



龙洲集团股份有限公司

2021 年年度报告

公告编号：2022-023

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王跃荣、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）杨章顺声明：保证本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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、安全生产事故风险；2、原油、成品油及天然气价波动风险；3、公司业务扩张带来的管理风险；4、商誉减值风险；5、应收账款管理等风险。具体参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”、“十一 公司未来发展的展望”中“（三）可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 562,368,594 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况	75
第八节 优先股相关情况.....	81
第九节 债券相关情况.....	82
第十节 财务报告.....	83

备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、公司在巨潮资讯网公开披露的 2021 年度所有文件的正本及公告原稿。

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
中龙天亿	指	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)，交发集团全资子公司
交发睿通	指	龙岩交发睿通商贸有限公司，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
福龙马	指	福龙马集团股份有限公司，公司关联人
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
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
龙洲股份员工资管计划	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（福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划），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，公司全资孙公司
厦门诚维信	指	厦门市诚维信商贸有限公司，公司全资孙公司
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
畅丰专汽	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，公司原控股孙公司
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
龙洲运输集团	指	福建龙洲运输集团有限公司，公司全资子公司
武夷股份	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，原公司控股子公司
金润保理	指	金润商业保理（上海）有限公司，原公司控股孙公司
康美特	指	深圳市康美特科技有限公司，受让东莞中汽宏远汽车股权的交易对方
大洋电机	指	中山大洋电机股份有限公司，受让东莞中汽宏远汽车股权的交易对方

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		
公司注册地址历史变更情况	2016 年公司注册地址由“福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼”变更为“福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号”		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (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	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	张磊、林大坤

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,967,508,159.56	3,599,933,538.06	37.99%	6,062,892,052.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,181,925.90	-922,943,990.36	101.43%	105,579,647.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,589,434.57	-949,435,973.00	93.30%	65,397,604.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	850,968,665.83	82,205,086.04	935.18%	688,682,052.31
基本每股收益（元/股）	0.02	-1.64	101.22%	0.190
稀释每股收益（元/股）	0.02	-1.64	101.22%	0.190
加权平均净资产收益率	0.53%	-37.55%	38.08%	3.31%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,709,133,977.74	8,719,754,869.78	-11.59%	9,958,127,174.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,944,075,487.43	1,932,232,646.02	0.61%	2,902,907,485.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	4,967,508,159.56	3,599,933,538.06	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	603,780,246.12	516,627,491.92	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	4,363,727,913.44	3,083,306,046.14	主营业务收入

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	857,330,411.77	1,428,205,595.11	1,367,252,047.01	1,314,720,105.67
归属于上市公司股东的净利润	12,914,341.44	12,121,358.31	12,264,132.73	-24,117,906.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,486,248.44	11,487,590.38	-13,890,997.54	-73,672,275.85
经营活动产生的现金流量净额	116,077,117.75	194,359,944.39	471,629,645.22	68,901,958.47

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	39,269,627.62	14,659,016.20	43,109,574.45	处置固定资产及长期股权投资等确认的净收益、非流动资产毁

				损报废利得与损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,364,600.00	6,339,087.19	13,634,456.58	与公司日常活动无关的政府补助
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,598,668.96	13,318,123.18	2,577,929.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	47,010,434.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,209.99	5,940,457.28	3,776,426.11	
减：所得税影响额	532,037.82	6,707,183.37	15,229,167.80	
少数股东权益影响额（税后）	14,029,142.48	7,057,517.84	7,687,175.65	
合计	76,771,360.47	26,491,982.64	40,182,043.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内，从营业收入构成来看，公司沥青供应链、专用汽车制造、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售业务占比较大，其所处的行业情况如下：

1、沥青供应链业务行业情况

沥青作为基础建设材料、原料，应用范围广泛，如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、民用等。从产业链来看，沥青行业上游为主要原材料（原油）及生产企业，中游为沥青贸易商、经销商、沥青物流运输企业，下游为道路施工企业、建筑防水企业等。沥青经过原油加工从上游企业经过“销售-运输-加工”等环节，再到下游终端客户，以此完成产业链闭环。另外，因沥青整个产业链较短，从上游至下游，没有中间附属产品，因此，整个产业链中最关键的子链为生产企业-中游供应链企业，这也是锁定行业利润的一环。

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（约 3000 万吨）；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、较为分散且充分竞争的行业。

据百川盈孚统计，2021 年沥青消费主要流向道路市场、防水市场、船燃市场及焦化市场。其中流向道路市场的沥青 2693 万吨，占总消费量的 79%，流向防水市场的沥青 510 万吨，占总消费量的 15%，流向焦化、船燃市场的沥青占比分别为 2%和 4%。

2022 年，从需求看，财政政策将持续发力，支出进度也将提速，基础设施投资或成为支撑经济稳健发展的重要力量，预计 2022 年国内沥青需求基数将保持在一定水平。

2、专用汽车制造业务行业情况

自 2014 年国务院颁布《关于加快应急产业发展的意见》以来，我国应急产业步入了快速发展阶段，国家应急管理体系也逐步成为我国社会治理水平的重要方面，应急管理成为各级政府的重要职能。2018 年国家机构改革将应急管理职能整合并组建应急管理部之后，2019 年国家预算体系增加了“灾害防治及应急管理支出”作为一般公共预算支出的一级科目。在国家应急管理体系的发展和全社会应急管理意识提升的趋势下，应急电源车、通信车、大流量排水抢险车等专用汽车的市场空间将逐步打开，具备良好的发展机遇。

3、汽车客运业务行业情况

汽车客运是在公路上运送旅客的运输方式，是现代客运主要方式之一，与铁路、水运和航空这几种客运方式相比，公路客运具有灵活性高、经济、便利等明显特点。与此同时，公路客运也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高等发展局限。

目前，中国的公路客运整体处于成熟期发展阶段。现阶段，中国公路客运规模逐步下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着居民私家车更加普及，高铁、民航运输迅速发展，预计未来公路客运量将维持在某一水准，行业的发展将更多体现在质的提高。

4、成品油及天然气销售业务行业情况

改革开放后，我国经济的快速发展，交通设施状况不断改善，随着机动车保有量逐年上升，作为为机动车提供能源的加油加气站（特别是加油站）数量急剧增加，同时，近年新能源汽车的快速发展也在改变着我国的能源消费结构，也给油气行业的发展带来一定的影响。

二、报告期内公司从事的主要业务

经过近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）为主体，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、网络货运和专业货运业务，主要由下属子公司经营。

近年来，公司现代物流业务通过投资新建和收购兼并，在天津、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。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

控股子公司东莞中汽宏远主营新能源汽车研发制造，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、纯电动物流车等新能源汽车产品，其设有“广东省纯电动客车工程研发中心”，研发生产的纯电动客车设计先进、工艺精良、性能可靠，质量上乘，目前已行销广东、海南、福建、湖北、江苏、广西等地，并出口到香港、澳门、澳大利亚等国家和地区。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汽车产业中迅速崛起的一股新生力量。

控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，畅丰专汽为国家级高新技术企业，主要生产应急发电车、移动储能充电车、通讯指挥车、大流量给排水车等专用汽车，畅丰专汽是国内重要的特种车辆设备和应急服务的提供商，是东风商用车公司、中国重汽等大型车企的定点改装车辆生产企业，公司产品行销国家电网、南方电网、国家应急管理部所属各救援队、中国电信、中国移动、中国联通、各地政府市政部门以及油田、矿山等企业。

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2021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；拥有客运车辆2,369辆，其中班线客车1,239辆、旅游车147辆、公交车642辆、出租车341辆；拥有客运班线699条，班线覆盖了闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、浙江、江西等地辐射。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6个；子公司龙洲海油拥有加气站1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股份与中石油合作，拥有加油站3个，另有在批在建加油站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拥有油气电合建站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。

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、销售及服务业，汽车客运及站务服务，成品油及天然气销售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，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。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、劳式船级社、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，安徽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，为国家级高新技术企业，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、专用汽车研发制造的技术创新优势

公司控股子公司畅丰专汽为国家级高新技术产业，拥有一支具有较强创新能力和积累丰富经验的研发队伍，始终秉承“用户为导向、信誉为灵魂、科技为动力、质量为生命”的经营方针，长期致力于应急电源车、大流量排水车、应急充电车等应急装备的研发、制造，在行业内具有较强的技术创新优势和先发优势。

5、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数十家客运企业，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股份，实现了闽西、闽北的区域化经营。通过多年自身发展及收购兼并方式，公司在龙岩、南平地区确定了客运行业主导地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与盈利水平，规模效应明显。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，受疫情反复冲击，全球经济复苏之路并不平坦。国内经济继2021年上半年强劲反弹之后，面对各种外部挑战，在下半年有所降温，但总体我国经济保持较好发展态势，实现了“十四五”良好开局。

2021年，虽然外部环境复杂多变，公司紧紧围绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”战略发展目标，

在抓好常态化疫情防控工作的同时，全力以赴攻坚克难，扎实开展生产经营，深挖内潜提质增效，加快推进产业优化，全年经营虽仍受疫情拖累，未完全恢复至疫前水平，但整体回归平稳。报告期，公司实现营业收入496,750.82万元，比上年同期增长37.99%，归属于上市公司股东的净利润1,318.19万元，比上年同期增长101.43%。

（一）现代物流业务方面

1、沥青供应链业务

面对沥青市场行情大幅波动情形，兆华供应链紧密跟踪和研判行业趋势，积极发挥特种物流优势，持续深化上游合作，努力开拓集采渠道，及时调整和部署沥青购销节奏，北方和中部多省业务实现多点开花，沥青线上新客开发取得新突破；报告期，兆华供应链实现营业收入262,421.16万元，比上年同期增长73.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,301.55万元。

2、港口码头综合服务

安徽中桩物流在筑牢安全环保管控基础上，以优良港口为依托，强化港务、贸易、港后物流园和油气销售业务协同发展，推动项目建设取得新成就，培育发展新动能，整体经营质量稳步提升，主要经营指标持续增长，安徽中桩物流全年实现营业收入26,230.58万元，比上年同期增长15.29%，实现归属于上市公司股东的净利润2,316.68万元。

3、其他现代物流业务

报告期内，公司推动龙兴公路港、华辉商贸等多家物流子公司实现整合，资源更加集约集中；龙岩龙兴公路港和武平龙洲物流不断提升园区物流企业入驻率，为后续稳步发展提供强力支撑。

（二）汽车制造、销售及业务服务方面

报告期内，公司汽车制造、销售及业务服务全年实现营业收入77,169.18万元，比上年同期增长11.16%；综合毛利率8.38%，比上年度减少0.41个百分点。其中，东莞中汽宏远新能源客车终端需求未恢复，生产销售仍处低位，其在新能源客车外，积极寻求转型，为新能源物流车生产销售奠定基础，2021年度东莞中汽宏远实现营业收入16,763.51万元，比上年同期增长201.05%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,374.10万元，比上年同期减亏18.39%；畅丰专汽提早摸排市场需求，紧盯重点客户存量需求，订单量取得新突破，并通过全面推行竞争性谈判等举措，进一步把控上游采购成本，全年实现营业收入24,070.33万元，比上年同比增长27.52%，实现归属于上市公司股东的净利润771.28万元，比上年同期增长736.66%。

（三）汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，龙洲运输集团持续推动完成城际公交及出租车辆更新，进一步强化“互联网+”运作水平，提升移动互联平台获客能力；武夷股份着重强化精细化管理，客运主业经营平稳有序。报告期，汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入32,126.48万元，比上年同期下降1.01%；综合毛利率-2.95%，比上年度增加1.58个百分点。

（四）成品油及天然气销售业务方面

报告期内，公司成品油及天然气销售产业一方面积极拓展上游资源池，增强保供保价能力，另一方面积极研判市场走势，把控购销节奏，创新营销方式，确保批零价差。报告期，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入39,788.82万元，比上年同期增长24.61%；综合毛利率9.49%，比上年度减少2.01个百分点。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020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	4,967,508,159.56	100%	3,599,933,538.06	100%	37.99%
分行业					
沥青供应链	2,622,094,722.61	52.78%	1,512,480,420.10	42.01%	73.36%
港口码头及其他货	250,788,450.50	5.05%	232,745,762.76	6.47%	7.75%

运物流					
汽车制造、销售及服	771,691,759.63	15.53%	694,215,567.54	19.28%	11.16%
汽车客运及站务服	321,264,807.61	6.47%	324,550,458.29	9.02%	-1.01%
成品油及天然气销	397,888,173.09	8.01%	319,313,837.45	8.87%	24.61%
其他	603,780,246.12	12.15%	516,627,491.92	14.35%	16.87%
分地区					
京津冀地区	2,666,615,768.71	53.68%	1,564,913,728.38	43.47%	70.40%
福建地区	1,643,966,942.89	33.09%	1,552,375,373.75	43.12%	5.90%
广东地区	295,463,663.32	5.95%	221,687,999.60	6.16%	33.28%
安徽地区	262,305,838.30	5.28%	227,512,381.17	6.32%	15.29%
上海地区	33,285,394.80	0.67%	26,968,137.98	0.75%	23.42%
其他	65,870,551.54	1.33%	6,475,917.18	0.18%	917.16%
分销售模式					
销售及服务	4,967,508,159.56	100.00%	3,599,933,538.06	100.00%	37.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
1.沥青供应链	2,622,094,722.61	2,500,972,593.59	4.62%	73.36%	54.41%	11.71%
2.港口码头服务	250,788,450.50	210,120,368.97	16.22%	7.75%	-2.77%	9.07%
3.汽车制造、销售 及服务	771,691,759.63	707,062,413.74	8.38%	11.16%	11.66%	-0.41%
4.汽车客运及站 务服务	321,264,807.61	330,741,568.35	-2.95%	-1.01%	-2.51%	1.58%
5.成品油及天然 气销售	397,888,173.09	360,134,373.33	9.49%	24.61%	27.44%	-2.01%
分地区						
京津冀地区	2,666,615,768.71	2,546,909,977.90	4.49%	70.40%	51.86%	11.66%
福建地区	1,643,966,942.89	1,475,065,076.22	10.27%	5.90%	6.35%	-0.38%
广东地区	295,463,663.32	288,912,565.29	2.22%	33.28%	27.26%	4.63%

安徽地区	262,305,838.30	222,441,476.02	15.20%	15.29%	6.86%	6.69%
分销售模式						

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	2021 年	2020 年	同比增减
沥青供应链	销售量	万元	262,209.47	151,248.04	73.36%
汽车制造、销售及服 务	销售量	万元	77,169.18	69,421.56	11.16%
成品油及天然气销 售	销售量	万元	39,788.82	31,931.38	24.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

当前国内疫情防控已进入常态化管理，公司相关产业目前生产经营逐步恢复正常，尤其是沥青供应链业务的恢复，沥青供应链业务收入同比增加较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
沥青供应链	2,500,972,593.59	54.26%	1,619,702,878.63	46.00%	54.41%
港口码头及其他货 运物流	210,120,368.97	4.56%	216,102,090.45	6.14%	-2.77%
汽车制造、销售及服 务	707,062,413.74	15.34%	633,238,499.54	17.98%	11.66%
汽车客运及站务服 务	330,741,568.35	7.18%	339,244,849.00	9.63%	-2.51%
成品油及天然气销 售	360,134,373.33	7.81%	282,584,601.19	8.03%	27.44%
其他	500,362,199.92	10.85%	430,209,797.47	12.22%	16.31%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、新设成立：海南龙洲投资发展有限公司

2、本期处置上海金润二当家的全部股权，其中大连金润二当家石油化工有限公司、大连金润二当家石油化工有限公司和霍尔果斯金润商业保理有限公司系其子公司，本期均不再纳入合并范围内

(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）	652,069,630.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	182,966,716.41	3.68%
2	B	142,962,551.15	2.88%
3	C	131,268,781.96	2.64%
4	D	104,392,681.03	2.10%
5	E	90,478,899.77	1.82%
合计	--	652,069,630.32	13.12%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	885,531,176.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.37%
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	272,912,325.88	6.58%
2	B	184,686,487.40	4.46%
3	C	162,402,014.21	3.92%

4	D	134,132,462.46	3.24%
5	E	131,397,886.87	3.17%
合计	--	885,531,176.82	21.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,936,700.93	116,280,138.93	-16.64%	
管理费用	227,619,834.88	230,266,363.61	-1.15%	
财务费用	161,676,079.26	170,284,694.50	-5.06%	
研发费用	49,337,038.71	86,297,942.25	-42.83%	沥青改性研发、新能源汽车研发投入比上年减少

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
4.5T 新能源客厢式物流车研究开发	轻卡车辆在国内一直占有一定的市场份额，同时轻卡的销量能带动企业品牌的知名度。近年随着国家政策在各方面缓解环保压力，在城市物流领域大力发展新能源轻卡。传统燃油车已很难满足城市物流配送需求，新能源物流车成为城市物流配送的新生力量。在某些地区限制 4.5T 以上车辆进城，使 4.5T 以下车辆轻卡成为主流。国家在限制超载、制止大吨小标频发事件中明确规范要求车身轻量化。C1 级别驾驶证能驾驶 4.5T 轻卡。本项目针对轻卡的以上特点开展 4.5T 纯电动厢式运输	截止 2021 年 12 月底项目已完成并验收	开发出一款全新的新能源纯电 4.5T 客厢式物流车，并获得工信部机动车辆客车产品公告，具备产品量产和投放市场能力。	丰富公司产品线，根据市场需求，相关产品具备量产和投放市场条件。

	车开发，研制出一款性能优异的 4.5T 纯电动厢式物流车。			
节能高效型纯电动环卫车型开发	本项目从城市环卫系统需求出发，研究设计新能源环卫整体解决方案。充分利用比亚迪公司底盘技术，通过对新能源环卫产品在动力、底盘匹配、上装等核心部分的研发设计制造，开发出节能高效的各类环卫车型。	截止 2021 年 12 月底项目已完成并验收	利用比亚迪公司在东莞及其他城市的商务资源，采用比亚迪纯电动环卫车底盘，开发纯电动自卸式垃圾车、纯电动餐厨垃圾车、纯电动压缩式垃圾车、纯电动洒水车等车型，并取得工信部机动车辆产品公告，具备产品投放市场能力。	丰富公司产品线，根据市场需求，相关产品具备量产和投放市场条件。
5.9 米安全环保型小学校车研究开发	国家在校车管理上有严格的制造标准，非专用校车严禁搭载学生，全国发达地市校车每年均有大量需求。5.9 米小学生专用校车可有效满足幼儿园、小学搭乘人员少，距离短，驾驶员 B 证可驾驶等特点。故开展本项目开发。	截止 2021 年 12 月底项目已完成并验收	开发一款 5.9 米小学生专用校车，并获得工信部机动车辆客车产品公告，具备产品投放市场能力。	丰富公司产品线，填补 5.9 米小学生专用校车产品空白
漳州核电华龙一号 1、2 号电源车的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	方案设计开发阶段	开发出的新产品符合客户要求的技术要求	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
智能控制的双桅杆应急通信车的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	已完成	开发出的新产品符合客户要求的技术要求	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
多动力抢险车的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	已完成	开发出的新产品符合客户要求的技术要求	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
智能监控电力工程车的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	已完成	开发出的新产品符合客户要求的技术要求	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
具有远程协同功能的应急电源车的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	已完成	开发出的新产品符合客户要求的技术要求	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
带有水陆两栖机器人的远程供排水的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	已完成	开发出的新产品符合客户要求的技术要求	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
龙岩专用车标准研究与应用中心建设的研发	与闽西职业技术学院创建新型的校企合作新模式	已完成	实现校企融合共同育人	有利于提升企业工程技术人员对标准的认识、应用及技术创新

面向专用车生产制造行业的创新设计与仿真技术的研发	与泉州研究装备所共同研发和建立专用汽车数字化设计与仿真模拟研发平台。	试验阶段	设计一套基于仿真技术的专用车研发生产制造流程，创建专用车数字化与模拟仿真平台。	有利于缩短研发周期、降低研发成本，提升研发质量。
福建省智能制造创新设计与仿真技术公共服务平台的研发	与泉州研究装备所、高新区共同创建智能制造创新设计与仿真技术公共服务平台	验证阶段	在专用汽车结构优化设计和轻量化方向，提供关键技术研发和产业化服务；开展专用汽车相关行业标准的收集、培训、研究、修订以及制定。	提升设计与仿真模拟科研能力；推进我司专用汽车生产制造规范化以及标准化工作。
智能巡检指挥车的研发	开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化	开发、试验阶段	开发出的新产品符合客户要求的技术要求。	提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额
高效改性沥青发育罐的研发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	降低生产成本，提高生产效率，提高产品合格率
防止漏料的稳定剂自动添加装置的研发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	降低生产成本，提高生产效率，提高产品合格率
高速剪切机用防护机构的研发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	降低生产成本，提高生产效率，提高产品合格率
改进的 SBS 料粉碎机结构的研发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	降低生产成本，提高生产效率，提高产品合格率
改性沥青发育罐加热装置的研发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	降低生产成本，提高生产效率，提高产品合格率
Mai 沥青网直销板块开发	开发升级	已完成	全员直销功能应用	在线直销全员应该，效率优惠 30%以上
供应管理系统升级	服务功能升级	已完成	工作流程、审批流程升级	工作流程效率提升 10%
可进行底部加热及辅助加热装置容器的研究与开发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	提高企业技术发展，技术贴近行业发展需求，提高产品投入，助力企业规划，以及更好的服务社会。
加热式带保温组合存储系统的研究与开发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	提高企业技术发展，技术贴近行业发展需求，提高产品投入，助力企业规划，以及更好的服务社会。
设置直燃式分散加热系统容器的研究与开发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	打造环保系统，助力企业绿色发展，促进企业的长远规划，提高企业形象
连接紧固装置及其燃烧器系统的研究与开发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	打造环保系统，助力企业绿色发展，促进企业的长远规划，提高企业形象

