36
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	-2,361,799.73	-16,581,546.57
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	55,081,436.93	57,443,236.66

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		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“－”号填列）							7,355,555.34	560,073.81	10,036,627.79		-3,777,870.65	-3,373,413.37	10,800,972.92
（一）综合收益总额							7,355,555.34				37,607,660.74	4,353,380.51	49,316,596.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									10,036,627.79		-41,385,531.39	-7,698,198.56	-39,047,102.16
1. 提取盈余公积									10,036,627.79		-10,036,627.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,348,903.60	-7,698,198.56	-39,047,102.16

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五)专项储备							560,073.81					-28,595.32	531,478.49	
1. 本期提取							12,073,761.50					-28,595.32	12,045,166.18	
2. 本期使用							11,513,687.69						11,513,687.69	
(六)其他														
四、本期期末余额	313,489,036.00				187,155,245.07		7,052,802.05	33,798,609.71	103,626,379.58			458,585,428.38	110,795,916.87	1,214,503,417.66

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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)					6,898,801.88	-302,753.29	8,320,683.92	21,727,522.00		34,443,303.84	-7,873,393.30	63,214,165.05	
(一)综合收益总额						-302,753.29				103,194,181.24	439,370.99	103,330,798.94	
(二)所有者投入和减少资本											132,152.50	132,152.50	
1.所有者投入的普通股													
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											132,152.50	132,152.50	
(三)利润分配								21,727,522.00		-68,750,877.40	-9,166,158.80	-56,189,514.20	
1.提取盈余公积								21,727,522.00		-21,727,522.00			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-47,023,355.40	-9,166,158.80	-56,189,514.20	
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.设定受益计划													

变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							8,320,683.92				721,242.01	9,041,925.93	
1. 本期提取							15,449,945.57					15,449,945.57	
2. 本期使用							7,129,261.65				721,242.01	7,850,503.66	
(六) 其他					6,898,801.88							6,898,801.88	
四、本期期末余额	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	

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“-”号填列）							7,355,555.34	314,318.34	10,036,627.79	58,980,746.50	76,687,247.97
(一) 综合收益总额							7,355,555.34			100,366,277.89	107,721,833.23
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的											

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								10,036,627.79	-41,385,531.39	-31,348,903.60	
1. 提取盈余公积								10,036,627.79	-10,036,627.79		
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								314,318.34			314,318.34
1. 本期提取								1,043,981.88			1,043,981.88
2. 本期使用								729,663.54			729,663.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,489,036.00				225,199,252.30		7,052,802.05	4,329,563.53	92,042,855.46	539,580,363.24	1,181,693,872.58

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）					6,898,801.88		-302,753.29	310,714.36	21,727,522.00	148,524,342.62	177,158,627.57
（一）综合收益总额							-302,753.29			217,275,220.02	216,972,466.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								21,727,522.00	-68,750,877.40	-47,023,355.40	-47,023,355.40
1. 提取盈余公积								21,727,522.00	-21,727,522.00		
2. 对所有者（或股东）的分配									-47,023,355.40	-47,023,355.40	55.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备							310,714.36				310,714.36
1. 本期提取							1,161,271.44				1,161,271.44
2. 本期使用							850,557.08				850,557.08
（六）其他					6,898,801.88						6,898,801.88
四、本期期末余额	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

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公司）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12月31日本公司的注册资本为人民币31,348.9036万元。

2018年6月-9月期间，原控股股东四川富临实业集团有限公司和实际控制人安治富将其所持有的股份合计93,733,221股（占总股本29.9%），分别转让给宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称宁波泰虹）45,590,088股（占总股本14.5428%）、永锋集团有限公司（以下简称永锋集团）48,143,133股（占总股本15.3572%）；永锋集团为宁波泰虹的实际控制人，同受实际控制人刘锋控制。自此，本公司控股股东为永锋集团有限公司，实际控制人为刘锋。截至2018年12月31日，本公司总股本为313,489,036股，其中：有限售条件股份334,621股。

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：董和玉；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）

本公司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。与上年相比，因注销子公司减少四川省广汉长运运业有限公司，本年新设并于本年转让的子公司绵阳汛华酒店管理有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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“四、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

本公司自本报告期末至少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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点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公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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公司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

本公司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

本公司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

本公司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

本公司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。本公司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。本公司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，且本公司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，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，本公司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

本公司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

本公司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。本公司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、应收票据及应收账款

(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

本公司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) 本公司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。本公司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) 本公司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) 本公司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，无论出售后本公司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

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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，本公司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，本公司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。

本公司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，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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

本公司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

本公司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公司、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司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，本公司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

本公司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

本公司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，本公司进行减值测试。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

本公司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。

对本公司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，本公司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，如果本公司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，同时本公司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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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

本公司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，或由本公司（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

本公司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公司、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

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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公司、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

本公司的政府补助为专项补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，本公司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。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照

应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与集团日常活动无关的，计入营业外收入。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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

本公司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。本公司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

本公司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，是指本公司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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部 2018 年 6 月 15 日印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)规定,对 2018 年 9 月 30 日以后期间的财务报表执行新会计政策	经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。	注 1
按照财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的"其他收益"项目中填列,并对可比期间的比较数据进行调整	经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。	注 2

注1：按照财政部2018年6月15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,本公司采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

受影响的具体报表项目如下：

资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”、“研发费用”；“财务费用”项目下增设其中项“利息费用”和“利息收入”。

股东权益变动表中，增设“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

注2：按照财政部2018年9月7日发布的<关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读>相

关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中列示,并对可比期间的比较数据进行调整,从2017年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,即其他收益增加45,681.56元,营业收入减少45,681.56元。

(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,本公司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。本公司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

本公司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

本公司每年对商誉进行减值测试。当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时,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,本公司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,本公司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，本公司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

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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、运输收入等	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）	25%
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）	15%
遂宁富临运业有限公司（简称遂宁公司）	15%
四川富临环能汽车服务有限公司（简称富临环能）	15%
成都富临长运集团有限公司(简称富临长运公司)	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%
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%
四川富临旭日会务服务有限公司（简称旭日会务公司）	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）	15%
崇州市国运公交有限责任公司（简称国运公交公司）	25%
成都旅汽投资管理有限责任公司（简称成旅公司）	25%
都江堰市中山出租汽车有限责任公司（简称中山出租公司）	20%
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）	25%
成都蜀顺达驾驶服务有限公司（简称蜀顺达公司）	20%
西昌富临汽车租赁有限公司（简称西昌租赁公司）	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（简称富临科技公司）	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）	20%
成都青白江长运运业有限公司（简称青白江长运公司）	25%
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）	25%
四川省广汉长运运业有限公司（简称广汉长运公司）	25%
绵阳讯华酒店管理有限公司	20%

2、税收优惠

（1）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。”

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19家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。2018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%，符合享受西部大开发企业所得税优惠政策，2018年企业所得税税率按15%计算。

2) 根据国家税务总局2017年第23号公告并结合射洪出租公司、什邡锦城公司、红牌楼广场公司等14家子公司实际经营情况，上述子公司符合应纳税所得额减半后执行20%的税率的小微企业优惠政策，2018年度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。2018年，兆益科技公司符合高新技术企业所得税税收优惠条件，按15%税率申报企业所得税。

（2）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，本年本公司下属车站享受免征城镇土地使用税的优惠政策。

3、其他

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	1,341,474.88	1,804,743.09
银行存款	99,367,195.56	97,273,705.78
其他货币资金	22,857,327.34	10,071,001.01
合计	123,565,997.78	109,149,449.88

其他说明

年末其他货币资金主要为票据保证金及同行业保证金，为使用受限的货币资金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,380,000.00
应收账款	75,202,003.81	83,545,544.86
合计	75,202,003.81	84,925,544.86

(1) 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		1,380,000.00
合计		1,380,000.00

(2) 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	79,339,793.62	92.19%	4,412,034.81	5.56%	74,927,758.81	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	6,723,579.24	7.81%	6,449,334.24	95.92%	274,245.00	5,868,071.98	6.23%	5,868,071.98	100.00%	
合计	86,063,372.86	100.00%	10,861,369.05		75,202,003.81	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			
	76,716,011.72	3,835,800.61	5.00%
1 年以内小计	76,716,011.72	3,835,800.61	5.00%
1 至 2 年	1,501,227.79	150,122.78	10.00%
2 至 3 年	450,552.11	90,110.42	20.00%
3 年以上	672,002.00	336,001.00	50.00%
合计	79,339,793.62	4,412,034.81	

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 1,351,226.81 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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,119,099.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	6,955,463.15	1 年以内	8.08	347,773.16
捷普科技(成都)有限公司	4,303,480.00	1 年以内	5.00	215,174.00
浙商财产保险股份有限公司四川分公司	2,474,494.45	1 年以内	2.88	123,724.72
成都交投旅游运业发展有限公司成都东站汽车客运站	2,460,444.42	1 年以内	2.86	123,022.22

成都温江公共交通有限公司	1,987,345.00	1年以内	2.31	99,367.25
合计	18,181,227.02		21.13	909,061.35

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、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	33,852,252.97	98.32%	27,414,279.08	92.07%
1至2年	468,668.47	1.36%	2,350,511.07	7.89%
2至3年	106,115.73	0.31%	5,000.00	0.02%
3年以上	4,500.00	0.01%	4,500.00	0.02%
合计	34,431,537.17	--	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:

(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例(%)
锦泰财产保险股份有限公司	14,866,060.36	1年以内	43.18
浙商财产保险股份有限公司	14,390,950.17	1年以内	41.80
四川锦龙汽车贸易有限公司	2,349,000.00	1年以内	6.82
用友网络科技股份有限公司四川分公司	1,054,674.20	2年以内	3.06
深圳市锐明技术股份有限公司	715,614.00	1年以内	2.08
合计	33,376,298.73		96.94

其他说明:

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		2,244,100.40
其他应收款	39,978,047.42	17,745,661.53
合计	39,978,047.42	19,989,761.93

(1) 应收利息

无

(2) 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
成都市锦城出租汽车有限公司		269,592.36
合计		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

其他说明：

应收股利年末余额较年初余额减少100.00%，主要系本年收到被投资单位股利所致。

(3) 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	24,208,705.57	48.66%			24,208,705.57					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,773,475.98	39.74%	4,004,134.13	20.25%	15,769,341.85	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	5,772,858.05	11.60%	5,772,858.05	100.00%		6,032,908.01	21.77%	6,032,908.01	100.00%	
合计	49,755,039.60	100.00%	9,776,992.18		39,978,047.42	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

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
成都市鑫地建设投资有限公司	17,077,864.89			子公司成都股份城北客运中心搬迁确认的 2018 年 4-12 月停产停业补偿，已于 2019 年 3 月 18 日收回
成都市鑫地建设投资有限公司	7,130,840.68			子公司成都股份城北客运中心搬迁确认的职工安置补偿，已于 2019 年 4 月 8 日收回
合计	24,208,705.57		--	--

