

公司代码：600561

公司简称：江西长运

江西长运股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王晓、主管会计工作负责人陈筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）孔焱刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
江西长运/公司	指	江西长运股份有限公司
南昌市国资委	指	南昌市国有资产监督管理委员会
南昌市政	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司
长运集团	指	江西长运集团有限公司
道路客运	指	道路旅客运输
道路货运	指	道路货物运输
报告期	指	2019 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江西长运股份有限公司
公司的中文简称	江西长运
公司的外文名称	Jiangxi Changyun Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiangxi Changyun
公司的法定代表人	王晓

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴隼	王玉惠
联系地址	南昌市红谷滩新区平安西二街1号	南昌市红谷滩新区平安西二街1号
电话	0791-86298107	0791-86298107
传真	0791-86217722	0791-86217722
电子信箱	dongsihui@jxcy.com.cn	dongsihui@jxcy.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南昌市红谷滩新区平安西二街1号
公司注册地址的邮政编码	330038
公司办公地址	南昌市红谷滩新区平安西二街1号
公司办公地址的邮政编码	330038
公司网址	http://www.jxcy.com.cn
电子信箱	jxcy@public.nc.jx.cn
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江西长运	600561	G长运

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,199,627,233.89	1,336,578,156.11	-10.25
归属于上市公司股东的净利润	14,485,634.17	33,060,058.33	-56.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,597,218.15	-35,648,279.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	155,832,532.26	255,001,518.55	-38.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,435,273,608.99	1,419,509,786.11	1.11
总资产	6,112,336,670.69	6,167,151,730.10	-0.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.02	2.32	减少1.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.29	-2.50	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司2019年1至6月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少56.18%，主要系报告期公司实现的营业收入较上年同期减少1.37亿元，而营业成本同比仅减少0.78亿元，另外资产处置收益较上年同期减少2240.86万元所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	56,594,806.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常		

经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,115,248.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,379,610.22	
所得税影响额	-13,247,592.46	
合计	47,082,852.32	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。

1、道路旅客运输业务经营模式

（1）汽车站场业务的经营模式

截至2019年6月30日，公司运营分布在江西省10个地级市以及安徽省两个地级市的87个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。

（2）汽车客运业务的经营模式

公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。

公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。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，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。

公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。

2、道路货运业务经营模式

公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。

货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务情况、商品车零公里物流运输。

3、旅游业务经营模式

公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务（资溪县法水温泉酒店管理有限公司）运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、景德镇、上饶、抚州、黄山、九江、鹰潭七个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、浮梁长运生态农业开发有限公司、江西长运沧溪旅游开发有限公司、江西法水森林温泉公司、黄山市旅游集散中心有限公司、九江市旅游集散服务中心有限公司、鄱阳县湖城旅行社有限公司、鹰潭至尚国际旅行社有限公司。公司共有旅行社4个、旅游运输车辆225辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它3个旅行社经营境内旅游业务。另外，公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务，形成法水温泉休闲旅游产品。

（二）行业情况

1、道路客运行业

2019年上半年，全国公路客运量累计实现65.27亿人次，较上年同期下降4.9%；公路旅客周转量为4,423.56亿人公里，较上年同期下降4.7%；而2019年上半年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量较上年同期分别增长9.6%和4.8%。道路运输业在面对高铁、城际轨道、网络约车快速发展和私家车普及化的市场竞争挤压下，正处于转型升级的重要阶段。

2、道路货运行业

2019年上半年全国公路货物运输累计完成货运量190.08亿吨，比上年增长5.7%；实现货物运输周转量34,203.79亿吨公里，比上年增长5.5%。

在我国经济总体平稳、稳中有进、结构优化的背景下，物流行业总体需求处于稳定增长态势。目前物流业处于降本增效的转型期。公路货运企业着力于发挥自身比较优势和组合效率，着力于信息化数据应用水平的提高，促进物流运行效率和整体服务水平的提升。

3、旅游

旅游业在政策红利和消费升级驱动下，继续保持旺盛需求和高景气度。2019 年上半年，我国国内旅游达 30.8 亿人次，同比增长 8.8%，国内旅游收入 2.78 万亿，同比增长 13.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、客运网络优势

公司在江西省 11 个地级市中已拥有除宜春外 10 个地级市的站场资源和班线资源。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共运营客运站场 87 个，拥有建制车辆 9,359 辆，营运班线 1,869 条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。

2、不断完善的核心枢纽客站点和物流基地布局

公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡、鹰潭、于都、安徽当涂、含山等地的核心区域投资建设核心客站点，南昌市物流集散地、景德镇物流园等建设项目也在扎实推进当中，公司客站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。

3、品牌优势

公司自 2002 年首次公开发行股票并上市，成为我国首个以道路运输为主业的上市公司。多年来，公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。

4、丰富的并购重组经验和资源整合能力

公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。

5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系

公司于 2007 年 12 月入选上海证券交易所“上证公司治理板块”，成为首批 199 家治理板块样本股之一。多年来，公司持续完善公司治理水平，明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系。

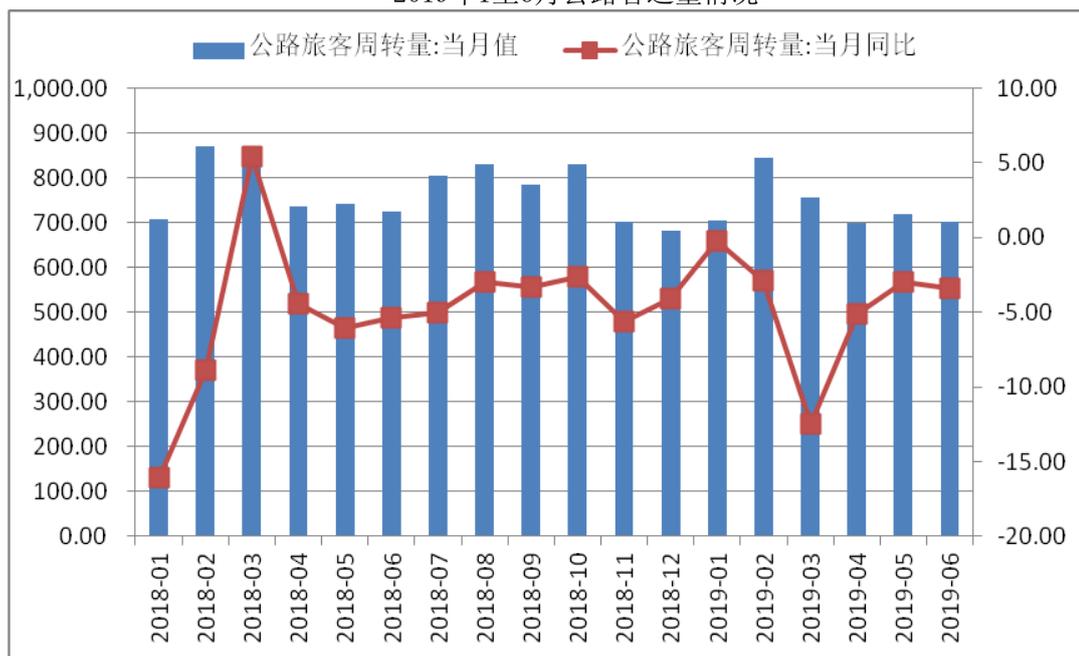
第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

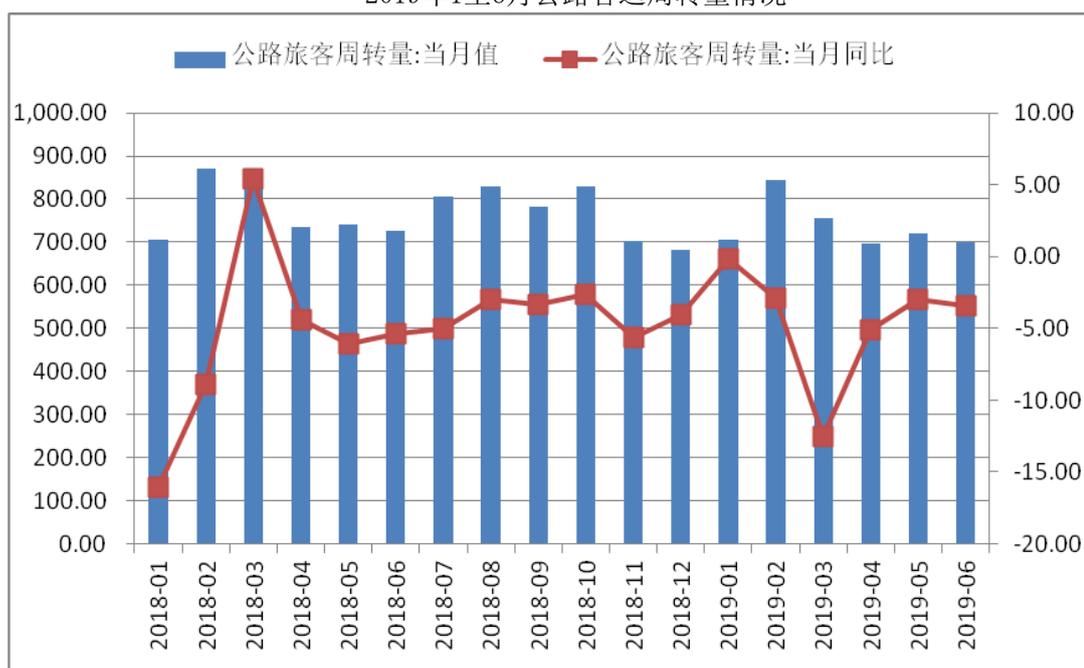
2019年上半年，全国公路客运量累计实现65.27亿人次，较上年同期下降4.9%；公路旅客周转量为4,423.56亿人公里，较上年同期下降4.7%。

在消费升级和客运需求结构性调整的趋势下，道路客运占整个综合客运体系中的比重呈下降态势，2019年1至6月民航和铁路客运完成客运量分别同比增长9.6%和8.5%，而公路客运量占营业性客运量的比例已由2018年末的77.03%下降至74.56%。道路运输业在面对高铁、城际轨道、网约车快速发展和私家车普及化的市场竞争挤压下，正处于转型升级的重要阶段。

2019年1至6月公路客运量情况



2019年1至6月公路客运周转量情况



报告期内，公司持续推进一体化协同、成本改善、提质增效，进一步加大整合融合力度以实现协同效益的最大化，从组织机制、营运机制、人力资源管理方面深入推进企业改革。公司聚焦差异化竞争策略，围绕服务质量提升，不断优化公司的服务结构，加快智慧交通平台建设，努力增强公司核心竞争能力。

2019 年上半年，公司重点发展城乡班线、镇村班线和城际线路公交化改造等服务产品。子公司上饶汽运集团有限公司新增三条定制化客运班线和五条镇村公交班线，目前均已实现了盈利；子公司黄山长运有限公司祁门公交、黟县公交、“屯溪-歙县”公交化改造项目进展顺利；子公司江西吉安长运有限公司成功实施吉安—安福城际公交改造项目；子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司的永修县镇村公交改造项目、共青至德安线、彭泽至马当线、永修镇村公交化改造、共青至南昌公交班线均运行正常，效果良好；子公司马鞍山长运客运有限责任公司已经取得马鞍山城市公交运营资质，上半年开通了马鞍山至江北两县的城际公交线路，完成了含山县至南部乡镇班线的公司化改造。子公司江西抚州长运有限公司上半年开通了宜黄至抚州城际公交、南城至抚州城际公交，完成了金溪县第一期城乡公交改造项目，并启动了乐安至抚州班线城际公交改造项目。公司道路客运业务的转型升级工作正稳步推进当中。

2019年1至6月，公司完成客运量2,687.41万人，较上年同期减少27.13%；完成客运周转量257,555.11万人公里，较上年同期减少13.93%；实现营业收入12亿元，较上年同期减少10.25%，实现归属于母公司所有者的净利润1,448.56万元，较上年同期减少56.18%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,199,627,233.89	1,336,578,156.11	-10.25
营业成本	1,125,789,600.78	1,203,831,560.55	-6.48
销售费用	7,621,941.11	10,517,267.75	-27.53
管理费用	147,896,730.25	163,490,960.71	-9.54
财务费用	62,662,206.47	67,627,380.45	-7.34
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	155,832,532.26	255,001,518.55	-38.89
投资活动产生的现金流量净额	-110,387,811.72	-404,692,581.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,504,323.84	516,115,965.36	-106.69

营业收入变动原因说明:因高速铁路网的完善和居民消费结构变化,公司道路运输主业受上述因素影响客源减少,报告期内完成的客运量和客运周转量同比分别下降 27.13%和 13.93%,从而使 2019 年 1 至 6 月实现的营业收入较上年同期下降 10.25%。

营业成本变动原因说明:公司主营业务成本的主要构成为人工、燃油、修理、路桥费、折旧、保险费等,其中燃油成本随国内油价调整波动,人力成本和折旧成本呈上升趋势,其他如路桥费、修理费、保险费等基本保持平稳水平。公司 2019 年 1 至 6 月营业成本较上年同期下降 6.48%。

销售费用变动原因说明:主要系二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司和上饶市天恒汽车有限公司汽车销售费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司加强成本管控,报告期公司管理费用较上年同期下降 9.54%。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期营业收入减少使公司 2019 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金减少 2.32 亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司于 2018 年上半年支付了江西九江长汽车运输集团有限公司 100%股权剩余转让款计 19,413.72 万元,而本期公司投资支付的现金与取得子公司支付的现金净额合计为 196 万元,较上年同期减少 27,063.72 万元;以及公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 7,438.97 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期偿还债务支付的现金较上年同期

增加 4.16 亿元，另外分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 2,355.08 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

经公司第八届董事会第三十二次会议与 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街 147 号、环城北路 98 号的土地、房屋由黄山市屯溪区房屋征收管理局进行征收，并给予房屋补偿款等共计人民币 65,157,627 元，上述资产征收及其他资产处置事项使公司本期资产处置收益金额合计为 5,659.48 万元；而 2018 年上半年公司将拥有的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施通过挂牌方式转让给南昌国资产经营集团投资发展有限公司，上述资产转让及其他资产转让获得的损益为 7,907.53 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	561,597,028.81	9.19	1,575,326,850.41	21.99	-64.35	见下附说明
应收账款	334,194,912.15	5.47	290,256,388.46	4.05	15.14	
存货	108,615,773.33	1.78	122,329,124.40	1.71	-11.21	
投资性房地产	61,941,028.92	1.01	67,045,705.21	0.94	-7.61	
长期股权投资	173,457,569.45	2.84	85,196,130.25	1.19	103.60	见下附说明
固定资产	2,410,212,640.24	39.43	2,371,076,055.95	33.09	1.65	
在建工程	321,109,021.99	5.25	268,765,249.40	3.75	19.48	
长期借款	92,620,511.37	1.52	408,500,000.00	5.70	-77.33	见下附说明
短期借款	1,658,557,170.00	27.13	1,230,000,000.00	17.17	34.84	

其他说明

(1) 货币资金变动原因：主要系公司于 2018 年 7 月全额兑付公司 2015 年度第一期中期票据本息总额 672,896,000.00 元；2018 年 8 月对有效申报回售的“15 赣长运”债券持有人支付回售本金 645,000,000.00 元以及支付债券利息 29,670,000 元。

(2) 长期股权投资变动原因：主要系公司于 2018 年下半年新增联营企业于都隆福置业有限公司、江西劲旅环境科技有限公司、华夏九州通用航空有限公司所致。

(3) 长期借款变动原因：主要系公司将 3.73 亿元需在一年内到期还款的长期借款列为一年内到期的非流动负债。

(4) 短期借款变动原因：主要系公司新增短期信用借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 196 万元，较上年同期减少 1400 万元，减少幅度为 87.72%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 2 月，公司增加实缴江西劲旅环境科技有限公司注册资金 196 万元，该公司注册资本 4,000 万元，公司认缴出资 1960 万元，占其注册资本的比例为 49%，现已实缴出资 392 万元。江西劲旅环境科技有限公司主要业务为：技术开发；环境卫生管理；固体废弃物处理设备制造及销售；固体废物治理等。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目收益情况
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目	15,000	建设当中	359.12	10,577.11	自筹	--
萍乡综合客运枢纽站建设项目	6,000	建设当中	11.86	3,381.89	自筹	--
于都城南客运站建设项目	10,528.04	建设当中	2,115.03	5,880.73	自筹	--
合计	31,528.04	/	2,486.01	19,839.73	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第三十二次会议与 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签订《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》，由黄山市屯溪区房屋征收管理局参照评估价值，对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街 147 号、环城北路 98 号的土地、房屋进行征收，并给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币 65,157,627 元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）。

2019 年 7 月 15 日，黄山市屯溪区房屋征收管理局已按照《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》的约定，将征收补偿款计 65,157,627 元汇入黄山长运指定账户。

上述资产处置与其他资产处置增加公司本期收益计 5,659.48 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 江西景德镇长运有限公司

江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 66.67%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截至 2019 年 6 月 30 日，江西景德镇长运有限公司总资产 18,395.80 万元，净资产为 5,715.53 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润-26.96 万元。

(2) 江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 6480 万元，公司拥有其 60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西吉安长运有限公司总资产 20,835.90 万元，净资产为 9,898.57 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 504.73 万元。

(3) 马鞍山长运客运有限责任公司

马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截至 2019 年 6 月 30 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 14,323.79 万元，净资产为 6,485.31 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 341.11 万元。

(4) 江西长运出租汽车有限公司

江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 10,631.66 万元，净资产为 4,808.84 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 117.47 万元。

(5) 江西南昌科技大市场有限公司

江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元，公司拥有其 76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产 1,239.73 万元，净资产为 1,141.69 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 28.18 万元。

(6) 黄山长运有限公司

黄山长运有限公司注册资本 4000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截至 2019 年 6 月 30 日，黄山长运有限公司总资产 18,575.07 万元，净资产为 10,529.40 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 3,066.46 万元。

(7) 江西新余长运有限公司

江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西新余长运有限公司总资产 14,836.97 万元，净资产为 5,576.06 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 -110.79 万元。

(8)江西婺源长运胜达有限责任公司

江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营营县内班车客运。截至 2019 年 6 月 30 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 3,052.86 万元，净资产为 1,258.15 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润-25.93 万元。

(9)江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 9,000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：公路旅客运输；普通道路货物运输；仓储服务；停车场服务；汽车维修等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西南昌长运有限公司总资产 18,901.37 万元，净资产为 8,812.26 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 1.25 万元。

(10)江西长运物业经营有限公司

江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运物业经营有限公司总资产 207.19 万元，净资产为 206.96 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 0.26 万元。

(11)江西长运大通物流有限公司

江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运大通物流有限公司总资产 14,071.32 万元，净资产为 10,670.00 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 427.36 万元。

(12)江西抚州长运有限公司

江西抚州长运有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 92.86%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西抚州长运有限公司总资产 55,329.27 万元，净资产为 16,006.07 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 489.52 万元。

(13)江西萍乡长运有限公司

江西萍乡长运有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西萍乡长运有限公司总资产 28,390.51 万元，净资产为 9,481.19 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 127.80 万元。

(14)江西长运新余公共交通有限公司

江西长运新余公共交通有限公司注册资本 3330.05 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共交通客运业务、物业管理。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运新余公共交通有限公司总资产 6,699.16 万元，净资产为 4,809.01 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 534.86 万元。

(15)江西长运吉安公共交通有限公司

江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 1820.93 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、出租客运。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产 19,694.63 万元，净资产为 2,828.79 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 177.34 万元。

(16) 上饶汽运集团有限公司

上饶汽运集团有限公司注册资本 5000.16 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。截至 2019 年 6 月 30 日，上饶汽运集团有限公司总资产 37,697.62 万元，净资产为 19,142.57 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 233.60 万元。

(17) 鄱阳长途汽车运输有限公司

鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截至 2019 年 6 月 30 日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 11,172.61 万元，净资产为 4,367.34 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 242.83 万元。

(18) 江西鹰潭长运有限公司

江西鹰潭长运有限公司注册资本 12600 万元，公司持有其 99.96% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西省鹰潭长运有限公司总资产 23,207.22 万元，净资产为 8,242.06 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 -45.45 万元。

(19) 江西长运传媒有限公司

江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：会展服务、国内贸易；国内广告的设计、制作、发布、代理等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运传媒有限公司总资产 397.99 万元，净资产为 261.28 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 107.08 万元。

