

公司代码：600561

公司简称：江西长运



江西长运股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘钢	工作原因	葛黎明董事长

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人葛黎明、主管会计工作负责人谢景全及会计机构负责人（会计主管人员）陈筱慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告	34
第十一节	备查文件目录	130

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
江西长运/公司/本公司	指	江西长运股份有限公司
长运集团	指	江西长运集团有限公司
南昌市国资委	指	南昌市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴隼	王玉惠
联系地址	江西省南昌市广场南路118号	江西省南昌市广场南路118号
电话	0791-86298107	0791-86298107
传真	0791-86217722	0791-86217722
电子信箱	dongsihui@jxcy.com.cn	dongsihui@jxcy.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
公司注册地址的邮政编码	330003
公司办公地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
公司办公地址的邮政编码	330003
公司网址	http://www.jxcy.com.cn
电子信箱	jxcy@public.nc.jx.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,396,640,065.89	1,292,096,835.46	8.09
归属于上市公司股东的净利润	9,150,024.06	47,536.75	19,148.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,840,996.01	-2,103,519.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	270,765,871.87	175,147,496.44	54.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,412,666,368.04	1,396,804,714.40	1.14
总资产	6,567,886,299.85	6,379,149,097.46	2.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.0002	19,900
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.0002	19,900
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.009	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.003	增加0.647个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.20	-0.14	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的净利润较上年增长较大，主要系报告期公司及所属子公司收到燃油补助、公交线路补助等与公司日常经营活动相关的政府补助计 1.32 亿元，计入其他收益，而 2016 年上半年公司及子公司收到的政府补助为 6,837.92 万元所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,125,804.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	2,000,000.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	7,548,322.00	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		
少数股东权益影响额	-4,976,481.55	
所得税影响额	-5,706,624.45	
合计	11,991,020.07	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。

1、道路旅客运输业务经营模式

(1) 汽车站场业务的经营模式

截至2017年6月30日,公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省两个地级市的89个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主,同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括:客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。

(2) 汽车客运业务的经营模式

公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。

公车公营指公司单独购置车辆,聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下,公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入,同时承担所有成本开支,司乘人员按工作量领取薪酬。

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

2、道路货运业务经营模式

公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司经营。

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

3、旅游业务经营模式

公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务运营等。

(二) 行业情况

1、道路运输行业

2017年1-6月公路完成旅客发送量74.31亿人次,同比下降3.8%;累计完成旅客周转量4,943.89亿人公里,同比下降3.7%;而2017年上半年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长9.8%和6.7%。道路运输行业在面对高铁、城际轨道快速发展和私家车普及化的市场竞争挤压下,正寻求进一步行业转型升级之路。

2016年12月,交通运输部发布《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》,提出至2020年,基本建成安全、可靠、经济、高效、衔接顺畅、服务优质的道路客运服务体系。

2017年7月,交通运输部、国家旅游局、国家铁路局、中国民用航空局、中国铁路总公司、国家开发银行共同发布《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》,提出到2020年,基本建成结构合理、功能完善、特色突出、服务优良的旅游交通运输体系。建立健全交通运输与旅游融合发展的运行机制,基本形成“快进”“慢游”旅游交通基础设施网络,旅游交通产品供给能力明显增强,旅游交通服务功能明显改善,服务质量有效提升。

2、道路货运行业

2017年上半年全国公路货物运输累计完成货运量166.98亿吨,比上年增长9.9%;实现货物运输周转量30,443.00亿吨公里,比上年增长9.4%。

新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益。物流业要在服务于现有经济增长的基础上,通过转型匹配于经济升级。基础物流将保持相对平衡,而模式创新的增值物流可能呈现高速增长,“互联网+”高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势。

3、旅游

2017年以来,旅游业在居民消费升级和政府大力支持背景下,继续保持高景气度。国家旅游局预计2017年旅游人数48.8亿人次,国内旅游收入达4.4万亿元,同比分别增长10%和12.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截止2017年6月30日,公司无形资产净额为13.17亿元,较上年末增长47.31%,主要系公司于2016年12月在江西省产权交易所受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权,本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加无形资产净额4.28亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、客运网络优势

公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源,并且拥有5个地级市的公交站场和公交运营线路。截至2017年6月30日,公司共运营客运站场89个,拥有建制车辆8,988辆,营运班线2,346条,在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。

2、不断完善的核心枢纽客站点和物流基地布局

公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡、鹰潭、于都、安徽当涂等地的核心区域投资建设核心枢纽客站点,南昌市物流集散地、景德镇物流园等建设项目也取得实质性进展,公司客站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。

3、品牌优势

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

4、丰富的并购重组经验和资源整合能力

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

5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系

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

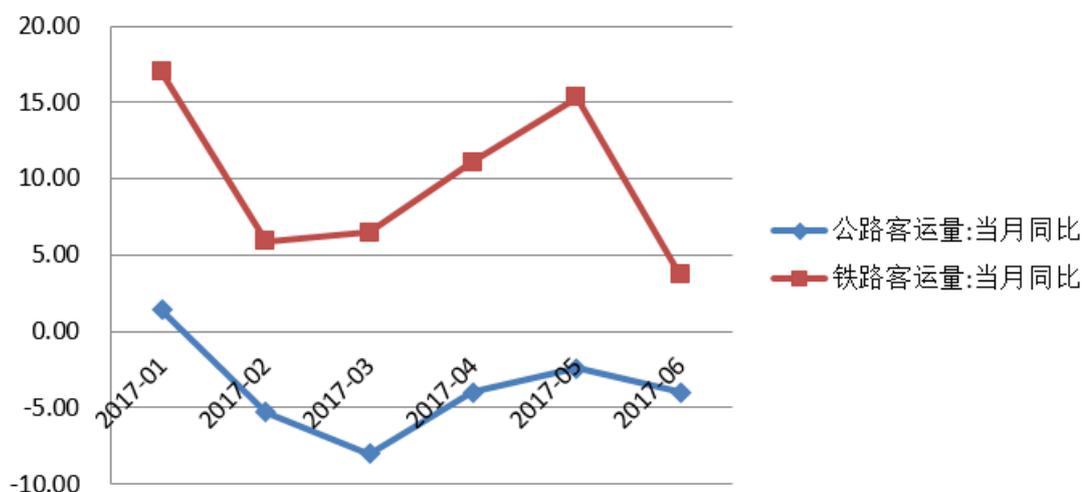
第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

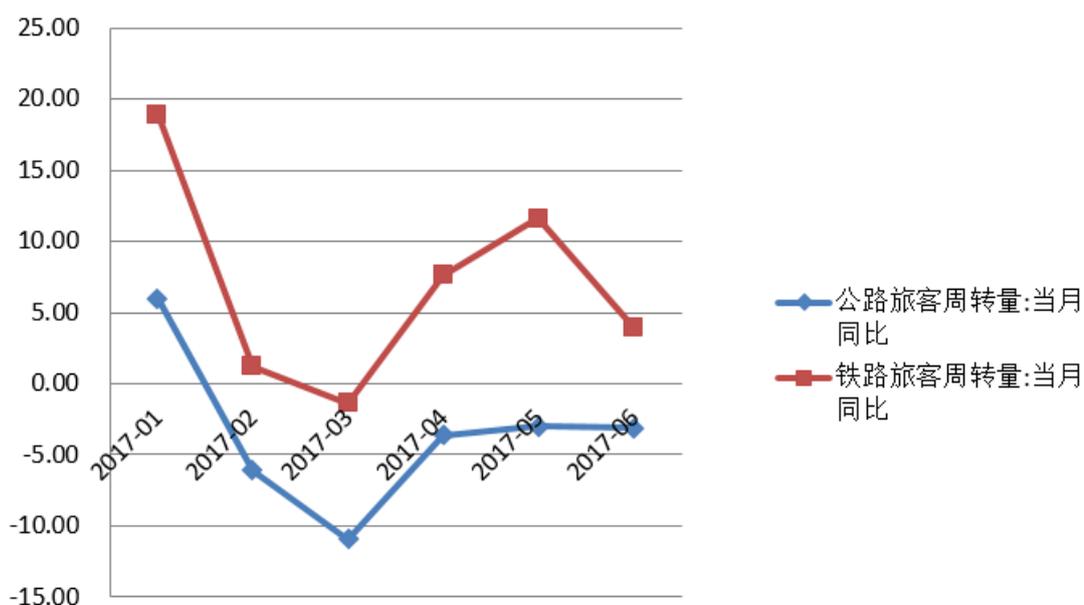
2017年上半年，全国公路客运量累计实现74.31亿人次，较上年同期下降3.8%；公路旅客周转量为4,943.89亿人公里，较上年同期下降3.7%。

当前是道路运输行业转型升级的关键阶段，高铁冲击、私家车数量的爆发式增长、城际轨道交通等其他运输方式的快速发展促使替代运输方式增加，道路运输行业经营环境日益严峻，公司面临转型升级、创新变革、服务提质增效等一系列挑战。

2017年1-6月公路客运量与铁路客运量同比增减比例



2017年1-6月公路客运周转量与铁路旅客周转量同比增减比例



报告期内，公司聚焦市场，优化结构调整，对内挖潜，持续对标降本增效，着力于技术创新和管理创新，推进增值服务拓展与差异化竞争，提升公司经营效率。公司客运业务多元化已取得

初步进展，公司武宁线的约租定制业务、南昌至共青城城际公交业务、配载运输和联程、联运、接驳运输等均已开展试点，短途班线已向公交化转型。二级子公司贵溪长运公司成功申报交通运输部城乡一体化示范（县、市）第一批单位，并于2017年4月进行了文坊县镇村公交一体化改造；二级子公司余江长运公司亦已成功申报江西省交通厅2017年镇村公交发展试点。

2017年1至6月，公司完成客运量3,799.88万人，较上年同期增加8.37%；完成客运周转量341,963.85万人公里，较上年同期减少3.03%；实现营业收入13.97亿元，较上年同期增长8.09%，实现利润总额7,426.79万元，较上年同期增长147.96%；实现归属于母公司所有者的净利润915万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,396,640,065.89	1,292,096,835.46	8.09
营业成本	1,220,731,297.28	1,110,207,655.57	9.96
销售费用	8,560,730.46	6,095,695.93	40.44
管理费用	166,243,083.07	147,997,641.55	12.33
财务费用	57,715,177.41	50,300,415.92	14.74
经营活动产生的现金流量净额	270,765,871.87	175,147,496.44	54.59
投资活动产生的现金流量净额	-620,396,616.53	-73,718,121.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-60,094,019.94	-79,965,957.06	不适用
研发支出	0	0	不适用

营业收入变动原因说明:公司合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司，营业收入影响数为 1.67 亿元。

营业成本变动原因说明:公司合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司，营业成本影响数为 1.43 亿元。

销售费用变动原因说明:主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司，增加汽车销售费用 188.59 万元。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司增加管理费用 1,345.52 万元。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收到税收返还以外的政府补贴收入计 10,158.37 万元，使收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加金额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权等，使投资所支付的现金较上年同期大幅增加；以及公司本期支出南昌综合客运枢纽站建设项目、南昌西综合客运站 BT 建设项目和出租车服务中心工程款，使本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加近 3.11 亿元所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期借款收到现金较上年减少 9000 万元，使筹资活动现金流入减少；以及公司本期偿还债务所支付的现金较上年同期较少 1.04 亿元，使筹资活动现金流出减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本期公司归属于母公司所有者的净利润较上年增长较大，主要系报告期公司及所属子公司收到燃油补助、公交线路补助等与公司日常经营活动相关的政府补助计 1.32 亿元，计入其他收益，而 2016 年上半年公司及子公司收到的政府补助为 6,837.92 万元所致。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	714,154,557.74	10.87	1,151,093,068.34	18.04	-37.96	主要系公司报告期支付受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权的部分受让款计 2.42 亿元，以及支付南昌综合客运枢纽站建设项目、南昌西综合客运站 BT 建设项目和出租车服务中心工程款等。
应收账款	261,884,813.84	3.99	295,100,709.30	4.63	-11.26	
存货	125,437,733.96	1.91	65,164,384.92	1.02	92.49	主要系公司二级子公司上饶市天恒汽车有限公司、二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司增加商品车存货 5,617.16 万元，以及公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司，增加存货净额 367.89 万元所致。
投资性房地产	70,499,947.69	1.07	72,082,334.05	1.13	-2.20	
长期股权投资	72,582,505.10	1.11	73,806,788.96	1.16	-1.66	
固定资产	2,707,399,920.07	41.22	2,576,400,204.17	40.39	5.08	
在建工程	270,315,649.25	4.12	240,879,772.36	3.78	12.22	
长期借款	440,700,000.00	6.71	335,030,000.00	5.25	31.54	主要系本期江西九江长途汽车运输集团有限公司并入合并报表范围，增加长期借款 6100 万元；以及本公司增加浦发银行长期借款 5000 万元所致。
短期借款	961,000,000.00	14.63	980,000,000.00	15.36	-1.94	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 56,714.83 万元，较上年同期增加 49,964.83 万元，增加幅度为 740.22%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2016 年 12 月 29 日，本公司与资产出让方九江市交通运输局签署《江西省产权交易合同》，本公司以人民币 50,888.83 万元受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权，江西九江长途汽车运输集团有限公司主要业务为：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、汽车租赁；普通货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售；机动车驾驶员及从业人员岗位培训等。

2、2017 年 1 月，本公司以货币资金 3,060 万元与瑞金市城市发展投资集团有限公司、钟安生、钟林生、刘瑞华共同出资设立瑞金长运交通有限公司，该公司注册资本 6,000 万元，本公司持有其 51% 的股权，瑞金长运交通有限公司主要业务为：公路旅客运输；客运站经营；货运站经营；公共汽车站场经营；城市公共运输；出租车客运；货物装卸；道路普通货物运输等。

3、2017 年 1 月，本公司以货币资金 670 万元与江西宜春汽车运输股份有限公司、江西新世纪汽运集团有限公司、北京盛威时代科技有限公司共同出资设立江西赣易行科技有限公司，该公司注册资本 1000 万元，本公司持有其 67% 的股权，江西赣易行科技有限公司主要业务为：互联网技术开发、技术服务；计算机软件开发及技术服务；计算机系统集成；货运代理；日用品、计算机软硬件及辅助设备的销售；票务代理；网上贸易代理；旅游信息咨询；汽车租赁；会务服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询。

4、2017 年 1 月，本公司以人民币 2000 万元对子公司江西抚州长运有限公司进行增资，增资后江西抚州长运有限公司注册资本由 5000 万元增至 7000 万元，本公司持有其 92.86% 股权。江西抚州长运有限公司主要业务为：县内班车客运，县际班车客，市际班车客运，省际班车客运，县内（旅游）包车客运，县际（旅游）包车客运，市际（旅游）包车客运，省际（旅游）包车客运（凭道路运输许可证经营）；物业管理（凭资质经营）；房屋租赁、广告等。

5、2017 年 1 月，本公司以人民币 96 万元收购子公司江西鹰潭长运有限公司少数股东持有的其 0.20% 股权，收购完成后本公司持有江西鹰潭长运有限公司 99.96% 股权。江西鹰潭长运有限公司主要业务为：省际班车客运、市际班车客运、省际包车客运、市际包车客运、道路旅客运输站等。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目收益情况
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目	15,000	建设当中	245.99	7,880.65	自筹	--

