



龙洲集团股份有限公司

2019 年年度报告

公告编号：2021-075

2021 年 11 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险，原油、成品油及天然气价波动风险，公司快速扩张带来的管理风险，并购重组整合风险，商誉减值风险，应收账款管理等风险。具体参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 562,368,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	29
第六节	股份变动及股东情况	50
第七节	优先股相关情况	56
第八节	可转换公司债券相关情况	57
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第十节	公司治理	64
第十一节	公司债券相关情况	69
第十二节	财务报告	70
第十三节	备查文件目录	180

释 义

释义项	指	释义内容
龙洲集团、龙洲股份、公司、本公司	指	龙洲集团股份有限公司
交通国投	指	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东
交发集团	指	龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司
交建集团	指	龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司
龙岩公交公司	指	龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司
中龙天利	指	中龙天利投资控股有限公司，交发集团全资子公司
厦门特运	指	厦门特运集团有限公司，公司股东
宁德汽运	指	福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东
漳州长运	指	福建漳州市长运集团有限公司，公司股东
兆华投资	指	新疆兆华股权投资有限合伙企业，原名为北京兆华投资有限公司、新疆兆华投资有限公司，重组交易对方，现公司第二大股东
兆华创富	指	天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东
龙洲股份员工工资管计划	指	长城国瑞-众城之龙洲股份 1 号员工持股计划定向资产管理计划，由龙洲股份员工持股计划全额认购
新疆嘉华创富	指	新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）
兆华供应链	指	兆华供应链管理集团有限公司，原名为“天津兆华领先有限公司”、“天津兆华领先股份有限公司”，公司全资子公司
北京中物振华	指	北京中物振华贸易有限公司，公司全资孙公司
福建中物振华	指	福建中物振华沥青科技有限公司，公司全资孙公司
新宇汽车	指	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司
雪峰汽车	指	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司
梅州新宇	指	梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司原控股孙公司
梅州中宝	指	梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司原孙公司
梅州华奥	指	梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司
厦门星马王	指	厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司
厦门诚维信	指	厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司
厦门曼之洲	指	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司
畅丰汽车	指	龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司
东莞中汽宏远	指	东莞中汽宏远汽车有限公司，公司控股孙公司
安徽中桩物流	指	安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司
华辉商贸	指	龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司

龙兴公路港	指	龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司
武夷运输	指	福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司
岩运石化	指	龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司
龙洲海油	指	福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司
天津龙洲天和	指	天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为（“天津市蔓莉卫生制品有限公司”），公司控股子公司
上海金润二当家	指	上海金润二当家供应链管理有限公司，公司控股子公司
金润保理	指	金润商业保理（上海）有限公司，公司控股孙公司
武夷嘉元	指	南平市武夷嘉元投资有限公司，公司控股孙公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙洲集团股份有限公司		
公司的中文简称	龙洲集团		
公司的外文名称（如有）	LONGZHOU GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王跃荣		
注册地址	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号		
注册地址的邮政编码	364000		
办公地址	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号		
办公地址的邮政编码	364000		
公司网址	http://www.lzgf.cn		
电子信箱	lzyszqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘材文	刘材文
联系地址	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号
电话	0597-3100699	0597-3100699
传真	0597-3100660	0597-3100660
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号

四、注册变更情况

组织机构代码	91350000753125975Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	王清峰、何航、邹昕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,062,892,052.13	6,839,425,949.60	-11.35%	4,750,821,263.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,579,647.31	167,339,588.18	-36.91%	167,197,736.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,397,604.19	132,335,202.26	-50.58%	154,375,497.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	688,682,052.31	-927,387,242.98	174.26%	-26,653,873.33
基本每股收益（元/股）	0.19	0.30	-36.67%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.30	-36.67%	0.32
加权平均净资产收益率	3.31%	6.02%	-2.71%	7.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	9,958,127,174.01	9,880,562,806.38	0.79%	7,164,279,729.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,902,907,485.52	2,847,712,589.97	1.94%	2,714,817,168.99

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	828,653,690.01	936,542,025.39	1,263,155,571.60	3,034,540,765.13
归属于上市公司股东的净利润	10,173,173.66	40,880,319.40	7,035,992.41	47,490,161.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,869,014.77	35,823,120.71	7,866,495.41	11,838,973.30
经营活动产生的现金流量净额	-262,161,760.73	453,851,780.02	-126,031,624.46	623,023,657.48

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,109,574.45	54,060,028.96	-1,428,447.17	处置固定资产及长期股权投资等净收益；非流动资产报废毁损利得与损失
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）	13,634,456.58	14,999,113.24	11,026,088.34	非经常性补助
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	2,577,929.43			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,776,426.11	927,128.36	11,490,063.26	
减：所得税影响额	15,229,167.80	16,620,849.71	4,779,684.03	

少数股东权益影响额（税后）	7,687,175.65	18,361,034.93	3,485,781.67	
合计	40,182,043.12	35,004,385.92	12,822,238.73	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

经过近几年来的转型升级发展，公司发展战略目标明确，产业脉络清晰，已经形成了以现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等四大业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。

1、现代物流业务

公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。

近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、北京、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。

公司物流业务中，全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大，兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，相互结合，相互促进，构建了沥青供应的完整业务链条。其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标等获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链拥有丰富的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱物流的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近几年发展，已在沥青供应链行业拥有领先地位。

2、汽车制造、销售及服务业

公司的汽车制造、销售及服务业由公司下属各子公司经营。该项业务原主要为乘用车和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务，旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众等中高端品牌乘用车品牌、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。近年来，在原来业务的基础上，通过收购兼并，拓展新能源客车和专用汽车的研发、制造领域，从汽车前端的研发制造，到后端的销售及维修、检测服务一体化发展。

公司汽车制造及销售业务中，控股子公司东莞中汽宏远的新能源客车业务占比较大。东莞中汽宏远为国家级高新技术企业，是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业，主要生产6-12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车等新能源汽车产品。近几年，东莞中汽宏远已经形成了“研发中心+整车制造+充电桩运营+客运协同服务+金融产业配套”的发展新生态，并成为华南区域新能源客车产业中迅速崛起的一股新生力量。

3、汽车客运及站务服务业务

公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输服务；公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区。截至2019年12月31日：公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1,431辆、旅游车157辆、出租车475辆、公交车616辆；拥有客运班线783条，班线覆盖闽西、闽北城乡，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。

4、成品油及天然气销售业务

（1）公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，子公司岩运石化拥有加油站7个；子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。

（2）在南平地区主要由子公司武夷运输与中石油合作，拥有加油站3个，另有在建加油站2个。（3）在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。（4）在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流在其港后物流园建设有油气电合建站1个。

5、其他业务

为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展保理、信息技术服务和职业教育培训等业务，相关业务主要依托下属公司经营。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资比年初增加 572.58 万元，增长 12.04%，主要是增加对东莞市康亿创新能源科技有限公司投资 552.60 万元，减少主要是权益法下确认的投资损益及现金分红
固定资产	报告期末固定资产净额比年初增加 10,571.19 万元，增长 6.38%，主要为龙洲股份下属各客运车站改扩建及新能源充电桩项目、安徽中桩物流码头加气站、武平物流中心项目等工程验收结算，从在建工程转入 11,068.22 万元。
无形资产	报告期末无形资产净额比年初增加 1,711.51 万元，增长 2.12%，主要是龙兴公路港等购置土地增加 8,295.45 万元，处置铅山公交、梅州新宇、顺昌天龙导致土地净额减少 4,069.57 万元，本期土地累计摊销增加 2,279.91 万元。
在建工程	报告期末在建工程比年初增加 9,249.42 万元，增长 64.20%，主要为增加龙兴公路港工程建设投入 8,761.37 万元。
应收账款	报告期末应收账款净额比年初减少 59,166.33 万元，下降 30.30%，主要为本报告期东莞中汽宏远收回销售新能源汽车货款，应收账款比年初减少 91,144.00 万元，兆华供应链应收账款比年初增加 30,050.00 万元。
预付款项	报告期预付款项比年初增加 15,514.47 万元，增长 47.26%，主要为增加预付：武平县财政局土地购置款 1,500.00 万元，黑龙江长和化工股份有限公司货款 5,600.00 万元，山东高速建设材料有限公司货款 4,470.00 万元，上海旌玮贸易有限公司货款 3,909.98 万元。
其他应收款	报告期其他应收款比年初减少 13,820.51 万元，下降 12.06%，主要为东莞中汽宏远收到财政补贴款，其他应收财政补贴款比年初减少 22,628.00 万元。
其他流动资产	报告期其他流动资产比年初减少 10,196.53 万元，下降 15.58%，主要为保理合同下受让的应收保理款比年初减少 11,150.87 万元。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）在整体经营方面

1、特许经营优势

公司产业链上的沥青供应链、港口码头综合服务、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售、商业保理等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，港口码头运营须取得港航管理部门的港口经营许可，新能源客车制造需取得国家整车生产资质，汽车4S店须取得厂家的区域代理权，公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管理部门的特许经营许可，成品油及天然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可，商业保理须取得主管部门的保理牌照。这些特许经营权和资质的取得有利于确保

公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的发展奠定了坚实基础。

2、产业链延伸优势

公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链）、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务，以及成品油及天然气销售等业务，在重点发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。

（二）在具体业务方面

1、沥青供应链业务的运输模式优势

公司全资子公司兆华供应链拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳氏船级社、国际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。

2、港口码头运营区位优势

近年来国家高度重视和深入推动长江经济带的发展，随着“共抓大保护、不搞大开发，整治清理长江岸线非法码头”等绿色发展理念的扎实推进，长江岸线的使用更加严格和规范，相关产业政策陆续落地。中桩物流港口码头位于芜湖长江大桥综合经济开发区，地理位置优越，水陆交通便捷；2018年1月起紧邻中桩码头的芜湖长江二桥、高速公路三山出口的陆续开通，交通区位优势更加显现。

同时，随着芜湖市非法小码头的清理完毕，中桩物流码头港口吞吐量不断增长，港务作业的效率和服务能力大幅提升；另外，随着码头装卸量增加及码头配套堆场的场内道路、场地硬化等基础设施的不断完善，中桩物流拥有的381亩港后物流园和240亩码头配套堆场优势也逐步体现。

3、新能源汽车研发制造区域竞争优势

汽车行业具有生产资质、技术、资金和规模等方面的进入壁垒，公司控股孙公司东莞中汽宏远是东莞地区唯一一家拥有生产新能源客车整车资质的企业，为广东省高新技术企业，拥有多项电动客车生产研发的专利技术，已形成较为完善的“宏远牌”新能源车系，具备一定的技术实力；同时，东莞中汽宏远在所处区域具有良好的市场竞争优势。

4、汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势

公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了永定县龙翔公共交通有限公司等十数家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司并购了该地区最大的公路运输骨干企业武夷运输，实现了闽西北的区域化经营。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国际、国内的经济形势依然复杂严峻：全球经济增长有所放缓，外部不稳定、不确定因素增多；国内经济总体平稳，但稳中有忧，经济下行的压力有所增大。报告期内，面对错综复杂的经济发展环境，公司坚持“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，以效益为核心，以做大做强优势产业、不断提升发展质量为引领，在强化集团管控的基础上，凝心聚力发展优势产业，坚定不移优化产业布局，实现了公司及各项业务平稳发展。

2019年，公司全年实现营业收入606,289.21万元，比上年同期下降11.35%；实现归属于上市公司股东净利润10,557.96万元，比上年同期下降36.91%。

（一）现代物流业务方面

1、沥青供应链业务

报告期内，受国际国内经济形势影响，国内大型高速公路项目施工期整体滞后，且沥青供应链业务市场竞争日趋激烈。面对严峻形势，子公司兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为引领，适时调整经营策略：加强重点、优质项目跟踪，积极开拓市场；加强采购端和销售端管理，确保盈利空间；推进集装箱技术提升和重点库区改扩建工作，提高沥青产品物流、仓储能力，增强核心竞争优势。

沥青供应链业务全年实现营业收入179,121.05万元，同比下降15.62%；毛利率11.85%，比上年同期减少0.06个百分点。

2、港口码头及其他现代物流业务

报告期内，公司稳步推进安徽中桩物流港后物流园、配套件杂货码头、龙岩龙兴公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运，不断完善物流服务节点布局，物流服务业务体系逐步完善。港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入25,999.19万元，同比下降17.85%。

（二）汽车制造、销售及业务服务方面

报告期内，公司汽车制造、销售及业务服务坚持“筑基础、创效益、控风险”的发展方针，一方面不断加强新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度，提升市场竞争力；另一方面持续优化业务结构，报告期内，公司处置了广东梅州的一汽大众、宝马4S店并对福建厦门三家商用车4S店机构、人员、业务进行整合。报告期内，汽车制造、销售及业务服务实现营业收入276,873.31万元，比上年同期下降11.58%；毛利率11.63%，比上年同期下降3.54个百分点。东莞中汽宏远抓住国家支持新能源汽车行业健康发展的机遇，加快拓展广东、福建以外市场，进一步完善售后服务网络，已建立20家特约维修站，通过加大研发投入，研发创新能力得到不断增强，东莞中汽宏远2019年度实现营业收入180,459.88万元，同比下降9.39%，实现净利润8,643.21万元，归属上市公司股东净利润4,408.04万元，上年8-12月实现归属上市公司股东净利润9,201.74万元，扣除1-7月权益法确认的投资亏损，2018年度对归属上市公司股东净利的的影响金额为4,376.41万元，归属上市公司股东净利润同比增加31.63万元。

（三）汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，面对城际高速铁路开通、私家车增加分流客源等因素的持续影响，公司汽车客运及站务服务业务深挖潜力谋发展，力促改革创效益：一是创新经营模式，大力推行城际公交、城乡公交化经营，提升市场主导力量；二是借力移动互联、智能科技为汽车客运赋能，提升服务水平和竞争力；三是持续推进机构整合，优化资源配置，实现降本增效；四是改革客运业务薪酬体系和绩效考核机制，有效激励业务团队凝聚力和战斗力。2019年度，汽车客运及站务服务业务实现营业收入46,540.14万元，同比下降4.49%；毛利率13.7%，比上年同期减少3.4个百分点。

（四）成品油及天然气销售业务方面

报告期内，在面对销售终端市场竞争激烈及新能源汽车保有量不断增长的形势下，公司成品油及天然气销售业务积极作为，围绕保存量、扩增量的经营思路，持续抓好安全和经营两大任务。报告期内，受益于公司子公司龙洲海油和武夷嘉元业务规模不断扩大，以及岩运石化稳健经营，成品油及天然气销售业务实现营业收入32,293.08万元，同比增长2.64%；毛利率14.64%，比上年同期增加1.27个百分点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,062,892,052.13	100%	6,839,425,949.60	100%	-11.35%
分行业					
1.沥青供应链	1,791,210,498.11	29.54%	2,122,849,108.57	31.04%	-15.62%
2.港口码头及其他现代物流	259,991,852.08	4.29%	316,466,669.82	4.63%	-17.85%
3.汽车制造、销售及	2,768,733,140.10	45.67%	3,131,514,507.28	45.79%	-11.58%
服务					
4.汽车客运及站务服务	465,401,408.47	7.68%	487,261,892.73	7.12%	-4.49%
5.成品油及天然气销售	322,930,791.49	5.33%	314,614,547.35	4.60%	2.64%
6.其他	454,624,361.88	7.50%	466,719,223.85	6.82%	-2.59%
分产品					
1.沥青供应链	1,791,210,498.11	29.54%	2,122,849,108.57	31.04%	-15.62%
2.港口码头及其他现代物流	259,991,852.08	4.29%	316,466,669.82	4.63%	-17.85%
3.汽车制造、销售及	2,768,733,140.10	45.67%	3,131,514,507.28	45.79%	-11.58%
服务					
4.汽车客运及站务服务	465,401,408.47	7.68%	487,261,892.73	7.12%	-4.49%
5.成品油及天然气销售	322,930,791.49	5.33%	314,614,547.35	4.60%	2.64%
6.其他	454,624,361.88	7.50%	466,719,223.85	6.82%	-2.59%
分地区					
京津冀地区	1,835,259,715.92	30.27%	2,122,372,813.07	31.03%	-13.53%

福建地区	1,691,197,302.20	27.89%	1,810,375,771.10	26.47%	-6.58%
广东地区	2,241,929,883.02	36.98%	2,500,841,631.53	36.57%	-10.35%
安徽地区	221,643,698.63	3.66%	274,309,278.19	4.01%	-19.20%
上海地区	26,141,038.95	0.43%	46,880,041.24	0.69%	-44.24%
其他	46,720,413.41	0.77%	84,646,414.47	1.23%	-44.81%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
沥青供应链	1,791,210,498.11	1,579,015,016.43	11.85%	-15.62%	-15.56%	-0.06%
汽车制造、销售及 服务	2,768,733,140.10	2,445,819,935.87	11.66%	-11.58%	-7.93%	-3.51%
分地区						
京津冀地区	1,835,259,715.92	1,623,607,130.66	11.53%	-13.53%	-12.60%	-0.94%
福建地区	1,691,197,302.20	1,465,045,165.20	13.37%	-6.58%	-5.76%	-0.76%
广东地区	2,241,929,883.02	1,955,409,448.38	12.78%	-10.35%	-5.54%	-4.44%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
沥青供应链	销售收入	万元	179,121.05	212,284.91	-15.62%
汽车制造、销售及 服务	销售收入	万元	276,873.31	313,151.45	-11.58%
成品油及天然气销售	销售收入	万元	32,293.08	31,461.45	2.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股孙公司东莞中汽宏远于2019年10月与东莞巴士有限公司及其控股子公司签署金额为117,399.14万元的纯电动客车采购合同，截至报告期末，东莞中汽宏远已按合同约定交付全部车辆并收回相应的货款。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
现代物流	1.沥青供应链	1,579,015,016.43	29.74%	1,869,987,383.95	32.27%	-15.56%
	2.港口码头及其他现代物流	234,664,256.06	4.42%	243,654,131.61	4.20%	-3.69%
汽车制造、销售及	3.汽车制造、销售	2,445,819,935.87	46.08%	2,656,367,675.15	45.84%	-7.90%
服务	及服务					
汽车客运及站务	4.汽车客运及站	401,639,970.28	7.57%	403,930,715.52	6.97%	-0.57%
服务	务服务					
成品油及天然气	5.成品油及天然	275,667,784.20	5.19%	272,572,456.26	4.70%	1.14%
销售	气销售					
其他	6.其他	371,509,692.19	7.00%	348,010,979.26	6.01%	6.75%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、本期无非同一控制下企业合并。
- 2、2019年4月16日子公司武夷运输转让其持有的铅山县天南公共交通有限公司100.00%股权。
- 3、2019年12月31日孙公司雪峰汽车转让其持有的梅州新宇65.00%股权（梅州新宇持有的梅州中宝100%股权随同转让）。
- 4、新设立新疆龙行建设工程有限公司、福建龙洲驿达供应链管理有限公司、龙岩市安盾保安培训有限责任公司、南平市建阳区天蓝机动车检测有限公司，从设立日起纳入合并。
- 5、注销龙岩市红古田汽车租赁有限公司、龙岩市龙行旅游集散服务有限公司、南平天悦汽车租赁公司、政和县天骏出租汽车有限公司、南平市嘉顺物流有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,223,203,381.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	1,037,684,359.10	17.12%
2	B	376,080,796.99	6.20%
3	C	357,454,342.08	5.90%
4	D	327,936,317.17	5.41%
5	E	124,047,566.46	2.05%
合计	--	2,223,203,381.80	36.67%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户不存在直接或者间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,568,807,753.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	445,781,292.35	8.86%
2	B	311,119,766.50	6.19%
3	C	297,881,771.36	5.92%
4	D	279,412,913.21	5.56%
5	E	234,612,009.57	4.66%
合计	--	1,568,807,753.00	31.19%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	165,868,621.03	142,240,896.85	16.61%	
管理费用	287,234,005.51	257,025,532.83	11.75%	
财务费用	176,648,745.48	92,621,261.23	90.72%	主要是东莞中汽宏远 2018 年 8 月纳入合并，2018 年 8-12 月财务费用为 3,423.89 万元，2019 年度财务费用为

				8,172.02 万元；本年筹资活动产生的现金流量净额增加 8,440.42 万元。
研发费用	89,992,742.85	95,309,534.06	-5.58%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司主要的研发支出为沥青集装箱自主研发、石化品供应链管理服务平台小黑师傅研发、大物流平台二期研发、畅丰汽车改装车研发、新能源汽车相关研发、供应链管理平台研发等。

1.小黑师傅物流平台主导用户报价发单，通过大数据分析提供建议成交价，有效控制运输成本，与此同时提供个体小老板接单，整单零接，实时竞价接单，有效提升运输空余时间与空车效率，提升司机效益。在一期、二期的基础上，我们为更好的服务于用户和司机，对系统进行了改造和升级，提高平台活跃度和用户粘度，提升大客户的体验，开拓广告收入。

2.大物流二期平台研发共分三期，第三期主要优化一期、二期阶段已经完成的集团多组织结构搭建、仓储管理、运输管理、集装箱管理、堆场管理、集装箱动态跟踪、以及各类报表分析、权限等，为了保证系统的完整性和可运行性，设计并完善了系统维护等功能；改进并完善各类合同管理包含合同审批、合同归档、发货审批管理等，实现了无纸化办公；集装箱各类报表管理，为集装箱业务部门实现数据分析。

3.纯电动城市客车整车集成技术研究开发开展了高效电驱动力系统平台技术、能耗一体化智能控制技术、高效辅助动力系统以及整车轻量化技术研究，形成新型高效纯电动城市客车整车集成平台设计与优化技术。

4.吸污净化车的研发一款新型环保吸污净化车，该种吸污净化车，结构简单，使用方便。污水处理流程实现全自动化，采用PLC与变频控制技术，配置除臭系统，除去抽吸污水时产生的异味，保证工作人员的健康，减少空气污染。开启自动模式后，污水的抽吸、固液分离、药剂降解、污泥脱水各环节根据传感器检测结果、设定的程序自动运行，减少人员操作提高效率。药剂降解、污泥脱水可根据污水的状态变频调节工作时间，使污水无害化处理更充分。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	128	110	16.36%
研发人员数量占比	2.33%	1.90%	0.43%
研发投入金额（元）	95,432,911.85	100,828,157.20	-5.35%
研发投入占营业收入比例	1.57%	1.47%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	4,665,337.44	6,784,501.78	-31.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.89%	6.73%	-1.84%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,445,799,130.77	6,319,131,647.73	33.65%

经营活动现金流出小计	7,757,117,078.46	7,246,518,890.71	7.05%
经营活动产生的现金流量净额	688,682,052.31	-927,387,242.98	174.26%
投资活动现金流入小计	53,766,061.21	250,599,264.21	-78.55%
投资活动现金流出小计	347,610,666.68	560,904,193.09	-38.03%
投资活动产生的现金流量净额	-293,844,605.47	-310,304,928.88	5.30%
筹资活动现金流入小计	3,993,589,132.99	3,774,417,318.63	5.81%
筹资活动现金流出小计	3,909,184,907.96	2,593,293,776.90	50.74%
筹资活动产生的现金流量净额	84,404,225.03	1,181,123,541.73	-92.85%
现金及现金等价物净增加额	474,926,168.36	-51,648,220.59	1,019.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期经营活动现金净流入68,868.21万元，上年同期为净流出92,738.72万元，净流入增加161,606.93万元，增幅为174.26%。主要为销售商品、提供劳务收到的现金同比增加217,832.98万元，比购买商品、接受劳务支付的现金增加的13,008.34万元多出204,824.63万元；东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围，2018年8至12月实现营业总收入199,169.21万元，截止2018年年底，大部分货款尚在信用期内，2019年收回销售新能源汽车货款，应收账款比年初减少91,144.00万元，应收财政补贴款比年初减少22,628.00万元；支付其他与经营活动有关的现金增加42,564.11万元，主要是与业务单位的经营往来增加。

2. 报告期投资活动产生的现金净流出比上年同期减少1,646.03万元，下降5.30%。主要为投资活动现金流出同比减少21,329.35万元，减少主要原因为上年同期有支付购买东莞中汽宏远等公司导致现金流出净额13,989.32万元；投资活动现金流入同比减少19,683.32万元，减少原因主要为上年同期处置南平客运中心站、建阳公交等导致固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金20,263.82万元。

3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少109,671.93万元，下降92.85%。主要为偿还债务支付的现金同比增加55,984.36万元，而取得借款收到的现金同比减少8,256.19万元；本期武夷运输购买安徽中桩物流少数股东15%股权支付6,300.00万元及梅州新宇购买梅州中宝51%股权支付2,000.00万元导致支付的其他与筹资活动有关的现金增加8,300.00万元，及收到下属子公司TT融资、信用证融资及融资租赁款同比减少30,526.56万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,182,213.60	12.34%	主要为转让梅州新宇股权产生的投资收益 2,244.39 万元。	否
公允价值变动损益	2,577,929.43	1.17%	主要为套期保值业务产生 257.51 万元。	根据公司是否进行套保业务及市场情况而定。
资产减值	-14,849,766.76	-6.74%	主要为计提存货跌价准备 139.32 万，计提商誉减值 1,345.66 万元。	按公司相应资产状况和相应政策、准则等估计资产减值情况
营业外收入	9,451,057.20	4.29%	主要为与日常经营活动没有直	否

			接关系的政府补助	
营业外支出	7,393,228.49	3.36%	主要为非流动资产毁损报废损失，合同违约金及其他支出	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,101,978.07	35.46%	主要为应收款项计提坏账准备转回	按公司相应资产状况和相应政策、准则等估计资产减值情况

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,249,904,079.06	12.55%	645,569,655.22	6.52%	6.03%	报告期货币资金比年初增加 60,433.44 万元，主要为东莞中汽宏远收回前期销售新能源汽车款及财政补贴款。其中，应收账款比年初减少 91,144.00 万元，其他应收款比年初减少 22,628.00 万元。
应收账款	1,361,026,671.81	13.67%	1,974,044,716.76	19.94%	-6.27%	报告期末应收账款账面价值比年初减少 67,675.89 万元，主要为东莞中汽宏远收回前期销售新能源汽车款，比年初减少 91,144.00 万元，而兆华供应链应收账款比年初增加 30,050.00 万元。
存货	230,987,611.51	2.32%	350,513,731.56	3.54%	-1.22%	报告期末存货账面价值比期初减少 11,952.61 万元，主要为产业结构调整、存货结构优化，致汽车产业存货账面价值较期初减少 8,114.69 万元。
投资性房地产	87,341,110.58	0.88%	90,222,698.33	0.91%	-0.03%	
长期股权投资	53,268,338.02	0.53%	47,542,578.15	0.48%	0.05%	
固定资产	1,762,526,349.31	17.70%	1,656,814,465.39	16.73%	0.97%	报告期固定资产账面价值比年初增加 10,571.19 万元，主要是武平物流中心、安徽中桩物流码头物流园工程及安徽中桩物流码头加气站等工程验收结算，从在建工程转入 11,068.22 万元。
在建工程	236,565,370.11	2.38%	144,071,146.21	1.45%	0.93%	在建工程期末余额 23,656.54 万元，