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	11,271,404.53	563,570.26	5.00%
1 年以内小计	11,271,404.53	563,570.26	5.00%
1 至 2 年	590,860.03	59,086.00	10.00%
2 至 3 年	1,913,759.55	382,751.92	20.00%
3 年以上	5,997,451.87	2,998,725.95	50.00%
合计	19,773,475.98	4,004,134.13	

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 892,330.39 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：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,085,031.62

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,216,640.19	5,352,753.67
个人往来	3,484,831.50	2,600,755.45
借款及利息等	7,354,147.56	5,887,353.21
拆迁补偿款	24,208,705.57	
其他往来款项等	7,490,714.78	13,874,492.61
合计	49,755,039.60	27,715,354.94

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都市鑫地建设投资有限责任公司	拆迁补偿款	24,208,705.57	1 年以内	48.66%	
蒲江县朝阳运业有限责任公司	借款	3,066,941.00	3 年以上	6.16%	1,533,470.50
大英县公共资源交易服务中心	保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.02%	200,000.00
屈涛	备用金	804,477.17	2 年以上	1.62%	804,477.17
成都市交通运输委员会道路运输管理处	保证金	632,000.00	1 年以内、3 年以上	1.27%	287,200.00
合计	--	30,712,123.74	--	61.73%	2,825,147.67

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都市鑫地建设投资有限公司	停产停业经济损失补助	17,077,864.89	1 年以内	期后已收回
成都市鑫地建设投资有限公司	职工分流安置补偿	7,130,840.68	1 年以内	期后已收回

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	122,678.93		122,678.93	170,910.86		170,910.86
库存商品	1,818,426.53	1,136,986.87	681,439.66	1,676,342.96	153,669.24	1,522,673.72
周转材料	64,614.40		64,614.40			
发出商品	34,620.00		34,620.00			
备品备件	10,728.00		10,728.00			
合计	2,051,067.86	1,136,986.87	914,080.99	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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	1,002,684.06		19,366.43		1,136,986.87
合计	153,669.24	1,002,684.06		19,366.43		1,136,986.87
项目		确定可变现净值的具体依据		本年转回或转销原因		

库存商品	可回收金额低于账面价值	对外销售
------	-------------	------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

6、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	11,565,762.31	11,077,624.80
合计	11,565,762.31	11,077,624.80

其他说明：

7、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	6,276,005.08	4,276,948.89
预交所得税	3,159,604.64	766,973.18
预交其他税金	6,124.33	172,394.77
待认证进项税额	38,708.16	
合计	9,480,442.21	5,216,316.84

其他说明：

注：本项目年末余额较年初余额增加81.75%，主要为本年待抵扣增值税进项税增加及预交所得税增加所致。

8、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	1,492,005.60	9,816,742.56	11,508,748.16	998,163.00	10,510,585.16

按成本计量的	11,308,748.16	1,492,005.60	9,816,742.56	11,508,748.16	998,163.00	10,510,585.16
合计	11,308,748.16	1,492,005.60	9,816,742.56	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		
四川顺和天贸易有限公司	2,454,312.79			2,454,312.79					14.80%	
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		493,842.60		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%	402,260.12
成都彭州天府运业有限责任公司	1,340,117.17			1,340,117.17					20.00%	151,109.55
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	14,366.00			14,366.00	14,366.00			14,366.00		

公司										
彭州市通 运业有 限公司 (注)	200,000.00		200,000.00							
合计	11,508,748 .16		200,000.00	11,308,748 .16	998,163.00	493,842.60		1,492,005. 60	--	553,369.67

(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
本期计提	493,842.60			493,842.60
期末已计提减值余额	1,492,005.60			1,492,005.60

9、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	13,558,155.46		13,558,155.46	22,302,409.03		22,302,409.03	4.75%
其中：未实现融资收益	1,828,582.36		1,828,582.36	2,672,623.41		2,672,623.41	4.75%
合计	13,558,155.46		13,558,155.46	22,302,409.03		22,302,409.03	--

10、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	13,604,94 5.92			1,538,007 .34			1,276,861 .44	5,000,000 .00		8,866,091 .82	13,000,00 0.00

司											
成都锦湖 长运运输 有限公司 [注 1]	53,717,36 6.32			-1,188,03 4.61						52,529,33 1.71	
成都富临 航怡达商 务服务有 限公司 [注 2]	422,724.4 6			260,645.6 8						683,370.1 4	
小计	67,745,03 6.70			610,618.4 1			1,276,861 .44	5,000,000 .00		62,078,79 3.67	13,000,00 0.00
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			-15,564.8 2						1,930,570 .42	
成都市成 青金公交 运业有限 责任公司	2,528,138 .32			-186,359. 63				2,341,778 .69		0.00	2,341,778 .69
四川川油 长运油品 销售有限 责任公司	67,300,78 1.98			5,205,864 .16				4,557,000 .00		67,949,64 6.14	
成都市大 邑交通运 业有限责 任公司	7,225,898 .61			-887,284. 12				60,000.00		6,278,614 .49	
金堂普光 运业有限 责任公司	10,495,37 2.95			-530,877. 61				212,315.5 8		9,752,179 .76	
四川蜀捷 运业有限 公司	41,535,86 5.64			850,028.0 5				4,500,000 .00		37,885,89 3.69	
成都昭觉 运业有限 责任公司	32,029,70 2.67			891,565.6 2				1,716,927 .36		31,204,34 0.93	
成都金牛 运业有限	71,815,04 2.84			2,733,364 .33				17,911,07 1.89		56,637,33 5.28	

责任公司											
崇州市聚源燃气有限责任公司	5,528,185.26		936,312.83			980,000.00			5,484,498.09		
巴中市祥临汽车租赁有限公司[注 3]	1,248,737.55		1,204,192.90	-44,544.65					0.00		
中石化绵阳富临石油销售有限公司	10,515,758.85		295,061.64						10,810,820.49		
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	8,978,922.02		4,325.24						8,983,247.26		
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	2,109,687.94		526,149.74						2,635,837.68		
四川三台农村商业银行股份有限公司[注 4]	135,380,119.28		14,658,827.62	2,099,225.57		5,070,204.70			147,067,967.77		
绵阳市商业银行股份有限公司[注 5]	417,736,299.88		54,802,880.28	5,256,329.77		9,146,000.00			468,649,509.93		
小计	816,374,649.03		1,204,192.90	79,239,748.68	7,355,555.34	44,153,519.53	2,341,778.69		855,270,461.93	2,341,778.69	
合计	884,119,685.73		1,204,192.90	79,850,367.09	7,355,555.34	45,430,380.97	7,341,778.69		917,349,255.60	15,341,778.69	

其他说明

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。

注2：成都富临航怡达商务服务有限公司成立于2017年，由成都长运公司与四川瑞怡广告传媒有限公司共同出资组建。该公司注册资本为160万元，其中成都长运公司认缴出资81.6万元，实际出资51万元，对该公司的持股比例为51.00%；四川瑞怡广告传媒有限公司认缴出资78.4万元，实际出资49万元。成都长运公司对成都富临航怡达商务服务有限公司出资比例为51.00%，因该公司章程中约定本公司派遣董事3名，四川瑞怡广告传媒有限公司派遣董事2名；董事会四分之三以上董事表决通过方为有效，故本公司对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。

注3：巴中祥临汽车租赁有限公司从2018年3月30日开始清算，于2018年9月27日完成。

注4：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名董事，虽不能控制四川三台农村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。

注5：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，根据《股权认购协议》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名董事，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。

注6：本公司年末对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，经测试，受出租车行业及网约车市场冲击的影响，本公司对成都市锦城出租汽车有限公司的长期股权投资存在持续减值，本年加大计提长期股权投资减值准备500.00万元，截至本年末，累计计提成都市锦城出租汽车有限公司股权减值准备1,300.00万元；本公司对成都市成青金公交运业有限责任公司的长期股权投资存在减值，本年计提长期股权投资减值准备2,341,778.69元。

11、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	3,836,013.18			3,836,013.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,836,013.18			3,836,013.18
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,634,796.48	59,193.96		8,693,990.44
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产/无形 资产	8,634,796.48	59,193.96		8,693,990.44
4.期末余额	85,907,218.97	14,849,020.82		100,756,239.79
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	3,411,963.19	366,546.27		3,778,509.46
(1) 计提或摊销	2,661,422.67	366,546.27		3,027,968.94
(2) 固定资产转入	750,540.52			750,540.52
3.本期减少金额	6,221,201.31	20,126.58		6,241,327.89
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产/无形 资产	6,221,201.31	20,126.58		6,241,327.89
4.期末余额	22,564,634.83	2,618,943.88		25,183,578.71
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	63,342,584.14	12,230,076.94		75,572,661.08
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	5,355,849.60	因手续不完善，暂未办理
彭州站临街铺面		
合计	5,355,849.60	因手续不完善，暂未办理

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	654,743,704.45	726,642,711.37
合计	654,743,704.45	726,642,711.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	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	9,691,715.47	389,649.43	80,400,217.66	2,386,960.57	92,868,543.13
（1）购置	473,981.81	367,769.09	79,530,169.13	1,894,165.55	82,266,085.58
（2）在建工程转入				144,795.02	144,795.02
（3）企业合并增加					
（4）融资租赁转入			851,011.08		851,011.08
（5）投资性房地产	8,634,796.48				8,634,796.48

转入					
(6) 其他	582,937.18	21,880.34	19,037.45	348,000.00	971,854.97
3.本期减少金额	4,428,237.42	788,533.51	100,454,405.23	2,310,466.71	107,981,642.87
(1) 处置或报废	592,224.24	772,396.06	97,846,686.10	2,285,686.37	101,496,992.77
(2) 转入融资租赁			2,259,719.13		2,259,719.13
(3) 转入投资性房地产	3,836,013.18				3,836,013.18
(4) 其他		16,137.45	348,000.00	24,780.34	388,917.79
4.期末余额	440,996,851.49	41,789,310.97	976,078,745.16	55,798,113.02	1,514,663,020.64
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	17,650,112.79	2,006,509.99	120,428,749.64	9,676,146.52	149,761,518.94
(1) 计提	11,439,122.32	1,919,985.60	117,318,312.96	9,162,205.67	139,839,626.55
(2) 在建工程转入					
(3) 融资租赁转入			108,262.48		108,262.48
(4) 投资性房地产转入	6,221,201.31				6,221,201.31
(5) 其他	-10,210.84	86,524.39	3,002,174.20	513,940.85	3,592,428.60
3.本期减少金额	1,527,212.70	3,331,713.89	86,398,131.15	1,728,070.67	92,985,128.41
(1) 处置或报废	277,248.43	581,541.83	85,659,339.92	1,714,662.67	88,232,792.85
(2) 融资租赁转入			301,103.96		301,103.96
(3) 投资性房地产转入	750,540.52				750,540.52
(4) 其他	499,423.75	2,750,172.06	437,687.27	13,408.00	3,700,691.08
4.期末余额	113,663,811.00	27,102,936.83	679,811,937.03	38,663,259.57	859,241,944.43
三、减值准备					
1.期初余额	667,855.11				667,855.11
2.本期增加金额			1,139.47	8,377.18	9,516.65
(1) 计提			1,139.47	8,377.18	9,516.65
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	667,855.11		1,139.47	8,377.18	677,371.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	326,665,185.38	14,686,374.14	296,265,668.66	17,126,476.27	654,743,704.45
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
运输工具	7,758,601.32
合计	7,758,601.32