萍乡综合客运枢纽站建设项目	6,000	建设当中	42.85	3,228.04	自筹	
合计	21,000	/	288.84	11,108.69	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 江西景德镇长运有限公司

江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 66.67%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止 2017 年 6 月 30 日，江西景德镇长运有限公司总资产 24,068.14 万元，净资产为 7,779.53 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 1,027.88 万元。

(2) 江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 6480 万元，公司拥有其 60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西吉安长运有限公司总资产 22,751.23 万元，净资产为 9,371.54 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 2,005.68 万元。

(3) 马鞍山长运客运有限责任公司

马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止 2017 年 6 月 30 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 13,509.27 万元，净资产为 6,656.49 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 825.27 万元。

(4) 江西长运出租汽车有限公司

江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 9,952.23 万元，净资产为 5,453.97 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 284.98 万元。

(5) 江西南昌科技大市场有限公司

江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元，公司拥有其 76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产 1,159.82 万元，净资产为 1,068.62 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 28.78 万元。

(6) 黄山长运有限公司

黄山长运有限公司注册资本 4000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截止 2017 年 6 月 30 日，黄山长运有限公司总资产 19,083.71 万元，净资产为 8,154.36 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 203.67 万元。

(7)江西新余长运有限公司

江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西新余长运有限公司总资产 17,117.68 万元，净资产为 5,769.09 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 51.06 万元。

(8)江西婺源长运胜达有限责任公司

江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营营县内班车客运。截止 2017 年 6 月 30 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 4,204.38 万元，净资产为 2,130.37 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 67.59 万元。

(9)江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西南昌长运有限公司总资产 435.83 万元，净资产为 349.04 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 -55.29 万元。

(10)江西长运物业经营有限公司

江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运物业经营有限公司总资产 206.20 万元，净资产为 206.00 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 0.31 万元。

(11)江西长运大通物流有限公司

江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运大通物流有限公司总资产 12,636.60 万元，净资产为 9,240.00 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 299.83 万元。

(12)江西抚州长运有限公司

江西抚州长运有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 92.86%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西抚州长运有限公司总资产 48,881.19 万元，净资产为 14,990.35 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 929.50 万元。

(13)江西萍乡长运有限公司

江西萍乡长运有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西萍乡长运有限公司总资产 23,886.03 万元，净资产为 8,896.51 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 161.04 万元。

(14)江西长运新余公共交通有限公司

江西长运新余公共交通有限公司注册资本 3330.05 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共交通客运业务、物业管理。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运新余公共交通有限公司总资产 7,988.85 万元，净资产为 3,779.91 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 227.16 万元。

(15)江西长运吉安公共交通有限公司

江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 1820.93 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、

出租客运。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产 21,428.86 万元，净资产为 2,741.48 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 234.13 万元。

(16) 上饶汽运集团有限公司

上饶汽运集团有限公司注册资本 5000.16 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。截止 2017 年 6 月 30 日，上饶汽运集团有限公司总资产 35,153.64 万元，净资产为 13,219.28 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润-428.03 万元。

(17) 鄱阳长途汽车运输有限公司

鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2017 年 6 月 30 日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 12,586.42 万元，净资产为 5,029.05 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 497.65 万元。

(18) 江西省鹰潭长运有限公司

江西省鹰潭长运有限公司注册资本 12600 万元，公司持有其 99.96%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西省鹰潭长运有限公司总资产 18,918.65 万元，净资产为 4,392.07 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 -522.95 万元。

(19) 江西长运传媒有限公司

江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：会展服务、国内贸易；国内广告的设计、制作、发布、代理等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运传媒有限公司总资产 141.60 万元，净资产为 135.62 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 16.36 万元。

(20) 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司

江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：货物信息咨询服务、货物仓储（危险化学品除外）、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 4,946.99 万元，净资产为 4,946.99 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 10.68 万元。

(21) 江西长运汽车技术服务有限公司

江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类汽车维修，汽车技术开发，贸易信息咨询，汽车租赁，汽车，汽车配件，润滑油，汽车装饰批发，零售等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产 1,275.59 万元，净资产为 736.06 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 20.26 万元。

(22) 江西汇通保险代理有限公司

江西汇通保险代理有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营范围为：代理销售保险产品、代理收取保险费等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西汇通保险代理有限公司总资产 1,414.90 万元，净资产为 479.48 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 162.09 万元。

(23) 江西长运鹰潭公共交通有限公司

江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本 2800 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、城市公交客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 9,297.40 万元，净资产为 2,523.74 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 81.17 万元。

(24) 江西长运科技有限公司

江西长运科技有限公司注册资本 100 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为车载终端设备、智能控制系统的研发、通信产品、电子产品、汽车零配件的研发、销售等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西长运科技有限公司总资产 270.21 万元，净资产为 192.04 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 42.44 万元。

(25) 德兴市华能长运有限公司

德兴市华能长运有限公司注册资本 1100 万元，公司持有其 90%的股权。该公司主要经营范围为县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运等。截止 2017 年 6 月 30 日，德兴市华能长运有限公司总资产 1,435.15 万元，净资产为 1,215.47 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 45.37 万元。

(26) 于都县方通长运有限责任公司

于都县方通长运有限责任公司注册资本 4000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为公路客货运输、汽车租赁、汽车配件销售、县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；货物装卸等。截止 2017 年 6 月 30 日，于都县方通长运有限责任公司总资产 14,998.08 万元，净资产为 10,396.09 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 773.08 万元。

(27) 景德镇公共交通有限公司

景德镇公共交通有限公司注册资本 4000 万元，公司持有其 70%的股权。该公司主要经营范围为城市（城际）公共客运、城市出租车经营、道路客运、汽车维修；汽车租赁；汽车零配件销售等。截止 2017 年 6 月 30 日，景德镇公共交通有限公司总资产 17,908.22 万元，净资产为 4,093.59 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 -49.64 万元。

(28) 江西全顺投资发展有限公司

江西全顺投资发展有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为：实业投资、建筑工程机械设备租赁、电气设备及汽车零配件销售等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西全顺投资发展有限公司总资产 17,828.14 万元，净资产为 6,871.23 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 571.83 万元。

(29) 景德镇恒达物流有限公司

景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元，公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为：普通货物运输，集装箱运输。截止 2017 年 6 月 30 日，景德镇恒达物流有限公司总资产 19,119.24 万元，净资产为 7,800.69 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 539.09 万元。

(30) 婺源公共交通有限公司

婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 60%的股权。该公司主要经营范围为：城市及城乡公交客运、农村客运、班车客运、旅客客运、包车客运、出租车客运等。截止 2017 年 6 月 30 日，婺源公共交通有限公司总资产 2,975.24 万元，净资产为 2,970.33 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润-12.37 万元。

(31) 江西法水森林温泉有限公司

江西法水森林温泉有限公司注册资本 14500 万元，公司持有其 63.5%的股权。该公司主要经营范围为：餐饮、住宿、洗浴、旅游、会展、停车洗车、洗衣服务、日用品销售、票务服务等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西法水森林温泉有限公司总资产 13,780.56 万元，净资产为 13,416.16 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润-174.94 万元。

(32) 深圳市华嵘商业保理有限公司

深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 9907.8164 万元，公司持有其 94.57%的股权。该公司主要经营范围为：保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）等。截止 2017 年 6 月 30 日，深圳市华嵘商业保理有限公司总资产 11,688.83 万元，净资产为 3,921.88 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 1,114.51 万元。

（33）瑞金长运交通有限公司

瑞金长运交通有限公司注册资本 6000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为：公路旅客运输；客运站经营；货运站经营；公共汽车站场经营；城市公共运输；出租车客运；货物装卸；道路普通货物运输等。截止 2017 年 6 月 30 日，瑞金长运交通有限公司总资产 4,279.50 万元，净资产为 4,279.50 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 19.50 万元。

（34）江西九江长途汽车运输集团有限公司

江西九江长途汽车运输集团有限公司注册资本 18993 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、汽车租赁；普通货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售；机动车驾驶员及从业人员岗位培训等。截止 2017 年 6 月 30 日，江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产 79,357.75 万元，净资产为 53,468.62 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润 926.97 万元。

（35）江西赣易行科技有限公司

江西赣易行科技有限公司注册资本 1000 万元，公司持有其 67%的股权。该公司主要经营范围为：互联网技术开发、技术服务；计算机软件开发及技术服务；计算机系统集成；货运代理；日用品、计算机软硬件及辅助设备的销售；票务代理；网上贸易代理；旅游信息咨询；汽车租赁；会务服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询。截止 2017 年 6 月 30 日，江西赣易行科技有限公司总资产 1,207.53 万元，净资产为 703.55 万元，2017 年 1-6 月共实现净利润-66.45 万元。

（七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

（二）可能面对的风险

适用 不适用

1、财务风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 72.40%，整体负债水平偏高。另外，公司因并购形成的商誉为 32,648.86 万元，占公司总资产的 4.97%，如果因非同一控制下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期，可能存在商誉减值风险，并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响。

公司资产负债率偏高，主要源于公司枢纽站场和物流中心等固定资产投资，以及产业链延伸和收购兼并项目增加所致。公司将积极优化融资结构，调整融资品种，增加长期借款比例，逐步实现长、短期融资结构的合理化，控制债务融资规模。另外，公司将加强对子公司管控，支持子公司全面开展业务创新与拓展、收益管理和成本控制工作，从而降低财务风险。

2、安全风险

公司主业为道路旅客运输业务，因其行业特点，在日常生产经营中，存在机动车安全事故风险。截止 2017 年末，公司在营站场有 89 个，客运站场由于人员流动性强、客流密集、构成复杂等特点，存在安全隐患风险。

公司已建立并持续健全安全生产长效管理机制，严格实施安全生产管理责任制，将安全生产目标与责任分解和落实到人；同时通过安全生产标准化建设考评，进一步推进公司规范性管理，重点完善一线员工的安全生产操作规程、落实安全激励机制；增加安全生产的资产和科技投入。公司历年实现的安全生产指标均优于交通部制订的道路客运一级企业安全考核标准。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 1 月 10 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	江西长运集团有限公司	(1)类似或构成竞争的客运业务或资产,将来也不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事或投资于与江西长运相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(2)长运集团将尽一切可能之努力使控股子公司(江西长运除外)不从事与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的业务,当长运集团及其下属企业(江西长运除外,下同)与江西长运之间存在有竞争性同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对江西长运带来不公平的影响时,长运集团及其下属企业自愿放弃同江西长运的业务竞争;(3)长运集团不投资或控股任何业务与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织;(4)长运集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运同等的营业或从事损害江西长运利益的活动;(5)长运集团不向其它在业务上与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息	长期有效	否	是		

			<p>等支持。长运集团在可能与江西长运存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予江西长运优先发展权。(6)长运集团的子公司江西长运物流有限公司目前没有实质经营，未来亦不会进行物流及相关业务。长运集团将择机注销或转让该公司。(7)就长运集团下属的长安客运服务有限公司，在长运集团与江西长运股份有限公司签署的《租赁经营合同》期限届满后，长运集团将在条件成熟时，将该公司转让给江西长运或注销该公司。(8)就长运集团下属洪城客运站，在江西长运运营的班线迁出该站后，长运集团与江西长运终止双方于2011年7月签署的《洪城客运站土地使用权及地上建筑物租赁合同》，并将关闭洪城客运站，洪城客运站不再作为客运站经营。如届时江西长运运营的班线尚未迁出该站，长运集团同意上述租赁合同继续延期直至相关班线迁出该站。(9)就长运集团下属企业南昌汽车修理总厂，长运集团目前已无修理资产及业务，未来也不经营修理业务，并将择机注销或转让该企业。</p>					
	分红	江西长运股份有限公司	<p>在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。</p> <p>未来三年（2015年至2017年），公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。”</p>	2015年度至2017年度	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南昌长安客运服务有限公司	江西长运股份有限公司			2016年7月1日	2017年6月30日	0	公司保证承包期间每年实现税前利润14.3万元(税后利润10.73万元),超出部分作为公司的承包收益。		是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

报告期内，公司继续租赁经营南昌长安客运服务有限公司，租赁期限为2016年7月1日起至2017年6月30日止。根据公司与南昌长安客运服务有限公司签订的租赁经营合同，公司保证承包期间每年实现税前利润14.3万元（税后利润10.73万元），超出部分作为公司的承包收益。2017年上半年，公司未获得租赁收入。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上饶汽运集团有限公司	全资子公司	上饶市天恒汽车有限公司	70,000,000	2012年12月16日	2012年12月16日	2017年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
江西长运股份有限公司	公司本部	深圳市佳捷现代物流有限公司	100,000,000	2015年10月26日	2015年10月26日	2018年10月25日	连带责任担保	否	否		否	是	控股子公司
江西萍乡长运有限公司	全资子公司	萍乡市长运汽车销售维修有限公司	60,000,000	2017年4月25日	2017年4月25日	2022年4月24日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
江西萍乡长运有限公司	全资子公司	萍乡长运盛达汽车销售有限公司	40,000,000	2017年4月28日	2017年4月28日	2022年4月27日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											25,278,941.33		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											55,344,169.80		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											55,344,169.80		
担保总额占公司净资产的比例（%）											3.92		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、2012年12月，经公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司全资子公司上饶汽运集团有限公司与其全资子公司上饶汽运高速客运有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，上饶汽运集团有限公司与上饶汽运高速客运有限公司为上饶市天恒汽车有限公司（上饶汽运的全资子公司）在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币7000万元，保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年，担保方式为连带责任担保。截止2017年6月30日，该笔担保余额为35,863,591.50元。</p> <p>2、经公司2015年第三次临时股东大会决议，2015年10月，公司与原控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署《综合授信额度合同》，本公司将授信额度中的部分额度(人民币1亿元)转授信给深圳市佳捷现代物流有限公司使用，深圳市佳捷现代物流有限公司使用上述授信额度用于开立银行承兑汇票，公司为其提供总额不超过人民币1亿元的连带责任担保。截止2017年6月30日，该笔担保余额为0元。深圳佳捷现代物流有限公司原已使用的转授信额度已全部到期结清，使用授信额度为零，授信额度项下的转授信业务已全部暂停。</p> <p>3、2017年4月，经公司第八届董事会第八次会议决议，公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《本金最高额保证合同》，江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司及萍乡长运盛达汽车销售有限公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币6000万元，保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年，担保方式为连带责任担保。截止2017年6月30日，该笔担保余额为12,751,002.90元。</p> <p>4、2017年4月，经公司第八届董事会第八次会议决议，公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《本金最高额保证合同》，江西萍乡长运有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司及萍乡市长运汽车销售维修有限公司为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币4000万元，保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年，担保方式为连带责任担保。截止2017年6月30日，该笔担保余额为6,729,575.40元。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

公司执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，按照未来适用法处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，并对各类政府补助的核算重新归类予以确认，并结合财务报表的列报予以调整，即在利润表中增加“其他收益”科目，用于确认和归集与公司日常活动相关的政府补助项目，上述变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、公司于2016年3月4日、2016年7月22日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》与《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并按7%年利率加计利息，并由协议各方对相关债权债务进行确认，并对债务偿还的最终期限及股权交割事项进行明确。