沥青罐式集装箱及其卸料装置的研究与开发	开发的新技术或新工艺、新工法、新服务	试验发展	开发全新产品	提高企业技术发展，技术贴近行业发展需求，提高产品投入，助力企业规划，以及更好的服务社会。
物流云平台-高速通行业务 5.0	物流云平台的高速通行业务 5.0	已完成	整合成为高速通行云平台	对接了多家高速，集成了 ETC 办卡，ETC 产品选择，ETC 通行，保理垫付，渠道代理，清算结算，还款，开票，分润等通行业务形态

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	111	120	-7.50%
研发人员数量占比	2.52%	2.44%	0.08%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	103	112	-8.04%
硕士	8	8	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	30	32	-6.25%
30~40 岁	74	81	-8.64%
40-50 岁	6	6	0.00%
50 岁以上	1	1	0.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	53,121,755.16	89,564,323.83	-40.69%
研发投入占营业收入比例	1.07%	2.49%	-1.42%
研发投入资本化的金额（元）	9,200,479.55	5,201,725.12	76.87%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.32%	5.81%	11.51%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

对比2020年的直接投入研发费以及设备折旧研发费，2021年研发费中可以确认为的直接投入成本要素部分进行了修改完善，并且降低了研发设备的投入总额，研发费总额降低，占比销售收入比例随之降低。

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,550,067,835.24	5,364,456,906.25	22.10%
经营活动现金流出小计	5,699,099,169.41	5,282,251,820.21	7.89%
经营活动产生的现金流量净额	850,968,665.83	82,205,086.04	935.18%
投资活动现金流入小计	320,710,676.88	62,588,028.71	412.42%
投资活动现金流出小计	518,309,578.98	356,310,950.95	45.47%
投资活动产生的现金流量净额	-197,598,902.10	-293,722,922.24	32.73%
筹资活动现金流入小计	2,721,272,494.79	4,840,794,901.46	-43.78%
筹资活动现金流出小计	3,638,682,337.79	5,020,948,444.92	-27.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-917,409,843.00	-180,153,543.46	409.24%
现金及现金等价物净增加额	-263,921,779.53	-392,874,555.82	-32.82%

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) 经营活动产生的现金流量净额比上年度增加7.69亿元，增幅935.18%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加9.75亿元，其中收回前期销售形成的新能源汽车政府补助1.70亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净流出比上年减少0.96亿元，降幅32.73%，其中，投资活动现金流入比上年增加2.58亿元，增幅412.42%，主要是本期投资交易性金融资产及子公司新宇汽车收到康美特、大洋电机的东莞中汽宏远股权转让意向金；投资活动现金流出比上年增加1.62亿元，增幅45.47%，主要是本期赎回交易性金融资产等形成收回投资的现金高于上年度。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出比上年增加7.37亿元，增幅409.24%，其中，筹资活动现金流入比上年度减少2.12亿元，降幅43.78%，主要是因经营活动产生的现金流量净额增加减少借款收到的现金。

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

本年度净利润-2,189.35万元，而经营活动产生的现金流量为净流入85,096.87万元，主要原因如下：

- (1) 存货经营性减少15,993.91万元。
- (2) 经营性应收项目减少45,485.89万元。
- (3) 固定资产折旧19,124.09万元。

五、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	43,303,929.20	-2,650.27%	主要是转让子公司收益及对联营企业的投资收益	转让子公司形成的收益不具有持续性
公允价值变动损益	1,900,762.77	-116.33%	主要是金融资产公允价值变动形成	依市场波动情况
资产减值	-6,812,246.00	416.92%	根据商誉资产组的实际经营情况,公司判断 2018 年收购东莞中汽宏远形成的 6,913.37 万元商誉存在减值迹象,根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定,对收购东莞中汽宏远形成的商誉计提减值准备 606.68 万元,其余为存货减值。	否
营业外收入	6,567,558.28	-401.95%	主要为与日常经营活动没有直接关系的政府补助	否
营业外支出	3,113,748.29	-190.57%	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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	530,666,884.58	6.88%	798,859,151.37	9.15%	-2.27%	
应收账款	971,676,340.62	12.60%	911,405,913.06	10.44%	2.16%	
合同资产	776,272,584.27	10.07%	692,859,894.17	7.93%	2.14%	
存货	255,913,539.14	3.32%	424,923,416.94	4.87%	-1.55%	
投资性房地产	499,754,704.77	6.48%	199,878,641.96	2.29%	4.19%	本期投资性房地产增加,主要是龙兴公路港工程于 2021 年 9 月底竣工验收,对工程成本进行暂估,转入投资性房地产项目
长期股权投资	34,588,211.26	0.45%	32,844,642.93	0.38%	0.07%	
固定资产	1,824,760,503.76	23.67%	1,738,943,294.20	19.91%	3.76%	
在建工程	172,215,299.76	2.23%	391,463,072.91	4.48%	-2.25%	安徽中桩物流码头物流园工程于 2021 年陆续完工验收,由在建工程转入固定资产项目,涉及原值金额 8,283.23 万元。龙兴公路港工程于 2021 年 9 月底竣工验收,对工程成本进行暂估,转入投资性房地产项目,涉及原值金额

						31,202.61 万元。
使用权资产	24,915,926.19	0.32%	31,594,780.10	0.37%	-0.05%	
短期借款	1,405,223,640.04	18.23%	1,773,546,880.28	20.31%	-2.08%	
合同负债	51,644,171.12	0.67%	101,167,341.58	1.16%	-0.49%	
长期借款	1,470,614,081.00	19.08%	1,279,954,261.68	14.65%	4.43%	
租赁负债	12,066,685.37	0.16%	14,184,303.90	0.16%	0.00%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		990,733.92			58,000,000.00	41,000,000.00		17,990,733.92
4.其他权益工具投资	3,600,000.00							3,600,000.00
金融资产小计	3,600,000.00	990,733.92			58,000,000.00	41,000,000.00		21,590,733.92
上述合计	3,600,000.00	990,733.92			58,000,000.00	41,000,000.00		21,590,733.92
金融负债	278,000.00		2,913,020.00					3,191,020.00

其他变动的内容

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

详见合并财务报表项目附注“所有权或使用权受到限制的资产”

七、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
383,004,425.24	324,825,604.20	17.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武夷股份	汽车客运	收购	39,340,800.00	10.93%	自有资金	--	--	--	完成收购占公司 10.928% 的少数股东股权	0.00	增加资本公积 4,880,590.66	否		无
合计	--	--	39,340,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00		--	--	--

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.安徽中桩	自建	是	港口码头经	50,493,316.40	218,858,370.08	金融机构贷	100.00%	0.00	0.00	不适用	2019年11月	巨潮资讯网

物流码头二期工程			营			款					12 日	《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)
2.安徽中桩物流码头物流园工程	自建	是	港口码头经营	22,937,309.64	148,300,765.83	金融机构贷款	45.54%	0.00	0.00	不适用		无
3.龙兴公路港工程	自建	是	物流园经营	102,193,199.20	366,304,481.30	金融机构贷款	100.00%	0.00	-136,615.74	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	--	--	--	175,623,825.24	733,463,617.21	--	--	0.00	-136,615.74	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	-------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

							值变动						
基金	无	无	8,000,000.00	公允价值计 量	0.00	885,591.50	0.00	8,000,000.00	0.00	885,591.50	8,885,591.50	交易性金融 资产	自有资金
合计			8,000,000.00	--	0.00	885,591.50	0.00	8,000,000.00	0.00	885,591.50	8,885,591.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资 操作方名称	关联关系	是否关联交 易	衍生品投资 类型	衍生品投资 初始投资金 额	起始日期	终止日期	期初投资金 额	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	计提减值准 备金额(如 有)	期末投资金 额	期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
一德期货有 限公司	无	否	期货套保	207.74	2020年12 月30日	2021年03 月11日	207.74	1,268.46	1,493.16	0	0	0.00%	166.58
一德期货有 限公司	无	否	期货套保	128.1	2020年12 月31日	2021年03 月30日	128.1	1,395.54	1,513	0	0	0.00%	103.4
一德期货有 限公司	无	否	期货套保	0	2021年02 月22日	2021年06 月03日	0	1,648.56	1,646.12	0	0	0.00%	-27.77
一德期货有 限公司	无	否	期货套保	0	2021年03 月19日	2021年06 月07日	0	1,431.28	1,465.55	0	0	0.00%	-345.61
国投安信期 货有限公司	无	否	期货套保	0	2021年01 月25日	2021年11 月18日	0	3,409.69	3,387.73	0	0	0.00%	219.6
国投安信期	无	否	期货套保	0	2021年06	2021年06	0	1,163.19	1,184.94	0	0	0.00%	215.21

货有限公司					月 07 日	月 23 日							
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 05 月 18 日	2021 年 07 月 20 日	0	1,209.87	1,183.24	0	0	0.00%	263.91
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 06 月 30 日	2021 年 08 月 18 日	0	800.38	788.98	0	0	0.00%	-115.59
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 07 月 20 日	2021 年 10 月 12 日	0	1,619.95	1,642.15	0	0	0.00%	221.94
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 30 日	0	45.62	42.36	0	0	0.00%	32.51
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 29 日	0	62.39	58.96	0	0	0.00%	34.2
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 10 月 14 日	2022 年 06 月 15 日	0	736.04	715.08	0	5.61	0.00%	155.65
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 16 日	0	95.1	95.59	0	0	0.00%	4.68
一德期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	0	57.8	58.4	0	0	0.00%	5.88
一德期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	0	29.38	28.82	0	0	0.00%	5.54
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 12 月 16 日	2022 年 03 月 15 日	0	14.9	0	0	16.18	0.01%	-0.01
国投安信期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 12 月 23 日	2022 年 06 月 15 日	0	844.82	63.32	0	791.52	0.41%	-0.42
一德期货有限公司	无	否	期货套保	0	2021 年 12 月 15 日	2022 年 06 月 15 日	0	171.01	0	0	191.28	0.10%	-0.17
合计				335.84	--	--	335.84	16,003.98	15,367.4	0	1,004.59	0.52%	939.53

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 12 月 13 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。 2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。 4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 <p>控制措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度等作出了明确规定，且长期有效。 2、兆华供应链组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。期货领导小组作为管理兆华供应链期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，交易员根据期货领导小组批准的操作方案下单。 3、兆华供应链将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。 4、兆华供应链将套期保值业务与兆华供应链生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。 5、根据兆华供应链实际经营情况，兆华供应链将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，兆华供应链将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。 6、兆华供应链以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。 7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用	兆华供应链在上海期货交易所从事沥青期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价值，截至 2021 年 12 月 31 日，兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约公允价值浮动盈利为 939.53 万元。

的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展沥青期货套期保值业务，不仅可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给沥青供应链业务带来的经营风险，而且有利于保持公司沥青产品成本的相对稳定，减少和降低沥青价格波动对公司正常生产经营的影响。公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，能较好地防范和控制风险。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	与交易对方 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	披露日期	披露索引

											的措施		
上海保付通 企业管理中 心(有限合 伙)	持有 50.096%的 全部股权	2021年09 月30日	1,146	3,812.14	退出商业保 理行业	186.87%	市场	否	非关联方	是	如期实施	2021年08 月19日	巨潮资讯网 《关于转让 上海金润二 当家供应链 管理有限公 司 50.09651% 股权的公 告》(公告编 号: 2021-057)

九、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：万元

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	31,333.60	88,143.79	40,600.81	26,230.58	2,887.71	2,637.75
兆华供应链	子公司	沥青加工、贸易	40,305.93	155,725.53	59,269.91	262,421.16	1,649.02	1,295.15
东莞中汽宏远	子公司	新能源汽车销售	12,000.00	167,014.65	17,216.92	16,763.51	-10,601.22	-10,537.44
武夷股份	子公司	汽车客运及站务	10,000.00	84,078.53	42,866.73	23,971.99	1,889.17	1,451.35
岩运石化	子公司	成品油销售	1,598.00	7,133.43	6,454.23	20,974.52	2,109.01	1,582.53
畅丰专汽	子公司	专用汽车研发生产和销售	12,000.00	25,806.24	5,887.48	24,070.33	1,100.52	1,101.83

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
上海金润二当家	股权转让	股权转让取得 3,812.14 万元处置收益

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，2021年度实现营业总收入26,230.58万元，比上年度增长15.29%，实现净利润2,637.75万元，比上年同期增长166.03%。净利润增长原因主要是取得的政府补助增加。

2.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，2021年度实现营业总收入262,421.16万元，比上年度增长73.50%，实现净利润1,295.15万元，比上年同期增长105.08%。当前国内疫情防控已进入常态化管理，公司相关产业目前生产经营逐步恢复，尤其是沥青供应链业务的好转，沥青供应链业务收入同比增加较大，沥青供应链业务毛利率为4.62%，比上年度的-7.09%提高11.71个百分点。

3.报告期末公司持有武夷股份72.416%股权，该公司主营汽车客运及站务服务，2021年度实现营业总收入23,971.99万元，比上年度下降1.76%；实现净利润1,451.35万元，比上年度下降8.17%，下降原因主要为汽车客运市场仍持续受疫情影响。

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，2021年度实现营业总收入16,763.51万元，比上年度增长201.05%，实现净利润-10,537.44万元，比上年度减亏18.39%，亏损原因主要为受疫情影响，汽车客运市场仍然不景气，新能源客车需求整体减少，少量的销售额不足以覆盖汽车生产企业的固定成本和固定费用。

5.公司持有岩运石化51.00%股权，该公司主营成品油销售，2021年度实现营业总收入20,974.52万元，比上年度增长20.80%，实现净利润1,582.53万元，比上年度下降37.85%。

6.公司持有畅丰专汽70.00%股权，该公司主营专用汽车研发生产和销售，2021年度实现营业总收入24,070.33万元，比上年度增长27.52%，实现净利润1,101.83万元，比上年度增长736.66%。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司总体战略定位为“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”，即在不断推进产业发展体系化，稳定传统汽车客运、油气产业、持续保持道路运输产业领导者的同时，积极推进现代物流服务、专用汽车应急服务等现代服务产业的创新发展，努力把公司打造成为现代服务产业的价值创新商，实现股东、企业、客户、员工、社会的和谐共赢。

（二）2022 年主要经营计划

1、聚焦现有优势产业，提质扩能加快发展

（1）现代物流产业

兆华供应链：一要在原来供应链系统运行基础上，构建信息互通共享机制，强化供应链各节点购销存管理，实现重大风控闭环管理。二要继续开拓上下游目标市场、物流线路，积极探索物资结合模式、发挥优势做好移动仓储、择机进行冬储波段操作，争取更好资源，更大价格优势，不断提升效益，确保利益最大化。三要践行行业财双向融合发展理念，做好资金预算，服务业务团队，切实降低负债率和资金成本，争取银行更大授信。四要发挥团队合力，做好沥青相关产品的期货套期保值等延伸业务，打造金融利润中心。

安徽中桩物流：一要加大货源组织力度，深挖潜力客户，提增市场份额。二要以导入信息化运营管理系统为抓手，进一步优化码头作业流程，最大程度利用泊位资源，切实提升港口管理水平和服务能力。三要创新思路，打造具有中桩特色的大宗商品贸易平台，拓展更高的附加值功能。四是要持续做好装卸、仓储、运输一体化业务运作体系，重点以大宗物资公水联运需求企业为招商目标，推动多式联运发展。五要探索港口金融发展模式，更好地服务于港口企业及其相关产业链，促进港口经济与港口金融良性互动发展。

（2）汽车制造、销售与服务产业

东莞中汽宏远：一要明确工作思路与前进方向，树立信心，凝聚合力。二要强化内控管理，从标准化入手、在规范化落脚，重点加强合同审签、上游集采、仓库进销存、成本控制等基础工作，进一步堵塞漏洞、降低成本、防范风险。三要转变销售策略，开辟新兴业务，在主打新能源客车的基础上，进一步开拓新能源物流车、环卫车、校车和氢燃料车等多元市场，培育业绩增长新引擎。

畅丰专汽：一要进一步巩固电力行业专用车品牌优势，大力发展应急救援类专用车产品，争取更多的市场份额。二要深挖新客户，在巩固传统市场植入畅丰优势的同时，适时、适度拓展经营租赁、融资租赁、分期购买、服务购买等运营新模式，在风险可控、利益可行的前提下不断提升市场占有率。三要继续推进军品保密、消防产品的资质认证工作，着力拓展军用后勤保障类专用车产品。四要不断完善升级既有产品性能功能，持续研发新产品新工艺，进一步提升产品商业价值。

（3）客运产业

龙洲运输集团：一要按照“好于或等于”的口径，继续推行新一轮“三年一定”考核机制，激发团队持续创新经营动力。二要精心谋划更贴市场更具特色更见成效的经营策略，推动龙岩市域客运业务长期稳定发展。三要着眼智慧出行服务定制，加速数字化、智能化等新兴技术手段应用，在追求“人、车、路”智慧协同，塑造龙洲客运优质品牌的同时，为构建车联网提供先行方案。三要全力抓好安全生产、疫情防控、服务质量、行业稳定等工作，通过打造城际定制公交品牌、推进城乡客运一体化发展和发展新能源客运运营圈，加快推动产业的提质升级，保持道路运输产业持续领导品牌。

武夷股份：一要重点打造“闽北行”智慧平台，全面拓展“互联网+服务”定制业务，实现多渠道、无缝化、一站式服务，提升出行体验品质。二要探索推进“城乡交通运输一体化”建设，向运游集散、文创产业、特产产销、快递中转、充换电等综合功能转变，实现车站资源增值赋能。

（4）油气产业

俄乌冲突、新能源汽车推广应用、“双碳”和“两高”双控政策趋紧等因素给成品油行业及企业发展带来更多不确定性，

危中有机。对此，油气产业要科学开发更多更优更通畅的上游渠道，时刻关注全球地缘政治变幻，加强讯息收集与分析，正确研判国际原油市场波动，把控集采时空，保证利润空间，做大做强基本盘。

2、推行新理念新举措，切实提增管理效能

(1) 突出团队文化构建。一要加大企业制度建设，增强执行力，构建清朗健康的制度环境。二要强化团队建设，打造一支强向心力、凝聚力、战斗力的高效团队。三要提升企业文化软实力，深入践行“党建和企业文化就是生产力”理念，为高质量发展赋能添彩。

(2) 突出人才强企战略。一要加大人才培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司人才结构，打造一支“忠诚、干净、担当”的高管团队和“想干事、敢干事、会干事、干成事”的执行团队。二要健全完善考核评价制度，建立以职业能力为导向，以工作业绩为重点，注重职业道德和职业知识水平的人才评价体系；运用好管理干部考核“指挥棒”的作用，突出政治考核、作风考核、实绩考核，健全待遇激励保障体系，以此激发公司经营管理团队的责任担当，更好地发挥引领示范作用。

(3) 突出资金保障工作。一要强化预算管理理念，分项目、分年度分季度编制资金需求计划。二要科学运作，强化统筹调度，在确保运营和发展需要的同时，努力实现资金效益最大化。三要加强应收账款管理，提高债权资金清理清偿成效，有力降低资金风险。四要加大资金监管力度，提高风险防范能力，确保资金安全高效运行。

(4) 突出项目投资管理。一要积极吸收国内外先进的项目投资管理经验，建立健全项目投资管理的体制机制。二要持续地专注于帮助项目公司在运营过程中解决各类管理问题，不断提高公司投资收益，促进企业更好更快发展。三要精细化加强对投资项目进行有效监管，降低投资的风险。

(5) 突出风险控制管理。一要健部门协同机制，把信息的共通共享作为防范风险最首要的工作抓实抓细抓到位。二要把内审制度和回头看机制有机结合，着重深入重点单位业务链加强内部巡察，及时发现问题、查找不足，从源头遏制风险。。三要加快构建“大安全”格局，健全完善应急管理体系，坚持“思想认识、防范责任、管控措施、信息管理、日常监管和责任追究”六位一体，有力化解经营风险。

(三) 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。安徽中桩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、公司业务扩张带来的管理风险

目前公司业务涉及交通产业体系内多个业务，经营场所通过福建、长三角、珠三角、京津冀向全国辐射，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、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，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。虽然公司于 2020 年度根据相关要求计提了大额商誉减值，公司

商誉账面余额大幅减少，未来大额计提可能大大减小，但仍不能完全排除计提可能。

5、应收账款管理风险

随着沥青供应链、汽车制造、销售及服务业务的进一步开拓，公司营业收入将维持在较高水平，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果公司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。

（四）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、公司将持续加强人力资源管理，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	公司七楼会议室	其他	个人	公众投资者	经营情况、股价波动等方面	刊载于互动易的《2021年5月14日投资者关系活动记录表》
2021年06月02日	公司十楼会议室	实地调研	其他	深圳证券交易所投资者教育中心、全景网、证券时报、广发证券龙岩市龙岩大道证券营业部、中信建投证券龙岩大道证券营业部、长城国瑞证券龙岩龙川西路证券营业部以及公众投资者	经营规划等	刊载于互动易的《2021年6月2日投资者关系活动记录表》
2021年06月23日	公司七楼会议室	实地调研	机构	深圳宝鼎资本投资管理有限公司张亮、龙岩雁翔汇创之星加速器管理有限公司 林国森	产业构成及具体业务情况等	刊载于互动易的《2021年6月23日投资者关系活动记录表》