						比年初增加 9,249.42 万元，增长 64.20%，主要为增加龙兴公路港工程建设投入 8,761.37 万元。
短期借款	2,196,331,019.51	22.06%	1,944,717,110.21	19.64%	2.42%	资金结构调整
长期借款	1,109,501,534.40	11.14%	1,260,303,266.00	12.73%	-1.59%	资金结构调整

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	11,967,000.00							5,662,000.00
金融资产小计	11,967,000.00							5,662,000.00
上述合计	11,967,000.00							5,662,000.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末所有权或使用权受限制的固定资产见附注六、（五十八）

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
318,806,000.00	175,137,847.91	82.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
1.武平物流中心工程	自建	是	物流园经营	10,453,190.97	51,556,691.51	募集资金	100%	0.00	4,400,308.65	不适用		
2.安徽中桩物流码头一期项目	收购	是	港口码头经营	3,213,574.23	310,665,621.33	金融机构贷款	92.18%	0.00	99,569,121.75	不适用		
3.安徽中桩物流码头物流园工程	收购	是	港口码头经营	29,162,486.14	102,786,554.27	金融机构贷款	23.16%	0.00	0.00	不适用		
4.安徽中桩物流配套件杂货码头工程（二期码	自建	是	港口码头经营	2,017,216.06	105,113,816.75	金融机构贷款	4.75%	0.00	0.00	不适用	2019年11月12日	巨潮资讯网《控股子公司投资建设安徽中桩物

头)												流园配套件 杂货码头工 程项目的公 告》(公告 编号: 2019-117)
5.安徽中桩 物流码头加 气站工程	自建	是	加气站经营	8,156,661.36	15,613,588.05	金融机构贷 款	92.49%	0.00	-489,574.75	不适用		
6.龙兴公路 港工程	自建	是	物流园经营	87,613,713.53	105,113,816.75	金融机构贷 款	42.20%	0.00	-142,155.08	不适用	2016年11月 01日	巨潮资讯网 《关于投资 建设龙岩公 路港物流园 项目的公 告》(公告 编号: 2016-135)
合计	--	--	--	140,616,842.29	690,850,088.66	--	--	0.00	103,337,700.57	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公允 价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金 额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	11,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772,513.01	5,662,000.00	自筹
合计	11,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772,513.01	5,662,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首次公开发行	37,094.25	1,350.86	38,847.45	0	11,551.95	31.14%	0	无	0
2015	配股发行	32,603.79	0	32,603.79	0	0	0.00%	0	无	0
2017	非公开发行募集配套资金	55,910	0	55,910	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	125,608.04	1,350.86	127,361.24	0	11,551.95	9.20%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
参见《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-033）。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
顺昌县人民政府	城西办公楼及车站资产	2019-11-15	2,448.28	602.09	出售后每年租赁收入减少 40 万元，出售资	6.97%	评估报告	否	非关联方	是	是	是	无	无

					产对归属上市公司本期的影响为：增加归属上市公司当期净利润：828.13万元									
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市深业实业有限公司	梅州市新宇65%股权	2019年12月20日	4,940	-224.26	增加报告期归属上市公司股东净利润2,244.39万元	18.42%	协议转让	否	没有关联	是	是	2019年12月23日	巨潮资讯网《关于龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让梅州市新宇汽车销售服务有限公司65%股权的公告》（公告编号：2019-128）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽中桩物流	子公司	港口码头服务	310,336,000.00	665,584,173.01	311,445,048.24	221,643,698.63	29,906,521.97	24,177,223.15
武夷运输	子公司	汽车客运及站务	100,000,000.00	830,232,093.92	425,232,102.89	314,527,621.07	45,403,958.27	32,671,529.20
兆华供应链	子公司	沥青等销售	403,059,333.33	1,682,203,421.56	827,846,420.65	1,791,210,498.11	100,222,968.17	93,126,651.15
东莞中汽宏远	子公司	新能源汽车销售	120,000,000.00	2,880,157,918.45	440,361,849.91	1,804,598,807.48	105,088,238.19	86,432,065.93

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
铅山县天南公共交通有限公司	出售	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 469.43 万元
梅州新宇（含梅州中宝 100%股权）	出售	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 2,244.39 万元

主要控股参股公司情况说明

1. 公司实际持有安徽中桩物流普通股权的90.00%，该公司主营港口码头综合服务，2019年度实现营业总收入22,164.37万元，比上年同期下降19.20%，实现净利润2,417.72万元，比上年同期下降47.37%。净利润下降原因主要是：（1）受中美贸易摩擦及大宗商品市场行情影响，部分客户暂停矿产品贸易业务，导致安徽中桩物流提供的大宗矿产品中转服务及相关代理服务业务收入减少；（2）安徽中桩物流享受的企业所得税“三免优惠政策”于2019年到期，进入“三减半优惠期”，2019年缴纳企业所得税较2018年增加。

2. 公司持有武夷运输61.488%股权，该公司主营汽车客运及站务服务，2019年度实现营业总收入31,452.76万元，基本与上年同期持平，实现净利润3,267.15万元，比上年同期下降32.54%，主要因为上年同期武夷运输位于建阳土地被收储和处置南平客运中心站取得资产处置收益。

3. 公司持有兆华供应链100.00%股权，该公司主营沥青产品的仓储、贸易、物流、加工服务等，2019年度实现营业总收入179,121.05万元，比上年同期下降16.56%，实现净利润9,312.67万元，比上年同期下降23.30%。

4. 公司持有东莞中汽宏远51.00%股权，该公司主营新能源汽车生产与销售，2019年度实现营业总收入180,459.88万元，实现净利润8,643.21万元，实现归属上市公司股东净利4,408.04万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略和2020年经营计划

2020年，受新冠疫情全球蔓延和国内外采取疫情防控措施影响，全球经济深度衰退，国内经济也受到较大冲击，首次出现单个季度经济负增长。3月份以来，在全国人民众志成城共同努力下，经济社会运行在常态化疫情防控中逐步恢复；但3月份以来爆发的海外疫情又将造成对我国经济的第二波冲击。在此大背景下，政府从政策层面推出了更加积极有为的财政政策、更加灵活适度的货币政策，同时，政府高度重视扩大内需、加强有效投资以适度刺激经济，相关政策和措施不断推出。

面对今年日趋复杂的内外部经济环境,公司将坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略目标,把政府实施积极宏观政策的机会,坚定发展信心,凝心聚力,迎难而上,不断夯实管理基础、持续优化产业结构,着力提升优势产业竞争能力和公司整体盈利水平,实现公司健康发展。

1、产业经营计划

(1) 现代物流产业:现代物流产业:一是沥青供应链产业要抢抓国家加大传统基础设施投资、实施“一带一路”战略等带来的发展机遇,围绕经营目标,紧盯存量、增量市场,充分发挥沥青特种集装箱和库区物流网络的核心优势,加快在全国的市场布局;同时,要增强采购端管理,把握上游原材料采购时机和采购节点,降低采购成本。二是要继续稳步推进安徽中桩物流港后物流园、配套件杂货码头、龙岩龙兴公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运,不断完善物流服务节点布局和物流服务业务体系。

(2) 汽车制造、销售与服务产业:加快整体布局,一方面要紧抓国家适度增加公共消费和支持新能源汽车产业发展的机遇,围绕提质增效,不断加强新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度,提升市场竞争力和盈利能力;另一方面仍要持续推进汽车业务产业板块非核心业务整合,优化业务结构,集中优势提高效益。

(3) 汽车客运及站务服务业务和成品油及天然气销售业务:面对疫情影响,随着经济社会逐步恢复正常,要迎难而上、攻坚克难,重抓安全和生产两条主线,有效激励、精细管理、降本增效,实现产业平稳发展。

2、强化集团管控,提升整体管理水平。

持续加强集团管控,充分发挥集团总部财务管理、投资管理、人力资源、安全管理、审计监督等方面管理职能,进一步增强总部机构统筹和协调能力,强化集团资源整合,提升集团化运营和管理水平,为实现集团战略目标奠定坚实基础。同时,始终把安全生产作为公司发展的生命线,严格落实安全生产制度与措施,全面抓好安全生产管理工作,安全生产常抓不懈。

3、加强资金管理,提升企业融资能力。

面对当前形势,一是要加强资金管理,提高资金使用效率;继续加大债权资金催收、管控力度,加快企业资金周转,有效防范经营风险。二是要在银行融资基础上,拓宽融资渠道,充分利用银行间市场和资本市场各种融资工具,直接融资和间接融资有机结合;三是紧抓国家保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行的货币政策,在保持流动性的基础上降低融资成本。

4、加强投资者关系管理,提升市值管理能力。

公司将不断优化产业结构、做强做大优势产业,不断提升公司核心竞争力和总体盈利水平;同时,公司将积极通过信息披露、路演、接受调研等方式加强与投资者的联系和沟通,形成与投资者之间的良性互动,提高投资者对公司经营和价值理念的认同度,努力实现公司价值和股东利益最大化。

(二) 可能面临的风险

1、安全生产事故风险

安全生产事故风险是公司产业链上的现代物流、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务经营中面临的重大风险之一。

(1) 道路交通事故风险

汽车客运和专业汽车货运存在发生道路交通事故风险,道路交通事故发生后,公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。

(2) 油气安全生产事故风险

由于成品油和天然气具有易燃、易爆的特点,如果风险管控不到位,会形成较大的安全隐患。一旦发生重大安全生产事故,会给公司造成重大经济损失。

(3) 港口安全生产事故风险

港口物流是公司现代物流产业的重要节点,随着港口货物吞吐量不断攀升,装卸作业安全管理工作难度逐步加大,如果发生安全生产事故,将影响港口生产作业正常开展。

2、原油、成品油及天然气价波动风险

燃料消耗是公司汽车客运、货物运输业务的主要成本之一;成品油及天然气销售业务须向上游采购成品油和天然气;而兆华供应链的沥青业务以石油为原料。因此,原油、成品油及天然气价格走势的不确定性和价格波动,将会给相关业务业绩的稳定性带来一定不利影响。

3、公司快速扩张带来的管理风险

随着公司经营规模不断扩大,业务种类逐步增多,以及经营场所的分散,这些都对公司在经营管理等方面能力提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要,将影响公司的应变能力和发展活力,公司将面临一定的管理风险。

4、并购重组整合风险

公司上市以来,通过加大资本并购和投资合作力度,打造了新的利润增长点。并购交易完成后,被收购标的公司与上市公司仍需人才管理、文化建设、业务互补等方面进行持续性融合。而能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定性,存在整合风险。

5、商誉减值风险

随着公司并购项目的不断增多,若被并购的有关子公司未来经营情况未达预期且无扭转希望,将会导致收购所形成的商誉存在计提减值的风险,从而会对上市公司未来经营业绩产生一定影响。

6、应收账款管理风险

随着公司相关业务规模的不断扩大,如果公司在销售收入持续增长的同时,不能对应收账款实施高效管理,应收账款存在发生坏账损失的风险,将给公司经营业绩带来较大影响,并给公司的资金周转和偿债能力带来一定不利影响。

(三) 风险应对措施

1、在公司经营过程中始终把安全作为公司发展的生命线，持续加强安全管理，并通过保险统筹等各种措施降低、转移安全事故给公司带来的损失。

2、在业务经营过程中将紧盯市场变化，加强采购管理和成本控制，实施采购、销售价格联动和传导，以降低原油、成品油及天然气价波动带来的风险。

3、在业务经营过程中，公司将加强应收账款的管理，加大催收力度，缩短账期，完善回款考核机制，加强督查和考核力度，加快回款速度，降低流动性风险，确保公司稳健经营。

4、在收购兼并项目投后管理过程中，公司将在加强内部控制的同时，不断推进与并购标的公司的文化融合和资源整合，实现协同效应和融合发展。

5、公司将进一步加强人力资源管理，持续优化人员结构，打造精干高效、适应公司快速发展的人才队伍；继续优化薪酬考核激励制度，不断激发管理人员的积极性和创造性，提升企业的整体管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，并于2019年5月23日经2018年度股东大会审议通过，公司于2019年7月19日实施权益分派；2018年度利润分配政策符合公司章程的规定，独立董事发表了独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益，分红标准和分红比例明确。

2、2019年度，公司未对公司章程规定的利润分配政策进行修订调整。

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

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

1、2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

2、2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

3、2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本374,912,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	39,365,801.58	105,579,647.31	37.29%	0.00	0.00%	39,365,801.58	37.29%
2018年	39,365,801.58	167,339,588.18	23.52%	0.00	0.00%	39,365,801.58	23.52%
2017年	33,742,115.64	167,197,736.63	20.18%	0.00	0.00%	33,742,115.64	20.18%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.7
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	562368594

现金分红金额（元）（含税）	39,365,801.58
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,365,801.58
可分配利润（元）	450,790,771.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司目前总股本 562,368,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所做承诺	1	承诺方	兆华投资、兆华创富			
		承诺类型	股份锁定			
		承诺内容	第一期，兆华供应链完成 2016 年度、2017 年度的承诺净利润数或履行补偿义务后，应于上市公司的 2017 年度年报披露或业绩承诺方履行补偿义务（如有）后（以二者孰晚为准）十五（15）个工作日内将承诺人所持对价股份扣减已用于业绩补偿的股份数（如有）后 50%的股份解除锁定并解除质押；第二期，兆华供应链完成 2018 年度的承诺净利润数或履行补偿义务后，应于上市公司的 2018 年度年报披露或承诺人履行补偿义务（如有）后（以二者孰晚为准）十五（15）个工作日内将承诺人所持未解锁解押的对价股份扣减已用于业绩补偿及减值补偿的股份数（如有）后 25%的股份解除锁定并解除质押；第三期，业绩承诺期届满且 2019 年度结束后，应于 2020 年 1 月底前将承诺人所持未解锁解押的对价股份的剩余股份（如有）全部解除锁定并解除质押。承诺人自愿按照《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》的相关规定执行其他锁定期安排。如根据中国证监会与深交所有关重大资产重组所涉股份锁定之规定和要求，上述约定的解锁解押日尚不符合该等规定和要求的，则自满足该等规定和要求后十五（15）个工作日内办理解锁解押手续。			
		承诺时间	2016 年 07 月 05 日			
		承诺期限	2016 年 7 月 5 日至 2020 年 1 月 31 日			
		履行情况	正在履行			
	2	承诺方	西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙）、新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州金茂赢联股权			

			投资基金合伙企业（有限合伙）
		承诺类型	股份锁定
		承诺内容	承诺人在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得转让，如承诺人取得上市公司新增股份时，对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则承诺人在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让。股份锁定期限内，承诺人通过本次交易取得的对价股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后，承诺人将依据届时有效的法律法规和深交所的规则办理转让和交易。承诺人同意，若中国证监会等监管机构对本次交易中承诺人取得新增股份的锁定期另有要求，承诺人将根据相关监管机构的意见及要求相应进行调整。
		承诺时间	2016 年 7 月 5 日
		承诺期限	2016 年 7 月 5 日-2020 年 3 月 30 日
		履行情况	正在履行
	3	承诺方	交通国投、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富
		承诺类型	股份锁定
		承诺内容	承诺人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即承诺人认购的上市公司新增股份完成登记之日起 36 个月；前述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
		承诺时间	2016 年 07 月 05 日
		承诺期限	2017 年 3 月 30 日-2020 年 3 月 29 日
		履行情况	正在履行
	4	承诺方	兆华投资、兆华创富
		承诺类型	避免同业竞争
		承诺内容	1、在承诺人持有上市公司股份期间、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间（且持有承诺人股权时），承诺人及其直接或间接控制的企业将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外。 2、在承诺人持有上市公司股份期间、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间（且持有承诺人股权时），如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的企业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外。 3、为避免同业竞争，承诺人承诺在其不持有上市公司股份后的 3 个月内变更实体名称，确保承诺人及其关联方（除兆华供应链及兆华供应链子公司外）不再使用“兆华”字号，亦不再使用含“zhaohua”的域名；自本承诺函签署之日起，除已设立的“北京兆华管理咨询有限公司”外，承诺人不再设立含有“兆华”字号的新实体，开展相关业

			务也不再使用“兆华”字号，且不得再申请包含“兆华”字样或相关 LOGO 标识的注册商标。 4、在承诺人持有上市公司股份、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间（且持有承诺人股权/资产份额时）：承诺人全力从事及/或全力支持兆华供应链业务发展，保护兆华供应链利益；未取得上市公司事先书面同意，承诺人不得直接或间接的拥有、管理、从事、经营、咨询、提供服务、参与任何与兆华供应链主营业务存在竞争或潜在竞争行为的实体。 5、承诺人的控股子公司/普通合伙人间接控制的公司“天津市长芦新材料有限公司”已经停止全部经营活动，正在办理公司清算。天津市长芦新材料有限公司在清算、注销期间，不从事、参与任何与兆华供应链主营业务存在竞争或潜在竞争行为。 6、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向上市公司赔偿一切直接损失。
		承诺时间	2016 年 07 月 05 日
		承诺期限	在承诺人持有上市公司股份期间、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间
		履行情况	正在履行
	5	承诺方	兆华投资、兆华创富
		承诺类型	避免关联交易
		承诺内容	1.在承诺人直接或间接持有上市公司的股份期间，承诺人将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用上市公司（含上市公司下属企业，下同）的资金或资产。 2.本次交易完成后，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。 3.对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4.承诺人及承诺人实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
		承诺时间	2016 年 07 月 05 日
		承诺期限	在承诺人直接或间接持有上市公司的股份期间
		履行情况	正在履行
	6	承诺方	兆华投资
		承诺类型	竞业承诺

		承诺内容	为保证兆华供应链持续发展和保持持续竞争优势,兆华投资代表兆华供应链核心管理层在此承诺:自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后三(3)年内应在兆华供应链持续任职,并尽力促使兆华供应链现有高级管理人员、核心技术人员自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后三(3)年内保持稳定。兆华投资代表兆华供应链核心管理层特别承诺:其在兆华供应链任职期限内未经龙洲股份书面同意,不得在龙洲股份、兆华供应链以外,从事与兆华供应链现有主营业务相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与兆华供应链现有主营业务有竞争关系的公司任职(兆华供应链子公司除外)。兆华供应链核心管理层自兆华供应链离职后两(2)年内不得在龙洲股份、兆华供应链以外,从事与兆华供应链现有主营业务相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同兆华供应链现有主营业务存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以龙洲股份或兆华供应链以外的名义为兆华供应链现有客户提供相同或相似的产品或服务。兆华投资保证:若兆华供应链核心管理层的任何人士如违反上述条款的承诺且离职日期在业绩承诺期完成后三(3)年之内的,除其违反上述承诺的所得归兆华供应链所有外,该人士还应将其于本次交易中所获对价的百分之十(10%)作为赔偿金以现金方式支付给兆华供应链。同时涉及协议规定的其他补偿的,兆华供应链核心管理层应分别承担补偿责任。存在以下情形的,不视为其违反任职期限承诺:(1)兆华供应链核心管理层丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与上市公司或兆华供应链终止劳动关系的;(2)龙洲股份或兆华供应链或兆华供应链的子公司违反协议或劳动合同的相关规定解聘兆华供应链核心管理层,或调整兆华供应链核心管理层的工作岗位导致其离职的;(3)其他经龙洲股份同意的情形。兆华供应链核心管理层就上述三项之相关承诺事项出具不可撤销的《承诺函》作为协议附件,如果兆华供应链核心管理层违反其在协议项下的相关承诺,给龙洲股份或兆华供应链造成损失的,兆华供应链核心管理层应赔偿龙洲股份或兆华供应链的全部损失,承担违约责任,兆华投资对此承担连带责任。
		承诺时间	2016 年 07 月 05 日
		承诺期限	自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后 3 年内
		履行情况	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	1	承诺方	交通国投
		承诺类型	关联交易
		承诺内容	我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	作为公司控股股东期间
		履行情况	正在履行

	2	承诺方	交通国投
		承诺类型	同业竞争
		承诺内容	1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。 2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。 3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	作为公司控股股东期间
		履行情况	正在履行
	3	承诺方	公司
		承诺类型	利润分配
		承诺内容	公司分红回报规划：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可以发放股票股利。
		承诺时间	2011 年 10 月 20 日
		承诺期限	2013 年至 2015 年或长期有效
		履行情况	正在履行
	4	承诺方	王跃荣
		承诺类型	股份减持
		承诺内容	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	承诺人任职董事期间、离职后六个月内；离职六个月后的十二个月内。
		履行情况	正在履行
股权激励承诺	无		
其他对中小股东所作承诺	无		
承诺是否按时履行	是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用		

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月和 2019 年 9 月分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对财务报表格式进行了修订，公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则；

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）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），以及深圳证券交易所于 2018 年 8 月 21 日下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则；

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），公司自 2019 年 6 月 10 日起施行；

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“新债务重组准则”），公司自 2019 年 6 月 17 日起施行；

2、会计估计变更

2019年4月22日，根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》。公司对不同业务类型客户信用管理政策以及相关金融工具的信用风险是否发生显著变化判断同时结合历年应收账款周转天数、市场销售、应收账款账龄分布等信息的分析与判断，公司将账龄的划分由原来的1年以内，细分为两个时间段，即0-6个月（含6个月）和6-12个月（含12个月），同时对以账龄为组合的应收款项按其信用风险重新确定坏账准备的计提比例：将0-6个月的应收款项坏账准备计提比例由原来的5%降低为1%，另基于会计谨慎性的原则，6-12个月的应收款项坏账准备计提比例维持5%不变。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.本期无非同一控制下企业合并。

2、2019年4月16日子公司武夷运输转让其持有的铅山县天南公共交通有限公司100.00%股权。

3、2019年12月31日孙公司雪峰汽车转让其持有的梅州新宇65.00%股权（梅州新宇持有的梅州中宝100%股权随同转让）。

4、新设立新疆龙行建设工程有限公司、福建龙洲驿达供应链管理有限公司、龙岩市安盾保安培训有限责任公司，从设立日起纳入合并。

5、注销龙岩市红古田汽车租赁有限公司、龙岩市龙行旅游集散服务有限公司、南平天悦汽车租赁公司、政和县天骏出租汽车有限公司、南平市嘉顺物流有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	王清峰、何航、邹昕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、3 年、3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用75万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司在收购天津曼莉股权时，交易对方做出了业绩承诺，因交易对方2016、2017年度实际净利润未达到当年承诺净利润，公司起诉相关责任方要求履行业绩承诺补偿责任	4,275.98	否	王一鸣、旷智（天津）国际贸易有限公司、华天汇金国际贸易（天津）有限公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院已受理	尚未审理	尚未判决	2020年04月18日	公司于巨潮资讯网披露的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-025）

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）已实施的员工持股计划决策程序

1、公司于2016年9月13日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于<福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》，并经2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2016年9月14日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

2、2017年3月，公司向兆华投资等发行股份购买资产并募集配套资金事项成功实施，作为本次重大资产重组发行股份募集配套资金的认购方，公司员工持股计划通过管理人长城国瑞证券有限公司设立“龙洲股份员工资管计划”，向员工持股计划参与人筹集资金12,000万元，以每股发行价10.58元，认购公司此次非公开发行股份11,342,155股，该等股份已经深圳证券交易所批准于2017年3月30日上市，本次员工持股计划已成功实施。公司员工持股计划参与人名单详见公司2017年4月1日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划最终参与人名单》。

（二）员工持股计划持股情况

截至2019年12月31日，公司2016年度第一期员工持股计划持有公司股份17,013,232股，占公司股本总额的3.03%；该持股计划已于2020年3月30日解除限售上市流通。

（三）报告期权利行使情况

报告期内，公司召开了4次股东大会，公司2016年度第一期员工持股有计划均出席了股东大会，并投票表决。

（四）报告期内，员工持股计划管理委员会成员未发生变化。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
龙岩公交公司	受同一实际控制人控制	销售货物	车辆销售	市场价	公允	2,934	1.06%	2,934	否	转账	不适用	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-080）
中龙天利	受同一实际控制人控制	销售货物	沥青销售	市场价	公允	370.38	0.21%	2,485	否	转账	不适用	2019 年 10 月 24 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司关于全资孙公司向关联人销售沥青暨关联交易的公告》（公告编号：2019-110）
中龙天利	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	787.85	2.77%	5,331.2	否	转账	不适用	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-067）
中龙天利	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	1,969.34	6.93%	7,410.12	否	转账	不适用	2019 年 08 月 13 日	《龙洲集团股份有限公司关于

													全资子公司向关联人销售钢材暨关联交易的公告》（公告编号：2019-090）
福建龙马环卫装备股份有限公司	独立董事在关联方兼任独立董事	销售货物	汽车零部件销售	市场价	公允	2,006.98	0.72%	2,006.98	否	转账	不适用	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-099）
合计				--	--	8,068.55	--	20,167.3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
无	无	无	否	0	0	0	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
交发集团	实际控制人	短期拆借资金	0	60,000	0	5.85%	1,368.85	60,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		实际控制人交发集团借款给公司，满足公司短期资金周转需要，对公司经营成果及财务状况无重大影响						

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期，公司客运场站周边店铺、标准厂房等存在租赁给第三方经营的情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
龙洲集团（注：由兆 华供应链提供担保）		20,000	2019 年 04 月 03 日	20,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	否	否
龙洲集团（注：由兆 华供应链提供担保）		10,000	2018 年 10 月 18 日	10,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	否	否
龙洲集团（注：由兆 华供应链提供担保）		11,000	2019 年 07 月 25 日	8,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	否	否
龙洲集团（注：由新 宇汽车提供担保）		10,000	2018 年 05 月 29 日	10,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	是	否
龙洲集团（注：由武 夷运输提供担保）		2,500	2019 年 01 月 30 日	2,500	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	否	否
龙洲集团（注：由武 夷运输提供担保）		2,500	2019 年 01 月 31 日	2,500	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	否	否
龙洲集团（注：由武 夷运输提供担保）		2,500	2018 年 02 月 02 日	2,500	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	是	否
龙洲集团（注：由武 夷运输提供担保）		2,500	2018 年 02 月 02 日	2,500	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	是	否
龙洲集团（注：由武 夷运输提供担保）		10,000	2018 年 02 月 02 日	10,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	是	否
龙洲集团（注：由武 夷运输提供担保）		10,000	2019 年 03 月 07 日	10,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		46,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		78,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		56,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		53,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽中桩物流	2019 年 01 月 10 日	4,000	2019 年 10 月 29 日	2,000	连带责任保 证	履行期限届 满之日起 2	否	否