2017年4月，公司与深圳市佳捷现代物流有限公司、金华青年汽车制造有限公司签署《应收账款转让合同》，由深圳市佳捷现代物流有限公司将对金华青年汽车制造有限公司合计6,963.98万元的应收账款转让给本公司，以抵偿深圳市佳捷现代物流有限公司对本公司的借款。金华青年汽车制造有限公司书面承诺将在2017年10月还清欠款。

目前，公司共收到现代投资公司支付的股权回购款计4,954万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款3,830.82万元，剩余回购款、欠款及利息等款项尚在催收中。

公司密切关注现代投资公司、张丽斌和华智远科技公司、陆叶以及金华青年汽车制造有限公司的筹资情况，并已多次发函催款，持续督促相关方按照约定支付全部回购款本息，并清偿债务。如不能取得剩余款项，公司将采取法律措施，以维护公司的合法权益。

2、2017年5月，公司子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司（以下简称“鹰潭公交公司”）发生一起交通事故。鹰潭公交公司下属的赣L39621公交车（城际公交，K2路火车站至龙虎山游客中心）驾驶员任琴菊，驾驶车辆从龙虎山游客中心返回鹰潭火车站，途经206国道鹰潭境内1568公里处时，赣L56223/赣EE153挂号重型半挂汽车列车沿206国道由北向南行驶至事发路段，挂车产生向右侧滑至对向车道，致使车左后部与由南向北行驶在道路东侧的赣L39621号公交车车身左前角发生碰撞并刮擦至左后部，随后赣L39621号公交车车身右后角至右中部被由南向北行驶在道路东侧的外侧车道的赣L2238号重型自卸货车车身左侧刮擦，致赣L39621号公交车逆时针方向旋转滑行后，头西南尾东北停驶于道路东侧路外，造成一起公交车内10人当场死亡，2人经抢救无效死亡，以及37人不同程度受伤的重大道路交通事故。事故发生后，公司与鹰潭公交公司全力配合政府部门做好事故救援、调查及责任认定工作。目前，经龙虎山公安分局交警大队道路交通事故认定书（龙公交认字2017第（102）号）认定，赣L56223/赣EE153挂号重型半挂汽车列

车驾驶员负事故的主要责任，赣 L2238 号重型自卸货车驾驶员负事故的次要责任，鹰潭公交公司驾驶员负事故的次要责任。鹰潭公交公司现运营正常，具体损失尚在确认当中，公司将积极采取一切必要措施降低上述事故可能对公司造成的影响。

3、根据南昌市汽车枢纽站场规划的相关要求，因洪城客运车站不在未来城市规划存续的客运站场范围内，待公司新站建成搬迁后，该车站要予以关闭。基于上述原因，公司在 2017 年 7 月租赁合同到期后，不再向江西长运集团有限公司租赁使用洪城客运站的土地使用权和地上建筑物等资产，并于 2017 年 8 月将该车站予以关闭，将洪城客运站的班线全部转移到公司下属的南昌长途汽车西站。洪城客运站关闭与班线分流事项有助于公司减轻租金成本压力，对公司生产和经营业绩不构成重大影响。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15254
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
江西长运集团有限公司	0	65,676,853	27.70	0	无		国有法 人
江西华章汉辰担保集团股 份有限公司	1,063,000	6,063,003	2.56	0	未知		未知
长安国际信托股份有限公 司—长安信托—长安投资 557号证券投资集合资金 信托计划	5,647,302	5,647,302	2.38	0	未知		未知
孙晓天	-1,070,000	4,700,000	1.98	0	未知		未知
江西省投资集团公司	0	4,127,361	1.74	0	未知		国有法 人
发达控股集团有限公司	0	4,000,000	1.69	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德德国改革灵活配置混合型证券投资基金	2,052,379	2,052,379	0.87	0	未知	未知
吴晓春	1,735,130	1,735,130	0.73	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	492,200	1,132,100	0.48	0	未知	未知
束志敏	1,052,879	1,052,879	0.44	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
江西长运集团有限公司	65,676,853		人民币普通股	65,676,853		
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	6,063,003		人民币普通股	6,063,003		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 557 号证券投资集合资金信托计划	5,647,302		人民币普通股	5,647,302		
孙晓天	4,700,000		人民币普通股	4,700,000		
江西省投资集团公司	4,127,361		人民币普通股	4,127,361		
发达控股集团有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德德国改革灵活配置混合型证券投资基金	2,052,379		人民币普通股	2,052,379		
吴晓春	1,735,130		人民币普通股	1,735,130		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,132,100		人民币普通股	1,132,100		
束志敏	1,052,879		人民币普通股	1,052,879		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
苏月红	监事	离任
魏艳	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司监事会于 2017 年 3 月 20 日收到监事苏月红女士提交的书面辞职报告。苏月红女士因退休原因，申请辞去公司监事职务。

2、公司于 2017 年 6 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于增补公司第八届监事会监事候选人的议案》，增补魏艳女士为公司第八届监事会监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江西长运股份有限公司 2015 年公司债券	15 赣长运	122441	2015 年 8 月 21 日	2020 年 8 月 24 日	690,000,000	4.30%	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司有权决定在公司债券存续期限的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率,调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权,未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有利率不变。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司严格按募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用募集资金。

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

公司债券募集资金使用已按募集说明书承诺的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2017年5月26日，评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《江西长运股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“15赣长运”公司债券信用等级为AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.66	0.82	-19.51	本期末流动资产较上年有所减少
速动比率	0.60	0.80	-25.00	本期末速动资产较上年末有所减少
资产负债率	72.40%	72.32%	增加0.08个百分点	本期末负债总额较上年末有所增长
贷款偿还率	1.00	1.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.65	4.36	29.59	本年利润总额增加及利息支出有所减少
利息偿付率	1.00	1.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2015年7月，公司发行了2015年第一期中期票据，实际发行总额为6.4亿元，期限三年，利率为5.14%。上述中期票据按年计息，每年付息一次。2017年7月，公司通过银行间市场清算所股份有限公司兑付了中期票据利息。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司获得银行授信额度36.88亿元，已使用14.12亿元。公司已按时足额偿还了到期银行贷款。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		714,154,557.74	1,151,093,068.34
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,440,828.04	5,264,718.50
应收账款		261,884,813.84	295,100,709.30
预付款项		141,591,024.81	171,019,391.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		300,071,215.65	269,872,370.38
买入返售金融资产			
存货		125,437,733.96	65,164,384.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,427,701.18	16,260,404.25
流动资产合计		1,582,007,875.22	1,973,775,047.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,207,100.00	2,207,100.00
持有至到期投资			
长期应收款		4,294,436.83	
长期股权投资		72,582,505.10	73,806,788.96
投资性房地产		70,499,947.69	72,082,334.05
固定资产		2,707,399,920.07	2,576,400,204.17
在建工程		270,315,649.25	240,879,772.36
工程物资			
固定资产清理		-2,528,009.06	468,331.57
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		1,317,076,670.32	894,095,607.95
开发支出			
商誉		326,488,595.50	323,990,779.12
长期待摊费用		82,295,898.01	78,634,500.79
递延所得税资产		39,306,267.57	42,671,899.41
其他非流动资产		95,939,443.35	100,136,731.79
非流动资产合计		4,985,878,424.63	4,405,374,050.17
资产总计		6,567,886,299.85	6,379,149,097.46
流动负债：			
短期借款		961,000,000.00	980,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		82,820,236.00	154,510,250.00
应付账款		228,026,121.52	159,877,237.26
预收款项		136,161,612.60	96,513,011.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		128,943,625.47	120,778,753.11
应交税费		55,315,721.23	83,260,947.98
应付利息		27,052,302.63	29,042,513.38
应付股利		2,619,333.96	1,612,471.32
其他应付款		779,165,031.95	732,654,056.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		8,200,000.00	35,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,409,303,985.36	2,393,449,241.71
非流动负债：			
长期借款		440,700,000.00	335,030,000.00
应付债券		1,324,681,270.71	1,323,079,037.19
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		281,195,103.97	253,956,756.54
长期应付职工薪酬			
专项应付款		5,638,845.21	5,297,932.75
预计负债		3,626,419.11	3,626,419.11
递延收益		289,194,650.59	298,051,985.74
递延所得税负债		997,139.03	1,013,749.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,346,033,428.62	2,220,055,880.36
负债合计		4,755,337,413.98	4,613,505,122.07

所有者权益			
股本		237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		481,456,218.30	479,069,846.80
减：库存股			
其他综合收益		9,706,506.42	9,706,506.42
专项储备		18,312,435.45	13,987,177.37
盈余公积		139,942,223.10	139,942,223.10
一般风险准备			
未分配利润		526,184,984.77	517,034,960.71
归属于母公司所有者权益合计		1,412,666,368.04	1,396,804,714.40
少数股东权益		399,882,517.83	368,839,260.99
所有者权益合计		1,812,548,885.87	1,765,643,975.39
负债和所有者权益总计		6,567,886,299.85	6,379,149,097.46

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:江西长运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		223,925,253.16	696,041,631.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		19,788,319.24	11,233,286.65
预付款项		12,727,765.05	33,929,776.88
应收利息			
应收股利		17,019,479.31	47,023,988.54
其他应收款		1,298,609,680.40	1,317,106,607.71
存货		1,232,168.99	1,472,835.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,573,302,666.15	2,106,808,127.03
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,927,039,251.27	1,360,501,412.37
投资性房地产		37,874,904.05	38,756,793.11
固定资产		861,875,042.00	878,617,099.96
在建工程		4,805,124.55	3,212,989.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,852,489.62	139,775,652.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,558,135.46	1,758,653.26
递延所得税资产			
其他非流动资产		24,067,119.35	24,067,119.35
非流动资产合计		2,995,072,066.30	2,446,689,720.09
资产总计		4,568,374,732.45	4,553,497,847.12
流动负债:			
短期借款		960,000,000.00	980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		64,514,100.00	154,510,250.00

应付账款		182,619,711.96	87,588,604.20
预收款项		10,986,634.59	14,850,625.96
应付职工薪酬		22,903,659.46	24,732,940.46
应交税费		8,648,582.52	14,978,119.16
应付利息		26,539,252.63	28,542,513.38
应付股利		7,102.90	7,102.90
其他应付款		314,600,056.24	260,811,506.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		8,200,000.00	35,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,599,019,100.30	1,601,221,662.74
非流动负债:			
长期借款		379,700,000.00	333,800,000.00
应付债券		1,324,681,270.71	1,323,079,037.19
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		16,510,219.90	14,214,757.84
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		123,144,583.35	120,990,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,844,036,073.96	1,792,084,628.36
负债合计		3,443,055,174.26	3,393,306,291.10
所有者权益:			
股本		237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		479,800,387.09	479,800,387.09
减: 库存股			
其他综合收益		9,639,836.42	9,639,836.42
专项储备			
盈余公积		140,160,076.53	140,160,076.53
未分配利润		258,655,258.15	293,527,255.98
所有者权益合计		1,125,319,558.19	1,160,191,556.02
负债和所有者权益总计		4,568,374,732.45	4,553,497,847.12

法定代表人: 葛黎明

主管会计工作负责人: 谢景全

会计机构负责人: 陈筱慧

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,396,640,065.89	1,292,096,835.46
其中:营业收入		1,396,640,065.89	1,292,096,835.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,477,574,131.89	1,333,138,380.84
其中:营业成本		1,220,731,297.28	1,110,207,655.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		15,556,677.25	8,512,772.16
销售费用		8,560,730.46	6,095,695.93
管理费用		166,243,083.07	147,997,641.55
财务费用		57,715,177.41	50,300,415.92
资产减值损失		8,767,166.42	10,024,199.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		54,244.34	-229,903.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		54,244.34	220,491.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		132,499,390.17	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		51,619,568.51	-41,271,448.57
加:营业外收入		27,644,011.18	72,510,193.01
其中:非流动资产处置利得		16,398,977.27	535,398.41
减:营业外支出		4,995,664.47	1,287,133.91
其中:非流动资产处置损失		3,273,173.20	538,379.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,267,915.22	29,951,610.53
减:所得税费用		29,172,102.91	20,383,636.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,095,812.31	9,567,973.57
归属于母公司所有者的净利润		9,150,024.06	47,536.75
少数股东损益		35,945,788.25	9,520,436.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.0002
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.0002

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		127,279,204.93	129,666,775.19
减:营业成本		93,047,241.39	96,341,756.36
税金及附加		4,414,103.54	2,429,017.37
销售费用			
管理费用		36,934,313.29	30,687,244.31
财务费用		34,220,200.24	28,832,023.92
资产减值损失		11,570,584.25	103,301.10
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		16,409,018.21	5,313,016.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-610,461.10	-268,035.03
其他收益		1,546,249.98	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-34,951,969.59	-23,413,551.83
加:营业外收入		107,075.78	1,101,220.65
其中:非流动资产处置利得		11,713.28	141,011.24
减:营业外支出		27,104.02	254,018.37
其中:非流动资产处置损失		27,104.02	27,958.95
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-34,871,997.83	-22,566,349.55
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-34,871,997.83	-22,566,349.55
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.15	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.15	-0.10

法定代表人:葛黎明

主管会计工作负责人:谢景全

会计机构负责人:陈筱慧

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,492,814,269.36	1,290,833,198.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,674,035.33	4,266,708.90
收到其他与经营活动有关的现金		277,878,864.27	95,433,416.09
经营活动现金流入小计		1,776,367,168.96	1,390,533,323.66
购买商品、接受劳务支付的现金		774,275,777.46	598,513,017.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		363,132,828.58	305,393,807.17
支付的各项税费		137,661,661.64	158,311,579.01
支付其他与经营活动有关的现金		230,531,029.41	153,167,423.24
经营活动现金流出小计		1,505,601,297.09	1,215,385,827.22
经营活动产生的现金流量净额		270,765,871.87	175,147,496.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			67,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,392,041.18	225,185.00
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		21,791,220.00	800,000.00
投资活动现金流入小计		76,183,261.18	68,025,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,123,770.76	143,595,666.42
投资支付的现金		48,327,685.00	720,000.00
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		194,128,421.95	-2,572,360.34
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		696,579,877.71	141,743,306.08
投资活动产生的现金流量净额		-620,396,616.53	-73,718,121.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,240,000.00	
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		450,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		463,240,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		452,100,000.00	555,799,921.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,234,019.94	64,166,036.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,587,688.37	6,557,707.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		523,334,019.94	619,965,957.06
筹资活动产生的现金流量净额		-60,094,019.94	-79,965,957.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-409,724,764.60	21,463,418.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,536,950.34	778,752,448.94
六、期末现金及现金等价物余额		706,812,185.74	800,215,867.24