(20) 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司

江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：货物信息咨询服务、货物仓储（危险化学品除外）、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 4,977.28 万元，净资产为 4,977.28 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 7.52 万元。

(21) 江西长运汽车技术服务有限公司

江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：一类汽车维修，汽车技术开发，贸易信息咨询，汽车租赁，汽车，汽车配件，润滑油，汽车装饰批发，零售等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产 886.07 万元，净资产为 770.66 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 10.33 万元。

(22) 江西汇通保险代理有限公司

江西汇通保险代理有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 51% 的股权，该公司主要经营范围为：代理销售保险产品、代理收取保险费等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西汇通保险代理有限公司总资产 1,134.21 万元，净资产为 1021.93 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 202.61 万元。

(23) 江西长运鹰潭公共交通有限公司

江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本 2800 万元，公司持有其 70% 的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、城市公交客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 11,317.93 万元，净资产为 3,042.14 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 150.01 万元。

(24) 江西长运科技有限公司

江西长运科技有限公司注册资本 100 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为车载终端设备、智能控制系统的研发、通信产品、电子产品、汽车零配件的研发、销售等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运科技有限公司总资产 427.49 万元，净资产为 275.80 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 55.04 万元。

(25) 德兴市华能长运有限公司

德兴市华能长运有限公司注册资本 1100 万元，公司持有其 90%的股权。该公司主要经营范围为县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运等。截至 2019 年 6 月 30 日，德兴市华能长运有限公司总资产 1,297.22 万元，净资产为 1,128.35 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 46.84 万元。

(26) 赣州方通客运股份有限公司

赣州方通客运股份有限公司注册资本 4000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为公路客货运输；汽车租赁；洗车、停车服务；广告发布代理；汽车配件销售等。截至 2019 年 6 月 30 日，赣州方通客运股份有限公司总资产 17,056.21 万元，净资产为 11,475.63 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 1,031.29 万元。

(27) 景德镇公共交通有限公司

景德镇公共交通有限公司注册资本 4000 万元，公司持有其 70%的股权。该公司主要经营范围为城市（城际）公共客运、城市出租车经营、道路客运、汽车维修；汽车租赁；汽车零配件销售等。截至 2019 年 6 月 30 日，景德镇公共交通有限公司总资产 12,960.06 万元，净资产为 4,125.72 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润-598.86 万元。

(28) 景德镇恒达物流有限公司

景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元，公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为：普通货物运输，集装箱运输。截至 2019 年 6 月 30 日，景德镇恒达物流有限公司总资产 26,649.73 万元，净资产为 8,237.32 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 468.75 万元。

(29) 婺源公共交通有限公司

婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 60%的股权。该公司主要经营范围为：城市及城乡公交客运、农村客运、班车客运、旅客客运、包车客运、出租车客运等。截至 2019 年 6 月 30 日，婺源公共交通有限公司总资产 2,923.38 万元，净资产为 2,904.25 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 -51.36 万元。

(30) 江西法水森林温泉有限公司

江西法水森林温泉有限公司注册资本 14500 万元，公司持有其 63.5%的股权。该公司主要经营范围为：餐饮、住宿、洗浴、旅游、会展、停车洗车、洗衣服务、日用品销售、票务服务等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西法水森林温泉有限公司总资产 12,759.10 万元，净资产为 12,471.93 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 -289.82 万元。

(31) 深圳市华嵘商业保理有限公司

深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 6600 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为：保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）等。截至 2019 年 6 月 30 日，深圳市华嵘商业保理有限公司总资产 16,985.45 万元，净资产为 3,682.02 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 96.69 万元。

(32) 江西九江长途汽车运输集团有限公司

江西九江长途汽车运输集团有限公司注册资本 18993 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、汽车租赁；普通

货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售；机动车驾驶员及从业人员岗位培训等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产 88,998.60 万元，净资产为 62,112.07 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 1,418.32 万元。

(33) 江西赣易行科技有限公司

江西赣易行科技有限公司注册资本 1000 万元，公司持有其 67%的股权。该公司主要经营范围为：互联网技术开发、技术服务；计算机软件开发及技术服务；计算机系统集成；货运代理；日用品、计算机软硬件及辅助设备的销售；票务代理；网上贸易代理；旅游信息咨询；汽车租赁；会务服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询。截至 2019 年 6 月 30 日，江西赣易行科技有限公司总资产 2,067.71 万元，净资产为 667.00 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 5.98 万元。

(34) 江西智运九州互联网科技有限公司

江西智运九州互联网科技有限公司注册资本 1000 万元，公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为：互联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软件的设计、开发和技术服务；计算机系统集成等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西智运九州互联网科技有限公司总资产 1,732.40 万元，净资产为 956.57 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 46.53 万元。

(35) 江西长运沧溪旅游开发有限公司

江西长运沧溪旅游开发有限公司注册资本 1,100 万元，公司持有其 100 %的股权。该公司主要经营范围为：旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；景区游览服务、旅游项目投资等。截至 2019 年 6 月 30 日，江西长运沧溪旅游开发有限公司总资产 1,079.55 万元，净资产为 1,076.64 万元，2019 年 1-6 月共实现净利润 0.89 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

随着我国高速铁路、城际轨道交通建设持续发展，铁路网覆盖范围和覆盖密度持续增加，以及网约车快速发展和私家车普及等均对道路客运造成了一定的替代分流影响，对公司的客运业务带来较大的市场竞争压力。

公司着力推进道路客运主业的转型升级，强化创新与智慧交通建设，加大市场开拓，深化业务的一体化协同，推进产品优化和服务品质提升，围绕差异化竞争积极探索营销转型，推进智慧交通平台建设，努力增强公司核心竞争能力。

2、财务风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 70.72%，整体负债水平偏高。另外，公司报告期末因并购形成的商誉账面价值为 25,874.31 万元，占公司总资产的 4.23%，如果因非同一控制

下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期，可能存在商誉减值风险，并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响。

公司将加大存量资产的盘活力度，提高资产使用效率。同时支持子公司全面开展业务创新与拓展、收益管理和成本控制工作，全面增强子公司管控和成本削减；另外，公司将积极优化融资结构，控制债务融资规模，从而降低资产负债率。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 8 日
公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	江西长运集团有限公司	见下附说明	长期有效	否	是		
其他承诺	分红	江西长运股份有限公司	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将采取现金方式分配股利。未来三年(2018年至2020年),公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增	2018 年度至 2020 年度	是	是		

			长, 公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配, 加大对投资者的回报力度。”					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

江西长运集团有限公司出具的避免同业竞争承诺内容如下:

(1) 公司目前并不经营与长运股份相同、类似或构成竞争的客运业务或资产, 将来也不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事或投资于与江西长运相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;

(2) 长运集团将尽一切可能之努力使控股子公司(江西长运除外)不从事与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的业务, 当长运集团及其下属企业(江西长运除外, 下同)与江西长运之间存在有竞争性同类业务, 由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对江西长运带来不公平的影响时, 长运集团及其下属企业自愿放弃同江西长运的业务竞争;

(3) 长运集团不投资或控股任何业务与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织;

(4) 长运集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运同等的营业或从事损害江西长运利益的活动;

(5) 长运集团不向其它在业务上与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。长运集团在可能与江西长运存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时, 给予江西长运优先发展权。

(6) 长运集团的子公司江西长运物流有限公司目前没有实质经营, 未来亦不会进行物流及相关业务。长运集团将择机注销或转让该公司。

(7) 就长运集团下属的长安客运服务有限公司, 在长运集团与江西长运股份有限公司签署的《租赁经营合同》期限届满后, 长运集团将在条件成熟时, 将该公司转让给江西长运或注销该公司。

(8) 就长运集团下属洪城客运站, 在江西长运运营的班线迁出该站后, 长运集团与江西长运终止双方于 2011 年 7 月签署的《洪城客运站土地使用权及地上建筑物租赁合同》, 并将关闭洪城客运站, 洪城客运站不再作为客运站经营。如届时江西长运运营的班线尚未迁出该站, 长运集团同意上述租赁合同继续延期直至相关班线迁出该站。

(9) 就长运集团下属企业南昌汽车修理总厂, 长运集团目前已无修理资产及业务, 未来也不经营修理业务, 并将择机注销或转让该企业。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 7 日, 公司召开 2018 年年度股东大会, 会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》, 同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构, 负责南昌市政及所属子公司 2019 年度的财务审计和内部控制审计工作, 审计费用共计 169 万元(其中年度财务报告审计费用 129 万元, 内部控制审计费用 40 万元)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司对深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶以及深圳市佳捷现代物流有限公司提起诉讼，要求前述被告立即向公司支付佳捷物流公司股权回购款及相应的利息、股权收购费用和律师代理费等。</p> <p>2019年5月17日，公司收到深圳市中级人民法院出具的（2019）粤03民初1703号《受理案件通知书》，深圳市中级人民法院已受理公司起诉，并于2019年5月17日立案。</p>	<p>http://www.sse.com.cn</p>
<p>公司对深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司和张丽斌、陆叶提起诉讼，要求前述被告立即向公司偿还借款及相应的利息和律师费等。公司于2019年6月5日收到深圳市龙岗区人民法院出具的（2019）粤0307民初11376号《受理案件通知书》，深圳市龙岗区人民法院已受理公司起诉，并于2019年6月4日立案。</p>	<p>http://www.sse.com.cn</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第八届董事会第二十七次会议及公司	http://www.sse.com.cn

2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司向关联方南昌市政公用投资控股有限责任公司申请总额为人民币 5 亿元的借款，期限 1 年，借款利率按固定利率 7% 计息。该项借款期初余额为 1 亿元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司向南昌市政公用借款余额为 0 元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司与控股股东江西长运集团有限公司于 2019 年 6 月 30 日签署了《关于安义老汽车站土地及地上建筑物收储相关事项协议》，明确以下事项：

(1) 考虑到安义县文峰路 119 号安义老汽车站土地权属此前未由江西长运集团有限公司变更至南昌市政名下，为便于政府收储工作快速顺利进行，公司同意江西长运集团有限公司以自身名义与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收购合同》。

(2) 安义县交通运输局拨付给江西南昌长运有限公司的 2,730 万元资金为公司所有，除去用于江西南昌长运有限公司职工过渡安置的费用外，其余为补偿公司土地及地上建筑物的款项，江西长运集团有限公司对此无异议。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南昌长安	江西长运			2018年7月	2019年6月		公司保证承包期间每年实现		是	母公司的

客运服务有限公司	股份有限公司			1 日	30 日		税前利润 14.3 万元 (税后利润 10.73 万元), 超出部分作为公司的承包收益。			控股子公司
----------	--------	--	--	-----	------	--	--	--	--	-------

租赁情况说明

报告期内,公司继续租赁经营南昌长安客运服务有限公司,租赁期限为 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。根据公司与南昌长安客运服务有限公司签订的租赁经营合同,公司保证承包期间每年实现税前利润 14.3 万元(税后利润 10.73 万元),超出部分作为公司的承包收益。2019 年 1 至 6 月,公司未获得租赁收入。

上述租赁经营合同到期后,公司不再租赁经营南昌长安客运服务有限公司。

南昌长安客运服务有限公司已停止运营,目前正在办理经营范围变更的相关工商变更登记手续。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江西萍乡长运有限公司	全资子公司	萍乡市长运汽车销售维修有限公司	60,000,000	2017年4月25日	2017年4月25日	2022年4月24日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
江西萍乡长运有限公司	全资子公司	萍乡长运盛达汽车销售有限公司	40,000,000	2017年4月28日	2017年4月28日	2022年4月27日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
上饶汽运集团有限公司	全资子公司	上饶市天恒汽车有限公司	70,000,000	2018年11月21日	2018年10月16日	2023年11月21日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
江西长运股份有限公司	控股子公司	江西赣易行科技有限公司	1,500,000	2018年11月23日	2018年11月23日		连带责任担保	否	否		否	是	控股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					0								

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	53,675,908.67
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	53,675,908.67
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.74
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、2017年4月,经公司第八届董事会第八次会议决议,公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《本金最高额保证合同》,江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司及萍乡长运盛达汽车销售有限公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保,担保的最高债权余额为人民币6000万元,保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年,担保方式为连带责任担保。截止2019年6月30日,该笔担保余额为24,603,586.65元。</p> <p>2、2017年4月,经公司第八届董事会第八次会议决议,公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《本金最高额保证合同》,江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司及萍乡市长运汽车销售维修有限公司为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保,担保的最高债权余额为人民币4000万元,保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年,担保方式为连带责任担保。截止2019年6月30日,该笔担保余额为6,713,590.02元</p> <p>3、2018年11月,经公司第八届董事会第二十五次会议决议,公司全资子公司上饶汽运集团有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》,上饶汽运集团有限公司为上饶市天恒汽车有限公司(上饶汽运集团有限公司的全资子公司)在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保,担保的最高债权余额为人民币7000万元,保证期限为五年,担保方式为连带责任担保。截止2019年6月30日,该笔担保余额为20,858,732元。</p> <p>4、经公司第八届董事会第十二次会议决议,公司子公司江西赣易行科技有限公司与江西省公路运输管理局签署《委托服务协议》,本公司与江西赣易行科技有限公司的其他股东(江西宜春汽车运输股份有限公司、江西新世纪汽运集团有限公司、北京盛威时代信息科技有限公司),以及赣州地区客运企业(会昌县汽车站有限公司、寻乌县汽车客货站、大余县汽车站、龙南县华盛发展有限公司龙南县汽车站、全南县汽车站)共同为赣易行科技有限公司履约提供保证,即为被保证人江西赣易行科技有限公司履行《委托服务协议》承担连带责任,履约担保总额为人民币150万元。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司始终重视在经营管理中贯彻“绿色、低碳、环保”的理念，注重培养员工的环保意识，根据道路运输业务的特点探索节能降耗的新技术，致力于打造道路运输绿色环保运营，推动企业与环境的和谐发展。

公司积极开展节能驾驶竞赛、节能知识竞赛活动；在客车新车型、新设备、新技术投入使用前对员工进行培训；建立驾驶员人才库，对进入人才库的驾驶员进行岗前培训，考核合格者才能进入人才库；每年都选送节能管理人员参加政府、行业协会组织的节能培训。

公司在多条城际公交班线上投入使用了节能环保、安全性能好的纯电动汽车。从事城市公交业务的子公司均引进了新能源客车（主要为纯电动汽车）为公众提供环保运输服务。低碳环保的新能源汽车的使用，减少了车辆的碳排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、财政部于 2017 年 3 月修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

(1) 企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

(2) 金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

(3) 非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

2、财政部于 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。

根据财会〔2019〕6 号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。

本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

(1) 资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

(2) 利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

(3) 现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表

“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司根据财会〔2019〕6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，江西长运股份有限公司拟非公开发行不超过 47,412,800 股（含 47,412,800 股）人民币普通股 A 股股票（具体以中国证券监督管理委员会最终核准数量为准），南昌市政公用投资控股有限责任公司拟以现金方式认购公司本次非公开发行全部股份，认购金额不超过人民币 4.5 亿元。

2019 年 4 月 17 日，公司收到南昌市国有资产监督管理委员会下发的《关于江西长运股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（洪国资字〔2019〕69 号），原则同意公司通过证券市场非公开发行 A 股股票，发行股票数量不超过 4741.28 万股，募集资金总额（含发行费用）不超过 4.5 亿元人民币。

公司于 2019 年 6 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191386），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019 年 7 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182087 号）。中国证监会依法对《江西长运股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,075
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
江西长运集团有限公司	0	65,676,853	27.70	0	质押	32,800,000	国有法人
发达控股集团有限公司	0	4,360,000	1.84	0	未知		未知
江西省投资集团有限公司	0	4,127,361	1.74	0	无		国有法人
原俊锋	-26,400	3,773,600	1.59	0	未知		未知
陈素红	2,668,128	2,668,128	1.13	0	未知		未知
孙晓天	-1,248,000	2,075,300	0.88	0	未知		未知
李志军	1,984,600	1,984,600	0.84	0	未知		未知
吴晓春	0	1,739,730	0.73	0	未知		未知
雷晓芳	0	1,689,484	0.71	0	未知		未知
孙曦	1,007,431	1,298,231	0.55	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量					

江西长运集团有限公司	65,676,853	人民币普通股	65,676,853
发达控股集团有限公司	4,360,000	人民币普通股	4,360,000
江西省投资集团有限公司	4,127,361	人民币普通股	4,127,361
原俊锋	3,773,600	人民币普通股	3,773,600
陈素红	2,668,128	人民币普通股	2,668,128
孙晓天	2,075,300	人民币普通股	2,075,300
李志军	1,984,600	人民币普通股	1,984,600
吴晓春	1,739,730	人民币普通股	1,739,730
雷晓芳	1,689,484	人民币普通股	1,689,484
孙曦	1,298,231	人民币普通股	1,298,231
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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	变动情形
王晓	董事长	选举
胡维泉	董事、总经理	选举
黄博	董事	选举
张云燕	独立董事	选举
黄俊	监事会主席	选举
葛黎明	董事长	离任
卢庆辉	董事	离任
徐丰贤	董事	离任
刘学尧	独立董事	离任
李善敏	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议选举王晓先生、胡维泉先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、黄博先生为公司第九届董事会董事；选举彭润中先生、李宝常先生、张云燕女士为公司第九届董事会独立董事。原第八届董事会董事卢庆辉先生、徐丰贤先生、独立董事刘学尧先生任期届满，不再担任公司董事职务。

会议选举黄俊先生、刘志坚先生、魏艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事徐志芳女士、周权先生共同组成第九届监事会。原第八届监事会监事李善敏女士任期届满，不再担任公司监事职务。

2、公司于 2019 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举王晓先生为公司第九届董事会董事长。

3、公司于 2019 年 6 月 28 日召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举黄俊先生为公司第九届监事会主席。

4、公司董事会于 2019 年 3 月 18 日收到葛黎明先生提交的辞职报告。葛黎明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务。

5、公司于 2019 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，聘任胡维泉先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时为止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
江西长运股份有限公司2015年公司债券	15 赣长运	122441	2015-08-24	2020-08-24	45,000,000	7.3	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、根据《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》约定,公司有权决定在江西长运股份有限公司2015年公司债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,本期债券在存续期前3年的票面利率为4.30%,在本期债券第3年末,根据当前市场环境及公司实际情况,公司选择上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率为7.30%。详情请见公司于2018年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《江西长运股份有限公司关于上调“15赣长运”票面利率的公告》。

2、根据《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权的约定,公司于2018年7月25日披露了《江西长运股份有限公司关于“15赣长运”公司债券回售实施办法的公告》,债券持有人可在回售申报期内(2018年8月1日至2018年8月3日),将其所持有的全部或部分“15赣长运”债券进行回售申报登记,回售的价格为100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15赣长运”公司债券本次回售申报有效数量为645,000手,回售金额为人民币645,000,000元(不含利息)。2018年8月24日为本次回售申报的资金发放日,本公司对有效申报回售的“15赣长运”债券持有人全额支付回售本金及当期利息。现“15赣长运”公司债券余额为4500万元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街8号
	联系人	霍亚鑫
	联系电话	010-56177568
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道80号(建设路门)4层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司严格按募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用募集资金。

公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行和华融证券股份有限公司签署了募集资金专项账户与偿债资金专户监管协议，规定中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行监督募集资金的使用情况。公司已在中国工商银行股份有限公司南昌赣江支行（赣江支行为站前路支行的下属网点）开立专项账户，对募集资金进行专户存储。

公司债券募集资金使用已按募集说明书承诺的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

适用 不适用

2019年5月23日，评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《江西长运股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“15赣长运”公司债券信用等级为AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施。公司偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务实现的稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“15赣长运”债券受托管理人为华融证券股份有限公司。报告期内，华融证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.41	0.41	0	
速动比率	0.38	0.37	2.7	
资产负债率(%)	70.72	71.48	-0.76	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.06	4.58	-11.35	
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司获得银行授信额度 32.75 亿元，已使用 22.48 亿元；报告期内公司已按时足额偿还了到期银行贷款。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		561,597,028.81	589,013,191.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,710,773.61	9,328,051.50
应收账款		334,194,912.15	335,106,162.96
应收款项融资			
预付款项		156,576,501.95	136,539,316.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		222,516,727.20	190,547,916.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		108,615,773.33	141,281,447.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,855,547.70	48,527,344.52
流动资产合计		1,456,067,264.75	1,450,343,431.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			12,529,394.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		5,950,594.77	6,597,193.23
长期股权投资		173,457,569.45	171,841,004.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,565,394.51	
投资性房地产		61,941,028.92	61,450,845.20
固定资产		2,410,212,640.24	2,425,550,163.15