(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
怀远运业公司办公楼	7,973.78	因手续不完善，暂未办理
大邑检测公司环保检测线房屋	2,459,917.72	因手续不完善，暂未办理
合计	2,478,102.80	

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	-----------	--	-----	-----------	----	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

14、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	4,575,497.00			4,070,662.97		8,646,159.97
(1) 购置	4,516,303.04			517,271.54		5,033,574.58
(2) 内部 研发				3,553,391.43		3,553,391.43
(3) 企业 合并增加						
(4) 投资性房地 产转入	59,193.96					59,193.96
(5) 其他						
3.本期减少金 额	6,015,264.78			873,193.63		6,888,458.41
(1) 处置	6,015,264.78			873,193.63		6,888,458.41
(2) 其他						
4.期末余额	425,023,146.32			15,678,439.27	813,441.50	441,515,027.09

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	11,224,815.07			2,304,073.81			13,528,888.88
(1) 计提	11,204,688.49			2,304,073.81			13,508,762.30
(2)投资性房地产转入	20,126.58						20,126.58
3.本期减少金额	461,999.74			717,975.23			1,179,974.97
(1) 处置	461,999.74			717,975.23			1,179,974.97
(2)转入投资性房地产							
4.期末余额	89,244,642.87			8,384,674.73	794,023.04		98,423,340.64
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				3,789,355.18			3,789,355.18
(1) 计提				3,789,355.18			3,789,355.18
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,438,329.00			3,789,355.18			6,227,684.18
四、账面价值							
1.期末账面价值	333,340,174.45			3,504,409.36	19,418.46		336,864,002.27
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 0.80%。

15、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	2,295,730.74			3,553,391.43	128,066.98		

合计	1,385,727.67	2,295,730.74			3,553,391.43	128,066.98		
----	--------------	--------------	--	--	--------------	------------	--	--

其他说明

本项目年末余额较年初余额减少100.00%，为子公司蜜蜂出行公司“天府行旅游”软件开发完成转入无形资产所致。

16、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 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
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
怀远运业公司	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
富临出租公司				
成旅公司	33,600,000.00			33,600,000.00
眉山四通公司				
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	14,963,200.00		64,613,472.75

成都长运公司		54,100,000.00				54,100,000.00
合计	88,470,862.68	69,063,200.00				157,534,062.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司根据被投资企业的资产及业务特点，将富临出租公司、眉山四通公司、中山出租公司、兆益科技公司以各公司整体作为与商誉相关的资产组。

根据成都长运的资产及业务特点，将商誉相关的资产组划分为车站资产组组合、车队资产组组合、出租车资产组组合。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

本公司商誉减值测试过程如下: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,本公司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加权平均资本成本模型计算确定。

本公司对富临出租公司、中山出租公司、兆益科技公司按照预计未来现金流量的现值作为可收回金额,基于各公司2018年实际情况以及2019年预测,以及未来估计增长率(或下降率)和折现率为基准确定。对眉山四通公司按照公允价值减去处置费用后的净额作为可回收金额进行减值测试。

商誉减值测试的影响

本年公司聘请中水致远资产评估有限公司对成都长运商誉进行减值测试,并出具的《中水致远评报字[2019]第030008号》评估报告。根据成都长运业务特点,将商誉相关的资产组划分为车站资产组组合、车队资产组组合、出租车资产组组合。其中:车站资产组组合按照公允价值减去处置费用后的净额作为可回收金额进行减值测试,车队资产组组合和出租车资产组组合按照按照预计未来现金流量的现值作为可收回金额。基于各资产组组合2018年实际情况以及2019年预测,以及未来估计增长率(或下降率)和折现率为基准确定。

经测试,富临出租公司、眉山四通公司、中山出租公司年末商誉净额不存在减值。

经测试,兆益科技商誉全额减值,本年计提商誉减值准备1,496.32万元,计提后商誉净额为0元。

根据《中水致远评报字[2019]第030008号》评估报告的测试结果,成都长运车队资产组组合存在减值,计提减值准备4,950.00万元、出租车组组合存在减值,计提减值460.00万元,车站资产组组合不存在减值。成都长运商誉减值准备计提情况如下:

单位：万元

资产组	商誉分摊金额	本年计提商誉减值准备	年末商誉净额
车队资产组组合	11,758.00	4,950.00	6,808.00
车站资产组组合	8,806.28		8,806.28
出租车组组合	536.01	460.00	76.01
合计	21,100.30	5,410.00	15,690.29

其他说明

17、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		1,733,053.02		2,074,988.90
装修费等支出	754,491.41	1,148,021.98	416,346.74		1,486,166.65
修理厂改造费	84,000.00		22,400.00		61,600.00
其他	173,078.57	1,664,407.28	285,020.34		1,552,465.51
合计	4,819,611.90	2,812,429.26	2,456,820.10		5,175,221.06

其他说明

注：公司化管理购车支出为本公司与合作方合资购车，由本公司支付部分客运车辆购车款，按约定收取服务费收入，本公司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。

18、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	12,287,581.76	1,880,175.32	13,459,758.78	2,054,949.17
可抵扣亏损	15,279,534.08	2,291,930.12		
预计负债			1,543,929.55	231,589.43
合计	27,567,115.84	4,172,105.44	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
成都长运公司 2013 年 12 月 31 日评估增值调整	182,508,964.87	27,376,344.73	190,439,083.47	28,565,862.52
固定资产一次性税前扣除与会计累计折旧额的差额	52,835,755.93	7,975,846.24		
成都股份停产停业经济损失补助差异	17,077,864.89	4,269,466.22		
合计	264,347,690.00	41,410,422.84	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,172,105.44		2,286,538.60
递延所得税负债		41,410,422.84		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	234,713,967.60	189,608,803.98
减值准备	33,226,606.57	19,397,092.66
递延收益		244,166.75
合计	267,940,574.17	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 年	1,231,746.82	7,543,539.00	
2020 年	23,031,206.62	31,550,671.86	
2021 年	69,413,164.84	72,340,204.69	
2022 年	68,062,059.69	75,464,102.30	
2023 年	72,975,789.63		
合计	234,713,967.60	189,608,803.98	--

其他说明：

未确认递延所得税资产的明细主要为本公司的可抵扣暂时性差异，以及个别亏损子公司的可抵扣暂时性差异。本公司主要利润来源为权益法确认的投资收益。本公司的可抵扣亏损等形成的可抵扣暂时性差异预计无足够的应纳税所得予以转回，因此也未确认递延所得税资产。

19、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	2,932,600.00	987,467.96
预付无形资产购置款	948,749.30	406,121.91
收购成都长运公司评估减少的政府补助 [注]	124,116,700.93	129,854,538.29
预计将于 1 年以后抵扣税金	849,082.65	
合计	128,847,132.88	131,248,128.16

其他说明：

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。

20、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	120,000,000.00	148,000,000.00
抵押借款	238,000,000.00	226,000,000.00
信用借款	100,000.00	100,000.00
合计	358,100,000.00	374,100,000.00

短期借款分类的说明：

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	20,041,000.00	7,212,320.00
应付账款	51,784,700.37	41,097,295.26
合计	71,825,700.37	48,309,615.26

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,041,000.00	7,212,320.00
合计	20,041,000.00	7,212,320.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	51,784,700.37	41,097,295.26
合计	51,784,700.37	41,097,295.26

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	9,833,656.32	19,357,522.26
合计	9,833,656.32	19,357,522.26

23、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	243,899,590.42	245,779,337.16	42,807,806.47

二、离职后福利-设定提存计划	59,081.84	24,750,826.01	24,754,253.64	55,654.21
三、辞退福利	151,267.20	9,054,058.93	8,947,235.02	258,091.11
合计	44,897,902.25	277,704,475.36	279,480,825.82	43,121,551.79

(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	215,175,088.32	216,710,890.91	28,460,946.62
2、职工福利费	63,356.65	2,884,021.31	2,939,861.31	7,516.65
3、社会保险费	14,898.86	14,556,680.56	14,542,183.51	29,395.91
其中：医疗保险费	4,606.98	11,855,224.68	11,833,250.43	26,581.23
工伤保险费	8,701.87	1,518,702.10	1,526,712.60	691.37
生育保险费	1,590.01	1,182,753.78	1,182,220.48	2,123.31
4、住房公积金	104,176.50	6,357,826.45	6,427,649.95	34,353.00
5、工会经费和职工教育经费	14,508,371.99	4,925,973.78	5,158,751.48	14,275,594.29
合计	44,687,553.21	243,899,590.42	245,779,337.16	42,807,806.47

(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	23,978,844.35	23,979,497.14	53,872.60
2、失业保险费	4,556.45	771,981.66	774,756.50	1,781.61
合计	59,081.84	24,750,826.01	24,754,253.64	55,654.21

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。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,201,867.95	5,795,422.78

企业所得税	5,045,345.46	10,764,492.02
个人所得税	304,848.64	471,977.23
城市维护建设税	295,195.66	325,666.96
教育费附加	133,419.92	150,886.06
地方教育费附加	91,236.15	101,340.69
房产税	182,762.47	191,243.76
城镇土地使用税	1,691.96	5,937.77
印花税	33,749.24	29,615.68
土地增值税		1,267,174.07
其他	11,776.00	32,026.28
合计	10,301,893.45	19,135,783.30

其他说明：

注：本项目年末余额较年初余额减少46.16%，主要系应交企业所得税、土地增值税减少所致。

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	774,919.86	916,571.55
应付股利	654,396.56	677,326.87
其他应付款	419,133,304.15	450,444,446.88
合计	420,562,620.57	452,038,345.30

(1) 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	256,036.13	389,277.80
短期借款应付利息	518,883.73	527,293.75
合计	774,919.86	916,571.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人	654,396.56	677,326.87
合计	654,396.56	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：

无

(3) 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]	228,530,859.70	247,653,865.65
待结算票款	72,230,794.71	47,148,162.58
安全互助金	7,941,950.96	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		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	53,346,085.97	90,780,642.56
合计	419,133,304.15	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。

26、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：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于1年内结转计入损益的政府补助	17,599,749.95	18,085,149.33
待转销项税	3,438,998.14	
合计	21,038,748.09	18,085,149.33

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动1	其他变动2	年末金额	与资产相关/与收益相关
三台公司灾后重建补助资金	1,290.56		1,290.56			-	与资产相关
车站升级改造政府补助资金	2,467,229.68		2,467,229.68		2,504,761.28	2,504,761.28	与资产相关
北川客运站灾后重建补助	88,397.77		88,397.77		88,397.79	88,397.79	与资产相关
购买电动汽车补助	9,567,720.00		9,567,720.00		9,379,337.25	9,379,337.25	与资产相关
充电设施市级补贴资金	212,673.96		212,673.96		212,749.20	212,749.20	与资产相关
青羊正街拆迁补助	1,620,052.26			1,620,052.26	1,620,052.51	1,620,052.51	与资产相关
青龙乡将军村拆迁补	918,135.51			918,135.51	918,135.51	918,135.51	与资产相关