第四节 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	5.58%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
王跃荣	董事长	现任	男	59	2003 年 08 月 19 日	2022 年 05 月 20 日	5,616,001	0	0	0	5,616,001	无
蓝能旺	董事	现任	男	47	2012 年 08 月 28 日	2022 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	无
	总裁	现任	男	47	2018 年 08 月 28 日	2022 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	无

					日	日						
陈海宁	董事、财务总监	现任	女	52	2012年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
郑念	董事	现任	男	50	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
钟伟东	董事	现任	男	52	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
刘材文	董事、董 事会秘 书	现任	男	37	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
汤新华	独立董 事	现任	男	57	2017年 01月20 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
邱晓华	独立董 事	现任	男	64	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
胡八一	独立董 事	现任	男	53	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
张文春	监事会 主席	现任	女	53	2015年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
张丽玲	监事	现任	女	46	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
钟全汉	监事	现任	男	55	2012年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
江银强	副总裁	现任	男	48	2015年 05月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
魏富元	副总裁	现任	男	56	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无
张伟	副总裁	现任	男	57	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0	无

陈天生	副总裁	现任	男	51	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	11,200	0	0	0	11,200	无
钟志红	副总裁	现任	男	54	2018年 08月28 日	2022年 05月20 日	20,750	0	0	0	20,750	无
合计	--	--	--	--	--	--	5,647,951	0	0	0	5,647,951	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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

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，岩运石化董事长。

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，兆华供应链总经理。现任公司董事。

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、董事会秘书及证券法务部主任、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、教授，福建农林大学管理学院教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学经济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，福建省会计职称（副高、正高）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。

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，武夷股份审计部主任；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，武夷股份审计部主任、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，武夷股份党委书记、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、畅丰专汽董事长。

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 and 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、龙洲运输集团董事长。

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，龙洲运输集团董事、副总经理。

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

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	武夷股份	董事	2016年04月18日		否

王跃荣	兆华供应链	董事	2017年02月25日		否
王跃荣	海南龙洲投资发展有限公司	执行董事			否
蓝能旺	安徽中桩物流	董事长	2015年05月21日		否
蓝能旺	武平龙洲物流有限公司	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	武夷股份	董事	2019年07月11日		否
蓝能旺	岩运石化	董事长	2021年12月29日		否
陈海宁	金润保理	董事	2014年10月30日	2022年01月19日	否
陈海宁	上海金润二当家	董事	2015年06月28日	2021年09月26日	否
陈海宁	兆华供应链	董事	2017年02月25日		否
郑念	兆华供应链	总经理	2018年12月25日		是
钟伟东	兆华供应链	董事长	2018年12月25日		否
钟伟东	福建中物振华沥青科技有限公司	董事长	2019年06月10日		否
刘材文	畅丰专汽	董事	2021年4月25日		否
汤新华	福建农林大学经济管理学院	教授	1984年08月01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	福龙马	独立董事	2019年09月11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	2021年03月23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		否
邱晓华	广东宏川智慧物流股份有限公司	独立董事	2021年06月18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
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	2022年01月19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
钟全汉	海南龙洲投资发展有限公司	监事			否
江银强	武夷股份	董事长	2013年04月28日		否
魏富元	畅丰专汽	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	执行董事	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	龙洲运输集团	董事长	2018年09月17日		否
钟志红	龙洲运输集团	董事、副总经理	2018年09月17日		否

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

3、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》，2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过《第六届董事、监事薪酬考核方案》；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每年度绩效考核工作。

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	59	现任	38.79	否
蓝能旺	董事、总裁	男	47	现任	44.32	否
陈海宁	董事、财务总监	女	52	现任	32.76	否
郑念	董事	男	50	现任	42.36	否
钟伟东	董事	男	52	现任	43.44	否
刘材文	董事、董事会秘书、 证券事务代表	男	37	现任	29.72	否
汤新华	独立董事	男	57	现任	8	是
邱晓华	独立董事	男	64	现任	8	是

胡八一	独立董事	男	53	现任	8	是
张文春	监事会主席	女	53	现任	32.58	否
张丽玲	监事	女	46	现任	0	是
钟全汉	监事	男	55	现任	31.59	否
江银强	副总裁	男	48	现任	38.83	否
魏富元	副总裁	男	56	现任	46.11	否
张伟	副总裁	男	57	现任	57.53	否
陈天生	副总裁	男	51	现任	36.58	否
钟志红	副总裁	男	54	现任	33.86	否
合计	--	--	--	--	532.47	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第四十六次会议	2021年01月08日		审议通过《关于向中国邮政储蓄银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》。
第六届董事会第四十七次会议	2021年03月10日		审议过《关于向农业银行龙岩新罗支行申请中期贷款最高额不超过人民币柒仟捌佰万元整的议案》。
第六届董事会第四十八次会议	2021年03月22日	2021年03月23日	审议通过：1.《关于2016年度第一期员工持股计划存续期延期的议案》；2.《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与福建龙马环卫装备股份有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》；3.《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信额度最高额不超过为人民币叁亿元整的议案》；4.《关于向招商银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币捌仟伍佰万元整的议案》；5.《关于向上海浦东发展银行龙岩分行申请授信最高额不超过人民币陆仟万元整的议案》
第六届董事会第四十九次会议	2021年04月07日	2021年04月08日	审议通过：1.《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋采购合同补充协议暨关联交易的议案》；2.《关于向农业银行龙岩新罗支行申请中期贷款最高额不超过人民币柒仟捌佰万元整的议案》。
第六届董事会第五十次会议	2021年04月27日		审议通过：1.《2020年度总裁工作报告》；2.《2020年度董事会工作报告》；3.《2020年年度报告全文及摘要》；4.《2020年度财务决算报告》；5.《关于2020年度不进行利润分配的议案》；6.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计中介机构的议案》；7.《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》；8.《2020年度内部控制评价报告》；9.《关于2020

			年度计提资产减值准备的议案》；10.《2021 年第一季度报告全文及正文》；11.《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第六届董事会第五十一次会议	2021 年 06 月 10 日		审议通过：1.《关于向恒丰银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》；2.《关于向中国邮政储蓄银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》；3.《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿元整的议案》。
第六届董事会第五十二次会议	2021 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 21 日	审议通过：1.《关于在海南投资设立全资子公司的议案》；2.审议《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢材购销合同暨关联交易的议案》。
第六届董事会第五十三次会议	2021 年 06 月 29 日	2021 年 07 月 01 日	审议通过《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司 51%股权的议案》。
第六届董事会第五十四次会议	2021 年 07 月 27 日		审议通过《关于向华夏银行龙岩分行申请流动资金贷款伍仟万元整的议案》
第六届董事会第五十五次会议	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 19 日	审议通过《关于转让上海金润二当家供应链管理有限公 50.09651%股权的议案》。
第六届董事会第五十六次会议	2021 年 08 月 20 日		审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
第六届董事会第五十七次会议	2021 年 10 月 22 日		审议通过《2021 年第三季度报告》
第六届董事会第五十八次会议	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 20 日	审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
第六届董事会第五十九次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	审议通过：1.《关于 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》；2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
王跃荣	14	14	0	0	0	否	1
蓝能旺	14	14	0	0	0	否	1
陈海宁	14	14	0	0	0	否	1
郑念	14	2	12	0	0	否	1
钟伟东	14	2	12	0	0	否	1
刘材文	14	14	0	0	0	否	1

汤新华	14	2	12	0	0	否	1
邱晓华	14	2	12	0	0	否	1
胡八一	14	2	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽职，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案；独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，积极了解公司的生产经营及财务状况，对公司经营发展、完善公司治理等方面提出了积极建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和科学性；全体董事努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	王跃荣、蓝能旺、邱晓华	3	2021年06月11日	关于在海南投资设立全资子公司的议案	同意在海南投资设立全资子公司，并同意将该议案提交董事会审议表决		无
			2021年06月24日	关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的议案	同意龙岩市新宇汽车销售服务有限公司将持有的东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权作价人民币21,420.00万元转让给深圳市康美特科技有限公司和中山大洋电机股份有限公司，并同意将该议案提交董事会审议表决。		无

			2021 年 08 月 12 日	关于转让上海金润二当家供应链管理有限公司 50.09651% 股权的议案	同意本次股权转让事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议表决。		无
审计委员会	汤新华、邱晓华、王跃荣	6	2021 年 01 月 27 日	季度内部审计工作报告，季度审计计划	审议通过《2020 年第 4 季度内部审计工作报告》、《2020 年度内部审计工作报告》、《2021 年第 1 季度内部审计计划》		无
			2021 年 04 月 01 日	2020 年度审计报告初稿	审议通过《天职国际会计师事务所出具初步审计意见的〈2020 年度财务会计报告〉》		无
			2021 年 04 月 16 日	2020 年度审计报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、一季度财务报表、季度内部审计工作报告等、季度审计计划	审议通过《经天职国际会计师事务所审计的〈2020 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 2021 年度审计中介机构的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《2021 年第一季度财务报表》、《2021 年第 1 季度内部审计工作报告》、《2021 年第 2 季度内部审计计划》		无
			2021 年 08 月 09 日	二季度财务报表、季度内部审计工作报告等、季度审计计划	审议通过《2021 年第二季度财务报表》、《2021 年第 2 季度内部审计工作报告》、《2021 年第 3 季度内部审计计划》		无
			2021 年 10 月 15 日	三季度财务报表、季度内部审计工作报告等、季度审计计划	审议通过《2021 年第三季度财务报表》、《2021 年第 3 季度内部审计工作报告》、《2021 年第 4 季度内		无

					部审计计划》		
			2021 年 11 月 04 日	前期会计差错更正及追溯调整	审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》		无
薪酬与考核委员会	胡八一、汤新华、蓝能旺	1	2021 年 03 月 10 日	关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核结果方案	经全面考核公司高级管理人员 2020 年度履职情况，公司高级管理人员 2020 年度薪酬符合公司经营业绩考核有关办法及薪酬方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。		无
提名委员会	邱晓华、胡八一、蓝能旺	1	2021 年 11 月 16 日	关于向安徽中桩物流有限公司推荐董事、监事候选人的议案	同意推荐蓝能旺、谢方舟、王慧娟同志为安徽中桩物流有限公司董事会董事候选人，并同意推荐邱俊文同志为安徽中桩物流有限公司监事会监事候选人。		无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,160
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,238
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,398
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,398
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	2,998

销售人员	88
技术人员	156
财务人员	193
行政人员	963
合计	4,398
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,028
大专	836
本科	525
硕士	9
合计	4,398

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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	0.00

分配预案的股本基数（股）	562,368,594
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	457,279,108.63
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
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	
公司拟2021年度不进行利润分配，即2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。	

十一、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

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况：无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
（1）公司董事、监事、高级管理人员； （2）公司管理骨干及核心技术人员； （3）经公司认定的其他核心员工。	399	10,075,932	无	1.79%	自筹

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
王跃荣	董事长	332,450	170,450	0.03%

蓝能旺	董事、总裁	212,665	142,665	0.03%
陈海宁	董事、财务总监	113,983	0	0.00%
郑念	董事	921,551	0	0.00%
刘材文	董事、董事会秘书、证券事务代表	28,355	19,355	0.00%
张文春	监事会主席	207,404	17,404	0.00%
钟全汉	监事	212,665	72,665	0.01%
江银强	副总裁	141,777	91,777	0.02%
魏富元	副总裁	170,132	113,932	0.02%
张伟	副总裁	56,711	37,811	0.01%
陈天生	副总裁	28,355	8,355	0.00%
钟志红	副总裁	113,422	31,922	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期初，龙洲股份 2016 年第一期员工持股计划持有公司股票 16,304,232 股，占公司总股本的 2.9%；报告期末，龙洲股份 2016 年第一期员工持股计划持有公司股票 10,075,932 股，占公司总股本的 1.79%；报告期内，龙洲股份 2016 年第一期员工持股计划持有公司股票数量减少 6,228,300 股，减少比例为 1.11%。

报告期内股东权利行使的情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，龙洲股份 2016 年第一期员工持股计划出席该次会议，并对会议审议的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》和《2020 年年度报告全文及摘要》等 7 项议案投赞成票。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于 2016 年度第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2016 年度第一期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即自 2021 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 30 日。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性，进一步强化了公司规范化管理水平。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 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 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-027）。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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</p>	<p>出现以下迹象的，认定为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷： ①违犯国家法律、法规，使公司遭受严重损失； ②内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改； ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 其他情形按影响程度分别确定为重要</p>

	控制测试和内外外部审计结果；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。	缺陷或一般缺陷。
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。	--
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，龙洲股份于 2021 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊载于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》（公告编号：2022-033）。
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

问题描述：内幕信息知情人登记不完整

完成整改时间：2021年

具体整改情况：公司已组织证券部门工作人员加强学习《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规则关于内幕信息知情人登记档案要求的相关规定，同时，公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求对公司内幕信息知情人登记表格式进行完善。此外，公司将持续完善重大事件内幕信息知情人登记管理，长期存档备查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因：无

二、社会责任情况

无

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、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			
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 日至兆华供应链在业绩承诺期间产生但在正常信用期的应收款全部回收
		履行情况	正在履行

	2	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

		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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
		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
	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	

			<p>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。</p>
		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	履行完毕
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	<p>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</p>

			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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
		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	<p>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。</p>
		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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”

八、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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	张磊、林大坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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

2021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50万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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，最高人民法院已审查终结	裁定驳回再审申请人旷智天津、华天公司和王一鸣的再审申请	根据原二审生效判决，2020 年 9 月公司收到法院执行裁定书，被执行人旷智（天津）国际贸易有限公司持有的天津市龙洲天和 35% 股权经司法拍卖归龙洲集团股份有限公司所有。	2021 年 06 月 24 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：2021-047）

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	会计估计变更不及时，部分费用冲减错误	中国证监会采取行政监管措施	采取责令改正的监督管理措施	2021 年 10 月 20 日	巨潮资讯网《关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-068）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年11月10日召开第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同时，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次前期会计差错更正事项进行专项鉴证，公司于2021年11月12日以临时报告的方式披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-071），公司对受影响的2019年度、2020年度的财务数据采用追溯重述法进行更正，相应对2019年度、2020年度财务报表进行追溯调整，整改已完成。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
福龙马	独立董事在关联方兼任独立董事	销售货物	汽车零部件	市场价	公允	1,427.36	1.85%	5,750.02	否	转账	不适用	2021年03月23日	巨潮资讯网《关联交易公告》(公告编号:2021-013)
中龙天亿	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	638.16	1.37%	7,410.12	否	转账	不适用	2019年08月13日	巨潮资讯网《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)
中龙天亿	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	1,023.97	2.20%	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)
交发睿通	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	2,609.47	5.61%	4,205.54	否	转账	不适用	2021年04月08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: 2021-016)
交发睿通	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	815.16	1.75%		否	转账	不适用		
交发睿通	受同一实际控制人控制	销售货物	钢材销售	市场价	公允	162.71	0.35%	1,750	否	转账	不适用	2021年06月21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: 2021-045)
交发睿通	受同一实际控制人控制	销售货物	沥青销售	市场价	公允	979.5	0.37%	2,485	否	转账	不适用	2019年10月24日	巨潮资讯网《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)
合计				--	--	7,656.33	--	26,931.88	--	--	--	--	--
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）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
安徽中桩	2019 年 01	4,000	2019 年 10	4,000		无		债务履行期限届满之	否	否

物流	月 10 日		月 29 日					日起 2 年		
安徽中桩物流	2019 年 01 月 10 日	4,500	2019 年 08 月 08 日	2,450		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2016 年 02 月 19 日	17,000	2016 年 06 月 21 日	10,600		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2019 年 12 月 31 日	3,000	2020 年 10 月 22 日	3,000		无		债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
安徽中桩物流	2019 年 01 月 10 日	2,857	2019 年 11 月 21 日	2,857		无		债务履行期限届满之日起 2 年	是	否
安徽中桩物流	2019 年 12 月 31 日	6,500	2020 年 03 月 16 日	6,000		无		债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
安徽中桩物流	2019 年 12 月 31 日	5,000	2020 年 07 月 01 日	5,000		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽中桩物流	2021 年 01 月 04 日	2,857	2021 年 02 月 24 日	2,857		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
芜湖源峰贸易	2019 年 12 月 31 日	2,000	2020 年 04 月 30 日	2,000		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
安徽龙洲新能源	2021 年 01 月 04 日	1,000	2021 年 07 月 19 日	372.68		无		债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
龙兴公路港	2019 年 01 月 10 日	20,000	2019 年 12 月 09 日	20,000		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
龙兴公路港	2019 年 12 月 31 日	4,000	2020 年 02 月 27 日	4,000		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
武平龙洲物流	2019 年 12 月 31 日	5,000	2020 年 06 月 18 日	2,500		无		债务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	1,500		无		债务履行期限届满之日起 2 年	是	否
华辉商贸	2019 年 12 月 31 日	1,000	2020 年 03 月 10 日	1,000		无		债务履行期限届满之日起 3 年	是	否
华辉商贸	2019 年 12 月 31 日	1,600	2020 年 03 月 13 日	1,600		无		债务履行期限届满之日起 3 年	是	否
华辉商贸	2019 年 12 月 31 日	3,000	2020 年 04 月 30 日	3,000		无		债务履行期限届满之日起 2 年	是	否
华辉商贸	2019 年 12 月 31 日	2,700	2020 年 09 月 16 日	2,700		无		债务履行期限届满之日起 2 年	是	否
华辉商贸	2021 年 01 月 04 日	1,500	2021 年 01 月 14 日	1,500		无		债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
华辉商贸	2021 年 01 月 04 日	1,000	2021 年 04 月 14 日	1,000		无		债务履行期限届满之日起 3 年	否	否

华辉商贸	2021年01月04日	1,600	2021年04月08日	1,600		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
华辉商贸	2021年01月04日	1,000	2021年03月25日	1,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
华辉商贸	2021年01月04日	2,000	2021年08月26日	2,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
华辉商贸	2021年01月04日	4,000	2021年11月12日	4,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
武夷股份	2019年12月31日	2,750	2020年03月27日	2,500		无		债务履行期限届满之日起2年	否	否
武夷股份	2019年12月31日	4,000	2020年08月21日	4,000		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
武夷股份	2019年12月31日	5,000	2020年03月04日	945		无		债务履行期限届满之日起2年	否	否
武夷股份	2021年01月04日	1,500	2021年06月29日	1,500		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
武夷股份	2021年01月04日	2,000	2021年04月20日	0		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
武夷股份	2021年01月04日	3,500	2021年08月16日	2,300		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
北京中物振华	2019年01月10日	20,000	2019年04月24日	20,000		无		2019.4.24--2022.4.23	否	否
北京中物振华	2019年12月31日	10,000	2020年06月15日	10,000		无		2020.6.15-2020.12.31	是	否
北京中物振华	2019年12月31日	8,000	2020年01月09日	8,000		无		债务履行期限届满之日起3年	是	否
北京中物振华	2019年12月31日	3,000	2020年09月18日	3,000		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
北京中物振华	2021年01月04日	10,000	2021年01月15日	10,000		无		2021.1.15-2021.12.31	否	否
北京中物振华	2021年01月04日	6,000	2021年01月04日	6,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
北京中物振华	2021年01月04日	2,000	2021年05月06日	2,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
北京中物振华	2021年01月04日	1,400	2021年02月05日	1,400		无		2021.2.5-2021.12.30	是	否
北京中物振华	2021年01月04日	4,000	2021年05月11日	4,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否

兆华供应链	2017年12月28日	6,355.8	2018年04月13日	633.75		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
兆华供应链	2017年12月28日	4,200.98	2018年05月23日	0		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
兆华供应链	2019年12月31日	5,000	2020年08月03日	5,000		无		债务履行期限届满之日起2年	否	否
福建中物振华	2019年12月31日	10,000	2020年02月24日	10,000		无		2020.2.24-2023.2.24	是	否
福建中物振华	2021年01月04日	10,000	2021年03月17日	10,000		无		2021.3.17-2021.12.31	是	否
福建中物振华	2021年01月04日	15,000	2021年06月18日	15,000		无		2021.6.18-2021.12.31	否	否
金润保理	2019年12月31日	200	2020年11月30日	200		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
金润保理	2019年01月10日	200	2019年12月13日	200		无		2019.12.13-2020.12.12	是	否
金润保理	2019年12月31日	450	2020年06月10日	450		无		2020.6.10至2022.6.30	是	否
金润保理	2019年12月31日	1,000	2020年07月17日	1,000		无		2020.7.17至2021.7.31	是	否
天津龙洲天和	2017年01月20日	3,000	2017年03月24日	693.64		无		2017.3.24至2022.3.18	否	否
宏祥公交	2019年12月31日	800	2020年08月25日	800		无		债务履行期限届满之日起3年	是	否
宏祥公交	2021年01月04日	800	2021年09月29日	800		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
宏盛公交	2019年12月31日	450	2020年08月25日	450		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
宏泰公交	2019年12月31日	260	2020年08月25日	260		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
宏安公交	2019年12月31日	450	2020年08月25日	450		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
宏源公交	2019年12月31日	500	2020年08月25日	500		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
龙达运输	2021年01月04日	300	2021年10月27日	300		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
畅丰专汽	2019年12月31日	2,000	2020年10月27日	2,000		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否