在建工程		321,109,021.99	309,497,536.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,222,607,888.72	1,257,044,316.37
开发支出			
商誉		258,743,062.59	258,743,062.59
长期待摊费用		97,621,252.44	102,393,037.79
递延所得税资产		50,988,752.02	53,351,475.36
其他非流动资产		41,072,200.29	57,810,269.59
非流动资产合计		4,656,269,405.94	4,716,808,298.84
资产总计		6,112,336,670.69	6,167,151,730.10
流动负债：			
短期借款		1,658,557,170.00	1,578,557,170.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		113,581,032.80	165,599,670.00
应付账款		244,771,105.32	238,739,167.13
预收款项		139,655,169.12	131,827,051.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		113,162,637.01	130,294,535.04
应交税费		66,360,948.84	71,939,513.52
其他应付款		662,690,063.61	705,949,864.51
其中：应付利息		1,949,077.90	4,965,058.51
应付股利		11,888,887.55	11,913,181.90
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		373,000,000.00	275,600,000.00
其他流动负债		220,718,750.00	212,800,000.00
流动负债合计		3,592,496,876.70	3,511,306,971.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		92,620,511.37	314,611,071.20
应付债券		149,033,541.67	45,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		389,033,878.55	421,227,502.70
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,224,483.84	2,712,888.48

递延收益		38,930,000.00	51,332,500.00
递延所得税负债		57,046,801.13	61,075,863.43
其他非流动负债		994,220.85	994,220.85
非流动负债合计		729,883,437.41	896,954,046.66
负债合计		4,322,380,314.11	4,408,261,018.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		479,230,620.73	479,230,620.73
减：库存股			
其他综合收益		9,706,506.42	9,706,506.42
专项储备		20,957,550.69	19,679,361.98
盈余公积		139,942,223.10	139,942,223.10
一般风险准备			
未分配利润		548,372,708.05	533,887,073.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,435,273,608.99	1,419,509,786.11
少数股东权益		354,682,747.59	339,380,925.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,789,956,356.58	1,758,890,711.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,112,336,670.69	6,167,151,730.10

法定代表人：王晓

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:江西长运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		339,265,431.79	391,681,565.04
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		8,552,170.83	3,819,223.70
其他应收款		1,209,571,723.16	1,196,579,011.78
其中: 应收利息			
应收股利		6,901,789.46	56,848,181.00
存货		26,007.63	45,554.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,557,415,333.41	1,592,125,354.57
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,049,350,797.85	2,046,956,383.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,000,000.00	
投资性房地产		34,348,003.31	35,229,769.91
固定资产		579,946,317.63	589,089,587.25
在建工程		1,828,430.03	1,828,430.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,444,160.29	108,991,818.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,551,873.60	5,253,019.20
递延所得税资产			
其他非流动资产		24,067,119.35	24,067,119.35
非流动资产合计		2,804,536,702.06	2,814,416,128.03
资产总计		4,361,952,035.47	4,406,541,482.60
流动负债:			
短期借款		1,658,557,170.00	1,578,557,170.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		76,581,032.80	101,099,670.00
应付账款		422,991,313.49	402,221,540.00
预收款项		4,593,874.61	5,586,516.40
应付职工薪酬		13,538,369.24	13,911,782.29
应交税费		7,656,862.80	8,274,602.41
其他应付款		98,513,758.59	136,770,227.61
其中：应付利息		1,449,077.90	4,465,058.51
应付股利		11,364.64	11,364.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		332,000,000.00	214,600,000.00
其他流动负债		220,718,750.00	212,800,000.00
流动负债合计		2,835,151,131.53	2,673,821,508.71
非流动负债：			
长期借款		90,050,240.00	311,550,240.00
应付债券		149,033,541.67	45,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		188,129,686.01	217,712,799.88
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		427,213,467.68	574,263,039.88
负债合计		3,262,364,599.21	3,248,084,548.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		479,800,387.09	479,800,387.09
减：库存股			
其他综合收益		9,639,836.42	9,639,836.42
专项储备			
盈余公积		140,160,076.53	140,160,076.53
未分配利润		232,923,136.22	291,792,633.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,099,587,436.26	1,158,456,934.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,361,952,035.47	4,406,541,482.60

法定代表人：王晓

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,199,627,233.89	1,336,578,156.11
其中:营业收入		1,199,627,233.89	1,336,578,156.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,357,348,197.36	1,460,286,473.93
其中:营业成本		1,125,789,600.78	1,203,831,560.55
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		13,377,718.75	14,819,304.47
销售费用		7,621,941.11	10,517,267.75
管理费用		147,896,730.25	163,490,960.71
研发费用			
财务费用		62,662,206.47	67,627,380.45
其中:利息费用		66,115,302.79	69,254,891.85
利息收入		5,148,394.61	3,244,245.62
加:其他收益		175,633,829.16	149,237,999.69
投资收益(损失以“-”号填列)		857,727.60	-206,519.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		857,727.60	103,569.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-27,231,529.27	-40,755,546.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)		56,594,806.86	79,003,421.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		48,133,870.88	63,571,037.11
加:营业外收入		7,893,055.39	3,050,988.74
减:营业外支出		1,803,777.25	649,599.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		54,223,149.02	65,972,426.44
减:所得税费用		25,654,214.99	21,065,153.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,568,934.03	44,907,272.94
(一)按经营持续性分类		28,568,934.03	44,907,272.94
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		28,568,934.03	44,907,272.94
2.终止经营净利润(净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		28,568,934.03	44,907,272.94
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		14,485,634.17	33,060,058.33
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		14,083,299.86	11,847,214.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		28,568,934.03	44,907,272.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,485,634.17	33,060,058.33
归属于少数股东的综合收益总额		14,083,299.86	11,847,214.61
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.14

法定代表人: 王晓

主管会计工作负责人: 陈筱慧

会计机构负责人: 孔焱刚

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		20,465,243.20	24,478,506.59
减: 营业成本		5,470,320.35	5,976,101.97
税金及附加		2,927,214.72	2,737,574.46
销售费用			
管理费用		20,697,569.49	35,448,861.16
研发费用			
财务费用		38,439,252.83	43,176,656.90
其中: 利息费用		39,895,112.04	42,899,036.69
利息收入		2,707,547.97	672,367.15
加: 其他收益		39,993.85	
投资收益(损失以“-”号填列)		434,414.02	6,945,528.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		434,414.02	-432,825.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-21,967,085.83	-21,818,026.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)		11,080,009.40	82,840,644.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-57,481,782.75	5,107,458.10
加: 营业外收入			5,950.56
减: 营业外支出		1,387,715.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-58,869,497.75	5,113,408.66
减: 所得税费用			1,278,352.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-58,869,497.75	3,835,056.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-58,869,497.75	3,835,056.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-58,869,497.75	3,835,056.49
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.25	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.25	0.02

法定代表人：王晓

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,255,654,032.13	1,487,562,900.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,072,574.05	3,065,940.22
收到其他与经营活动有关的现金		319,269,378.29	326,037,156.02
经营活动现金流入小计		1,575,995,984.47	1,816,665,997.11
购买商品、接受劳务支付的现金		740,970,384.91	758,400,160.66
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		356,284,142.35	358,260,955.39
支付的各项税费		94,734,503.94	212,204,002.61
支付其他与经营活动有关的现金		228,174,421.01	232,799,359.90
经营活动现金流出小计		1,420,163,452.21	1,561,664,478.56
经营活动产生的现金流量净额		155,832,532.26	255,001,518.55
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		1,201,162.39	1,206,804.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,140,122.82	8,231,253.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			30,697,900.00
收到其他与投资活动有关的现金			24,927,500.00
投资活动现金流入小计		14,341,285.21	65,063,458.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,769,096.93	197,158,839.16
投资支付的现金		1,960,000.00	15,760,000.00
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			256,837,200.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		124,729,096.93	469,756,039.16
投资活动产生的现金流量净额		-110,387,811.72	-404,692,581.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			350,000.00
取得借款收到的现金		730,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		830,000,000.00	940,350,000.00
偿还债务支付的现金		774,590,559.83	358,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,528,122.21	31,977,250.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		270,913.39	517,624.86
支付其他与筹资活动有关的现金		34,385,641.80	33,656,783.91
筹资活动现金流出小计		864,504,323.84	424,234,034.64
筹资活动产生的现金流量净额		-34,504,323.84	516,115,965.36
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		10,940,396.70	366,424,902.75
加：期初现金及现金等价物余额		542,764,154.27	1,203,217,483.66
六、期末现金及现金等价物余额		553,704,550.97	1,569,642,386.41

法定代表人：王晓

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		20,465,243.20	29,857,985.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,637,107.24	556,143,358.26
经营活动现金流入小计		99,102,350.44	586,001,343.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,250.92	3,039,097.01
支付给职工以及为职工支付的现金		12,464,131.54	11,751,792.49
支付的各项税费		7,174,755.74	57,155,344.13
支付其他与经营活动有关的现金		157,795,965.64	128,694,118.35
经营活动现金流出小计		178,561,103.84	200,640,351.98
经营活动产生的现金流量净额		-79,458,753.40	385,360,991.92
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		49,946,391.54	37,604,080.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			30,697,900.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		49,946,391.54	68,301,980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		310,380.00	149,672,247.00
投资支付的现金		1,960,000.00	313,832,367.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,270,380.00	463,504,614.34
投资活动产生的现金流量净额		47,676,011.54	-395,202,633.95
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		730,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		830,000,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金		754,100,000.00	358,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,011,957.43	30,067,993.43
支付其他与筹资活动有关的现金		34,385,641.80	33,656,783.91
筹资活动现金流出小计		842,497,599.23	422,324,777.34
筹资活动产生的现金流量净额		-12,497,599.23	517,675,222.66
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		-44,280,341.09	507,833,580.63
加:期初现金及现金等价物余额		376,453,295.04	643,517,010.26
六、期末现金及现金等价物余额		332,172,953.95	1,151,350,590.89

法定代表人: 王晓

主管会计工作负责人: 陈筱慧

会计机构负责人: 孔焱刚

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,230,620.73		9,706,506.42	19,679,361.98	139,942,223.10		533,887,073.88		1,419,509,786.11	339,380,925.68	1,758,890,711.79
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	237,064,000.00				479,230,620.73		9,706,506.42	19,679,361.98	139,942,223.10		533,887,073.88		1,419,509,786.11	339,380,925.68	1,758,890,711.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,278,188.71			14,485,634.17		15,763,822.88	15,301,821.91	31,065,644.79
(一)综合收益总额											14,485,634.17		14,485,634.17	14,083,299.86	28,568,934.03
(二)所有者投入和减少资本														1,470,000.00	1,470,000.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本														1,470,000.00	1,470,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配														-251,477.95	-251,477.95
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-251,477.95	-251,477.95
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)															

2019 年半年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								1,278,188.71				1,278,188.71		1,278,188.71
1. 本期提取								18,356,138.21				18,356,138.21		18,356,138.21
2. 本期使用								17,077,949.50				17,077,949.50		17,077,949.50
(六) 其他														
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,230,620.73		9,706,506.42	20,957,550.69	139,942,223.10		548,372,708.05	1,435,273,608.99	354,682,747.59	1,789,956,356.58

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,230,620.73		9,706,506.42	17,856,215.54	139,942,223.10		524,928,017.97		1,408,727,583.76	389,214,541.60	1,797,942,125.36
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	237,064,000.00				479,230,620.73		9,706,506.42	17,856,215.54	139,942,223.10		524,928,017.97		1,408,727,583.76	389,214,541.60	1,797,942,125.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,877,064.46			2,143,678.19			33,060,058.33		33,326,672.06	-30,345,863.64	2,980,808.42
(一) 综合收益总额											33,060,058.33		33,060,058.33	11,847,214.61	44,907,272.94
(二)所有者投入和减少资本					-1,877,064.46								-1,877,064.46		-1,877,064.46
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					-1,877,064.46								-1,877,064.46		-1,877,064.46
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-2,094,945.76	-2,094,945.76

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	291,792,633.97	1,158,456,934.01
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	291,792,633.97	1,158,456,934.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-58,869,497.75	-58,869,497.75
(一)综合收益总额										-58,869,497.75	-58,869,497.75
(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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	232,923,136.22	1,099,587,436.26
项目	2018年半年度										

2019 年半年度报告

	实收资本 (或股本)	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	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	281,276,679.32	1,147,940,979.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	281,276,679.32	1,147,940,979.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,835,056.49	3,835,056.49
（一）综合收益总额										3,835,056.49	3,835,056.49
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	285,111,735.81	1,151,776,035.85

法定代表人：王晓

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股（1992）第03号文批准，于1993年4月采取定向募集方式设立的股份有限公司。2002年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）61号文批准，本公司于2002年7月1日向社会公众发行人民币普通股3,000万股，并于2002年7月16日在上海证券交易所正式挂牌交易。2013年4月，公司成功向特定对象非公开发行股票5,134万股，注册资本由人民币18,572.40万元变更为人民币23,706.40万元。截至期末，江西长运集团有限公司持有本公司股份65,676,853股，占公司总股本的27.70%。

本公司经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售，物业管理、信息咨询服务、餐饮服务（以上国家有专项规定除外）。

本公司统一社会信用代码：91360000158375283N。

本公司法定住所：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号。

本公司法定代表人：王晓

本财务报表经本公司董事会于2019年8月22日第九届第三次会议决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

本公司2019年度纳入合并范围的一级子公司共35户，详见本附注“在其他主体中的权益”与“合并范围的变更”。

序号	单位名称	说明
1	江西南昌长运有限公司	一级子公司
2	江西长运出租汽车有限公司	一级子公司
3	江西南昌科技大市场有限公司	一级子公司
4	江西长运大通物流有限公司本部	一级子公司
5	江西长运物业经营有限公司	一级子公司
6	江西吉安长运有限公司	一级子公司
7	江西景德镇长运有限公司	一级子公司
8	黄山长运有限公司	一级子公司
9	江西抚州长运有限公司	一级子公司
10	马鞍山长运客运有限责任公司	一级子公司
11	江西新余长运有限公司	一级子公司
12	江西婺源长运胜达有限责任公司	一级子公司
13	江西萍乡长运有限公司	一级子公司
14	江西长运吉安公共交通有限责任公司	一级子公司
15	江西长运新余公共交通有限公司	一级子公司
16	鄱阳县长途汽车运输有限公司	一级子公司
17	上饶汽运集团有限公司	一级子公司
18	江西鹰潭长运有限公司	一级子公司

序号	单位名称	说明
19	江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	一级子公司
20	江西长运传媒有限公司	一级子公司
21	江西长运汽车技术服务有限公司	一级子公司
22	江西汇通保险代理有限公司	一级子公司
23	江西长运科技有限公司本部	一级子公司
24	江西长运鹰潭公共交通有限公司	一级子公司
25	赣州方通客运股份有限公司	一级子公司
26	德兴市华能长运有限公司	一级子公司
27	景德镇公共交通有限公司	一级子公司
28	景德镇恒达物流有限公司	一级子公司
29	婺源公共交通有限公司	一级子公司
30	江西法水森林温泉有限公司	一级子公司
31	深圳市华嵘商业保理有限公司	一级子公司
32	江西赣易行科技有限公司	一级子公司
33	江西九江长途汽车运输集团有限公司	一级子公司
34	江西智运九州互联网科技有限责任公司	一级子公司
35	江西长运沧溪旅游开发有限公司	一级子公司

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年上半度的合并及公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是

否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进

行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决

于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。

(3) 金融负债

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及其他金融负债。

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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司评价该类组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，信用风险自初始确认后未显著增加，基于历史未发生损失，因此对应收票据的固定坏账准备率为零。如有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

①单项金额重大并单项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	余额为 500 万元以上的应收账款、余额为 500 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	以账龄为信用风险特征划分为组合
组合 2：合并报表范围内应收款项	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合
组合 3：应收保理款	以发放的保理款划分组合

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：合并报表范围内应收款项	经测试未发生减值，不需计提坏账准备
组合 3：应收保理款	按保理客户风险类型划分正常类（未逾期客户）关注类（逾期不超过 90 天）、次级类（逾期 90 天至 180 天）、可疑类（逾期 180 天以上）、损失类（借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散，并终止法人资格）计提

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

b. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	应收账款计提比例 (%)
正常类	1.00
关注类	2.00
次级类	25.00
可疑类	50.00
损失类	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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计提坏账准备

④坏账准备的转回

如有客观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, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

⑤本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

⑥对预付款项、一年内到期长期应收款等其他应收款项, 如果有减值迹象时, 计提坏账准备, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款 (除组合 3 以外)。同时, 在每个资产负债表日, 合理考虑相关信息 (包括前瞻性信息), 评估其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加, 按照三阶段分别确认预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品, 发出商品、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制, 存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价; 低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1) 某项非流动资产或处置组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) 本公司已经就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，已经获得批准。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。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，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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转回。持有待售的处置组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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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。

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时，本公司不再将其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，并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。

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	3-14 年	5	31.67-6.79
运输设备	年限平均法	3-12 年	5	31.67-7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程√适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 收入确认的具体方法

公司的营业收入主要包括道路旅客运输收入、商品销售收入、货物运输收入，收入确认原则如下：

①道路旅客运输收入确认方法

道路旅客运输收入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，与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。

②商品销售收入的确认方法：

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

③货物运输收入的确认方法：

公司与托运方依据彼此商定的服务期间及货物批量签订定期运输合同。在提供运输劳务并取得收讫价款或索取价款的凭据后确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。

与资产相关的政府补助，采用净额法，冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)新金融准则。	经公司第九届董事会第一次会议审议通过	调整 2019 年年初财务报表项目：“可供出售金融资产”减少 12,529,394.51 元，“其他非流动金融资产”增加 12,529,394.51 元。
执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	经公司第九届董事会第一次会议审议通过	见下附说明

其他说明：

1、财政部于 2017 年 3 月修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列

报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

2、财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。

2019年期初受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	344,434,214.46			
应收票据		9,328,051.50		
应收账款		335,106,162.96		
应付票据及应付账款	404,338,837.13		503,321,210.00	
应付票据		165,599,670.00		101,099,670.00
应付账款		238,739,167.13		402,221,540.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	589,013,191.33	589,013,191.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,328,051.50	9,328,051.50	
应收账款	335,106,162.96	335,106,162.96	
应收款项融资			
预付款项	136,539,316.79	136,539,316.79	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	190,547,916.71	190,547,916.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,281,447.45	141,281,447.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,527,344.52	48,527,344.52	
流动资产合计	1,450,343,431.26	1,450,343,431.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,529,394.51	0	-12,529,394.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,597,193.23	6,597,193.23	
长期股权投资	171,841,004.24	171,841,004.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0	12,529,394.51	12,529,394.51
投资性房地产	61,450,845.20	61,450,845.20	
固定资产	2,425,550,163.15	2,425,550,163.15	
在建工程	309,497,536.81	309,497,536.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,257,044,316.37	1,257,044,316.37	
开发支出			
商誉	258,743,062.59	258,743,062.59	
长期待摊费用	102,393,037.79	102,393,037.79	
递延所得税资产	53,351,475.36	53,351,475.36	
其他非流动资产	57,810,269.59	57,810,269.59	
非流动资产合计	4,716,808,298.84	4,716,808,298.84	
资产总计	6,167,151,730.10	6,167,151,730.10	
流动负债：			
短期借款	1,578,557,170.00	1,578,557,170.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	165,599,670.00	165,599,670.00	
应付账款	238,739,167.13	238,739,167.13	
预收款项	131,827,051.45	131,827,051.45	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	130,294,535.04	130,294,535.04	
应交税费	71,939,513.52	71,939,513.52	
其他应付款	705,949,864.51	705,949,864.51	
其中：应付利息	4,965,058.51	4,965,058.51	
应付股利	11,913,181.90	11,913,181.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	275,600,000.00	275,600,000.00	
其他流动负债	212,800,000.00	212,800,000.00	
流动负债合计	3,511,306,971.65	3,511,306,971.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	314,611,071.20	314,611,071.20	
应付债券	45,000,000.00	45,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	421,227,502.70	421,227,502.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,712,888.48	2,712,888.48	
递延收益	51,332,500.00	51,332,500.00	
递延所得税负债	61,075,863.43	61,075,863.43	
其他非流动负债	994,220.85	994,220.85	
非流动负债合计	896,954,046.66	896,954,046.66	
负债合计	4,408,261,018.31	4,408,261,018.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	237,064,000.00	237,064,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	479,230,620.73	479,230,620.73	
减：库存股			
其他综合收益	9,706,506.42	9,706,506.42	
专项储备	19,679,361.98	19,679,361.98	
盈余公积	139,942,223.10	139,942,223.10	
一般风险准备			
未分配利润	533,887,073.88	533,887,073.88	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,419,509,786.11	1,419,509,786.11	
少数股东权益	339,380,925.68	339,380,925.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,758,890,711.79	1,758,890,711.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,167,151,730.10	6,167,151,730.10	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	391,681,565.04	391,681,565.04	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,819,223.70	3,819,223.70	
其他应收款	1,196,579,011.78	1,196,579,011.78	
其中: 应收利息			
应收股利	56,848,181.00	56,848,181.00	
存货	45,554.05	45,554.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,592,125,354.57	1,592,125,354.57	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00	0	-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,046,956,383.83	2,046,956,383.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	35,229,769.91	35,229,769.91	
固定资产	589,089,587.25	589,089,587.25	
在建工程	1,828,430.03	1,828,430.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	108,991,818.46	108,991,818.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,253,019.20	5,253,019.20	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,067,119.35	24,067,119.35	
非流动资产合计	2,814,416,128.03	2,814,416,128.03	
资产总计	4,406,541,482.60	4,406,541,482.60	