助							
天回镇拆迁补助	2,866,316.15			2,866,316.15	2,866,316.41	2,866,316.41	
崇州市拆迁补助							
金堂赵镇拆迁补助							
成都长运集团甩挂车运输项目	333,333.44			333,333.44			
盖华汽车客运站灾后重建补助资金	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	
合计	18,085,149.33		12,347,311.97	5,737,837.36	17,599,749.95	17,599,749.95	与资产相关
							与资产相关
							与资产相关

注1：如附注六、18所述，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。其他变动1系上述政府补助摊销金额，在合并报表中其摊销金额逐年冲抵其他非流动资产。

注2：其他变动2系将于1年内摊销的政府补助重分类于该项目列示。

28、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	172,000,000.00	229,000,000.00
信用借款	910,000.00	910,000.00
合计	172,910,000.00	229,910,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

年末长期借款利率为 6.86%。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,818,730.92	17,242,271.89
合计	15,818,730.92	17,242,271.89

(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	5,818,730.92	7,242,271.89
合计	15,818,730.92	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。

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计交通事故罚款[注]		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	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	
合计		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：

注：公司已于2018年12月24日收到四川省应急管理厅正式下发的《关于陕西安康京昆高速“810”特别重大交通事故行政处罚缴款的通知》，故转出预计负债。

31、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	4,183,992.80	20,182,931.10	174,894,889.65	收到政府补助
合计	190,893,827.95	4,183,992.80	20,182,931.10	174,894,889.65	--

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	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

			额					
车站升级改造政府补助资金	39,479,995.47	1,000,000.00		118,871.36		2,504,761.28	37,856,362.83	与资产相关
购买电动汽车补助	22,457,563.44	3,183,992.80		2,464,309.79		9,379,337.25	13,797,909.20	与资产相关
充电设施市级补贴资金	841,128.17					212,749.20	628,378.97	与资产相关
北川客运站灾后重建补助	3,764,272.60					88,397.79	3,675,874.81	与资产相关
青羊正街拆迁补助	35,641,155.61					1,620,052.51	34,021,103.10	与资产相关
青龙乡将军村拆迁补助	21,117,116.68					918,135.51	20,198,981.17	与资产相关
天回镇拆迁补助	67,358,429.27					2,866,316.41	64,492,112.86	与资产相关
崇州市拆迁补助								
金堂赵镇拆迁补助								
菱华汽车客运站灾后重建补助资金	234,166.71					10,000.00	224,166.71	与资产相关
合计	190,893,827.95	4,183,992.80		2,583,181.15		2,583,181.15	174,894,889.65	

其他说明：

其他变动为将于1年内结转计入利润表的递延收益金额，重分类至其他流动负债列示。

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，本公司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与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与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。

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计将于一年以上待转销项税	569,080.46	
合计	569,080.46	

其他说明：

33、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：

注：截止本年末，富临集团持有本公司股份60,080,616股，占公司股份总数的19.17%，已质押其持有的公司股份共计59,740,000股，占公司股份总数的19.06%，占其持有公司股份总数的99.43%，股权质押情况如下：

质押人	质押股份（股）	质权人	质押登记日	质押期限
富临实业集团	12,800,000	中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行	2018-09-12	2019-3-15
富临实业集团	20,000	中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行	2018-09-12	2019-3-15
富临实业集团	7,280,000	中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行	2018-09-12	2019-3-15
富临实业集团	7,500,000	长城新盛信托有限责任公司	2018-09-17	解除为止
富临实业集团	20,500,000	长城新盛信托有限责任公司	2018-09-17	解除为止
富临实业集团	11,640,000	绵阳市商业银行股份有限公司城西支行	2018-11-06	2021-11-5
合计	59,740,000.00			

34、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：

35、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、将重分类进损益的其他综合收益	-302,753.29	7,355,555.34			7,355,555.34		7,052,802.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-302,753.29	7,355,555.34			7,355,555.34		7,052,802.05
其他综合收益合计	-302,753.29	7,355,555.34			7,355,555.34		7,052,802.05

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：

36、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	12,073,761.50	11,513,687.69	33,798,609.71
合计	33,238,535.90	12,073,761.50	11,513,687.69	33,798,609.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加为计提安全生产费，本年减少为使用安全生产费。

37、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	10,036,627.79		103,626,379.58
合计	93,589,751.79	10,036,627.79		103,626,379.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加为计提法定盈余公积。

38、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	37,607,660.74	103,194,181.24
减：提取法定盈余公积	10,036,627.79	21,727,522.00
应付普通股股利	31,348,903.60	47,023,355.40
期末未分配利润	458,585,428.38	462,363,299.03

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。

39、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	916,570,554.60	712,570,223.54	1,020,369,637.11	765,174,778.17
其他业务	43,429,157.18	13,318,945.31	54,794,114.44	16,608,364.65
合计	959,999,711.78	725,889,168.85	1,075,163,751.55	781,783,142.82

40、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	2,253,925.84	2,603,579.17
教育费附加	1,071,278.05	1,320,223.34
房产税	4,980,387.74	5,085,141.72
地方教育费附加	650,347.67	792,454.37
城镇土地使用税	1,082,439.69	1,442,316.84
其他税项	1,426,372.92	1,492,788.32
合计	11,464,751.91	12,736,503.76

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,152,601.27	3,985,536.30
维修费	74,926.13	1,021,589.69
差旅费	287,574.77	238,833.84
其他费用	1,434,551.84	1,225,702.32
合计	3,949,654.01	6,471,662.15

其他说明：

注：其他费用主要为广告宣传费、其他零星费用。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,829,052.23	115,308,234.55
业务招待费	4,265,514.21	3,311,838.07
折旧摊销	20,167,437.59	20,320,313.26
车辆使用费	760,796.64	845,265.42
其他费用	36,616,113.31	22,141,917.15
合计	173,638,913.98	161,927,568.45

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,308,006.72	1,189,885.66
委托研发		2,895,094.30
其他	44,345.42	207,500.01
合计	1,352,352.14	4,292,479.97

其他说明：

注：本项目本期发生额较上期减少68.49%，主要系本年委托外部研发减少所致。

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,888,872.15	37,285,263.79
减：利息收入	669,367.82	1,082,705.90
加：其他支出	853,580.70	925,242.93
合计	31,073,085.03	37,127,800.82

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,243,557.20	9,712,243.57
二、存货跌价损失	1,002,684.06	153,669.24
三、可供出售金融资产减值损失	493,842.60	405,097.00
五、长期股权投资减值损失	7,341,778.69	8,000,000.00
七、固定资产减值损失	9,516.65	
十二、无形资产减值损失	3,789,355.18	
十三、商誉减值损失	69,063,200.00	27,806,885.64
合计	83,943,934.38	46,077,895.45

其他说明：

46、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
递延收益摊销	14,930,493.12	18,377,929.27
公交车综合补贴	6,188,800.00	5,224,800.00
燃油补贴	1,013,763.74	765,938.88
稳岗补贴	861,548.81	1,070,187.30
停产停业经济损失补偿	17,077,864.89	
职工分流安置补偿	7,130,840.68	
代扣个税手续费	134,503.36	45,681.56

其他零星政府补助	352,184.22	291,746.02
合计	47,689,998.82	25,776,283.03

47、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	79,850,367.09	87,720,650.01
处置长期股权投资产生的投资收益	1,593,911.41	1,086,000.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	553,369.67	967,540.70
合计	81,997,648.17	89,774,190.87

其他说明：

48、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	472,959.26	-7,254,658.11
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	472,959.26	-7,254,658.11
其中:固定资产处置收益	-2,505,412.34	-7,746,540.27
无形资产处置收益	2,978,371.60	491,882.16
合计	472,959.26	-7,254,658.11

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	256,207.52	3,053,297.05	256,207.52
其中：固定资产毁损报废利得	256,207.52	3,053,297.05	256,207.52
无形资产毁损报废利得			
与企业日常活动无关的政府补助		1,859,200.00	

债务重组利得		1,668,297.14	
其他	7,921,363.32	9,652,358.01	7,921,363.32
合计	8,177,570.84	16,233,152.20	8,177,570.84

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
产业扶持资金	成都市青羊区人民政府草堂办事处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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
其他		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		71,000.00	与收益相关
合计							1,859,200.00	

其他说明：

50、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	196,488.96	1,934,083.31	196,488.96
非流动资产毁损报废损失	1,976,631.24	3,752,579.59	1,976,631.24
其中：固定资产毁损报废损失	1,825,769.86	3,752,579.59	1,825,769.86
无形资产毁损报废损失	150,861.38		150,861.38
赔偿支出	279,344.87	481,684.33	279,344.87
预计罚款支出[注]	-6,910,000.00	7,500,000.00	-6,910,000.00
其他	1,025,403.56	1,146,580.68	1,025,403.56
合计	-3,432,131.37	14,814,927.91	-3,432,131.37

其他说明：

注：预计罚款支出系子公司成都股份预计的陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故罚款支出。

2017年，子公司成都股份根据“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》”对事故责任的认定，并参考“《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”，基于谨慎性原则对该事故计提了750万元预计负债。成都股份公司已于2018年12月24日收到四川省应急管理厅正式下发的《关于陕西安康京昆高速“810”特别重大交通事故行政处罚缴款的通知》，罚款金额59万元。成都股份根据正式罚款通知冲回预计负债及营业外支出。

51、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	19,326,890.86	34,943,425.13
递延所得税费用	9,170,227.83	-4,116,239.15
合计	28,497,118.69	30,827,185.98

(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	70,458,159.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,614,540.01
子公司适用不同税率的影响	-8,733,544.24
调整以前期间所得税的影响	1,330,990.76
非应税收入的影响	-19,578,473.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,783,119.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-147,825.21
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	36,228,311.87
所得税费用	28,497,118.69

其他说明

52、其他综合收益

详见附注十一、（七）、35。

53、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	542,019.92	1,082,705.90
收到的政府补助	6,367,464.39	9,201,872.20
收到的各项违约金	2,455,932.06	2,498,603.98
收到的经营往来款及其他	7,728,757.19	10,592,638.66
合计	17,094,173.56	23,375,820.74

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
业务招待费	4,458,392.21	3,368,038.07
维修费	1,743,147.88	1,951,206.66
车辆使用费	777,502.06	912,086.28
差旅费	2,091,490.69	2,507,966.26
办公费	1,152,183.70	1,121,359.59
水电气费	2,042,773.47	2,167,569.68
通讯费	1,104,580.63	1,132,840.06
广告宣传费	689,079.39	568,587.37
中介机构费	5,633,385.38	3,968,975.76
研发费用	1,352,352.14	3,015,390.34
支付的经营往来款及其他	20,653,705.93	16,429,374.70
支付的保证金	721,667.06	26,680,546.44
合计	42,420,260.54	63,823,941.21