						年		
安徽中桩物流	2017 年 01 月 20 日	4,000	2017 年 04 月 18 日	4,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
安徽中桩物流	2019 年 01 月 10 日	4,500	2019 年 08 月 08 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2017 年 01 月 20 日	3,500	2017 年 05 月 09 日	2,850	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
安徽中桩物流	2016 年 02 月 19 日	17,000	2016 年 06 月 21 日	13,350	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2019 年 01 月 10 日	3,000	2019 年 10 月 31 日	3,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2017 年 12 月 28 日	4,000	2018 年 10 月 30 日	4,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
安徽中桩物流	2019 年 01 月 10 日	2,857	2019 年 11 月 21 日	0	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2017 年 12 月 28 日	7,000	2018 年 09 月 21 日	7,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
安徽中桩物流	2017 年 12 月 28 日	5,000	2018 年 01 月 10 日	3,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
龙兴公路港	2019 年 01 月 10 日	20,000	2019 年 12 月 09 日	10,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
华辉商贸	2019 年 01 月 10 日	1,500	2019 年 08 月 27 日	629.39	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
华辉商贸	2017 年 12 月 28 日	1,500	2018 年 04 月 16 日	1,500	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
华辉商贸	2019 年 01 月 10 日	1,000	2019 年 01 月 11 日	1,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
华辉商贸	2017 年 12 月 28 日	1,600	2018 年 11 月 06 日	1,600	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
华辉商贸	2017 年 12 月 28 日	1,600	2018 年 11 月 06 日	950	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	是	否
华辉商贸	2017 年 12 月 28 日	3,000	2018 年 11 月 06 日	1,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
华辉商贸	2019 年 01 月 10 日	1,000	2019 年 11 月 19 日	1,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否

华辉商贸	2017 年 12 月 28 日	1,500	2018 年 08 月 10 日	1,500	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
武夷运输	2019 年 01 月 10 日	1,500	2019 年 11 月 28 日	1,500	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
武夷运输	2019 年 01 月 10 日	2,000	2019 年 12 月 12 日	798	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
武夷运输	2016 年 02 月 19 日	4,000	2016 年 06 月 16 日	2,535	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
武夷运输	2017 年 01 月 20 日	2,500	2017 年 07 月 21 日	2,250	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
北京中物振华	2019 年 01 月 10 日	20,000	2019 年 04 月 24 日	20,000	连带责任保证	2019.4.24 至 2022.4.23	否	否
北京中物振华	2017 年 01 月 20 日	18,000	2017 年 07 月 12 日	18,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
北京中物振华	2017 年 12 月 28 日	4,000	2018 年 09 月 25 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
北京中物振华	2019 年 01 月 10 日	2,750	2019 年 07 月 02 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
北京中物振华	2017 年 12 月 28 日	4,000	2018 年 06 月 27 日	3,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
兆华供应链	2017 年 12 月 28 日	6,355.8	2018 年 04 月 13 日	6,355.8	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
兆华供应链	2017 年 12 月 28 日	4,200.98	2018 年 05 月 23 日	3,216.01	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
兆华供应链	2019 年 01 月 10 日	5,000	2019 年 09 月 04 日	5,000	连带责任保证	2019.9.4 至 2020.7.23	否	否
兆华供应链	2017 年 12 月 28 日	5,000	2018 年 05 月 11 日	5,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	是	否
兆华供应链	2019 年 01 月 10 日	2,000	2019 年 07 月 01 日	0	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
兆华供应链	2017 年 12 月 28 日	2,000	2018 年 06 月 25 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	是	否
兆华供应链	2019 年 01 月 10 日	2,000	2019 年 11 月 01 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
兆华供应链	2017 年 12 月 28 日	2,000	2018 年 07 月 31 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	是	否

嘉华创富(兆华供应链共同担保)	2017 年 12 月 28 日	6,500	2018 年 10 月 19 日	6,500	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
金润保理	2017 年 01 月 20 日	200	2017 年 09 月 06 日	200	连带责任保证	2019.9.6 至 2020.9.5	否	否
金润保理	2019 年 01 月 10 日	100	2019 年 05 月 08 日	100	连带责任保证	2019.5.8 至 2020.5.7	否	否
金润保理	2019 年 01 月 10 日	200	2019 年 12 月 13 日	200	连带责任保证	2019.12.13 至 2020.12.12	否	否
金润保理	2017 年 12 月 28 日	3,000	2018 年 07 月 23 日	0	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	是	否
金润保理	2017 年 12 月 28 日	5,000	2018 年 06 月 14 日	0	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
金润保理	2017 年 12 月 28 日	2,000	2018 年 10 月 19 日	1,590	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
金润保理	2017 年 12 月 28 日	410	2018 年 03 月 13 日	410	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
天津龙洲天和	2017 年 01 月 20 日	3,000	2017 年 03 月 24 日	1,911.19	连带责任保证	2017.3.24 至 2022.3.18	否	否
龙岩天元信息科技有限公司	2019 年 01 月 10 日	600	2019 年 03 月 19 日	200	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
长汀县宏祥公共交通有限公司	2019 年 01 月 10 日	800	2019 年 02 月 22 日	800	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
漳平市宏盛公共交通有限公司	2019 年 01 月 10 日	450	2019 年 02 月 22 日	450	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
连城县宏泰公共交通有限公司	2019 年 01 月 10 日	260	2019 年 02 月 22 日	260	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
龙岩市宏安公共交通有限公司	2019 年 01 月 10 日	450	2019 年 02 月 22 日	450	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
武平县宏源公共交通有限公司	2019 年 01 月 10 日	500	2019 年 02 月 22 日	500	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
龙洲海油	2019 年 01 月 10 日	500	2019 年 01 月 11 日	500	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
畅丰汽车	2019 年 01 月 10 日	8,000	2019 年 04 月 24 日	8,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
畅丰汽车	2017 年 12 月 28 日	8,000	2018 年 03 月 20 日	8,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
厦门星马王	2019 年 01 月	1,000	2019 年 05 月 13 日	750	连带责任保	履行期限届	否	否

	月 10 日		日		证	满之日起 2 年		
厦门星马王	2017 年 12 月 28 日	2,000	2018 年 04 月 10 日	322	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
厦门诚维信	2017 年 12 月 28 日	1,000	2018 年 04 月 23 日	362.6	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
厦门诚维信	2019 年 01 月 10 日	1,000	2019 年 05 月 13 日	1,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
厦门诚维信	2017 年 12 月 28 日	1,000	2018 年 04 月 10 日	105	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
厦门曼之洲	2017 年 12 月 28 日	2,000	2018 年 04 月 28 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
新宇汽车	2017 年 12 月 28 日	5,000	2018 年 11 月 29 日	5,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	是	否
新宇汽车	2019 年 01 月 10 日	3,700	2019 年 03 月 19 日	3,700	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
新宇汽车	2019 年 01 月 10 日	15,000	2019 年 03 月 15 日	7,875	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
新宇汽车	2017 年 12 月 28 日	1,500	2018 年 10 月 09 日	1,500	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
新宇汽车	2017 年 12 月 28 日	1,000	2018 年 06 月 12 日	1,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
新宇汽车	2017 年 12 月 28 日	625	2018 年 07 月 09 日	625	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
新宇汽车	2019 年 01 月 10 日	4,000	2019 年 01 月 16 日	4,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
新宇汽车	2017 年 12 月 28 日	500	2018 年 10 月 29 日	500	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
新宇汽车	2019 年 01 月 10 日	7,300	2019 年 01 月 11 日	7,300	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
新宇汽车	2017 年 12 月 28 日	4,000	2018 年 08 月 24 日	4,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
梅州新宇	2017 年 12 月 28 日	1,000	2018 年 05 月 08 日	1,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
雪峰汽车	2017 年 12 月 28 日	2,000	2018 年 08 月 02 日	2,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否

						年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		116,967		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		211,144.99		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		163,323.78		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		112,681.4		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞中汽宏远（新宇汽车与龙洲集团共同担保）		90,041.41	2019 年 11 月 19 日	90,041.41	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
东莞中汽宏远（新宇汽车与龙洲集团共同担保）		114,509	2018 年 11 月 22 日	114,509	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
东莞中汽宏远（新宇汽车与龙洲集团共同担保）		28,000	2019 年 12 月 12 日	18,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
兆华供应链（北京中物振华提供担保）		6,000	2019 年 08 月 16 日	6,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
兆华供应链（天津领先正华能源提供担保）		5,684.61	2019 年 08 月 07 日	0	抵押	履行期限届满之日起 2 年	否	否
兆华供应链（北京中物振华和天津领先正华共同担保）		6,000	2018 年 05 月 11 日	6,000	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	是	否
松溪县天驭公共汽车有限公司（由武夷运输提供担保）		387.12	2019 年 03 月 28 日	367.74	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
松溪县天驭公共汽车有限公司（由武夷运输提供担保）		33.5	2019 年 12 月 12 日	33.5	连带责任保证	履行期限届满之日起 3 年	否	否
福建中物振华（新宇汽车与兆华供应链共同担保）		4,500	2019 年 03 月 11 日	4,500	连带责任保证	履行期限届满之日起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		134,646.64		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		239,451.65		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		134,646.64		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		90,271.56		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		297,613.64		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		528,596.64		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		353,970.42		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		255,952.96		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				88.17%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				143,341.07				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	111,061.95
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	254,403.02
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品(保本型)	自有资金	9,009	0	0
合计		9,009	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议和2019年2月20日召开的2019年第二次临时股东大会分别审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》、《关于申请注册及发行中期票据的议案》，具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网的《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2019-006）。

2、公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第四次会议决议分别审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等相关议案，具体内容详见公司2019年3月30日刊载于巨潮资讯网的相关公告；公司于2020年3月5日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买厦门华特集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，具体内容详见2020年3月5日刊载于巨潮资讯网的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-013）。

3、福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司提起的股权转让合同纠纷一案做出终审判决，公司胜诉，具体内容详见公司2019年4月20日刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼案件取得终审判决的公告》（公告编号：2019-031）；公司于2020年4月收到最高人民法院送达的《应诉通知书》（（2020）最高法民申1616号），最高人民法院已受理再审申请人王一鸣、旷智（天津）国际贸易有限公司、华天汇金国际贸易（天津）有限公司与龙洲股份股权转让合同纠纷一案，具体内容详见2020年4月18日刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-025）。

4、2019年5月16日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，具体内容详见公司2019年4月20日刊载于巨潮资讯网的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-063）；公司于2020年4月3日成功发行2020年度第一期超短期融资券3亿元，具体内容详见2020年4月7日刊载于巨潮资讯网的《2020年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2020-022）。

5、2019年7月下旬，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国金证券“国金-龙洲股份客运收益权资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，具体内容详见公司2019年7月25日刊载于巨潮资讯网的《关于“国金证券-龙洲股份客运收益权资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-084）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年5月27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司兆华供应链管理集团有限公司开展沥青期货套期保值业务的议案》，同意兆华供应链在保证金总余额不超过人民币3,000万元额度内开展沥青期货套期保值业务，具体内容详见公司2019年5月28日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司开展沥青期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-070）；此后，公司于2019年12月13日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加兆华供应链管理集团有限公司沥青期货套期保值保证金额度及修订〈沥青期货套期保值业务管理制度〉的议案》，同意将兆华供应链沥青期货套期保值保证金总余额增加至不超过人民币8,000万元，具体内容详见公司2019年12月16日刊载于巨潮资讯网的《关于增加全资子公司沥青期货套期保值保证金额度及修订〈沥青期货套期保值业务管理制度〉的公告》（公告编号：2019-122）。报告期，兆华供应链开展沥青期货套期保值情况：

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备）②	套期无效部分		
				本期末累计金额 ③=①-②	上期末累计金额	本期发生额
预期沥青销售	沥青合约	-7,419,470.57	-9,997,400.00	2,577,929.43	0	2,577,929.43

被套期项目	套期工具	套期工具累计	累计套期有效	套期无效部分		
合计		-7,419,470.57	-9,997,400.00	2,577,929.43	0	2,577,929.43

接上表：

被套期项目名称	套期工具品种	本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
		转至当期损益	转至资产或负债		
预期沥青销售	沥青合约			0	-9,997,400.00
合计				0	-9,997,400.00

套期工具累计损失 7,419,470.57 元，其中：1）套期无效部分收益为 2,577,929.43 元，其中：上期末累计金额为 0.00 元，本期套期无效部分收益为 2,577,929.43 元，均列示于公允价值变动收益项目；2）套期有效部分损失为 9,997,400.00 元，累计转出的套期储备为 0.00 元，剩余套期有效部分形成的套期储备损失为 9,997,400.00 元，均列示于其他综合收益项目。

2、公司控股子公司安徽中桩物流于2019年7月收到国家交通运输部《交通运输部关于芜湖港三山港区高安圩作业区安徽中桩物流园配套件杂货码头工程使用港口岸线的批复》（交规划函〔2019〕409 号），国家交通运输部经商国家发展改革委，同意安徽中桩物流按230米泊位长度使用所对应的港口深水岸线，具体内容详见公司2019年7月11日刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司取得港口岸线使用权的公告》（公告编号：2019-076）。

3、公司控股孙公司东莞中汽宏远于2019年10月签署金额为币117,399.14万元的新能源汽车采购合同，具体内容详见公司2019年10月17日刊载于巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-104），该合同已按约履行。

4、公司于2019年11月8日召开的第六届董事会第二十六次审议通过《关于投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的议案》，同意安徽中桩物流投资约11,076.85万元建设物流园配套件杂货码头工程，具体内容详见公司2019年11月12日刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的公告》（公告编号：2019-117）。

5、公司于2019年12月20日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让梅州市新宇汽车销售服务有限公司65%股权的议案》，同意雪峰汽车以人民币4,940万元向深圳深业转让其持有的梅州新宇 65%股权，具体内容详见2019年12月23日刊载于巨潮资讯网的《关于龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让梅州市新宇汽车销售服务有限公司65%股权的公告》（公告编号：2019-128）；经审计，处置梅州新宇产生的投资收益2,244.39万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,141,363	23.32%	0	0	0	-12,856,407	-12,856,407	118,284,956	21.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	56,710,775	10.08%	0	0	0	0	0	56,710,775	10.08%
3、其他内资持股	74,430,588	13.24%	0	0	0	-12,856,407	-12,856,407	61,574,181	10.95%
其中：境内法人持股	66,424,169	11.81%	0	0	0	-9,085,951	-9,085,951	57,338,218	10.20%
境内自然人持股	8,006,419	1.42%	0	0	0	-3,770,456	-3,770,456	4,235,963	0.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	431,227,231	76.68%	0	0	0	12,856,407	12,856,407	444,083,638	78.97%
1、人民币普通股	431,227,231	76.68%	0	0	0	12,856,407	12,856,407	444,083,638	78.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	562,368,594	100.00%	0	0	0	0	0	562,368,594	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司原董事袁合志先生、高级管理人员章伟民先生于2018年8月28日第五届董事会到期离任，按深交所规定，对袁合志先生持有的3,021,655股股份和章伟民先生持有的748,801股股份在离任后六个月内全部锁定；2019年3月1日，前述股份全部解除锁定，公司有限售条件股份减少3,770,456股，无限售条件股份相应增加3,770,456股。

2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，兆华供应链 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实际累计业绩完成率为 99.70%，兆华投资和兆华创富已按协议约定履行了业绩承诺及补偿，符合协议约定的解锁条件，按其剩余限售股持股数量的25%解除限售，2019年7月25日，兆华投资和兆华创富解除限售股份的数量分别为8,664,843 股和421,108 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兆华投资	34,659,373	0	8,664,843	25,994,530	兆华投资为公司 2016 年重大资产重组交易对方，所持股份按业绩承诺完成情况分批解锁	2021 年 1 月 15 日前分批解锁
兆华创富	1,684,432	0	421,108	1,263,324	兆华投资为公司 2016 年重大资产重组交易对方，所持股份按业绩承诺完成情况分批解锁	2021 年 1 月 15 日前分批解锁
袁合志	3,021,655	0	3,021,655	0	离任锁定	2019 年 3 月 1 日
章伟民	748,801	0	748,801	0	离任锁定	2019 年 3 月 1 日
合计	40,114,261	0	12,856,407	27,257,854	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,487	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
交通国投	国有法人	29.10%	163,672,815	0.00	56,710,775	106,962,040		0
兆华投资	境内非国有	7.96%	44,789,237	-24529511	25,994,530	18,794,707	质押	25,994,530

	法人							
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.03%	17,013,232	0.00	17,013,232	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850	0.00	0	12,848,850		
于英	境内自然人	2.00%	11,247,371	11247371	0	11,247,371	冻结	10,000,000
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	8,506,615	0.00	8,506,615	0		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0.00	0	6,713,212		
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	0.00	4,212,001	1,404,000	质押	3,000,000
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	3,954,384	0.00	0	3,954,384		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
广发基金—农业银行—	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		

广发中证金融资产管理计划								
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0.00	0	3,834,450		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类		
						股份种类	数量	
交通国投				106,962,040		人民币普通股	106,962,040	
兆华投资				18,794,707		人民币普通股	18,794,707	
中央汇金资产管理有限责任公司				12,848,850		人民币普通股	12,848,850	
于英				11,247,371		人民币普通股	11,247,371	
厦门特运集团有限公司				6,713,212		人民币普通股	6,713,212	
福建漳州市长运集团有限公司				3,954,384		人民币普通股	3,954,384	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划				3,834,450		人民币普通股	3,834,450	
袁合志				2,891,655		人民币普通股	2,891,655	
福建省宁德市汽车运输有限公司				2,845,284		人民币普通股	2,845,284	
苏龙州				2,427,430		人民币普通股	2,427,430	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明				股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》				

明	规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） （参见注 4）	无

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
交通国投	李志坚	2000 年 12 月 27 日	91350800726432080N	从事授权范围内的国有资产经营、管理

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

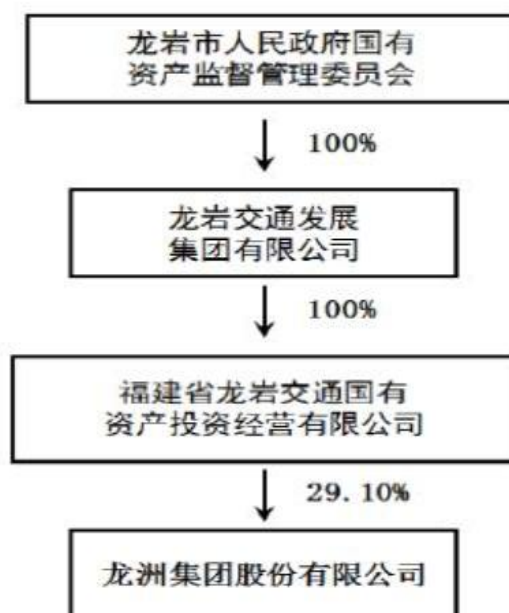
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会	法人		无	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王跃荣	董事长	现任	男	57	2003年08月19日	2021年08月28日	5,616,001	0	0	0	5,616,001
蓝能旺	董事	现任	男	45	2012年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
	总裁	现任	男	45	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
陈海宁	董事、财务总监	现任	女	50	2012年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
郑念	董事	现任	男	48	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
钟伟东	董事	现任	男	50	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
刘材文	董事、董事会秘书	现任	男	35	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
汤新华	独立董事	现任	男	55	2017年01月20日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
邱晓华	独立董事	现任	男	62	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
胡八一	独立董事	现任	男	51	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
张文春	监事会主席	现任	女	51	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
张丽玲	监事	现任	女	44	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
钟全汉	监事	现任	男	53	2012年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
江银强	副总裁	现任	男	47	2015年05月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0

					日	日					
魏富元	副总裁	现任	男	54	2018 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
张伟	副总裁	现任	男	55	2018 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
陈天生	副总裁	现任	男	49	2018 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 28 日	11,200	0	0	0	11,200
钟志红	副总裁	现任	男	52	2018 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 28 日	20,750	0	0	0	20,750
合计	--	--	--	--	--	--	5,647,951	0	0	0	5,647,951

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

（一）董事

公司现任董事9名，其中独立董事3名，其主要情况如下：

王跃荣先生，本科学历，高级经济师。历任：武平县果品食杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局长兼交通战备办公室主任，福建省龙岩市汽车运输总公司（本公司改制前身，下同）党委书记，交发集团董事长兼党委书记。现任公司党委书记、董事长。

蓝能旺先生，本科学历，会计师、高级经济师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁。现任公司党委副书记、董事、总裁，安徽中桩物流董事长。

陈海宁女士，本科学历，高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，公司财务中心主任。现任交通国投董事，公司董事、财务总监。

郑念先生，本科学历。历任：北京中物振华总经理，天津兆华物流有限公司仓储管理中心总经理、沥青事业部总经理、营销中心总经理，兆华供应链副总裁兼北方事业部总经理。现任公司董事，兆华供应链总经理。

钟伟东先生，本科学历，工程师。历任：武平县公共汽车交通公司经理、党支部书记，福建龙洲运输股份有限公司武平分公司副经理，龙洲武平投资公司总经理、福建海盛房地产开发公司总经理，武平嘉盛房地产开发公司执行董事、总经理，交建集团董事、总经理，福建省虹达光电科技发展有限公司董事长，漳平芦和公路投资有限公司董事长、总经理。现任公司董事、兆华供应链董事长。

刘材文先生，本科学历，具有法律从业资格、律师执业资格。历任：中国龙工控股有限公司风险管理部风险巡查员，福建挺秀律师事务所聘用律师，公司证券事务部主办科员，董事会办公室主任。现任公司董事、董事会秘书及证券事务部主任、证券事务代表。

汤新华先生，博士研究生学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师(非执业)。历任：福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省卫生经济学会副会长、福建省注册会计师协会监事长、福建省会计学会理事，福建省财政厅会计咨询专家，福建省首届管理会计咨询专家，福建省享受教授级待遇高级会计师评审委员会评审专家库专家。

邱晓华先生，博士研究生学历，经济学家，高级统计师。历任：国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；安徽省人民政府省长助理；中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家；紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事；民生证券股份有限公司首席经济学家；中国泛海控股集团有限公司董事；泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长、职工代表监事。现任：阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公司首席战略官，金砖（厦门）股权投资基金有限公司董事长，海洋石油工程股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

胡八一先生，博士研究生学历。历任：厦门松下 HR 经理，东莞杜邦 HR 经理，杜邦中国 HR 总监。现任广州市柏明

顿管理顾问有限公司董事长。

（二）监事

公司现任监事3名，其主要情况如下：

张文春女士，本科学历。历任：龙岩矿务局中学教师，龙岩第二技校教师，福建省龙岩市汽车运输总公司团委副书记、女工委主任、工会副主席，公司团委书记、女工委主任，公司龙岩客运站、龙岩客运中心站站长、党支部书记。现任公司党委副书记、监事会主席、纪委书记和工会主席。

张丽玲女士，本科学历，高级会计师。历任：龙岩医药采购供应站会计、中药经营部财务副经理，交通国投财务部主办会计、财务审计部经理、总经理助理，交通国投董事、副总经理兼财务总监。现任交发集团总会计师，公司监事。

钟全汉先生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任：武平县印刷厂财务科科长，福建大发缸套有限公司财务部经理，福建武平汇邦汽车配件有限公司财务部经理，武夷运输审计部主任；现任公司职工代表监事、审计总监兼审计部主任。

（三）高级管理人员

总裁蓝能旺、财务总监陈海宁、董事会秘书刘材文主要情况详见本节“董事”相关内容。

江银强先生，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任：龙岩市汽车运输总公司、公司财务部会计，武夷运输审计部主任、财务部主任，公司审计部主任、客运产业本部副总经理、公司董事、总裁助理。现任公司副总裁，武夷运输党委书记、董事长。

魏富元先生，本科学历。历任：龙岩市汽车运输总公司下属车队、分公司会计、财务科长；新宇汽车财务科长、经理助理；雪峰汽车经理，新宇汽车经理，公司汽车销售与服务产业本部副总经理。现任公司副总裁、汽车销售与服务产业本部总经理。

张伟先生，大专学历。历任：泸天化集团生福有限责任公司总经理助理，中海沥青四川有限公司办公室主任，中海石油气电集团有限责任公司交通新能源事业部仙游项目组和厦门项目组负责人，中海石油福建新能源有限公司宁德区域经理，龙洲海油总经理。现任公司副总裁、油气事业部总经理。

陈天生先生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。历任：龙岩市汽车运输总公司技术员、安全员，漳州鹭峰快速运输有限公司安全技术部主任、副经理，福建省闽西快速客运有限公司副经理，福建侨龙专用汽车有限公司副经理，公司安保部主任，公司永定分公司经理，公司客运产业本部总经理。现任公司副总裁、福建龙洲运输集团有限公司总经理。

钟志红先生，大专学历，汽车维修工程师。历任：龙岩市汽车运输总公司武平公司保养场副场长，龙岩市汽车运输总公司武平公司副经理，公司武平分公司经理，龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司执行董事，公司机务部主任，公司汽车销售与服务产业本部副总经理。现任公司副总裁，福建龙洲运输集团有限公司董事、副经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈海宁	交通国投	董事	2012年07月30日		否
张丽玲	交通国投	董事	2010年09月01日	2020年4月9日	是
		副总经理、财务总监	2019年8月23日	2020年4月9日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王跃荣	武夷运输	董事	2016年04月18日		否
王跃荣	安徽中桩物流	董事	2015年05月21日	2019年10月28日	否
王跃荣	畅丰汽车	董事	2016年03月09日		否
王跃荣	兆华供应链	董事	2017年02月25日		否
蓝能旺	安徽中桩物流	董事长	2015年05月21日		否
蓝能旺	武平龙洲物流	执行董事	2019年11月25日		否
蓝能旺	福建龙洲驿达供应链管理有限公司	执行董事	2018年12月06日		否
蓝能旺	东莞中汽宏远	董事	2018年07月17日		否
蓝能旺	武夷运输	董事	2019年07月11日		否