流动负债：			
短期借款	1,578,557,170.00	1,578,557,170.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,099,670.00	101,099,670.00	
应付账款	402,221,540.00	402,221,540.00	
预收款项	5,586,516.40	5,586,516.40	
应付职工薪酬	13,911,782.29	13,911,782.29	
应交税费	8,274,602.41	8,274,602.41	
其他应付款	136,770,227.61	136,770,227.61	
其中：应付利息	4,465,058.51	4,465,058.51	
应付股利	11,364.64	11,364.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	214,600,000.00	214,600,000.00	
其他流动负债	212,800,000.00	212,800,000.00	
流动负债合计	2,673,821,508.71	2,673,821,508.71	
非流动负债：			
长期借款	311,550,240.00	311,550,240.00	
应付债券	45,000,000.00	45,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	217,712,799.88	217,712,799.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	574,263,039.88	574,263,039.88	
负债合计	3,248,084,548.59	3,248,084,548.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	237,064,000.00	237,064,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	479,800,387.09	479,800,387.09	
减：库存股			
其他综合收益	9,639,836.42	9,639,836.42	
专项储备			
盈余公积	140,160,076.53	140,160,076.53	
未分配利润	291,792,633.97	291,792,633.97	
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,456,934.01	1,158,456,934.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,406,541,482.60	4,406,541,482.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、9、6、5、3
消费税		
营业税		
城市维护建设税	以应纳流转税税额为计税依据	7、5
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	25、15
教育费附加	以应纳流转税税额为计税依据	3
地方教育费附加	以应纳流转税税额为计税依据	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
赣州方通客运股份有限公司	15
江西于都龙腾汽车客货运输有限公司	15
于都县永发公共交通运输有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局“关于物流企业大宗商品仓储设施用地，城镇土地使用税政策的通知-财税[2017]33号”，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。

(2) 根据财政部、国家税务总局的《关于继续城市公交站场道路客运站场城市轨道交通系统减免城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]11号），规定自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，对城市公交站场，道路客运站场，城市轨道交通系统运营用地，免征土地使用税。

(3) 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,125,634.46	1,038,489.41
银行存款	556,175,364.75	555,803,335.50
其他货币资金	4,296,029.60	32,171,366.42
合计	561,597,028.81	589,013,191.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受限资金详见附注“所有权或使用权受到限制的资产”部分

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,710,773.61	8,728,051.50
商业承兑票据		600,000.00
合计	26,710,773.61	9,328,051.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	160,432,218.70
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	160,432,218.70
1 至 2 年	13,367,223.45
2 至 3 年	3,178,660.21
3 年以上	
3 至 4 年	2,323,963.32
4 至 5 年	1,966,297.78
5 年以上	11,187,163.52
合计	192,455,526.98

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,352,561.66	0.37	1,352,561.66	100	0.00	2,413,471.64	0.66	2,413,471.64	100	0
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,352,561.66	0.37	1,352,561.66	100	0.00	2,413,471.64	0.66	2,413,471.64	100	0
按组合计提坏账准备	361,535,526.98	99.63	27,340,614.83	7.56	334,194,912.15	361,001,293.90	99.34	25,895,130.94	7.17	335,106,162.96
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	192,455,526.98	53.04	24,234,114.83	12.59	168,221,412.15	191,921,293.90	52.81	22,788,630.94	11.87	169,132,662.96
应收保理款	169,080,000.00	46.59	3,106,500.00	1.84	165,973,500.00	169,080,000.00	46.53	3,106,500.00	1.84	165,973,500.00
合计	362,888,088.64	/	28,693,176.49	/	334,194,912.15	363,414,765.54	/	28,308,602.58	/	335,106,162.96

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：应收保理款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	167,650,000.00	1,676,500.00	1.00
关注类			
次级类			
可疑类			
损失类	1,430,000.00	1,430,000.00	100.00
合计	169,080,000.00	3,106,500.00	1.84

组合中，采用其他方法计提坏账准备的主要客户名单：

单位名称	期末余额	占比%	期初余额	占比%
如皋市亚曼汽车有限公司	62,650,000.00	37.05	62,650,000.00	37.05
于都县福兴房地产建设开发有限公司	37,000,000.00	21.88	37,000,000.00	21.88
于都诚鑫建筑有限公司	30,000,000.00	17.74	30,000,000.00	17.74
方媛	28,000,000.00	16.56	28,000,000.00	16.56
合计	157,650,000.00	93.23	157,650,000.00	93.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	28,308,602.58	1,884,165.83	1,499,591.92		28,693,176.49
合计	28,308,602.58	1,884,165.83	1,499,591.92		28,693,176.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 200,923,473.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,740,173.65 元。

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
如皋市亚曼汽车有限公司	否	62,803,144.44	1 年以内 153,144.44; 1-2 年 62,650,000.00	17.31	634,157.22
比亚迪汽车销售有限公司	否	40,195,328.64	1 年以内	11.08	2,009,766.43
于都县福兴房地产建设开发有限公司	否	38,665,000.00	1 年以内 1,665,000.00 ; 1-2 年 37,000,000.00	10.65	453,250.00
于都诚鑫建筑有限公司	否	30,000,000.00	1-2 年	8.27	300,000.00
方媛	否	29,260,000.00	1 年以内 1,260,000.00; 1-2 年 28,000,000.00	8.06	343,000.00
合计		200,923,473.08		55.37	3,740,173.65

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	106,448,580.02	67.99	113,132,827.81	82.85
1 至 2 年	29,304,132.72	18.72	18,417,085.58	13.49
2 至 3 年	17,963,668.35	11.47	462,288.70	0.34
3 年以上	2,860,120.86	1.82	4,527,114.70	3.32
合计	156,576,501.95	100.00	136,539,316.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
------	--------	----	-------------	----	-------

鹰潭市圣丰置业有限公司	非关联方	19,005,700.00	12.14	1-2年	合同未执行完毕
鹰潭市民政局	非关联方	12,770,730.00	8.16	2-3年	事故未结案
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	12,591,293.40	8.04	1年以内	合同未执行完毕
一汽-大众销售有限责任公司	非关联方	3,353,049.13	2.14	1年内	合同未执行完毕
江西省滕泰房地产开发有限公司	非关联方	3,000,000.00	1.92	3年以上	合同未执行完毕
合计		50,720,772.53	32.40		

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,516,727.20	190,547,916.71
合计	222,516,727.20	190,547,916.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	148,214,242.94
其中：1年以内分项	
1年以内小计	148,214,242.94
1至2年	33,329,220.79
2至3年	16,429,237.49
3年以上	
3至4年	40,470,980.23
4至5年	50,621,900.55
5年以上	44,024,328.23
合计	333,089,910.23

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,252,668.26	13,512,998.15
代垫款	9,346,390.42	13,808,766.89
兑现款	2,853,304.94	1,549,850.19
备用金	17,021,693.34	17,760,987.42
应收服务收入等	8,083,284.92	25,369,250.39
应收补贴款	76,633,284.00	18,392,198.61
往来	201,304,349.95	184,044,869.84
股权回购款	86,640,000.00	86,640,000.00
其他	16,594,934.40	9,835,222.89
合计	429,729,910.23	370,914,144.38

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	61,933,552.79	118,432,674.88		180,366,227.67
2019年1月1日余额在本期	61,933,552.79	118,432,674.88		180,366,227.67
—转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,149,804.10	12,366,853.35		28,516,657.45
本期转回	1,669,702.09			1,669,702.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额	76,413,654.80	130,799,528.23		207,213,183.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	180,366,227.67	28,516,657.45	1,669,702.09		207,213,183.03
合计	180,366,227.67	28,516,657.45	1,669,702.09		207,213,183.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	股权回购款	79,580,000.00	3-4年	18.52	74,009,400.00
金华青年汽车制造有限公司	往来款	69,639,814.79	3-4年 22,706,041.82, 4-5 年 46,933,772.97	16.21	48,900,039.29
深圳市佳捷现代物流有限公司	往来款	12,976,816.76	3-4年	3.02	6,488,408.38
江西中悦实业有限公司	往来款	11,269,703.29	2-3年	2.62	3,380,910.99
张明贵	班线收购款	10,000,000.00	1-2年	2.33	6,200,000.00
合计	/	183,466,334.84	/	42.70	138,978,758.66

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
黄山市屯溪区房屋征收管理局	拆迁补偿款	65,157,627.00	1年以内	2019年7月已收回
余江县交通局运管所	营运补助	900,000.00	1年以内	2019年7月已收回
当涂县土地收购储备中心	拆迁补偿款	7,575,657.00	1年以内	2019年7月已收回
乐平市交通局	亏损补贴	3,000,000.00	1年以内	2019年8月已收回

其他说明：

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款按风险分类

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	96,640,000.00	22.49	86,775,200.00	89.79	9,864,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	333,089,910.23	77.51	120,437,983.03	36.16	212,651,927.20
其中：按账龄组合计提坏账准	333,089,910.23	77.51	120,437,983.03	36.16	212,651,927.20
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	429,729,910.23	/	207,213,183.03	/	222,516,727.20

(续)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	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	96,640,000.00	26.05	86,775,200.00	89.79	9,864,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	274,274,144.38	73.95	93,591,027.67	34.12	180,683,116.71
其中：按账龄组合计提坏账准	274,274,144.38	73.95	93,591,027.67	34.12	180,683,116.71
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	370,914,144.38	100	180,366,227.67		190,547,916.71

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳佳捷现代投资控股有限公司	79,580,000.00	74,009,400.00	93	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	6,565,800.00	93	
张明贵昌泰公司收购项目	10,000,000.00	6,200,000.00	62	
合计	96,640,000.00	86,775,200.00		

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,859,742.23		10,859,742.23	10,838,902.04		10,838,902.04
在产品						
库存商品	94,688,431.25	97,519.27	94,590,911.98	128,589,287.48	97,519.27	128,491,768.21
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,791,164.16		1,791,164.16	697,549.70		697,549.70
低值易耗品	1,276,208.26		1,276,208.26	1,233,227.50		1,233,227.50
消耗性生物资产	97,746.70		97,746.70	20,000.00		20,000.00
合计	108,713,292.60	97,519.27	108,615,773.33	141,378,966.72	97,519.27	141,281,447.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	97,519.27					97,519.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	97,519.27					97,519.27

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	28,605.41	3,684,352.33
应交税费负数重分类	45,826,942.29	44,842,992.19
合计	45,855,547.70	48,527,344.52

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	5,950,594.77		5,950,594.77	6,597,193.23		6,597,193.23	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	5,950,594.77		5,950,594.77	6,597,193.23		6,597,193.23	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
于都隆福置业有限公司	10,800,000.00									10,800,000.00	
江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司	36,199,487.66			-362,471.80						35,837,015.86	
江西劲旅环境科技有限公司	1,391,702.41	1,960,000.00		747,846.74						4,099,549.15	
华夏九州通用航空有限公司	70,904,227.58			49,039.08						70,953,266.66	
鄱阳县骄阳置业有限公司	29,518,006.24			-18,916.99						29,499,089.25	
新国线黄山风景区游客集散中心有限公司	4,413,683.60			451,162.39			1,201,162.39			3,663,683.60	
景德镇长运物流园有限公司	18,613,896.75			-8,931.82						18,604,964.93	
小计	171,841,004.24	1,960,000.00		857,727.60			1,201,162.39			173,457,569.45	
合计	171,841,004.24	1,960,000.00		857,727.60			1,201,162.39			173,457,569.45	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中道旅游产业发展股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
江西吉安长运机动车检测有限公司	5,362,294.51	5,362,294.51
安徽畅捷交通发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校	357,100.00	357,100.00
上饶新东方旅游公司	810,000.00	810,000.00
九江深长汽车加气有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
黄山市新思维驾驶员培训咨询有限公司	36,000.00	
合计	12,565,394.51	12,529,394.51

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	117,064,079.74			117,064,079.74
2. 本期增加金额	207,603.30	2,196,700.00		2,404,303.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	207,603.30	2,196,700.00		2,404,303.30
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	117,271,683.04	2,196,700.00		119,468,383.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	55,613,234.54			55,613,234.54
2. 本期增加金额	3,337,074.70	800,880.39		4,137,955.09
(1) 计提或摊销	3,337,074.70	800,880.39		4,137,955.09
3. 本期减少金额	2,223,835.51			2,223,835.51
(1) 处置	2,223,835.51			2,223,835.51
(2) 其他转出				-
4. 期末余额	56,726,473.73	800,880.39		57,527,354.12
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	60,545,209.31	1,395,819.61		61,941,028.92
2. 期初账面价值	61,450,845.20			61,450,845.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,403,116,526.84	2,425,550,163.15
固定资产清理	7,096,113.40	
合计	2,410,212,640.24	2,425,550,163.15

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,907,416,148.17	204,499,132.80	2,285,903,297.10	4,397,818,578.07
2. 本期增加金额	63,251,029.34	14,769,284.72	119,708,979.94	197,729,294.00
(1) 购置	20,988,560.61	14,007,325.20	119,708,979.94	154,704,865.75
(2) 在建工程转入	42,262,468.73	761,959.52	0.00	43,024,428.25
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	43,989,015.65	12,346,643.37	121,111,903.43	177,447,562.45
(1) 处置或报废	26,262,970.70	4,349,772.49	115,894,604.42	146,507,347.61
(2) 合并范围减少				
(3) 其他	17,726,044.95	7,996,870.88	5,217,299.01	30,940,214.84
4. 期末余额	1,926,678,161.86	206,921,774.15	2,284,500,373.61	4,418,100,309.62
二、累计折旧				
1. 期初余额	360,071,321.87	133,592,221.30	1,476,646,360.19	1,970,309,903.36
2. 本期增加金额	27,433,441.33	14,834,329.36	134,775,269.83	177,043,040.52
(1) 计提	27,395,486.45	9,350,855.32	128,825,622.14	165,571,963.91
(2) 企业合并增加				
(3) 其他	37,954.88	5,483,474.04	5,949,647.69	11,471,076.61
3. 本期减少金额	20,821,235.65	9,200,577.28	104,305,859.73	134,327,672.66
(1) 处置或报废	13,594,077.59	3,727,633.09	97,435,405.18	114,757,115.86

(2) 合并范围减少				
(3) 其他	7,227,158.06	5,472,944.19	6,870,454.55	19,570,556.80
4. 期末余额	366,683,527.55	139,225,973.38	1,507,115,770.29	2,013,025,271.22
三、减值准备				
1. 期初余额			1,958,511.56	1,958,511.56
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
一、账面原值:				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额			1,958,511.56	1,958,511.56
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,559,994,634.31	67,695,800.77	775,426,091.76	2,403,116,526.84
2. 期初账面价值	1,547,344,826.30	70,906,911.50	807,298,425.35	2,425,550,163.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东乡分公司新站	23,651,036.09	房产证正在办理中
乐安分公司新站	7,313,348.44	房产证正在办理中
景德镇城区广场图书馆大厦 1 栋 304-306 室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
景德镇城区广场图书馆大厦 1 栋 301-303 室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦 1 栋二层 15 号商铺	4,160,968.93	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦 1 栋 Y 区 5 号店	1,098,516.67	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆邻街店面	511,727.26	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆阿里山餐馆	678,629.31	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆新建筑位置两层	168,287.56	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑一层	384,519.69	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑五层	166,097.30	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆主楼	10,950,908.86	房产证转让手续正在办理中
众埠车站	3,830,439.80	土地使用权证书正在办理中

祁门客运中心站主站房	9,258,034.80	房产证转让手续正在办理中
进贤车站	18,185,625.12	房产证转让手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他建筑物	1,409.17	
房屋及建筑物	7,094,704.23	
合计	7,096,113.40	

其他说明：

本公司子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司位于鄱阳县大芝路128号的原鄱阳长运老车站房屋及建筑物根据与鄱阳县人民政府签订《搬迁协议书及补充协议》，相应的房屋及建筑物下账转入固定资产清理待处理。

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	321,109,021.99	309,497,536.81
工程物资		
合计	321,109,021.99	309,497,536.81

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉安公交停车场	1,971,701.50		1,971,701.50	1,521,794.50		1,521,794.50
长运股份高新客运站	1,828,430.03		1,828,430.03	1,828,430.03		1,828,430.03
祁门长运客运中心	10,926.59		10,926.59	10,926.59		10,926.59
抚州新客运站工程	105,771,146.72		105,771,146.72	102,179,898.46		102,179,898.46
东乡分公司新站工程				23,651,036.09		23,651,036.09
乐安分公司新站工程				11,673,152.63		11,673,152.63
抚州宜黄分公司新站工程	883,384.16		883,384.16	865,284.16		865,284.16
抚州枢纽站站前广场工程	2,225,180.20		2,225,180.20	2,225,180.20		2,225,180.20

马鞍山当涂新车站	30,409,419.16		30,409,419.16	26,326,574.47		26,326,574.47
萍乡汽车北站（高铁项目）	33,818,870.90		33,818,870.90	33,700,229.66		33,700,229.66
萍乡汽车客运中心站	2,040,799.44		2,040,799.44	2,040,799.44		2,040,799.44
萍乡4S店形象改造工程	1,868,411.11		1,868,411.11	1,865,519.11		1,865,519.11
吉安公交青原站汽配厂	634,771.58		634,771.58	634,771.58		634,771.58
鄱阳县新车站建设	16,139,264.83		16,139,264.83	13,345,049.07		13,345,049.07
上饶汽运大众4S店迁建项目	5,725,571.89		5,725,571.89	4,438,223.89		4,438,223.89
上饶汽运驾校迁建项目	5,489,363.63		5,489,363.63	2,856,201.61		2,856,201.61
上饶汽运驾校考试系统	675,000.00		675,000.00			
鹰潭长运余江汽车站安装工程	-		-	3,531,303.60		3,531,303.60
鹰潭公交宾馆（公交总站）	5,221,275.39		5,221,275.39	5,221,275.39		5,221,275.39
于都城南车站	58,807,316.36		58,807,316.36	37,656,994.01		37,656,994.01
九江长运都昌公司蔡岭车站	4,871,970.97		4,871,970.97	4,200,480.00		4,200,480.00
九江武宁新城汽车站	10,250,487.17		10,250,487.17	9,230,487.17		9,230,487.17
九江共青新汽车站	3,203,726.80		3,203,726.80	603,726.80		603,726.80
九江都昌城东车站	57,396.23		57,396.23			
新余公交公交总站	3,580,137.00		3,580,137.00	3,570,428.26		3,570,428.26
鹰潭公交北站场站建设	4,051,832.98		4,051,832.98	3,944,957.21		3,944,957.21
鹰南公交枢纽场站建设工程	3,412,348.66		3,412,348.66	2,558,333.24		2,558,333.24
景德镇公交高铁公交枢纽站工程	3,557,274.73		3,557,274.73	1,671,411.67		1,671,411.67
景德镇公交经三路公交停车场工程	2,266,567.06		2,266,567.06	1,089,268.69		1,089,268.69
新能源车及充电桩配套工程	4,286,684.82	-	4,286,684.82	3,437,397.13	-	3,437,397.13
零星工程	8,360,157.11	310,395.03	8,049,762.08	3,928,797.18	310,395.03	3,618,402.15
合计	321,419,417.02	310,395.03	321,109,021.99	309,807,931.84	310,395.03	309,497,536.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
抚州新客运站工程	150,000,000.00	102,179,898.46	3,591,248.26			105,771,146.72	74.59%	70.00%	6,005,890.51			自筹加借款
东乡分公司新站工程	17,630,000.00	23,651,036.09	495,000.00	24,146,036.09			137.01%	已完工	3,953,337.15	495,000.00		自筹加借款