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		118,180,114.03	135,466,168.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		353,167,659.02	245,999,034.76
经营活动现金流入小计		471,347,773.05	381,465,203.56
购买商品、接受劳务支付的现金		32,388,970.23	33,986,210.12
支付给职工以及为职工支付的现金		52,934,917.47	47,672,603.52
支付的各项税费		24,878,850.84	17,293,961.84
支付其他与经营活动有关的现金		112,886,594.92	155,097,559.08
经营活动现金流出小计		223,089,333.46	254,050,334.56
经营活动产生的现金流量净额		248,258,439.59	127,414,869.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			67,000,000.00
取得投资收益收到的现金		47,023,988.54	12,622,855.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		47,023,988.54	79,622,855.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		376,826,431.45	82,553,266.67
投资支付的现金		310,342,300.00	67,500,000.00
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		687,168,731.45	150,053,266.67
投资活动产生的现金流量净额		-640,144,742.91	-70,430,411.49
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		450,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		451,100,000.00	553,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,716,328.79	57,379,045.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		513,816,328.79	610,879,045.17
筹资活动产生的现金流量净额		-63,816,328.79	-70,879,045.17
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		-455,702,632.11	-13,894,587.66
加: 期初现金及现金等价物余额		672,285,513.27	385,097,050.37
六、期末现金及现金等价物余额		216,582,881.16	371,202,462.71

法定代表人: 葛黎明

主管会计工作负责人: 谢景全

会计机构负责人: 陈筱慧

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,069,846.80		9,706,506.42	13,987,177.37	139,942,223.10		517,034,960.71	368,839,260.99	1,765,643,975.39
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,064,000.00	-	-	-	479,069,846.80	-	9,706,506.42	13,987,177.37	139,942,223.10	-	517,034,960.71	368,839,260.99	1,765,643,975.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	2,386,371.50	-	-	4,325,258.08	-	-	9,150,024.06	31,043,256.84	46,904,910.48
(一) 综合收益总额											9,150,024.06	35,945,788.25	45,095,812.31
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,386,371.50	-	-					14,310,000.00	16,696,371.50
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-							14,310,000.00	14,310,000.00
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					2,386,371.50								2,386,371.50
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,212,531.41	-19,212,531.41
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											-0.00	-10,947,607.47	-10,947,607.47
4. 其他												-8,264,923.94	-8,264,923.94
(四) 所有者权益内部结转											-0.00		-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他											-0.00		-
(五) 专项储备								4,325,258.08					4,325,258.08
1. 本期提取								17,163,054.69					17,163,054.69
2. 本期使用								12,837,796.61					12,837,796.61
(六) 其他													
四、本期期末余额	237,064,000.00	-	-	-	481,456,218.30	-	9,706,506.42	18,312,435.45	139,942,223.10		526,184,984.77	399,882,517.83	1,812,548,885.87

2017 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,064,000.00				478,937,246.80		9,706,506.42	12,595,024.76	140,177,354.97		638,378,071.89	337,717,909.08	1,854,576,113.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,064,000.00				478,937,246.80		9,706,506.42	12,595,024.76	140,177,354.97		638,378,071.89	337,717,909.08	1,854,576,113.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,580,928.35	-191,068.67			47,536.75	25,004,788.15	27,442,184.58
（一）综合收益总额											47,536.75	9,520,436.82	9,567,973.57
（二）所有者投入和减少资本												21,491,745.11	21,491,745.11
1. 股东投入的普通股												250,000.00	250,000.00
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												21,241,745.11	21,241,745.11
（三）利润分配								-191,068.67				-6,007,393.78	-6,198,462.45
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											-	-6,007,393.78	-6,007,393.78
4. 其他								-191,068.67					-191,068.67
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							2,580,928.35						2,580,928.35
1. 本期提取							15,474,103.79						15,474,103.79
2. 本期使用							12,893,175.44						12,893,175.44
（六）其他													
四、本期期末余额	237,064,000.00				478,937,246.80		9,706,506.42	15,175,953.11	139,986,286.30		638,425,608.64	362,722,697.23	1,882,018,298.50

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	-	140,160,076.53	293,527,255.98	1,160,191,556.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	-	140,160,076.53	293,527,255.98	1,160,191,556.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-34,871,997.83	-34,871,997.83
(一)综合收益总额										-34,871,997.83	-34,871,997.83
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取								2,032,659.80			2,032,659.80
2.本期使用								2,032,659.80			2,032,659.80
(六)其他											-
四、本期期末余额	237,064,000.00	-	-	-	479,800,387.09	-	9,639,836.42	-	140,160,076.53	258,655,258.15	1,125,319,558.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	37,618.89	140,160,076.53	366,741,519.58	1,233,443,438.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	37,618.89	140,160,076.53	366,741,519.58	1,233,443,438.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,566,349.55	-22,566,349.55
（一）综合收益总额										-22,566,349.55	-22,566,349.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								4,685,505.80			4,685,505.80
2. 本期使用								4,685,505.80			4,685,505.80
（六）其他											
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	37,618.89	140,160,076.53	344,175,170.03	1,210,877,088.96

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本公司统一社会信用代码：91360000158375283N。

本公司法定住所：江西省南昌市西湖区广场南路 118 号。

本公司法定代表人：葛黎明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西抚州长运有限公司	一级子公司
2	江西景德镇长运有限公司	一级子公司
3	江西长运出租汽车有限公司	一级子公司
4	江西吉安长运有限公司	一级子公司
5	江西南昌科技大市场有限公司	一级子公司
6	马鞍山长运客运有限责任公司	一级子公司
7	黄山长运有限公司	一级子公司
8	江西新余长运有限公司	一级子公司
9	江西婺源长运胜达有限责任公司	一级子公司
10	江西南昌长运有限公司	一级子公司
11	江西长运物业经营有限公司	一级子公司
12	江西长运大通物流有限公司	一级子公司
13	江西长运吉安公共交通有限公司	一级子公司
14	江西长运新余公共交通有限公司	一级子公司
15	江西萍乡长运有限公司	一级子公司
16	江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	一级子公司
17	江西长运传媒有限公司	一级子公司
18	江西长运汽车技术服务有限公司	一级子公司
19	江西长运鹰潭公共交通有限公司	一级子公司
20	江西长运科技有限公司	一级子公司
21	上饶汽运集团有限公司	一级子公司

序号	单位名称	说明
22	鄱阳县长途汽车运输有限公司	一级子公司
23	江西鹰潭长运有限公司	一级子公司
24	江西汇通保险代理有限公司	一级子公司
25	景德镇公共交通有限公司	一级子公司
26	江西全顺投资发展有限公司	一级子公司
27	景德镇恒达物流有限公司	一级子公司
28	于都县方通长运有限责任公司	一级子公司
29	德兴市华能客运有限公司	一级子公司
30	江西法水森林温泉有限公司	一级子公司
31	婺源公共交通有限公司	一级子公司
32	深圳市华嵘商业保理有限公司	一级子公司
33	瑞金长运交通有限公司	一级子公司
34	江西九江长途汽车运输集团有限公司	一级子公司
35	江西赣易行科技有限公司	一级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注合并范围的变更、在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失一经确认，不再转回。

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 500 万元的应收款项、单项金额大于 2000 万元的应收保理款
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法或保理客户风险类型计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：合并报表范围内应收款项	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合
组合 3：应收保理款	以发放的保理款划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：合并报表范围内应收款项	经测试未发生减值，不需计提坏账准备
组合 3：应收保理款	按保理客户风险类型划分正常类（未逾期客户）、关注类（逾期不超过 90 天）、次级类（逾期 90 天至 180 天）、可疑类（逾期 180 天以上）、损失类（借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散，并终止法人资格）计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
正常类	1	

关注类	2	
次级类	25	
可疑类	50	
损失类	100	

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面余额的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计提。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代待原因，使用存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为出租的建筑物，按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

③内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

① 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2)收入确认的具体方法

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

① 路旅客运输收入确认方法

道路旅客运输收入是指公司持有线路经营权，为广大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。

②商品销售收入的确认方法：

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

③货物运输收入的确认方法：

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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，确定该计税基础为其差额)，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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至上述会计准则施行日(2017 年 6 月 12 日)之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。公司将与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；并将与企业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，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	公司第八届董事会第十一次会议与公司第八届监事会第六次会议审议通过	

其他说明

关于会计政策变更的内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《江西长运股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以客运收入、汽车销售、车站服务收入货运、技术服务和商品销售业务收入为计税依据	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	以应纳流转税税额为计税依据	7%、5%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	25%、20%、15%
教育费附加	以应纳流转税税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应纳流转税税额为计税依据	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
浮梁长运公交有限公司	20%
江西长兴物流有限公司景德镇分公司	20%
于都县方通长运有限责任公司	15%
江西于都龙腾汽车客货运输有限公司	15%
于都县永发公共交通有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局“关于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”，对城市公交站场、道路客运站场的运营用地，免征城镇土地使用税。

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

(3) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税[2013]4号）、国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（2015和14号）等相关规定，于都县方通长运有限责任公司、江西于都龙腾汽车客货运输有限公司、于都县永发公共交通有限公司三家公司主营业务收入符合《产业结构调整指导目录》之规定，自2015年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,372,621.26	1,379,559.36
银行存款	700,547,914.89	1,117,385,060.65
其他货币资金	12,234,021.59	32,328,448.33
合计	714,154,557.74	1,151,093,068.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本账户其他货币资金期末余额中主要系11,342,372.00元银行承兑保证金和700,000.00元旅游行业保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,440,828.04	5,264,718.50
商业承兑票据		
合计	21,440,828.04	5,264,718.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,192,590.18	100	25,307,776.34	8.81	261884813.84	327,366,793.65	100	32,266,084.35	9.86	295100709.30	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	287,192,590.18	100	25,307,776.34	8.81	261,884,813.84	327,366,793.65	100	32,266,084.35	9.86	295,100,709.30	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	155,301,947.40	7,765,097.38	5
1至2年	13,827,684.56	1,382,768.46	10
2至3年	2,160,175.56	648,052.67	30
3年以上			
3至4年	1,779,759.56	889,879.80	50
4至5年	2,305,225.39	1,844,180.32	80
5年以上	10,387,797.71	10,387,797.71	100
合计	185,762,590.18	22,917,776.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
正常类	100,000,000.00	1	1,000,000.00	100,000,000.00	1	1,000,000.00
关注类		2			2	
次级类		25			25	
可疑类	80,000.00	50	40,000.00	16,730,000.00	50	8,365,000.00
损失类	1,350,000.00	100	1,350,000.00		100	
合计	101,430,000.00	/	2,390,000.00	116,730,000.00	/	9,365,000.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 405,461.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 7,650,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳中天信电子有限公司	7,650,000.00	应收账款抵减股东减资收回的坏账准备
合计	7,650,000.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
金华青年汽车制造有限公司	71,000,000.00	24.72	710,000.00
金华青年商用车销售有限公司	29,000,000.00	10.10	290,000.00
浙江吉利控股有限公司	8,894,718.30	3.10	475,574.81
江西中都昌河物流有限公司	8,110,499.25	2.82	405,524.96
中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司	7,881,947.55	2.74	394,097.38
合计	124,887,165.10	43.48	2,275,197.15

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	93,329,772.63	65.92	118,139,491.01	69.08

1 至 2 年	22,222,976.52	15.70	28,806,706.08	16.84
2 至 3 年	12,726,776.12	8.99	10,186,519.87	5.96
3 年以上	13,311,499.54	9.40	13,886,674.64	8.12
合计	141,591,024.81	100.00	171,019,391.60	100

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
上饶汽运集团有限公司	张明贵昌泰公司收购项目	10,000,000.00	1-2 年 5,000,000.00 元, 2-3 年 5,000,000.00 元	项目未完成
江西景德镇长运有限公司	衢州市宝悦汽车服务有限公司	13,050,000.00	1-2 年	项目未完成
乐平长运客运有限公司	乐平市交通局	3,720,000.00	3 年以上	未结算
江西抚州长运有限公司汽车销售技术服务分公司	江西昌河汽车有限责任公司	2,867,239.90	2-3 年	4S 店帐户
合计		29,637,239.90		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
衢州市宝悦汽车服务有限公司	13,050,000.00	9.22
张明贵昌泰公司收购项目	10,000,000.00	7.06
上海上汽大众汽车销售有限公司	5,393,001.00	3.81
乐平市交通局	3,720,000.00	2.63
一汽大众销售有限责任公司	3,558,124.94	2.51
合计	35,721,125.94	25.23

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	89,640,000.00	21.01	52,902,000.00	41.79	36,738,000.00	90,640,000.00	24.45	52,902,000.00	58.36	37,738,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	336,685,606.94	78.91	73,352,391.29	57.94	263,333,215.65	278,271,921.50	75.07	47,184,451.12	16.96	231,087,470.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,254.27	0.08	336,254.27	0.27	0.00	1,758,254.27	0.47	711,354.27	40.46	1,046,900.00
合计	426,661,861.21		126,590,645.56	/	300,071,215.65	370,670,175.77		100,797,805.39	/	269,872,370.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	82,580,000.00	48,781,433.80	58%	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	4,120,566.20	58%	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
合计	89,640,000.00	52,902,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	114,218,152.55	5,710,907.61	5
1 至 2 年	117,831,030.56	11,783,103.06	10
2 至 3 年	60,455,967.65	18,136,790.30	30
3 年以上			
3 至 4 年	10,225,053.48	5,112,526.74	50
4 至 5 年	6,731,695.61	5,385,356.49	80
5 年以上	27,223,707.09	27,223,707.09	100
合计	336,685,606.94	73,352,391.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,279,797.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 268,091.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市是源医学科技有限公司	25,000.00	其他应收款抵减股东减资收回的坏账准备
创始股东——李晓笙	121,545.90	其他应收款抵减股东减资收回的坏账准备
创始股东——张炯龙	121,545.89	其他应收款抵减股东减资收回的坏账准备
合计	268,091.79	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	21,121,444.93	11,704,535.74
代垫款	19,454,135.96	11,847,873.04
兑现款	1,423,611.92	625,830.45

备用金	26,842,531.20	34,481,094.00
应收服务收入等	8,413,271.42	8,073,179.04
应收补贴款	17,091,052.48	2,806,200.00
往来	194,866,109.36	201,486,387.29
股权回购款	89,640,000.00	90,640,000.00
其他	47,809,703.94	9,005,076.21
合计	426,661,861.21	370,670,175.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	股权回购款	82,580,000.00	1年以内	19.35	48,781,433.80
金华青年汽车制造有限公司	往来款	69,639,814.79	1-2年 19,706,041.82; 2-3年 49,933,772.97	16.32	18,648,417.75
江西新世纪汽运集团于都长运有限公司	往来款	34,302,874.44	1至2年	8.04	3,430,287.44
深圳佳捷现代物流控股有限公司	往来款	16,976,816.76	1-2年	3.98	1,697,681.68
于都县长运实业有限公司	往来款	15,949,346.26	1至2年	3.74	1,579,487.07
合计	/	219,448,852.25		51.43	74,137,307.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
贵溪市财政局	镇村公交补贴	4,000,000.00	1年以内	2017年7月28日收回
余江县财政局	燃油补贴、公交补贴、税费返还	3,354,081.48	1年以内	2017年8月1日回300万元
井开区管理委员会	经营性亏损及老年人乘车补贴	1,536,971.00	1年以内	2017年7月收回1,536,971.00元
吉安县交通局	经营性亏损补贴	782,000.00	1年以内	2017年7月收回782,000.00元
河东经济开发区管理委员会	经营性亏损补贴	640,000.00	1年以内	2017年7月收回640,000.00元
鹰潭市财政局	2015-2016年度石油价格补助第二笔	6,108,000.00	1年以内	2017年7月收回6,108,000.00元
共青市财政局	燃油补助	150,000.00	1年以内	2017年下半年