陈海宁	金润保理	董事	2014 年 10 月 30 日		否
陈海宁	上海金润二当家	董事	2015 年 06 月 28 日		否
陈海宁	兆华供应链	董事	2017 年 02 月 25 日		否
钟伟东	兆华供应链	董事长	2018 年 12 月 25 日		否
钟伟东	福建中物振华	董事长	2019 年 06 月 10 日		否
郑念	兆华供应链	总经理	2018 年 12 月 25 日		是
汤新华	福建农林大学管理学院	教授	1984 年 08 月 01 日		是
汤新华	中能电气股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 5 日	是
汤新华	福建永晶科技股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 7 日		是
汤新华	富春科技股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 14 日		是
汤新华	福建龙马环卫装备股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月 11 日		是
汤新华	中闽能源股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 30 日		是
邱晓华	云南白药集团股份有限公司	董事	2017 年 05 月 26 日	2019 年 08 月 20 日	是
邱晓华	福建纳川管材科技股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 09 日		是
邱晓华	海洋石油工程股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 23 日		是
邱晓华	易联众信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 16 日		是
邱晓华	北京首都开发股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 09 日		是
邱晓华	金砖（厦门）股权投资基金有限公司	董事长	2017 年 09 月 06 日		是
邱晓华	阳光资产管理股份有限公司	首席战略官	2018 年 05 月 07 日		是
邱晓华	阳光保险集团股份有限公司	首席经济学家	2019 年 11 月 30 日		是
胡八一	广州市柏明顿管理顾问有限公司	董事长	2000 年 07 月 01 日		是
张丽玲	交发集团	总会计师	2020 年 04 月 02 日		是
张丽玲	龙岩市路桥经营有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日		否
张丽玲	龙岩厦蓉高速公路扩建工程管理有限公司	监事	2011 年 08 月 01 日		否
张丽玲	福建厦蓉高速公路漳龙段扩建工程有限公司	监事	2014 年 09 月 01 日		否
张丽玲	龙岩市高速公路经营开发有限公司	董事	2015 年 01 月 01 日		否
张丽玲	龙岩交发实业有限公司	总会计师	2015 年 11 月 01 日		否
张丽玲	龙岩东环高速公路有限责任公司	监事	2017 年 01 月 01 日		否
钟全汉	岩运石化	监事	2008 年 05 月 08 日		否
钟全汉	新宇汽车	监事	2009 年 04 月 08 日		否
钟全汉	金润保理	监事	2014 年 10 月 30 日		否
钟全汉	东莞中汽宏远	监事	2015 年 03 月 25 日		否
钟全汉	兆华供应链	监事	2017 年 02 月 25 日		否
江银强	武夷运输	董事长	2013 年 04 月 28 日		否
魏富元	畅丰汽车	董事长	2016 年 03 月 09 日		否
魏富元	东莞中汽宏远	董事	2015 年 03 月 25 日		否
张伟	龙洲海油	董事长	2017 年 10 月 24 日		否
张伟	龙洲行（厦门）投资有限公司	董事长	2017 年 08 月 21 日		否
张伟	岩运石化	董事	2018 年 09 月 11 日		否
陈天生	福建龙洲运输集团有限公司	董事长、经理	2018 年 09 月 17 日		否

钟志红	福建龙洲运输集团有限公司	董事、副经理	2018 年 09 月 17 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《第六届董事、监事薪酬考核方案》和《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》，第六届监事会第五次会议审议通过了《第六届董事、监事薪酬考核方案》，董事会和监事会同意将《第六届董事、监事薪酬考核方案》提交2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议；公司薪酬与考核委员会及薪酬绩效考核领导小组根据股东大会和董事会批准的考核方案具体组织实施对考核对象的绩效考核工作。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王跃荣	董事长	男	57	现任	39.52	否
蓝能旺	董事、总裁	男	45	现任	39	否
陈海宁	董事、财务总监	女	50	现任	33.51	否
郑念	董事	男	48	现任	51.36	否
钟伟东	董事	男	50	现任	53.28	否
刘材文	董事、董事会秘书、证券事务代表	男	35	现任	31.49	否
汤新华	独立董事	男	55	现任	8	否
邱晓华	独立董事	男	62	现任	8	否
胡八一	独立董事	男	51	现任	8	否
张文春	监事会主席	女	51	现任	33.43	否
张丽玲	监事	女	44	现任	0	是
钟全汉	监事	男	53	现任	30.12	否
江银强	副总裁	男	46	现任	42.29	否
魏富元	副总裁	男	53	现任	55.77	否
张伟	副总裁	男	54	现任	59.01	否
陈天生	副总裁	男	49	现任	31.62	否
钟志红	副总裁	男	52	现任	31.62	否
合计	--	--	--	--	556.02	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,360
主要子公司在职员工的数量（人）	4,138
在职员工的数量合计（人）	5,498

当期领取薪酬员工总人数（人）	5,498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,779
销售人员	199
技术人员	185
财务人员	233
行政人员	1,102
合计	5,498
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,952
大专	953
本科	581
硕士及以上	12
合计	5,498

2、薪酬政策

公司除按《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定为员工提供基本薪酬外，还根据不同产业的行业特点制定了有效的业绩考核和激励机制，为员工提供富有竞争力的绩效工资，以调动员工的积极性和创造性，同时吸引和留住优秀人才，从而为公司的快速发展提供人才保障。

3、培训计划

公司一贯重视对员工的培训工作，强化员工的培训需求识别及效果评估，注重培训的实效性和针对性。每年初，公司均会发文要求下属各单位、各部门根据各自的实际需要报送当年度的培训计划，公司经过汇总、提炼后组织实施，培训结束后会对当期的培训效果进行评估，并根据评估结果进行培训实施的改进、提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，制定或修订内部控制规章制度，不断完善公司法人治理结构，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、相互制衡、科学决策、规范运作。公司董事会将公司治理作为一项长期的系统性工程，在日常运作中持续改进和提升。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东的合法权益和平等地位，保证每个股东在股东大会上有表达自己意见和建议的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司召开的股东大会都经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。公司认真对待股东的咨询及来访，便于股东了解公司运作情况。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形；不存在公司资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形；也不存在公司为控股股东及其他关联方提供担保的情形。

（二）董事与董事会

公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，委员均由董事担任，审计委员会的主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议并依法行使职权；各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。全体董事认真负责地出席每次董事会会议，认真审议各项议案，认真履行作为董事应尽的职责，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

（三）监事及监事会

公司监事会共有3名监事，其中一名是职工监事。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求召集、召开监事会会议，全体监事认真出席监事会会议、认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、募集资金存放与使用、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。

（四）信息披露

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《投资者管理及其信息披露备忘录》、《信息披露管理办法》的规定，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务，公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司所有投资者公平的享有知情权。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的媒体。

（五）内部审计制度

公司设立审计总监和审计部，配置4名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经营运行质量、经济效益、内部控制制度的执行、各项费用的使用以及募集资金存放和使用情况、关联交易、对外投资等重大事项进行审计和监督。

（六）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在日常生产经营活动依赖关联方的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.65%	2019 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.65%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-008）
2018 年度股东大会	年度股东大会	6.84%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-064）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	4.12%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-064）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汤新华	22	2	20	0	0	否	4
邱晓华	22	2	20	0	0	否	4
胡八一	22	2	20	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，均按时出席各次董事会会议，列席股东大会。独立董事与公司管理层密切沟通，对公司对外投资、关联交易执行情况、对外担保事项等进行监督和核查；对报告期内发生的关联交易、续聘审计机构、关联方资金占用以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见；对公司发展战略、内部控制建设等方面提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

1、2019年2月13日，公司第六届董事会审计委员会召开第二次例会，审议通过《2018年第4季度内部审计工作报告》、《2018年度内部审计工作报告》和《2019年第1季度内部审计计划》；

2、2019年2月21日，公司第六届董事会审计委员会召开第三次例会，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

3、2019年3月13日，公司第六届董事会审计委员会召开第四次例会，审议通过经天职国际会计师事务所出具初步审计意见的《2018年度财务会计报告》；

4、2019年4月10日，公司第六届董事会审计委员会召开第五次例会，审议通过天职国际会计师事务所审计的《2018年度财务会计报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计中介机构的议案》和《2018年度内部控制评价报告》；

5、2019年4月19日，公司第六届董事会审计委员会召开第六次例会，审议通过《2019年第一季度财务报表》、《2019年第1季度内部审计工作报告》和《2019年第2季度内部审计计划》；

6、2019年8月8日，公司第六届董事会审计委员会召开第七次例会，审议通过《2019年半年度财务报表》、《2019年第2季度内部审计工作报告》和《2019年第3季度内部审计计划》；

7、2019年10月18日，公司第六届董事会审计委员会召开第八次例会，审议通过《2019年第三季度财务报表》、《2019年第3季度内部审计工作报告》和《2019年第4季度内部审计计划》。

（二）董事会提名委员会

2019年5月17日，公司第六届董事会提名委员会召开第一次例会，审议通过《关于提名钟全汉同志为审计部主任的议案》。

（三）董事会战略委员会

2019年3月22日，公司第六届董事会战略委员会召开第一次例会，审议通过《关于拟并购厦门华特集团有限公司的议案》。

（四）董事会薪酬与考核委员会

2019年4月11日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会召开第一次例会，审议通过《第六届董事、监事薪酬绩效考核方案》、《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》、《关于2018年度薪酬考核结果方案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司薪酬管理制度的规定，公司高级管理人员的报酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩效年薪按年度进行考核后发放，公司董事会下设薪酬考核委员会负责对高级管理人员薪酬进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。为充分调动高级管理人员的工作积极性及创造性，公司将结合实际情况，积极探索激励约束机制，建立更为完善、科学的高级管理人员绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-032）。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，该缺陷认定为重大缺陷。出现下列迹象的，认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：①业务对战略、目标实现的影响程度；②风险在业务单位的分散程度；③业务单位重要科目潜在的固有风险；④业务流程和财务报告的集中化程度；⑤以前年度测试的情况，包括以前年度内部控制测试和内外审计结果；⑥公司层面及信息系统总体控制测试结果；⑦治理层、经理层的变动（特别是财务部门）；⑧当年度新增业务单位（新设、资产收购、重组兼并等）；⑨欺诈导致错报的可能性；⑩会计核算的复杂程度；⑪业务流程和内部控制在各单位的相似程度；⑫业务单位是否有重大未记录负债；⑬注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑭企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，该缺陷认定为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	潜在错报金额$\geq$利润总额的 5% 确定为重大缺陷；利润总额的 3% $\leq$潜在错报金额$<$利润总额的 5% 确定为重要缺陷；潜在错报金额$<$利润总额的 3% 确定为一般缺陷。	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，龙洲股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊载于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》（公告编号：2020-041）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]21435 号
注册会计师姓名	王清峰、何航、邹昕

审计报告正文

龙洲集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的龙洲集团股份有限公司（以下简称：龙洲股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收款项减值	
截止2019年12月31日，龙洲股份应收账款的原值为1,451,622,656.71元，坏账准备余额为90,595,984.90元；其他应收款的原值为1,070,003,887.82元，坏账准备余额为62,022,350.53元。其中，龙洲股份下属控股子公司东莞中汽宏远为新能源客车制造企业，应收财政部新能源汽车推广应用补助资金和应收地方财政局新能源推广应用补助资金（以下简称“应收新能源车补贴款”）分别为704,274,980.00元和34,974,683.99元，已计提坏账准备3,497,468.40元。鉴于应收款项金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时需要运用重要会计估计和判断，若应收款项不能按期收回或无法收回形成坏账对财务报表影响重大。因此，我们将应收款项的坏账准备作为关键审计事项。龙洲股份关于应收款项的核算办法参见附注：三、重要会计政策及会计估计（十一）应收账款，坏账准备的核算，具体数据参见附注：六、合并财务报表主要项目注释（三）应收账款、	针对应收款项坏账准备，我们执行的审计程序主要包括： （1）对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等。 （2）通过查阅销售合同、比较以往货款的回收情况、比较同行业坏账准备计提的会计估计等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理； （3）抽样检查了管理层评估客户财务和经营情况的支持性证据，包括：通过国家企业信用信息公示系统及其他公开信息查询系统查询客户的资质背景及经营现状，并与管理层的记录进行对比；执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性；获取公司股权抵押物合同、抵押物价值评估报告、抵押权利登记等，分析应收账款的可回收金额。 （4）对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款

(六) 其他应收款。	项进行了抽查, 评价管理层坏账准备计提的合理性。 (5) 检查东莞中汽宏远2019年销售新能源车辆上牌情况, 根据政府公布的补贴政策检查管理层确认的应收新能源补贴款的计算表; 对于预计新能源补贴坏账准备关键参数进行测试, 包括抽样检查车辆运营里程数据及车辆上牌时间等相关数据, 并检查上述信息的支持材料, 包括销售合同、开票记录、车辆上牌信息等。
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商誉减值测试事项	
截止2019年12月31日的商誉账面余额为1,103,082,084.43元, 占资产总额的11.08%。龙洲股份本期确认龙岩畅丰专用汽车有限公司商誉减值金额13,456,559.79元, 占本期利润总额的5.80%。根据企业会计准则的规定, 管理层需要在每个资产负债表日对商誉进行减值测试。减值测试评估是依据所编制的折现现金流预测而估计资产组可收回金额, 折现现金流预测的编制需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及重大不确定性, 以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险, 我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。 龙洲股份关于商誉减值测试的披露参见附注: 三、重要会计政策及会计估计(二十三) 商誉, 具体数据及减值测试方法参见附注: 六、合并财务报表主要项目注释(十七) 商誉	我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下: (1) 评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性; (2) 了解和评价管理层减值测试方法的适当性及是否一贯应用; (3) 了解和评价管理层利用其估值专家工作的适当性; 评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法; 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理, 是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊; (4) 评价由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。 (5) 我们复核了估值报告中的估值范围、估值假设、估值方法和估值结论, 审慎评价了管理层商誉减值测试过程及结果的合理性, 以及是否存在管理层偏好的任何迹象。在复核估值报告时, 我们关注以下内容: 1、将预测期收入增长率与商誉资产组的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较; 2、评估后续预测期增长率合理性; 3、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核, 以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性等; 4、利用估值专家的工作评价管理层采用的减值测试模型及折现率的合理性。 (6) 执行重新计算程序, 检查商誉减值测试模型的计算准确性。 (7) 检查相关商誉披露是否适当。

四、其他信息

龙洲股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括龙洲股份2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估龙洲股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经

营假设，除非计划进行清算龙洲股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙洲股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙洲股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙洲股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就龙洲股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

中国注册会计师：王清峰
(项目合伙人)

中国注册会计师：何 航

中国注册会计师：邹 昕

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：龙洲集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,249,904,079.06	645,569,655.22
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	300,145,806.50	344,180,649.16
应收账款	1,361,026,671.81	1,952,689,970.03
应收款项融资	25,950,000.00	
预付款项	483,416,908.81	328,272,216.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,007,981,537.29	1,146,186,595.51
其中：应收利息		189,571.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,987,611.51	350,513,731.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,677,602.43	654,642,868.39
流动资产合计	5,212,090,217.41	5,422,055,686.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,967,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	626,946,406.52	513,319,616.54
长期股权投资	53,268,338.02	47,542,578.15
其他权益工具投资	5,662,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,341,110.58	90,222,698.33
固定资产	1,762,526,349.31	1,656,814,465.39
在建工程	236,565,370.11	144,071,146.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	823,650,017.55	806,534,961.71
开发支出	9,995,399.01	5,330,061.57
商誉	1,036,417,644.95	1,049,874,204.74
长期待摊费用	27,678,172.84	34,357,907.86
递延所得税资产	65,354,180.53	86,420,145.14
其他非流动资产	10,631,967.18	12,052,333.99
非流动资产合计	4,746,036,956.60	4,458,507,119.63
资产总计	9,958,127,174.01	9,880,562,806.38
流动负债：		
短期借款	2,196,331,019.51	1,944,717,110.21
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	9,997,400.00	
应付票据	851,554,128.98	723,587,948.36
应付账款	431,367,673.51	1,027,201,584.30
预收款项	94,421,996.06	101,439,010.12
合同负债		
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	32,775,334.95	37,169,423.06
应交税费	62,518,997.01	80,218,092.04
其他应付款	492,839,551.28	598,771,558.17
其中：应付利息		2,586,418.97
应付股利	4,381,600.00	11,366,199.27
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	498,470,037.57	113,200,000.00
其他流动负债	236,072,833.11	25,859,876.14
流动负债合计	4,906,348,971.98	4,652,164,602.40
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,109,501,534.40	1,260,303,266.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,324,523.28	258,100,489.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,217,319.66	22,560,781.80
递延收益	267,903,337.89	269,771,766.40
递延所得税负债	18,167,590.45	19,319,090.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,614,114,305.68	1,830,055,393.79
负债合计	6,520,463,277.66	6,482,219,996.19
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,429,067.55	1,393,183,198.92
减：库存股		
其他综合收益	-9,997,400.00	
专项储备	6,897,148.60	10,519,314.14
盈余公积	76,760,607.13	72,454,455.58
一般风险准备		
未分配利润	892,449,468.24	809,187,027.33
归属于母公司所有者权益合计	2,902,907,485.52	2,847,712,589.97
少数股东权益	534,756,410.83	550,630,220.22
所有者权益合计	3,437,663,896.35	3,398,342,810.19
负债和所有者权益总计	9,958,127,174.01	9,880,562,806.38

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	241,627,958.42	75,560,616.22
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		26,523,854.00

应收账款	16,412,001.14	30,727,103.40
应收款项融资		
预付款项	16,255,722.05	15,169,493.50
其他应收款	1,834,115,345.49	1,723,568,121.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,756,205.11	6,602,324.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,364.69	248,110.82
流动资产合计	2,114,223,596.90	1,878,399,623.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,359,592,633.57	2,167,290,163.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,226,987.51	5,689,037.07
固定资产	279,482,596.53	288,512,058.60
在建工程	807,613.40	877,227.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,028,033.82	174,076,141.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,319,172.57	5,255,186.51
递延所得税资产	62,550,750.95	60,456,749.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,883,007,788.35	2,702,156,564.58
资产总计	4,997,231,385.25	4,580,556,188.57
流动负债：		
短期借款	1,113,000,000.00	703,000,000.00
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		38,178,000.00
应付账款	10,410,317.56	11,865,512.07

预收款项	1,797,217.68	1,546,143.11
合同负债		
应付职工薪酬	4,636,770.85	5,494,012.74
应交税费	5,058,032.29	4,390,675.91
其他应付款	92,675,964.17	72,425,640.16
其中：应付利息	3,070,037.57	2,413,058.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	448,900,000.00	65,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,676,478,302.55	902,399,983.99
非流动负债：		
长期借款	598,750,000.00	950,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,236,043.98	60,267,119.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,141,192.74	130,300,210.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	780,127,236.72	1,141,217,330.33
负债合计	2,456,605,539.27	2,043,617,314.32
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,258,343.39	6,267,085.61
盈余公积	81,184,304.71	76,878,153.16
未分配利润	450,790,771.48	451,401,209.08
所有者权益合计	2,540,625,845.98	2,536,938,874.25
负债和所有者权益总计	4,997,231,385.25	4,580,556,188.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	6,062,892,052.13	6,839,425,949.60
其中：营业收入	6,062,892,052.13	6,839,425,949.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,054,349,390.02	6,410,304,353.70
其中：营业成本	5,308,316,655.03	5,794,523,341.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,288,620.12	28,583,786.98
销售费用	165,868,621.03	142,240,896.85
管理费用	287,234,005.51	257,025,532.83
研发费用	89,992,742.85	95,309,534.06
财务费用	176,648,745.48	92,621,261.23
其中：利息费用	191,371,152.41	137,913,104.42
利息收入	7,638,084.31	65,755,418.38
加：其他收益	99,644,478.44	66,375,263.92
投资收益（损失以“-”号填列）	27,182,213.60	-40,237,872.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,729,962.09	-49,391,406.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,577,929.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,101,978.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,849,766.76	-204,698,416.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,025,783.61	48,619,261.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,225,278.50	299,179,831.49
加：营业外收入	9,451,057.20	25,856,158.28
减：营业外支出	7,393,228.49	9,929,916.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,283,107.21	315,106,073.09
减：所得税费用	54,347,973.76	65,169,054.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,935,133.45	249,937,019.00

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,935,133.45	249,937,019.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	105,579,647.31	167,339,588.18
2.少数股东损益	60,355,486.14	82,597,430.82
六、其他综合收益的税后净额	-9,997,400.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,997,400.00	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,997,400.00	
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	-9,997,400.00	
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	155,937,733.45	249,937,019.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,582,247.31	167,339,588.18
归属于少数股东的综合收益总额	60,355,486.14	82,597,430.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.30
（二）稀释每股收益	0.19	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	295,597,761.52	375,475,763.43
减：营业成本	231,259,065.42	309,194,914.24
税金及附加	6,224,609.43	6,656,454.29
销售费用	488,984.92	452,683.31
管理费用	61,743,128.14	63,822,374.81
研发费用		
财务费用	3,012,975.45	1,158,894.31
其中：利息费用	119,575,758.64	75,825,023.20
利息收入	118,832,618.01	75,440,088.97
加：其他收益	20,944,830.40	19,071,232.80
投资收益（损失以“—”号填列）	40,737,830.00	85,955,388.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-13,720,480.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	43,326.00	-42,301,671.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-872,178.84	-1,966,393.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,002,325.62	54,948,998.41
加：营业外收入	6,933,270.23	1,110,814.90
减：营业外支出	2,074,704.99	8,024,916.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,860,890.86	48,034,896.59
减：所得税费用	1,799,375.33	-10,205,480.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,061,515.53	58,240,376.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	43,061,515.53	58,240,376.93
（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		
5.其他		
(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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	43,061,515.53	58,240,376.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	7,877,555,466.85	5,699,225,686.29
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	19,682,286.99	35,105,473.20
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	753,171.72	1,912,976.02
收到其他与经营活动有关的现金	547,808,205.21	582,887,512.22
经营活动现金流入小计	8,445,799,130.77	6,319,131,647.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,196,351,329.30	6,066,267,884.84
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,079,460.19	70,315,734.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	379,759,591.34	357,300,761.29
支付的各项税费	234,531,277.91	232,880,223.81
支付其他与经营活动有关的现金	945,395,419.72	519,754,286.16
经营活动现金流出小计	7,757,117,078.46	7,246,518,890.71
经营活动产生的现金流量净额	688,682,052.31	-927,387,242.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,632,974.75	
取得投资收益收到的现金	6,086,601.99	3,511,119.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,875,604.62	202,638,236.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,362,758.46	840,733.85
收到其他与投资活动有关的现金	5,808,121.39	43,609,175.00
投资活动现金流入小计	53,766,061.21	250,599,264.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,580,510.07	309,517,166.60
投资支付的现金	8,018,000.00	111,377,999.00
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		139,893,190.14
支付其他与投资活动有关的现金	12,156.61	115,837.35
投资活动现金流出小计	347,610,666.68	560,904,193.09
投资活动产生的现金流量净额	-293,844,605.47	-310,304,928.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	653.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	653.42
取得借款收到的现金	3,016,097,100.99	3,098,659,033.95
收到其他与筹资活动有关的现金	970,492,032.00	675,757,631.26
筹资活动现金流入小计	3,993,589,132.99	3,774,417,318.63
偿还债务支付的现金	2,486,770,114.98	1,926,926,547.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,346,838.51	187,201,452.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,551,381.00	21,102,334.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,145,067,954.47	479,165,776.46
筹资活动现金流出小计	3,909,184,907.96	2,593,293,776.90
筹资活动产生的现金流量净额	84,404,225.03	1,181,123,541.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,315,503.51	4,920,409.54
五、现金及现金等价物净增加额	474,926,168.36	-51,648,220.59
加：期初现金及现金等价物余额	503,875,108.21	555,523,328.80
六、期末现金及现金等价物余额	978,801,276.57	503,875,108.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	280,228,293.86	348,965,449.84
收到的税费返还	1,319.83	
收到其他与经营活动有关的现金	5,065,853,255.65	2,086,954,333.64
经营活动现金流入小计	5,346,082,869.34	2,435,919,783.48
购买商品、接受劳务支付的现金	134,303,301.55	180,170,705.25
支付给职工以及为职工支付的现金	89,807,110.81	91,135,466.20
支付的各项税费	20,700,022.73	26,049,318.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,155,476,694.25	2,650,689,476.63
经营活动现金流出小计	5,400,287,129.34	2,948,044,966.18
经营活动产生的现金流量净额	-54,204,260.00	-512,125,182.70
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	41,718,560.00	85,955,388.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,817.52	853,259.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,808,121.39	14,400,000.00
投资活动现金流入小计	46,923,498.91	101,208,647.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,588,015.74	12,162,969.78
投资支付的现金	95,272,000.00	136,477,999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,860,015.74	148,640,968.78

投资活动产生的现金流量净额	-63,936,516.83	-47,432,321.05
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	1,378,000,000.00	1,379,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,978,000,000.00	1,379,000,000.00
偿还债务支付的现金	936,500,000.00	845,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,388,481.74	104,103,450.42
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,686,888,481.74	949,453,450.42
筹资活动产生的现金流量净额	291,111,518.26	429,546,549.58
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	172,970,741.43	-130,010,954.17
加：期初现金及现金等价物余额	65,406,341.22	195,417,295.39
六、期末现金及现金等价物余额	238,377,082.65	65,406,341.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	
	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	562,368,594.00				1,393,183,198.92			10,519,314.14	72,454,455.58		809,187,027.33		2,847,712,589.97	550,630,220.22	3,398,342,810.19
加：会计政策变更											21,354,746.73		21,354,746.73		21,354,746.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	562,368,594.00				1,393,183,198.92			10,519,314.14	72,454,455.58		830,541,774.06		2,869,067,336.70	550,630,220.22	3,419,697,556.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-18,754,131.37		-9,997,400.00	-3,622,165.54	4,306,151.55		61,907,694.18		33,840,148.82	-15,873,809.39	17,966,339.43
（一）综合收益总额							-9,997,400.00				105,579,647.31		95,582,247.31	60,355,486.14	155,937,733.45
（二）所有者投入和减少资本					-18,754,131.37								-18,754,131.37	-55,576,512.16	-74,330,643.53
1. 所有者投入的普通股														-30,000,400.00	-30,000,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-18,754,131.37							-18,754,131.37	-25,576,112.16	-44,330,243.53
(三) 利润分配								4,306,151.55	-43,671,953.13		-39,365,801.58	-20,632,930.60	-59,998,732.18	
1. 提取盈余公积								4,306,151.55	-4,306,151.55					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-39,365,801.58		-39,365,801.58	-20,632,930.60	-59,998,732.18	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-3,622,165.54				-3,622,165.54	-19,852.77	-3,642,018.31	
1. 本期提取							11,129,603.75				11,129,603.75	1,891,871.31	13,021,475.06	
2. 本期使用							-14,751,769.29				-14,751,769.29	-1,911,724.08	-16,663,493.37	
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,368,594.00				1,374,429,067.55	-9,997,400.00	6,897,148.60	76,760,607.13		892,449,468.24		2,902,907,485.52	534,756,410.83	3,437,663,896.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	374,912,396.00				1,580,639,396.92			11,221,365.70	66,630,417.89		681,413,592.48		2,714,817,168.99	407,762,837.68	3,122,580,006.67
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	374,912,396.00				1,580,639,396.92			11,221,365.70	66,630,417.89		681,413,592.48		2,714,817,168.99	407,762,837.68	3,122,580,006.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	187,456,198.00				-187,456,198.00			-702,051.56	5,824,037.69		127,773,434.85		132,895,420.98	142,867,382.54	275,762,803.52
（一）综合收益总额											167,339,588.18		167,339,588.18	82,597,430.82	249,937,019.00
（二）所有者投入和减少资本														90,877,261.04	90,877,261.04
1. 所有者投入的普通股														87,957,388.75	87,957,388.75
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														2,919,872.29	2,919,872.29