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	5,808,168.47	5,805,957.25

充电设施市级补贴资金		349,800.00
合计	5,808,168.47	6,155,757.25

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	3,310,814.65	1,425,000.00
处置子公司减少的现金净额		2,264,044.87
支付兼并企业职工安置等费用支出	1,193,668.05	3,351,906.55
合计	4,504,482.70	7,040,951.42

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
收到成都市成青金公交运业有限责任公司还借款		390,985.60
民生银行保证金户结算利息	127,347.90	171,579.10
收到蜀江公交还借款	1,700,000.00	1,387,108.00
收到长兴运业借款	196,081.90	1,575,000.00
受限存款净减少额		20,846,370.33
合计	2,023,429.80	24,371,043.03

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
与筹资相关费用	6,395,922.69	2,374,709.98
受限存款净增加额	12,786,326.33	
支付成都柳江运业有限公司款项		14,500,000.00
合计	19,182,249.02	16,874,709.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	41,961,041.25	103,633,552.23
加：资产减值准备	83,943,934.38	46,077,895.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,839,626.55	167,163,462.88
无形资产摊销	13,508,762.30	12,521,706.74
长期待摊费用摊销	2,456,820.10	2,904,134.38
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）	-472,959.26	7,254,658.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,720,423.72	699,282.54
财务费用（收益以“-”号填列）	30,798,275.18	37,285,263.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,997,648.17	-89,774,190.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,885,566.84	-57,132.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,055,794.67	-4,059,106.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-203,814.04	2,959,878.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,678,320.54	-11,904,121.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,871,251.00	-65,151,486.83
经营活动产生的现金流量净额	172,175,118.30	209,553,796.03
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	100,708,670.44	99,078,448.87
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	1,630,221.57	-8,221,611.11

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：	--
处置收到现金	2,000,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,000,000.00

其他说明：

(3) 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	100,708,670.44	99,078,448.87
其中：库存现金	1,341,474.88	1,804,743.09
可随时用于支付的银行存款	99,367,195.56	97,273,705.78
三、期末现金及现金等价物余额	100,708,670.44	99,078,448.87

其他说明：

注：本公司年末货币资金与现金和现金等价物差异原因系年末其他货币资金为受限货币资金。

55、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	22,857,327.34	票据保证金
固定资产	105,932,995.82	抵押贷款
无形资产	57,448,872.41	抵押贷款
投资性房地产	33,287,647.40	抵押贷款
长期股权投资	233,434,320.90	质押贷款
合计	452,961,163.87	--

其他说明：

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
车站升级改造政府补助资金	37,856,362.83	递延收益	81,339.76
车站升级改造政府补助资金	2,504,761.28	其他流动负债	2,504,761.28
购买电动汽车补助	13,797,909.20	递延收益	2,652,692.54
购买电动汽车补助	9,379,337.25	其他流动负债	9,379,337.25
充电设施市级补贴资金	628,378.97	递延收益	
充电设施市级补贴资金	212,749.20	其他流动负债	212,673.96
北川客运站灾后重建补助	3,675,874.81	递延收益	1,290.54
北川客运站灾后重建补助	88,397.79	其他流动负债	88,397.79
釜华汽车客运站灾后重建补助资金	224,166.71	递延收益	
釜华汽车客运站灾后重建补助资金	10,000.00	其他流动负债	10,000.00
青羊正街拆迁补助[注]	34,021,103.10	递延收益	
青羊正街拆迁补助[注]	1,620,052.51	其他流动负债	
青龙乡将军村拆迁补助[注]	20,198,981.17	递延收益	
青龙乡将军村拆迁补助[注]	918,135.51	其他流动负债	
天回镇拆迁补助/崇州市拆迁补助/金堂赵镇拆迁补助[注]	64,492,112.86	递延收益	
天回镇拆迁补助/崇州市拆迁补助/金堂赵镇拆迁补助[注]	2,866,316.41	其他流动负债	
公交车综合补贴	6,188,800.00	其他收益	6,188,800.00
燃油补贴	1,013,763.74	其他收益	1,013,763.74
稳岗补贴	861,548.81	其他收益	861,548.81
个税手续费返还	134,503.36	其他收益	134,503.36
停产停业经济损失补偿	17,077,864.89	其他收益	17,077,864.89
职工分流安置补偿	7,130,840.68	其他收益	7,130,840.68
其他零星政府补助	352,184.22	其他收益	352,184.22

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	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	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	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绵阳汛华酒店管理有限公司	6,000,000.00	100.00%	转让	2018年05月17日	本公司于2018年5月17日签订转让协议，2018年5月收到全部转让款项	1,653,007.00						

其他说明：

本公司以注册资本10万元设立绵阳汛华酒店管理有限公司，并于2018年1月23日完成工商登记手续取得营业执照。经本公司第四届董事会第十九次会议决议批准，本公司与自然人冉光亮于2018年5月17日签订了关于汛华酒店的股权转让协议书：本公司将所持有汛华酒店100%股权转让给冉光亮，股权转让价格为600万元。本公司于2018年5月17日收到最后一笔股权转让款，汛华酒店于2018年5月30日完成工商变更手续。

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：

四川省广汉长运运业有限公司（简称广汉长运公司）正在办理注销事宜，公司已停止经营，截止期末，尚未完成注销手续。

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	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	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
四川蓉泰保险代理有限公司	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
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

西昌富临汽车租赁有限公司	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	服务行业		100.00%	投资设立
四川富临旭日会务服务有限公司	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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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	368,140,469.48	949,468,757.69	1,317,609,227.17	235,499,805.94	170,628,151.67	406,127,957.61	371,033,646.80	1,031,239,226.24	1,402,272,873.04	236,929,186.43	181,298,062.49	572,194,739.61
成绵快车公司	13,311,158.05	5,211,456.07	18,522,614.12	8,155,610.66		8,155,610.66	14,504,798.71	5,912,007.33	20,416,806.04	9,106,755.44		11,933,253.04
江油客运站	17,936,717.17	36,740,782.07	54,677,499.24	4,687,935.16	1,439,627.07	6,127,562.23	17,433,100.58	37,982,404.98	55,415,505.56	5,036,396.09	1,779,291.00	6,882,875.85
兆益科技公司	39,972,539.50	6,236,724.37	46,209,263.87	6,083,688.34		6,083,688.34	41,921,849.86	5,963,710.60	47,885,560.46	7,124,183.25		9,454,982.90
眉山四通公司	20,230,463.22	58,232,543.68	78,463,006.90	9,948,077.59	12,415,845.23	22,363,922.82	15,162,413.55	60,416,442.44	75,578,855.99	8,417,871.42	12,959,515.00	25,914,918.17
站北运业公司	41,862,983.94	116,251,667.52	158,114,651.46	19,223,198.22	12,286,322.78	31,509,521.00	44,286,550.67	121,255,404.63	165,541,955.30	19,703,526.89	12,794,648.56	30,109,581.80

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	500,549,050.23	59,329,265.09	59,329,265.09	115,977,608.20	537,136,288.18	77,857,910.52	77,857,910.52	111,557,602.45
成绵快车公司	18,760,831.16	2,246,462.08	2,246,462.08	3,157,372.51	21,948,807.88	3,028,176.01	3,028,176.01	3,452,778.97
江油客运站	9,690,371.33	3,254,047.26	3,254,047.26	2,944,839.37	10,943,928.16	3,697,482.41	3,697,482.41	4,843,247.14
兆益科技公司	14,533,495.00	-635,801.68	-635,801.68	2,568,322.55	16,970,612.61	-14,283,957.70	-14,283,957.70	-4,634,193.66
眉山四通公司	14,627,850.22	4,706,192.11	4,706,192.11	7,573,951.91	16,091,817.65	5,854,163.24	5,854,163.24	4,170,233.80
站北运业公司	25,781,659.04	4,799,037.60	4,799,037.60	8,682,954.66	30,727,326.00	9,203,386.93	9,203,386.93	

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	成都市	成都市	长途旅客运输及相关服务		51.00%	权益法
四川三台农村商业银行股份有限公司	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	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名董事，虽不能控制四川三台农村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。

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，根据《股权认购协议》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名董事，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	8,579,291.52	15,472,043.79	9,557,989.95	10,689,009.66
其中：现金和现金等价物	5,119,295.65	1,039,497.63	5,808,315.48	9,407,551.49
非流动资产	13,723,808.82	17,948,186.12	15,067,605.46	25,693,395.09
资产合计	22,303,100.34	33,420,229.91	24,625,595.41	36,382,404.75
流动负债	17,547,745.68	503,893.18	20,392,532.55	1,207,090.68
负债合计	17,547,745.68	503,893.18	20,392,532.55	1,207,090.68
归属于母公司股东权益	4,329,095.71	32,641,589.97	3,806,803.91	34,971,069.59
按持股比例计算的净资产份额	2,164,547.85	16,647,210.88	1,903,401.95	17,835,245.49
--商誉	6,701,543.97	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	8,866,091.82	52,529,331.71	13,604,945.92	53,717,366.32
营业收入	25,479,668.53	6,669,290.39	28,006,510.47	7,410,015.07
财务费用	893,876.30	2,878.02	1,250,481.10	-2,099.84
所得税费用	1,155,453.61	-2,599.15	362,189.49	-121,604.86
净利润	3,081,095.20	-2,329,479.62	1,040,967.75	2,112,151.51
综合收益总额	3,081,095.20	-2,329,479.62	1,040,967.75	2,112,151.51
				2,652,338.33
本年度收到的来自合营企业的股利	1,276,861.44			

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	四川蜀捷运	成都昭觉运	成都金牛运	成都金牛运	成都昭觉运	四川蜀捷运	四川川油长

	运油品销售 有限责任公司	业有限公司	业有限责任 公司	业有限责任 公司	业有限责任 公司	业有限责任 公司	业有限公司	运油品销售 有限责任公 司
流动资产	39,016,883.5 0	28,990,853.1 1	44,901,809.2 1	54,474,807.0 3	101,409,174. 82	48,647,575.4 2	37,016,629.7 7	41,889,705.5 9
非流动资产	25,772,844.2 2	5,627,040.15	28,383,960.7 8	232,002,742. 62	239,484,902. 29	30,835,443.4 9	13,823,553.1 4	23,284,497.4 3
资产合计	64,789,727.7 2	34,617,893.2 6	73,285,769.9 9	286,477,549. 65	340,894,077. 11	79,483,018.9 1	50,840,182.9 1	65,174,203.0 2
流动负债	4,726,244.65	10,516,513.3 2	15,424,196.3 5	35,432,422.1 1	28,957,188.5 5	17,153,864.6 3	14,572,229.7 8	6,434,932.51
非流动负债			2,828,272.10	32,704,167.7 8	33,935,555.5 4	3,342,503.40		
负债合计	4,726,244.65	10,516,513.3 2	18,252,468.4 5	68,136,589.8 9	62,892,744.0 9	20,496,368.0 3	14,572,229.7 8	6,434,932.51
归属于母公 司股东权益	60,063,483.0 7	23,492,031.1 9	53,042,798.9 9	217,602,925. 44	277,605,722. 69	56,894,230.3 7	35,658,604.3 8	58,739,270.5 1
按持股比例 计算的净资 产份额	29,431,106.7 0	7,047,609.36	11,367,071.8 2	55,042,659.9 9	70,220,367.5 5	12,192,433.5 6	10,697,581.3 1	28,782,242.5 4
--商誉	38,518,539.4 4	30,838,284.3 3	19,837,269.1 1	1,594,675.29	1,594,675.29	19,837,269.1 1	30,838,284.3 3	38,518,539.4 4
对联营企业 权益投资的 账面价值	67,949,646.1 4	37,885,893.6 9	31,204,340.9 3	56,637,335.2 8	71,815,042.8 4	32,029,702.6 7	41,535,865.6 4	67,300,781.9 8
营业收入	282,769,361. 55	67,883,524.7 1	19,919,855.7 0	36,127,905.3 6	36,699,016.0 5	25,500,108.5 4	89,933,551.7 5	298,887,006. 10
净利润	10,624,212.5 6	2,833,426.81	4,160,362.19	10,339,666.4 4	6,039,556.50	8,264,779.58	12,711,466.0 8	12,483,536.3 5
综合收益总 额	10,624,212.5 6	2,833,426.81	4,160,362.19	10,339,666.4 4	6,039,556.50	8,264,779.58	12,711,466.0 8	12,483,536.3 5
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	17,911,071.8 9		2,485,444.28	8,100,000.00	4,312,000.00