共青市财政局	能源车补助	360,000.00	1年以内	2017年下半年
共青市财政局	日常运营补助	160,000.00	1年以内	2017年下半年
合计	/	17,091,052.48	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,390,778.83	6,500.00	23,384,278.83	17,035,458.60	6,500.00	17,028,958.60
在产品						
库存商品	102,317,364.41	263,909.28	102,053,455.13	48,399,335.60	263,909.28	48,135,426.32
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	125,708,143.24	270,409.28	125,437,733.96	65,434,794.20	270,409.28	65,164,384.92

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,500.00					6,500.00
在产品						
库存商品	263,909.28					263,909.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	270,409.28					270,409.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类	17,427,701.18	16,260,404.25
合计	17,427,701.18	16,260,404.25

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	2,207,100.00		2,207,100.00	2,207,100.00		2,207,100.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,207,100.00		2,207,100.00	2,207,100.00		2,207,100.00
合计	2,207,100.00		2,207,100.00	2,207,100.00		2,207,100.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上饶新东方旅游公司	810,000.00			810,000.00					15.00	
安徽畅行客运投资管理有限公司	740,000.00			740,000.00					14.28	
江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校	357,100.00			357,100.00					100	
婺源县长运胜达国际旅行社有限公司	300,000.00			300,000.00					100	
合计	2,207,100.00			2,207,100.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新国线黄山风景区游客集散中心有限公司	5,754,972.30			664,705.44			4,316,348.20			2,103,329.54	
上饶市宏达出租汽车有限公司	448,000.00									448,000.00	
江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司	37,588,746.19			-610,461.10						36,978,285.09	
鄱阳县骄阳置业有限公司	29,865,070.47									29,865,070.47	
吉安市吉州区协佳教育咨询有限公司	150,000.00									150,000.00	
吉安市鸿飞科技服务有限公司		520,000.00								520,000.00	
九江市深燃天然气有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
九江市联合驾校		1,517,820.00								1,517,820.00	
小计	73,806,788.96	3,037,820.00		54,244.34			4,316,348.20			72,582,505.10	
合计	73,806,788.96	3,037,820.00		54,244.34			4,316,348.20			72,582,505.10	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	124,327,135.66			124,327,135.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	124,327,135.66			124,327,135.66
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	52,244,801.61			52,244,801.61
2. 本期增加金额	1,582,386.36			1,582,386.36
(1) 计提或摊销	1,582,386.36			1,582,386.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	53,827,187.97			53,827,187.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	70,499,947.69			70,499,947.69
2. 期初账面价值	72,082,334.05			72,082,334.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,981,204,415.14	189,819,764.54	2,071,724,351.41	4,242,748,531.09
2. 本期增加金额	232,726,679.63	35,028,168.70	334,268,351.05	602,023,199.38
(1) 购置	2,098,799.99	8,420,463.96	67,216,143.20	77,735,407.15
(2) 在建工程转入	1,446,710.35	0.00	36,253,219.45	37,699,929.80
(3) 企业合并增加	229,181,169.29	26,607,704.74	230,798,988.40	486,587,862.43
(4) 租赁合同到期转入				
3. 本期减少金额	29,208,848.99	4,139,770.51	97,457,534.91	130,806,154.41
(1) 处置或报废	29,208,848.99	4,139,770.51	97,457,534.91	130,806,154.41
4. 期末余额	2,184,722,245.78	220,708,162.73	2,308,535,167.55	4,713,965,576.06
二、累计折旧				
1. 期初余额	283,081,337.43	123,289,051.23	1,259,977,938.26	1,666,348,326.92
2. 本期增加金额	90,210,745.03	25,915,520.65	325,815,860.39	441,942,126.07
(1) 计提	30,580,380.02	8,804,529.57	139,416,445.11	178,801,354.70
(2) 企业合并增加	59,630,365.01	17,110,991.08	186,399,415.28	263,140,771.37
(3) 租赁合同到期转入				

3. 本期减少金额	7,246,277.56	3,027,399.01	91,451,120.43	101,724,797.00
(1) 处置或报废	7,246,277.56	3,027,399.01	91,451,120.43	101,724,797.00
4. 期末余额	366,045,804.90	146,177,172.87	1,494,342,678.22	2,006,565,655.99
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,818,676,440.88	74,530,989.86	814,192,489.33	2,707,399,920.07
2. 期初账面价值	1,698,123,077.71	66,530,713.31	811,746,413.15	2,576,400,204.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合物流中心	21,833,787.45	竣工结算办理中
进贤车站	39,500,000.00	竣工结算办理中
景德镇城区广场图书馆大厦 1 栋 304-306 室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
景德镇城区广场图书馆大厦 1 栋 301-303 室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦 1 栋二层 15 号商铺	4,160,968.93	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦 1 栋 Y 区 5 号店	1,098,516.67	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆邻街店面	511,727.26	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆阿里山餐馆	678,629.31	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆新建筑位置两层	168,287.56	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑一层	384,519.69	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑五层	166,097.30	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆主楼	10,950,908.86	房产证转让手续正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高新客运站	1,828,430.03		1,828,430.03	1,828,430.03		1,828,430.03
出租车综合服务中心	2,976,694.52		2,976,694.52	1,384,559.57		1,384,559.57
吉安全顺 9#宿舍楼	1,000,569.50		1,000,569.50	621,546.50		621,546.50
景德镇浮梁县停车场				1,249,938.59		1,249,938.59
景德镇淘金岭停车场	651,549.00		651,549.00	651,549.00		651,549.00
景德镇湖田停车场	1,270,020.46		1,270,020.46	1,270,020.46		1,270,020.46
零星工程(于都城南客运站)	1,406,000.36		1,406,000.36	922,699.40		922,699.40
鹰潭北站建设 2014 年	3,232,584.02		3,232,584.02	2,900,491.71		2,900,491.71
鹰南公交枢纽站建设工程	1,214,563.11		1,214,563.11	814,563.11		814,563.11
吉安青原站汽配	634,771.58		634,771.58	634,771.58		634,771.58
吉安新能源车及充电桩配套工程	5,214,309.60		5,214,309.60	48,099,383.50		48,099,383.50
余江客运总站	6,062,057.63		6,062,057.63	5,923,100.50		5,923,100.50
宾馆(鹰潭公交总站)	3,332,428.39		3,332,428.39	3,332,428.39		3,332,428.39
鹰潭公交总站办公及管理用房	1,994,200.00		1,994,200.00	1,994,200.00		1,994,200.00
鄱阳县新车站建设	9,854,713.86		9,854,713.86	6,650,497.95		6,650,497.95
充电桩建设	1,277,137.11		1,277,137.11			
峡江分公司水边及巴邱车站	609,510.00		609,510.00	609,510.00		609,510.00
万安公司公交停车场	1,032,932.50		1,032,932.50			
马鞍山东站改造	1,311,886.00		1,311,886.00	644,698.00		644,698.00
黄山二期司乘务中心	5,500,378.70		5,500,378.70	5,352,403.33		5,352,403.33
祁门长运客运中心	9,040,582.69		9,040,582.69	1,371,488.46		1,371,488.46
抚州客运综合枢纽站	78,806,507.06		78,806,507.06	76,346,627.17		76,346,627.17
金溪客运枢纽站	7,946,964.49		7,946,964.49	2,541,282.63		2,541,282.63
抚州东乡新站	22,324,040.16		22,324,040.16	21,913,396.40		21,913,396.40
抚州乐安新站	11,128,018.14		11,128,018.14	10,956,294.39		10,956,294.39
抚州宜黄新站	817,881.18		817,881.18	802,948.68		802,948.68
抚州客运总合枢纽站一期油气合建站工程	5,261,221.60		5,261,221.60	5,228,726.60		5,228,726.60
萍乡汽车北站(高铁项目)	32,280,445.51		32,280,445.51	31,851,988.65		31,851,988.65
萍乡汽车客运中心站	2,040,799.44		2,040,799.44	2,032,299.44		2,032,299.44
零星工程	3,463,922.81		3,463,922.81	2,949,928.32		2,949,928.32
九江武宁新汽车站	11,015,596.96		11,015,596.96			
九江星子新汽车站	3,770,744.72		3,770,744.72			
九江共青新汽车站	11,664,428.10		11,664,428.10			
九江德安公交公司土地工程	14,282,643.02		14,282,643.02			
九江长运总站网线工程	2,122,829.00		2,122,829.00			
九江湖口农贸市场工程	1,657,771.88		1,657,771.88			
九江都昌驾校工程	980,743.60		980,743.60			

九江城西港场地改造工程	1,305,772.52		1,305,772.52		
合计	270,315,649.25	-	270,315,649.25	240,879,772.36	240,879,772.36

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南昌高新客运站	104,470,000.00	1,828,430.03				1,828,430.03	1.75	正在建设中				募集资金
祁门长运客运中心	33,200,000.00	1,371,488.46	10,669,094.23		3,000,000.00	9,040,582.69	27.23	正在建设中				自筹
抚州客运综合枢纽站	150,000,000.00	76,346,627.17	2,459,879.89			78,806,507.06	52.54	正在建设中	5,592,218.78	1,099,825.43	4.95	借款
抚州东乡新站	17,630,000.00	21,913,396.40	410,643.76			22,324,040.16	126.63	正在建设中	3,040,887.15	410,643.76	4.95	借款
抚州乐安新站	10,580,000.00	10,956,294.39	171,723.75			11,128,018.14	105.18	正在建设中	1,625,580.55	171,724.25	4.95	借款
萍乡汽车北站(高铁项目)	60,000,000.00	31,851,988.65	428,456.86			32,280,445.51		正在建设中				自筹
合计	375,880,000.00	144,268,225.10	14,139,798.49		3,000,000.00	155,408,023.59	/	/	10,258,686.48	1,682,193.44	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新建县汽车站房屋建筑物		468,331.57

上饶汽运工业园区收储	-2, 536, 658. 06	
南昌港车辆清理	8, 649. 00	
合计	-2, 528, 009. 06	468, 331. 57

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1, 043, 170, 954. 77	102, 000. 00		2, 665, 449. 94	1, 045, 938, 404. 71
2. 本期增加金额	445, 499, 801. 68	2, 771, 100. 00		18, 810. 00	448, 289, 711. 68
(1) 购置	12, 392, 644. 64	2, 771, 100. 00		18, 810. 00	15, 182, 554. 64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	433, 107, 157. 04				433, 107, 157. 04
3. 本期减少金额	7, 592, 066. 46				7, 592, 066. 46
(1) 处置	7, 592, 066. 46				7, 592, 066. 46
4. 期末余额	1, 481, 078, 689. 99	2, 873, 100. 00		2, 684, 259. 94	1, 486, 636, 049. 93
二、累计摊销					
1. 期初余额	150, 424, 577. 71	62, 492. 23		1, 355, 726. 82	151, 842, 796. 76
2. 本期增加金额	18, 418, 302. 96	34, 638. 75		101, 498. 43	18, 554, 440. 14
(1) 计提	18, 418, 302. 96	34, 638. 75		101, 498. 43	18, 554, 440. 14
3. 本期减少金额	837, 857. 29				837, 857. 29
(1) 处置	837, 857. 29				837, 857. 29
4. 期末余额	168, 005, 023. 38	97, 130. 98		1, 457, 225. 25	169, 559, 379. 61
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	1,313,073,666.61	2,775,969.02		1,227,034.69	1,317,076,670.32
2. 期初账面价值	892,746,377.06	39,507.77		1,309,723.12	894,095,607.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
婺源县汽车运输总公司	5,051,981.13					5,051,981.13
抚州市汽车运输总公司	51,714,373.56					51,714,373.56
吉安市腾飞客运旅游有限公司	3,844,526.22					3,844,526.22
永丰县汽车运输有限公司	7,626,826.89					7,626,826.89
黄山市汽车运输总公司	37,994,085.23					37,994,085.23
黄山市祁门县长途汽车运输公司	999,656.65					999,656.65
景德镇新世纪客运有限公司	1,616,520.24					1,616,520.24
鄱阳县弘鑫汽车运输有限公司	1,294,603.56					1,294,603.56
江西萍乡长运有限公司	14,471,080.04					14,471,080.04
东风汽车上饶技术服务有限公司	392,647.21					392,647.21
上饶汽运旅行社有限公司	1,097,539.97					1,097,539.97
江西南昌港汽车运输有限公司	5,676,000.00					5,676,000.00
上饶汽运集团有限公司	10,866,200.07					10,866,200.07
兴发物流(南昌)有限公司	4,925,441.95					4,925,441.95
鄱阳县长途汽车运输有限公司	51,292,695.39					51,292,695.39

含山县彩虹汽车客运有限责任公司	1,491,693.60					1,491,693.60
含山县彩虹汽车出租有限责任公司	1,497,670.00					1,497,670.00
含山县城北客运有限责任公司	2,355,029.92					2,355,029.92
江西鹰潭长运有限公司	12,278,053.89					12,278,053.89
贵溪市市内公交汽车有限公司	31,059,888.77					31,059,888.77
鹰潭交通运输有限责任公司	4,126,905.57					4,126,905.57
江西龙虎山旅游客运有限公司	16,411,020.89					16,411,020.89
江西长运科技有限公司	145,992.99					145,992.99
江西汇通保险代理有限公司	71,718.98					71,718.98
景德镇市平安运输有限公司	2,599,989.27					2,599,989.27
鄱阳县安泰运输服务有限公司	4,773,043.66					4,773,043.66
吉安市和谐驾驶员培训有限公司	3,774,770.35					3,774,770.35
于都县方通长运有限责任公司	74,300,380.53					74,300,380.53
德兴市华能长运有限公司	24,052,636.70					24,052,636.70
景德镇恒达物流有限公司	57,761,242.57					57,761,242.57
江西法水森林温泉有限公司	3,309,485.15					3,309,485.15
于都县永发公共交通运输有限公司	11,122,837.51					11,122,837.51
江西九江长途汽车运输集团有限公司		2,497,816.38				2,497,816.38
合计	449,996,538.46	2,497,816.38				452,494,354.84

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
黄山市汽车运输总公司	32,485,000.00					32,485,000.00
景德镇新世纪客运有限公司	1,616,520.24					1,616,520.24
永丰县汽车运输有限公司	7,626,826.89					7,626,826.89
鄱阳县弘鑫汽车运输有限公司	1,200,000.60					1,200,000.60
鹰潭交通运输有限责任公司	4,126,905.57					4,126,905.57
江西龙虎山旅游客运有限公司	16,411,020.89					16,411,020.89
德兴市华能长运有限公司	9,440,000.00					9,440,000.00
江西法水森林温泉有限公司	3,309,485.15					3,309,485.15

贵溪市市内公交汽车有限公司	25,960,000.00					25,960,000.00
于都县方通长运有限责任公司	23,830,000.00					23,830,000.00
合计	126,005,759.34					126,005,759.34

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

首先将各公司作为资产组，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2015年《企业绩效评价标准值》中的中型运输企业净资产收益率的良好值与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，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。