(三) 利润分配								5,824,037.69		-39,566,153.33		-33,742,115.64	-30,548,534.14	-64,290,649.78
1. 提取盈余公积								5,824,037.69		-5,824,037.69				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,742,115.64		-33,742,115.64	-30,548,534.14	-64,290,649.78
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	187,456,198.00				-187,456,198.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	187,456,198.00				-187,456,198.00									
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							-702,051.56					-702,051.56	-58,775.18	-760,826.74
1. 本期提取							14,924,497.89					14,924,497.89	1,841,351.79	16,765,849.68
2. 本期使用							-15,626,549.45					-15,626,549.45	-1,900,126.97	-17,526,676.42
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,368,594.00				1,393,183,198.92		10,519,314.14	72,454,455.58		809,187,027.33		2,847,712,589.97	550,630,220.22	3,398,342,810.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	562,368,594.00				1,440,023,832.40			6,267,085.61	76,878,153.16	451,401,209.08		2,536,938,874.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	562,368,594.00				1,440,023,832.40			6,267,085.61	76,878,153.16	451,401,209.08		2,536,938,874.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-8,742.22	4,306,151.55	-610,437.60		3,686,971.73
（一）综合收益总额										43,061,515.53		43,061,515.53
（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									4,306,151.55	-43,671,953.13		-39,365,801.58
1．提取盈余公积									4,306,151.55	-4,306,151.55		0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-39,365,801.58		-39,365,801.58
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								-8,742.22				-8,742.22
1. 本期提取								2,576,276.86				2,576,276.86
2. 本期使用								-2,585,019.08				-2,585,019.08
（六）其他												
四、本期期末余额	562,368,594.00				1,440,023,832.40			6,258,343.39	81,184,304.71	450,790,771.48		2,540,625,845.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	374,912,396.00				1,627,480,030.40			5,463,249.75	71,054,115.47	432,726,985.48		2,511,636,777.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	374,912,396.00				1,627,480,030.40			5,463,249.75	71,054,115.47	432,726,985.48		2,511,636,777.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	187,456,198.00				-187,456,198.00			803,835.86	5,824,037.69	18,674,223.60		25,302,097.15
（一）综合收益总额										58,240,376.93		58,240,376.93
（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								5,824,037.69	-39,566,153.33			-33,742,115.64
1. 提取盈余公积								5,824,037.69	-5,824,037.69			
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,742,115.64			-33,742,115.64
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	187,456,198.00				-187,456,198.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	187,456,198.00				-187,456,198.00							
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							803,835.86					803,835.86
1. 本期提取							3,677,709.41					3,677,709.41
2. 本期使用							-2,873,873.55					-2,873,873.55
(六) 其他												
四、本期期末余额	562,368,594.00				1,440,023,832.40			6,267,085.61	76,878,153.16	451,401,209.08		2,536,938,874.25

三、公司基本情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经福建省人民政府“闽政体股（2003）22号”文批准由交通国投（以下简称“交通国投”）等6名法人股东和王跃荣等21名自然人股东以现金出资发起设立的股份有限公司，于2003年8月29日取得福建省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本6,500.00万元。

2010年9月，公司采用派生分立的方式，派生分立福建龙洲投资实业股份有限公司，公司股本分立减少861.90万元，同时公司以资本公积1,661.90万元和未分配利润1,700.00万元转增股本3,361.90万股，每股面值1.00元，共计增加股本3,361.90万元，转增后的股本为9,000.00万元。2011年公司以吸收合并方式，将福建龙洲投资实业股份有限公司纳入公司，本次吸收合并增加股本3,000.00万元，吸收合并后的股本变更为12,000.00万元。

2012年4月25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4,000.00万股，并于2012年6月12日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公开发行股份后股本为16,000.00万元。2013年6月以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增4,800.00万股，转增后股本为20,800.00万元。

2015年7月经中国证监会核准，公司以现有总股本20,800.00万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售普通股股票，可配售股票总数为6,240.00万股，实际配售60,593,228.00股人民币普通股，配股后股本变更为268,593,228.00元。

2017年2月经中国证监会核准，公司向新疆兆华投资有限公司（以下简称“兆华投资”）、兆华创富（以下简称“兆华创富”）、西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙）、新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行人民币普通股51,498,753股；向交通国投（国有法人）、龙洲股份员工工资计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉华创富”）发行人民币普通股54,820,415股。公司此次合计非公开发行106,319,168股人民币普通股，每股面值1元，发行后股本变更为374,912,396.00元。

2018年5月10日，公司股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案：以现有总股本374,912,396股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，资本公积转增后总股本增至562,368,594股。

2018年8月30日，公司完成变更名称的工商登记手续，并取得了龙岩市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称由“福建龙洲运输股份有限公司”变更为“龙洲集团股份有限公司”，公司证券代码和简称保持不变。

公司统一社会信用代码：91350000753125975Q，公司住所：福建省龙岩市新罗区南环西路112号，法定代表人：王跃荣，组织形式：股份有限公司（上市）。

公司经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

本公司经营期限自2003-08-29至无固定期限。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

1、本期无非同一控制下企业合并。

2、2019年4月16日子公司武夷运输转让其持有的铅山县天南公共交通有限公司100.00%股权。

3、2019年12月31日孙公司雪峰汽车转让其持有的梅州新宇65.00%股权（梅州新宇持有的梅州中宝100%股权随同转让）。

4、新设立新疆龙行建设工程有限公司、福建龙洲驿达供应链管理有限公司、龙岩市安盾保安培训有限责任公司，从设立日起纳入合并。

5、注销龙岩市红古田汽车租赁有限公司、龙岩市龙行旅游集散服务有限公司、南平天悦汽车租赁公司、政和县天骏出租汽车有限公司、南平市嘉顺物流有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述

重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现可能导致本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

自2019年1月1日起适用

1. 金融资产及金融负债的确认和初始计量

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规和通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且a. 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或b. 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或

溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司在初始确认时确认金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

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。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵消

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

（1）本公司对于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其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）应收款项

对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预计信用损失进行估计，并采用预计信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为应收款项组合，在组

合基础上计算预期信用损失。

组合名称计提方法：

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，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，计算预期信用损失。

本公司将应收款项按类似信用风险组合特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-6个月（含6个月）	1.00	1.00
6-12月（含12个月）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项，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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

6. 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之间的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、保理合同下受让的应收款项核算方法

保理合同下受让的应收款项包含保理合同下受让的附带追索权应收款项和保理合同下受让的不附带追索权应收款项两类，并分别采用不同的会计核算方法。

（1）保理合同下受让的附带追索权应收款项

保理合同下受让的附带追索权保理业务，保理商不提供买方信用风险担保，应收账款坏账风险未由销售商转移给保理商，保理商为销售商提供贸易融资、销售分账户管理、应收账款催收等服务，而不包含信用风险控制与坏账分担服务，故有追索权的保理业务实质是保理商以应收账款为质押的融资服务业务，保理商应根据实际支付给销售商的款项扣除应收取的账户管理费、资信调查费、额度审核费、账款催收费以及融资利息费等确定贷款金额，即质押应收账款80%的基础上确定。

保理合同下受让的附带追索权应收款项参照商务部发布的《商业保理企业管理办法》（试行）（征求意见稿）分类标准，按逾期天数正常、关注、次级和损失四类，并按照不同类别计提减值准备。

保理合同下受让的附带追索权应收款项减值准备计提比例如下：

类别	判断标准	减值准备计提比例(%)
正常	未到期	0.00
关注	逾期 1-90 天（含 90 天）	5.00
次级	逾期 91-180 天（含 180 天）	50.00
损失	逾期 181 天以上	100.00

（2）保理合同下受让的不附带追索权应收款项

保理合同下受让的不附带追索权保理业务，保理商提供信用风险担保，应收账款到期后，出现买方信用风险，且无商业纠纷的情况下由保理商向销售商履行付款责任，故无追索权的保理业务实质是保理商受让应收账款的业务，购货商到期无法履行付款责任时，保理商必须按其确认的保理额度向销售商支付全额保理款项，且无权向销售商追索保理项下的融资款，保理商应根据销售商估计的销售折让及退回金额后的应收账款余额确认债权，即按照受让应收账款的全额作为初始确认金额。受让的应收款项金额与支付保理融资金额的差额在保理服务期间平均分摊计入保理业务收入。保理合同下受让的不附带追索权应收款项以减去相应减值准备后的净额列示。保理合同下受让的不附带追索权应收款项按照个别认定法计提减值准备，即对受让的每一项应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具体相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则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，以及适用本准则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。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

15、终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

16、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 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, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的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。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指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回报金额; 重大影响, 是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
机器、办公等设备	年限平均法	3-12	5.00	7.92-31.67
运输工具	年限平均法	4-8	5.00	11.88-23.75

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人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[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

19、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率

法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括无形资产包括土地使用权、道路经营权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用年限
非专利技术	10 年
软件	5年、10 年
专利及著作使用权	10 年

土地使用权从出让或购买起始日起，按权证剩余使用年限平均摊销；其他期限可以确定的无形资产，按可使用年限摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、商誉

非同一控制下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。视企业合并方式不同，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉；吸收合并情况下，该差额是购买方在其账簿及个别财务报表中应确认的商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉在确认以后，持有期间不进行摊销。

商誉减值测试时，本公司对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关

的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

资产组或者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；账面价值包括商誉分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

公司营业收入主要包括旅客运输、客运站站务服务、货物运输及集装箱特种运输、车辆维修劳务、成品油零售、新能源汽车制造、汽车及配件销售、钢材销售、沥青供应链业务等收入，营业收入确认原则如下：

1. 旅客运输服务的结算方式及收入确认方法

旅客运输包括班车客运、旅游客运、城市公交和出租客运。

（1）班车客运收入的确认方法

公司对车站售票，每月月末将车站开具的客运结算凭单进行汇总，由专门的结算员与车站凭单结算系统统计的金额进行核对，将核对无误后的结算收入确认为当月客运收入；公司每日对途中售票根据随车乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的随车售票收入确认为当月客运收入。

（2）旅游客运收入的确认方法

公司旅游客运采取包车模式，每次包车服务结束后即根据该次包车收取价款或应收取价款确认收入。

（3）城市公交收入的确认方法

对采用自助投币机售票的车辆，公司公交车队指定专人负责清点自助投币机的营业款，每日营业结束后，专门负责清点自助投币营业款的人员将收取的营业款列清单经驾驶员签名确认后交给财务部门，每月月末汇总后确认为收入。对采用乘务员售票的车辆，每日对乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的所售票款确认为营业收入。对采用IC卡售票的车辆，每月月末将IC卡刷卡金额确认收入。

（4）出租车收入的确认方法

出租车收入的确认：签订承包经营合同的，根据驾驶员按合同规定交纳所售票款，每月月末汇总后确认收入。未签订承包经营合同的，每月月末将驾驶员每日缴纳的当日所售票款汇总后确认收入。

2. 货运业务的确认方法

公司按照客户取货后签字确认的结算单，每月月末汇总后确认运输收入。

3. 客运站站务服务收入的确认方法

客运站每月月末根据站务系统里统计的站务费确认站务服务费收入，根据凭单结算系统的统计，按当月代售票款收入扣除站务费收入后的一定比例确认客运代理费收入。每月月末根据业务科室开具的各客运车辆清洁清洗、停车管理等收费清单汇总后确认为客运站其他收入。

4. 商品销售收入的确认方法

公司销售商品包括汽车及配件、钢材及油品等，在满足下述条件时公司按客户取得相关商品控制权时已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

5. 提供劳务收入的确认方法

公司劳务服务包括维修、培训等，劳务服务收入的确认原则和方法：

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

（2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

3) 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（3）合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

6. 沥青供应链业务收入的确认方法

公司沥青供应链业务主要销售的产品为基质沥青和改性沥青。由客户自行提货的，在客户实际提货后确认收入；公司负责运输的，在货物送达且客户已签收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，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。

3. 政府补助采用总额法：

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

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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。

5. 本公司将与本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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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）以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	11,967,000.00	-11,967,000.00	
其他权益工具投资		11,967,000.00	11,967,000.00
应收票据	344,180,649.16	-7,380,000.00	336,800,649.16
应收款项融资		7,380,000.00	7,380,000.00

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	645,569,655.22	以摊余成本计量的金融资产	645,569,655.22
应收票据	贷款和应收款项	344,180,649.16	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	344,180,649.16
应收账款	贷款和应收款项	1,952,689,970.03	以摊余成本计量的金融资产	1,974,044,716.76

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	贷款和应收款项	1,952,689,970.03	会计政策变更影响期初留存收益	-21,354,746.73
其他应收款	贷款和应收款项	1,146,186,595.51	以摊余成本计量的金融资产	1,146,186,595.51
可供出售金融资产	可供出售金融资产	11,967,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,967,000.00
应付票据	贷款和应收款项	723,587,948.36	以摊余成本计量的金融负债	723,587,948.36
应付账款	贷款和应收款项	1,027,201,584.30	以摊余成本计量的金融负债	1,027,201,584.30
其他应付款	贷款和应收款项	598,771,558.17	以摊余成本计量的金融负债	598,771,558.17

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	197,703,856.62		-21,354,746.73	176,349,109.89
其他应收款	94,495,163.05			94,495,163.05
未分配利润	809,187,027.33		21,354,746.73	830,541,774.06

(4) 公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,修订对本公司财务报表无影响。

3. 前期会计差错更正

由于执行新金融工具等准则影响,公司调整2019年1月1日期初留存收益21,354,746.73元。

4. 财务报表列报项目变更说明

本公司根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		修订后报表项目及金额	
应收票据及应收账款	2,275,515,872.46	应收票据	344,180,649.16
		应收账款	1,931,335,223.30
应付票据及应付账款	1,750,789,532.66	应付票据	723,587,948.36
		应付账款	1,027,201,584.30

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更原因: 由于公司业务模式、收入来源、收款周期等方面均发生了重大变化, 使得公司应收账款账龄结构产生较大变化; 变更内容: 见下面说明	2019 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》	2019 年 04 月 22 日	

2019年4月22日, 根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》。公司对不同业务类型客户信用管理政策以及相关金融工具的信用风险是否发生显著变化判断同时结合历年应收账款周转天数、市场销售、应收账款账龄分布等信息的分析与判断, 公司将账龄的划分由原来的1年以内, 细分为两个时间段, 即0-6个月(含6个月)和6-12个月(含12个月), 同时对以账龄为组合的应收款项按其信用风险重新确定坏账准备的计提比例: 将0-6个月的应收款项坏账准备计提比例由原来的5%降低为1%, 另基于会计谨慎性的原则, 6-12个月的应收款项坏账准备计提比例维持5%不变。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	645,569,655.22	645,569,655.22	
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	344,180,649.16	344,180,649.16	
应收账款	1,952,689,970.03	1,974,044,716.76	21,354,746.73
应收款项融资		7,380,000.00	7,380,000.00
预付款项	328,272,216.88	328,272,216.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,146,186,595.51	1,146,186,595.51	
其中: 应收利息	189,571.39	189,571.39	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	350,513,731.56	350,513,731.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	654,642,868.39	654,642,868.39	
流动资产合计	5,422,055,686.75	5,443,410,433.48	21,354,746.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,967,000.00		-11,967,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	513,319,616.54	513,319,616.54	
长期股权投资	47,542,578.15	47,542,578.15	
其他权益工具投资		11,967,000.00	11,967,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	90,222,698.33	90,222,698.33	
固定资产	1,656,814,465.39	1,656,814,465.39	
在建工程	144,071,146.21	144,071,146.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	806,534,961.71	806,534,961.71	
开发支出	5,330,061.57	5,330,061.57	
商誉	1,049,874,204.74	1,049,874,204.74	
长期待摊费用	34,357,907.86	34,357,907.86	
递延所得税资产	86,420,145.14	86,420,145.14	
其他非流动资产	12,052,333.99	12,052,333.99	
非流动资产合计	4,458,507,119.63	4,458,507,119.63	
资产总计	9,880,562,806.38	9,901,917,553.11	21,354,746.73
流动负债：			
短期借款	1,944,717,110.21	1,944,717,110.21	
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	723,587,948.36	723,587,948.36	
应付账款	1,027,201,584.30	1,027,201,584.30	
预收款项	101,439,010.12	101,439,010.12	
合同负债			
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	37,169,423.06	37,169,423.06	

应交税费	80,218,092.04	80,218,092.04	
其他应付款	598,771,558.17	598,771,558.17	
其中：应付利息	2,586,418.97	2,586,418.97	
应付股利	11,366,199.27	11,366,199.27	
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	113,200,000.00	113,200,000.00	
其他流动负债	25,859,876.14	25,859,876.14	
流动负债合计	4,652,164,602.40	4,652,164,602.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,260,303,266.00	1,260,303,266.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	258,100,489.26	258,100,489.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,560,781.80	22,560,781.80	
递延收益	269,771,766.40	269,771,766.40	
递延所得税负债	19,319,090.33	19,319,090.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,830,055,393.79	1,830,055,393.79	
负债合计	6,482,219,996.19	6,482,219,996.19	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,393,183,198.92	1,393,183,198.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,519,314.14	10,519,314.14	
盈余公积	72,454,455.58	72,454,455.58	
一般风险准备			
未分配利润	809,187,027.33	830,541,774.06	21,354,746.73
归属于母公司所有者权益合计	2,847,712,589.97	2,869,067,336.70	21,354,746.73
少数股东权益	550,630,220.22	550,630,220.22	
所有者权益合计	3,398,342,810.19	3,419,697,556.92	21,354,746.73
负债和所有者权益总计	9,880,562,806.38	9,901,917,553.11	21,354,746.73

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,560,616.22	75,560,616.22	
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	26,523,854.00	26,523,854.00	
应收账款	30,727,103.40	30,727,103.40	
应收款项融资			
预付款项	15,169,493.50	15,169,493.50	
其他应收款	1,723,568,121.74	1,723,568,121.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,602,324.31	6,602,324.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	248,110.82	248,110.82	
流动资产合计	1,878,399,623.99	1,878,399,623.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,167,290,163.57	2,167,290,163.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,689,037.07	5,689,037.07	
固定资产	288,512,058.60	288,512,058.60	
在建工程	877,227.95	877,227.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,076,141.10	174,076,141.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,255,186.51	5,255,186.51	

递延所得税资产	60,456,749.78	60,456,749.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,702,156,564.58	2,702,156,564.58	
资产总计	4,580,556,188.57	4,580,556,188.57	
流动负债：			
短期借款	703,000,000.00	703,000,000.00	
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	38,178,000.00	38,178,000.00	
应付账款	11,865,512.07	11,865,512.07	
预收款项	1,546,143.11	1,546,143.11	
合同负债			
应付职工薪酬	5,494,012.74	5,494,012.74	
应交税费	4,390,675.91	4,390,675.91	
其他应付款	72,425,640.16	72,425,640.16	
其中：应付利息	2,413,058.91	2,413,058.91	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	65,500,000.00	65,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	902,399,983.99	902,399,983.99	
非流动负债：			
长期借款	950,650,000.00	950,650,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,267,119.62	60,267,119.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,300,210.71	130,300,210.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,141,217,330.33	1,141,217,330.33	
负债合计	2,043,617,314.32	2,043,617,314.32	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,267,085.61	6,267,085.61	
盈余公积	76,878,153.16	76,878,153.16	
未分配利润	451,401,209.08	451,401,209.08	
所有者权益合计	2,536,938,874.25	2,536,938,874.25	
负债和所有者权益总计	4,580,556,188.57	4,580,556,188.57	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

见“（1）重要会计政策变更”。

32、其他

财务报表列报项目变更说明

本公司根据财政部印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	2,296,870,619.19	应收票据	344,180,649.16
		应收账款	1,952,689,970.03
应付票据及应付账款	1,750,789,532.66	应付票据	723,587,948.36
		应付账款	1,027,201,584.30

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、5.00%、6.00%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	1.00%、5.00%、7.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

子公司属于高新技术企业的按规定享受 15.00%的税率优惠	15.00%
子公司属于小型微利企业的按 20.00%的税率减半缴纳企业所得税	20.00%
公司及其他子公司执行 25.00%的企业所得税率	25.00%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使用税的通知》（财税[2016]16号），本公司城市公交站场、道路客运站场的运营用地，免征城镇土地使用税。

财政部、税务总局《关于延续小微企业增值税政策的通知》（财税〔2017〕76号）自2018年1月1日至2020年12月31日，对月销售额或营业额不超过3万元（含）的增值税纳税人免征增值税。

根据国家税务总局《关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》（财税〔2014〕55号），公司下属子公司安徽中桩物流码头工程项目属于公共基础设施建设项目，享受企业所得税“三免三减半”优惠。公司自2019年1月1日起企业企业税适用减半征收的政策。

根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕53号）公司孙公司新疆兆华供应链管理有限公司从事的业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的项目，可以享受“两免三减半”税收优惠政策。

3、其他

1. 根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，本公司及下属公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。发生的房租业务收入，原适用10%税率的，税率调整为9%。

2. 公司子公司兆华供应链管理集团有限公司、上海金润二当家、畅丰汽车、东莞中汽宏远属于高新技术企业，享受15.00%的企业所得税优惠税率；

3. 公司子公司武夷山市闽运出租汽车有限公司、上饶市信义区闽光市场管理服务有限公司、浦城县嘉盛出租汽车有限公司、南平市嘉祺小件运输有限公司、邵武市水北汽车站有限公司、邵武中旅诚联旅游客运有限公司、南平武夷天宇旅游发展有限公司、上杭县龙跃机动车环保检测有限公司实行定率纳税；

4. 公司子公司属于小微企业的按20.00%的税率减半缴纳企业所得税；

5. 公司及其他子公司执行25.00%的企业所得税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,715,852.53	5,210,665.94
银行存款	936,982,352.10	395,507,903.39
其他货币资金	311,205,874.43	244,851,085.89
合计	1,249,904,079.06	645,569,655.22
其中：存放在境外的款项总额	1,400,388.43	1,483,191.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	271,102,802.49	141,694,547.01

说明：公司存放境外的款项主要为嘉华创富有限公司、沥久亚洲（新加坡）有限公司、巴基斯坦沥久有限公司等境外存款期末余额。受巴基斯坦国外汇管制影响，公司下属控股公司巴基斯坦沥久有限公司存于巴基斯坦国银行的 29,524,124.94 卢比（折合人民币 1,329,929.62 元）资金汇回受到限制。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	138,411,022.20	103,844,892.24
商业承兑票据	161,734,784.30	240,335,756.92
合计	300,145,806.50	344,180,649.16

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	300,145,806.50				300,145,806.50	344,180,649.16				344,180,649.16
其中：										
合计	300,145,806.50				300,145,806.50	344,180,649.16				344,180,649.16

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

（3）期末公司已质押的应收票据：无

（4）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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	521,209,262.09	105,722,022.20
商业承兑票据		19,990,500.00
合计	521,209,262.09	125,712,522.20

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

本公司用于背书或贴现的银行承兑汇票主要是工商银行等信用等级较高的银行承兑，相关银行历史上从未发生过票据违

约事件，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

期末本公司无已质押的应收票据、无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	35,091,335.13	2.42%	34,891,335.13	99.43%	200,000.00	24,128,077.64	1.13%	24,128,077.64	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,416,531,321.58	97.58%	55,704,649.77	3.93%	1,360,826,671.81	2,126,265,749.01	98.87%	152,221,032.25	7.16%	1,974,044,716.76
合计	1,451,622,656.71	100.00%	90,595,984.90		1,361,026,671.81	2,150,393,826.65	100.00%	176,349,109.89	8.20%	1,974,044,716.76

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1.福建海晖环保科技有限公司	7,803,855.55	7,803,855.55	100.00%	预计无法收回
2.福建中天建设工程有限公司	5,721,203.59	5,721,203.59	100.00%	预计无法收回
3.咸宁市枫丹公共交通控股有限公司	5,331,700.00	5,331,700.00	100.00%	预计无法收回
4.中建海峡建设发展有限公司	3,234,524.15	3,234,524.15	100.00%	预计无法收回
5.龙岩市亿龙贸易有限公司	2,144,377.32	2,144,377.32	100.00%	预计无法收回
6.其他零星债权等	10,855,674.52	10,655,674.52	98.16%	预计可收回金额
合计	35,091,335.13	34,891,335.13	--	--

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,236,919,746.59	15,335,072.27	1.24%
其中：0-6 月	1,162,506,652.34	11,614,417.55	1.00%
7-12 月	74,413,094.25	3,720,654.72	5.00%
1-2 年（含 2 年）	104,461,830.10	10,446,183.03	10.00%
2-3 年（含 3 年）	43,411,929.10	8,682,385.81	20.00%
3-4 年（含 4 年）	17,655,083.73	8,827,541.88	50.00%
4-5 年（含 5 年）	8,346,326.38	6,677,061.10	80.00%
5 年以上	5,736,405.68	5,736,405.68	100.00%
合计	1,416,531,321.58	55,704,649.77	--

确定该组合依据的说明：采用账龄损失率对照表计提坏账准备

按组合计提坏账准备：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,235,856,052.12
其中：0-6 月	1,161,440,729.87
7-12 月	74,415,322.25
1 至 2 年	104,461,830.10
2 至 3 年	48,743,629.10
3 年以上	62,561,145.39
3 至 4 年	20,408,597.93
4 至 5 年	19,119,747.17
5 年以上	23,032,800.29
合计	1,451,622,656.71