畅丰专汽	2019年12月31日	6,000	2020年10月26日	6,000		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
畅丰专汽	2021年01月04日	4,000	2021年01月26日	4,000		无		债务履行期限届满之日起2年	否	否
畅丰专汽	2021年01月04日	8,000	2021年08月26日	8,000		无		债务履行期限届满之日起2年	否	否
畅丰专汽	2021年01月04日	1,000	2021年11月12日	500		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
新宇汽车	2019年12月31日	5,000	2020年03月13日	5,000		无		债务履行期限届满之日起3年	是	否
新宇汽车	2019年01月10日	15,000	2019年03月15日	15,000		无		2019.3.15-2021.3.15	是	否
新宇汽车	2019年01月10日	7,300	2019年01月11日	5,210		无		债务履行期限届满之日起2年	否	否
新宇汽车	2019年12月31日	1,000	2020年05月14日	1,000		无		债务履行期限届满之日起2年	是	否
新宇汽车	2019年12月31日	4,000	2020年02月17日	4,000		无		债务履行期限届满之日起1年	是	否
新宇汽车	2021年01月04日	5,000	2021年03月26日	5,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
新宇汽车	2021年01月04日	15,000	2021年01月22日	15,000		无		2021.1.22-2021.12.31	否	否
新宇汽车	2021年01月04日	1,000	2021年04月25日	1,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
新宇汽车	2021年01月04日	4,000	2021年04月19日	4,000		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			107,457		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					283,329.07
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			325,530.78		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					135,579.88
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

										担保
兆华供应链（北京中物振华提供担保）		6,000	2020年08月21日	6,000		无		债务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）		5,117.74	2020年08月26日	0	抵押	房地产		债务履行期限届满之日起2年	否	否
梅州华奥（雪峰汽车提供担保）		2,799	2020年09月02日	2,799		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
梅州华奥（雪峰汽车提供担保）		400	2021年07月28日	400		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
建瓯公交（顺昌天龙公交提供担保）		500	2021年08月03日	500		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
顺昌天龙公交（建瓯公交提供担保）		500	2021年08月03日	500		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
松溪县天驭公共交通有限公司（武夷股份提供担保）		387.12	2019年03月28日	323.98		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
松溪县天驭公共交通有限公司（武夷股份提供担保）		33.5	2019年12月12日	33.5		无		债务履行期限届满之日起3年	否	否
东莞中汽宏远（龙洲集团与新		90,041.41	2019年11月19日	19,061.6		无	无	债务履行期限届满之日起2年	是	否

字汽车共同担保)										
东莞中汽宏远(龙洲集团与新宇汽车共同担保)		114,509	2018年11月22日	0	无	无	债务履行期限届满之日起2年	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			1,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						29,618.08
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			220,287.77	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						9,192.13
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)			108,857	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						312,947.15
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			545,818.55	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						144,772.01
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				74.47%						
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)				44,229.73						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有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:无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

见本节“十七 公司子公司重大事项”

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2021年6月29日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司新宇汽车将持有的东莞中汽宏远51%股权作价人民币21,420.00万元转让给康美特和大洋电机，具体内容详见2021年7月1日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-049）；截至报告期末，新宇汽车仍持有东莞中汽宏远51%股权，该股权尚未办理交割过户手续。另新宇汽车于2022年1月7日收到康美特发来的《关于协商解除股权转让协议书的函》，因受其法定代表人曾传兴涉案人身自由受限并短期无法解决影响，康美特已无法继续履行《股权转让协议》；截至目前，新宇汽车正积极与交易各方协商解除股权转让事宜。

2、公司于2021年8月18日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于转让上海金润二当家供应链管理服务有限公司50.09651%股权的议案》，同意将持有的上海金润二当家50.09651%股权作价人民币1,146万元转让给上海保付通企业管理中心（有限合伙），具体内容详见2021年8月19日刊载于巨潮资讯网的《关于转让上海金润二当家供应链管理服务有限公司50.09651%股权的公告》（公告编号：2021-057）。截至报告期末，该股权转让事项已实施完毕，标的股权已办理工商变更登记，转让该项股权取得投资收益3,812.14万元。

第七节 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	10,785,655	1.92%	0	0	0	-3,549,692	-3,549,692	7,235,963	1.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	10,785,655	1.92%	0	0	0	-3,549,692	-3,549,692	7,235,963	1.29%
其中：境内法人持股	6,549,692	1.16%	0	0	0	-3,549,692	-3,549,692	3,000,000	0.53%
境内自然人持股	4,235,963	0.75%	0	0	0	0	0	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	551,582,939	98.08%	0	0	0	3,549,692	3,549,692	555,132,631	98.71%
1、人民币普通股	551,582,939	98.08%	0	0	0	3,549,692	3,549,692	555,132,631	98.71%
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

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，根据公司与业绩承诺方签订的相关协议规定，兆华投资和兆华创富于2021年3月2日解除限售股份的数量分别为1,123,244股和54,589股，具体内容详见公司2021年2月26日刊载于巨潮资讯网的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-008）；兆华投资和兆华创富于2021年7月16日解除限售股份数量分别为2,122,888股和248,971股，具体内容详见公司2021年7月13日刊载于巨潮资讯网的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-050）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	6,246,132	0	3,246,132	3,000,000	作为公司 2016 年重大资产重组交易对方,对标的公司兆华供应链在业绩承诺期间产生但尚在正常信用期的应收款承担回收和补偿责任,在上述应收款回收前,公司同意兆华投资以仍在限售的部分股票作为质押,公司按应收款回款比例逐步完成对前述质押股票的解除限售	2021 年 3 月 2 日、 2021 年 7 月 16 日
兆华创富	303,560	0	303,560	0	作为公司 2016 年重大资产重组交易对方,对标的公司兆华供应链在业绩承诺期间产生但尚在正常信用期的应收款承担回收和补偿责任,在上述应收款回收前,公司同意兆华创富以仍在限售的部分股票作为质押,公司按应收款回款比例逐步完成对前述质押股票的解除限售	2021 年 3 月 2 日、 2021 年 7 月 16 日
合计	6,549,692	0	3,549,692	3,000,000	--	--

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	66,215	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,406	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
交通国投	国有法人	25.71%	144,582,815	-19,090,000	0	144,582,815		
兴证证券资管—福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司—兴证资管阿尔法科睿 96 号单一资产管理计划	其他	3.39%	19,090,000	19,090,000	0	19,090,000		
龙洲股份员工资管计划	其他	1.79%	10,075,932	-6,228,300	0	10,075,932		
厦门特运	国有法人	1.19%	6,713,212	0	0	6,713,212		
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	0	5,616,001		质押	5,616,001
兆华投资	境内非国有法人	0.82%	4,630,084	0	3,000,000		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	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	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	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	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	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	0	3,834,450		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0	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	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	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	0.61%	3,453,150	0	0	3,453,150		
福建省宁德市汽车运输集团有限公司	国有法人	0.51%	2,845,284	0	0	2,845,284		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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					
交投国投	144,582,815	人民币普通股	144,582,815					
兴证证券资管—福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司—兴证资管阿尔法科睿 96 号单一资产管理计划	19,090,000	人民币普通股	19,090,000					
龙洲股份员工资管计划	10,075,932	人民币普通股	10,075,932					
厦门特运	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
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
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
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,453,150	人民币普通股	3,834,450
福建省宁德市汽车运输集团有限公司	2,845,284	人民币普通股	2,845,284
UBS AG	2,129,716	人民币普通股	2,129,716
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》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
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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	无			

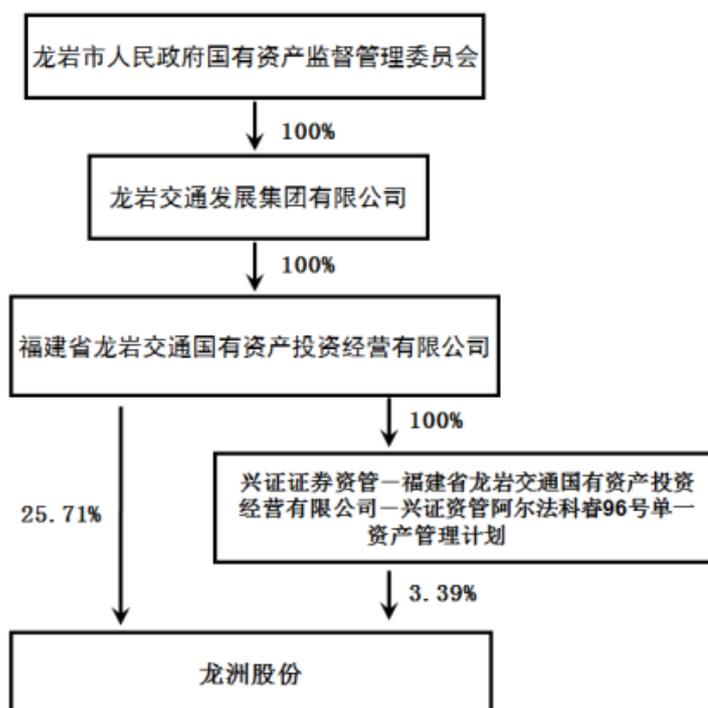
他境内外上市公司的股权情况

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 25 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[2022]18110 号
注册会计师姓名	张磊、林大坤

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

我们审计了龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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相关财务报表附注。

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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
商誉减值测试	
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	我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括： （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

<p>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。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十七）商誉”所述的会计政策、“六、财务报表主要项目注释”之“（十九）商誉”。</p>	<p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（7）检查相关商誉披露是否适当。</p>
<p>关键审计事项</p>	<p>该事项在审计中是如何应对的</p>
<p>应收款项减值</p>	
<p>截止2021年12月31日，龙洲股份应收账款的原值为107,218.03万元，坏账准备余额为10,050.39万元；其他应收款的原值为59,075.66万元，坏账准备余额为10,244.95万元。</p> <p>鉴于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项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。</p> <p>参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（十）金融工具”、“六、财务报表主要项目注释”之“（四）应收账款”、“六、财务报表主要项目注释”之“（七）其他应收款”。</p>	<p>我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：</p> <p>（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；</p> <p>（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款项坏账准备计提的会计估计是否合理；</p> <p>（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</p>

	<p>司股权抵押合同、抵押物价值评估报告、抵押权利登记等，分析应收款项的可回收金额；</p> <p>(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项进行了抽查，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>(5)结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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，除非管理层计划清算龙洲股份、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，我们运用了职业判断，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）。

在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。

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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	530,666,884.58	798,859,151.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,990,733.92	
衍生金融资产		
应收票据	59,986,060.66	143,264,297.24
应收账款	971,676,340.62	911,405,913.06
应收款项融资	97,768,197.35	7,500,000.00
预付款项	350,126,909.03	745,772,955.78
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	488,307,119.13	680,729,851.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,913,539.14	424,923,416.94
合同资产	776,272,584.27	692,859,894.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,053,972.18	584,774,106.37
流动资产合计	3,851,762,340.88	4,990,089,586.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,588,211.26	32,844,642.93
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	499,754,704.77	199,878,641.96
固定资产	1,824,760,503.76	1,738,943,294.20
在建工程	172,215,299.76	391,463,072.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,915,926.19	
无形资产	718,301,826.38	743,753,116.51
开发支出		8,834,887.03
商誉	485,573,817.56	491,640,624.49
长期待摊费用	24,171,674.07	34,333,573.23
递延所得税资产	69,488,473.11	75,325,108.51
其他非流动资产	1,200.00	9,048,321.63
非流动资产合计	3,857,371,636.86	3,729,665,283.40
资产总计	7,709,133,977.74	8,719,754,869.78
流动负债：		

短期借款	1,405,223,640.04	1,773,546,880.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,191,020.00	278,000.00
应付票据	722,731,821.70	782,379,303.40
应付账款	387,786,162.15	272,720,402.22
预收款项		
合同负债	51,644,171.12	101,167,341.58
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	38,537,638.14	40,608,035.32
应交税费	26,857,278.95	27,419,095.73
其他应付款	323,551,296.59	596,534,049.44
其中：应付利息		
应付股利	1,922,240.00	6,302,240.00
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	215,739,956.41	566,250,000.00
其他流动负债	101,894,744.28	432,950,442.41
流动负债合计	3,277,157,729.38	4,593,853,550.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,470,614,081.00	1,279,954,261.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,066,685.37	
长期应付款	269,330,118.83	109,546,633.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,428,840.50	22,599,581.51

递延收益	315,628,676.05	294,287,051.67
递延所得税负债	16,199,089.11	17,522,641.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,105,267,490.86	1,723,910,169.72
负债合计	5,382,425,220.24	6,317,763,720.10
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	1,349,994,204.22	1,345,766,923.67
减：库存股		
其他综合收益	-3,191,020.00	-278,000.00
专项储备	4,885,323.86	7,538,668.90
盈余公积	81,873,006.26	76,760,607.13
一般风险准备		
未分配利润	-51,854,620.91	-59,924,147.68
归属于母公司所有者权益合计	1,944,075,487.43	1,932,232,646.02
少数股东权益	382,633,270.07	469,758,503.66
所有者权益合计	2,326,708,757.50	2,401,991,149.68
负债和所有者权益总计	7,709,133,977.74	8,719,754,869.78

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：杨章顺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,075,583.13	187,354,471.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款	10,685,743.18	14,109,644.83
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	12,483,082.28	11,114,850.71

其他应收款	1,735,568,096.08	2,090,853,955.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,819,999.55	4,075,021.42
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	596,818.08	602,326.18
流动资产合计	1,826,229,322.30	2,311,110,270.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,519,753,343.57	2,414,967,743.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,302,888.39	4,764,937.95
固定资产	254,794,479.33	257,646,406.15
在建工程	30,769.31	260,234.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,904,338.55	165,635,905.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,973,866.37	3,524,675.82
递延所得税资产	60,613,632.52	67,803,260.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,002,373,318.04	2,914,603,164.10
资产总计	4,828,602,640.34	5,225,713,434.47
流动负债：		
短期借款	798,014,006.84	884,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	13,000,000.00	11,327,100.00
应付账款	4,555,772.07	10,023,946.52
预收款项		
合同负债	2,191,411.33	2,244,535.89
应付职工薪酬	2,491,770.51	4,910,767.95
应交税费	2,779,624.38	2,573,698.10
其他应付款	155,533,484.10	91,260,660.44
其中：应付利息		2,809,557.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,982,545.35	505,650,000.00
其他流动负债	3,000,000.00	303,816,353.35
流动负债合计	1,043,548,614.58	1,815,807,062.25
非流动负债：		
长期借款	1,088,000,000.00	752,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,721,839.49	39,230,368.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,862,667.58	116,638,420.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,233,584,507.07	908,718,789.61
负债合计	2,277,133,121.65	2,724,525,851.86
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	5,501,279.82	6,343,334.99
盈余公积	86,296,703.84	81,184,304.71
未分配利润	457,279,108.63	411,267,516.51
所有者权益合计	2,551,469,518.69	2,501,187,582.61
负债和所有者权益总计	4,828,602,640.34	5,225,713,434.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,967,508,159.56	3,599,933,538.06
其中：营业收入	4,967,508,159.56	3,599,933,538.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,169,301,748.49	4,142,591,415.87
其中：营业成本	4,967,508,159.56	3,521,082,716.28
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	24,338,576.81	18,379,560.30
销售费用	96,936,700.93	116,280,138.93
管理费用	227,619,834.88	230,266,363.61
研发费用	49,337,038.71	86,297,942.25
财务费用	161,676,079.26	170,284,694.50
其中：利息费用	206,805,134.28	197,967,144.99
利息收入	17,143,564.41	5,590,747.77
加：其他收益	151,811,835.19	125,329,226.02
投资收益（损失以“-”号填	43,303,929.20	3,313,278.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,242,684.12	6,132,597.76
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）	1,900,762.77	13,318,123.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,353,293.64	-68,451,495.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,812,246.00	-547,051,074.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,148,261.80	19,627,534.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,087,752.33	-996,572,286.10
加：营业外收入	6,567,558.28	8,547,492.72
减：营业外支出	3,113,748.29	4,424,290.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,633,942.34	-992,449,083.48
减：所得税费用	20,259,561.00	8,968,114.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,893,503.34	-1,001,417,197.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,893,503.34	-1,001,417,197.49
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.归属于母公司股东的净利润	13,181,925.90	-922,943,990.36
2.少数股东损益	-35,075,429.24	-78,473,207.13
六、其他综合收益的税后净额	-2,913,020.00	9,719,400.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,913,020.00	9,719,400.00
（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	-2,913,020.00	9,719,400.00
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-2,913,020.00	9,719,400.00
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-24,806,523.34	-991,697,797.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,268,905.90	-913,224,590.36
归属于少数股东的综合收益总额	-35,075,429.24	-78,473,207.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-1.64
(二) 稀释每股收益	0.02	-1.64

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：杨章顺

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	281,439,806.74	259,071,241.89

减：营业成本	238,327,525.43	221,193,748.68
税金及附加	5,422,637.19	4,246,204.86
销售费用	477,580.67	463,263.04
管理费用	47,871,800.34	50,791,736.62
研发费用		
财务费用	4,833,041.23	9,143,319.55
其中：利息费用	113,432,595.42	129,626,883.23
利息收入	108,307,423.48	121,886,453.13
加：其他收益	32,807,545.63	31,567,889.59
投资收益（损失以“-”号填列）	15,417,360.00	14,162,551.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-266,000.00	
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）	23,969,117.46	-23,918,607.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,077.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-253,061.19	-251,342.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,448,183.78	-5,197,463.26
加：营业外收入	2,690,293.28	1,743,868.03
减：营业外支出	774,784.26	1,294,804.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,363,692.80	-4,748,399.40
减：所得税费用	7,239,701.55	-4,590,946.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,123,991.25	-157,453.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,123,991.25	-157,453.39
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	51,123,991.25	-157,453.39
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	2021 年度	2020 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	5,663,893,847.40	4,688,848,221.40
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	2,747,580.29	13,903,714.72
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	30,490,230.73	11,185,351.40
收到其他与经营活动有关的现金	852,936,176.82	650,519,618.73
经营活动现金流入小计	6,550,067,835.24	5,364,456,906.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,950,563,805.42	4,362,073,131.13
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	2,377,880.63	4,431,089.34
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,708,149.64	307,300,842.19
支付的各项税费	96,347,486.87	119,783,008.69
支付其他与经营活动有关的现金	307,101,846.85	488,663,748.86
经营活动现金流出小计	5,699,099,169.41	5,282,251,820.21
经营活动产生的现金流量净额	850,968,665.83	82,205,086.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,243,589.46	35,991,520.00
取得投资收益收到的现金	3,341,887.65	69,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,225,199.77	21,864,948.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,661,563.98

收到其他与投资活动有关的现金	101,900,000.00	
投资活动现金流入小计	320,710,676.88	62,588,028.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,668,875.15	356,310,950.95
投资支付的现金	219,266,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,374,703.83	
投资活动现金流出小计	518,309,578.98	356,310,950.95
投资活动产生的现金流量净额	-197,598,902.10	-293,722,922.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,531,152,494.79	3,959,843,911.46
收到其他与筹资活动有关的现金	190,120,000.00	880,950,990.00
筹资活动现金流入小计	2,721,272,494.79	4,840,794,901.46
偿还债务支付的现金	3,377,834,846.34	3,799,892,993.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,846,155.34	250,613,066.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,548,410.40	17,828,939.96
支付其他与筹资活动有关的现金	55,001,336.11	970,442,384.89
筹资活动现金流出小计	3,638,682,337.79	5,020,948,444.92
筹资活动产生的现金流量净额	-917,409,843.00	-180,153,543.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,299.74	-1,203,176.16
五、现金及现金等价物净增加额	-263,921,779.53	-392,874,555.82
加：期初现金及现金等价物余额	585,926,720.75	978,801,276.57
六、期末现金及现金等价物余额	322,004,941.22	585,926,720.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	235,164,903.33	209,011,137.68
收到的税费返还	206,711.33	889.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,754,161,942.02	3,213,190,630.45
经营活动现金流入小计	2,989,533,556.68	3,422,202,657.27
购买商品、接受劳务支付的现金	179,496,420.18	130,326,687.97
支付给职工以及为职工支付的现金	73,690,429.78	64,581,617.20
支付的各项税费	14,173,372.57	11,893,683.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,218,945,713.88	3,348,303,491.92
经营活动现金流出小计	2,486,305,936.41	3,555,105,480.60
经营活动产生的现金流量净额	503,227,620.27	-132,902,823.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,460,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,847,396.82	16,278,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,446.46	261,506.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,751,843.28	16,540,066.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,531,807.32	6,985,272.06
投资支付的现金	50,356,800.00	56,155,110.00
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	63,888,607.32	63,140,382.06
投资活动产生的现金流量净额	-19,136,764.04	-46,600,315.64
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	1,582,675,000.00	2,516,876,666.70
收到其他与筹资活动有关的现金		737,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,582,675,000.00	3,253,876,666.70
偿还债务支付的现金	2,084,490,109.59	2,235,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,663,695.48	160,537,078.41
支付其他与筹资活动有关的现金		737,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,190,153,805.07	3,133,187,078.41
筹资活动产生的现金流量净额	-607,478,805.07	120,689,588.29
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	-123,387,948.84	-58,813,550.68
加：期初现金及现金等价物余额	179,563,531.97	238,377,082.65
六、期末现金及现金等价物余额	56,175,583.13	179,563,531.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				1,345,766,923.67		-278,000.00	7,538,668.90	76,760,607.13		-59,924,147.68		1,932,232,646.02	469,758,503.66	2,401,991,149.68
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	562,368,594.00				1,345,766,923.67		-278,000.00	7,538,668.90	76,760,607.13		-59,924,147.68		1,932,232,646.02	469,758,503.66	2,401,991,149.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,227,280.55		-2,913,020.00	-2,653,345.04	5,112,399.13		8,069,526.77		11,842,841.41	-87,125,233.59	-75,282,392.18
（一）综合收益							-2,913,020.00				13,181,925.90		10,268,905.90	-35,075,429.24	-24,806,523.34