乐安分公司新站工程	10,580,000.00	11,673,152.63		6,880,152.63	4,793,000.00		63.10%	已完工	2,007,150.05	207,000.00		自筹加借款
马鞍山新站	103,525,000.00	26,326,574.47	4,082,844.69			30,409,419.16	35.00%	80.00%	402,677.98	355,343.00		自筹加借款
萍乡汽车北站(高铁项目)	59,970,000.00	33,700,229.66	118,641.24			33,818,870.90	56.39%	90.00%	303,305.01			自筹加借款
鄱阳长运新车站建设	125,000,000.00	13,345,049.07	2,794,215.76			16,139,264.83	22.44%	90%				自筹加借款
上饶汽运大众4S店迁建项目	49,474,500.00	4,438,223.89	1,287,348.00			5,725,571.89	24.60%	35%				自筹
于都城南车站	105,280,000.00	37,656,994.01	21,150,322.35			58,807,316.36	78.99%	80.00%	830,633.34			自筹加借款
九江武宁新城汽车站	96,000,000.00	9,230,487.17	1,020,000.00			10,250,487.17	11.06%	95%				自筹
鹰潭公交北站场站建设	28,610,000.00	3,944,957.21	106,875.77			4,051,832.98	0.37%	办理建筑规划手续				自筹加借款
九江长运都昌公司蔡岭车站	22,210,000.00	4,200,480.00	671,490.97			4,871,970.97	21.92%	20%				自筹
合计	768,279,500.00	270,347,082.66	35,317,987.04	31,026,188.72	4,793,000.00	269,845,880.98	/	/	13,502,994.04	1,057,343.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件系统	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,446,693,170.33			2,771,100.00	11,923,366.90	102,000.00	1,461,489,637.23
2. 本期增加金额	17,472,599.11				113,218.79		17,585,817.90
(1) 购置	17,472,599.11				113,218.79		17,585,817.90
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3. 本期减少金额	41,560,125.00				208,772.03		41,768,897.03
(1) 处置	41,560,125.00				208,772.03		41,768,897.03
(2) 合并范围减少							
4. 期末余额	1,422,605,644.44			2,771,100.00	11,827,813.66	102,000.00	1,437,306,558.10
二、累计摊销							
1. 期初余额	200,867,530.64			650,011.61	2,854,281.18	73,497.43	204,445,320.86
2. 本期增加金额	15,751,816.09			205,266.66	638,880.84	2,751.30	16,598,714.89
(1) 计提	15,751,816.09			205,266.66	638,880.84	2,751.30	16,598,714.89
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	6,339,499.68				5,866.69		6,345,366.37
(1)	6,339,499.68				5,866.69		6,345,366.37

处置							
(2) 合并范围减少							
(3) 其他减少							
4. 期末余额	210,279,847.05		855,278.27	3,487,295.33	76,248.73		214,698,669.38
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,212,325,797.39		1,915,821.73	8,340,518.33	25,751.27		1,222,607,888.72
2. 期初账面价值	1,245,825,639.69		2,121,088.39	9,069,085.72	28,502.57		1,257,044,316.37

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
婺源县汽车运输总公司	5,051,981.13					5,051,981.13
抚州市汽车运输总公司	51,714,373.56					51,714,373.56
吉安市腾飞客运旅游有限公司	3,844,526.22					3,844,526.22

永丰县汽车运输有限公司	7,626,826.89					7,626,826.89
黄山市汽车运输总公司	37,994,085.23					37,994,085.23
黄山市祁门县长途汽车运输公司	999,656.65					999,656.65
鄱阳县弘鑫汽车运输有限公司	1,294,603.56					1,294,603.56
江西萍乡长运有限公司	14,471,080.04					14,471,080.04
东风汽车上饶技术服务有限公司	392,647.21					392,647.21
上饶汽运旅行社有限公司	1,097,539.97					1,097,539.97
江西南昌港汽车运输有限公司	5,676,000.00					5,676,000.00
上饶汽运集团有限公司	10,866,200.07					10,866,200.07
兴发物流(南昌)有限公司	4,925,441.95					4,925,441.95
鄱阳县长途汽车运输有限公司	51,292,695.39					51,292,695.39
含山县彩虹汽车客运有限责任公司	1,491,693.60					1,491,693.60
含山县彩虹汽车租赁有限责任公司	1,497,670.00					1,497,670.00
含山县城北客运有限责任公司	2,355,029.92					2,355,029.92
江西鹰潭长运有限公司	12,278,053.89					12,278,053.89
贵溪长运有限公司	31,059,888.77					31,059,888.77
鹰潭交通运输有限责任公司	4,126,905.57					4,126,905.57
江西龙虎山旅游客运有限公司	16,411,020.89					16,411,020.89
南昌交安科技有限公司	145,992.99					145,992.99
江西汇通保险代理有限公司	71,718.98					71,718.98
景德镇市平安运输有限公司	2,599,989.27					2,599,989.27
鄱阳县安泰运输服务有限公司	4,773,043.66					4,773,043.66
赣州方通客运股份有限公司	74,300,380.53					74,300,380.53
德兴市华能长运有限公司	24,052,636.70					24,052,636.70
景德镇恒达物流有限公司	57,761,242.57					57,761,242.57
江西法水森林温泉有限公司	3,309,485.15					3,309,485.15
于都县永发公共交通运输有限公司	11,122,837.51					11,122,837.51
抚州市金达运输有限责任公司	2,086,173.50					2,086,173.50
合计	446,691,421.37					446,691,421.37

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
黄山市汽车运输总公司	32,485,000.00					32,485,000.00
永丰县汽车运输有限公司	7,626,826.89					7,626,826.89
景德镇市平安运输有限公司	2,599,989.27					2,599,989.27
鹰潭交通运输有限责任公司	4,126,905.57					4,126,905.57
江西龙虎山旅游客运有限公司	16,411,020.89					16,411,020.89
德兴市华能长运有限公司	24,052,636.70					24,052,636.70
江西法水森林温泉有限公司	3,309,485.15					3,309,485.15
贵溪长运有限公司	25,960,000.00					25,960,000.00
赣州方通客运股份有限公司	47,977,812.08					47,977,812.08
江西鹰潭长运有限公司	12,278,053.89					12,278,053.89
江西婺源长运胜达有限责任公司	5,051,981.13					5,051,981.13
东风汽车上饶技术服务有限公司	392,647.21					392,647.21
江西南昌港汽车运输有限公司	5,676,000.00					5,676,000.00
合计	187,948,358.78					187,948,358.78

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

由于涉及到商誉的每家子公司产生的现金流均独立于本公司的其他子公司，且本公司对上述子公司均单独进行经营管理，因此，将每个子公司作为资产组，将企业合并形成的商誉分配至相应的子公司进行减值测试。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，本公司预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用适当的折现率进行折现，计算出公司报表日的可收回金额，再减去公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,649,241.25	2,628,174.52	1,053,404.73		5,224,011.04
班线经营权	88,740,471.55	18,101,603.87	12,574,898.35	10,499,628.1	83,767,548.97
房屋租金	98,000.00				98,000.00
出租车使用权	990,111.25		635,660.94		354,450.31
林权使用费	720,716.93		18,771.60		701,945.33
农资物流加盟费					
技术开发服务费	114,083.24		29,200.02		84,883.22
融资租赁手续费	8,080,413.57		690,000.00		7,390,413.57
合计	102,393,037.79	20,729,778.39	15,001,935.64	10,499,628.1	97,621,252.44

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,585,527.98	24,128,600.13	89,695,025.20	21,514,333.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	62,015,553.02	15,457,906.41	76,885,976.58	19,154,841.22
递延收益	38,508,461.58	9,627,115.40	42,873,627.82	10,718,406.95
无形资产公允价值调整			1,926,391.03	481,597.76
固定资产公允价值调整	2,814,607.84	703,651.96	2,887,576.17	410,818.01
预计负债	2,610,888.48	652,722.12	2,610,888.48	652,722.12
待付的赔偿款	1,675,024.00	418,756.00	1,675,024.00	418,756.00
合计	204,210,062.90	50,988,752.02	218,554,509.28	53,351,475.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	228,187,204.52	57,046,801.13	244,303,453.72	61,075,863.43
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	228,187,204.52	57,046,801.13	244,303,453.72	61,075,863.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	188,106,803.93	158,626,724.23
可抵扣亏损	167,778,569.13	108,883,704.86
合计	355,885,373.06	267,510,429.09

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		3,894,004.09	
2020	1,274,254.08	21,383,295.37	
2021	18,150,907.41	8,604,671.98	
2022	88,403,833.84	4,445,745.49	
2023	23,457,797.54	70,555,987.93	
2024	36,491,776.26		
合计	167,778,569.13	108,883,704.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购地款	38,198,200.29	49,080,619.00
预付工程款	2,874,000.00	8,729,650.59
合计	41,072,200.29	57,810,269.59

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,658,557,170.00	1,578,557,170.00
合计	1,658,557,170.00	1,578,557,170.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	113,581,032.80	165,599,670.00
合计	113,581,032.80	165,599,670.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	221,398,347.88	222,370,371.60
1-2 年	12,382,982.07	10,459,632.56

2-3年	6,459,630.70	3,100,071.89
3年以上	4,530,144.67	2,809,091.08
合计	244,771,105.32	238,739,167.13

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州宇通客车股份有限公司	1,035,650.00	合同尚未执行完成
合计	1,035,650.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	97,658,507.11	96,957,118.32
1-2年	17,339,751.90	9,912,274.66
2-3年	23,318,265.30	23,476,224.95
3年以上	1,338,644.81	1,481,433.52
合计	139,655,169.12	131,827,051.45

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄱阳县财政局	22,352,306.00	鄱阳老站政府收储款，老站未交付
中国石化投资有限公司	5,856,733.35	合同未执行完毕
预收出租车租赁费	2,328,599.96	合同未执行完毕
合计	30,537,639.3	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	128,621,371.40	300,971,695.92	318,890,231.64	110,702,835.68
二、离职后福利-设定提存计划	1,646,416.64	37,410,547.50	36,623,909.81	2,433,054.33
三、辞退福利	26,747.00	534,042.62	534,042.62	26,747.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	130,294,535.04	338,916,286.04	356,048,184.07	113,162,637.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,351,490.34	246,933,227.78	264,864,382.25	104,420,335.87
二、职工福利费	1,117,282.58	18,038,434.67	19,155,717.25	
三、社会保险费	920,802.93	17,397,565.09	17,664,244.25	654,123.77
其中：医疗保险费	655,948.31	14,567,887.95	14,873,094.02	350,742.24
工伤保险费	174,751.52	1,804,175.05	1,802,744.68	176,181.89
生育保险费	90,103.10	1,025,502.09	988,405.55	127,199.64
四、住房公积金	305,433.74	12,556,993.90	12,576,311.83	286,115.81
五、工会经费和职工教育经费	3,926,361.81	6,045,474.48	4,629,576.06	5,342,260.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	128,621,371.40	300,971,695.92	318,890,231.64	110,702,835.68

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,553,863.81	36,734,205.87	36,011,163.05	2,276,906.63
2、失业保险费	92,552.83	676,341.63	612,746.76	156,147.70
3、企业年金缴费				
合计	1,646,416.64	37,410,547.50	36,623,909.81	2,433,054.33

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,519,939.99	7,990,580.16
消费税		
营业税	1,559,841.11	1,588,882.25
企业所得税	47,950,818.03	52,252,137.41
个人所得税	633,626.67	2,225,435.94
城市维护建设税	704,680.77	715,601.91
房产税	4,213,807.84	4,340,961.14
土地使用税	942,827.32	969,070.87
教育费附加	388,812.08	393,128.58
印花税	167,135.15	238,074.26
防洪保安基金	484,387.64	486,074.51
价格调节基金	362,496.57	359,163.53

契税	146,891.68	147,008.12
地方教育费附加	201,466.87	181,303.86
其他	84,217.12	52,090.98
合计	66,360,948.84	71,939,513.52

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,949,077.90	4,965,058.51
应付股利	11,888,887.55	11,913,181.90
其他应付款	648,852,098.16	689,071,624.10
合计	662,690,063.61	705,949,864.51

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	560,896.15	696,467.00
企业债券利息		655,750.00
短期借款应付利息	1,388,181.75	3,612,841.51
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,949,077.90	4,965,058.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,888,887.55	11,913,181.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		

合计	11,888,887.55	11,913,181.90
----	---------------	---------------

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险款项	12,204,712.99	15,161,855.42
代扣代付款	30,756,879.09	37,532,336.90
待付款	69,793,502.12	68,640,745.38
往来款	206,562,102.24	241,329,076.60
保证金及押金	177,615,883.69	172,712,634.21
代扣代缴员工社保款	9,780,806.99	10,637,900.35
出租车资产保障款		754,149.00
未结事故款、事故基金	1,866,291.82	8,007,957.48
股权转让款	6,740,000.01	6,741,815.01
工程、设备款	18,018,057.77	28,237,584.86
暂收款	29,736,982.27	37,889,529.04
其他	85,776,879.17	61,426,039.85
合计	648,852,098.16	689,071,624.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鹰潭市财政局城市资产营运公司	35,485,200.00	合同未执行完毕
景德镇国有资产管理委员会	20,928,120.00	未结算
景德镇市恒通物流有限公司	34,861,945.89	股东借款
合计	91,275,265.89	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	373,000,000.00	275,600,000.00
1 年内到期的应付债券		

1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	373,000,000.00	275,600,000.00

其他说明：
无

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	220,718,750.00	212,800,000.00
合计	220,718,750.00	212,800,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18赣长运CP001		2018-10-29	1年	210,000,000.00	212,800,000.00		7,918,750.00			220,718,750.00
合计	/	/	/	210,000,000.00	212,800,000.00		7,918,750.00			220,718,750.00

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	43,570,271.37	64,060,831.20
信用借款	422,050,240.00	526,150,240.00
减：一年内到期的长期借款	-373,000,000.00	-275,600,000.00
合计	92,620,511.37	314,611,071.20

长期借款分类的说明：

注1：本公司向九江银行借款13,550,240.00元，其中2019年需还款500,000.00元、2020年6月需还款500,000.00元，已将此1,000,000.00元列为一年内到期的非流动负债；

注 2: 本公司向上海浦东发展银行南昌八一支行借款 50,000,000.00 元, 将于 2020 年 1 月全部到期, 已将此 50,000,000.00 元全部列为一年内到期的非流动负债;

注 3: 本公司向中国农业银行股份有限公司象南支行借款 99,500,000.00 元, 将于 2019 年全部到期, 已将此 99,500,000.00 元全部列为一年内到期的非流动负债;

注 4: 本公司向中国银行江西省分行借款 220,000,000.00 元, 其中 2019 年需还款 500,000.00 元、2020 年 6 月需还款 180,000,000.00 元, 已将此 180,500,000.00 元列为一年内到期的非流动负债;

注 5: 本公司向中国工商银行站前路支行借款 39,000,000.00 元, 其中 2020 年 2 月需还款 1,000,000.00 元, 已将此 1,000,000.00 列为一年内到期的非流动负债;

注 6: 本公司向九江银行光华支行借款 41,000,000.00 元, 将于 2019 年全部到期, 已将此 41,000,000.00 元全部列为一年内到期的非流动负债。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
19 赣江西长运 ZR001	101,268,666.67	
15 赣长运	47,764,875.00	45,000,000.00
合计	149,033,541.67	45,000,000.00

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 赣长运	100	2015-8-24	5 年	690,000,000.00	45,000,000.00		2,764,875.00			47,764,875.00
19 赣江西长运 ZR001		2019-1-25	3 年	100,000,000.00		100,000,000.00	2,998,666.67		1,730,000.00	101,268,666.67
合计	/	/	/	790,000,000.00	45,000,000.00	100,000,000.00	5,763,541.67		1,730,000.00	149,033,541.67

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	369,733,893.32	416,295,089.76
专项应付款	19,299,985.23	4,932,412.94
合计	389,033,878.55	421,227,502.70

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
责任经营保证金	175,342,172.65	197,054,754.88
租赁保证金	6,262,034.66	1,527,535.00
融资租赁	188,129,686.01	217,712,799.88
合计	369,733,893.32	416,295,089.76

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工身份置换专项款	4,932,412.94	15,349,624.75	982,052.46	19,299,985.23	改制职工安置费
合计	4,932,412.94	15,349,624.75	982,052.46	19,299,985.23	/

其他说明：

注：1、永丰县财政局根据永丰县人民政府《关于永丰县汽车运输有限公司与江西吉安长运有限公司合作方案和永丰县汽车运输有限公司改制方案的批复》（永府办字【2008】152号）文件精神，拨给子公司江西吉安长运有限公司尚未支付完毕的改制职工安置费。

2、九江市交通运输局根据九江市委办公厅九江市政府办公厅（九办字【2015】17号）和九江

市政府办公厅《九江长运集团公司资产重组工作领导小组第一次会议纪要》（九府厅纪要【2015】68号）文件精神，拨给子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司尚未支付完毕的改制职工安置费。

3、安义县财政局根据安义县人民政府《安义县人民政府办公室关于同意对省长运公司原客运站进行开发并给予补偿的批复》（安府办字【2018】44号）文件精神，拨给子公司江西南昌长运有限公司尚未支付完毕的职工过渡安置费。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	102,000.00	32,000.00	江西鹰潭长运有限公司因未决诉讼计提的预计负债
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
交通事故赔偿	2,610,888.48	2,192,483.848	江西长运鹰潭公共交通有限公司因交通事故计提的预计负债
合计	2,712,888.48	2,224,483.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,332,500.00		12,402,500.00	38,930,000.00	
合计	51,332,500.00		12,402,500.00	38,930,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购车补贴							与资产相关
建设补	43,930,000.00				5,000,000.00	38,930,000.00	与资产相

助							关
充电桩 补贴							与资产相 关
搬迁补 助	7,402,500.00			7,402,500.00			与收益相 关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业拆迁补偿	994,220.85	994,220.85
合计	994,220.85	994,220.85

其他说明：

无

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	237,064,000.00						237,064,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	412,606,925.96			412,606,925.96
其他资本公积	66,623,694.77			66,623,694.77
合计	479,230,620.73			479,230,620.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,706,506.42							9,706,506.42
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	9,706,506.42							9,706,506.42
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期损益的 有效部分								
外币财务 报表折算差 额								
其他综合收 益合计	9,706,506.42							9,706,506.42

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：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,679,361.98	18,356,138.21	17,077,949.50	20,957,550.69
合计	19,679,361.98	18,356,138.21	17,077,949.50	20,957,550.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,124,216.59			97,124,216.59
任意盈余公积	42,800,728.07			42,800,728.07
储备基金				
企业发展基金				
其他	17,278.44			17,278.44
合计	139,942,223.10			139,942,223.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	533,887,073.88	524,928,017.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	533,887,073.88	524,928,017.97

加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,485,634.17	33,060,058.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	548,372,708.05	557,988,076.30

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,052,952,936.81	1,066,195,402.57	1,182,617,870.48	1,139,996,418.53
其他业务	146,674,297.08	59,594,198.21	153,960,285.63	63,835,142.02
合计	1,199,627,233.89	1,125,789,600.78	1,336,578,156.11	1,203,831,560.55

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,867,456.26	2,478,101.45
教育费附加	882,827.75	1,205,046.29
资源税	7,500.00	
房产税	8,163,645.81	7,979,639.53
土地使用税	1,330,568.35	1,626,450.67
车船使用税	197,045.00	211,443.08
印花税	310,679.85	379,610.23
其他	617,995.73	939,013.22
合计	13,377,718.75	14,819,304.47