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	24,128,077.64	10,352,796.99		14,950.00		34,465,924.63
按组合计提坏账准备	152,221,032.25	-85,145,047.13		10,923,006.03	22,918.82	56,130,060.27
合计	176,349,109.89	-74,792,250.14		10,937,956.03	22,918.82	90,595,984.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
新能源地方补贴	10,901,214.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
截止 2018 年 7 月 30 日前东莞中汽宏远账龄超过 3 年以上的客户	新能源地方补贴	10,901,214.99	注 1	债权转让协议	否
合计	--	10,901,214.99	--	--	--

应收账款核销说明：2019 年 12 月，公司下属控股公司东莞中汽宏远原控股股东深圳康美特科技有限公司履行公司收购东莞中汽宏远 17.5% 股权时承诺义务：对东莞中汽宏远账面超过 3 年以上长账龄客户截止 2018 年 7 月 30 日的账面余额进行全额补偿，对原已计提坏账准备部分不再补偿，公司进行了核销处理。后续公司如收回已补偿的应收款项，公司将根据该等回收款项不超过已补偿金额的部分应归康美特所有。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞巴士有限公司	174,044,054.91	11.99	1,905,103.35
湖南易邦道路材料有限公司	87,760,940.30	6.05	877,609.40
中建路桥集团有限公司	49,849,453.90	3.43	1,227,944.45
陕西金顶圣科实业有限公司	44,982,652.63	3.10	449,826.53
天津海泰环保科技发展有限公司	41,312,455.97	2.85	413,124.56
合计	397,949,557.71	27.42	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：所有权或使用权受限制的应收账款情况见附注六、（五十八）。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,950,000.00	7,380,000.00
合计	25,950,000.00	7,380,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	419,303,877.57	86.74%	287,520,504.42	87.59%
1 至 2 年	29,975,428.49	6.20%	8,351,579.40	2.54%
2 至 3 年	1,844,164.28	0.38%	681,380.09	0.21%
3 年以上	32,293,438.47	6.68%	31,718,752.97	9.66%
合计	483,416,908.81	--	328,272,216.88	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算的原因
武平县财政局	57,672,909.00	1-3 年	预付武平汽车综合交易市场投资开发款，尚未结算，详见“附注六、（八）其他流动资产”批注
合 计	57,672,909.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	年限	款项性质
武平县财政局	57,672,909.00	1-3 年	预付武平汽车综合交易市场投资开发款
黑龙江长和化工股份有限公司	56,000,000.00	1 年以内	预付购货款
山东高速建设材料有限公司	44,700,000.00	1 年以内	预付购货款
上海旌玮贸易有限公司	39,099,756.90	1 年以内	预付购货款
西藏海韵道路材料有限公司	30,000,000.00	1 年以内	预付购货款

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		189,571.39
其他应收款	1,007,981,537.29	1,145,997,024.12
合计	1,007,981,537.29	1,146,186,595.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		189,571.39
合计		189,571.39

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1. 往来款	238,016,804.05	181,827,557.13
2. 代垫事故结算款	8,872,379.11	3,927,181.54
3. 职工备用金	6,499,627.50	4,026,574.79
4. 保证金	50,583,483.12	37,297,027.23
5. 外部水电费	247,812.90	306,810.49
6. 暂收暂付款	17,969,423.43	8,496,575.72
7. 其他	395,803.72	846,337.27
8. 新能源汽车补贴(国家补贴及地方地补)	739,249,663.99	1,003,764,123.00
9. 定制城际公交补贴	8,168,890.00	
合计	<u>1,070,003,887.82</u>	<u>1,240,492,187.17</u>

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	84,658,070.71		9,837,092.34	94,495,163.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--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			12,670,018.54	12,670,018.54
本期转回	16,949,308.20			16,949,308.20
本期转销				
本期核销	26,985,899.21			26,985,899.21
其他变动	1,207,623.65			1,207,623.65
2019 年 12 月 31 日余额	39,515,239.65		22,507,110.88	62,022,350.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	336,799,751.91

其中：0-6 月	321,970,280.18
7-12 月	14,829,471.73
1 至 2 年	444,312,560.36
2 至 3 年	117,530,495.48
3 年以上	171,361,080.07
3 至 4 年	111,576,060.40
4 至 5 年	42,625,262.05
5 年以上	17,159,757.62
合计	1,070,003,887.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,837,092.34	12,670,018.54				22,507,110.88
按组合计提坏账准备	84,658,070.71		16,949,308.20	26,985,899.21	1,207,623.65	39,515,239.65
合计	94,495,163.05	12,670,018.54	16,949,308.20	26,985,899.21	1,207,623.65	62,022,350.53

其他项为本期处置单位的期末坏账准备余额

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
新能源地方补贴	26,985,899.21

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
截止 2018 年 7 月 30 日前东莞中汽宏远账龄超过 3 年以上的客户	新能源地方补贴	26,985,899.21	注 1	债权转让协议	否
合计	--	26,985,899.21	--	--	--

说明：2019 年 12 月，东莞中汽宏远原控股股东深圳康美特科技有限公司履行公司收购东莞中汽宏远 17.5%股权时承诺义务：对东莞中汽宏远账面超过 3 年以上长账龄客户截止 2018 年 7 月 30 日的账面余额进行全额补偿，对原已计提坏账准备部分不再补偿，公司进行了核销处理。后续公司如收回已补偿的应收款项，公司将根据该等回收款项不超过已补偿金额的部分应归康美特所有。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
1.新能源汽车国家财政补助	补贴款	704,274,980.00	1-4 年	65.82	
2.深圳市康美特科	往来款	42,621,669.02	1 年内	3.98	426,216.69

技有限公司					
3.新能源汽车地方财政补助	补贴款	34,974,683.99	1-4 年	3.27	3,497,468.40
4.福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司	往来款	27,300,000.00	4-5 年	2.55	13,650,000.00
5.深圳市深业实业有限公司	股权转让款尾款	23,700,000.00	1 年内	2.21	237,000.00
合计	--	832,871,333.01	--	77.84	17,810,685.09

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新能源汽车国家财政补助	新能源汽车国家财政补助	704,274,980.00	1-4 年	
新能源汽车地方财政补助	新能源汽车地方财政补助	34,974,683.99	1-4 年	
福建省龙岩市连城县财政局	公交运营补助	2,000,000.00	1 年内	
福建省龙岩市漳平市财政局	公交运营补助	1,540,000.00	1 年内	
福建省龙岩市财政局	公交运营补助	1,914,090.00	1 年内	
龙岩市永定区财政局	公交运营补助	2,714,800.00	1 年内	
小计		747,418,553.99		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,475,899.71	2,820,696.14	38,655,203.57	56,422,540.65	2,725,564.58	53,696,976.07
在产品	8,523,686.79	54,292.24	8,469,394.55	6,989,661.34	54,292.24	6,935,369.10
库存商品	176,907,623.50	960,277.96	175,947,345.54	280,000,097.96	1,293,719.49	278,706,378.47
周转材料	703,838.56		703,838.56	3,646,541.81		3,646,541.81
发出商品	7,211,829.29		7,211,829.29	7,528,466.11		7,528,466.11
合计	234,822,877.85	3,835,266.34	230,987,611.51	354,587,307.87	4,073,576.31	350,513,731.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,098,743.28	611,876.90		621,079.21	268,844.83	2,820,696.14
在产品	54,292.24					54,292.24
库存商品	920,540.79	781,330.07		404,679.25	336,913.65	960,277.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,073,576.31	1,393,206.97		1,025,758.46	605,758.48	3,835,266.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：公司存货跌价准备根据存货的市场价或可变现价值低于其市场价值确认计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.增值税待抵扣金额	96,386,925.37	93,420,098.17
2.预缴企业所得税	779,790.63	419,261.27
3.南平中心城市交通枢纽项目建设支出	174,229,582.43	174,144,267.70
4.武平县汽车综合市场及物流园项目建设支出	19,985,720.89	14,130,695.88
5.保理合同下受让的应收保理款	251,971,919.37	363,480,641.14
6.代建电力工程支出	9,323,663.74	9,047,904.23
合计	552,677,602.43	654,642,868.39

注1：公司下属控股子公司福建久捷交通投资开发有限公司（以下简称“久捷投资”）2008年和福建省南平市政府合作建设南平中心城市交通枢纽项目。根据南平市人民政府专题会议纪要(2009)71号文件，该项目建设由福建省南平市政府提供原始未平整土地(即生地)，久捷投资以业主身份负责投资与组织三通一平等土地平整工作，待土地平整工作完成后进行土地(即熟地)出让，土地出让净收益按照约定比例返还久捷投资的合作建设方式。该文件规定实际取得的土地出让金收入扣减久捷投资土地平整支出后的净收益，根据建设完成时间的不同按照不同比例对久捷投资进行返还。截至2019年12月31日，该项目基本工程建设已经完工，久捷投资将为该项目的土地平整支出174,229,582.43元列其他流动资产，将实际已经收取的土地平整支出补偿款132,972,100.00元列其他应付款。

注2：公司及下属子公司武平县龙洲投资发展有限公司（以下简称“武平投资”）2012年6月与武平县人民政府签订项目投资合作书及相关补充协议（以下简称“合作协议”），合作建设武平县汽车综合市场及物流园项目。合作协议约定由武平县人民政府提供原始未平整土地，武平投资负责“三通一平”等土地平整工作及园区基础设施建设，待土地平整工作完成后由武平县人民政府对外以招拍挂方式出让土地，土地出让金收入超过合作协议约定价格部分返还给武平投资，用于弥补项目相关开发成本。截至2019年12月31日，该项目相关开发成本已支出19,985,720.89元。

注3：公司下属控股子公司安徽中桩物流（以下简称“中桩物流”）2015年12月3日根据《芜湖长江大桥综合经济开发区管理委员会主任会议纪要第三十三号》文件。由中桩物流直接委托有资质的电力企业施工，为码头附近35KV杆线迁移和10KV外供电建设单位。产生的建设费用，由管委会补给中桩物流，建成后线路移交国网安徽省电力公司芜湖供电公司。中桩物流预付代建该电力工程支出9,323,663.74元，工程尚未移交。

(2) 保理合同下受让的应收保理款情况

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
附带追索权应收款项	65,460,403.98	46,783,527.79	18,676,876.19	67,651,842.82	46,282,489.93	21,369,352.89
不附带追索权应收款项	302,324,658.34	69,029,615.16	233,295,043.18	410,672,379.54	68,561,091.29	342,111,288.25
合 计	367,785,062.32	115,813,142.95	251,971,919.37	478,324,222.36	114,843,581.22	363,480,641.14

(3) 保理合同下受让的应收保理款坏账准备

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	转销	其他	
附带追索权应收款项	46,282,489.93	501,037.86					46,783,527.79
不附带追索权应收款项	68,561,091.29	468,523.87					69,029,615.16
合 计	114,843,581.22	969,561.73					115,813,142.95

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	626,946,406.52		626,946,406.52	513,319,616.54		513,319,616.54	4.75%-4.90%
合计	626,946,406.52		626,946,406.52	513,319,616.54		513,319,616.54	--

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

注1：2019年度，公司控股孙公司东莞中汽宏远陆续向东莞市松山湖公共交通有限公司、东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市城巴运输有限公司等多家东莞市公交公司出售新能源纯电动城市客车2,104台。根据销售合同约定，公交公司将在质保期满支付约定比例质保金或分期向公司支付采购款，根据付款期限公司将延期收款销售商品金额按付款期限的银行贷款基准利率折现。

注2：自2018年10月起，公司控股孙公司东莞中汽宏远陆续向东莞市城巴运输有限公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司、东莞巴士有限公司等多家东莞市公交公司出售新能源纯电动城市客车2,442台。根据销售合同约定，公交公司将在质保期内分期向公司支付采购款，根据付款期限公司将分期收款销售商品金额按付款期限的银行贷款基准利率折现。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
龙岩顺驰汽车销售服务有限公司	22,103,828.02			-587,548.69						21,516,279.33	
小计	22,103,828.02			-587,548.69						21,516,279.33	
二、联营企业											
武夷山市公共交通有限公司	6,775,790.85			-3,027,847.98						3,747,942.87	
顺昌安源机动车检测公司	304,606.98			29,743.61						334,350.59	
江西高速智联科技有限公司	4,092,321.82			433,322.43						4,525,644.25	
北京市政路桥正达道路科技有限公司	8,500,307.13			88,376.64			299,515.84			8,289,167.93	
东莞市康亿创新能源科技有限公司	5,765,723.35	5,526,000.00		1,448,793.35						12,740,516.70	
建瓯市瓯房汽车客运有限公司				49,131.05			104,762.20		864,000.00	808,368.85	
南平交通一卡通有限公司				-163,932.50					1,470,000.00	1,306,067.50	
小计	25,438,750.13	5,526,000.00		-1,142,413.40			404,278.04		2,334,000.00	31,752,058.69	
合计	47,542,578.15	5,526,000.00		-1,729,962.09			404,278.04		2,334,000.00	53,268,338.02	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门特运集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
福建莆田汽车运输股份有限公司	2,062,000.00	2,062,000.00
武夷山交通大酒店	1,600,000.00	1,600,000.00
南平市延平区延州小额贷款股份有限公司		3,726,000.00
建瓯市瓯房汽车客运有限公司		864,000.00
南平交通一卡通有限公司		1,470,000.00
顺昌县农村客运有限公司		245,000.00
合计	5,662,000.00	11,967,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门特运集团有限公司					公司持有标的公司股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，且持有目的并非为短期内出售	
福建莆田汽车运输股份有限公司					公司持有标的公司股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，且持有目的并非为短期内出售	
武夷山交通大酒店					公司持有标的公司股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，且持有目的并非为短期内出售	
南平市延平区延州小额贷款股份有限公司						
建瓯市瓯房汽车客运有限公司						
南平交通一卡通有限公司						
顺昌县农村客运有限公司						

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	146,189,109.44	8,704,835.50		154,893,944.94
2.本期增加金额	1,982,767.00			1,982,767.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,982,767.00			1,982,767.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	247,130.40			247,130.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	247,130.40			247,130.40
4.期末余额	147,924,746.04	8,704,835.50		156,629,581.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,556,108.48	2,655,522.67		60,211,631.15
2.本期增加金额	4,622,783.81	188,947.08		4,811,730.89
(1) 计提或摊销	4,622,783.81	188,947.08		4,811,730.89
3.本期减少金额	194,506.54			194,506.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	194,506.54			194,506.54
4.期末余额	61,984,385.75	2,844,469.75		64,828,855.50
三、减值准备				
1.期初余额	4,459,615.46			4,459,615.46
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	4,459,615.46			4,459,615.46
四、账面价值				
1.期末账面价值	81,480,744.83	5,860,365.75		87,341,110.58
2.期初账面价值	84,173,385.50	6,049,312.83		90,222,698.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,762,526,349.31	1,656,814,465.39
合计	1,762,526,349.31	1,656,814,465.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器、办公等设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,147,258,327.66	635,010,784.80	734,058,947.54	2,516,328,060.00
2.本期增加金额	127,130,986.88	39,436,314.37	161,612,333.81	328,179,635.06
(1) 购置	16,448,761.69	31,262,969.54	105,293,137.37	153,004,868.60
(2) 在建工程转入	110,682,225.19	8,173,344.83		118,855,570.02
(3) 企业合并增加				
其他			56,319,196.44	56,319,196.44
3.本期减少金额	34,930,216.56	13,694,805.85	129,010,837.79	177,635,860.20
(1) 处置或报废	5,762,400.96	3,848,679.09	123,397,568.43	133,008,648.48
企业合并减少	29,167,815.60	9,653,036.07	5,613,269.36	44,434,121.03
其他		193,090.69		193,090.69
4.期末余额	1,239,459,097.98	660,752,293.32	766,660,443.56	2,666,871,834.86
二、累计折旧				
1.期初余额	195,125,403.24	181,301,163.88	482,472,375.89	858,898,943.01
2.本期增加金额	42,111,862.66	50,840,238.27	78,268,564.89	171,220,665.82
(1) 计提	42,111,862.66	50,840,238.27	78,268,564.89	171,220,665.82
3.本期减少金额	11,343,312.17	12,042,814.93	103,002,647.78	126,388,774.88
(1) 处置或报废	2,128,772.68	3,489,331.08	101,760,185.82	107,378,289.58
企业合并减少	9,214,539.49	8,553,483.85	1,242,461.96	19,010,485.30
4.期末余额	225,893,953.73	220,098,587.22	457,738,293.00	903,730,833.95
三、减值准备				
1.期初余额	610,101.15	4,550.45		614,651.60
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

4.期末余额	610,101.15	4,550.45		614,651.60
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,012,955,043.10	440,649,155.65	308,922,150.56	1,762,526,349.31
2.期初账面价值	951,522,823.27	453,705,070.47	251,586,571.65	1,656,814,465.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	199,449,581.02	29,340,213.02		170,109,368.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

其他说明：期末所有权或使用权受限制的固定资产见附注六、（五十八）。

(6) 固定资产清理

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	236,565,370.11	144,071,146.21
合计	236,565,370.11	144,071,146.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.武平物流中心工程	2,387,317.57		2,387,317.57	5,035,463.63		5,035,463.63
2.安徽中桩物流码头工程	5,275,953.15		5,275,953.15	4,296,988.74		4,296,988.74
3.安徽中桩物流码头物流园工程	103,517,252.06		103,517,252.06	74,508,465.64		74,508,465.64
4.下属各县区客运站工程	7,631,994.66		7,631,994.66	27,156,704.62		27,156,704.62
5.龙兴公路港工程	105,113,816.75		105,113,816.75	17,500,103.22		17,500,103.22
6.其他零星工程	12,639,035.92		12,639,035.92	15,573,420.36		15,573,420.36
合计	236,565,370.11		236,565,370.11	144,071,146.21		144,071,146.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1.安徽中桩物流码头物流园工程	447,536,000.00	74,508,465.64	29,162,486.14	153,699.72		103,517,252.06	23.16%	在建	6,954,932.32	4,166,624.36	4.90%	其他
2.龙兴公路港工程	249,068,400.00	17,500,103.22	87,613,713.53			105,113,816.75	46.04%	在建	53,888.89	53,888.89	4.90%	其他
3.中桩码头二期工程	100,000,000.00	2,730,247.89	2,017,216.06			4,747,463.95	4.75%	在建	190,838.69	146,285.67	4.90%	其他
4.中桩码头加气站工程	77,203,700.00	7,456,926.69	8,156,661.36	15,221,111.67		392,476.38	92.49%	主体完工	7,492,420.99	3,784,619.03	4.90%	其他
5.安徽中桩物流码头一期项目	377,720,000.00	4,296,988.74	3,213,574.23	6,982,073.77		528,489.20	92.18%	主体完工	11,982,063.28	145,306.12	4.90%	其他
6.龙洲下属各客运车站改扩建项目		26,953,997.70	26,625,405.75	47,350,804.05	2,541,234.52	3,687,364.88		基本完工				其他
7.龙洲下属各客运站充电桩建设		2,039,857.89	13,570,698.92	12,448,675.19		3,161,881.62		基本完工				
8.龙岩下属各县区LNG/L-CNG油气合建站		937,468.68	7,852,428.84	8,789,897.52				完工				
合计	1,251,528,100.00	136,424,056.45	178,212,184.83	90,946,261.92	2,541,234.52	221,148,744.84	--	--	26,674,144.17	8,296,724.07		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	特许经营权等权利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	891,673,255.57			19,730,500.15	27,644,572.92	939,048,328.64
2.本期增加金额	82,954,481.13			2,448,794.82	94,976.79	85,498,252.74
(1) 购置	82,954,481.13			2,448,794.82	94,976.79	85,498,252.74
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	50,702,124.53			528,405.11	70,000.00	51,300,529.64
(1) 处置	6,270,074.00					6,270,074.00
企业合并减少	44,432,050.53			528,405.11	70,000.00	45,030,455.64
4.期末余额	923,925,612.17			21,650,889.86	27,669,549.71	973,246,051.74
二、累计摊销						
1.期初余额	115,739,188.25			5,543,920.52	11,230,258.16	132,513,366.93
2.本期增加金额	22,799,062.89			2,311,533.45	2,384,154.61	27,494,750.95
(1) 计提	22,799,062.89			2,311,533.45	2,384,154.61	27,494,750.95
3.本期减少金额	10,006,389.13			335,694.56	70,000.00	10,412,083.69
(1) 处置	1,560,137.39					1,560,137.39
企业合并减少	8,446,251.74			335,694.56	70,000.00	8,851,946.30
4.期末余额	128,531,862.01			7,519,759.41	13,544,412.77	149,596,034.19
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	795,393,750.16			14,131,130.45	14,125,136.94	823,650,017.55
2.期初账面	775,934,067.32			14,186,579.63	16,414,314.76	806,534,961.71

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：所有权受限制的无形资产情况见附注六、（五十八）。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
1.供应链管理 管理平台 研发	5,330,061.57	6,262,177.09				1,596,839.65		9,995,399.01
2.龙岩畅 丰改装车 研发		8,488,611.74				8,488,611.74		
3.新能源 汽车相关 研发		55,796,309.28				55,796,309.28		
4.沥青相 关自主研 发		20,988,436.26				20,988,436.26		
5.石化品 供应链管 理服务平 台小黑师 傅研发		1,664,236.62				1,664,236.62		
6.大物流 平台二期 研发		2,233,140.86				2,233,140.86		
合计	5,330,061.57	95,432,911.85				90,767,574.41		9,995,399.01

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
邵武市水北汽车 站有限公司	462,304.32					462,304.32
武夷运输	15,909,652.71					15,909,652.71
龙岩市鸿升机动 车综合性能检测 有限公司	5,923,582.60					5,923,582.60
龙岩市红古田汽 车租赁有限公司	710,651.55					710,651.55
厦门诚维信	1,917,294.43					1,917,294.43
厦门星马王	506,885.44					506,885.44
金润保理	2,938,564.45					2,938,564.45

安徽中桩物流	43,593,638.45					43,593,638.45
天津龙洲天和	36,382,515.18					36,382,515.18
畅丰汽车	24,208,528.43					24,208,528.43
兆华供应链	901,394,805.66					901,394,805.66
东莞中汽宏远	69,133,661.21					69,133,661.21
合计	1,103,082,084.43					1,103,082,084.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
龙岩市红古田汽车租赁有限公司	710,651.55					710,651.55
天津龙洲天和	36,382,515.18					36,382,515.18
厦门诚维信	1,917,294.43					1,917,294.43
厦门星马王	506,885.44					506,885.44
金润保理	2,938,564.45					2,938,564.45
畅丰汽车	10,751,968.64	13,456,559.79				24,208,528.43
合计	53,207,879.69	13,456,559.79				66,664,439.48

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合		
	主要业务构成	确定方法	本期是否发生变动
邵武市水北汽车站有限公司	邵武县车站相关业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否
武夷运输	南平地区客运相关业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否
龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司	龙岩市机动车检测业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否
安徽中桩物流	中桩码头相关业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否
畅丰汽车	专用汽车改装业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否
兆华供应链	沥青供应链一站式解决方案及Mai沥青网业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否
东莞中汽宏远	新能源整车制造业务	与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)	否

注：以前年度已全额计提商誉减值准备的相关资产组本期不再披露资产组或资产组合的相关信息。

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

(1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(2) 商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法

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。期末，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。

(3) 报告期内，本公司商誉账面净额超过 2000 万元的关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	预测期	预测期平均增长率	稳定期增长率	预测期平均利润率	折现率 (加权平均资本成本 WACC)
安徽中桩物流	2020-2024年 (后续为稳定期)	7.02%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.00%
兆华供应链	2020-2024年 (后续为稳定期)	11.71%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.34%
东莞中汽宏远	2020-2024年 (后续为稳定期)	5.22%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.51%

商誉减值测试的影响：无

其他说明：报告期内，本公司商誉账面净额超过 2000 万元的减值测试情况如下

项目	安徽中桩物流有限公司	东莞中汽宏远汽车有限公司	兆华供应链管理集团有限公司
商誉账面余额①	43,593,638.45	69,133,661.21	901,394,805.66
商誉减值准备余额②			
商誉的账面价值③=①-②	43,593,638.45	69,133,661.21	901,394,805.66
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	41,884,084.00	66,422,537.24	409,375.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	85,477,722.45	135,556,198.45	901,804,180.66
资产组的账面价值⑥	318,416,784.08	296,069,584.72	358,365,741.64
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	403,894,506.53	431,625,783.17	1,260,169,922.30
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	430,972,400.00	802,094,700.00	1,312,576,800.00
商誉减值损失(大于0时、含少数股东部分)⑨=⑦-⑧			
归属母公司商誉减值金额⑩			

注 1：兆华供应链为沥青行业的综合性服务商，提供包括特种集装箱物流服务、基质沥青储存贸易和改性沥青加工的“沥青供应一站式解决方案”及下属子公司北京金兆路华电子商务有限公司的沥青综合服务电商平台“Mai 沥青”网。兆华供应链资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了北京天健兴业资产评估有限公司 2020 年 4 月 16 日出具的《龙洲集团股份有限公司拟对兆华供应链管理集团有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字[2020]第 0498 号)的评估结果。

注 2：安徽中桩物流资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了北京天健兴业资产评估有限公司 2020 年 4 月 16 日出具的《龙洲集团股份有限公司拟对安徽中桩物流有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字[2020]第 0385 号)的评估结果。

注 3：东莞中汽宏远资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了北京天健兴业资产评估有限公司 2020 年 4 月 16 日出具的《龙洲集团股份有限公司拟对东莞中汽宏远汽车有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字[2020]第 0497 号)的评估结果。

注 4：畅丰汽车资产组近年来受改装车市场竞争激烈，业绩完成不及预期等因素影响，公司管理层根据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部分，确认相应的减值准备。经减值测试，对畅丰汽车商誉 1,345.66 万元全额减值准备。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1.汽车 4S 展厅装修工程	11,376,712.86	170,755.71	5,654,420.16	5,577,271.86	315,776.55
2.生产性场所更新改造	2,816,183.88	283,877.87	1,591,104.31		1,508,957.44
3.办公楼改造等其他项目	8,201,005.86	470,575.86	1,698,099.56	411,361.76	6,562,120.40
4.沥青大物流平台建设	6,900,895.58	575,436.90	1,634,518.77		5,841,813.71
5.安顺公交终止经营补偿款	4,569,230.77		1,015,384.56		3,553,846.21
6.阿里云服务器摊销	493,878.91	180,605.65	200,209.66		474,274.90
7.车辆准入技术服务费摊销		10,094,339.63	672,956.00		9,421,383.63
合计	34,357,907.86	11,775,591.62	12,466,693.02	5,988,633.62	27,678,172.84