总额															
(二) 所有者投入和减少资本					4,227,280.55								4,227,280.55	-21,313,014.50	-17,085,733.95
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					4,227,280.55								4,227,280.55	-21,313,014.50	-17,085,733.95
(三) 利润分配								5,112,399.13	-5,112,399.13					-30,168,410.40	-30,168,410.40
1. 提取盈余公积								5,112,399.13	-5,112,399.13						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-30,168,410.40	-30,168,410.40
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															

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	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
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）				-28,662,143.88	9,719,400.00	641,520.30			-952,373,615.92		-970,674,839.50	-64,997,907.17	-1,035,672,746.67
（一）综合收益 总额					9,719,400.00				-922,943,990.36		-913,224,590.36	-78,473,207.13	-991,697,797.49
（二）所有者投 入和减少资本				-28,662,143.88							-28,662,143.88	26,027,033.88	-2,635,110.00
1. 所有者投入 的普通股				-28,662,143.88							-28,662,143.88	26,027,033.88	-2,635,110.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									-39,365,801.58		-39,365,801.58	-17,828,939.96	-57,194,741.54

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,365,801.58	-39,365,801.58	-17,828,939.96	-57,194,741.54
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							641,520.30				641,520.30	243,879.04	885,399.34
1. 本期提取							12,335,491.49				12,335,491.49	1,360,866.39	13,696,357.88

2. 本期使用							-11,693,971.19					-11,693,971.19	-1,116,987.35	-12,810,958.54
(六) 其他									9,936,176.02			9,936,176.02	5,033,327.00	14,969,503.02
四、本期期末余额	562,368,594.00			1,345,766,923.67		-278,000.00	7,538,668.90	76,760,607.13		-59,924,147.68		1,932,232,646.02	469,758,503.66	2,401,991,149.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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			6,343,334.99	81,184,304.71	411,267,516.51		2,501,187,582.61
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			6,343,334.99	81,184,304.71	411,267,516.51		2,501,187,582.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-842,055.17	5,112,399.13	46,011,592.12		50,281,936.08
(一) 综合收益总额										51,123,991.25		51,123,991.25
(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									5,112,399.13	-5,112,399.13		
1. 提取盈余公积									5,112,399.13	-5,112,399.13		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									-842,055.17			-842,055.17
1. 本期提取									1,426,883.83			1,426,883.83
2. 本期使用									-2,268,939.00			-2,268,939.00

(六) 其他												
四、本期期末余额	562,368,594.00				1,440,023,832.40			5,501,279.82	86,296,703.84	457,279,108.63		2,551,469,518.69

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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
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			6,258,343.39	81,184,304.71	450,790,771.48		2,540,625,845.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								84,991.60		-39,523,254.97		-39,438,263.37
（一）综合收益总额										-157,453.39		-157,453.39
（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										-39,365,801.58		-39,365,801.58
1. 提取盈余公积												
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								84,991.60				84,991.60
1. 本期提取								2,217,906.54				2,217,906.54
2. 本期使用								-2,132,914.94				-2,132,914.94
(六) 其他												
四、本期期末余额	562,368,594.00				1,440,023,832.40			6,343,334.99	81,184,304.71	411,267,516.51		2,501,187,582.61

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”文批准由福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（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”）、天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）（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）、龙洲股份员工工资管计划、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：其他股份有限公司(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。

公司属于道路运输业，公司主要经营客运、货运、客运站经营、新能源整车制造、汽车（含配件）销售、石油销售、沥青供应链业务等。

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。

本期非同一控制下企业合并的企业：0家。

本期设立新增的子公司：1家

本期处置的子公司：1家。

本期注销的子公司：0家。

详见附注“八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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、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

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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

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

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制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:具有抵销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金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计算预期信用损失的方法
其他应收款-新能源汽车国家财政补助	款项性质	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,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款-应收诉讼补偿款组合(有担保)		

其他应收款—其他往来款 除上述其他应收款以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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

③按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计算预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款—信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
0-6个月（含6个月）	1.00
6-12月（含12个月）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

3) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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。

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	-
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、应收票据

本公司按照本附注“三、（十）5、金融资产减值”所述的简化方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预计信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高（信用等级一般）的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“三、（十）5、金融资产减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单

项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
单项风险特征明显的应收款项	有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试

14、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。

本公司按照本附注“三、（十）5、金融资产减值”所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低（信用等级高）的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“三、（十）5、金融资产减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
单项风险特征明显的应收款项	有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试

16、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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。

17、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）5、金融资产减值”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

18、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

19、长期应收款

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注“三、（十）5、金融资产减值”所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注“三、（十）5、金融资产减值”所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

20、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。

21、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。

22、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	3-15	5.00	6.33-31.67

运输工具	年限平均法	4-8	5.00	11.88-23.75
------	-------	-----	------	-------------

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。

23、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。

24、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。

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件使用权及特许经营权等，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
软件使用权	5年、10年
特许经营权	5-10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。

27、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。

28、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。

29、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30、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。

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。

(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

31、租赁负债

32、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。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关

不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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。

销售收入确认具体原则为：公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证等确认实现。

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

34、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。

35、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。

36、租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的

周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

37、其他重要的会计政策和会计估计

无

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月17日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，本准则自2021年1月1日起实施		根据准则规定，调整确认使用权资产、租赁负债报表项目金额，对可比期间信息不予调整

本公司执行规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

新增“使用权资产”和“租赁负债”项目列示。合并资产负债表2021年12月31日使用权资产列示金额24,915,926.19元；租赁负债列示金额12,066,685.37元。

母公司执行规定对财务报表无影响。

偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计合并现金流量表2021年度计入“支付其他与筹资活动有关的现金”的租赁负债本入“支付其他与筹资活动有关的现金”项目金和利息金额3,560,174.45元。

填列。

母公司执行规定对财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

1) 对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
预付款项	745,772,955.78	733,772,955.78	-12,000,000.00
流动资产合计	4,990,089,586.38	4,978,089,586.38	-12,000,000.00
非流动资产：			
使用权资产		31,594,780.10	31,594,780.10
长期待摊费用	34,333,573.23	28,923,097.03	-5,410,476.20
非流动资产合计	3,729,665,283.40	3,755,849,587.30	26,184,303.90
资产总计	8,719,754,869.78	8,733,939,173.68	14,184,303.90
非流动负债：			
租赁负债		14,184,303.90	14,184,303.90
非流动负债合计	1,723,910,169.72	1,738,094,473.62	14,184,303.90
负债合计	6,317,763,720.10	6,331,948,024.00	14,184,303.90
负债和所有者权益总计	8,719,754,869.78	8,733,939,173.68	14,184,303.90

2) 母公司执行规定对财务报表无影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、其他

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	13.00%、9.00%、6.00%
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%

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。

根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第11号)规定，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，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码头有限公司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日起企业所得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《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。

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

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%

1.公司子公司兆华供应链、上海金润二当家、畅丰专汽、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;

2.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、南平市嘉骐小件运输有限公司、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;

3.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;

4.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	1,242,366.12	1,653,701.56
银行存款	308,133,855.89	573,436,481.41
其他货币资金	221,290,662.57	223,768,968.40

合计	530,666,884.58	798,859,151.37
其中：存放在境外的款项总额	3,388,073.77	1,177,106.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	208,661,943.36	212,932,430.62

注：公司期末受限的货币资金 20,866.19 万元，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等。公司存放在境外的款项主要为沥久亚洲（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。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,990,733.92	
其中：		
银行理财产品	9,105,142.42	
基金理财产品	8,885,591.50	
合计	17,990,733.92	

3、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		46,109,496.00
商业承兑票据	60,608,900.15	98,234,539.10
商业承兑汇票坏账准备	-622,839.49	-1,079,737.86
合计	59,986,060.66	143,264,297.24

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	60,608,900.15	100.00%	622,839.49	1.03%	59,986,060.66	144,344,035.10	100.00%	1,079,737.86	0.75%	143,264,297.24

其中：										
合计	60,608,900.15	100.00%	622,839.49	1.03%	59,986,060.66	144,344,035.10	100.00%	1,079,737.86	0.75%	143,264,297.24

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
组合 1-银行承兑汇票			
组合 2-商业承兑汇票	60,608,900.15	622,839.49	1.03%
其中：0-6 个月	60,190,138.22	601,901.39	1.00%
7-12 个月	418,761.93	20,938.10	5.00%
合计	60,608,900.15	622,839.49	--

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

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	
组合 2-商业承兑 汇票	1,079,737.86	-456,898.37				622,839.49
合计	1,079,737.86	-456,898.37				622,839.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(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**

单位：元

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	331,954,739.25	63,500,970.26
商业承兑票据	76,233,272.31	12,031,627.10
信用证	331,000,000.00	
合计	739,188,011.56	75,532,597.36

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

说明：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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

4、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	28,763,842.33	2.68%	25,099,560.68	87.26%	3,664,281.65	45,325,358.23	4.47%	41,725,358.23	92.06%	3,600,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,043,416,439.92	97.32%	75,404,380.95	7.23%	968,012,058.97	969,360,255.05	95.53%	61,554,341.99	6.35%	907,805,913.06
其中：										
合计	1,072,180,282.25	100.00%	100,503,941.63	9.37%	971,676,340.62	1,014,685,613.28	100.00%	103,279,700.22	10.18%	911,405,913.06

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.龙岩市亿龙贸易有限公司	1,922,546.32	1,922,546.32	100.00%	预计无法收回
2.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
3.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
4.福建中天建设工程有限公司	3,664,281.65	0.00	0.00%	预计可全额收回
5.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
6.福建省龙岩市闽鑫贸易有限公司	3,234,524.15	3,234,524.15	100.00%	预计无法收回
7.戴德龙	1,314,285.67	1,314,285.67	100.00%	预计无法收回

8.其他零星债权	4,410,083.05	4,410,083.05	100.00%	预计无法收回
合计	28,763,842.33	25,099,560.68	--	--

确定该组合依据的说明:

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
单项风险特征明显的应收款项	有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试

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）	806,711,319.24
0-6 个月	746,065,482.55
7-12 个月	60,645,836.69
1 至 2 年	85,518,551.27
2 至 3 年	85,863,947.69
3 年以上	94,086,464.05
3 至 4 年	47,033,002.99
4 至 5 年	18,507,150.53
5 年以上	28,546,310.53
合计	1,072,180,282.25

(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	41,725,358.23	-121,106.66	14,193,176.69	2,311,514.20		25,099,560.68
按组合计提坏账准备	61,554,341.99	20,283,421.50		6,419,816.56	-13,565.98	75,404,380.95
合计	103,279,700.22	20,162,314.84	14,193,176.69	8,731,330.76	-13,565.98	100,503,941.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建中天建设工程有限公司	5,721,203.59	回款 2,056,921.94 元，余下 3,664,281.65 元预计可全额收回
厦门泰联达建设工程有限公司	5,800,000.00	已全额回款
其他零星债权	2,671,973.10	已全额回款
合计	14,193,176.69	--

注：2021年12月，公司与福建中天建设工程有限公司就与其债权的偿付签订法院执行笔录（（2021）闽0802执5927），预计该债权短期内可全额收回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,731,330.76

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
湖南中宸公路材料有限公司	往来款	1,766,072.70	长期挂账，无法收回	内部决议	否
灵河高速公路（原神段）建设管理处	往来款	1,670,730.78	长期挂账，无法收回	内部决议	否
云南纳芮龙经贸有限公司	往来款	1,533,776.80	长期挂账，无法收回	内部决议	否
其他零星债权	往来款	3,760,750.48	长期挂账，无法收回	内部决议	否
合计	--	8,731,330.76	--	--	--

应收账款核销说明：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
1.湖南易邦道路材料有限公司	91,717,139.07	8.55%	1,074,463.80
2.中铁五局集团机械化工务工程有限责任公司	40,044,675.60	3.73%	644,279.45
3.新疆庆安建设工程有限公司	35,735,731.57	3.33%	17,435,877.89
4.中交一公局集团有限公司	34,259,303.47	3.20%	342,593.03
5.珠海横琴宏天商贸有限公司	33,815,222.00	3.15%	338,152.22
合计	235,572,071.71	21.96%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

5、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	97,768,197.35	7,500,000.00
合计	97,768,197.35	7,500,000.00

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承兑汇票不存在重大信用风险，不会因违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

6、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	214,833,052.75	61.36%	610,252,374.11	83.17%
1至2年	18,184,433.96	5.19%	68,754,578.92	9.37%

2至3年	68,280,326.37	19.50%	23,299,881.53	3.18%
3年以上	48,829,095.95	13.95%	31,466,121.22	4.28%
合计	350,126,909.03	--	733,772,955.78	--

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 2-3年: 15,000,000.00 3年以上: 42,672,909.00	预付武平汽车综合交易市场投资开发款, 尚未结算
深圳市好汇通科技有限公司	16,217,174.24 2-3年	疫情影响, 当期未采购
厦门瀚澜机电有限公司	17,881,783.15 1年以内: 1,962,313.72 2-3年: 15,919,469.43	疫情影响, 当期未采购
广东创捷机械设备有限公司	11,192,000.00 1年以内: 4,300,000.00 1-2年: 6,892,000.00	工程未完工, 尚未结算
天津海港燃气有限公司	8,214,000.00 1年以内: 647,007.97 1-2年: 580,111.68 2-3年: 6,986,880.35	工程未完工, 尚未结算
合计	111,177,866.39	-

(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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
武平县财政局	57,672,909.00	16.47
益久(上海)沥青有限公司	29,018,202.72	8.29
乌苏市明源石油化工有限公司	19,739,278.00	5.64
中国石化炼油销售有限公司	19,323,423.46	5.52
厦门瀚澜机电有限公司	17,881,783.15	5.11
合计	143,635,596.33	41.03

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	488,307,119.13	680,729,851.45
合计	488,307,119.13	680,729,851.45

(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
1.往来款	141,689,698.59	137,217,788.48
2.代垫事故结算款	1,451,744.58	1,999,277.66
3.职工备用金	4,405,382.38	4,987,365.06
4.保证金	28,654,402.30	80,620,429.46
5.外部水电费	301,588.17	242,348.55
6.暂收暂付款	14,708,169.04	18,044,084.98
7.其他	890,316.89	261,759.75
8.新能源汽车补贴(国家补贴及地方地补)	377,790,540.39	527,688,827.19
9.应收政府补助款	20,864,792.14	4,732,700.01
合计	590,756,634.48	775,794,581.14

2) 其他应收款按账龄分类情况

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	92,472,112.68
0-6 月	71,474,732.47
7-12 月	20,997,380.21
1 至 2 年	22,972,164.62
2 至 3 年	157,971,306.98
3 年以上	317,341,050.20
3 至 4 年	225,498,865.09
4 至 5 年	30,781,427.89
5 年以上	61,060,757.22
合计	590,756,634.48

3) 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	50,174,776.78	5,865,575.00	6,577,257.51	-	-	49,463,094.27
按组合计提坏账准备	44,889,952.91	11,159,954.29	-	72,343.00	-2,991,143.12	52,986,421.08
合计	95,064,729.69	17,025,529.29	6,577,257.51	72,343.00	-2,991,143.12	102,449,515.35

注：其他为本期非同一控制下企业合并处置子公司所致。

单位：元

①按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1.东莞市财政国库支付中心（国补）	368,309,616.40	-	-	国家补贴不计提坏账准备
2.福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司	26,300,000.00	26,300,000.00	100.00	预计无法收回
3.天津神州天盾汽车俱乐部有限公司	7,050,000.00	7,050,000.00	100.00	预计无法收回
4.龙岩云顶茶园有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
5.南平市延平区延州小额贷款股份有限公司	3,726,000.00	3,726,000.00	100.00	预计无法收回
6.邹寿全	2,914,169.00	424,069.00	14.55	按信用风险情况
7.旷智投资管理（天津）有限公司	2,820,000.00	2,820,000.00	100.00	预计无法收回
8.其他零星债权	4,143,025.27	4,143,025.27	100.00	预计无法收回
合计	420,262,810.67	49,463,094.27	11.77	-

②按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 月	57,160,452.67	571,513.42	1.00
7-12 月	15,216,760.91	761,183.15	5.00
1 年以内（含 1 年）小计	72,377,213.58	1,332,696.57	1.84
1-2 年（含 2 年）	16,952,427.32	1,695,242.73	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	22,378,247.25	4,475,649.45	20.00
3-4 年 (含 4 年)	14,702,954.09	7,351,568.28	50.00
4-5 年 (含 5 年)	29,758,587.29	23,806,869.77	80.00
5 年以上	14,324,394.28	14,324,394.28	100.00
合计	170,493,823.81	52,986,421.08	31.08

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

4) 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	50,174,776.78	5,865,575.00	6,577,257.51			49,463,094.27
按组合计提坏账准备	44,889,952.91	11,159,954.29		72,343.00	-2,991,143.12	52,986,421.08
合计	95,064,729.69	17,025,529.29	6,577,257.51	72,343.00	-2,991,143.12	102,449,515.35

注: 其他为本期非同一控制下企业合并处置子公司所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广西元聚源国际贸易有限公司	2,537,157.51	已全额回款
邹寿泉	3,040,100.00	预计可收回
福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司	1,000,000.00	已全额回款
合计	6,577,257.51	--

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	72,343.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他零星债权	往来款	72,343.00	长期挂账,无法收回	内部决议	否
合计	--	72,343.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

6) 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.东莞市财政国库支付中心	新能源汽车国补	368,309,616.40	0-6月: 14,314,279.80, 7-12月: 5,780,619.30, 1-2 年: 6,019,737.30, 2-3年: 134,906,840.00, 3-4年: 207,288,140.00	62.35%	
2.龙岩市佳沁食品有限公司	往来款	28,793,430.09	4-5年	4.87%	23,034,744.07
3.福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司	往来款	26,300,000.00	5年以上	4.45%	26,300,000.00
4.莆田市公共交通集团有限公司	股权转让款	10,151,503.02	0-6个月	1.72%	1,015,150.30
5.顺昌县人民政府	暂付暂收款	10,000,000.00	2-3年	1.69%	2,000,000.00
合计	--	443,554,549.51	--	75.08%	52,349,894.37

7) 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
东莞市财政国库支付中心	新能源汽车国补	368,309,616.40	0-6月: 14,314,279.80, 7-12月: 5,780,619.30, 1-2年: 6,019,737.30, 2-3年: 134,906,840.00, 3-4年: 207,288,140.00	待满足新能源国补申报条件后申报收回
东莞市财政国库支付中心	新能源汽车地补	9,480,923.99	3-4年	待满足新能源国补申报条件后申报收回
龙岩市财政局	"一园一策"建立奖励金	5,000,000.00	1年以内	2022年内收取
龙岩经济技术开发区管	物流园运营补助	3,000,000.00	1年以内	2022年内收取

委会				
永定县财政局	城际公交运营补助款	2,572,000.05	1 年以内	2022 年内收取
上杭县财政局	农村客运车辆燃油补助	1,675,748.63	1 年以内	2022 年内收取
龙岩市永定财政局	公交成本亏损补贴及安全优质服务奖励	1,500,400.00	1 年以内	2022 年内收取
漳平市财政局	新能源车运营补助、农村客运车辆燃油补助	789,650.55	1 年以内	2022 年内收取
福建省龙岩市交通运输局	农村客运车辆燃油补助	459,659.40	1 年以内	2022 年内收取
武平县交通运输局	农村客运车辆燃油补助、客运专线车辆运营补助	5,775,275.61	1 年以内	2022 年内收取
漳平市交通运输局	农村客运车辆燃油补助	92,057.90	1 年以内	2022 年内收取

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	54,336,124.54	3,892,755.11	50,443,369.43	88,252,009.08	2,677,311.93	85,574,697.15
在产品	8,285,648.10	54,292.24	8,231,355.86	38,685,892.34	54,292.24	38,631,600.10
库存商品	176,452,881.47	1,291,222.51	175,161,658.96	301,892,808.33	1,761,226.62	300,131,581.71
发出商品	21,970,326.22		21,970,326.22			
在途物资	106,828.67		106,828.67	585,537.98		585,537.98
合计	261,151,809.00	5,238,269.86	255,913,539.14	429,416,247.73	4,492,830.79	424,923,416.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,677,311.93	1,215,443.18				3,892,755.11
在产品	54,292.24					54,292.24
库存商品	1,761,226.62	-470,004.11				1,291,222.51
合计	4,492,830.79	745,439.07				5,238,269.86

注：公司根据存货的市场价或可变现价值低于其账面价值确认存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