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,176,905.12	5,367,362.82
折旧费	543,919.27	570,480.40
广告费	757,466.36	1,728,052.08
其他	2,143,650.36	2,851,372.45
合计	7,621,941.11	10,517,267.75

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,879,089.60	105,194,015.44
折旧及资产摊销	28,874,597.22	32,451,937.21
业务招待费	3,266,272.27	3,599,108.22
审计、诉讼、咨询费	1,609,560.11	4,428,809.00
公务用车费	3,238,404.96	2,870,445.42
行政开支	3,384,856.72	1,423,752.83
材料及修理费	765,227.18	482,324.84
其他	9,878,722.19	13,040,567.75
合计	147,896,730.25	163,490,960.71

其他说明：

无

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	66,115,302.79	69,254,891.85
减：利息收入	-5,148,394.61	-3,244,245.62
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,695,298.29	1,616,734.22
合计	62,662,206.47	67,627,380.45

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
线路及营运补助	40,497,467.00	40,233,563.87
公交四类人员补贴	10,156,519.80	7,732,569.00
亏损补贴	18,544,700.00	1,615,500.00
燃油补贴及新能源补助	82,508,394.32	48,909,788.47
社保及稳岗补贴	683,847.93	7,160,202.82
税收奖励及返还	433,274.61	4,598,465.99
物流园市场培育奖励		17,771,200.00
新三板上市补贴		
其他	21,533,225.50	21,216,709.54
递延收益转入		
安全奖励	9,000.00	
节能减排奖励款	1,267,400.00	
合计	175,633,829.16	149,237,999.69

其他说明：

线路及营运补助

注 1、根据吉安高新区管委会抄字【2017】197 号文，2019 年 3 月 19 日、4 月 24 日本公司子公司吉安长运有限公司收到县工业园区班线车财政补贴合计 740,000.00 元；

注 2、根据干府办抄字【2017】248 号文，2019 年 3 月 19 日、5 月 15 日本公司子公司吉安长运有限公司收到微公交运营补贴合计 720,000.00 元；

注 3、根据永新县人民政府会议记录摘要（2019 年 1 月 19 日），2019 年 6 月 5 日、6 月 6 日、6 月 12 日本公司子公司吉安长运有限公司收到公交专线运营补贴合计 80,000.00 元；

注 4、（1）根据 2016 年“为民办 10 件实事”工作调度会会议纪要，景德镇市人民政府市长专题办公会会议纪要（45）号，本公司子公司景德镇长运有限公司收到婺源班线补贴 900,000.00 元，（2）根据景德镇市昌江区政府报告批复，本公司子公司景德镇长运有限公司收到鱼山班线补贴 500,000.00 元，（3）根据景德镇市昌江区工业园区管委会相关协议本公司子公司景德镇长运有限公司收到工业园区及鱼山班线补贴 100,000.00 元，（4）根据浮梁县人民政府办公室抄告单，浮府办抄【2019】59 号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到 2017 年三龙暨县城内外环第二批政府补贴 368,870.00 元（5）根据浮梁县人民政府 2018 年瑶里专线会议决议，浮梁县交通运输局浮交文【2017】65 号文，本公司子公司景德镇长运有限公司收到瑶里班线 2018 年补贴 3,000,000.00 元，（6）根据乐平市财政局，乐府办资抄字(2019)135 号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到公交车运营补助 3,000,000.00 元；

注 5、根据祁门县财建【2014】131 号《祁门县城市公共交通财政补贴奖惩暂行办法》，本公司子公司黄山长运有限公司分别于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 5 月 15 日收到祁门县财政局拨付的营运补贴合计 546,900.00 元；

注 6、2019 年 1 月 29 日本公司子公司黄山长运有限公司收到祁门县交通局拨付的客运班线补助 100,000.00 元；

注 7、2019 年 4 月 23 日本公司子公司黄山长运有限公司收到黟县交通局拨付的公交政府补贴 210,000.00 元；

注 8、根据黎川县人民政府文件 黎府办抄字【2019】107 号，经县财政局研究，同意追加本公司

子公司抚州长运有限公司补贴 1,560,200.00 元；

注 9、根据资溪县人民政府文件 资府办抄字【2019】172 号，经县政府研究，同意从城乡一体化经费中拨付 198,600.00 元，用于解决本公司子公司抚州长运有限公司 2019 年第一季度城区公交加密运行补助资金；

注 10、根据《抚州市人民政府办公室关于印发抚州市城乡公交一体化工作方案的通知》（抚府办发【2018】69 号）等文件精神，给予本公司子公司抚州长运有限公司班线运营补贴 540,000.00 元；

注 11、根据宜黄县人民政府文件 宜府字【2019】1 号，关于开通宜黄至抚州城际公交政府补贴的批复，给予本公司子公司抚州长运有限公司班线运营补贴 1,260,000.00 元；

注 12、根据市交通运输局《关于请求给予抚州至崇仁城际公交线路运营补贴的请示》（抚交文【2018】18 号）已经市政府研究，同意每年度给予本公司子公司抚州长运有限公司补贴 1,200,000.00 元整；

注 13、（1）根据当涂县交运局 2018 年 12 月交通局办公会文件，2019 年 1 月本公司子公司马鞍山长运有限公司收到创建补贴 130,000.00 元；（2）根据马鞍山承接产业转移示范园区通往市区公交运行协议，2019 年 2 月、5 月本公司子公司马鞍山长运有限公司共收到公交营运补贴 1,920,000.00 元；（3）根据博望人民政府 2012 年 2 月 22 日第三次常务会议纪要，2019 年 2 月本公司子公司马鞍山长运有限公司收到公交补贴 1,080,000.00 元；（4）根据关于请求拨付 2018 年度当涂旅游公交、安工大工商学院公交专线财政补贴的报告，2018 年 5 月本公司子公司马鞍山长运有限公司收到拨款 1,240,000.00 元，6 月收到 1,750,000.00 元；

注 14、根据婺源县人民政府会议记录摘要，2019 年 6 月 18 日本公司子公司婺源长运胜达有限公司收到婺源县财政局城市公交车运营补贴 540,000.00 元；

注 15、（1）根据吉县府抄字【2018】350 号、380 号，2019 年 3 月 13 日本公司子公司吉安长运有限公司收到吉安县人民政府拨款 1,295,400.00 元；（2）根据吉财经拟字【2018】2 号、吉府办抄字【2017】36 号，2019 年 4 月 25 日本公司子公司吉安长运有限公司收到吉安市财政局拨款 7,805,000.00 元；（3）根据《关于开通吉安河东经济开发区新工业园微公交专线的协议》，2019 年 6 月 3 日本公司子公司吉安长运有限公司收到江西吉安河东经济开发区管理委员会拨款 640,000.00 元；（4）2019 年 6 月 17 日本公司子公司吉安长运有限公司收到井冈山市财政局拨款 647,050.00 元；

注 16、本公司子公司九江长运集团有限公司根据德安县人民政府办公室抄告单德府办抄财字【2019】263 号，拨入补助 973,347.00 元；本公司子公司九江长运集团有限公司按共青城市人民政府第 32 次常务会议，拨入补助 624,000.00 元；根据瑞昌市公路运输管理所 3 月份会议决议本公司子公司九江长运集团有限公司收到补助 290,500.00 元；根据瑞府办抄字（2019）314 号文件，本公司子公司九江长运集团有限公司收到补助 636,700.00 元；根据九江市财政局九财建指（2018）38 号文件，本公司子公司九江长运集团有限公司收到补助 150,000.00 元；根据瑞府办抄字（2019）405 号文件，本公司子公司九江长运集团有限公司收到补助 514,900.00 元；

注 17、本公司子公司鹰潭公共交通有限公司收到汽车站到火车站线路补助 30,000.00 元；

注 18、根据贵溪市交通局贵交运字（2019）8 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司本期收到旅游线路补贴 5,006,000.00 元；

注 19、本公司子公司鹰潭长运有限公司本期收到经开区线路开通补贴 200,000.00 元；
公交四类人员补贴

注 1、抚州市东乡区交通运输局同意补贴 2016-2018 年度本公司子公司抚州长运有限公司老年卡财政补贴 677,621.20 元，同意拨付本公司子公司抚州长运有限公司 2019 年 1-4 月份老年卡补贴及 1-4 月份 3 路、4 路老年卡差额补贴为 65 周岁以上老人提供免费乘坐公交车

服务费共 292,182.00 元，同意拨付本公司子公司抚州长运有限公司 2015 年 9 月至 2018 年 11 月用于支付学生乘坐公交补贴经费 1,283,301.60 元；

注 2、根据资溪县人民政府办公室抄告单，本公司子公司抚州长运有限公司收到 2018 年度老年人免费乘车补贴 60,000.00 元；

注 3、本公司子公司马鞍山长运有限公司本年度收到四类人员补贴 271,070.00 元；

注 4、根据吉安市财政局文件吉财建指【2019】13 号，2019 年 5 月 17 日本公司子公司吉安公共交通有限公司收到吉安市财政局四类人补贴 4,500,000.00 元；

注 5、根据于府字【2019】12 号和于都县人民政府批复【2019】第 18 号文，本公司子公司赣州方通客运股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日和 2019 年 3 月 20 日收到于都县财政局 2018 年办理（含更换）老年免费乘车爱心卡费用及交通补贴共 80,965.00 元；

注 6、根据《江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用实施细则》，瑞昌公交公司与瑞昌市老龄办订立的关于 70 岁以上老人免费乘车协议的公交补助的协议，本公司子公司九江长运有限公司收到瑞昌老龄办拨入 162,500.00 元补贴；根据《江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用实施细则》，本公司子公司九江长运有限公司与德安县老龄办订立的关于 70 岁以上老人公交补助的协议和德安县 2017 年 1512 号抄告单，本公司子公司九江长运有限公司收到德安财政拨入 428,880.00 元补贴；

注 7、根据鹰潭市财政局关于《拨付鹰潭市城市公交公益性补贴》意见回复，本公司子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司本年度收到公益性补贴金额 2,400,000.00 元；

亏损补贴：

注 1、根据德府常纪字[2017]7010 号精神文件，本公司子公司上饶汽运集团有限公司收到亏损补贴 6,000,000.00 元。根据德府办抄字【2015】549 号文件，本公司子公司上饶汽运集团有限公司收到 2018 年第三、四季度德兴高铁客运专项财政补贴资金 544,700.00 元；

注 2、根据景德镇公共交通有限公司景公交字【2019】6 号文件《景德镇公共交通有限公司关于申请拨付财政补贴资金的报告》，公司本年度收到亏损补贴 7,400,000.00 元，公益性补贴 4,600,000.00 元，合计 12,000,000.00 元；

燃油补贴及新能源补助

注 1、根据永府办抄字【2018】957 号、永府办抄字【2019】285 号文，2019 年 1 月 23 日、6 月 21 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴合计 1,569,296.00 元；

注 2、（1）根据赣能电力字【2018】154 号文，2019 年 1 月 24 日本公司子公司吉安长运有限公司收到新能源电动公交车补贴 333,400.00 元；（2）根据赣财建指【2017】124 号文，2019 年 4 月 11 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴 32,394.66 元；

注 3、根据赣财建指【2017】124 号、赣财建指【2017】143 号文，2019 年 2 月 1 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴 2,076,798.00 元；

注 4、根据江西省财政厅赣财建指【2018】143 号文件，2019 年 4 月 4 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴 401,500.00 元；

注 5、根据江西省财政厅赣财建指【2018】110 号、赣财建指【2018】135 号文件，2019 年 4 月 4 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴 1,021,055.34 元；

注 6、根据吉财建指【2019】13 号文，2019 年 4 月 23 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴 239,400.00 元；

注 7、根据吉财建指【2019】13 号文，2019 年 4 月 23 日本公司子公司吉安长运有限公司收到燃油补贴 57,700.00 元；

注 8、（1）根据江西省财政厅关于下达城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）的通知，乐平市交通局文件乐交文【2018】107 号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到 2017 年油料补贴 1,141,950.00 元（2）根据江西省财政厅关于提前下达 2018 年农村客运出租车等

行业成品油价格改革财补贴预算指标的通知，赣财建（2016）69号号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到2017燃油补贴163,512.65元（3）根据浮梁县交通运输局关于拨付2019年农村客运成品油油补贴的报告，赣财建【2017】72号号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到2018年度客运行业油价补贴499,500.00元，（4）浮梁县交通运输局关于拨付2019年农村客运成品油油补贴的报告，赣财建【2018】135号号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到2018年度客运行业油价补贴352,838.00元，（5）根据乐平市财政局批复本公司子公司景德镇长运有限公司收到燃油补贴480,000.00元；

注9、根据财建【2018】1394号、财建【2018】1518号文件、财建【2018】1535号文件，本公司子公司黄山长运有限公司收到燃油补贴972,307.76元；

注10、根据江西省财政厅下达2019年城市公交车成品油价格补助资金的报告和市财政局拨付2017年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）资金的请示，东乡交通局给予本公司子公司抚州长运有限公司燃油补贴987,763.10元，市财政局给予本公司子公司抚州长运有限公司燃油补贴305,500.00元，金溪县财政局给予本公司子公司抚州长运有限公司燃油补贴248,200.00元，市财政局给予本公司子公司抚州长运有限公司燃油补贴283,600.00元，资溪交通局给予本公司子公司抚州长运有限公司燃油补贴70,200.00元，黎川交通局给予本公司子公司抚州长运有限公司燃油补贴48,1500.00元，市财政局同意给予本公司子公司抚州长运有限公司2017年城市公交成品油价格补助资金（涨价补助）283,700.00元，根据江西省农村道路客运、巡游出租汽车、岛际和农村水路客（渡）运行业油价补贴退坡资金管理办法，南城县财政局给予本公司子公司抚州长运有限公司补贴20,000.00元，金溪县财政局给予本公司子公司抚州长运有限公司成品油补助457,789.81元，共计3,138,252.91元；

注11、根据赣财建【2016】2050号、赣财建【2017】1732号、赣财建【2018】81号文件、赣财建【2018】129号、赣财建【2018】956号，本公司子公司马鞍山长运客运有限责任公司收到燃油补贴3,122,604.00元；

注12、根据赣财建指[2017]59号，2019年6月18日本公司子公司婺源长运胜达有限公司收到婺源县财政局燃油补助56,283.00元；

注13、（1）根据赣财建指【2018】143号文件及鹰交文【2019】16号文件，本公司子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司收到燃油补助3,553,300.00元；（2）根据鹰交文【2019】14号文件收到燃油补贴退坡资金150,000.00元；

注14、根据《江西省财政厅、江西省交通运输厅文件 赣财建指【2017】72号》，本期本公司子公司萍乡长运有限公司共计收到2017年燃油补贴11,679,000.00元；

注15、（1）根据赣财建指【2018】143号、吉财建字【2019】3号，本公司2019年1月24日本公司子公司吉安公共交通有限公司收到吉安市财政局拨付燃油补助8,443,000.00元；（2）根据赣财建指【2018】129号、吉财建字【2019】5号，2019年2月27日本公司子公司吉安公共交通有限公司收到吉安市财政局拨付燃油补助1,753,800.00元。（3）本公司子公司吉安公共交通有限公司2019年6月17日收到井冈山市财政局拨付燃油补助352,143.00元；

注16、根据余财建【2018】19号《关于提前下达2018年城市公交车成品油价格补助—2017年第二批城市公交成品油价格补助资金的通知》，本公司子公司新余公共交通有限公司收到中央油补11,857,000.00元；根据余财建【2018】58号《关于下达城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）的通知》，本公司子公司新余公共交通有限公司收到城市公交成品油价格补助资金1,000,330.00元，新能源公交车奖励资金213,150.00元；

注17：根据江西省财政厅文件赣财建指【2018】143号文件《江西省财政厅关于提前下达2019年城市公交车成品油价格补助资金的通知》，本公司子公司景德镇公共交通有限公司收到成品油价格补助12,828,900.00元；

注18：根据江西省财政厅文件赣财建指【2018】129号文件《江西省财政厅关于下达城市公交车成品油价补助资金（涨价补助）的通知》，本公司子公司景德镇公共交通有限公司收到成品价格补助资金2,170,000.00元；

注 19: 根据江西省财政厅文件赣财建指【2017】14 号文件《江西省财政厅关于下达节能减排补助资金用于 2015 年新能源公交车运营补助的通知》，公司本年度本公司子公司景德镇公共交通有限公司收到新能源车运营补助资金 26,700.00 元；

注 20: 根据赣财建指【2018】143 号文件，本公司子公司婺源公共交通有限公司收到成品油价格补助 374,500.00 元；

注 21: 根据鹰财建指（2018）54 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司收到公交燃油补助 962,600.00 元；

注 22: 根据赣财建指（2017）143 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司收到公交燃油补助 474,300.00 元；

注 23: 根据鹰财建指（2018）48 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司收到新能源公交车补助 239,980.00 元；

注 24: 本公司子公司鹰潭长运有限公司收到农村客运燃油补贴 672,051.00 元；

注 25: 根据贵交运字（2019）52 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司收到镇村公交补贴 6,000,000.00 元；

注 26: 根据余交字（2018）101 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司 2019 年公益性补贴 900,000.00 元；

注 27: 根据德安县人民政府办公室抄告单德府办抄财字【2019】360 号、江西省财政厅赣财建指[2018]143 号及九江市财政局九财建指（2018）52 号文件，本公司子公司九江长运集团有限公司收到拨入燃油补助 1,025,000.00 元；本公司子公司九江长运集团有限公司，湖口县财政局湖财建发（2019）06 号，收到拨入燃油补助 140,000.00 元；根据江西省财政厅文件赣财建指【2017】143 号，本公司子公司九江长运集团有限公司收到拨入燃油补助 729,600.00 元；根据江西省财政厅文件赣财建指【2017】143 号及九财建指（2018）52 号，本公司子公司九江长运集团有限公司收到拨入燃油补助 586,200.00 元；九江市财政局文件九财建指【2018】38 号，江西省财政厅文件赣财建指【2018】143 号，本公司子公司九江长运集团有限公司收到拨入燃油补助 240,000.00 元；

注 28: 根据财政部财建【2016】33 号，本期本公司子公司萍乡长运有限公司收到燃油补助 478,048.00 元；

社保及稳岗补贴

注 1、根据景德镇劳动就业局关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知本公司子公司景德镇长运有限公司收到稳岗补贴 396,000.00 元；

注 2、根据黄山市人力资源和社会保障局文件关于开展 2019 年度企业失业保险费返还工作的通知，本期本公司子公司黄山长运有限公司收到稳岗补贴 10,297.00 元；

注 3、根据江西人力资源社会保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本期本公司子公司马鞍山长运有限公司共计收到稳岗补贴 12,478.00 元；

注 4、根据江西人力资源社会保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本期本公司子公司萍乡长运有限公司共计收到社保补贴及稳岗补贴 38,220.78 元；

注 5、根据江西人力资源社会保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本公司子公司吉安公共交通有限公司 2019 年 6 月 1 日收到社保及稳岗补贴 94,187.52 元；

注 6、省人社厅 省财政厅《关于做好失业保险稳岗工作的通知》（赣人社字{2017}399 号）文件，本公司子公司九江长运集团有限公司收到九江市社保局拨付的 41,927.17 元的失业保险；

注 7、根据余人社字【2015】149 号《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，本公司子公司新余公共交通有限公司收到社保补贴及稳岗补贴 82,617.61 元；

注 8、根据江西人力资源保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本公司子公司抚州长运有限公司共计收到稳岗补贴 8,119.85 元；

税收奖励及返还

注 1、根据《税务总局关于实施小微企业税收减免政策的通知》文件，本公司子公司南昌长运有限公司收到增值税返还款 12,165.72 元；

注 2、根据《税务总局关于实施小微企业税收减免政策的通知》文件，本公司子公司南昌长运有限公司收到增值税返还款 2,495.87 元；

注 3、根据新余高新技术产业开发区城东办事处及新余长新农资物流有限公司签订的《协议书》，为支持企业发展，本公司子公司新余长运有限公司收到新余高新技术产业开发区城东办事处税收奖励 57,865.00 元；；