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	139,141,108.95	32,552,199.44	275,999,308.58	52,784,528.85
内部交易未实现利润	127,340,067.62	31,799,616.91	1,765,225.70	264,783.86
收到与资产相关的递延收益	2,583,896.58	645,974.14	131,978,512.63	32,994,628.16
预提事故统筹	1,425,560.16	356,390.04	1,504,817.08	376,204.27
合计	270,490,633.31	65,354,180.53	411,247,863.99	86,420,145.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	105,473,115.01	18,167,590.45	112,492,171.56	19,319,090.33
合计	105,473,115.01	18,167,590.45	112,492,171.56	19,319,090.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		65,354,180.53		86,420,145.14
递延所得税负债		18,167,590.45		19,319,090.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	206,775,061.30	135,731,520.22
可抵扣亏损	351,592,477.16	209,105,777.47
合计	558,367,538.46	344,837,297.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年 12 月 31 日		12,467,713.12	
2020 年 12 月 31 日	17,864,188.15	21,366,107.52	
2021 年 12 月 31 日	42,383,835.25	47,884,136.96	
2022 年 12 月 31 日	45,270,237.58	55,336,058.56	
2023 年 12 月 31 日	79,429,556.63	72,051,761.31	
2024 年 12 月 31 日	166,644,659.55		
合计	351,592,477.16	209,105,777.47	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款	10,631,967.18	12,052,333.99
合计	10,631,967.18	12,052,333.99

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	139,903,704.82	202,277,299.03
保证借款	909,035,352.00	1,392,439,811.18
信用借款	612,000,000.00	350,000,000.00
抵押及保证借款	535,000,000.00	
	391,962.69	
合计	2,196,331,019.51	1,944,717,110.21

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	9,997,400.00	
合计	9,997,400.00	

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	851,554,128.98	723,587,948.36
合计	851,554,128.98	723,587,948.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	354,797,395.95	940,304,345.75
购车款	13,057,225.05	16,963,031.04
工程款	43,908,315.09	39,024,703.35
费用	7,062,865.42	16,428,935.55
责任经营结算款	11,322,935.34	11,272,831.95
应付股权转让款	1,218,936.66	3,207,736.66
合计	431,367,673.51	1,027,201,584.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的	34,792,496.65	与工程有关等原因尚未结算
合计	34,792,496.65	--

25、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.预收关联方往来款	44,386.29	

2.运费	1,100,345.77	2,388,780.20
3.销货或劳务	89,886,161.29	93,308,319.89
4.租金	2,035,490.97	1,442,002.70
5.其他	1,355,611.74	4,299,907.33
合计	94,421,996.06	101,439,010.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,786,853.75	359,059,522.79	363,338,044.72	32,508,331.82
二、离职后福利-设定提存计划	361,569.31	26,692,655.29	26,787,221.47	267,003.13
三、辞退福利	21,000.00	2,463,819.19	2,484,819.19	
合计	37,169,423.06	388,215,997.27	392,610,085.38	32,775,334.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,123,874.71	309,235,937.38	313,393,501.31	30,966,310.78
2、职工福利费	56,567.59	8,598,210.48	8,619,859.07	34,919.00
3、社会保险费	254,496.88	22,309,085.17	22,283,375.00	280,207.05
其中：医疗保险费	177,067.15	18,925,006.00	18,898,107.98	203,965.17
工伤保险费	53,398.85	2,090,101.76	2,090,966.91	52,533.70
生育保险费	24,030.88	1,293,977.41	1,294,300.11	23,708.18
4、住房公积金	228,070.68	13,069,619.05	13,112,160.95	185,528.78
5、工会经费和职工教育经费	1,123,843.89	5,846,670.71	5,929,148.39	1,041,366.21
合计	36,786,853.75	359,059,522.79	363,338,044.72	32,508,331.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	310,016.27	25,769,197.97	25,823,973.72	255,240.52
2、失业保险费	51,553.04	851,273.06	891,063.49	11,762.61
3、企业年金缴费		72,184.26	72,184.26	
合计	361,569.31	26,692,655.29	26,787,221.47	267,003.13

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
解除劳动关系	2,484,819.19	
<u>合计</u>	<u>2,484,819.19</u>	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,159,295.97	18,823,138.71
企业所得税	22,799,850.80	54,187,816.21
个人所得税	1,454,599.40	915,150.80
城市维护建设税	1,677,652.45	849,178.56
3.土地使用税	446,567.85	571,413.06
4.房产税	2,058,138.61	1,768,768.12
6.教育费附加	1,514,347.78	689,283.57
8.印花税	1,151,295.27	1,517,577.60
9.其他税费	1,257,248.88	895,765.41
合计	62,518,997.01	80,218,092.04

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,586,418.97
应付股利	4,381,600.00	11,366,199.27
其他应付款	488,457,951.28	584,818,939.93
合计	492,839,551.28	598,771,558.17

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,490,841.93
短期借款应付利息		1,095,577.04
合计		2,586,418.97

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市康美特科技有限公司	2,460,000.00	
黄勤生	800.00	
林国惠	800.00	
武夷运输股东南平国投分红款	1,920,000.00	3,840,000.00
梅州新宇股东广东兆华中建材分红款		4,045,651.75
梅州中宝股东厦门中宝分红款		3,480,547.52
合计	4,381,600.00	11,366,199.27

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.南平中心城市交通枢纽项目成本补偿预拨款	132,972,100.00	132,972,100.00
2.代收代付商业保理款	190,801,915.05	286,542,434.12
3.关联方往来款	17,996,001.08	1,136,995.45
4.其他单位往来款	43,384,379.26	87,977,361.64
5.保证金和押金	16,310,477.70	27,233,586.62
6.安全、车损等统筹结算款	6,811,180.68	3,423,662.23
7.事故赔偿结算款	2,322,951.75	2,824,045.82
8.代收代扣款	65,098,761.25	37,996,231.02
9.其他	12,760,184.51	4,712,523.03
合计	488,457,951.28	584,818,939.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南平中心城市交通枢纽项目成本补偿预拨款	132,972,100.00	项目未结算，详见“附注六、（七）其他流动资产”批注
合计	132,972,100.00	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	495,400,000.00	113,200,000.00
长期借款-利息调整	3,070,037.57	

合计	498,470,037.57	113,200,000.00
----	----------------	----------------

30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,264,752.97	25,859,876.14
已背书未终止确认的票据还原	210,808,080.14	
合计	236,072,833.11	25,859,876.14

短期应付债券的增减变动：无

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	160,628,325.00	311,353,266.00
保证借款	270,000,000.00	248,500,000.00
信用借款	429,750,000.00	675,450,000.00
质押及保证借款	62,520,000.00	
抵押、质押及保证借款	166,603,209.40	
合计	1,109,501,534.40	1,260,303,266.00

长期借款分类的说明：无

利率区间：

借款条件类别	利率区间
信用借款	4.75%-6.80%
抵押借款	4.83%-6.00%
保证借款	4.75%-5.225%
质押借款	5.145%
质押及保证借款	4.90%
抵押、质押及保证借款	6.65%

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	178,195,070.30	256,998,861.76
专项应付款	1,129,452.98	1,101,627.50
合计	179,324,523.28	258,100,489.26

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.责任经营保证金	83,105,243.40	90,527,507.25
2.履约保证金	20,525,537.98	17,863,547.42
3.店租押金	6,343,177.00	6,083,893.55
4.安全保证金	1,934,844.62	1,770,683.91
5.车辆折旧押金	2,004,122.07	1,215,687.45
6.其他押金等	14,660,131.72	10,915,971.11
7.应付融资租赁款	49,622,013.51	128,621,571.07

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农村客运专项款等	1,101,627.50	316,565.20	288,739.72	1,129,452.98	
合计	1,101,627.50	316,565.20	288,739.72	1,129,452.98	--

33、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	39,217,319.66	22,560,781.80	
合计	39,217,319.66	22,560,781.80	--

说明：产品质量保证为本公司提供的整车产品质保，质保期限根据销售合同约定。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	269,771,766.40	31,277,750.12	33,146,178.63	267,903,337.89	
合计	269,771,766.40	31,277,750.12	33,146,178.63	267,903,337.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.建站补助	145,236,198.99	1,754,200.00		6,988,948.05			140,001,450.94	与资产相关
2.购车补贴	31,235,917.20	24,604,504.78		10,895,158.65		-165,243.00	44,780,020.33	与资产相关
3.土地出让金返还	9,419,006.35			268,085.61		-3,655,165.74	5,495,755.00	与资产相关
4.基础设施项目补助	81,388,848.87	4,406,845.34		10,951,162.54			74,844,531.67	与资产相关

5.电商物流体系建设补助	2,491,794.99	512,200.00		222,415.04			2,781,579.95	与资产相关
--------------	--------------	------------	--	------------	--	--	--------------	-------

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	562,368,594.00						562,368,594.00

注1：公司原董事袁合志先生、高级管理人员章伟民先生于2018年8月28日第五届董事会到期离任，按深交所规定，对袁合志先生持有的3,021,655股股份和章伟民先生持有的748,801股股份在离任后六个月内全部锁定；2019年3月1日，前述股份全部解除锁定，公司有限售条件股份减少3,770,456股，无限售条件股份相应增加3,770,456股。

注2：经审验，兆华供应链 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实际累计业绩完成率为 99.70%，兆华投资和兆华创富已按协议约定履行了业绩承诺及补偿，符合协议约定的解锁条件，按其剩余限售股持股数量的25%解除限售，2019年7月25日，兆华投资和兆华创富解除限售股份的数量分别为8,664,843 股和421,108 股。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,392,729,614.17		18,754,131.37	1,373,975,482.80
国有股东独享资本公积	216,364.03			216,364.03
联营/合营企业综合收益以外的其他权益变动	237,220.72			237,220.72
合计	1,393,183,198.92		18,754,131.37	1,374,429,067.55

说明：本期资本公积减少主要原因为武夷运输购买安徽中桩物流少数股东15.00%股权，购买价6,300.00万元超出安徽中桩物流15%股权对应的净资产的差额为3,053.17万元，归属于本公司部分的金额为1,875.41万元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-9,997,400.00				-9,997,400.00		-9,997,400.00
现金流量套期储备		-9,997,400.00				-9,997,400.00		-9,997,400.00
其他综合收益合计		-9,997,400.00				-9,997,400.00		-9,997,400.00

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,519,314.14	11,129,603.75	14,751,769.29	6,897,148.60
合计	10,519,314.14	11,129,603.75	14,751,769.29	6,897,148.60

说明：根据财政部、安全监管总局联合颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），公司对客运业务按照收入的1.50%，货运业务按照收入的1.00%提取安全费用，并按规定将安全费用用于安全设备设施购置建设费用、安全技术措施费用、安全教育培训、现场安全管理和隐患整治、劳动防护用品等支出。

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,454,455.58	4,306,151.55		76,760,607.13
合计	72,454,455.58	4,306,151.55		76,760,607.13

说明：根据公司章程规定，按母公司 2019 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	809,187,027.33	681,413,592.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,354,746.73	
调整后期初未分配利润	830,541,774.06	681,413,592.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,579,647.31	167,339,588.18
减：提取法定盈余公积	4,306,151.55	5,824,037.69
应付普通股股利	39,365,801.58	33,742,115.64
期末未分配利润	892,449,468.24	809,187,027.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 21,354,746.73 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,608,267,690.25	4,936,806,962.84	6,372,706,725.75	5,446,512,362.49
其他业务	454,624,361.88	371,509,692.19	466,719,223.85	348,010,979.26
合计	6,062,892,052.13	5,308,316,655.03	6,839,425,949.60	5,794,523,341.75

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,523,930.14	4,502,913.82
教育费附加	3,756,002.61	3,552,871.83
房产税	9,926,610.16	9,912,484.50
土地使用税	3,265,699.16	3,527,712.14
车船使用税	511,311.99	588,200.08
印花税	3,322,061.52	3,617,173.64
其他	983,004.54	2,882,430.97
合计	26,288,620.12	28,583,786.98

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	45,656,739.76	37,340,185.97
2.运杂费	13,823,539.10	9,231,818.66
3.售后服务费	27,041,611.77	23,893,368.02
4.广告宣传费	9,509,422.63	10,141,453.66
5.租赁费	17,109,120.00	14,799,408.63
6.行政及办公费	12,217,928.01	8,766,949.68
7.物料消耗	7,760,027.04	606,075.26
8.业务招待费	16,595,769.75	21,620,026.39
9.差旅费	6,328,030.40	7,168,929.76
10.其他	9,826,432.57	8,672,680.82
合计	165,868,621.03	142,240,896.85

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	143,248,428.95	133,782,021.58
2.折旧与摊销	53,690,222.80	48,055,663.44
3.办公费用	24,007,806.84	21,279,651.06
4.物料消耗	501,035.53	406,063.64
5.差旅费	5,527,285.23	5,152,496.01
6.中介机构费用	18,630,416.40	20,088,420.69
7.业务招待费	15,045,290.42	9,156,769.76
8.其他	26,583,519.34	19,104,446.65
合计	287,234,005.51	257,025,532.83

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.沥青集装箱自主研发	20,988,436.26	31,508,298.33
2.石化品供应链管理服务平台小黑师傅研发	1,664,236.62	168,759.28
3.大物流平台二期研发	2,233,140.86	5,601,628.46
4.龙岩畅丰改装车研发	8,488,611.74	7,774,981.12
5.新能源汽车相关研发	55,021,477.72	48,856,225.45
6.供应链管理平台研发	1,596,839.65	1,399,641.42
合计	89,992,742.85	95,309,534.06

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,371,152.41	137,913,104.42
减：利息收入	7,638,084.31	65,755,418.38
减：未实现融资收益	25,570,877.69	
加：未确认融资费用	5,586,013.02	7,144,711.32
汇兑损失	4,673,452.60	7,773,403.54
手续费等其他	8,227,089.45	5,545,460.33
合计	176,648,745.48	92,621,261.23

说明：2019 年度，公司共收到涉及政策性优惠贷款贴息 2,174.00 万元，根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关要求，公司将该部分贴息冲减借款费用-利息支出。

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1.建站补助	6,988,948.05	6,116,124.55
2.购车补贴	10,895,158.65	9,987,886.50
3.基础设施项目补助	10,951,162.54	2,754,838.74
4.土地出让金返还	268,085.61	1,181,877.09
5.电商物流体系建设政府补助	222,415.04	1,496,805.01
6.燃油补贴	13,768,709.79	13,736,855.97
7.客运班线补贴	37,926,050.00	25,234,959.51
8.老年人乘车补助	1,589,371.96	2,293,000.00
9.经常性税收返还	2,693,605.47	1,912,976.02
10.其他（与收益相关）	14,340,971.33	1,659,940.53

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,729,962.09	-49,391,406.43
处置长期股权投资产生的投资收益	27,802,388.24	5,440,767.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,939,820.11
武平投资土地开发项目收益	1,109,787.45	462,385.37
购买银行理财产品收益		310,560.18
合计	27,182,213.60	-40,237,872.90

说明：处置长期股权投资产生的投资收益主要为转让梅州新宇股权产生的投资收益。

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,830.75	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,830.75	
交易性金融负债	2,575,098.68	
合计	2,577,929.43	

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,279,289.66	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收保理款减值损失	-969,561.73	
应收账款坏账损失	74,792,250.14	
合计	78,101,978.07	

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-81,074,618.56
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,393,206.97	-971,260.92
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		-4,459,615.46

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	-13,456,559.79	-16,114,712.96
十四、其他		-102,078,208.62
合计	-14,849,766.76	-204,698,416.52

上年发生额“其他”项为应收保理款减值准备。

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1.固定资产处置收益	1,429,494.47	-15,628,574.44
2.无形资产处置收益	14,898,649.14	64,247,835.53
3.其他资产处置收益	697,640.00	

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	944,537.72		944,537.72
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	60,248.40	1,774.00	60,248.40
政府补助		14,999,113.24	
业绩补偿款	4,808,121.39		4,808,121.39
合同违约金	1,341,830.00		1,341,830.00
盘盈利得	62,047.81	1,925.24	62,047.81
非流动资产毁损报废利得	59,017.23		59,017.23
其他	2,175,254.65	10,853,345.80	2,175,254.65
合计	9,451,057.20	25,856,158.28	9,451,057.20

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	39,463.11	36,480.00	39,463.11
.非常损失（含税务性罚款、税 收滞纳金）	2,588,518.61	1,262,562.96	2,588,518.61
.非流动资产毁损报废损失	1,777,614.63	153,980.63	1,777,614.63
合同违约金及其他支出	2,987,632.14	8,476,893.09	2,987,632.14

合计	7,393,228.49	9,929,916.68	7,393,228.49
----	--------------	--------------	--------------

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,033,434.75	75,908,421.54
递延所得税费用	19,314,539.01	-10,739,367.45
合计	54,347,973.76	65,169,054.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	220,283,107.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,777,538.05
子公司适用不同税率的影响	-6,314,481.39
调整以前期间所得税的影响	-5,096,618.88
非应税收入的影响	-14,767,689.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,228,789.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,129,626.09
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	44,242,767.75
归属于合营企业和联营企业的损益	548,669.50
研发费用加计扣除金额	-13,141,375.44
所得税费用	54,347,973.76

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款项等	356,937,632.89	393,081,465.55
收到保证金押金	85,447,188.06	52,203,256.08
收到补贴收入款	105,423,384.26	137,602,790.59
合计	547,808,205.21	582,887,512.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付往来款项等	651,100,088.59	247,785,507.69
返还保证金和押金	109,656,752.87	121,317,925.92
付现费用	184,638,578.26	150,650,852.55
合计	945,395,419.72	519,754,286.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安徽中桩项目业绩补偿款	1,090,564.00	
天津兆华项目业绩补偿款	3,717,557.39	
雪峰汽车收深圳实业股权转让意向金	1,000,000.00	
收东莞中汽宏远股东深圳康美特业绩承诺赔偿金		8,209,175.00
收回预付土地款及投资款		14,400,000.00
购买银行理财产品收回现金流净额		21,000,000.00
合计	5,808,121.39	43,609,175.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置铅山天南公交期末账面现金净额	12,156.61	
处置建阳公交期末账面现金净额		115,837.35
合计	12,156.61	115,837.35

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到实际控制人交发集团借款	600,000,000.00	
收到下属子公司 TT 融资、信用证融资及融资租赁款	370,492,032.00	675,757,631.26
合计	970,492,032.00	675,757,631.26

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付应收保理款再保理融资金额		19,000,000.00
支付实际控制人交发集团借款	600,000,000.00	
支付下属子公司 TT 融资、信用证融资及融资租赁款	461,227,831.47	459,264,066.95
武夷运输购买安徽中桩少数股东 15%股权所支付少数股东金额	63,000,000.00	
梅州新宇购买梅州中宝 51%股权所支付	20,000,000.00	

少数股东金额		
支付海西金融租赁公司利息	840,123.00	
支付期末应收账款保理财务费用		901,709.51
合计	1,145,067,954.47	479,165,776.46

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	165,935,133.45	249,937,019.00
加：资产减值准备	-63,252,211.31	204,698,416.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,032,396.71	174,248,195.54
使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,494,750.95	21,071,810.48
长期待摊费用摊销	12,466,693.02	8,386,221.56
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）	-17,025,783.61	-48,619,261.09
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,777,614.63	153,980.63
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,577,929.43	
财务费用（收益以“—”号填列）	176,059,740.34	145,686,507.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-27,182,213.60	40,237,872.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	21,065,964.61	5,497,801.32
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,151,499.88	-483,700.96
存货的减少（增加以“—”号填列）	119,764,430.02	-104,515,892.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	758,782,824.64	-1,949,192,812.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-659,507,858.23	325,506,598.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	688,682,052.31	-927,387,242.98
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	978,801,276.57	503,875,108.21
减：现金的期初余额	503,875,108.21	555,523,328.80

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	474,926,168.36	-51,648,220.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	24,700,000.00
其中：	--
梅州市新宇汽车销售服务有限公司	24,700,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,337,241.54
其中：	--
梅州市新宇汽车销售服务有限公司	10,337,241.54
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	14,362,758.46

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	978,801,276.57	503,875,108.21
其中：库存现金	1,715,852.53	2,608,888.41
可随时用于支付的银行存款	936,982,352.10	397,274,965.32
可随时用于支付的其他货币资金	40,103,071.94	103,991,254.48
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	978,801,276.57	503,875,108.21
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	271,102,802.49	141,694,547.01

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	271,102,802.49	银行承兑保证金等
存货	1,903,704.82	车辆合格证抵押

固定资产	439,931,735.79	抵押借款、融资租赁
无形资产	361,099,477.02	抵押借款
应收账款	29,511,347.86	抵押借款
其他应收款	16,940,000.00	抵押借款
投资性房地产	1,046,741.54	抵押借款
股权	103,200,000.00	下属控股子公司畅丰汽车股权质押，对应出资额 4,200.00 万元；下属控股子公司东莞中汽宏远股权质押，对应出资额 6,120.00 万元。
合计	1,224,735,809.52	--

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,270,857.20
其中：美元	698,154.98	6.9762	4,870,468.77
欧元			
港币	23,594.17	0.8958	21,135.19
新加坡币	9,533.16	5.1739	49,323.62
卢比（巴基斯坦）	29,524,124.94	0.0450	1,329,929.62
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	218,052.06		1,521,174.78
其中：美元	218,052.06	6.9762	1,521,174.78
其他应收款	21,102,857.56		147,171,239.70
其中：美元	21,095,207.56	6.9762	147,164,386.98
港币	7,650.00	0.8958	6,852.72
短期借款	11,960,000.00		83,435,352.00
其中：美元	11,960,000.00	6.9762	83,435,352.00
其他应付款：	21,105,029.96		147,228,224.03
其中：美元	21,102,429.96	6.9762	147,214,771.89
新加坡币	2,600.00	5.1739	13,452.14
应付票据：	4,249,365.75		29,644,425.35
其中：美元	4,249,365.75	6.9762	29,644,425.35

(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

60、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

1.现金流量套期业务概况

沥青为本公司销售的主要商品, 受国际原油价格波动的影响, 沥青现货销售价格波动幅度较大, 为规避沥青价格波动风险, 本公司基于销售合同数据分析预期的沥青销售交易, 以此为依据进行期货沥青合约套期操作。公司制定了《期货套期保值内部控制制度》, 该制度对公司开展期货保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确规定。

2.现金流量套期业务定性分析

公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定, 为避免沥青价格波动而开展的沥青期货套期保值业务, 有利于控制经营风险, 提供公司抵御市场波动的能力。

3.现金流量套期业务对当期损益和其他综合收益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分(套期储备)②	套期无效部分		
				本期末累计金额③=①-②	上期末累计金额	本期发生额
预期沥青销售	沥青合约	-7,419,470.57	-9,997,400.00	2,577,929.43		2,577,929.43
合计		-7,419,470.57	-9,997,400.00	2,577,929.43		2,577,929.43

接上表:

被套期项目名称	套期工具品种	本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
		转至当期损益	转至资产或负债		
预期沥青销售	沥青合约				-9,997,400.00
合计					-9,997,400.00

注: 本公司套期工具累计损失 7,419,470.57 元, 其中: 1) 套期无效部分收益为 2,577,929.43 元, 其中: 上期末累计金额为 0.00 元, 本期套期无效部分收益为 2,577,929.43 元, 均列示于公允价值变动收益项目; 2) 套期有效部分损失为 9,997,400.00 元, 累计转出的套期储备为 0.00 元, 剩余套期有效部分形成的套期储备损失为 9,997,400.00 元, 均列示于其他综合收益项目。

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
建站补助	1,754,200.00	递延收益	6,988,948.05
购车补贴	24,604,504.78	递延收益	10,895,158.65
基础设施项目补助	4,406,845.34	递延收益	10,951,162.54
土地出让金返还		递延收益	268,085.61
电商物流体系建设政府补助	512,200.00	递延收益	222,415.04
燃油补贴	13,768,709.79	其他收益	13,768,709.79
客运班线补贴	37,926,050.00	其他收益	37,926,050.00

老年人乘车补助	1,589,371.96	其他收益	1,589,371.96
经常性税收返还	2,693,605.47	其他收益	2,693,605.47
其他（与收益相关）	706,514.75	其他收益	706,514.75
职业技能培训补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
税收奖励及税收返还	16,094.16	其他收益	16,094.16
企业扶持发展基金	9,012,740.00	其他收益	9,012,740.00
高新技术企业奖励	4,105,597.00	其他收益	4,105,597.00
其他与收益相关的政府补助	400,025.42	其他收益	400,025.42

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

62、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
梅州新宇	49,400,000.00	65.00%	出售	2019年12月20日	股权转让协议签订日期	22,443,931.88						
铅山县天南公共交通有限公司	533,361.44	100.00%	出售	2019年04月30日	完成工商变更	4,749,971.61						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	变动原因
				直接	间接		
福建龙洲驿达供应链管理有限公司	龙岩市	福建省龙岩市	货物运输	100.00		100.00	新设立
新疆龙行建设工程有限公司	吐鲁番市	吐鲁番市托克逊县	土石方工程等		100.00	100.00	新设立
龙岩市安盾保安培训有限责任公司	龙岩市	福建省龙岩市	保安培训		100.00	100.00	新设立
南平市建阳区天蓝机动车检测有限公司	南平市	福建省南平市	机动车检测		100.00	100.00	新设立
龙岩市红古田汽车租赁有限公司	龙岩市	福建省龙岩市	交通运输		100.00	100.00	注销
龙岩市龙行旅游集散服务有限公司	龙岩市	福建省龙岩市	交通运输		100.00	100.00	注销
南平市嘉顺物流有限公司	南平市	福建省南平市	交通运输		100.00	100.00	注销
政和县天骏出租汽车有限公司	南平市	福建省南平市	交通运输		100.00	100.00	注销
南平天悦汽车租赁公司	南平市	福建省南平市	交通运输		100.00	100.00	注销

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1. 龙岩山海旅游发展有限公司	龙岩市	龙岩市	旅游客运		100.00%	投资设立
2. 福建龙洲运输集团有限公司	龙岩市	龙岩市	客车运输	100.00%		投资设立
3. 上杭县宏达公共交通有限公司	上杭县	上杭县	客车运输		100.00%	投资设立
4. 武平县宏源公共交通有限公司	武平县	武平县	客车运输		100.00%	投资设立
5. 连城县宏泰公共交通有限公司	连城县	连城县	客车运输		100.00%	投资设立
6. 漳平市宏盛公共交通有限公司	漳平市	漳平市	客车运输		100.00%	投资设立
7. 上杭县龙跃机动车环保检测有限公司	上杭县	上杭县	机动车检测		100.00%	投资设立
8. 龙岩市宏安公共交通有限公司	龙岩市	龙岩市	公交运输		100.00%	投资设立
9. 长汀县宏祥公	长汀县	长汀县	公交运输		100.00%	投资设立