9、合同资产

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
东莞中汽宏远 2018 年新能源汽车质保金	564,549,254.23		564,549,254.23	564,549,254.23		564,549,254.23
东莞中汽宏远 2019 年新能源汽车质保金	92,070,852.49		92,070,852.49	92,070,852.49		92,070,852.49
东莞中汽宏远 2020 年新能源汽车质保金	13,808,383.66		13,808,383.66	13,808,383.66		13,808,383.66
东莞中汽宏远 2021 年新能源汽车质保金	78,075,557.77		78,075,557.77			
龙岩畅丰应收质保金	31,227,479.26	3,458,943.14	27,768,536.12	24,555,994.41	2,124,590.62	22,431,403.79
合计	779,731,527.41	3,458,943.14	776,272,584.27	694,984,484.79	2,124,590.62	692,859,894.17

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
畅丰专汽应收质保金	1,334,352.52			-
合计	1,334,352.52			--

注1：2021年度，公司控股孙公司东莞中汽宏远陆续向怀化易强新能源汽车有限公司、贵州省遵义汽车运输（集团）余庆客运有限责任公司，耒阳市小水公交客运有限公司、耒阳运通公共交通有限公司等多家子公司出售新能源电动汽车178台。根据销售合同约定，客户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2:2020年度,公司控股孙公司东莞中汽宏远陆续向厦门跃翔易达新能源汽车服务有限公司、新兴县陆通公共汽车运输有限公司、汉寿县畅兴公共交通有限公司等多家公司出售新能源电动汽车100台。根据销售合同约定,客户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3:2019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4: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。

注5:合同资产抵押、质押情况详见合并财务报表项目注释七、(63)。

10、其他流动资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
1.增值税待抵扣金额	86,667,826.88	145,457,627.80
2.预缴企业所得税	1,285,759.40	561,999.10
3.南平中心城市交通枢纽项目建设支出	174,897,018.14	174,337,087.58
4.武平县汽车综合市场及物流园项目建设支出	30,959,682.36	25,865,844.04
5.保理合同下受让的应收保理款		225,584,551.07
6.代建电力工程支出	9,036,109.56	9,036,109.56
7.待认证进项税	60,568.42	3,930,887.22
8.预交增值税	142,943.61	
9.预交个税	4,063.81	
合计	303,053,972.18	584,774,106.37

11、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											
二、联营企业											

武夷山市公共交通有限公司	4,853,201.79			820,332.82						5,673,534.61	
顺昌安源机动车检测公司	799,561.37			404,278.48			199,980.00			1,003,859.85	
北京市政路桥正达道路科技有限公司	8,409,468.92			128,456.48						8,537,925.40	
东莞市康亿创新能源科技有限公司	17,881,950.90			3,587,184.69			2,405,891.90			19,063,243.69	
建瓯市瓯房汽车客运有限公司	279,647.71			189,243.89			159,243.89			309,647.71	
南平交通一卡通有限公司	620,812.24			-620,812.24							
龙岩交通一卡通有限公司		266,000.00		-266,000.00							
小计	32,844,642.93	266,000.00		4,242,684.12			2,765,115.79			34,588,211.26	
合计	32,844,642.93	266,000.00		4,242,684.12			2,765,115.79			34,588,211.26	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武夷山市交通大酒店	1,600,000.00	1,600,000.00
厦门特运	2,000,000.00	2,000,000.00

合计	3,600,000.00	3,600,000.00
----	--------------	--------------

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
武夷山市交通大酒店		0.00				
厦门特运		2,706,075.00				

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	194,177,124.95	71,728,957.19		265,906,082.14
2.本期增加金额	313,469,652.70	1,017,300.00		314,486,952.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	313,469,652.70	1,017,300.00		314,486,952.70
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,079,479.78	285,497.70		4,364,977.48
(1) 处置	4,079,479.78	285,497.70		4,364,977.48
(2) 其他转出				
4.期末余额	503,567,297.87	72,460,759.49		576,028,057.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,376,684.20	4,191,140.52		61,567,824.72
2.本期增加金额	10,293,967.66	1,829,979.70		12,123,947.36
(1) 计提或摊销	9,714,149.53	1,473,909.06		11,188,058.59
(2) 存货、固定资产、在建工程、无形资产转	579,818.13	356,070.64		935,888.77

入				
3.本期减少金额	1,799,044.04	78,990.91		1,878,034.95
(1) 处置	1,799,044.04	78,990.91		1,878,034.95
(2) 其他转出				
4.期末余额	65,871,607.82	5,942,129.31		71,813,737.13
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	433,236,074.59	66,518,630.18		499,754,704.77
2.期初账面价值	132,340,825.29	67,537,816.67		199,878,641.96

注：本期投资性房地产增加31,448.70万元，主要系龙兴公路港工程于2021年9月底竣工验收，对工程成本进行暂估，转入投资性房地产项目，涉及原值金额31,202.61万元，累积摊销金额326.50万元。

(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

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,824,760,503.76	1,738,943,294.20
合计	1,824,760,503.76	1,738,943,294.20

(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	1,291,893,852.37	692,313,056.13	668,445,806.64	2,652,652,715.14
2.本期增加金额	169,777,626.43	38,951,568.68	70,334,754.14	279,063,949.25
(1) 购置	53,188,186.07	29,588,114.40	62,009,429.49	144,785,729.96
(2) 在建工程转入	116,589,440.36	9,363,454.28		125,952,894.64
(3) 企业合并增加				
(4)其他			8,325,324.65	8,325,324.65
3.本期减少金额	1,667,062.99	7,861,582.84	66,567,568.12	76,096,213.95
(1) 处置或报废	888,264.95	6,985,626.02	66,567,568.12	74,441,459.09
(2)企业合并减少		875,956.82		875,956.82
(3)其他	778,798.04			778,798.04
4.期末余额	1,460,004,415.81	723,403,041.97	672,212,992.66	2,855,620,450.44
二、累计折旧				
1.期初余额	266,146,769.69	262,045,391.19	384,301,448.62	912,493,609.50
2.本期增加金额	48,818,222.53	56,006,143.78	75,228,450.57	180,052,816.88
(1) 计提	48,818,222.53	56,006,143.78	75,228,450.57	180,052,816.88
3.本期减少金额	812,580.73	5,563,259.79	56,526,450.62	62,902,291.14
(1) 处置或报废	232,762.60	5,059,697.55	56,526,450.62	61,818,910.77
(2)企业合并减少		503,562.24		503,562.24
(3)其他	579,818.13			579,818.13
4.期末余额	314,152,411.49	312,488,275.18	403,003,448.57	1,029,644,135.24
三、减值准备				
1.期初余额	610,101.15	870.49	604,839.80	1,215,811.44
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	870.49	604,839.80	1,215,811.44
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,145,241,903.17	410,913,896.30	268,604,704.29	1,824,760,503.76

2.期初账面价值	1,025,136,981.53	430,266,794.45	283,539,518.22	1,738,943,294.20
----------	------------------	----------------	----------------	------------------

注：本期在建工程转入固定资产金额为12,601.08万元，其中安徽中桩物流码头物流园工程于2021年陆续完工验收，由在建工程转入固定资产项目，涉及原值金额8,283.23万元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无
- (3) 通过经营租赁租出的固定资产：无
- (4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无
- (5) 固定资产清理：无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	172,215,299.76	391,463,072.91
合计	172,215,299.76	391,463,072.91

(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.安徽中桩物流码头工程	110,747,789.11		110,747,789.11	67,998,700.88		67,998,700.88
2.安徽中桩物流码头物流园工程	30,011,925.56		30,011,925.56	83,506,912.40		83,506,912.40
3.龙兴公路港工程	489,042.91		489,042.91	210,321,919.55		210,321,919.55
4.其他零星工程	30,966,542.18		30,966,542.18	29,635,540.08		29,635,540.08
合计	172,215,299.76		172,215,299.76	391,463,072.91		391,463,072.91

(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.安徽中桩码头二期工程	110,768,500.00	61,598,700.88	50,493,316.40	1,344,228.17		110,747,789.11	101.19%	在建	3,935,280.22	2,737,670.84	100.00%	金融机构贷款
2.安徽中桩物流码头物流园工程	341,655,335.70	89,906,912.40	22,937,309.64	82,832,296.48		30,011,925.56	45.54%	在建	16,315,445.71	3,986,525.62	89.89%	金融机构贷款
3.龙兴公路港工程	401,468,934.00	210,321,919.55	102,193,199.20	312,026,075.84		489,042.91	107.30%	完工	14,142,237.31	5,359,627.00	49.24%	金融机构贷款
合计	853,892,769.70	361,827,532.83	175,623,825.24	396,202,600.49		141,248,757.58	--	--	34,392,963.24	12,083,823.46		--

注1：安徽中桩物流码头物流园工程于2021年陆续完工验收，由在建工程转入固定资产项目，涉及原值金额8,283.23万元。

注2：龙兴公路港工程于2021年9月底竣工验收，对工程成本进行暂估，转入投资性房地产项目，涉及原值金额31,202.61万元。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	31,594,780.10	31,594,780.10
2.本期增加金额	324,900.00	324,900.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	31,919,680.10	31,919,680.10
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,003,753.91	7,003,753.91
(1) 计提	7,003,753.91	7,003,753.91
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,003,753.91	7,003,753.91
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	24,915,926.19	24,915,926.19
2.期初账面价值		

17、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	861,979,021.96			29,847,149.97	23,536,364.63	915,362,536.56
2.本期增加金额	10,133,066.99			9,272,684.07		19,405,751.06
(1) 购置	10,133,066.99			72,204.52		10,205,271.51
(2) 内部研发				9,200,479.55		9,200,479.55
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,394,112.66			23,857,311.51		25,251,424.17
(1) 处置	376,812.66					376,812.66
(2) 企业合并减少				23,467,354.67		23,467,354.67
(3) 其他	1,017,300.00			389,956.84		1,407,256.84
4.期末余额	870,717,976.29			15,262,522.53	23,536,364.63	909,516,863.45
二、累计摊销						
1.期初余额	145,786,672.32			10,582,747.72	15,240,000.01	171,609,420.05
2.本期增加金额	19,527,733.75			3,508,369.32	2,315,059.86	25,351,162.93
(1) 计提	19,527,733.75			3,508,369.32	2,315,059.86	25,351,162.93
3.本期减少金额	386,283.49			5,359,262.42		5,745,545.91
(1) 处置	30,212.85					30,212.85
(2) 企业合并减少				5,337,551.78		5,337,551.78
(3) 其他	356,070.64			21,710.64		377,781.28
4.期末余额	164,928,122.58			8,731,854.62	17,555,059.87	191,215,037.07

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	705,789,853.71			6,530,667.91	5,981,304.76	718,301,826.38
2.期初账面 价值	716,192,349.64			19,264,402.25	8,296,364.62	743,753,116.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.01%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

18、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	其他	
1.供应链管理 平台研发	8,834,887.03	6,284,294.95			9,200,479.55	2,499,578.50	3,419,123.93	
2.畅丰专汽 改装车研发		15,248,809.39				15,248,809.39		
3.新能源汽 车相关研发		17,243,377.73				17,243,377.73		
4.沥青相关 自主研发		14,345,273.09				14,345,273.09		
合计	8,834,887.03	53,121,755.16			9,200,479.55	49,337,038.71	3,419,123.93	

注：其他为本期非同一控制下企业合并处置子公司所致。

19、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
武夷股份	15,909,652.71					15,909,652.71
车辆检测线资产 组	5,923,582.60					5,923,582.60
厦门市诚维信商 贸有限公司	1,917,294.43					1,917,294.43
厦门市星马王汽 车销售有限公司	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
畅丰专汽	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	1,102,371,432.88			2,938,564.45		1,099,432,868.43

(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		
天津龙洲天和	36,382,515.18					36,382,515.18
厦门市诚维信商 贸有限公司	1,917,294.43					1,917,294.43
厦门市星马王汽 车销售有限公司	506,885.44					506,885.44
金润保理	2,938,564.45			2,938,564.45		
畅丰专汽	24,208,528.43					24,208,528.43

兆华供应链	535,893,403.23				535,893,403.23
东莞中汽宏远	8,883,617.23	6,066,806.93			14,950,424.16
合计	610,730,808.39	6,066,806.93		2,938,564.45	613,859,050.87

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

报告期内，本公司重大商誉账面净额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	-	8,883,617.23	535,893,403.23
商誉的账面价值③=①-②	43,593,638.45	60,250,043.98	365,501,402.43
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	41,884,084.00	57,887,297.15	-
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	118,137,341.13	365,501,402.43
资产组的账面价值⑥	333,450,887.87	330,690,230.36	305,918,054.30
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	418,928,610.32	448,827,571.49	671,419,456.73
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	426,739,407.29	436,931,871.63	745,646,900.00
商誉减值损失（大于0时、含少数股东部分）⑨=⑦-⑧	-	11,895,699.86	-
归属母公司商誉减值金额⑩	-	6,066,806.93	-

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2022年3月31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[2022]第0351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2022年4月15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[2022]第0426号）的评估结果。

注3：东莞中汽宏远汽车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2022年4月15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[2022]第0547号）的评估结果。

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	资产组或资产组组合		
	主要构成	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
武夷股份	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

车辆检测线资产组	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）
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）
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）
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）

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。

4.商誉减值测试过程、参数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，本公司重大商誉减值测试的关键参数

被投资单位名称	预测期	预测期平均 增长率	稳定 期增 长率	关键参数	
				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	2022-2026 年 (后续为稳定期)	0.08%	持平	根据预测的收入、 成本、费用等计算	12.28%
兆华供应链	2022-2026 年 (后续为稳定期)	5.04%	持平	根据预测的收入、 成本、费用等计算	11.35%
东莞中汽宏远	2022-2026 年	146.41%	持平	根据预测的收入、	9.91%

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）
	（后续为稳定期）		成本、费用等计算		

20、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		1,569,828.77			1,569,828.77
2.生产性场所更新改造	1,578,230.60	981,660.46	1,075,764.46		1,484,126.60
3.办公楼改造等其他项目	6,837,277.99	3,032,548.32	1,801,122.65		8,068,703.66
4.沥青大物流平台建设	4,133,053.84		1,732,430.32		2,400,623.52
5.安顺公交终止经营补偿款	2,538,461.65		1,015,384.56		1,523,077.09
6.车辆准入技术服务费摊销	12,253,993.67		3,128,679.24		9,125,314.43
7.阿里云服务器等费用	1,582,079.28		278,695.00	1,303,384.28	
合计	28,923,097.03	5,584,037.55	9,032,076.23	1,303,384.28	24,171,674.07

注：阿里云服务器等费用其他减少130.34万元，系本期非同一控制下企业合并处置子公司所致。

21、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	158,076,218.34	36,984,918.92	174,667,041.55	41,841,185.72
收到与资产相关的递延收益	127,591,019.91	31,867,412.13	132,026,652.76	32,976,320.34
预提事故统筹	2,544,568.24	636,142.06	2,030,409.80	507,602.45
合计	288,211,806.49	69,488,473.11	308,724,104.11	75,325,108.51

（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	90,557,802.90	15,864,590.67	97,720,833.82	17,016,090.56
其他债权投资公允价值变动	990,733.94	159,124.34		
未实现内部销售毛利	701,496.40	175,374.10	1,531,799.64	506,550.61
合计	92,250,033.24	16,199,089.11	99,252,633.46	17,522,641.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		69,488,473.11		75,325,108.51
递延所得税负债		16,199,089.11		17,522,641.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	674,471,218.04	782,207,223.46
可抵扣亏损	880,950,264.54	785,741,007.15
合计	1,555,421,482.58	1,567,948,230.61

(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
2021 年 12 月 31 日		28,385,136.49	
2022 年 12 月 31 日	33,012,116.48	36,962,756.26	
2023 年 12 月 31 日	33,387,248.12	58,630,505.19	
2024 年 12 月 31 日	85,848,637.94	96,086,905.98	
2025 年 12 月 31 日	503,054,555.82	565,675,703.23	
2026 年 12 月 31 日	225,647,706.18		
合计	880,950,264.54	785,741,007.15	--

22、其他非流动资产

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
预付工程建设款	1,200.00		1,200.00	9,048,321.63		9,048,321.63
合计	1,200.00		1,200.00	9,048,321.63		9,048,321.63

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	
抵押借款	9,189,946.39	44,094,922.35
保证借款	915,600,000.00	991,009,400.00
信用借款	478,000,000.00	570,000,000.00
抵押及保证借款		167,000,000.00
利息调整	1,433,693.65	1,442,557.93
合计	1,405,223,640.04	1,773,546,880.28

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	3,191,020.00	278,000.00
合计	3,191,020.00	278,000.00

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	622,731,821.70	702,379,303.40
信用证	100,000,000.00	80,000,000.00
合计	722,731,821.70	782,379,303.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.购货款	227,028,070.09	205,015,968.76
2.购车款	1,311,414.45	15,143,517.45
3.工程款	109,464,293.37	29,321,110.27
4.费用	43,898,133.20	16,895,659.38
5.责任经营结算款	5,368,514.38	5,628,409.70
6.应付股权转让款	715,736.66	715,736.66
合计	387,786,162.15	272,720,402.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.预收关联方往来款		318,737.00
2.运费	306,321.23	36,550.00
3.销货或劳务	47,986,506.83	97,692,939.00
4.租金	1,214,161.64	1,815,790.25
5.其他	2,137,181.42	1,303,325.33
合计	51,644,171.12	101,167,341.58

28、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	40,280,638.39	323,388,736.20	325,486,026.99	38,183,347.60
二、离职后福利-设定提存计划	248,702.42	24,101,240.35	23,995,652.23	354,290.54
三、辞退福利	78,694.51	898,096.95	976,791.46	

四、一年内到期的其他福利		46,208.29	46,208.29	
合计	40,608,035.32	348,434,281.79	350,504,678.97	38,537,638.14

(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	37,958,917.03	277,495,011.88	279,271,255.27	36,182,673.64
2、职工福利费	62,524.00	6,196,304.78	6,218,656.78	40,172.00
3、社会保险费	507,954.89	21,127,726.17	21,383,373.10	252,307.96
其中：医疗保险费	395,201.43	17,737,491.86	17,963,964.52	168,728.77
工伤保险费	56,642.78	2,085,417.47	2,081,376.99	60,683.26
生育保险费	56,110.68	1,304,816.84	1,338,031.59	22,895.93
4、住房公积金	181,233.45	13,440,365.32	13,426,821.12	194,777.65
5、工会经费和职工教育经费	1,570,009.02	4,495,062.64	4,551,655.31	1,513,416.35
6、短期带薪缺勤		1,000.00	1,000.00	
8、其他短期薪酬		633,265.41	633,265.41	
合计	40,280,638.39	323,388,736.20	325,486,026.99	38,183,347.60

(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	196,904.42	23,047,551.20	22,949,427.39	295,028.23
2、失业保险费	51,798.00	994,452.88	986,988.57	59,262.31
3、企业年金缴费		59,236.27	59,236.27	
合计	248,702.42	24,101,240.35	23,995,652.23	354,290.54

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,940,056.42	9,617,376.38
企业所得税	6,153,944.21	10,238,665.90

个人所得税	1,395,068.20	1,347,533.29
城市维护建设税	787,090.38	562,390.79
土地使用税	756,497.59	675,423.41
房产税	2,906,278.35	2,481,691.53
教育费附加	612,598.12	484,287.43
印花税	974,722.64	857,145.45
其他税费	1,331,023.04	1,154,581.55
合计	26,857,278.95	27,419,095.73

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,922,240.00	6,302,240.00
其他应付款	321,629,056.59	590,231,809.44
合计	323,551,296.59	596,534,049.44

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武夷股份股东南平国投分红款	1,920,000.00	3,840,000.00
康美特		2,460,000.00
黄勤生	800.00	800.00
林国惠	1,440.00	1,440.00
合计	1,922,240.00	6,302,240.00

(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.关联方往来款	2,842,674.39	19,803,028.55

3.其他单位往来款	29,000,583.50	158,997,336.33
4.代收代付商业保理款		191,472,538.51
5.保证金和押金	18,565,192.34	17,975,875.94
6.安全、车损等统筹结算款	8,389,964.79	14,086,196.81
7.事故赔偿结算款	939,251.06	1,064,825.08
8.代收代扣款	22,265,588.80	43,998,853.61
9.中汽宏远股权转让预收款	101,900,000.00	
10.其他	4,753,701.71	9,861,054.61
合计	321,629,056.59	590,231,809.44

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
南平市土地收购储备中心	9,100,000.00	项目未结算
芜湖长江大桥综合经济开发区管理委员会	8,000,000.00	项目未结算
合计	150,072,100.00	--

31、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	200,942,000.00	566,250,000.00
一年内到期的长期应付款	13,191,999.98	
长期借款-利息调整	1,605,956.43	
合计	215,739,956.41	566,250,000.00

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		303,389,095.89
已背书未终止确认的票据还原	45,114,937.06	89,409,496.00
待转销项税额	56,779,807.22	27,451,850.52

待确认销项税额		12,700,000.00
合计	101,894,744.28	432,950,442.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
1.厦门银行超短期融资券	300,000,000.00	2020.9.16	142天	300,000,000.00	303,389,095.89		1,151,013.70		304,540,109.59	
2.厦门银行超短期融资券	300,000,000.00	2021.1.20	180天	300,000,000.00		300,000,000.00	7,071,780.82		307,071,780.82	
合计	--	--	--	600,000,000.00	303,389,095.89	300,000,000.00	8,222,794.52		611,611,890.41	