注 4、本公司子公司吉安公共交通有限公司 2019 年 4 月 18 号收到税收返还款 253,264.96 元；

注 5、根据资溪县人民政府办公室抄告单资府办抄字【2018】1149 号，本公司子公司法水温泉度假有限公司收到税收返还款 3,0791.00 元；

注 6、根据资溪县人民政府办公室抄告单资府办抄字【2019】390 号，本公司子公司法水温泉度假有限公司收到税收返还款 34,129.43 元；

注 7、按未达到起征点的税务减免文件，本公司子公司九江长途汽车运输集团收到税收返还 3,369.81 元；

注 8、本公司子公司景德镇恒达物流有限公司本期收到的税收返还是代征人个人所得税的手续费 3,862.60 元；

注 9、根据《中华人民共和国个人所得税法》、财税(2014)71 号、国家税务总局公告 2015 年第 90 号等法规及政策文件，本公司子公司江西长运出租有限公司本年度合计收到代征个人所得税手续费 3,874.78 元；

注 10、税务总局关于《实施小微企业税收减免政策的通知》，本公司子公司萍乡长运有限公司 2019 年小规模纳税人税金减免 10,455.44 元；

注 11、根据余府办抄字(2013)117 号文，本公司子公司鹰潭长运有限公司收到运管所拨付税费返还 21,000.00 元；

节能减排奖励款：

本公司子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司收到 1,267,400.00 元节能与新能源使用奖励资金；

其他

注 1、根据《江西省交通运输厅关于开展公路营运客车安装车载终端 4G 实时监控设备检车验收工作的通知》文件，本公司子公司南昌长运有限公司收到 4G 监控设备补助款 27,000.00 元；

注 2、根据《江西省财政厅关于清算 2015-2017 年电动汽车充电基础设施建设补助资金的通知》文件，本公司子公司南昌长运有限公司收到省级充电设备补助 96,000.00 元；

注 3、根据万安县柘头车站站房征收协议及万安县柘头车站搬迁及经营补偿协议，2019 年 1 月 25 日本公司子公司上饶汽运有限公司收到柘头车站站房征收款及经营补偿款 80,000.00 元；

注 4、根据税务总局关于实施小微企业税收减免政策的通知，本公司子公司黄山长运有限公司免征增值税 9,910.04 元；

注 5、根据财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知，本公司子公司抚州长运有限公司共抵减 900.22 元，根据关于拨付 2014 年度老年卡政府补贴及新购一卡通设施费用的报告，给予本公司子公司抚州长运有限公司 96,500.00 元，抚州市发改委关于下达 2017 年电动汽车充电基础设施补贴资金的通知，同意拨付本公司子公司抚州长运有限公司 43,692.53 元，根据乐安县人民政府办公室抄告，同意安排 126,100.00 元，用于解决厚发工业园区免费公交车辆购置费差额部分（50%）；

注 6、本公司子公司马鞍山长运公司收到马鞍山市交通局补贴 10,000.00 元；

注 7、根据新余市交通运输局关于印发《新余市公路营运客车车载终端 4G 视频实时监控设备安装实施方案》的通知余交字（2018）26 号，本期本公司子公司新余长运有限公司收到 4G 视频监控补助 84,600.00 元；

注 8、根据赣交通运输字{2018}24 号，2019 年 5 月 5 日本公司子公司婺源长运胜达有限公司收到婺源县财政局 4G 设备监控安装补贴 127,800.00 元；

注 9、本公司所属子公司萍乡长运有限公司收到萍乡市开发区新进“四上企业”奖励 20,000.00 元；

注 10、（1）根据于府字【2018】587 号，本公司子公司赣州方通客运股份有限公司收到于都城南站搬迁补助款 12,402,500 元；（2）本公司子公司赣州方通客运股份有限公司收到赣州市道路运输管理局补助 72,000 元；（3）本公司子公司赣州方通客运股份有限公司进项加计扣除额 202.94 元；

注 12、根据资溪县人民政府办公室抄告单资府办抄字【2019】384 号，本公司子公司法水温泉度假有限公司收到政府帮扶资金 30,000.00 元；

注 13、本公司子公司法水温泉度假有限公司收到扶贫车间补贴 2,000.00 元；

注 14、本公司子公司江西法水森林温泉有限公司收到退税款 89.86 元；

注 15、根据财政部商务部关于发布《老旧汽车报废更新补贴资金管理办法》的通知，本公司子公司九江长途运输集团有限公司（5679、5689 车辆报废环保补贴款 8,000.00 元；根据九江市财政局关于下达中央节能减排补助资金的通知，本公司子公司九江长途运输集团有限公司收节能减排补助 460,000.00 元；根据共青城市人民政府和江西九江长途汽车运输集团有限公司签订的协议书，本公司子公司九江长途运输集团有限公司收到土地出让返还收益 4,551,000.00 元，列入其他收益；根据九江市环保局公布的九江市第三批黄标车淘汰补贴文件，本公司子公司九江长途运输集团有限公司其他补贴（5 台报废黄标车补贴）40,000.00 元，列入其他收益；根据关于申请增加公交车落实免费乘车政策财政补贴的报告，本公司子公司九江长途运输集团有限公司追加 2018 年补贴 500,000.00 元，根据关于调整 2017 年公交补贴办法的建议报告，收 2019 年 1-3 月政府补贴 450,000.00 元，列入其他收益；根据永修县人民政府办公室抄告单 永府办抄字{2018}534 号，本公司子公司九江长途运输集团有限公司收到永修镇村农村公交班线改造资金 767,106.60 元；

注 16、江西省交通运输厅文件赣交运输字【2018】24 号，本公司子公司九江长途运输集团有限公司收到 4G 视频实时动态监控设备补贴 52,200.00 元；依《江西省电动汽车充电基础设施省级补贴资金管理及发放暂行办法》及赣发改能源[2018]1026 号，本公司子公司九江长途运输集团有限公司收到 2017 年度电价补贴 291,000.00 元；

注 17、根据余交字【2018】26 号《新余市公路营运客车车载终端 4G 视频实时监控设备安装实施方案》的通知，本公司子公司新余公共交通有限公司收到车载终端 4G 视频运营补贴款 14,400.00 元；

注 18、根据江西省交通运输厅印发《江西省交通运输厅关于在全省公路营运客车中推广应用车载终端 4G 视频实时监控设备》的通知 赣交运输字【2018】24 号，本公司子公司德兴华能有限公司收到德兴市交通运输局车载视频设备安装奖补金 28,800.00 元；

注 19、根据德兴市人民政府办公室抄告单 德府办抄字【2019】521 号, 本公司子公司德兴华能有限公司收到德兴市统计局新增规模服务企业入笼奖励 30,000.00 元;

注 20、本公司子公司江西长运出租有限公司收到南昌市财政局发放的车辆改色费 147,223.00 元;

注 21: 本公司子公司鹰潭长运有限公司收到退坡资金 665,000.00 元;

注 22: 本公司子公司鹰潭长运有限公司收到贵溪市 4G 安装补贴资金 178,200.00 元;

注 23、根据《财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号》文件本公司的子公司江西长运机动车检测中心有限公司享受进项税额加计扣除金额 407.01 元;

注 24、根据税务总局关于深化增值税改革有关政策的公告, 本公司子公司抚州长运有限公司共加计抵减 23,862.75 元;

注 25、本公司子公司江西法水森林温泉有限公司进项税额加计抵减款 3,363.96 元;

注 26、根据财税【2019】13 号文, 税务总局关于实施小微企业税收减免政策的通知, 本股份公司总部免税收 39,993.85 元;

注 27、根据财税【2019】13 号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》, 本公司子公司吉安长运有限公司本期免征增值税 8,521.31 元

注 28、根据财税【2019】13 号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》, 本公司子公司吉安长运有限公司本期免征增值税 2,906.56 元;

注 29、根据《财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号》财税 2019 年 13 号文本公司子公司景德镇长运有限公司收到免征增值税 10,392.73 元;

注 30、根据税务总局关于实施小微企业税收减免政策的通知, 本期本公司子公司江西抚州长运有限公司共减免 13,415.71 元;

注 31、本公司子公司婺源公共交通有限公司 2 季度营业收入未达 30 万元, 免征增值税金 8,731.92 元;

注 32、本公司子公司江西法水森林温泉有限公司自产农副产品免征增值税 813.32 元;

注 33、根据财税(2019)13 号文, 本公司子公司上饶汽运集团有限公司免征增值税 3,477.32 元;

注 34、根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13 号)的规定, 小规模纳税人月销售额 10 万元以下免征增值税, 本期本公司子公司新余长运有限公司二季度免征额为 5,113.87 元;

安全奖励:

本公司子公司鹰潭公共交通有限公司收到 GPS 安装安全奖励 9,000.00 元;

66、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	857,727.60	103,569.32
处置长期股权投资产生的投资收益		-310,088.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	857,727.60	-206,519.36

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-27,231,529.27	-40,755,546.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-27,231,529.27	-40,755,546.56

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产处置利得		79,075,297.87
非流动资产处置利得合计	56,594,806.86	-71,876.71
合计	56,594,806.86	79,003,421.16

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	523,076.08	517,878.14	523,076.08
不需支付的款项	57,031.80	1,044,399.60	57,031.80
搬迁停产损失补偿费			
违约金	15,000.00	41,853.02	15,000.00
合并产生的负商誉			
政府收储补偿金			
非流动资产报废利得			
赔偿款			
其他	7,297,947.51	1,446,857.98	7,297,947.51
合计	7,893,055.39	3,050,988.74	7,893,055.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁奖励			
文明创建奖励		41,000.00	
职业培训奖励		22,980.00	
其他			

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,000.00	74,457.40	6,000.00
罚款支出	41,194.36	299,125.18	41,194.36
防洪基金			
残疾人保障基金	25,970.00	91,957.26	
事故赔偿款		-320,517.51	
其他	1,730,612.89	504,577.08	1,730,612.89
合计	1,803,777.25	649,599.41	1,777,807.25

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,619,868.15	21,842,459.47
递延所得税费用	1,034,346.84	-777,305.97
合计	25,654,214.99	21,065,153.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,223,149.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,555,787.26
子公司适用不同税率的影响	-1,796,856.95
调整以前期间所得税的影响	-502,061.48
非应税收入的影响	-214,431.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,553,554.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-953,569.70
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	18,014,476.90
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-4,002,683.97
所得税费用	25,654,214.99

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还以外的政府补贴收入	185,116,367.12	114,052,857.96
利息收入	5,121,405.24	3,953,228.60
收到押金及保证金	18,268,783.58	20,244,765.86
收到各项赔款	11,623,319.49	19,365,319.87
其他收往来款	99,139,502.86	168,420,983.73
合计	319,269,378.29	326,037,156.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费等支出	1,695,298.29	1,616,734.22
罚没支出	41,194.36	640,634.72

管理费用、销售费用的现金支出	41,017,078.80	42,748,027.86
支付的押金及保证金	12,222,745.22	12,025,960.99
其他往来款	173,198,104.34	175,768,002.11
合计	228,174,421.01	232,799,359.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到建设补助款		11,400,000.00
收到购车补贴		13,527,500.00
合计		24,927,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	34,385,641.80	33,656,783.91
支付债券承销费		
前期收购股权本期支付的现金		
合计	34,385,641.80	33,656,783.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	28,568,934.03	44,907,272.94
加：资产减值准备	27,231,529.27	40,755,546.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,776,604.46	147,359,898.82
无形资产摊销	16,598,714.89	11,410,516.56
长期待摊费用摊销	15,001,935.64	17,313,717.05
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）	-56,594,806.86	-80,351,898.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,662,206.47	67,627,380.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-857,727.60	206,519.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,362,723.34	-2,980,024.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,029,062.30	-16,610.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,763,420.82	-31,340,830.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,589,516.28	-60,329,527.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,062,423.62	100,439,557.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,832,532.26	255,001,518.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	553,704,550.97	1,569,642,386.41
减：现金的期初余额	542,764,154.27	1,203,217,483.66
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	10,940,396.70	366,424,902.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	553,704,550.97	542,764,154.27
其中：库存现金	1,125,634.46	1,038,489.41
可随时用于支付的银行存款	548,282,886.91	540,575,065.50
可随时用于支付的其他货币资金	4,296,029.60	1,150,599.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	553,704,550.97	542,764,154.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,892,477.84	46,249,037.06

其他说明：

适用 不适用

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物是指应付承兑汇票保证金 7,092,477.84 元、旅游行业保证金 700,000.00 和保险代理行业保证金 100,000.00 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,892,477.84	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	7,892,477.84	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
线路及营运补助	40,497,467.00	其他收益	40,497,467.00
公交四类人员补贴	10,156,519.80	其他收益	10,156,519.80
亏损补贴	18,544,700.00	其他收益	18,544,700.00
燃油补贴及新能源补助	82,508,394.32	其他收益	82,508,394.32
社保及稳岗补贴	683,847.93	其他收益	683,847.93
税收奖励及返还	433,274.61	其他收益	433,274.61
物流园市场培育奖励		其他收益	
新三板上市补贴		其他收益	
递延收益转入		其他收益	
安全奖励	9,000.00	其他收益	9,000.00
节能减排奖励款	1,267,400.00	其他收益	1,267,400.00
拆迁奖励		其他收益	
新能源车补贴	13,048,400.00	冲减资产账面价值	
充电桩补贴	1,180,307.47	冲减资产账面价值	
客运中心建设补贴	5,395,880.00	冲减资产账面价值	
其他	14,130,725.50	其他收益	14,014,839.06

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

√适用 □不适用

新能源车补贴

注 1、本公司子公司黄山长运有限公司本年度收到新能源车购车补贴 3,345,600.00 元；

注 2、根据吉财建指【2019】13 号，本公司子公司吉安公共交通运输有限公司 2019 年 4 月 26 日收到公交车购置补贴资金 6,230,000.00 元；2019 年 6 月 25 日收到公交车购置补贴资金 2,660,000.00 元；

注 3、根据江西省交通运输厅关于在全省公路营运客车中推广应用车载终端 4G 视频实时监控设备的通知，本公司子公司抚州长运有限公司共收到新能源车补贴 712,800.00 元；

注 4、根据抚州市东乡区人民政府办公室抄告单，拨付新能源车推广补贴 100,000.00 元给本公司子公司抚州长运有限公司；

充电桩补贴

注 1、根据抚州市发改委关于下达 2017 年电动汽车充电基础设施补贴资金的通知，拨付本公司子公司抚州长运有限公司 172,307.47 元；

注 2、根据抚州市财政局关于下达电动汽车充电基础设施省级补贴资金的通知，拨付本公司子公司抚州长运有限公司补贴资金 624,000.00 元；

注 3、根据抚州市财政局关于下达电动汽车充电基础设施省级补贴资金的通知，拨付本公司子公司抚州长运有限公司补贴资金 384,000.00 元。

客运中心建设补贴

注 1、根据安徽省财政厅交通运输厅文件财建[2015]1804 号本公司子公司黄山长运有限公司收到车站建设补贴 4,000,000.00 元；

注 2、根据金溪县人民政府办公室抄告单 金府办财抄字【2018】1109 号，本年度收到 2018 年本公司子公司抚州长运有限公司建设补贴 1,395,880.00 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）2019 年本公司子公司江西吉安长运有限公司出资 1,530,000.00 元设立吉安长福公共交通有限公司，该公司注册资本 3,000,000.00 元，江西吉安长运有限公司持有其 51%股权；

（2）2019 年本公司子公司吉安公共交通有限公司设立吉安市吉泰旅游社有限公司，该公司注册资本 3,000,000.00 元，持有其 100%股权；

（3）2019 年本公司子公司抚州长运有限公司出资 2,000,000.00 元设立南城长运公共交通有限公司，该公司注册资本 2,000,000.00 元，持有其 100%股权；

（4）2019 年本公司子公司抚州长运有限公司出资 2,000,000.00 元设立宜黄县长运公共交通有限公司，该公司注册资本 2,000,000.00 元，持有其 100%股权；

（5）2019 年本公司子公司抚州长运有限公司出资 2,000,000.00 元设立广昌县长运公共交通有限公司，该公司注册资本 2,000,000.00 元，持有其 100%股权；

（6）2019 年江西景德镇长运有限公司设立子公司景德镇长运危险品运输有限公司，注册资本 250,000.00 元，江西景德镇长运有限公司持有其 100%股权。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
江西抚州长运有限公司	江西抚州	抚州市环城南路306号	汽车运输	92.86	7.09	设立
江西景德镇长运有限公司	江西景德镇	景德镇洪源镇206国道长运公司	汽车运输	66.67		设立
江西长运出租汽车有限公司	江西南昌	南昌市广场南路118号	出租服务	99.28		设立
江西吉安长运有限公司	江西吉安	吉安市吉州区中山西路2号	汽车运输	60		设立
江西南昌科技大市场有限公司	江西南昌	南昌市广场南路118号	房屋租赁	76.92		设立
马鞍山长运客运有限责任公司	安徽马鞍山	马鞍山市花山区红旗北路96号	汽车运输	51		设立
黄山长运有限公司	安徽黄山	黄山市屯溪区荷花西路2号	汽车运输	100		设立
江西新余长运有限公司	江西新余	江西省新余市渝水区新欣北大道1169号	汽车运输	100		设立
江西婺源长运胜达有限责任公司	江西婺源	婺源县才仕大道路	汽车运输	51		设立
江西南昌长运有限公司	江西南昌	南昌市青云谱区井冈山大道848号	汽车运输	100		设立
江西长运物业经营有限公司	江西南昌	南昌市西湖区八一大道135号	物业管理	100		设立
江西长运大通物流有限公司	江西南昌	南昌市洪都南大道313号	维修服务	100		设立
江西长运吉安公共交通有限公司	江西吉安	吉安市吉州区长岗南路61号	汽车运输	70		设立
江西长运新余公共交通有限公司	江西新余	新余市长青南路198号	汽车运输	70		设立
江西萍乡长运有限公司	江西萍乡	江西萍乡市经济开发区安源中大道10号	汽车运输	100		设立
江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	江西新建	江西新建县樵舍镇樵新路001号	货运仓储	100		设立
江西长运传媒有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	广告代理	100		设立
江西长运汽车技术服务有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	维修服务	100		设立

江西长运鹰潭公共交通有限公司	江西鹰潭	江西省鹰潭市龙虎山大道东侧46号路北侧	公交客运	70		设立
江西长运科技有限公司	江西南昌	江西省南昌市青山湖区洛阳路345号（南昌综合客运枢纽）306室	软件研发	100		设立
上饶汽运集团有限公司	江西上饶	上饶市信州区带湖路15号	汽车运输	100		非同一控制下企业合并
鄱阳县长途汽车运输有限公司	江西上饶	上饶市鄱阳县鄱阳镇大芝路128号	汽车运输	100		非同一控制下企业合并
江西鹰潭长运有限公司	江西鹰潭	鹰潭市龙虎山大道18号	汽车运输	99.96		非同一控制下企业合并
江西汇通保险代理有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	保险代理	51		非同一控制下企业合并
景德镇公共交通有限公司	江西景德镇	江西省景德镇市昌江区瓷都大道1251号	汽车运输	70		设立
景德镇恒达物流有限公司	江西景德镇	江西省景德镇市浮梁县三大公路边县车管所隔壁	货物运输	55		非同一控制下企业合并
赣州方通客运股份有限公司	江西于都	江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站二楼办公室	汽车运输	51		非同一控制下企业合并
德兴市华能客运有限公司	江西德兴	江西省德兴市银城镇女儿田铜都大道	汽车运输	90		非同一控制下企业合并
江西法水森林温泉有限公司	江西抚州	江西省抚州市资溪县嵩市镇法水村	餐饮、住宿	63.5		非同一控制下企业合并
婺源公共交通有限公司	江西婺源	婺源县才仕大道路	汽车运输	60		设立
深圳市华嵘商业保理有限公司	广州深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	保理业务	100		非同一控制下企业合并
江西九江长途汽车运输集团有限公司	江西九江	江西省九江市浔南大道97号	汽车运输	100		非同一控制下企业合并
江西智运九州互联网科技有限公司	江西南昌	南昌高新技术产业开发区	互联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询	55		设立

江西赣易行科技有限公司	江西南昌	江西省南昌市青山湖区洛阳路345号 (南昌综合客运枢纽) 307室	互联网技术开发、技术服务	67		设立
江西长运沧溪旅游开发有限公司	江西景德镇	江西省景德镇市浮梁县勒功乡乡政府大院内	旅游资源开发和经营管理	55		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