其他说明

项目	四川三台农村商业银行股份有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
资产合计	20,266,293,982.11	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	2,394,110,565.14	2,261,264,368.10
存放同业款项	1,281,760,137.89	1,230,598,442.25
拆出资金	394,000,000.00	98,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	803,936,720.00	
买入返售金融资产		853,273,929.72
发放贷款及垫款	7,889,105,062.56	7,125,697,179.51
可供出售金融资产	2,452,421,197.31	990,799,827.71
持有至到期投资	4,398,498,466.45	5,438,052,496.85
其他资产	178,113,881.95	253,361,737.65
负债合计	18,720,829,266.81	17,305,839,914.48
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	300,000,000.00	200,000,000.00
卖出回购金融资产款	1,112,800,000.00	1,561,314,749.00
吸收存款	16,297,125,224.98	14,916,776,864.86
应付利息	426,841,720.87	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	1,545,464,715.30	1,422,642,881.82
按持股比例计算的净资产份额	147,067,967.77	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	147,067,967.77	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	722,857,203.36	662,309,892.50
业务及管理费	289,362,370.86	268,895,275.81
资产减值损失	225,607,796.75	207,118,857.74
所得税费用	26,225,357.31	41,361,333.86
净利润	154,042,230.26	133,985,290.92
终止经营的净利润		
其他综合收益	22,059,725.82	
综合收益总额	176,101,956.08	133,985,290.92
本年度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	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
资产合计	85,719,905,120.96	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	10,276,360,362.42	8,287,578,379.18

存放同业款项	4,097,332,007.24	165,488,588.09
拆出资金	677,452,800.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,357,066,149.16	8,048,371,139.47
买入返售金融资产	2,597,728,000.00	18,773,781,298.79
发放贷款及垫款	6,640,872,710.48	28,270,799,155.36
持有至到期投资	6,486,369,356.77	6,570,969,637.24
应收款项类投资	8,299,142,047.09	9,414,607,478.64
其他资产	897,075,598.97	786,515,778.71
负债合计	80,301,991,711.28	76,819,439,389.82
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	2,347,431,716.76	1,333,594,619.58
卖出回购金融资产款	3,950,010,000.00	18,941,077,527.44
拆入资金	2,799,021,200.00	
吸收存款	52,761,056,207.87	46,199,238,510.98
应付债券	13,393,617,593.03	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	5,417,913,409.68	4,829,321,385.94
按持股比例计算的净资产份额	468,649,509.93	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	468,649,509.93	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	2,068,703,719.85	1,512,628,500.34
管理费用	697,418,103.96	575,057,255.02
所得税费用	198,850,509.63	191,874,932.87
净利润	633,558,910.90	634,386,220.36
终止经营的净利润		
其他综合收益	60,766,818.19	
综合收益总额	694,325,729.09	634,386,220.36
本年度收到的来自联营企业的股利	9,146,000.00	9,146,000.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	683,370.14	422,724.46

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	260,645.68	-86,547.86
--综合收益总额	260,645.68	-86,547.86
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	45,875,768.19	50,576,836.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	97,218.62	-664,006.94
--综合收益总额	97,218.62	-664,006.94

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六、合并财务报表主要项目注释相关科目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司无应付债券，银行借款在中国人民银行基准利率基础上按固定比例浮动，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 外汇风险

本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司应收账款客户主要为乘客，由于客运站都是先向乘客收取票款然后提供服务，因此信用状况良好，信用风险低。

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司经营稳定，财务状况良好，不存在按约定期限偿还的风险。

十一、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
永锋集团有限公司	山东省	综合	36,000.00	29.90%	29.90%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制人为刘锋先生。宁波泰虹公司持有本公司45,590,088股，占总股本14.5428%、永锋集团公司持有本公司48,143,133股，占总股本15.3572%；永锋集团为宁波泰虹的实际控股股东，同受实际控制人刘锋控制。

本企业最终控制方是刘锋。

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
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
绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业
成都富临航怡达商务服务有限公司	联营企业
崇州市蜀兴公交运业有限责任公司	合营企业

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
四川富临实业集团有限公司	原公司控股股东，本年股权转让后为第二大股东
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	富临集团控制的其他企业
四川富临物业服务有限公司	富临集团控制的其他企业
中石化绵阳富临石油销售有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳富临精工机械股份有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳富临桃花岛酒店有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳富临医院	富临集团控制的其他企业
绵阳临园宾馆有限责任公司	富临集团控制的其他企业
绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店	富临集团控制的其他企业
绵阳天润燃气有限责任公司	富临集团控制的其他企业
四川富临房地产开发有限责任公司	富临集团控制的其他企业
四川富临能源投资有限公司	富临集团控制的其他企业
四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店	富临集团控制的其他企业
四川富临实业集团有限公司资产经营分公司	富临集团控制的其他企业
四川金祥融资担保有限公司	富临集团控制的其他企业
四川绵阳富临房地产开发有限公司	富临集团控制的其他企业
四川绵阳富临建筑材料有限公司	富临集团控制的其他企业
成都富临物业管理有限责任公司	富临集团控制的其他企业
四川野马汽车股份有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳野马动力总成有限公司	富临集团控制的其他企业
成都富临精工新能源动力有限公司	富临集团控制的其他企业
四川时代金橙汽车贸易有限公司	富临集团高管控制的企业
安舟	富临集团原高管
李亿中	原董事长
蔡亮发	董事、副董事长、总经理

杨小春	总会计师
余培	副总经理
曹洪	董事、副总经理、董事会秘书
曾令秋	独立董事
赵洪功	独立董事
李正国	独立董事
张莹升	原副总经理
王大平	原监事会副主席
周军	职工代表监事
彭丽梅	原职工代表监事

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
成都金牛运业有限责任公司	车站业务、全车安检卡费	3,450,613.96			4,425,467.87
成都锦湖长运运输有限公司	线路补偿款	516,666.72			
成都市大邑交通运输业有限责任公司	全车安检卡费、夜间停车费、车站业务	1,210,169.90			1,392,608.49
成都昭觉运业有限责任公司	车站业务	2,023,444.95			2,664,101.94
崇州市聚源燃气有限责任公司	燃气费	1,067,419.73			1,547,697.88
金堂普光运业有限责任公司	车站业务	1,895,951.60			1,890,245.20
绵阳天润燃气有限责任公司	燃气费	687,533.71	1,000,000.00	否	847,150.44
四川川油长运油品销售有限责任公司	油款	28,307,565.80			28,374,535.48
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	车站业务	566,880.70			738,806.56

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	6,727,502.00
成都锦湖长运运输有限公司	采购汽车	1,077,660.69			
巴中市祥临汽车租赁有限公司	采购汽车	326,187.00			
中石化绵阳富临石油销售有限公司	油款	1,650.15			
富临集团控制的其他公司合计	住宿费、招待费、餐费等	532,789.00	100,000.00	是	102,445.00

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
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	GPS 服务费、报班费、车站业务	89,640.00	259,290.41
成都金牛运业有限责任公司	车站业务	402,123.66	
成都锦城出租汽车有限公司	旅游费	8,384.00	
成都市锦湖长运运输有限公司	旅游费	15,000.00	516,666.72
四川川油长运油品销售有限公司	旅游费	3,240.00	
成都昭觉运业有限责任公司	车站业务	465,794.05	363,154.95
金堂普光运业有限责任公司	车站业务	5,841.20	5,333.60
绵阳富临精工机械股份有限公司	电动车运输费、旅游费	343,241.10	351,176.60
四川蜀捷运业有限公司	车站业务	409,520.02	567,867.81
四川野马汽车股份有限公司	车辆处置款、充电服务等	2,495,320.43	1,051,320.76
大邑县西蜀城镇公交有限公司	检测业务		17,100.00
富临集团控制的其他公司合计	充电服务费		113,198.32
富临集团控制的其他公司合计	旅游费	202,419.00	29,420.00
富临集团控制的其他公司合计	包车	12,400.00	14,600.00
富临集团控制的其他公司合计	电动车运输费		17,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：本公司与关联方交易价格采用市场价格，披露数据为含税金额。

注2：2018年3月23日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，2018年度本公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交

易总额预计为不超过7,048万元,其中拟与四川野马汽车股份有限公司发生采购营运车辆的关联交易预计金额不超过6,228万元。本年本公司实际与四川野马汽车股份有限公司采购营运车辆22台,采购金额630.44万元。

注3:本公司与关联方交易价格采用市场价格,披露数据为含税金额。

(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	27,495.00	28,906.66
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	场地	69,999.96	70,000.00
成都昭觉运业有限责任公司	车辆		44,000.00
安舟	车辆		59,500.00
四川时代金橙汽车贸易有限公司	车辆		95,400.00
成都市锦湖长运运输有限公司	车辆	2,937.00	
四川富临实业集团有限公司及其控制的公司合计	车辆	2,758,275.16	3,229,229.23

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资产经营分公司	办公楼	150,000.00	220,500.00
成都昭觉运业有限责任公司	广告位		20,000.00
成都锦湖长运运输有限公司	房屋及土地	3,499,999.98	3,045,916.72
四川富临物业服务有限公司、成都富临物业管理有限责任公司	场地租赁费	32,400.00	32,400.00

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
成都长运公司、富临实业集团	400,000,000.00	2015年11月12日	2022年11月11日	否
永锋集团	235,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	否
遂宁富临公司、北川富临公司、成都股份公司、蓬溪运输公司、射洪公司	200,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
成都锦湖长运运输有限公司	1,700,000.00	2018年10月31日	2019年01月31日	5%
拆出				

(5) 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	3,850,744.93	2,382,741.96