共交通有限公司						
10.福建省龙岩交通国际旅行社有限公司	龙岩市	龙岩市	旅游业	100.00%		投资设立
11.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	龙岩市	龙岩市	客运	55.00%		外部购入
12.龙岩市新罗区龙达运输有限公司	龙岩市	龙岩市	交通运输	100.00%		投资设立
13.长汀县维农客运有限公司	长汀县	长汀县	公交运输	100.00%		投资设立
14.梅州市龙洲运输有限公司	梅州市	梅州市	出租客运	100.00%		投资设立
15.龙岩市龙洲物流配送有限公司	龙岩市	龙岩市	货物运输	100.00%		投资设立
16.上杭龙洲物流有限公司	上杭县	上杭县	货物运输		65.00%	投资设立
17.武平县龙洲物流有限公司	武平县	武平县	物流	100.00%		投资设立
18.华辉商贸	龙岩市	龙岩市	商贸	100.00%		投资设立
19.安徽中桩物流	芜湖市	芜湖市	码头综合服务	75.00%	15.00%	外部购入
20.芜湖源峰贸易有限公司	芜湖市	芜湖市	批发和零售业		100.00%	投资设立
21.安徽龙洲新能源有限公司	芜湖市	芜湖市	批发和零售业		100.00%	投资设立
22.新宇汽车	龙岩市	龙岩市	汽车销售	100.00%		投资设立
23.龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	龙岩市	龙岩市	汽车销售		100.00%	投资设立
24.龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司	龙岩市	龙岩市	机动车检测		100.00%	投资设立
25.龙岩市龙门机动车安全检测有限公司	龙岩市	龙岩市	机动车检测		100.00%	投资设立
26.龙岩市龙飞机动车环保检测有限公司	龙岩市	龙岩市	机动车检测		100.00%	投资设立
27.梅州华奥汽车销售服务有限公司	梅州市	梅州市	汽车销售		51.00%	投资设立
28.厦门星马王	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	外部购入
29.厦门诚维信	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	外部购入
30.厦门曼之洲	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	投资设立
31.畅丰汽车	龙岩市	龙岩市	专用汽车改装	70.00%		外部购入
32.岩运石化	龙岩市	龙岩市	商品销售	51.00%		投资设立
33.龙岩市交通职业技术学校	龙岩市	龙岩市	技术培训	100.00%		投资设立

34.龙岩市龙安机动车驾驶培训有限公司	龙岩市	龙岩市	技术培训		100.00%	投资设立
35.龙岩天元信息科技有限公司	龙岩市	龙岩市	商品销售	100.00%		投资设立
36.武平县龙洲投资发展有限公司	武平县	武平县	投资开发	100.00%		投资设立
37.武平县利盛投资开发有限公司	武平县	武平县	项目投资		100.00%	投资设立
38.龙洲行(厦门)投资有限公司	厦门市	厦门市	投资管理	100.00%		投资设立
39.厦门市路东物流有限公司	厦门市	厦门市	物流		100.00%	外部购入
40.浙江舟山龙洲行能源有限公司	浙江省	浙江省	批发和零售业		100.00%	投资设立
41.金润保理	上海市	上海市	保理服务		100.00%	外部购入
42.上海金润二当家	上海市	上海市	技术服务	50.10%		投资设立
43.大连金润二当家石油化工有限公司	大连市	大连市	商品销售		100.00%	投资设立
44.霍尔果斯金润商业保理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	保理服务		100.00%	投资设立
45.天津龙洲天和	天津市	天津市	商品销售	65.00%		外部购入
46.龙洲海油	龙岩市	龙岩市	油气能源销售	51.00%		投资设立
47.武夷运输	南平市	南平市	客车运输	61.49%		外部购入
48.邵武市水北汽车站有限公司	邵武市	邵武市	站务服务		100.00%	外部购入
49.武夷山市闽运出租汽车有限公司	武夷山市	武夷山市	出租客运		100.00%	投资设立
50.光泽县公共交通有限公司	光泽县	光泽县	公交客运		100.00%	投资设立
51.建阳天建小车出租有限公司	建阳市	建阳市	出租客运		100.00%	投资设立
52.南平天宇旅游运输有限公司	南平市	南平市	旅游客运		100.00%	投资设立
53.邵武中旅诚联旅游客运有限公司	邵武市	邵武市	客运		100.00%	投资设立
54.铅山县天南公共交通有限公司	铅山县	铅山县	公交客运		100.00%	投资设立
55.浦城县嘉盛出租汽车有限公司	浦城县	浦城县	出租客运		100.00%	投资设立
56.顺昌天龙公共交通有限责任公司	顺昌县	顺昌县	公交客运		67.17%	投资设立
57.松溪县天驭公共交通有限公司	松溪县	松溪县	客运		100.00%	投资设立

58.浦城县东方公交客运有限责任公司	浦城县	浦城县	客运		100.00%	投资设立
59.建瓯市公共交通有限公司	建瓯市	建瓯市	公交客运		66.00%	投资设立
60.政和县公共交通有限公司	政和县	政和县	公交客运		100.00%	投资设立
61.南平市天悦汽车租赁有限公司	南平市	南平市	汽车出租		100.00%	投资设立
62.南平市嘉祺小件运输有限公司	南平市	南平市	小件运输		100.00%	投资设立
63.南平市机动车综合性能检测有限公司	南平市	南平市	车辆检测		100.00%	投资设立
64.南平市闽北汽车贸易有限公司	南平市	南平市	汽车贸易		100.00%	投资设立
65.福建天祥司法鉴定所	南平市	南平市	车辆检验鉴定		100.00%	投资设立
66.南平天鹏汽车驾驶培训有限公司	建阳市	建阳市	驾驶培训		100.00%	投资设立
67.福建久捷交通投资开发有限公司	南平市	南平市	基础设施建设		70.00%	投资设立
68.上饶市信州区闽光市场管理服务服务有限公司	上饶市	上饶市	市场管理		100.00%	投资设立
69.武夷嘉元	南平市	南平市	投资		51.00%	外部购入
70.福建省武夷山闽运旅行社有限公司	武夷山市	武夷山市	旅游服务		100.00%	投资设立
71.南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司	南平市	南平市	交通运输		100.00%	投资设立
72.兆华供应链管理集团有限公司	天津市	天津市	沥青贸易	100.00%		并购重组增加
73.天津领先正华能源科技发展有限公司	天津	天津	沥青加工		100.00%	并购重组增加
74.北京中物振华	北京	北京	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
75.北京金兆路华电子商务有限公司	北京	北京	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
76.山西兆华沥青有限公司	山西	山西	沥青贸易		96.00%	并购重组增加
77.陕西中物振华沥青科技有限公司	陕西	陕西	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
78.重庆中物振华沥青科技有限公司	重庆	重庆	沥青贸易		75.00%	并购重组增加

79.嘉华创富有限公司	香港	香港	离岸贸易		100.00%	并购重组增加
80.沥久亚洲（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	离岸贸易		60.00%	投资设立
81.巴基斯坦沥久有限公司	巴基斯坦	巴基斯坦	离岸贸易		60.00%	投资设立
82.新疆中物振华沥青科技有限公司	新疆博州	新疆博州	沥青贸易		100.00%	投资设立
83.新疆兆华供应链管理有限公司	新疆博州	新疆博州	供应链管理		100.00%	投资设立
84.湖南海丰物流有限公司	岳阳市	岳阳市	交通运输		100.00%	外部购入
85.湖南中物振华沥青科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
86.福建中物振华沥青科技有限公司	福建龙岩	福建龙岩	沥青贸易		100.00%	投资设立
87.东莞中汽宏远	东莞市	东莞市	汽车制造		51.00%	外部购入
88.东莞宏远新能源科技有限公司	东莞市	东莞市	充电桩业务		100.00%	外部购入
89. 东莞市宏远汽车销售服务有限公司	东莞市	东莞市	汽车销售		100.00%	外部购入
90.福建龙洲驿达供应链管理有限公司	龙岩市	龙岩市	供应链管理	100.00%		投资设立
91.新疆龙行建设工程有限公司	吐鲁番市	吐鲁番市	土石方工程等		100.00%	投资设立
92.龙岩市安盾保安培训有限责任公司	龙岩市	龙岩市	保安培训		100.00%	投资设立
93.南平市建阳区天蓝机动车检测有限公司	南平市	南平市	机动车检测		100.00%	投资设立
94.深圳中汽宏远汽车有限公司	深圳市	深圳市	汽车销售		100.00%	外部购入
95.龙岩龙兴公路港物流有限公司	龙岩市	龙岩市		100.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1.武夷运输	38.51%	11,922,975.58	4,621,440.00	139,402,131.75
2.顺昌天龙公共交通有限责任公司	32.83%	4,785,640.82	365,069.60	10,298,429.61

3.建瓯市公共交通有限公司	34.00%	-3,802,377.95		-5,949,182.67
4.福建久捷交通投资开发有限公司	30.00%	-49,586.03		13,693,145.89
5.武夷嘉元	49.00%	778,734.15	556,421.00	11,090,746.84
6.岩运石化	49.00%	8,462,216.50	3,920,000.00	35,893,905.02
7.龙洲海油	49.00%	996,648.62		14,963,226.26
8.龙岩市龙行汽车租赁有限公司	35.00%			0.00
9.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	45.00%	61,054.73		1,156,483.49
10.上杭龙洲物流有限公司	35.00%	-1,820,614.75		513,626.60
11.梅州市新宇汽车销售服务有限公司	35.00%	-1,207,566.28		0.00
12.梅州华奥汽车销售服务有限公司	40.92%	1,050,966.57		26,721,287.27
13.上海金润二当家	49.90%	962,128.67		-10,632,274.66
14.天津龙洲天和	35.00%	-4,921,124.04		-14,460,667.93
15.安徽中桩物流	10.00%	4,215,380.66	8,230,000.00	83,179,193.53
16.畅丰汽车	30.00%	-2,051,014.87		13,961,888.07
17.山西兆华沥青有限公司	4.00%	43,782.84		585,116.76
18.重庆中物振华沥青科技有限公司	25.00%	-1,338,040.55		-1,398,104.02
19.沥久亚洲（新加坡）有限公司	40.00%	-7,942.07		454,676.86
20.巴基斯坦沥久有限公司	40.00%	-77,488.77		-494,524.30
21.东莞中汽宏远	49.00%	37,598,955.35	2,940,000.00	211,024,549.50

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武夷运输	333,430,165.65	494,818,419.79	828,248,585.44	299,020,073.82	103,996,408.73	403,016,482.55	447,823,052.32	382,409,041.60	830,232,093.92	325,773,364.93	98,540,970.84	424,314,335.77
岩运石化	57,136,084.28	27,911,236.91	85,047,321.19	11,794,453.80		11,794,453.80	54,524,263.02	16,849,774.76	71,374,037.78	7,390,999.98		7,390,999.98
安徽中桩物流	66,721,656.22	598,862,516.79	665,584,173.01	179,382,827.24	174,756,297.53	354,139,124.77	120,717,380.60	571,689,464.10	692,406,844.70	190,296,340.64	210,824,147.49	401,120,488.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武夷运输	314,527,621.07	32,671,529.20	32,671,529.20	71,990,144.01	318,749,444.25	48,430,611.73	48,430,611.73	19,693,281.75
岩运石化	218,369,946.66	17,269,829.59	17,269,829.59	12,435,182.29	222,497,417.77	17,525,123.66	17,525,123.66	24,317,876.03
安徽中桩物流	221,643,698.63	24,177,223.15	24,177,223.15	76,280,140.70	274,922,485.46	46,518,564.64	46,518,564.64	71,791,797.61

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年6月25日，公司子公司武夷运输（以下简称：武夷运输）与子公司安徽中桩物流 少数股东芜湖昊胜咨询管理有限公司（以下简称：芜湖昊胜）签订《股权转让协议》，协议约定，武夷运输受让芜湖昊胜15%的股东权益。自2019年7月1日起，公司对安徽中桩的持股比例由直接持股75.00%变更为直接持股75.00%并间接持股15.00%合计持股90.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	安徽中桩物流
购买成本/处置对价	63,000,000.00
--现金	63,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	63,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	32,468,231.73
差额	30,531,768.27
其中：调整资本公积	18,754,131.37
调整盈余公积	
调整未分配利润	
调整少数股东权益	11, 777, 636. 90

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
龙岩顺驰汽车销售服务有限公司	福建龙岩	福建龙岩	汽车销售		50.00%	权益法
武夷山市公共交通有限公司	福建武夷山	福建武夷山	公共客运		49.00%	权益法
江西高速智联科技有限公司	江苏南昌	江苏南昌	技术服务		40.00%	权益法
顺昌县安源机动车检测有限公司	福建顺昌	福建顺昌	机动车检测		33.33%	权益法
东莞市康亿创新能源科技有限公司	广东东莞	广东东莞	充电桩		18.42%	权益法
北京市政路桥正达道路科技有限公司	北京市	北京市	技术服务		10.00%	权益法
建瓯市瓯房汽车客运有限公司	建瓯市	建瓯市	公共客运		40.00%	权益法
南平交通一卡通有限公司	南平市	南平市	公交一卡通		14.70%	权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司参股的北京市政路桥正达道路科技有限公司、东莞市康亿创新能源科技有限公司，因公司分别委派一名董事参与公司日常经营管理决策，对其构成重大影响，根据准则规定本投资列入长期股权投资核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 180 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 180 天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 29.12%(2018 年 12 月 31 日：45.08%)源于余额前五名客户。

(二) 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 年至 3 年	3 年及以上	合计
短期借款	2,195,939,056.82				2,195,939,056.82
应付票据	851,554,128.98				851,554,128.98
应付账款	397,748,131.86	25,479,428.94	9,313,067.71		432,540,628.51
其他应付款	343,419,451.54	9,100,000.00	18,910,000.00	124,872,100.00	496,301,551.54
一年内到期的非流动负债	495,400,000.00				495,400,000.00
其他流动负债	159,977,275.17				159,977,275.17
长期借款		909,991,534.40	36,990,000.00	162,520,000.00	1,109,501,534.40

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 年至 3 年	3 年及以上	合计
短期借款	1,944,717,110.21				1,944,717,110.21
应付票据	723,587,948.36				723,587,948.36
应付账款	866,865,279.22	95,838,355.18	61,537,949.90	2,960,000.00	1,027,201,584.30

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 年至 3 年	3 年及以上	合计
其他应付款	443,224,577.20	28,010,572.97	1,000,000.00	126,536,408.00	598,771,558.17
一年内到期的非流动负债	113,200,000.00				113,200,000.00
其他流动负债	25,859,876.14				25,859,876.14
长期借款		620,141,400.00	556,750,000.00	95,111,866.00	1,260,303,266.00

（三）市场风险

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

1.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2.汇率风险

外汇风险指外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。本公司的外汇风险主要是因以美元结算的进口沥青业务产生。公司通过开立信用证、远期结售汇、期权组合等方式来应对汇率波动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	5,662,000.00			5,662,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				

(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
交通国投	龙岩市新罗区	国有资产管理	155,087.69 万元	29.10%	29.10%

本企业最终控制方是福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
交建集团	受同一控制人控制
交发集团	受同一控制人控制
武平嘉宏房地产开发有限公司	受同一控制人控制
武夷山市嘉合房地产开发有限公司	受同一控制人控制
龙岩公交公司	受同一控制人控制
武平嘉盛房地产开发有限公司	受同一控制人控制
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	受同一控制人控制
龙岩祥瑞生态科技有限公司（原名：龙岩市小洋农场有限责任公司）	受同一控制人控制
厦门中龙天亿投资控股有限公司（原名：中龙天利投资控股有限公司）	受同一控制人控制
兆华投资	公司第二大股东
兆华创富	公司第二大股东的一致行动人
福建龙马环卫装备股份有限公司	2019 年 9 月起公司独立董事关联

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
交建集团	工程建设支出	8,263,812.00		否	1,534,300.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙岩公交公司	销售车辆	25,964,601.90	
龙岩公交公司	龙行卡服务费	216,039.07	231,237.15

龙岩市小洋农场有限责任公司	GPS 服务费		358.02
福建龙马环卫装备股份有限公司	销售汽车及配件	18,186,219.93	
福建龙马环卫装备股份有限公司	销售天然气	127,845.88	
中龙天利	销售建材	27,571,941.59	26,251,905.20
中龙天利	销售沥青	3,703,785.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：公司独立董事汤新华自 2019 年 9 月起担任福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称：龙马环卫）独立董事，本期公司与龙马环卫的交易中记入关联方交易的期间为 2019 年 9 月-12 月。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
交发集团	出租公司租车		37,411.94
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	出租公司租车		78,871.40
武平嘉盛房地产开发有限公司	出租公司租车	229,357.80	
武平嘉宏房地产开发有限公司	出租公司租车		4,694.00
武平嘉宏房地产开发有限公司	房屋租赁	14,285.71	

本公司作为承租方：无

（4）关联担保情况

报告期内公司未发生向公司控股股东、大股东、关联自然人、其他关联方及附属企业提供关联担保的情况。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
交发集团	600,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位金额：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	556.02	386.06

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建龙马环卫装备股份有限公司	12,774,719.98	638,736.00		
应收账款	中龙天利	9,944,962.55	497,248.13	2,170,053.36	108,502.67

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	福建龙马环卫装备股份有限公司	44,386.29	
其他应付款	交建集团	33,333.00	33,333.00
其他应付款	龙岩市小洋农场有限责任公司		3,625.90
其他应付款	福建省龙岩市市场开发有限公司	300.00	300.00
其他应付款	福建省龙岩市路桥投资建设有限公司	1,600.00	1,600.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

本公司资产负债表日无应披露的重大承诺事项及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

公司第六届董事会第三十四次会议通过《2019年度利润分配预案》，拟以公司2019年12月31日的总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配39,365,801.58元；不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需经2019年度股东大会批准实施。

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响：

自新型冠状病毒的肺炎疫情(“新冠疫情”)从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，公司客运板块业务春运及节后旅客运输量下滑，区域内人员流动受限导致客运班次减少，客运业务受到冲击明显；其他产业也受到各地防疫政策影响，春节后复工进度不及往年。同时受受新冠肺炎疫情及欧佩克减产谈判破裂等事项影响，国际原油价格大幅度下跌，沥青市场价格存在大幅波动风险，公司沥青板块业务经营形成较大的挑战。

结合公司的业务特点，公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，可能包括收入下降，成本上升等，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。该新冠疫情的爆发系资产负债表日后非调整事项，因此 2019 年度财务报表无需调整。该事项对本公司预期信用损失、以公允价值计量的若干金融资产以及长期资产造成的影响(若有)将在 2020 年度财务报表中予以反映。

截至本财务报表报出日，本公司尚未能确定由于新冠疫情的爆发对本公司财务状况、经营成果等方面影响的金额。本公司将继续密切关注新冠疫情的发展情况，评估相关影响并积极应对。

（2）.资产负债表日后对外投资终止情况说明

2020 年 3 月 5 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买厦门华特集团有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报表批准报出日，公司无其他应披露资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：

2020 年 4 月，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）送达的《应诉通知书》（（2020）最高法民申 1616 号），最高人民法院已受理再审申请人王一鸣、旷智（天津）国际贸易有限公司（以下简称“旷智公司”）、华天汇金国际贸易（天津）有限公司（以下简称“华天公司”）与再审被申请人龙洲股份股权转让合同纠纷一案。详细内容详见公司公告《福建龙洲运输股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-077）、《福建龙洲运输股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-079）、《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-100）、《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取的终审判决的公告》（公告编号：2019-031）、《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-025）。

截止本财务报告批准报出日，由于本诉讼案件具体执行结果尚无法确定，目前无法准确预计对公司本期利润或期后利润的影响金额。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,077,816.75	51.88%	18,077,816.75	100.00%		12,356,613.16	25.93%	12,356,613.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,764,765.97	48.12%	352,764.83	2.10%	16,412,001.14	35,308,635.68	74.07%	4,581,532.28	12.98%	30,727,103.40
其中：										
合计	34,842,582.72	100.00%	18,430,581.58		16,412,001.14	47,665,248.84	100.00%	16,938,145.44		30,727,103.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1.福建海晖环保科技有限公司	7,803,855.55	7,803,855.55	100.00%	预计无法收回
2.福建中天建设工程有限公司	5,721,203.59	5,721,203.59	100.00%	预计无法收回
3.龙岩市亿龙贸易有限公司	2,144,377.32	2,144,377.32	100.00%	预计无法收回
4.福建永强岩土股份有限公司	1,082,565.94	1,082,565.94	100.00%	预计无法收回
5.柳州市昌盛矿产品有限公司	954,658.17	954,658.17	100.00%	预计无法收回
6.其他	371,156.18	371,156.18	100.00%	预计无法收回
合计	18,077,816.75	18,077,816.75	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	16,764,765.97	352,764.83	2.10%
合计	16,764,765.97	352,764.83	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	15,845,694.91
其中: 0-6 月	13,366,000.86
7-12 月	2,479,694.05
1 至 2 年	911,121.06
2 至 3 年	3,050.00
3 年以上	18,082,716.75
3 至 4 年	1,700.00
4 至 5 年	5,724,403.59
5 年以上	12,356,613.16
合计	34,842,582.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,356,613.16	5,721,203.59				18,077,816.75
按组合计提坏账准备	4,581,532.28		4,228,767.45			352,764.83
合计	16,938,145.44	5,721,203.59	4,228,767.45			18,430,581.58

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
福建海晖环保科技有限公司	7,803,855.55	22.40	7,803,855.55
福建中天建设工程有限公司	5,721,203.59	16.42	5,721,203.59
海南天力建筑工程有限公司	4,924,622.28	14.13	4,924,622.28
中建路桥集团有限公司	4,459,801.06	12.80	124,730.15
龙岩市亿龙贸易有限公司	2,144,377.32	6.15	2,144,377.32
合计	25,053,859.80	71.90	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,834,115,345.49	1,723,568,121.74
合计	1,834,115,345.49	1,723,568,121.74

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	1,896,239,271.52	1,776,570,065.78
其他单位往来	48,733,575.10	48,801,344.66
保证金或押金	93,430.00	114,464.96
社会车辆规费或运费	111,463.52	229,920.63
事故费用或理赔	2,571,553.61	1,769,172.24
暂付暂收	1,507,605.49	1,481,602.95
外部水电费	134,019.49	127,721.50
职员往来	1,978,513.84	1,412,345.01
其他	26,834.90	28,452.03
政府补贴（含新能源国补）	1,914,090.00	
合计	1,953,310,357.47	1,830,535,089.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	99,529,256.29		7,437,711.73	106,966,968.02
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	12,325,035.96		-96,992.00	12,228,043.96
本期转回				

2019 年 12 月 31 日余额	111,854,292.25		7,340,719.73	119,195,011.98
--------------------	----------------	--	--------------	----------------

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,903,145,033.31
其中：0-6 月	6,166,242.19
7-12 月	1,896,978,791.12
1 至 2 年	2,928,636.84
2 至 3 年	27,754,990.24
3 年以上	19,481,697.08
3 至 4 年	366,885.84
4 至 5 年	5,004,078.80
5 年以上	14,110,732.44
合计	1,953,310,357.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞中汽宏远	集团内部往来款	986,779,524.99	1-3 年	50.52%	49,338,976.25
兆华供应链	集团内部往来款	229,285,221.84	1-3 年	11.74%	11,464,261.09
天津龙洲天和	集团内部往来款	110,564,304.65	1-5 年	5.66%	5,528,215.23
武平县龙洲投资发展有限公司	集团内部往来款	105,194,723.28	1-5 年	5.39%	5,259,736.16
金润保理	集团内部往来款	103,946,299.54	1-5 年	5.32%	5,197,314.98
合计	--	1,535,770,074.30	--	78.63%	76,788,503.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
福建省龙岩市财政局	定制公交运营补助	1,914,090.00	0-1 年	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,359,592,633.57		2,359,592,633.57	2,167,290,163.57		2,167,290,163.57
对联营、合营企业投资	0.00		0.00			
合计	2,359,592,633.57		2,359,592,633.57	2,167,290,163.57		2,167,290,163.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福建龙洲运输集团有限公司	16,650,000.00					16,650,000.00	
福建省龙岩交通国际旅行社有限公司	300,000.00					300,000.00	
梅州市龙洲运输有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
龙岩市龙洲物流配送有限公司	61,000,000.00					61,000,000.00	
武平县龙洲物流有限公司	56,561,300.00					56,561,300.00	
华辉商贸	40,000,000.00					40,000,000.00	
安徽中桩物流	208,836,000.00	22,500,000.00				231,336,000.00	
龙兴公路港	30,100,000.00	69,900,000.00				100,000,000.00	
兆华供应链	1,342,150,000.00	100,000,000.00				1,442,150,000.00	
福建龙洲驿达供应链管理有限公司		380,000.00				380,000.00	
新宇汽车	120,483,000.00					120,483,000.00	
畅丰汽车	63,140,000.00					63,140,000.00	
岩运石化	8,149,800.00					8,149,800.00	
天津龙洲天和	41,040,000.00					41,040,000.00	
龙洲海油	14,280,000.00					14,280,000.00	
武夷运输	105,704,300.00					105,704,300.00	
龙岩市交通职业技术学校	2,500,000.00					2,500,000.00	
龙岩天元信息科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
武平县龙洲投资发展有限公司	3,263,033.57					3,263,033.57	
龙洲行(厦门)投资有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
金润保理	26,480,730.00		26,480,730.00				

上海金润二当家	2,652,000.00	26,003,200.00				28,655,200.00	
合计	2,167,290,163.57	218,783,200.00	26,480,730.00			2,359,592,633.57	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
龙岩交通一卡通有限公司	0.00									0.00	0.00
合计										0.00	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,380,552.35	141,992,954.56	197,186,835.10	157,682,266.04
其他业务	112,217,209.17	89,266,110.86	178,288,928.33	151,512,648.20
合计	295,597,761.52	231,259,065.42	375,475,763.43	309,194,914.24

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,718,560.00	85,955,388.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-980,730.00	
合计	40,737,830.00	85,955,388.47

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,109,574.45	处置固定资产及长期股权投资等净收益；非流动资产报废毁损利得与损失
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）	13,634,456.58	非经常性补助
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	2,577,929.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,776,426.11	
减：所得税影响额	15,229,167.80	
少数股东权益影响额	7,687,175.65	
合计	40,182,043.12	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.31%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.120	0.120

3、境内外会计准则下会计数据差异

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的2019年年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文；
- 4、公司在巨潮资讯网公开披露的2019年度所有文件的正本及公告原稿。