其他说明

适用 不适用

2017年1月，本公司以508,888,300.00元取得江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权，取得被收购单位合并日可辨认净资产公允价值份额为506,390,483.62元，上述事项支付的转让价款超过其收购基准日净资产公允价值的差额形成商誉共计2,497,816.38元。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,580,783.60	850,225.36	446,205.11		1,984,803.85
班线经营权	73,536,614.18	18,021,446.14	14,880,433.97		76,677,626.35
考试场地改良费	1,194,139.50	848,559.58	82,552.38		1,960,146.70
出租车使用权	1,380,374.68	24,000.00	612,847.92		791,526.76
林权使用费	712,268.83		18,774.48		693,494.35
农资物流加盟费	95,000.00		30,000.00		65,000.00
技术开发服务费	135,320.00		14,520.00		120,800.00
生态园开办费		2,500.00			2,500.00
合计	78,634,500.79	19,746,731.08	16,085,333.86		82,295,898.01

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,209,200.26	13,010,296.34	60,268,821.86	14,533,825.98
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
应付职工薪酬	63,789,082.22	15,941,473.21	67,446,384.22	16,015,709.08
递延收益	37,452,139.27	9,363,034.81	44,514,346.46	11,128,586.61
无形资产公允价值调整	14,414.96	3,603.74	23,673.08	5,918.27
固定资产公允价值调整	800,231.78	120,034.77	800,231.78	120,034.77
预计负债	3,471,298.81	867,824.70	3,471,298.81	867,824.70
合计	159,736,367.30	39,306,267.57	176,524,756.21	42,671,899.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合并公允价值调整	3,988,556.12	997,139.03	4,054,996.12	1,013,749.03
合计	3,988,556.12	997,139.03	4,054,996.12	1,013,749.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,784,308.78	137,576,049.38
可抵扣亏损	146,878,862.16	118,443,489.35
合计	285,663,170.94	256,019,538.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	14,363,796.15	14,363,796.15	
2018年	9,636,813.32	9,636,813.32	
2019年	14,933,833.76	14,933,833.76	
2020年	37,624,792.50	37,624,792.50	
2021年	41,884,253.62	41,884,253.62	
2022年	28,435,372.81		
合计	146,878,862.16	118,443,489.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存出营业保证金	100,000.00	100,000.00
预付购土地款	95,839,443.35	100,036,731.79
合计	95,939,443.35	100,136,731.79

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	961,000,000.00	980,000,000.00
合计	961,000,000.00	980,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	82,820,236.00	154,510,250.00
合计	82,820,236.00	154,510,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	209,505,009.11	139,355,407.82
1-2年	8,406,931.06	8,056,386.92
2-3年	4,529,582.22	4,442,233.23
3年以上	5,584,599.13	8,023,209.29
合计	228,026,121.52	159,877,237.26

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西昌河汽车有限责任公司九江销售分公司	2,772,099.24	未结算
合计	2,772,099.24	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	106,300,061.61	89,361,683.33
1-2年	25,502,363.62	4,657,766.11
2-3年	3,059,246.80	1,248,565.64
3年以上	1,299,940.57	1,244,996.74
合计	136,161,612.60	96,513,011.82

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄱阳县财政局	22,352,306.00	鄱阳老站政府收储款，老站未交付
新余市土地储备中心	2,416,159.00	预收拆迁补偿款
中国石化股份有限公司	900,000.00	预收租金
合计	25,668,465.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,162,945.96	333,831,322.42	327,011,322.19	126,982,946.19
二、离职后福利-设定提存计划	615,807.15	37,294,312.76	35,949,440.63	1,960,679.28
三、辞退福利		275,559.18	275,559.18	
四、一年内到期的其他福利				
合计	120,778,753.11	371,401,194.36	363,236,322.00	128,943,625.47

(2). 短期薪酬列示:适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	113,643,121.89	278,361,486.83	274,314,502.77	117,690,105.95
二、职工福利费		16,741,570.59	16,741,570.59	
三、社会保险费	340,578.00	19,092,499.74	18,797,535.89	635,541.85
其中: 医疗保险费	31,826.79	16,085,874.39	15,973,462.27	144,238.91
工伤保险费	225,366.53	2,262,640.79	2,170,699.80	317,307.52
生育保险费	83,384.68	743,984.56	653,373.82	173,995.42
四、住房公积金	38,936.02	13,265,810.68	13,053,073.99	251,672.71
五、工会经费和职工教育经费	6,140,310.05	6,369,954.58	4,104,638.95	8,405,625.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	120,162,945.96	333,831,322.42	327,011,322.19	126,982,946.19

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	442,117.45	36,498,091.31	35,153,197.53	1,787,011.23
2、失业保险费	173,689.70	796,221.45	796,243.10	173,668.05
3、企业年金缴费				
合计	615,807.15	37,294,312.76	35,949,440.63	1,960,679.28

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,487,194.89	8,289,304.16
消费税		
营业税	2,787,167.82	2,385,893.03
企业所得税	33,423,415.53	58,636,275.28
个人所得税		
城市维护建设税	770,213.56	815,758.14
房产税	4,742,153.43	4,667,227.75
土地使用税	1,776,014.13	1,735,468.38
个人所得税	971,942.91	3,102,914.33
教育费附加	355,810.60	389,058.54
印花税	138,135.47	370,443.04
防洪保安基金	1,446,814.35	1,452,224.44
价格调节基金	986,594.04	956,341.40
契税	146,891.68	146,891.68
地方教育费附加	229,662.37	204,205.19
其他	53,710.45	108,942.62
合计	55,315,721.23	83,260,947.98

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	513,050.00	505,208.33
企业债券利息	25,064,134.50	26,934,255.05
短期借款应付利息	1,475,118.13	1,603,050.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,052,302.63	29,042,513.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,619,333.96	1,612,471.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,619,333.96	1,612,471.32

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险款项	17,705,186.77	16,007,616.02
代扣代付款	8,819,361.86	8,931,219.11
待付款	80,542,394.13	48,749,484.50
往来款	105,342,910.52	108,076,531.99
保证金及押金	150,312,181.38	191,793,837.52
代扣代缴员工社保款	22,585,467.71	14,171,788.46
出租车资产保障款	5,449,648.18	10,952,344.39
未结事故款、事故基金	5,437,512.59	2,932,123.02
股权转让款	284,520,348.72	9,693,293.03
工程、设备款	17,999,201.01	239,178,754.41
暂收款	32,041,185.73	31,359,872.39
其他	48,409,633.35	50,807,192.00
合计	779,165,031.95	732,654,056.84

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
景德镇市国有资产管理委员会	20,918,120.00	未结算
景德镇市恒通物流有限公司	20,612,165.54	向股东所借流动资金
付文波	6,000,000.00	鄱阳新车站建设合作保证金
金溪县财政局	5,583,560.00	老车站资产收储款
吉安市顺达驾驶员培训学校有限公司	4,550,000.00	未结算
景德镇市公共交通公司	3,885,138.36	未结算
合计	61,548,983.90	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,200,000.00	35,200,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	8,200,000.00	35,200,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	61,000,000.00	
保证借款		
信用借款	379,700,000.00	335,030,000.00
合计	440,700,000.00	335,030,000.00

长期借款分类的说明：

注：本公司期末抵押借款为：向九江银行光华支行借款 7,100 万，截止 2017 年 6 月 30 日 已归还借款 1,000 万元。

注：本公司向中国农业银行南昌市象南支行借款 9,900 万元，其中 2017 年需还款 20 万元 已列为一年内到期的非流动负债。

注：本公司向中信银行南昌分行营业部借款 1.88 亿元，其中 2017 年需还款 800 万元已列 为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 赣长运 MTN001	640,016,412.23	639,222,994.89
15 赣长运	684,664,858.48	683,856,042.30
合计	1,324,681,270.71	1,323,079,037.19

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 赣长运 MTN001	6.4 亿	2015-7-2	3 年	6.4 亿	639,222,994.89		16,312,810.96	793,417.34		640,016,412.23
15 赣长运	6.9 亿	2015-8-24	5 年	6.9 亿	683,856,042.30		14,713,068.49	808,816.18		684,664,858.48
合计	/	/	/	13.3 亿	1,323,079,037.19		31,025,879.45	1,602,233.52		1,324,681,270.71

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
责任经营保证金	280,093,697.97	253,154,391.54
租赁保证金	1,101,406.00	802,365.00

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

职工身份置换专项款	5,297,932.75	92,565,160.29	92,224,247.83	5,638,845.21	改制职工安置费
合计	5,297,932.75	92,565,160.29	92,224,247.83	5,638,845.21	/

其他说明：

本账户期末余额中职工身份置换专项款系永丰县财政局根据永丰县人民政府《关于永丰县汽车运输有限公司与江西吉安长运有限公司合作方案和永丰县汽车运输有限公司改制方案的批复》（永府办字【2008】152号）文精神，拨给子公司江西吉安长运有限公司尚未支付完毕的改制职工安置费。

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,539,443.91	2,539,443.91	鹰潭公共交通有限责任公司及江西鹰潭长运有限公司因未决诉讼计提预计负债
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
交通事故赔偿	1,086,975.20	1,086,975.20	江西长运出租有限公司因交通事故计提的预计负债
合计	3,626,419.11	3,626,419.11	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	298,051,985.74	7,689,591.70	16,546,926.85	289,194,650.59	
合计	298,051,985.74	7,689,591.70	16,546,926.85	289,194,650.59	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购车补贴	71,028,788.74	2,995,370.85		9,104,761.79	64,919,397.80	与资产相关

建设补助	184,736,609.89	3,700,000.00		2,447,966.90	185,988,642.99	与资产相关
拆迁补助	25,478,444.46	994,220.85		289,121.82	26,183,543.49	与资产相关
土地补助	7,573,220.00			87,615.00	7,485,605.00	与资产相关
物流园市场培育奖励	9,234,922.65			4,617,461.34	4,617,461.31	与收益相关
合计	298,051,985.74	7,689,591.70		16,546,926.85	289,194,650.59	/

其他说明：

适用 不适用

注 1：其他变动为本期计入其他收益的金额。

注 2：本期新增补助变动金额主要系公司于 2016 年 12 月末在江西省产权交易所成功受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权，公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司所致。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

资本溢价(股本溢价)	412,446,152.03			412,446,152.03
其他资本公积	66,623,694.77	2,386,371.50		69,010,066.27
合计	479,069,846.80	2,386,371.50		481,456,218.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要系子公司其他权益变动。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	9,706,506.42						9,706,506.42
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,706,506.42						9,706,506.42
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损							

益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	9,706,506.42						9,706,506.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,987,177.37	17,163,054.69	12,837,796.61	18,312,435.45
合计	13,987,177.37	17,163,054.69	12,837,796.61	18,312,435.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	517,034,960.71	638,378,071.89
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	517,034,960.71	638,378,071.89

加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,150,024.06	47,536.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	526,184,984.77	638,425,608.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,233,888,890.43	1,153,205,655.70	1,159,474,283.85	1,050,838,220.27
其他业务	162,751,175.46	67,525,641.58	132,622,551.61	59,369,435.30
合计	1,396,640,065.89	1,220,731,297.28	1,292,096,835.46	1,110,207,655.57

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-3,532.85	2,515,387.22
城市维护建设税	2,716,986.30	2,412,138.34
教育费附加	1,362,226.05	1,252,277.00
资源税		
房产税	844,106.99	1,385,379.44
土地使用税	8,707,050.56	
车船使用税	1,545,201.60	
印花税	152,322.30	
地方教育费附加	138,662.61	780,145.82
其他	93,653.69	167,444.34
合计	15,556,677.25	8,512,772.16

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,345,950.01	2,823,767.26
折旧费	589,941.81	363,068.00
广告费	1,428,766.37	1,012,729.17
其他	2,196,072.27	1,896,131.5
合计	8,560,730.46	6,095,695.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,549,100.05	91,589,153.29
折旧及资产摊销	35,032,485.84	24,134,656.00
业务招待费	3,781,305.85	4,166,199.76
税金		4,084,278.83
审计、诉讼、咨询费	1,913,087.28	2,998,926.21
差旅费	884,556.65	1,809,789.61
公务用车费	2,725,766.71	3,030,811.93
行政开支	1,353,691.42	2,774,228.94
董事会费	702,087.78	331,809.13
办公费	431,146.92	1,292,807.24
材料及修理费	667,186.41	606,957.99
财产保险费	648,390.64	290,695.17
其他	15,554,277.52	10,887,327.45
合计	166,243,083.07	147,997,641.55

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,128,127.56	52,716,992.88
减：利息收入	-3,166,414.93	-3,034,704.27
手续费支出	753,464.78	618,127.31
合计	57,715,177.41	50,300,415.92

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,767,166.42	10,024,199.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,767,166.42	10,024,199.71

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,244.34	220,491.24
处置长期股权投资产生的投资收益		-450,394.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	54,244.34	-229,903.19

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,398,977.27	535,398.41	16,398,977.27
其中：固定资产处置利得	3,284,997.75	535,398.41	3,284,997.75
无形资产处置利得	13,113,979.52		13,113,979.52
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00	68,379,180.74	2,000,000.00
流动资产处置利得	3,561.00	15,620.00	3,561.00
罚款收入	387,704.88	492,131.98	387,704.88
不需支付的款项			
搬迁停产损失补偿费			
违约金			
合并产生的负商誉		120,379.73	
车辆置换协议补偿款			
其他	8,853,768.03	2,967,482.15	8,853,768.03
合计	27,644,011.18	72,510,193.01	27,644,011.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
燃油补助		22,293,534.90	与收益相关
公交四类人员补贴		13,809,962.60	与收益相关
公交线路及营运补助		10,442,894.50	与收益相关
税收奖励及返还		8,245,560.52	与收益相关
递延收益转入		11,577,743.70	与收益相关
人才补助		1,138,227.52	与收益相关
经济工作会议奖励		20,000.00	与收益相关
党费返还		43,571.00	与收益相关
空调等其他补贴		570,160.00	与收益相关
车辆报废补助		36,000.00	与收益相关
企业发展福利奖励		141,526.00	与收益相关
建站补助		60,000.00	与收益相关
整体搬迁费用补偿款	2,000,000.00		与收益相关
合计	2,000,000.00	68,379,180.74	/

其他说明：

适用 不适用**70、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,273,173.20	538,379.66	3,273,173.20
其中：固定资产处置损失	3,273,173.20	538,379.66	3,273,173.20
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,560.00	6,536.00	100,560.00
罚款支出	1,010,605.62	150,791.04	1,010,605.62
防洪基金	6,066.81	357,370.26	
残疾人保障基金	19,712.55	5,206.96	
事故赔偿款			
其他	585,546.29	228,849.99	585,546.29
合计	4,995,664.47	1,287,133.91	4,969,885.11

其他说明：

无

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,373,342.85	23,586,691.35
递延所得税费用	798,760.06	-3,203,054.39
合计	29,172,102.91	20,383,636.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,267,915.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,566,978.81
子公司适用不同税率的影响	-665,361.54
调整以前期间所得税的影响	-4,852,969.48
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,565,808.46

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-853,261.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,410,908.05
所得税费用	29,172,102.91