33、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	10,500,000.00	15,000,000.00
抵押借款	266,647,531.00	221,076,435.00
保证借款	688,556,550.00	748,974,800.00
信用借款	468,400,000.00	233,650,000.00
质押及保证借款	31,260,000.00	52,100,000.00
抵押及保证借款	5,250,000.00	7,350,000.00
长期借款-应付利息		1,803,026.68
合计	1,470,614,081.00	1,279,954,261.68

其他说明：

借款条件类别	利率区间
--------	------

信用借款	4.60%-5.50%
抵押借款	4.60%-6.00%
保证借款	4.55%-6.00%
质押借款	5.15%
质押及保证借款	4.90%
抵押及保证借款	4.75%
抵押、质押及保证借款	6.65%

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	12,066,685.37	14,184,303.90
合计	12,066,685.37	14,184,303.90

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	269,073,979.26	107,760,845.81
专项应付款	256,139.57	1,785,787.88
合计	269,330,118.83	109,546,633.69

(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	49,618,175.40	57,789,195.93
2.履约保证金	20,168,970.08	21,128,844.73
3.店租押金	8,036,302.50	6,880,045.50
4.安全保证金	2,053,588.76	1,508,080.91
5.车辆折旧押金	2,420,877.66	3,060,884.41
6.其他押金等	9,091,091.50	11,056,288.52
7.应付融资租赁款	336,640.00	6,337,505.81
8.应付保理融资款	177,348,333.36	

(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	1,785,787.88		1,529,648.31	256,139.57	
合计	1,785,787.88		1,529,648.31	256,139.57	--

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	21,428,840.50	22,599,581.51	
合计	21,428,840.50	22,599,581.51	--

37、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	294,287,051.67	53,098,328.19	31,756,703.81	315,628,676.05	
合计	294,287,051.67	53,098,328.19	31,756,703.81	315,628,676.05	--

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.建站及其他基础设施项目补助	219,157,869.56	39,925,089.84		13,169,930.04		-169,764.69	245,743,264.67	与资产相关
2.购车补贴	56,342,347.81	13,173,238.35		16,826,508.46			52,689,077.70	与资产相关
3.土地出让金返还	5,227,669.39			268,085.61			4,959,583.78	与资产相关
4.电商物流体系建设补助	13,559,164.91			1,322,415.01			12,236,749.90	与资产相关

38、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

39、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）	1,345,313,338.92	4,880,590.66	653,310.11	1,349,540,619.47
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	1,345,766,923.67	4,880,590.66	653,310.11	1,349,994,204.22

注1：2021年12月，本公司收购武夷股份工会委员会和邵武市明鸿水电开发有限公司持有武夷交运的股份，股数分别为7,938,000.00股和3,000,000.00股，合计占比10.928%，上述股权转让行为系权益性交易，影响资本公积4,880,590.66元；

注2：2021年8月，本公司处置持有上海金润二当家50.0965%股份，本期不再纳入合并范围内，减少原合并层面形成的资本公积653,310.11元。

40、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-278,000.00	-2,913,020.00				-2,913,020.00	-3,191,020.00
现金流量套期储备	-278,000.00	-2,913,020.00				-2,913,020.00	-3,191,020.00
其他综合收益合计	-278,000.00	-2,913,020.00				-2,913,020.00	-3,191,020.00

41、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	7,538,668.90	12,928,945.94	15,582,290.98	4,885,323.86
合计	7,538,668.90	12,928,945.94	15,582,290.98	4,885,323.86

注：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。

42、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	76,760,607.13	5,112,399.13		81,873,006.26
合计	76,760,607.13	5,112,399.13		81,873,006.26

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-59,924,147.68	892,449,468.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-59,924,147.68	892,449,468.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,181,925.90	-922,943,990.36
减：提取法定盈余公积	5,112,399.13	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	0.00	39,365,801.58
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益转入		9,936,176.02
期末未分配利润	-51,854,620.91	-59,924,147.68

调整期初未分配利润明细：

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

44、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	4,363,727,913.44	4,109,031,317.98	3,083,306,046.14	3,090,872,918.81
其他业务	603,780,246.12	500,362,199.92	516,627,491.92	430,209,797.47
合计	4,967,508,159.56	4,609,393,517.90	3,599,933,538.06	3,521,082,716.28

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	4,967,508,159.56	营业总收入	3,599,933,538.06	营业总收入
营业收入扣除项目合计金额	603,780,246.12	其他业务收入	516,627,491.92	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	12.15%		14.35%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	603,780,246.12	其他业务收入	516,627,491.92	其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	603,780,246.12	其他业务收入	516,627,491.92	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	603,780,246.12	其他业务收入	516,627,491.92	其他业务收入
营业收入扣除后金额	4,363,727,913.44	主营业务收入	3,083,306,046.14	主营业务收入

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,576,204.63	2,104,260.74
教育费附加	2,029,960.10	1,703,067.87
房产税	10,737,297.25	7,341,699.17
土地使用税	2,893,609.33	2,884,628.26
车船使用税	329,632.39	298,238.56
印花税	4,219,972.71	3,158,959.98
其他	1,551,900.40	888,705.72
合计	24,338,576.81	18,379,560.30

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	40,855,474.23	37,150,127.15
2.行政及办公费	16,546,441.37	14,824,531.97
3.售后服务费	15,511,365.14	2,312,554.30
4.业务招待费	8,021,614.87	21,824,049.71
5.差旅费	4,754,625.87	5,105,515.14
6.广告宣传费	3,640,214.25	2,007,768.08
7.运杂费		2,554,338.24
8.租赁费	2,611,731.21	22,617,805.91
9.物料消耗	709,996.95	5,307,158.62
10.其他	4,285,237.04	2,576,289.81
合计	96,936,700.93	116,280,138.93

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	124,074,981.43	122,988,885.33
2.折旧与摊销	52,185,566.14	46,125,623.59
3.办公费用	20,826,267.46	19,881,740.80
4.业务招待费	10,794,245.02	10,547,905.05
5.中介机构费用	9,797,762.85	12,009,565.35
6.差旅费	3,083,748.84	3,139,577.71
7.物料消耗	410,310.83	311,196.34
8.其他	6,446,952.31	15,261,869.44
合计	227,619,834.88	230,266,363.61

48、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	13,293,401.89	29,497,826.77
2.大物流平台二期研发	1,051,871.20	4,366,334.84

3.畅丰专汽改装车研发	15,248,809.39	11,655,378.68
4.新能源汽车相关研发	17,243,377.73	38,425,719.31
5.保理业务平台相关研发	2,499,578.50	2,352,682.65
合计	49,337,038.71	86,297,942.25

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	206,805,134.28	197,967,144.99
减：利息收入	17,143,564.41	5,590,747.77
减：未实现融资收益	32,559,361.89	29,675,975.68
加：未确认融资费用	550,523.33	2,400,989.14
汇兑损失	-1,639,525.70	-2,206,344.33
手续费等其他	5,662,873.65	7,389,628.15
合计	161,676,079.26	170,284,694.50

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1.客运班线补贴	79,058,373.07	69,569,663.50
2.购车补贴	16,826,508.46	15,282,857.20
3.疫情及稳岗补助	13,945,086.32	6,984,750.41
4.电商物流体系建设政府补助	1,322,415.01	1,272,415.04
5.燃油补贴	8,636,803.20	7,880,507.38
6.电商物流体系运营补贴	8,000,000.00	
7.基础设施项目补助	6,627,019.94	5,683,047.43
8.建站补助	6,542,910.10	6,148,088.63
9.经常性税收返还	4,557,075.28	2,719,835.24
10.贷款贴息补助款	1,193,882.00	
11.企业扶持发展基金	1,082,700.00	
12.老年人乘车补助	811,995.60	1,440,000.00
13.高新技术企业奖励	403,800.00	
14.土地出让金返还	268,085.61	268,085.61
15.其他（与收益相关）	2,535,180.60	8,079,975.58

51、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	4,242,684.12	6,132,597.76
处置长期股权投资产生的投资收益	38,121,365.82	-3,151,263.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	607,935.04	
武平投资土地开发项目收益	331,944.22	331,944.22
合计	43,303,929.20	3,313,278.24

52、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	990,733.92	
交易性金融负债	910,028.85	13,318,123.18
合计	1,900,762.77	13,318,123.18

53、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	15,791,728.22	-33,843,806.19
应收票据坏账损失	456,898.37	-1,079,737.86
应收账款坏账损失	-5,969,138.15	-14,571,221.57
应收保理款减值损失	-3,591,842.28	-18,389,072.14
合同资产减值损失	-1,334,352.52	-567,657.79
合计	5,353,293.64	-68,451,495.55

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-745,439.07	-1,669,214.52
五、固定资产减值损失		-604,839.80
十一、商誉减值损失	-6,066,806.93	-544,777,020.46
合计	-6,812,246.00	-547,051,074.78

55、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
定资产处置收益	1,148,261.80	19,627,534.60

56、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
接受捐赠	106,232.00	77,880.00	106,232.00
政府补助	1,364,600.00		1,364,600.00
业绩补偿款	2,278,598.94		2,278,598.94
合同违约金	59,995.09	647,960.42	59,995.09
无需支付的应付款	841,890.18	5,418,410.78	841,890.18
盘盈利得	476.28	9,047.34	476.28
非流动资产毁损报废利得	204,727.48	940,289.69	204,727.48
其他	1,711,038.31	1,453,904.49	1,711,038.31
合计	6,567,558.28	8,547,492.72	6,567,558.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
职业技能培 训补助		补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	1,364,600.00		与收益相关

57、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	38,000.00	32,748.00	38,000.00

非常损失（含税务性罚款、税收滞纳金）	1,367,977.69	1,042,931.19	1,367,977.69
非流动资产毁损报废损失	1,264,732.28	2,757,544.35	1,264,732.28
合同违约金及其他支出	443,038.32	591,066.56	443,038.32
合计	3,113,748.29	4,424,290.10	3,113,748.29

58、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	18,993,018.78	19,583,991.27
递延所得税费用	1,266,542.22	-10,615,877.26
合计	20,259,561.00	8,968,114.01

（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	-1,633,942.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-408,485.59
子公司适用不同税率的影响	86,766.53
调整以前期间所得税的影响	-588,262.00
非应税收入的影响	-10,203,573.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,208.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,816,423.16
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	48,319,517.17
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,036,982.25
研发费用加计扣除金额	-7,894,960.95
其他税收优惠的影响	-8,843,090.49
所得税费用	20,259,561.00

59、其他综合收益

详见附注 40。

60、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	630,470,737.50	416,448,224.47
收到保证金押金	74,224,608.95	76,694,200.15
收到补贴收入款	133,958,410.37	157,377,194.11
套期业务收现	14,282,420.00	
合计	852,936,176.82	650,519,618.73

(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	56,538,459.93	205,463,533.20
返还保证金和押金	104,830,869.86	79,228,209.33
付现费用	140,795,303.10	203,972,006.33
套期业务付现	4,937,213.96	
合计	307,101,846.85	488,663,748.86

(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
新宇收康美特、中山大洋的中汽宏远股权转让意向金	101,900,000.00	
合计	101,900,000.00	

(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
处置子公司的现金净额	28,374,703.83	
合计	28,374,703.83	

(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
收到保理融资金额	190,120,000.00	
收到实际控制人龙岩交通发展集团有限公司借款		737,000,000.00
收到下属子公司 TT 融资、信用证融资及融资租赁款		134,540,990.00
收到龙岩顺驰汽车销售服务有限公司借款		9,410,000.00
合计	190,120,000.00	880,950,990.00

(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
支付融资租赁费用	9,100,361.66	51,667,447.59
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	3,560,174.45	
支付实际控制人龙岩交通发展集团有限公司借款		737,000,000.00
支付下属子公司 TT 融资、信用证融资及融资租赁款		177,036,494.00
龙洲本部购买天津天和少数股东 35% 股权所支付少数股东金额		2,635,110.00
龙洲本部购买金润保理少数股东 0.35% 股权所支付少数股东金额		480,000.00
支付龙岩顺驰汽车销售服务有限公司借款		1,000,000.00
债券发行手续费		623,333.30
归还专项建设基金贷款	3,000,000.00	
龙洲集团购买武夷股份少数股东 10.928% 股权所支付少数股东金额	39,340,800.00	
合计	55,001,336.11	970,442,384.89

61、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	-21,893,503.34	-1,001,417,197.49
加：资产减值准备	6,812,246.00	547,051,074.78
信用减值损失	-5,353,293.64	68,451,495.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,240,875.47	185,571,295.61
使用权资产折旧	7,003,753.91	
无形资产摊销	25,351,162.93	25,649,269.35
长期待摊费用摊销	9,032,076.23	9,605,605.56
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）	-1,148,261.80	-19,627,534.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,060,004.80	1,817,254.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,900,762.77	-13,318,123.18
财务费用（收益以“-”号填列）	173,156,770.02	195,760,800.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,303,929.20	-3,313,278.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,836,635.40	-9,970,927.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,323,552.06	-644,949.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	159,939,114.08	-194,593,369.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	454,858,939.38	625,671,812.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,399,609.58	-334,488,141.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	850,968,665.83	82,205,086.04
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	322,004,941.22	585,926,720.75
减：现金的期初余额	585,926,720.75	978,801,276.57
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	-263,921,779.53	-392,874,555.82

(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	11,460,000.00
其中：上海金润二当家	11,460,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	39,834,703.83
其中：上海金润二当家	39,834,703.83
处置子公司收到的现金净额	-28,374,703.83

(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	322,004,941.22	585,926,720.75
其中：库存现金	1,242,366.12	1,653,701.56
可随时用于支付的银行存款	308,133,855.89	573,436,481.41
可随时用于支付的其他货币资金	12,628,719.21	10,836,537.78
三、期末现金及现金等价物余额	322,004,941.22	585,926,720.75

注：公司期末受限的货币资金 20,866.19 万元，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等。

62、所有者权益变动表项目注释

无

63、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	208,661,943.36	银行承兑保证金等
存货	18,007,649.00	车辆合格证抵押
固定资产	163,635,015.43	抵押借款
无形资产	124,279,153.87	抵押借款
合同资产	246,272,955.00	保理融资标的
投资性房地产	985,689.03	抵押借款
股权	103,200,000.00	下属控股子公司畅丰专汽股权质押，对应出资额 4,200 万元；下属控股子公司东莞中汽宏远汽车股权质押，对应出资额 6,120 万元。
合计	865,042,405.69	--

注1：公司期末受限的货币资金20,866.19万元，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等。

注2：公司期末受限的合同资产24,627.30万元，系下属控股子公司东莞中汽宏远以账面应收款为保理融资标的，向天津市宏通商业保理有限公司获取保理融资款额度1.94亿元。

注3：公司期末受限的存货1,800.76万元，系下属控股子公司梅州华奥汽车销售服务有限公司将车辆合格证抵押给平安银行股份有限公司大连分行，向银行贷款或作为银行承兑汇票保证。

注4：公司期末受限的投资性房地产98.57万元、固定资产16,363.50万元、无形资产12,427.92万元，均为以相关资产抵押，向银行贷款。

注5：公司期末受限的股权10,320.00万元，系属控股子公司畅丰专汽股权质押，对应出资额4,200万元，以及下属控股子公司东莞中汽宏远股权质押，对应出资额6,120万元，股权质押均为贷款。

64、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	--	--	
其中：美元	434,304.73	6.3757	2,768,996.67
欧元			
港币	26,921.46	0.8176	22,010.99
新加坡币	8,621.16	4.7179	40,673.77
卢比（巴基斯坦）	15,369,954.20	0.0362	556,392.34
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	-	1,390,234.52
其中：美元	218,052.06	6.3757	1,390,234.52
其他应付款	7,222.40	-	46,047.86
其中：美元	7,222.40	6.3757	46,047.86

注：公司存放境外的款项主要为沥久亚洲（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15,369,954.20卢比（折合人民币556,392.34元）资金汇回受到限制。

（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

65、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

单位：元

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	
预期沥青销售	沥青合约	6,661,720.00	-10,232,151.76	16,893,871.76	15,983,842.91	910,028.85

合计	-	6,661,720.00	-10,232,151.76	16,893,871.76	15,983,842.91	910,028.85
----	---	--------------	----------------	---------------	---------------	------------

接上表:

被套期项目 名称	被套期工具 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	4,466,420.00	4,230,891.15	-7,041,131.76	-3,191,020.00
合计	-	4,466,420.00	4,230,891.15	-7,041,131.76	-3,191,020.00

注：本公司套期工具累计收益6,661,720.00元，其中：1) 套期无效部分收益为16,893,871.76元，其中：上期末累计金额为15,983,842.91元，本期套期无效部分收益为910,028.85元，均列示于公允价值变动收益项目；2) 套期有效部分-10,232,151.76元，累计转出的套期储备为-7,041,131.76元，剩余套期有效部分形成的套期储备损失3,191,020.00元，列示于其他综合收益项目。

66、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
与资产相关	315,628,676.05	递延收益	315,628,676.05
与收益相关	151,811,835.19	其他收益	151,811,835.19
与收益相关	1,364,600.00	营业外收入	1,364,600.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
财政贴息	5,576,329.00	东莞市发改委收回新能源汽车产业发展贴息结余资金

67、其他

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
上海金润二当家	11,460,000.00	50.10%	出售	2021年09月30日	股权转让协议签订日期	38,121,365.82	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本公司本期处置上海金润二当家的全部股权，其中大连金润二当家石油化工有限公司、大连金润二当家石油化工有限公司和霍尔果斯金润商业保理有限公司系其子公司，本期均不再纳入合并范围内。

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		
海南龙洲投资发展有限公司	三亚市	三亚市	商务服务业	100.00%	-	100.00%	新设投资

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.龙洲运输集团	龙岩市	龙岩市	客车运输	100.00%		投资设立
2.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
3.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
4.长汀县宏祥公共交通有限公司	长汀县	长汀县	公交运输		100.00%	投资设立
5.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
6.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
7.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
8.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
9.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
10.龙岩市宏通公共交通有限公司	龙岩市	龙岩市	交通运输	100.00%		投资设立
11.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
12.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
13.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
14.畅丰专汽	龙岩市	龙岩市	专用汽车改装	70.00%		外部购入

15.武夷股份	南平市	南平市	客车运输	72.42%		外部购入
16.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
17.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
18.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
19.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
20.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
21.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
22.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
23.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
24.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
25.南平武夷天宇旅游发展有限公司	南平市	南平市	旅游客运		100.00%	投资设立
26.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
27.松溪天蓝机动车检测有限公司	南平市	南平市	专业技术服务	100.00%		投资设立
28.浦城天蓝机动车检测有限公司	南平市	南平市	其他服务业	100.00%		投资设立
29.武夷山天蓝机动车检测有限公司	武夷山市	武夷山市	机动车检测		100.00%	投资设立
30.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

31.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
32.南平市嘉骐小件运输有限公司	南平市	南平市	小件运输		100.00%	投资设立
33.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
34.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
35.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
36.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
37.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
38.南平市武夷嘉元投资有限公司	南平市	南平市	投资		51.00%	投资设立
39.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
40.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
41.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
42.龙洲海油	龙岩市	龙岩市	油气能源销售	51.00%		投资设立
43.岩运石化	龙岩市	龙岩市	商品销售	51.00%		投资设立
44.天津龙洲天和	天津市	天津市	商品销售	100.00%		外部购入
45.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
46.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
47.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
48.海南龙洲投资发展有限公司	三亚市	三亚市	商务服务业	100.00%		投资设立
49.武平县龙洲物	武平县	武平县	物流	100.00%		投资设立

流有限公司						
50.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
51.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
52.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
53.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
54.龙兴公路港	龙岩市	龙岩市	交通运输	100.00%		投资设立
55.华辉商贸	龙岩市	龙岩市	商贸	100.00%		投资设立
56.新宇汽车	龙岩市	龙岩市	汽车销售	100.00%		投资设立
57.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
58.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
59.厦门市星马王汽车销售有限公司	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	外部购入
60.厦门市诚维信商贸有限公司	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	外部购入
61.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
62.厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	投资设立
63.东莞中汽宏远	东莞市	东莞市	汽车制造		51.00%	外部购入
64.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
65.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
66.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
67.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
68.安徽龙洲新能	芜湖市	芜湖市	批发和零售业		100.00%	投资设立

源有限公司						
69.兆华供应链	天津市	天津市	沥青贸易	100.00%		并购重组增加
70.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
71.北京中物振华贸易有限公司	北京	北京	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
72.湖南中物振华沥青科技有限公司	长沙	长沙	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
73.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
74.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
75.重庆中物振华沥青科技有限公司	重庆	重庆	沥青贸易		100.00%	并购重组增加
76.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
77.嘉华创富有限公司	香港	香港	离岸贸易		100.00%	并购重组增加
78.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
79.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
80.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
81.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
82.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
83.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
84.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

85.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
86.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
87.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
88.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

(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.武夷股份	27.58%	6,443,684.56	4,621,440.00	98,478,281.60
2.顺昌天龙公共交通有限责任公司	32.83%	176,201.02		9,106,346.21
3.建瓯市公共交通有限公司	34.00%	-2,641,868.57		-10,721,943.49
4.福建久捷交通投资开发有限公司	30.00%	-39,942.66		13,613,119.04
5.南平市武夷嘉元投资有限公司	49.00%	287,519.28	316,970.40	12,008,401.72
6.岩运石化	49.00%	7,754,386.86	24,500,000.00	31,625,727.12
7.龙洲海油	49.00%	190,692.40		15,612,962.07
8.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	45.00%	56,422.07		1,273,910.36
9.上杭龙洲物流有限公司	35.00%	-1,278,612.88		-2,751,023.85
10.梅州华奥汽车销售服务有限公司	49.00%	667,059.35		28,395,902.10
11.上海金润二当家	49.90%	-1,509,716.59		
12.安徽中桩物流	10.00%	3,210,751.66	730,000.00	83,558,734.14
13.畅丰专汽	30.00%	3,305,485.26		17,662,453.53
14.山西兆华沥青有限公司	4.00%	165.89		599,956.28