(6) 其他关联交易

本年本公司的合营企业、富临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2,847,220.66元。本年本公司的合营企业、富临集团控制的公司通过联营企业、合营企业代收代付票款金额75,620,715.81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	安岳县宏鑫房地产开发有限公司	12,000.00	600.00		
应收账款	成都金牛运业有限责任公司	79,834.10	3,991.71	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			485,895.02	24,294.75
应收账款	成都昭觉运业有限责任公司			1,032,969.44	51,648.47
应收账款	金堂普光运业有限责任公司			49,458.40	2,472.92
应收账款	绵阳富临精工机械股份有限公司	69,210.00	3,460.50	84,162.00	4,208.10
应收账款	绵阳富临医院	450.00	22.50	11,450.00	572.50
应收账款	绵阳野马动力总成有限公司	144,800.00	7,240.00		
应收账款	四川富临能源投资有限公司			16,200.00	810.00
应收账款	四川富临实业集团有限公司	16,200.00	810.00	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			10,800.00	540.00
应收账款	绵阳富临桃花岛酒店有限公司	16,200.00	810.00		
应收账款	四川金祥融资担保有限公司			5,303.00	265.15
应收账款	四川绵阳富临房地产开发有限公司			64,860.00	3,243.00
应收账款	四川省仁寿县联营汽车站有限公司			44,679.90	2,234.00
应收账款	四川野马汽车股份有限公司	1,535,112.68	87,696.67	211,680.76	10,584.04

应收账款	四川野马汽车销售有限公司	16,200.00	810.00		
应收账款	四川富临物业服务 有限公司	4,400.00	220.00	126,740.00	6,337.00
其他应收款	四川野马汽车股份 有限公司	10,000.00	500.00		
预付账款	成都富临物业管理 有限责任公司	5,094.34			
预付账款	四川川油长运油品 销售有限责任公司	35,000.00		358,227.41	
长期应收款	安岳县宏鑫房地产 开发有限公司	67,620.00			
长期应收款	安舟	21,000.00		360,500.00	
长期应收款	成都富临精工新能 源动力有限公司	136,500.00			
长期应收款	绵阳富临精工机械 股份有限公司	955,500.00		1,249,500.00	
长期应收款	绵阳富临桃花岛酒 店有限公司	136,500.00		178,500.00	
长期应收款	绵阳临园宾馆有限 责任公司	136,500.00		178,500.00	
长期应收款	四川富临房地产开 发有限责任公司	143,500.00		178,500.00	
长期应收款	四川富临实业集团 有限公司	1,951,660.00		2,838,900.00	
长期应收款	四川金祥融资担保 有限公司	136,500.00			
长期应收款	四川绵阳富临房地 产开发有限公司	772,260.00		1,143,600.00	
长期应收款	四川绵阳富临建筑 材料有限公司	136,500.00		178,500.00	
长期应收款	四川时代金橙汽车 贸易有限公司	54,207.56		286,200.00	
长期应收款	四川野马汽车股份 有限公司	1,680,134.28		880,000.90	
长期应收款	四川富临物业服务 有限公司	181,380.00		76,560.00	

(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
其他应付款	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	4,549.16	
其他应付款	成都金牛运业有限责任公司		1,642.70
其他应付款	成都锦湖长运运输有限公司	1,955,500.00	255,500.00
其他应付款	成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司	2,409,571.16	2,409,571.16
其他应付款	四川川油长运油品销售有限责任公司	16,786.00	109,142.68
其他应付款	四川时代金橙汽车贸易有限公司	2,500.00	
其他应付款	四川蜀捷运业有限公司	287,546.02	269,254.86
应付账款	成都富临航怡达商务服务有限公司	243,406.10	
应付账款	成都锦湖长运运输有限公司	1,979,357.87	901,697.20
应付账款	崇州市聚源燃气有限责任公司	94,352.68	103,269.80
应付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	22,681.76	29,602.13
应付账款	四川野马汽车股份有限公司	199,910.15	2,869,202.00
预收账款	成都市大邑交通运业有限责任公司		50.31
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	四川野马汽车股份有限公司	22,988.50	
长期应付款	安岳县宏鑫房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00

十二、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12月31日，本公司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本报告附注十一、关联方及关联交易的披露。

2、本公司诉兆益科技原股东韩毅、李秀荣、田平庄、易守明、钟乐曦等人合同诈骗行为案件

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。2018年11月16日，本公司收到四川省绵阳市人民检察院出具的《不起诉决定书》。公司依法就上述事项向四川省人民检察院提出申诉，2019年1月10日，公司收到四川省人民检察院的《刑事申诉立案决定书》（川检刑申立[2019]1号），主要内容为：富临运业不服绵阳市人民检察院绵检诉刑不诉[2018]1号不起诉决定书并向四川省人民检察院提起申诉，经审查，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条和《人民检察院复查刑事申诉案件规定》第十八条之规定，四川省人民检察院决定立案复查。

本公司2015年收购兆益科技公司形成商誉6,461.35万元，至2017年初，已计提商誉减值准备4,965.03万元。2018年，鉴于兆益科技经营情况没有明显改善，对未来经营情况预测仍不乐观，基于谨慎性原则就剩余商誉账面价值1,496.32万元全额计提减值准备。

3、除存在上述或有事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,348,903.60
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

1) 下属车站搬迁事项

根据成都市政府关于成都火车北站扩能改造配套枢纽工程的总体规划，本公司全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司(以下简称“成都股份”)所属城北客运中心和控股子公司成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”)所属五块石客运站（以下简称“两旧站”)被纳入此次扩能改造工程，该两旧站搬迁后将与成都市火车北站统一改造、建设成成都火车北站综合客运枢纽（暂定名，以下简称“新车站”)。

自成都火车北站扩能改造配套枢纽工程项目立项以来，公司立足于企业利益最大化的基本原则，与政府及相关部门进行多轮谈判、沟通，最终达成一致意见并形成合约。公司与交易对方就公司所属两旧站以及规划设计的新车站采用成本法进行评估，并以该两项评估价值为依据，进行资产置换、差额互补。

根据成都市政府成府阅【2010】231号会议纪要以及《关于确定成都铁路枢纽火车北站扩能改造工程项目及地方配套工程项目拆迁业务的通知》等相关内容，确定城北客运中心和五块石客运站的拆迁单位分别为相关政府部门指定的成都市鑫地建设投资有限公司、成都市成华区危房改造开发办公室。

2019年2月20日及2019年2月21日，成都股份、站北运业（以下统称乙方）分别与成都市有关政府部门指定的拆迁单位成都市鑫地建设投资有限公司、成都市成华区危房改造开发办公室（以下统称甲方）签署了《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同》（以下简称房屋搬迁合同）及《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同补充合同》（以下简称补充合同）。

（1）交易标的的基本情况

1) 拟置出资产

①、城北客运中心

城北客运中心为公司全资子公司成都股份有限公司（以下简称“成都股份”)所属一级客运站，位于成都市金牛区二环路北二段91号，土地使用证面积19,348.91 m²，地面建筑物建筑面积共计11,684.18 m²，评估价值为233,130,504.00元，详见四川大友房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》【川友房估20180286-1号】。

②、五块石客运站

五块石客运站为公司控股子公司成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”，公司持股 60%）所属一级客运站，位于成都市成华区火车北站北路 157 号，土地使用证面积 23,479.05 m²，地面建筑物建筑面积共计 7,316.82 m²，评估价值为 277,615,789.00 元，详见四川大友房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》【川友房估 20180287-1 号】。

两旧站评估价值合计为 510,746,293.00 元，不存在质押或其他第三人权利，也不存在被查封、冻结等司法措施。

2) 拟置入资产

公司拟置入的资产为成都火车北站扩能改造配套枢纽工程项目（综合客运枢纽部分）长途客运站 1-2 楼(含夹层)，建筑面积约 54150.30 平方米，评估价值为 543,885,613.00 元，其中，对应置换城北客运中心的资产评估价值为 249,207,710.00 元，对应置换五块石客运站的资产评估价值为 294,677,903.00 元。具体详见四川大友房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》【川友房估 20180286-2 号】、《房地产估价报告》【川友房估 20180287-2 号】。

(2)《搬迁补偿安置合同》主要内容及相关会计处理

1) 资产置换

①、双方根据上述评估结果进行资产置换、差额互补，乙方需支付补价 33,139,320.00 元，按一次性付款优惠 20% 计算，实际支付补价 26,511,456.00 元，其中，成都股份支付补价 12,861,764.80 元，站北运业需要支付补价 13,649,691.20 元。

②、两旧站搬迁新建，甲方需向乙方支付房屋装修补偿、政策性补偿、政策性补助、政策性补贴、提前搬迁奖励及其他补偿共计 26,516,075.44 元，其中支付成都股份 12,866,022.10 元，支付站北运业 13,650,053.34 元。

③、拆迁置换与搬迁补偿品迭后，甲方需支付乙方 4,619.44 元，其中，支付成都股份 4,257.30 元，支付站北运业 362.14 元。支付时间为本合同签订生效后 20 个工作日内一次性支付。

2) 相关会计处理

①、会计处理原则及会计准则相关规定

根据“企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换”中对非货币性资产交换的界定，及合同主要内容条款，公司认定本次交易为无商业实质的非货币性资产交换。

《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》第六条对无商业实质的非货币性资产交换规定：“未同时满足本准则第三条规定条件的非货币性资产交换，应当以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。”第八条规定：“企业在按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，应当分别下列情况处理：（二）收到补价的，应当以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。”

根据上述规定，公司对置入资产入账价值按照置出资产账面价值减去收到补价后差额确认，不确认损益；并根据《搬迁补偿安置合同》的约定，以收支相抵消后的最后差额认定为补价，即本次资产置换收到补价 4,619.44 元，其中，成都股份收到补价 4,257.30 元，站北运业收到补价 362.14 元。（上述处理暂未考虑置换过程中的税收影响。）

②、具体会计处理及影响金额

成都股份、站北运业已分别于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 2 月 21 日按照《搬迁补偿安置合同》约定交付被搬迁房屋的权证、国土证，合同生效后，办理注销登记事宜。相关具体会计处理及影响金额如下：

截止 2019 年 2 月 28 日，城北客运中心置出资产账面价值为 2,571.46 万元（含收购时评估增值摊余成本），减去收到补价约 0.43 万元后，置入车站入账价值约为 2,571.03 万元。公司于合同签订并交付权证时，将置出资产账面价值 2,571.46 万元转入其他非流动资产，收到补价 0.43 万元时冲减其他非流动资产，未来新车站交付公司时，将其他非流动资产价值 2,571.03 万元转入固定资产。

截止 2019 年 2 月 28 日，站北运业置出资产账面价值约为 11,555.18 万元（含收购时评估增值摊余成本），减去收到补价约 0.04 万元，置入车站入账价值为 11,555.14 万元。公司于合同签订并交付权证时，将置出资产账面价值 11,555.18 万元转入其他非流动资产，收到补价 0.04 万元时冲减其他非流动资产，未来新车站交付公司时，将其他非流动资产价值 11,555.14 万元转入固定资产。