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还以外的政府补贴收入	101,583,666.52	
利息收入	2,513,738.44	1,273,010.95
收到押金及保证金	13,645,740.47	20,446,473.79
收到各项赔款	17,237,967.36	14,995,609.03
其他收往来款	109,755,590.84	9,876,196.40
票款收入	33,142,160.64	48,842,125.92
合计	277,878,864.27	95,433,416.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费等支出	445,991.01	307,701.61
罚没支出	1,547,797.26	
管理费用、销售费用的现金支出	44,894,865.87	48,758,049.55
支付的押金及保证金	20,728,584.62	19,573,871.91
支付的赔款	5,819,854.91	11,781,826.61
支付洪城客运站等土地、房屋租金	0.00	11,909,808.01
其他往来款	157,093,935.74	60,836,165.55
合计	230,531,029.41	153,167,423.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到抚州购建固定资产政府补助	655,320.00	800,000.00
收到吉安公交购建固定资产政府补助	14,807,100.00	
收到黄山购建固定资产政府补助	6,328,800.00	
合计	21,791,220.00	800,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,095,812.31	9,567,973.57
加：资产减值准备	8,767,166.42	10,024,199.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,383,741.06	138,130,009.92
无形资产摊销	18,554,440.14	10,899,617.98
长期待摊费用摊销	16,085,333.80	7,848,278.93
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）	-13,125,804.07	2,981.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,715,177.41	50,300,415.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,244.34	229,903.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,365,631.84	-4,136,386.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,610.00	-16,610.00

存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,273,349.04	-20,096,897.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-68,349,869.81	-80,540,199.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,618,446.15	52,934,208.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	270,765,871.87	175,147,496.44
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	706,812,185.74	800,215,867.24
减：现金的期初余额	1,116,536,950.34	778,752,448.94
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	-409,724,764.60	21,463,418.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	253,042,300.00
江西九江长途汽车运输集团有限公司	253,042,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	58,913,878.05
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	194,128,421.95

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	706,812,185.74	1,116,536,950.34
其中：库存现金	1,372,621.26	1,379,559.36

可随时用于支付的银行存款	704,946,721.48	1,107,285,060.65
可随时用于支付的其他货币资金	492,843.00	7,872,330.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	706,812,185.74	1,116,536,950.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,342,372.00	34,556,118.00

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,342,372.00	票据承兑保证金及行业保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,815,801.94	抵押贷款
无形资产	12,500,900.00	抵押贷款
合计		/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
燃油补助	50,892,095.66	其他收益	50,892,095.66
公交四类人员补贴	19,477,976.00	其他收益	19,477,976.00
公交线路及营运补助	35,206,356.00	其他收益	35,206,356.00
税收奖励及返还	6,051,000.63	其他收益	6,051,000.63
递延收益转入	16,546,926.85	其他收益	16,546,926.85
节能减排奖励款	2,322,900.00	其他收益	2,322,900.00
社保及稳岗补助	29,439.46	其他收益	29,439.46
安全奖励	105,000.00	其他收益	105,000.00
其他	1,867,695.57	其他收益	1,867,695.57
建设补助	55,320.00	冲减固定资产原值	
购车补助	17,969,900.00	冲减固定资产原值	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

√适用 □不适用

注 1：本期本公司及所属子公司共计收到公交燃油补助款 35,739,100.00 元，收到农村班线燃油补助 15,152,995.66 元；

注 2：本期本公司子公司江西长运吉安公共交通有限公司收到交“四类人员”乘车补助 4,050,000.00 元，子公司江西长运新余公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 4,000,000.00 元，子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 2,415,000.00 元，子公司景德镇公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 8,000,000.00 元，子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司收到“四类人员”乘车补助 103,340.00 元；子公司于都永发公共交通运输有限公司收到“四类人员”乘车补助 630,636.00 元，子公司江西贵溪长运有限公司收到“四类人员”乘车补助 279,000.00 元；

注 3：本期本公司及所属子公司收到公交班线补助 12,778,971.00 元，农村班线补助 22,427,385.00 元。

注 4：本期本公司子公司江西景德镇长运有限公司收到税收奖励及返还款 237,531.65 元，子公司马鞍山长运客运有限责任公司收到税收奖励及返还款 20,000.00 元，子公司江西新余长运有限公司收到税收奖励及返还款 154,289.00 元，子公司江西鹰潭长运有限公司收到税收奖励及返还款 54,081.48 元，子公司于都县方通长运有限责任公司 2,246,200.00 元，子公司景德镇恒达物流有限公司收到税收奖励及返还款 2,953,774.00 元，子公司江西吉安长运有限公司收到税收奖励及返还款 288,700.00 元。

注 5：本期本公司子公司江西长运吉安公共交通有限公司收到节能减排奖励款 2,197,300.00 元；子公司景德镇公共交通有限公司收到节能减排奖励款 125,600.00 元。

注 6：本期本公司子公司江西长运吉安公共交通有限公司收到新能源公交车补贴 14,807,100.00 元；子公司抚州长运有限公司收到新能源车补贴 600,000.00 元、充电站建设补贴 55,320.00 元；孙公司黄山长运祁门公交有限公司收到新能源公交车补贴 2,562,800.00 元。上述收到的政府补助按本公司会计政策冲减相应固定资产原值。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	------------	--------	-----	----------	---------------	----------------

江西九江长途汽车运输集团有限公司	2017-1-1	508,888,300	100.00%	购入	2017-1-1	产权交易合同	167,240,753.03	9,269,665.82
------------------	----------	-------------	---------	----	----------	--------	----------------	--------------

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江西九江长途汽车运输集团有限公司
--现金	508,888,300.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	508,888,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	506,390,483.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,497,816.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定是依据收购时的评估报告确认。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江西九江长途汽车运输集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	818,481,954.79	571,109,962.53
货币资金	58,913,878.05	58,913,878.05
应收款项	52,280,320.77	63,785,095.23
存货	4,267,149.27	4,267,149.27
固定资产	223,447,091.06	301,596,880.85
无形资产	433,107,157.04	125,788,999.64
在建工程	41,708,153.23	11,999,754.12
长期待摊费用	4,735,807.64	4,735,807.64
递延所得税资产	22,397.73	22,397.73

负债：	296,070,193.05	272,002,062.18
借款	63,000,000.00	63,000,000.00
应付款项	215,393,187.56	190,756,046.83
递延所得税负债		
应交税费	3,691,464.05	4,221,970.31
应付职工薪酬	13,985,541.44	14,024,045.04
净资产	522,411,761.74	299,107,900.35
减：少数股东权益	16,021,278.12	11,471,911.50
取得的净资产	506,390,483.62	287,635,988.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定是依据收购时的评估报告确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2017年本公司以货币资金3,060万元与瑞金市城市发展投资集团有限公司、钟安生、钟林生、刘瑞华共同出资设立瑞金市长运交通运输有限公司，该公司注册资本6,000万元，本公司持有其51%的股权；

2017年本公司以货币资金670万元与江西宜春汽车运输股份有限公司、江西新世纪汽运集团有限公司、北京盛威时代科技有限公司共同出资设立江西赣易行科技有限公司，该公司注册资本1,000万元，本公司持有其67%的股权；

2017年本公司子公司江西长运大通物流有限公司以货币资金255万元与尚丹丹、姜永胜共同出资设立江西长运城际物流有限公司，该公司注册资本为500万元，江西长运大通物流有限公司持有其51%的股权；

2017年本公司子公司江西抚州长运有限公司以货币资金100万元出资设立抚州长运机动车辆检测有限公司，该公司注册资本为100万元，江西抚州长运有限公司持有其100%的股权。

2017年本公司子公司江西景德镇长运有限公司以货币资金100万元出资设立景德镇浮梁长运生态农业开发有限公司，该公司注册资本为100万元，江西景德镇长运有限公司持有其100%的股权；

2017年本公司子公司马鞍山长运客运有限责任公司以货币资金60万元出资设立含山长运城乡公共交通有限公司，该公司注册资本为500万元，马鞍山长运客运有限责任公司持有其60%的股权。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西抚州长运有限公司	抚州市环城南路306号	江西抚州	汽车运输	92.86	7.09	设立

江西景德镇长运有限公司	景德镇市新凤路 69 号	江西景德镇	汽车运输	66.67		设立
江西长运出租汽车有限公司	南昌市广场南路 118 号	江西南昌	出租服务	99.28		设立
江西吉安长运有限公司	吉安市吉州区井冈山大道 67 号	江西吉安	汽车运输	60.00		设立
江西南昌科技大市场有限公司	南昌市广场南路 118 号	江西南昌	房屋租赁	76.92		设立
马鞍山长运客运有限责任公司	马鞍山市花山区红旗北路 96 号	安徽马鞍山	汽车运输	51.00		设立
黄山长运有限公司	黄山市屯溪区荷花西路 2 号	安徽黄山	汽车运输	100.00		设立
江西新余长运有限公司	新余市通济路 368 号	江西新余	汽车运输	100.00		设立
江西婺源长运胜达有限责任公司	婺源县才仕大道路	江西婺源	汽车运输	51.00		设立
江西南昌长运有限公司	南昌市广场南路 118 号	江西南昌	汽车运输	100.00		设立
江西长运物业经营有限公司	南昌市西湖区八一大道 135 号	江西南昌	物业管理	100.00		设立
江西长运大通物流有限公司	南昌市洪都南大道 313 号	江西南昌	维修服务	100.00		设立
江西长运吉安公共交通有限公司	吉安市吉州区长岗南路 61 号	江西吉安	汽车运输	70.00		设立
江西长运新余公共交通有限公司	新余市长青南路 198 号	江西新余	汽车运输	70.00		设立
江西萍乡长运有限公司	江西萍乡市经济开发区安源中大道 10 号	江西萍乡	汽车运输	100.00		设立
江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	江西新建县樵舍镇樵新路 001 号	江西新建	货运仓储	100.00		设立
江西长运传媒有限公司	南昌市西湖区广场南路 118 号	江西南昌	广告代理	100.00		设立
江西长运汽车技术服务有限公司	南昌市西湖区广场南路 118 号	江西南昌	维修服务	100.00		设立
江西长运鹰潭公共交通有限公司	鹰潭市月湖区龙虎山大道 59 号	江西鹰潭	公交客运	70.00		设立
江西长运科技有限公司	南昌市西湖区广场南路 118 号	江西南昌	软件研发	100.00		设立
上饶汽运集团有限公司	上饶市信州区带湖路 15 号	江西上饶	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
鄱阳县长途汽车运输有限公司	上饶市鄱阳县鄱阳镇大芝路 128 号	江西上饶	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并

江西鹰潭长运有限公司	鹰潭市龙虎山大道 18 号	江西鹰潭	汽车运输	99.96		非同一控制下企业合并
江西汇通保险代理有限公司	南昌市西湖区广场南路 118 号	江西南昌	保险代理	51.00		非同一控制下企业合并
景德镇公共交通有限公司	江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1251 号	江西景德镇	汽车运输	70.00		设立
江西全顺投资发展有限公司	江西省吉安市吉州区工业园 C8-1-a 地块	江西吉安	实业投资	51.00		非同一控制下企业合并
景德镇恒达物流有限公司	江西省景德镇市浮梁县三大公路边县车管所隔壁	江西景德镇	货物运输	55.00		非同一控制下企业合并
于都县方通长运有限责任公司	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号	江西于都	汽车运输	51.00		非同一控制下企业合并
德兴市华能客运有限公司	江西省德兴市银城镇女儿田铜都大道	江西德兴	汽车运输	90.00		非同一控制下企业合并
江西法水森林温泉有限公司	江西省抚州市资溪县嵩市镇法水村	江西抚州	餐饮、住宿	63.50		非同一控制下企业合并
婺源公共交通有限公司	江西省上饶市婺源县紫阳镇东溪路 5 号	江西婺源	汽车运输	60.00		设立
深圳市华嵘商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室	广东深圳	保理业务	94.57		非同一控制下企业合并
江西九江长途汽车运输集团有限公司	江西省九江市浔南大道 97 号	江西九江	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
江西赣易行科技有限公司	江西省南昌市青山湖区洛阳路 345 号（南昌综合客运枢纽）307 室	江西省南昌	技术服务	67.00		设立
江西瑞金长运交通有限公司	江西省瑞金市象湖镇东升街瑞金市汽车站	江西瑞金	汽车运输	51.00		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司子公司江西婺源长运胜达有限责任公司（下称“婺源长运”）与上饶市金山汽车驾驶员培训学校签订《经营承包合同》，由上饶市金山汽车驾驶员培训学校承包经营婺源长运全资子公司江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校，承包期限自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，承包费每年 6 万元整，婺源长运对该子公司投资为固定收益回报投资，故本期不予合并。

本公司子公司婺源长运与余继菲签订《经营承包协议书》，由余继菲承包经营婺源长运全资子公司婺源县长运胜达国际旅行社有限公司，承包期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，承包费每年 12,500 元，婺源长运对该子公司投资为固定收益回报投资，故本期不予合并。

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西景德镇长运有限公司	33.33%	3,352,036.20	3,224,942.85	22,317,157.94
江西吉安长运有限公司	40.00%	6,681,729.18		33,991,911.48
马鞍山长运客运有限责任公司	49.00%	3,966,668.07		32,159,840.77
于都县方通长运有限责任公司	49.00%	3,713,465.28		50,603,463.31
深圳市华嵘商业保理有限公司	5.43%	4,917,008.34		4,800,880.18
景德镇恒达物流有限公司	45%	2,288,418.21		33,175,459.26
江西全顺投资发展有限公司	49%	1,934,146.54		32,531,480.50
江西鹰潭长运有限公司	0.04%	-2,293.68		32,328.31
江西抚州长运有限公司	0.05%	1,846,176.73		11,581,762.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西景德镇长运有限公司	67,352,142.19	173,329,236.49	240,681,378.68	145,998,030.87	16,888,029.49	162,886,060.36	109,612,363.22	124,901,605.17	234,513,968.39	134,407,593.17	22,653,910.05	157,061,503.22
江西吉安长运有限公司	54,585,085.58	172,927,184.24	227,512,269.82	77,584,419.25	56,212,467.73	133,796,886.98	39,244,640.68	182,180,636.86	221,425,277.54	88,082,520.01	59,769,715.50	147,852,235.51
马鞍山长运客运有限责任公司	34,868,379.69	100,224,335.99	135,092,715.68	52,581,389.76	15,946,404.52	68,527,794.28	40,010,159.10	98,790,833.19	138,800,992.29	67,841,483.89	13,010,922.14	80,852,406.03
于都县方通长运有限责任公司	60,054,315.78	89,926,480.11	149,980,795.89	35,833,780.44	10,186,123.03	46,019,903.47	57,659,077.03	90,188,033.66	147,847,110.69	39,475,844.83	12,094,111.66	51,569,956.49
深圳市华嵘商业保理有限公司	116,495,784.30	392,495.37	116,888,279.67	77,669,437.82		77,669,437.82	121,762,797.83	2,627,701.46	124,390,499.29	75,394,910.38		75,394,910.38
景德镇恒达物流有限公司	126,364,425.84	64,828,001.55	191,192,427.39	113,185,502.62		113,185,502.62	121,742,515.02	67,870,698.61	189,613,213.63	116,543,407.01		116,543,407.01
江西全顺投资发展有限公司	5,595,185.30	172,686,252.13	178,281,437.43	109,569,128.36		109,569,128.36	3,103,071.16	176,625,771.54	179,728,842.70	114,850,519.73		114,850,519.73
江西鹰潭长运有限公司	35,896,218.70	153,290,243.59	189,186,462.29	141,002,415.98	4,263,382.96	145,265,798.94	59,963,379.93	152,534,269.21	212,497,649.14	157,510,433.63	5,896,987.39	163,407,421.02
江西抚州长运有限公司	47,116,264.08	441,695,665.29	488,811,929.37	254,606,291.15	84,302,153.38	338,908,444.53	46,683,018.12	442,347,608.59	489,030,626.71	279,193,610.85	89,343,525.61	368,537,136.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西景德镇长运有限公司	73,126,841.06	10,278,835.66	10,278,835.66	17,244,120.09	83,363,167.53	10,466,552.96	10,466,552.96	16,472,001.25
江西吉安长运有限公司	71,275,119.14	20,056,807.60	20,056,807.60	40,025,282.17	79,957,145.89	2,051,707.85	2,051,707.85	19,057,200.20
马鞍山长运客运有限责任公司	59,287,198.77	8,252,706.04	8,252,706.04	1,893,891.14	62,754,512.94	7,210,420.53	7,210,420.53	8,255,462.28
于都县方通长运有限责任公司	33,049,291.55	7,730,825.16	7,730,825.16	5,463,666.67	33,875,044.27	4,838,589.86	4,838,589.86	1,919,268.47
深圳市华嵘商业保理有限公司	9,237,735.88	11,145,088.51	11,145,088.51	8,179,523.09	2,867,801.89	-2,788,144.45	-2,788,144.45	8,682,788.60
景德镇恒达物流有限公司	139,410,176.74	5,390,862.49	5,390,862.49	16,796,250.99	138,833,462.73	7,984,604.78	7,984,604.78	15,774,050.27
江西全顺投资发展有限公司	26,641,888.58	5,718,333.20	5,718,333.20	5,777,088.05	21,916,942.57	3,652,277.00	3,652,277.00	9,869,012.63
江西鹰潭长运有限公司	24,714,271.07	-5,229,463.01	-5,229,463.01	-13,829,005.33	26,924,141.73	-2,922,124.75	-2,922,124.75	4,198,832.45
江西抚州长运有限公司	83,393,431.02	9,294,981.44	9,294,981.44	-3,020,331.69	91,980,201.14	8,537,595.14	8,537,595.14	53,318,195.79