司				
15. 沥久亚洲（新加坡）有限公司	40.00%	-22,039.13		341,162.27
16. 巴基斯坦沥久有限公司	40.00%	-42,153.47		-533,643.57
17. 东莞中汽宏远	49.00%	-51,633,464.29		84,362,924.54

(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
武夷股份	347,966,428.22	492,813,257.88	840,779,686.10	312,124,481.36	99,987,946.54	412,112,427.90	341,848,992.53	492,854,628.08	834,703,620.61	292,104,006.94	114,502,930.03	406,606,936.97
岩运石化	42,508,083.75	28,826,193.70	71,334,277.45	6,142,676.63	649,300.57	6,791,977.20	79,083,939.21	28,812,496.27	107,896,435.48	9,179,414.54		9,179,414.54
安徽中植物流	69,579,671.69	811,858,212.10	881,437,883.79	339,337,221.46	136,092,516.64	475,429,738.10	107,401,563.65	694,034,585.06	801,436,148.71	217,654,089.98	200,487,560.23	418,141,650.21

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
武夷股份	239,719,897.16	14,513,537.05	14,513,537.05	26,367,362.75	235,574,432.21	15,805,390.77	15,805,390.77	51,971,454.23

岩运石化	209,745,211.40	15,825,279.31	15,825,279.31	16,221,987.40	173,630,352.35	25,464,153.55	25,464,153.55	43,182,346.56
安徽中桩物流	262,305,838.30	26,377,516.64	26,377,516.64	142,910,442.36	227,512,381.17	9,915,141.68	9,915,141.68	4,478,024.92

(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

2021年12月，本公司收购武夷股份工会委员会和邵武市明鸿水电开发有限公司持有武夷股份的股份，股数分别为7,938,000.00股和3,000,000.00股，合计占比10.928%，上述交易完成后，本公司对武夷股份的持股比例由61.488%变更为72.416%。

(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

购买成本/处置对价	39,340,800.00
--现金	39,340,800.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	39,340,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	44,221,390.66
差额	-4,880,590.66
其中：调整资本公积	-4,880,590.66
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
武夷山市公共交通有限公司	武夷山	武夷山	公共客运		49.00%	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、南平交通一卡通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

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	武夷山市公共交通有限公司	顺昌县安源机动车检测有限公司	东莞市康亿创新能源科技有限公司	北京市政路桥正达道路科技有限公司	建瓯市瓯房汽车客运有限公司	南平交通一卡通有限公司	武夷山市公共交通有限公司	顺昌县安源机动车检测有限公司	东莞市康亿创新能源科技有限公司	北京市政路桥正达道路科技有限公司	建瓯市瓯房汽车客运有限公司	南平交通一卡通有限公司
流动资产	6,414,966.16	2,463,820.09	85,652,308.76	134,847,281.11	294,065.28	13,543,114.17	2,246,816.55	2,241,101.44	73,513,199.34	115,627,361.95	664,423.08	7,349,591.62
非流动资产	25,197,498.78	1,444,835.77	127,004,593.90	7,954,821.74	500,000.00	5,845,257.03	24,417,160.82	2,019,480.51	98,167,673.28	8,324,427.37	500,000.00	3,309,668.44
资产合计	31,612,464.94	3,908,655.86	212,656,902.66	142,802,102.85	794,065.28	19,388,371.20	26,663,977.37	4,260,581.95	171,680,872.62	123,951,789.32	1,164,423.08	10,659,260.06
流动负债	20,168,158.61	319,981.60	42,877,259.19	60,138,560.64	126,255.30	21,308,627.01	15,545,141.45	1,284,743.14	29,226,014.85	42,650,741.79	390,303.80	13,386,259.98
非流动负债	119,812.50		57,787,337.85	110,000.00			1,431,510.28		33,663,257.13	110,000.00		
负债合计	20,287,971.11	319,981.60	100,664,597.04	60,248,560.64	126,255.30	21,308,627.01	16,976,651.73	1,284,743.14	62,889,271.98	42,760,741.79	390,303.80	13,386,259.98
少数股东权益			9,578,772.04						12,791,165.87			
归属于母公司股东权益	11,324,493.83	3,588,674.26	102,413,533.58	82,553,542.21	667,809.98	-1,920,255.81	9,687,325.64	2,975,838.81	96,000,434.77	81,191,047.53	774,119.28	-2,726,999.92
按持股比例计算的净资产份额	5,549,001.98	1,196,105.13	18,864,572.89	8,255,354.22	267,123.99	-282,277.60	4,746,789.56	991,847.08	17,683,280.08	8,119,104.75	309,647.71	-400,868.99
调整事项	124,532.63	-192,245.28	198,670.80	282,571.18	42,523.72	282,277.60	106,412.23	-192,285.71	198,670.82	290,364.17	-30,000.00	1,021,681.23
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--其他	124,532.63	-192,245.28	198,670.80	282,571.18	42,523.72	282,277.60	106,412.23	-192,285.71	198,670.82	290,364.17	-30,000.00	1,021,681.23
对联营企业权益投资的账面	5,673,534.61	1,003,859.85	19,063,243.69	8,537,925.40	309,647.71		4,853,201.79	799,561.37	17,881,950.90	8,409,468.92	279,647.71	620,812.24

价值												
存在公开 报价的联 营企业权 益投资的 公允价值												
营业收入	6,923,604.44	4,057,111.77	147,410,632.27	91,945,687.22	1,540,879.13	20,838,033.66	6,257,459.70	4,275,004.02	154,635,004.46	77,531,398.39	1,482,396.55	1,365,568.53
净利润	1,674,148.61	1,212,835.45	22,739,202.51	1,284,564.84	18,610.42	806,744.11	-1,344,369.55	1,515,620.34	27,912,237.76	1,096,877.85	252,283.57	-5,008,584.17
终止经营 的净利润												
其他综合 收益												
综合收益 总额	1,674,148.61	1,212,835.45	22,739,202.51	1,284,564.84	18,610.42	806,744.11	-1,344,369.55	1,515,620.34	27,912,237.76	1,096,877.85	252,283.57	-5,008,584.17
本年度收 到的来自 联营企业 的股利		199,980.00	2,405,891.90		159,243.89			39,996.00			30,000.00	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-315,295.19	-129,633.56

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
龙岩交通一卡通有限公司	1,122,556.59	217,295.19	1,339,851.78
南平交通一卡通有限公司	282,277.60	118,591.38	400,868.98

(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) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	530,666,884.58	-	-	530,666,884.58

交易性金融资产	-	17,990,733.92	-	17,990,733.92
应收票据	59,986,060.66	-	-	59,986,060.66
应收账款	971,676,340.62	-	-	971,676,340.62
应收款项融资	-	-	97,768,197.35	97,768,197.35
其他应收款	488,307,119.13	-	-	488,307,119.13
其他权益工具投资	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00

(2) 2020年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	798,859,151.37	-	-	798,859,151.37
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	143,264,297.24	-	-	143,264,297.24
应收账款	911,405,913.06	-	-	911,405,913.06
应收款项融资	-	-	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	680,729,851.45	-	-	680,729,851.45
其他权益工具投资	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,405,223,640.04	1,405,223,640.04
衍生金融负债	3,191,020.00	-	3,191,020.00
应付票据	-	722,731,821.70	722,731,821.70
应付账款	-	387,786,162.15	387,786,162.15
其他应付款	-	323,551,296.59	323,551,296.59
一年内到期的非流动负债	-	215,739,956.41	215,739,956.41
其他流动负债	-	101,894,744.28	101,894,744.28
长期借款	-	1,470,614,081.00	1,470,614,081.00

(2) 2020年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,773,546,880.28	1,773,546,880.28
衍生金融负债	278,000.00	-	278,000.00
应付票据	-	782,379,303.40	782,379,303.40
应付账款	-	272,720,402.22	272,720,402.22
其他应付款	-	596,534,049.44	596,534,049.44
一年内到期的非流动负债	-	566,250,000.00	566,250,000.00
其他流动负债	-	432,950,442.41	432,950,442.41
长期借款	-	1,279,954,261.68	1,279,954,261.68

(二) 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2021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21.97%(2020年12月31日:17.31%)源于余额前五名客户。

(三) 流动性风险

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:

单位:元

项目	2021年12月31日				合计
	1年以内	1至2年	2年至3年	3年及以上	
短期借款	1,405,223,640.04	-	-	-	1,405,223,640.04
应付票据	722,731,821.70	-	-	-	722,731,821.70

应付账款	372,269,689.67	7,576,196.87	4,158,518.54	3,781,757.07	387,786,162.15
其他应付款	155,384,194.14	19,706,085.53	11,091,832.03	137,369,184.89	323,551,296.59
一年内到期的非流动负债	215,739,956.41	-	-	-	215,739,956.41
其他流动负债	101,894,744.28	-	-	-	101,894,744.28
长期借款	23,658,750.00	795,600,000.00	435,997,800.00	215,357,531.00	1,470,614,081.00

接上表：

项目	2020年12月31日				合计
	1年以内	1至2年	2年至3年	3年及以上	
短期借款	1,773,546,880.28	-	-	-	1,773,546,880.28
应付票据	782,379,303.40	-	-	-	782,379,303.40
应付账款	251,012,397.22	15,861,156.13	1,158,792.02	4,688,056.85	272,720,402.22
其他应付款	454,561,949.44	8,000,000.00	9,100,000.00	124,872,100.00	596,534,049.44
一年内到期的非流动负债	566,250,000.00	-	-	-	566,250,000.00
其他流动负债	432,950,442.41	-	-	-	432,950,442.41
长期借款	1,803,026.68	28,650,000.00	441,285,000.00	808,216,235.00	1,279,954,261.68

(四) 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,990,733.92			17,990,733.92
(2) 权益工具投资			3,600,000.00	3,600,000.00
(六) 应收款项融资			97,768,197.35	97,768,197.35

持续以公允价值计量的资产总额	17,990,733.92		101,368,197.35	119,358,931.27
(六) 交易性金融负债	3,191,020.00			3,191,020.00
衍生金融负债	3,191,020.00			3,191,020.00
持续以公允价值计量的负债总额	3,191,020.00			3,191,020.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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第十节财务报告“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见第十节财务报告“九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

龙岩交通建设集团有限公司	受同一控制人控制
交发睿通	受同一控制人控制
龙岩市公共交通有限公司	受同一控制人控制
福龙马	2019年9月起公司独立董事关联
中龙天亿	受同一控制人控制
康美特	重要子公司少数股东
泉州华奥汽车销售服务有限公司	重要子公司少数股东
福建省建瓯市公共交通公司	重要子公司少数股东
南平武夷集团有限公司	重要子公司少数股东
广东宏远集团有限公司	重要子公司少数股东
黄勤生	重要子公司少数股东
林国惠	重要子公司少数股东

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
交发睿通	采购建材			否	19,335,877.62

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
龙岩市公共交通有限公司	龙行卡服务费	134,059.80	216,524.46
福龙马	销售汽车及配件	14,273,553.28	47,447,264.06
福龙马	销售天然气	217,805.52	391,500.00
中龙天亿	销售建材	16,621,271.38	69,190,570.01
交发睿通	销售建材	45,668,376.88	39,166,427.44
南平交通一卡通有限公司	公交运营	1,438,765.00	1,776,929.20
武夷山市公共交通有限公司	代理服务	67,227.74	58,670.19
武夷山市公共交通有限公司	维修服务	802,417.25	712,321.97

(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
武夷山市公共交通有限公司	房屋租赁	10,488.00	

本公司作为承租方：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(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：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	468.50	528.14

(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	福龙马	3,941,465.12	39,414.65	15,559,670.91	155,596.71
应收账款	中龙天亿	5,129,289.08	93,259.95	13,993,370.79	139,933.71
应收账款	交发睿通	158,954.55	1,589.55		
应收账款	南平交通一卡通有限公司	182,562.40	1,825.62	413,159.21	4,131.59
应收账款	武夷山市公共交通有限公司	4,090,331.77	930,234.70	31,194.00	311.94
应收账款	建瓯市瓯房汽车客运有限公司	6,000.00	60.00		
其他应收款	交发睿通	60,000.00	600.00		
其他应收款	龙岩市公共交通有限公司	2,934,000.00	586,800.00	2,934,000.00	293,400.00
其他应收款	南平交通一卡通有限公司	130,846.57	4,457.91	62,737.93	627.38
其他应收款	泉州华奥汽车销售服务有限公司	4,318,220.65	456,051.88	2,356,604.27	133,645.61
预付账款	南平交通一卡通有限公司	3,627.28			
合同资产	龙岩市公共交通有限公司	8,802,000.00	0.00	17,604,000.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	福龙马	42,408.89	26,916.91
预收款项	交发睿通		3,286,217.77
预收款项	龙岩市公共交通有限公司		3,000.00
其他应付款	龙岩交通建设集团有限公司	11,993.00	11,993.00
其他应付款	康美特	54,159,291.17	2,460,000.00
其他应付款	东莞市康亿创新能源科技有限公司	54,000.00	54,000.00
其他应付款	建瓯市瓯房汽车客运有限公司	16,512.13	

其他应付款	南平交通一卡通有限公司	70,786.09	
其他应付款	福建省建瓯市公共交通公司	430,092.00	
应付股利	南平武夷集团有限公司	1,920,000.00	3,840,000.00
应付股利	康美特		2,460,000.00
应付股利	黄勤生	800.00	800.00
应付股利	林国惠	1,440.00	1,440.00
应付账款	广东宏远集团有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00
应付账款	南平交通一卡通有限公司	44,890.70	229,200.00

7、关联方承诺：无

8、其他：无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况：无

2、以权益结算的股份支付情况：无

3、以现金结算的股份支付情况：无

4、股份支付的修改、终止情况：无

5、其他：无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

报告期末，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期末，本公司不存在应披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他：无

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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

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：无

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	14,844,405.64	67.58%	11,180,123.99	75.32%	3,664,281.65	18,077,816.75	55.87%	18,077,816.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,122,719.17	32.42%	101,257.64	1.42%	7,021,461.53	14,281,730.12	44.13%	172,085.29	1.20%	14,109,644.83
其中：										
账龄组合	7,122,719.17	32.42%	101,257.64	1.42%	7,021,461.53	14,281,730.12	44.13%	172,085.29	1.20%	14,109,644.83
合计	21,967,124.81	100.00%	11,281,381.63	51.36%	10,685,743.18	32,359,546.87	100.00%	18,249,902.04	56.40%	14,109,644.83

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.龙岩市亿龙贸易有限公司	1,922,546.32	1,922,546.32	100.00%	预计无法收回
2.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
3.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
4.福建中天建设工程有限公司	3,664,281.65			预计可全额收回
5.其他零星债权	371,156.18	371,156.18	100.00%	预计无法收回
合计	14,844,405.64	11,180,123.99	--	--

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
0-6 月	6,652,783.72	66,560.31	1.00%
7-12 月	384,896.02	19,244.81	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	58,553.60	5,855.35	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	19,185.83	3,837.17	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	2,400.00	1,200.00	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	1,700.00	1,360.00	80.00%
5 年以上	3,200.00	3,200.00	100.00%
合计	7,122,719.17	101,257.64	--

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)	7,037,679.74
0-6 个月	6,652,783.72
7-12 个月	384,896.02
1 至 2 年	58,553.60
2 至 3 年	19,185.83
3 年以上	14,851,705.64
3 至 4 年	2,400.00
4 至 5 年	1,700.00
5 年以上	14,847,605.64
合计	21,967,124.81

(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	18,077,816.75		6,897,692.76			11,180,123.99
按组合计提坏账准备	172,085.29	-70,827.65				101,257.64
合计	18,249,902.04	-70,827.65	6,897,692.76			11,281,381.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建中天建设工程有限公司	5,721,203.59	回款 2,056,921.94 元, 余下 3,664,281.65 元预计可全额收回
合计	5,721,203.59	--

(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	35.53%	7,803,855.55
福建中天建设工程有限公司	3,664,281.65	16.68%	3,664,281.65
龙岩市亿龙贸易有限公司	1,922,546.32	8.75%	1,922,546.32
连城县交通运输局	1,103,107.50	5.02%	11,031.08
福建永强岩土股份有限公司	1,082,565.94	4.93%	1,082,565.94
合计	15,576,356.96	70.91%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：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	1,735,568,096.08	2,090,853,955.42
合计	1,735,568,096.08	2,090,853,955.42

(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	1,790,926,824.62	2,179,031,916.96
其他单位往来	61,829,383.09	47,190,088.21
保证金或押金	608,203.00	186,515.52
社会车辆规费或运费	51,361.99	68,627.47
事故费用或理赔	450,454.38	1,262,096.23
暂付暂收	1,328,934.09	2,592,495.92
外部水电费	91,247.29	106,788.32
职员往来	1,750,670.98	1,375,544.67
政府补贴	4,676,920.50	2,286,000.01
其他	147,798.47	48,181.49

合计	1,861,861,798.41	2,234,148,254.80
----	------------------	------------------

2) 坏账准备计提情况

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）	89,847,868.01
0-6 个月	241,090.42
7-12 个月	89,606,777.59
1 至 2 年	36,287.84
2 至 3 年	510.00
3 年以上	36,409,036.48
3 至 4 年	592,903.68
4 至 5 年	23,038,944.07
5 年以上	12,777,188.73
合计	126,293,702.33

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	13,341,546.24	5,000,000.00	5,577,257.51			12,764,288.73
按组合计提坏账准备	129,952,753.14	-16,423,339.54				113,529,413.60
合计	143,294,299.38	-11,423,339.54	5,577,257.51			126,293,702.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广西元聚源国际贸易有限公司	2,537,157.51	已全额回款
邹寿泉	3,040,100.00	预计可收回
合计	5,577,257.51	--

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
1.东莞中汽宏远	内部往来款	1,161,806,468.00	7-12 月	62.40%	58,090,323.40
2.兆华供应链	内部往来款	153,671,137.60	7-12 月	8.25%	7,683,556.88

3.武平县龙洲投资发展有限公司	内部往来款	104,694,661.20	7-12月	5.62%	5,234,733.06
4.安徽中桩物流	内部往来款	91,576,834.29	7-12月	4.92%	4,578,841.71
5.天津龙洲天和	内部往来款	90,807,185.34	7-12月	4.88%	4,540,359.27
合计	--	1,602,556,286.43	--	86.07%	80,127,814.32

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
上杭县财政局	公交出租运营补助等	1,675,748.63	一年内	预计一年内收回
龙岩市永定区财政局	公交出租运营补助等	1,286,000.05	一年内	预计一年内收回
永定县财政局	公交出租运营补助等	1,286,000.00	一年内	预计一年内收回
武平县交通运输局	公交出租运营补助等	231,618.32	一年内	预计一年内收回
福建省龙岩市交通运输局	公交出租运营补助等	105,495.60	一年内	预计一年内收回
漳平市交通运输局	公交出租运营补助等	92,057.90	一年内	预计一年内收回

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	2,519,753,343.57		2,519,753,343.57	2,414,967,743.57		2,414,967,743.57
合计	2,519,753,343.57		2,519,753,343.57	2,414,967,743.57		2,414,967,743.57

(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		
龙洲运输集团	16,650,000.00	33,350,000.00				50,000,000.00	
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	283,836,000.00					283,836,000.00	
龙兴公路港	100,000,000.00	50,000,000.00				150,000,000.00	

兆华供应链	1,442,150,000.00					1,442,150,000.00	
福建龙洲驿达供应链管理有 限公司	920,000.00					920,000.00	
新宇汽车	120,483,000.00					120,483,000.00	
畅丰专汽	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	43,675,110.00	50,000,000.00				93,675,110.00	
龙洲海油	14,280,000.00					14,280,000.00	
武夷股份	105,704,300.00	39,340,800.00				145,045,100.00	
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	
上海金润二 当家	28,655,200.00		28,655,200.00				
海南龙洲投 资发展有限公 司		750,000.00				750,000.00	
合计	2,414,967,743.57	173,440,800.00	68,655,200.00			2,519,753,343.57	

（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		
一、合营企业										
二、联营企业										
龙岩交通 一卡通有 限公司		266,000.00		-266,000.00						
合计		266,000.00		-266,000.00						

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,166,021.04	101,417,364.35	120,575,237.34	106,849,375.72
其他业务	166,273,785.70	136,910,161.08	138,496,004.55	114,344,372.96
合计	281,439,806.74	238,327,525.43	259,071,241.89	221,193,748.68

收入相关信息：无

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	32,878,560.00	16,278,560.00
权益法核算的长期股权投资收益	-266,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,195,200.00	-2,116,008.81
合计	15,417,360.00	14,162,551.19

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	39,269,627.62	处置固定资产及长期股权投资等确认的净收益、非流动资产毁损报废利得与损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,364,600.00	与公司日常活动无关的政府补助
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,598,668.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	47,010,434.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,209.99	
减：所得税影响额	532,037.82	
少数股东权益影响额	14,029,142.48	
合计	76,771,360.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.44%	-0.11	-1.69

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他：无