（3）《补充合同》主要内容及相关会计处理

1) 搬迁补偿约定

①、新车站建设期间的停产停业经济损失补助

根据补充合同约定，甲方将于两旧站关闭移交后 20 个工作日内向乙方一次性支付 3 年期的停产停业经济损失补助费，共计 12,957.26 万元，其中成都股份为 7,348.24 万元，站北运业为 5,609.01 万元。若新站建设期超过 3 年的，则按照 2015 年度净利润月平均数标准按月继续支付停产停业经济损失补助，不足月的按天计算；若新站建成移交期限不超过 3 年的，在新车站移交后 20 个工作日内，公司所属企业将按 2015 年度净利润月平均数的标准（不足月的按天计算）一次性向交易对方退

还多付的停产停业经济损失补助。补充合同约定补助起始日：成都股份为 2018 年 4 月 20 日，站北运业为 2019 年 2 月 21 日。

②、两旧站职工分流安置补偿

根据补充合同约定，甲方将于两旧车站关闭移交之后 20 个工作日内向 公司所属企业一次性支付职工分流安置补偿费 2,343.60 万元，其中：成都股份为 1,083.34 万元，站北运业为 1,260.26 万元。

成都股份于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 8 日收到上述两项补贴款合计 8,431.58 万元；站北运业于 2019 年 3 月 20 日-2019 年 3 月 22 日收到上述两项补贴款合计 6,869.27 万元。

2) 补助的类型及其对公司的影响

①、新车站建设期间的停产停业经济损失补助

补助的类型：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到的停产停业经济损失补助费为与收益相关的政府补助。

补助的确认及对公司的影响：成都股份及站北运业分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 8 日、以及 2019 年 3 月 20 日-2019 年 3 月 22 日收到新车站建设期间的停产停业经济损失补助 7,348.24 万元、5,609.01 万元，共计 12,957.26 万元。根据《企业会计准则》的规定，公司将新车站建设期间的停产停业经济损失补助计入“递延收益”，在受益期间将“递延收益”分摊转入当期损益。

城北客运中心已于 2018 年关闭，成都市交通运输委员会 2018 年 5 月 30 日印发的《研究推进城北客运中心、五块石客运站拆迁协议签订工作会议纪要》（成交阅[2018]15 号），对两个车站停产停业经济损失补助的原则进行了明确规定。根据《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》第二条规定：“资产负债表 日后事项，是指资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的有利或不利事项。财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。资产负债表日后调整事项，是指对资产负债表日已经存在的情况提供了新的或进一步证据的事项”；第四条规定：“企业发生的资产负债表日后调整事项，应当调整资产负债表日的财务报表”，公司判断城北客运中心 2018 年 4 月 20 日至 2018 年末享有的停产停业经济损失补助系资产负债表日后调整事项，确认其他收益及其他应收款—停产停业经济损失补助 1,707.79 万元。

公司各年度计入当期收益的金额预计如下（单位：万元）：

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	合计
成都股份	1,707.79	2,449.41	2,449.41	741.63		7,348.24

站北运业		1,602.57	1,869.67	1,869.67	267.10	5,609.01
合计	1,707.79	4,051.98	4,319.08	2,611.30	267.10	12,957.25

②、两旧站职工分流安置补偿

补助的类型：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到的职工分流安置补偿费为与收益相关的政府补助。

补助的确认及对公司的影响：成都股份及站北运业分别于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 3 月 20 日-2019 年 3 月 21 日收到职工分流安置补偿 1,083.34 万元、1,260.26 万元，共计 2,343.60 万元。根据《企业会计准则》的规定，公司将上述补助计入“递延收益”，在职工分流安置费用发生的当期将“递延收益”转入当期损益。

城北客运中心已于 2018 年关闭并实际发生职工安置支出 713.08 万元，成都市交通运输委员会 2018 年 5 月 30 日印发的《研究推进城北客运中心、五块石客运站拆迁协议签订工作会议纪要》（成交阅[2018]15 号），对两个车站职工安置补偿的原则进行了明确规定。根据《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》规定，公司判断城北客运中心 2018 年职工安置支出对应的安置补偿系资产负债表日后调整事项。公司于 2018 年确认职工安置支出 713.08 万元，同时确认其他收益及其他应收款项—职工分流安置补偿 713.08 万元。成都股份补偿费余额 370.26 万元（1,083.34 万元-713.08 万元）及站北运业职工分流安置补偿费 1,260.26 万元于 2019 年 3 月收到时计入递延收益，于未来实际发生职工安置补偿时计入当期其他收益。

2) 股东减持与增持

原控股股东富临实业集团于 2019 年 4 月 12 日与官大福、罗嘉俊、王成盛签署了《股权转让协议》，双方约定将标的股份 60,080,616 股按照每股人民币 6.94 元的价格，以总价人民币 416,959,475 元，通过协议转让的方式转让给上述三位自然人。此次转让完成后富临实业集团不再持有本公司股份。

3) 预计 2019 年度日常经营关联交易

2019 年 4 月 25 日，经本公司第五届六次董事会决议审议通过《关于预计 2019 年度日常经营关联交易的议案》，2019 年度公司因日常经营需要与关联方永锋集团有限公司及子公司、四川富临实业集团有限公司及子公司发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额预计不超过 596 万元。

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、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
处置原子公司绵阳汛华酒店管理有限公司		24,533.27	-24,533.27		-24,533.27	-24,533.27
处置御营坝营业房及用地	25,931.44	2,879.30	23,052.14		23,052.14	23,052.14
处置光彩苑房产		1,782.64	-1,782.64		-1,782.64	-1,782.64
注销原子公司四川省广汉长运运业有限公司	133,862.77	-235,612.24	369,475.01	23,910.36	345,564.65	345,564.65

其他说明

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司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	3,765,732,071.10	170,939,583.46	455,470,422.07	256,494,519.35	-2,036,745,883.86	2,611,890,712.12
负债总额	1,721,701,881.49	61,893,568.59	125,164,009.11	138,241,614.83	-649,613,779.56	1,397,387,294.46
营业收入	586,060,487.22	79,622,342.26	135,451,313.13	173,259,850.23	-14,394,281.06	959,999,711.78
营业成本	435,534,292.76	61,407,199.17	104,996,421.58	131,791,424.12	-7,840,168.78	725,889,168.85
净利润	157,241,921.27	10,134,914.35	18,422,490.40	18,541,265.98	-162,379,550.75	41,961,041.25

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,812,170.81	2,600,180.32
合计	1,812,170.81	2,600,180.32

(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	1,556,081.71	82.26%	79,589.96	5.11%	1,476,491.75	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	335,679.06	17.74%			335,679.06	62,008.00	2.27%			62,008.00
合计	1,891,760.77	100.00%	79,589.96		1,812,170.81	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	1,520,364.27	76,018.22	5.00%
1 至 2 年	35,717.44	3,571.74	10.00%
合计	1,556,081.71	79,589.96	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 53,998.07 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
------	---------	------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	67,799,402.85	66,351,841.18
合计	67,799,402.85	66,351,841.18

(1) 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	68,661,115.88	96.35%	3,213,621.85	4.68%	65,447,494.03	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	1,202,459.73	1.69%	246,673.12	20.51%	955,786.61	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	1,396,122.21	1.96%			1,396,122.21	911,483.65	1.37%			911,483.65
合计	71,259,697.82	100.00%	3,460,294.97		67,799,402.85	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

国际商贸城运业	32,063,400.00			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
四川汽车租赁	18,300,697.59			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
崇州国运公交	6,964,194.99			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
蜜蜂科技出行	3,213,621.85	3,213,621.85	100.00%	合并范围内子公司，公司亏损，资不抵债，预计存在回收风险
蓬溪运输	2,733,533.87			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
蓬溪公交	1,193,429.50			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
遂宁富临运业有限公司城北客运站	1,002,450.06			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
青白江长运	1,776,629.73			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
大邑检测	440,665.73			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
什邡市锦城	147,480.57			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
金堂长运	825,011.99			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
合计	68,661,115.88	3,213,621.85	--	--

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	709,942.12	35,497.11	5.00%
1 至 2 年	50,207.00	5,020.70	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
3 年以上	392,310.61	196,155.31	50.00%
合计	1,202,459.73	246,673.12	

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 3,313,950.07 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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	184,050.70

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司的往来款	70,057,238.09	65,646,376.48
其他	1,202,459.73	1,035,860.30
合计	71,259,697.82	66,682,236.78

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国际商贸城运业	子公司往来款	32,063,400.00	1 年以内	45.00%	
四川汽车租赁	子公司往来款	18,300,697.59	1 年以内	25.68%	
崇州国运公交	子公司往来款	6,964,194.99	1 年以内	9.77%	
蜜蜂科技出行	子公司往来款	3,213,621.85	1 年以内	4.51%	3,213,621.85
蓬溪运输	子公司往来款	2,733,533.87	1 年以内	3.84%	
合计	--	63,275,448.30	--		3,213,621.85

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	204,620,465.10	1,500,180,331.58	1,704,800,796.68	101,801,065.10	1,602,999,731.58
对联营、合营企业投资	626,392,747.37		626,392,747.37	563,496,627.19		563,496,627.19
合计	2,331,193,544.05	204,620,465.10	2,126,573,078.95	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公司	6,965,455.10			6,965,455.10		
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
绵阳讯华酒店		4,346,993.00	4,346,993.00			
成都兆益科技发展有限公司	94,310,400.00			94,310,400.00	28,719,400.00	87,974,465.10
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	54,100,000.00	54,100,000.00
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	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		
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		
合计	1,704,800,796.68	4,346,993.00	4,346,993.00	1,704,800,796.68	102,819,400.00	204,620,465.10

(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											
四川三台 农村商业	135,380,1 19.28			14,658,82 7.62	2,099,225 .57		5,070,204 .70			147,067,9 67.77	

银行股份有限公司										
绵阳市商业银行股份有限公司	417,736,299.88			54,802,880.28	5,256,329.77		9,146,000.00			468,649,509.93
中石化绵阳富临石油销售有限公司	10,380,208.03			295,061.64						10,675,269.67
小计	563,496,627.19			69,756,769.54	7,355,555.34		14,216,204.70			626,392,747.37
合计	563,496,627.19			69,756,769.54	7,355,555.34		14,216,204.70			626,392,747.37

(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	55,132,882.85	44,964,983.66	66,588,568.09	51,678,711.63
其他业务	3,888,088.82	225,625.64	3,010,223.91	269,040.69
合计	59,020,971.67	45,190,609.30	69,598,792.00	51,947,752.32

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	197,166,923.11	230,825,615.57
权益法核算的长期股权投资收益	69,756,769.54	74,463,718.38
处置长期股权投资产生的投资收益	1,653,007.00	342,590.37
合计	268,576,699.65	305,631,924.32

6、其他

十六、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	346,446.95	
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）	12,735,280.91	主要系报告期内确认职工安置补偿收入，以前年度无。
债务重组损益	-196,488.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,526,614.89	详见“财务报表附注之合并财务报表项目注释 50、营业外支出”。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,130,840.68	报告期内职工安置支出，以前年度无。
减：所得税影响额	2,706,261.13	
少数股东权益影响额	630,614.06	
合计	15,944,137.92	--

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	3.45%	0.1200	0.1200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.0691	0.0691

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 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年年度报告文本。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：董和玉

二〇一九年四月二十五日