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司以人民币 960,000.00 元对子公司江西鹰潭长运有限公司进行增资,增资后公司所持有其股权由 99.76%增至 99.96%。

本公司以人民币 20,000,000.00 元对子公司江西抚州长运有限公司进行增资,增资后公司所持有其股权由 90%增至 92.86%。

本公司子公司深圳市华嵘商业保理有限公司的少数股东减资 20,921,835.57 元,减资后公司所持比例由 55%增至 94.5727%。

(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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	江西鹰潭长运有限公司	江西抚州长运有限公司	深圳市华嵘商业保理有限公司
购买成本/处置对价	960,000.00	20,000,000.00	
--现金	960,000.00	20,000,000.00	
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	960,000.00	20,000,000.00	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	173,109.93	18,061,393.44	1,234,655.01
差额	786,890.07	1,938,606.56	-1,234,655.01
其中:调整资本公积	786,890.07	1,938,606.56	-1,234,655.01
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	72,582,505.10	73,806,788.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	54,244.34	288,793.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	54,244.34	288,793.41
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江西长运集团有限公司	南昌市广场南路118号	公路客货运、商品仓储、集装箱货运、货物装卸	128,452,000.00	27.70	27.70

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是南昌市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南昌长安客运服务有限公司	母公司的控股子公司
深圳市佳捷现代物流有限公司	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市佳捷现代物流有限公司	让渡资产使用权	0	1,962,858.5

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南昌长安客运服务有限公司	江西长运股份有限公司	其他资产托管	2016-7-1	2017-6-30	保证税前利润14.3万元（税后利润10.73万元）超出部分作为承包方的收益	0.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西长运集团份有限公司	房屋及土地	5,954,904.01	5,954,904.01

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

注 2: 2014 年本公司与江西长运集团有限公司签署关于京山北路 32 号、沿江南路 25 号、洪都南大道 313 号三宗土地及地上建筑物的《土地使用权及地上建筑物租赁合同》，租赁期为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，租金为每年 2,980,000.00 元；

注 3: 根据南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌长途汽车总站搬迁专题会议纪要的通知》与《关于同意南昌长途汽车总站搬迁实施方案的批复》（洪府厅字[2011]272 号）要求，本公司下属的南昌长途汽车总站需要实施搬迁，南昌长途汽车总站所有运输班线、车辆需分流至昌南客运站、徐坊客运站、洪城客运站和青山北站。因生产经营所需，租赁使用江西长运集团有限公司位于洪城客运站的土地及地上建筑物等资产。本公司于 2012 年 9 月 24 日与江西长运集团有限公司签订了《洪城客运站土地使用权及地上建筑物等资产租赁合同》。双方在合同中约定：江西长运集团有限公司将位于南昌市建设西路 288 号的洪城汽车客运站土地使用权及地上建筑物租赁给江西长运股份有限公司使用，用于生产经营；原洪城客运站人员遵循随资产、业务走及自愿原则，有意愿到江西长运股份有限公司工作者，本公司全部予以聘用，并签订劳动合同，工资福利待遇按本公司政策执行。2015 年 7 月 7 日双方签订租赁合同，租赁期限自 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止，租金为 799.12 万元/年。2016 年 7 月 7 日双方续签租赁合同，租赁期限自 2016 年 7 月 8 日起至 2017 年 7 月 7 日止，租金为 799.12 万元/年

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市佳捷现代物流有限公司	100,000,000.00	2015-10-26	2018-10-25	否
上饶市天恒汽车有限公司	70,000,000.00	2012-12-26	2017-12-15	否
萍乡市长运汽车销售维修有限公司	60,000,000.00	2017-04-25	2022-04-24	否
萍乡长运盛达汽车销售有限公司	40,000,000.00	2017-04-28	2022-04-27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1: 本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信额度合同》，授予公司 10 亿元的综合授信额度，公司将 1 亿元的授信额度转授信予深圳市佳捷现代物流有限公司，授信期限为 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日，本公司对转授信的 1 亿元承担连带责任担保。深圳佳捷原已使用的转授信额度已全部到期结清，使用授信额度为零，授信额度项下的转授信业务已全部暂停；

注 2: 本公司子公司上饶汽运集团有限公司及其子公司上饶汽运高速客运有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，上饶汽运集团有限公司与上饶汽运高速客运有限公司为上饶市天恒汽车有限公司（上饶汽运的全资子公司）在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权余额为人民币 7000 万元，截止 2017 年 6 月 30 日已使用额度为 35,863,591.50 元。

注 3: 本公司子公司江西萍乡长运有限公司及其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高额为人民币 6,000 万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。截止 2017 年 6 月 30 日已使用额度 12,751,002.90 元。

注 4: 本公司子公司江西萍乡长运有限公司及其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高额为人民币 4,000 万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。截止 2017 年 6 月 30 日已使用额度 6,729,575.40 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	111.83	99.64

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌长安客运服务有限公司	736,349.11	73,634.91	736,349.11	36,817.46
其他应收款	深圳市佳捷现代物流有限公司	16,976,816.76	1,697,681.68	88,616,631.55	7,027,520.23
其他非流动资产	江西长运集团有限公司	4,067,119.35		4,067,119.35	
预付账款	江西长运集团有限公司			3,918,608.01	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,111,920

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案：以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920 元（含税）。公司已于 2017 年 8 月实施了上述 2016 年度利润分配方案。

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

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

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	江西地区	安徽地区	广东地区	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,291,084,566.55	96,317,763.46	9,237,735.88		1,396,640,065.89
二、主营业务成本	1,144,863,761.92	74,623,160.36	1,244,375.00		1,220,731,297.28
三、对联营和合营企业的投资收益	-610,461.10	664,705.44			54,244.34
四、资产减值损失	15,152,572.95	1,069,145.67	-7,243,616.79		8,978,101.83
五、折旧费和摊销费	179,921,515.44	15,546,412.31	95,888.89		195,563,816.64
六、利润总额	46,448,309.58	14,150,391.80	12,669,213.84	-	73,267,915.22
七、所得税费用	23,786,962.93	3,861,014.65	1,524,125.33		29,172,102.91
八、净利润	22,661,346.65	10,289,377.15	11,145,088.51	-	44,095,812.31
九、资产总额	6,320,489,614.93	325,929,778.09	116,888,279.67	187,647,600.00	6,575,660,072.69
十、负债总额	4,613,243,589.14	177,821,306.48	77,669,437.82	104,847,600.00	4,763,886,733.44

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,360,672.92	100	2,572,353.68	11.50	19,788,319.24	13,261,582.02	100	2,028,295.37	15.29	11,233,286.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	22,360,672.92	100	2,572,353.68	11.50	19,788,319.24	13,261,582.02	100	2,028,295.37	15.29	11,233,286.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	18,532,871.33	926,643.57	5
1 至 2 年	2,196,179.60	219,617.96	10
2 至 3 年	188,790.30	56,637.09	30

3 年以上			
3 至 4 年	42,149.37	21,074.69	50
4 至 5 年	261,509.74	209,207.79	80
5 年以上	1,139,172.58	1,139,172.58	100
合计	22,360,672.92	2,572,353.68	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 544,058.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西中悦实业公司	6,519,605.48	29.16	325,980.27
上海天雅物联网科技有限公司	1,105,360.17	4.94	55,268.01
徐坊短解款-王金花	1,046,062.00	4.68	52,303.10
青年汽车集团有限公司	810,000.00	3.62	81,000.00
南昌新凯物业管理有限公司	750,000.00	3.35	37,500.00
合计	10,231,027.65	45.75	552,051.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	89,640,000.00	6.53	52,902,000.00	70.66	36,738,000.00	90,640,000.00	6.56	52,902,000.00	58.36	37,738,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,283,506,221.34	93.45	21,634,540.94	28.90	1,261,871,680.40	1,289,976,622.71	93.41	10,608,015.00	0.82	1,279,368,607.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,254.27	0.02	336,254.27	0.45	0.00	336,254.27	0.03	336,254.27	100	0.00
合计	1,373,482,475.61	/	74,872,795.21	/	1,298,609,680.40	1,380,952,876.98	/	63,846,269.27	/	1,317,106,607.71

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	82,580,000.00	48,781,433.80	58%	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	4,120,566.20	58%	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
合计	89,640,000.00	52,902,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,223,445.95	211,172.31	5
1 至 2 年	38,402,265.27	3,840,226.53	10
2 至 3 年	50,148,477.61	15,044,543.28	30
3 年以上			
3 至 4 年	76,820.00	38,410.00	50
4 至 5 年	11,371.00	9,096.80	80
5 年以上	2,491,092.02	2,491,092.02	100
合计	95,353,471.85	21,634,540.94	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,026,525.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	4,143,027.04	6,299,673.17
押金及保证金	150,900.00	232,981.53
代垫费用（代扣代缴）	30,043.48	8,776.66
往来款	1,276,657,690.29	1,280,274,813.89
股权回购款	89,640,000.00	90,640,000.00

职工安置费		
应收服务收入	121,613.42	2,828,791.46
其他	2,739,201.38	667,840.27
合计	1,373,482,475.61	1,380,952,876.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西抚州长运有限公司	往来	172,244,896.00	1年以内	12.54	0
江西长运吉安公共交通有限责任公司	往来	131,649,265.98	1年以内	9.59	0
江西鹰潭长运有限公司	往来	123,395,000.00	1年以内	8.98	0
江西全顺投资发展有限公司	往来	99,960,000.00	1年以内	7.28	0
江西景德镇长运有限公司	往来	88,000,000.00	1年以内	6.41	0
合计	/	615,249,161.98	/	44.80	0

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,890,060,966.18		1,890,060,966.18	1,322,912,666.18		1,322,912,666.18

对联营、合营企业投资	36,978,285.09		36,978,285.09	37,588,746.19		37,588,746.19
合计	1,927,039,251.27		1,927,039,251.27	1,360,501,412.37		1,360,501,412.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西吉安长运有限公司	38,880,000.00			38,880,000.00		
马鞍山长运客运有限责任公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
江西景德镇长运有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
黄山长运有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西南昌科技大市场有限公司	3,588,833.75			3,588,833.75		
江西长运出租汽车有限公司	29,989,229.69			29,989,229.69		
江西新余长运有限公司	31,216,582.74			31,216,582.74		
江西长运物业经营有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西长运大通物流有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
江西南昌长运有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西婺源长运胜达有限责任公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
江西抚州长运有限公司	45,000,000.00	20,000,000.00		65,000,000.00		
江西萍乡长运有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
江西长运新余公共交通有限公司	23,310,350.00			23,310,350.00		
江西长运吉安公共交通有限责任公司	12,746,510.00			12,746,510.00		
上饶汽运集团有限公司	185,000,000.00			185,000,000.00		
鄱阳县长途汽车运输有限公司	82,753,900.00			82,753,900.00		
江西鹰潭长运有限公司	162,415,900.00	960,000.00		163,375,900.00		
江西长运传媒有限公司	1,081,360.00			1,081,360.00		
江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江西长运汽车技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江西汇通保险代	1,020,000.00			1,020,000.00		

理有限公司					
江西长运鹰潭公共交通有限公司	19,600,000.00			19,600,000.00	
江西长运科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
德兴市华能长运有限公司	30,300,000.00			30,300,000.00	
景德镇公共交通有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00	
于都县长运方通有限责任公司	107,980,000.00			107,980,000.00	
江西全顺投资发展有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	
婺源公共交通有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
景德镇恒达物流有限公司	89,000,000.00			89,000,000.00	
江西法水森林温泉有限公司	92,080,000.00			92,080,000.00	
深圳市华嵘商业保理有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00	
江西赣易行科技有限公司	0.00	6,700,000.00		6,700,000.00	
江西九江长途汽车运输集团有限公司	0.00	508,888,300.00		508,888,300.00	
瑞金长运交通有限公司	0.00	30,600,000.00		30,600,000.00	
合计	1,322,912,666.18	567,148,300.00		1,890,060,966.18	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司	37,588,746.19			-610,461.10					36,978,285.09	
小计	37,588,746.19			-610,461.10					36,978,285.09	
合计	37,588,746.19			-610,461.10					36,978,285.09	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,584,037.99	84,091,428.01	108,800,659.08	87,916,998.18
其他业务	31,695,166.94	8,955,813.38	20,866,116.11	8,424,758.18
合计	127,279,204.93	93,047,241.39	129,666,775.19	96,341,756.36

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,019,479.31	4,590,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-610,461.10	-268,035.03
处置长期股权投资产生的投资收益		991,051.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	16,409,018.21	5,313,016.04

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,125,804.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,548,322.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,706,624.45	
少数股东权益影响额	-4,976,481.55	
合计	11,991,020.07	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
燃油补助	50,892,095.66	本公司相关行业企业按

		照国家有关规定收到的出租车、公交客运、农村道路客运燃油价格补助
公交四类人员补助	19,477,976.00	本公司公交企业按照国家有关规定收到的执行政府给予老年人、学生、残疾人和伤残军人等特定对象乘车优惠政策给予的补贴
班线及营运补助	35,206,356.00	本公司公交和农村道路客运企业按照相关政府政策开辟指定班线,收到的政策性补助

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.20	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：葛黎明

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用