①本公司子公司江西婺源长运胜达有限责任公司（下称“婺源长运”）与上饶市金山汽车驾驶员培训学校签订《经营承包合同》，由上饶市金山汽车驾驶员培训学校承包经营婺源长运全资子公司江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校，承包期限自2011年1月1日至2020年12月31日，承包费每年60,000.00元整，婺源长运对该子公司投资为固定收益回报投资，故本期不予合并。

②本公司子公司吉安长运与吉安市金田机动车检测有限公司、江西寰宇实业有限公司（以下简称乙方）签订了《业务承包经营合同书》，将公司拥有的车辆综合性能、安全性能和环保性能检测等相关业务交由乙方承包经营，承包期限自2017年6月1日起至2019年12月31日止。租金支付方式为2017年6月1日至2017年12月31日期间税后承包金为525,000.00元；2018年度税后承包金为945,000.00元；2019年度税后承包金为992,300.00元。吉安长运对该子公司投资为固定收益回报投资，故本期不予合并。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西景德镇长运有限公司	33.33	-131,011.96		15,340,329.09
江西吉安长运有限公司	40.00	1,433,630.02		35,011,122.83
马鞍山长运客运有限责任公司	49.00	1,719,059.53		31,373,443.32
赣州方通客运股份有限公司	49.00	5,020,097.66		56,678,574.99

江西汇通保险代理有限公司	49.00	240,882.98		1,809,517.24
江西长运鹰潭公共交通有限公司	30.00	450,042.88		9,114,038.52
景德镇恒达物流有限公司	45.00	2,109,377.46		36,986,529.14
江西婺源长运胜达有限责任公司	49.00	-127,072.25		6,148,542.91
江西长运吉安公共交通有限公司	30.00	457,576.24		7,671,186.64
江西长运新余公共交通有限公司	30.00	1,604,583.65		14,398,953.55
景德镇公共交通有限公司	30.00	-1,796,587.37		12,410,377.43
江西法水森林温泉有限公司	36.50	-1,057,839.35		45,522,559.28
江西抚州长运有限公司	0.05	2,057.47		95,484.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西景德镇长运有限公司	46,616,945.29	137,341,033.35	183,957,978.64	122,082,899.03	4,719,780.65	126,802,679.68	55,374,322.01	145,562,879.18	200,937,201.19	138,435,724.89	5,272,549.79	143,708,274.68
江西吉安长运有限公司	36,357,891.74	172,001,123.52	208,359,015.26	80,162,899.62	29,210,396.14	109,373,295.76	27,062,764.64	167,915,355.24	194,978,119.88	71,386,606.41	31,645,548.80	103,032,155.21
马鞍山长运客运有限责任公司	38,672,296.70	104,565,606.87	143,237,903.57	78,279,343.52	105,501.00	78,384,844.52	32,706,882.91	95,440,706.82	128,147,589.73	66,406,117.66	105,501.00	66,511,618.66
赣州方通客运股份有限公司	22,885,607.13	147,676,538.81	170,562,145.94	55,287,327.87	518,551.13	55,805,879.00	16,975,903.68	80,474,210.71	97,450,114.39	26,187,341.23	8,075,854.21	34,263,195.44
江西汇通保险代理有限公司	11,150,876.39	191,177.05	11,342,053.44	1,122,787.59		1,122,787.59	26,212,969.31	292,542.78	26,505,512.09	18,307,835.39		18,307,835.39
江西长运鹰潭公共交通有限公司	52,025,181.63	61,154,114.63	113,179,296.26	80,565,421.53	2,192,483.84	82,757,905.37	56,897,041.10	51,063,909.33	107,960,950.43	76,463,386.31	2,610,888.48	79,074,274.79
景德镇恒达物流有限公司	139,396,343.44	127,100,934.57	266,497,278.01	181,553,828.19	2,570,271.37	184,124,099.56	155,198,671.32	128,956,600.73	284,155,272.05	203,586,250.82	3,060,831.20	206,647,082.02
江西婺源长运胜达有限责任公司	1,885,521.15	28,643,087.86	30,528,609.01	15,663,537.59	2,283,602.62	17,947,140.21	2,134,879.99	29,170,990.90	31,305,870.89	15,793,457.33	2,551,781.47	18,345,238.80
江西长运吉安公共交通有限公司	29,999,343.56	166,946,992.53	196,946,336.09	168,658,448.41		168,658,448.41	11,883,824.24	180,297,053.38	192,180,877.62	165,505,523.96		165,505,523.96
江西长运新余公共交通有限公司	25,282,736.85	41,708,813.91	66,991,550.76	18,901,491.12		18,901,491.12	29,239,978.86	45,819,250.55	75,059,229.41	32,326,657.28		32,326,657.28
景德镇公共交通有限公司	33,341,780.80	96,258,857.82	129,600,638.62	88,343,428.36		88,343,428.36	34,870,636.79	101,772,394.74	136,643,031.53	89,100,970.04		89,100,970.04
江西法水森林温泉有限公司	13,008,611.66	114,582,438.29	127,591,049.95	2,871,709.44		2,871,709.44	14,415,624.85	116,853,681.20	131,269,306.05	3,651,775.55		3,651,775.55
江西抚州长运有限公司	63,082,345.49	490,210,339.39	553,292,684.88	337,554,424.45	55,677,570.94	393,231,995.39	36,329,168.87	482,113,521.53	518,442,690.40	298,515,304.23	65,566,179.31	364,081,483.54

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
江西景德镇长运有限公司	42,935,637.56	-269,602.85	-269,602.85	4,399,931.08	49,538,542.88	-566,649.18	-566,649.18	-15,916,708.13
江西吉安长运有限公司	64,974,348.29	5,047,271.74	5,047,271.74	17,634,698.46	66,282,507.88	4,261,765.15	4,261,765.15	4,868,835.75
马鞍山长运客运有限责任公司	42,086,865.51	3,411,112.76	3,411,112.76	-962,667.12	51,341,221.63	4,746,687.27	4,746,687.27	6,065,605.36
赣州方通客运股份有限公司	20,146,965.13	10,312,900.85	10,312,900.85	9,523,911.23	27,000,989.18	3,782,096.63	3,782,096.63	-2,528,141.41
江西汇通保险代理有限公司	3,066,873.68	2,026,100.66	2,026,100.66	4,156,617.01	2,096,620.69	1,415,345.17	1,415,345.17	1,346,711.00
江西长运鹰潭公共交通有限公司	12,433,805.73	1,500,142.92	1,500,142.92	13,822,335.59	11,405,214.02	-867,691.37	-867,691.37	-16,234,991.59
景德镇恒达物流有限公司	127,861,764.55	4,687,505.46	4,687,505.46	3,166,194.55	158,748,291.02	6,478,123.40	6,478,123.40	24,870,093.97
江西婺源长运胜达有限责任公司	2,165,660.51	-259,331.13	-259,331.13	441,619.35	4,001,681.28	-283,133.80	-283,133.80	2,740,913.53
江西长运吉安公共交通有限公司	24,312,548.49	1,773,428.22	1,773,428.22	8,334,377.19	24,933,110.19	3,365,412.00	3,365,412.00	14,780,077.38
江西长运新余公共交通有限公司	17,275,686.82	5,348,612.18	5,348,612.18	3,351,540.64	17,606,296.90	2,083,025.89	2,083,025.89	3,514,454.03
景德镇公共交通有限公司	18,784,224.98	-5,988,624.56	-5,988,624.56	-1,078,024.01	23,217,022.03	99,494.66	99,494.66	-3,634,002.89
江西法水森林温泉有限公司	2,108,230.71	-2,898,189.99	-2,898,189.99	-1,258,394.66	2,938,108.11	-2,395,895.10	-2,395,895.10	-3,139.57
江西抚州长运有限公司	81,684,848.08	4,895,166.30	4,895,166.30	29,111,103.61	81,531,829.70	8,267,579.83	8,267,579.83	17,040,783.22

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	173,457,569.45	171,841,004.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	857,727.60	103,569.32
--其他综合收益		
--综合收益总额	857,727.60	103,569.32

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向南昌市政转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
江西长运集团有限公司	南昌市广场南路 118 号	公路客货运输、商品仓储 集装箱货运、 货物装卸	12,845.20	27.70	27.70

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是南昌市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司所属的子公司详见附注“在子公司中的权益”。

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。

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与南昌市政发生关联方交易，或前期与南昌市政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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西长运港务有限公司	母公司的控股子公司

江西长运物流有限公司	母公司的控股子公司
南昌长安客运服务有限公司	母公司的控股子公司
江西长鸿物业管理有限公司	母公司的控股子公司
南昌市政公用投资控股有限责任公司	母公司的控股股东
南昌市政公用工程项目管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政鼎创资本管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政公用房地产集团有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政投资集团有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市怡景旅游投资有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌蓝海商业经营管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政工程开发集团有限公司	母公司控股股东的控股子公司
北京昌政大道实业有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政公用主题公园管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌万寿宫文化街区运营管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政公用资产管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市金振国有资产运营有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政公用海外投资管理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政公用旅游投资有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市幸福渠水域治理有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市红谷隧道有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市政公用建设有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌水业集团有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司
江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌市市政建设有限公司	母公司控股股东的控股子公司
安义县市政公用小额贷款有限公司	母公司控股股东的控股子公司
江西省洪城一卡通投资有限公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌海昏文化置业有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司
南昌对外工程有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司

其他说明

无

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南昌长安客运服务有限公司	江西长运股份有限公司	其他资产托管	2018-7-1	2019-6-30	保证税前利润 14.3 万元（税后利润 10.73 万元）超出部分作为承包方的收益	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西长运集团有限公司	房屋	83,349.48	83,349.48

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西长运集团有限公司	房屋及土地	1,609,304.00	1,259,304.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1：2011 年 3 月本公司与江西长运集团有限公司签署了《补充协议》，双方约定：将位于南昌市西湖区广场南路 118 号（中心站长运停车场）的土地租金自 2011 年 1 月 1 日起，确定为每年 938,608.01 元；

注 2：本公司与江西长运集团有限公司签署关于京山北路 32 号、洪都南大道 313 号两宗土地及地上建筑物的《土地使用权及地上建筑物租赁合同》，租赁期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，租金为每年 2,330,000.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上饶市天恒汽车有限公司	70,000,000.00	2018-11-21	2023-11-21	否

萍乡市长运汽车销售维修有限公司	60,000,000.00	2017-04-25	2022-04-24	否
萍乡长运盛达汽车销售有限公司	40,000,000.00	2017-04-28	2022-04-27	否
江西赣易行科技有限公司	1,500,000.00	2018-11-23	2028-11-22	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：本公司子公司上饶汽运集团有限公司及其子公司上饶汽运汽车销售服务有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，上饶汽运集团有限公司与上饶汽运汽车销售服务有限公司为上饶市天恒汽车有限公司（上饶汽运集团有限公司的全资子公司）在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权余额为人民币 70,000,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日已使用额度 20,858,732 元。

注 2：本公司子公司江西萍乡长运有限公司及其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高额为人民币 6,000,000.00 元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保，截止 2019 年 6 月 30 日已使用额度 24,603,586.65 元。

注 3：本公司子公司江西萍乡长运有限公司及其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高额为人民币 40,000,000.00 元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。截止 2019 年 6 月 30 日已使用额度 6,713,590.02 元。

注 4、本公司控股子公司江西赣易行科技有限公司与 2018 年 11 月 23 日与江西省公路运输管理局签署《委托服务协议》，本公司为江西赣易行科技有限公司履行该协议提供保证担保，担保金额为 1,500,000.00 元，保证期限为 10 年，担保方式为连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南昌市政公用投资控股有限责任公司	0	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	131.04	105.76

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司与控股股东江西长运集团有限公司于2019年6月30日签署了《关于安义老汽车站土地及地上建筑物收储相关事项协议》，明确以下事项：

(1) 考虑到安义县文峰路119号安义老汽车站土地权属此前未由江西长运集团有限公司变更至南昌市政名下，为便于政府收储工作快速顺利进行，公司同意江西长运集团有限公司以自身名义与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收购合同》。

(2) 安义县交通运输局拨付给江西南昌长运有限公司的2,730万元资金为公司所有，除去用于江西南昌长运有限公司职工过渡安置的费用外，其余为补偿公司土地及地上建筑物的款项，江西长运集团有限公司对此无异议。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌长安客运服务有限公司	0	0	736,349.11	220,904.73
其他非流动资产	江西长运集团有限公司			4,067,119.35	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南昌长安客运服务有限公司	0	121,897.20

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2018年1月，本公司与发达控股集团有限公司及景德镇市隆发房地产开发有限公司共同设立江西运达基础设施投资有限公司，江西运达基础设施投资有限公司注册资本为200,000,000.00元人民币，本公司拟出资人民币92,000,000.00元，占该公司注册资本的46%。

2019年7月31日经南昌市行政审批局审批，江西运达基础设施投资有限公司已办理完毕注销登记。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	江西地区	安徽地区	广东地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,134,514,726.75	61,409,669.41	3,702,837.73		1,199,627,233.89
二、营业成本	1,063,252,192.64	58,754,690.19	3,782,717.95		1,125,789,600.78
三、对联营和合营企业的投资收益	406,565.21	451,162.39			857,727.60
四、资产减值损失	-23,433,972.08	-3,650,207.19	-147,350.00		-27,231,529.27
五、折旧费和摊销费	150,269,273.38	10,329,390.79	1,959.14		160,600,623.31
六、利润总额	8,268,220.55	44,892,313.54	1,062,614.93		54,223,149.02
七、所得税费用	14,741,855.47	10,816,641.94	95,717.58		25,654,214.99
八、净利润	-6,473,634.92	34,075,671.60	966,897.35		28,568,934.03
九、资产总额	5,889,883,591.72	328,988,642.89	169,854,537.47	276,390,101.39	6,112,336,670.69
十、负债总额	4,224,094,530.60	158,841,569.93	133,034,314.97	193,590,101.39	4,322,380,314.11

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,901,789.46	56,848,181.00
其他应收款	1,202,669,933.70	1,139,730,830.78
合计	1,209,571,723.16	1,196,579,011.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西汇通保险代理有限公司		17,151,904.63
江西抚州长运有限公司		15,414,760.00
景德镇恒达物流有限公司		8,950,000.00
江西新余长运有限公司	6,061,104.66	6,061,104.66
江西吉安长运有限公司		4,479,806.76
江西长运出租汽车有限公司		3,349,920.15
德兴市华能长运有限公司	840,684.80	840,684.80
鄱阳县长途汽车运输有限公司		600,000.00
合计	6,901,789.46	56,848,181.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,364,548.59
其中：1 年以内分项	

1年以内小计	5,364,548.59
1至2年	45,737.38
2至3年	11,391,748.28
3年以上	
3至4年	35,734,050.07
4至5年	46,980,168.61
5年以上	1,506,578.24
合计	101,022,831.17

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	37,277,356.75	81,978,821.24		119,256,177.99
2019年1月1日余额在本期	37,277,356.75	81,978,821.24		119,256,177.99
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,864,128.83	102,957.00		21,967,085.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	59,141,485.58	82,081,778.24		141,223,263.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

其他应收款坏账准备	119,256,177.99	21,967,085.83			141,223,263.82
合计	119,256,177.99	21,967,085.83			141,223,263.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳佳捷现代投资控股公司	往来款	79,580,000.00	3-4年	5.92	74,009,400.00
金华青年汽车制造有限公司	往来款	69,639,814.79	3-4年 22,706,041.82, 4-5年 46,933,772.97	5.18	48,900,039.29
深圳佳捷现代物流控股有限公司	往来款	12,976,816.76	3-4年	0.97	6,488,408.38
江西中悦实业有限公司	往来款	11,269,703.29	2-3年	0.84	3,380,910.99
深圳市华智远电子科技有限公司	往来款	7,060,000.00	2-3年	0.53	6,565,800.00
合计	/	180,526,334.84	/	13.44	139,344,558.66

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

①其他应收款按风险分类

类别

期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	86,640,000.00	6.45	80,575,200.00	93.00	6,064,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,257,253,197.52	93.55	60,648,063.82	4.82	1,196,605,133.7
其中：账龄组合	101,022,831.17	7.52	60,648,063.82	60.03	40,374,767.35
合并范围内应收款项	1,156,230,366.35	86.03			1,156,230,366.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,343,893,197.52	/	141,223,263.82	/	1,202,669,933.70

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	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	86,640,000.00	6.88	80,575,200.00	93.00	6,064,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,172,347,008.77	93.12	38,680,977.99	3.30	1,133,666,030.78
其中：账龄组合	103,873,622.67	8.25	38,680,977.99	37.24	65,192,644.68
合并范围内应收款项	1,068,473,386.10	84.87			1,068,473,386.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,258,987,008.77	/	119,256,177.99	/ /	1,139,730,830.78

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳佳捷现代投资控股公司	79,580,000.00	74,009,400.00	93.00	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	6,565,800.00	93.00	
合计	86,640,000.00	80,575,200.00	/	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,938,460,966.18		1,938,460,966.18	1,938,460,966.18		1,938,460,966.18
对联营、合营企业投资	110,889,831.67		110,889,831.67	108,495,417.65		108,495,417.65
合计	2,049,350,797.85		2,049,350,797.85	2,046,956,383.83		2,046,956,383.83

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西吉安长运有限公司	38,880,000.00			38,880,000.00		
马鞍山长运客运有限责任公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
江西景德镇长运有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
黄山长运有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西南昌科技大市场有限公司	3,588,833.75			3,588,833.75		
江西长运出租汽车有限公司	29,989,229.69			29,989,229.69		
江西新余长运有限公司	31,216,582.74			31,216,582.74		
江西长运物业经营有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西长运大通物流有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
江西南昌长运有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
江西婺源长运胜达有限责任公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
江西抚州长运有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
江西萍乡长运有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
江西长运新余公共交通有限公司	23,310,350.00			23,310,350.00		
江西长运吉安公共交通有限责任公司	12,746,510.00			12,746,510.00		
上饶汽运集团有限公司	185,000,000.00			185,000,000.00		
鄱阳县长途汽车运输有限公司	82,753,900.00			82,753,900.00		
江西鹰潭长运有限公司	163,375,900.00			163,375,900.00		
江西长运传媒有限公司	1,081,360.00			1,081,360.00		
江西长运龙头岗综合枢纽物流基	50,000,000.00			50,000,000.00		

地有限公司					
江西长运汽车技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
江西汇通保险代理有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	
江西长运鹰潭公共交通有限公司	19,600,000.00			19,600,000.00	
江西长运科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
德兴市华能长运有限公司	30,300,000.00			30,300,000.00	
景德镇公共交通有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00	
赣州方通客运股份有限公司	107,980,000.00			107,980,000.00	
婺源公共交通有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
景德镇恒达物流有限公司	89,000,000.00			89,000,000.00	
江西法水森林温泉有限公司	92,080,000.00			92,080,000.00	
深圳市华嵘商业保理有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00	
江西赣易行科技有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00	
江西九江长途汽车运输集团有限公司	508,888,300.00			508,888,300.00	
江西智运九州互联网科技有限责任公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
江西长运沧溪旅游开发有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00	
合计	1,938,460,966.18			1,938,460,966.18	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司	36,199,487.66			-362,471.80					35,837,015.86	
江西劲旅环境科技有限公司	1,391,702.41	1,960,000.00		747,846.74					4,099,549.15	
华夏九州通用航空有限公司	70,904,227.58			49,039.08					70,953,266.66	

小计	108,495,417.65	1,960,000.00		434,414.02					110,889,831.67	
合计	108,495,417.65	1,960,000.00		434,414.02					110,889,831.67	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				258,216.04
其他业务	20,465,243.20	5,470,320.35	24,478,506.59	5,717,885.93
合计	20,465,243.20	5,470,320.35	24,478,506.59	5,976,101.97

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	434,414.02	1,747,628.55
处置长期股权投资产生的投资收益		5,197,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	434,414.02	6,945,528.55

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	56,594,806.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,115,248.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,247,592.46	
少数股东权益影响额	-2,379,610.22	
合计	47,082,852.32	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.02	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.29	-0.14	-0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有董事长签名的中期报告文本；
	(二) 载有单位负责人、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告文本；
	(三)报告期限内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
	(四)公司章程文本；
	(五)其他有关资料。

董事长：王晓

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用