

公司代码：600561

公司简称：江西长运



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人葛黎明、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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
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.....	142

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
南昌市政公用	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司
报告期	指	2018 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	1,336,578,156.11	1,396,640,065.89	-4.30
归属于上市公司股东的净利润	33,060,058.33	9,150,024.06	261.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,648,279.37	-2,840,996.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	255,001,518.55	270,765,871.87	-5.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,442,054,255.82	1,408,727,583.76	2.37
总资产	7,164,966,846.31	6,935,334,679.83	3.31

(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)	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.32	0.65	增加1.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.50	-0.20	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2018年1至6月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长261.31%，主要系公司于2017年11月将拥有的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施通过挂牌方式公开转让（该事项经公司第八届董事会第十五次会议与2017年第三次临时股东大会审议通过）。根据公开交易的结果，南昌国资产业经营集团投资发展有限公司以网络竞价方式被依法确定为公司上述资产的买受人，公司将上述资产以人民币20,925万元转让给南昌国资产业经营集团投资发展有限公司。上述资产转让与公司公开转让江西全顺投资发展有限公司51%股权获得的损益计入了公司2018年半年度经营业绩，使公司2018年1至6月资产处置收益较上年增加6,588.12万元，增长502.06%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	79,075,297.87	
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	7,500,124.98	
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	2,406,238.51	
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	108,327.30	
所得税影响额	-20,381,650.96	
合计	68,708,337.70	

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

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2018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、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。

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

3、旅游业务经营模式

公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务(资溪县法水温泉酒店管理有限公司)运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、吉安、景德镇、新余、抚州、黄山六个旅游资源丰富城市,经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、景德镇旅游运输有限公司、新余市新运旅行社、鄱阳湖城旅行社、吉安、黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司。公司共有旅行社4个、旅游运输车辆43辆,其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质,其它3个旅行社经营境内旅游业务。另外,公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务,形成法水温泉休闲旅游产品。

(二) 行业情况

1、道路客运行业

2018年上半年,全国公路客运量累计实现68.63亿人次,较上年同期下降7.6%;公路旅客周转量为4,642.69亿人公里,较上年同期下降6.1%;而2018年上半年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量较上年同期分别增长8%和4%。道路运输行业在面对高铁、城际轨道、网络约车快速发展和私家车普及化的市场竞争挤压下,正处于转型升级的关键阶段。

2、道路货运行业

2018年上半年全国公路货物运输累计完成货运量179.79亿吨,比上年增长7.7%;实现货物运输周转量32,406.69亿吨公里,比上年增长6.5%。

在我国经济平稳增长、结构优化的背景下,物流行业总体需求处于稳定增长态势。目前物流业已逐步进入向现代物流转型的新阶段,物联网技术推动物流业的信息化、标准化和智能化,提升物流运行效率,将推动现代物流业快速发展。

3、旅游

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。2018 年上半年，我国国内旅游达到了 28.26 亿人次，同比增长 11.4%，国内旅游收入 2.45 万亿，同比增长 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

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。截至 2018 年 6 月 30 日，公司共运营客运站场 89 个，拥有建制车辆 9,012 辆，营运班线 2,216 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在扎实推进当中，公司客站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。

3、品牌优势

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

4、丰富的并购重组经验和资源整合能力

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

5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系

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

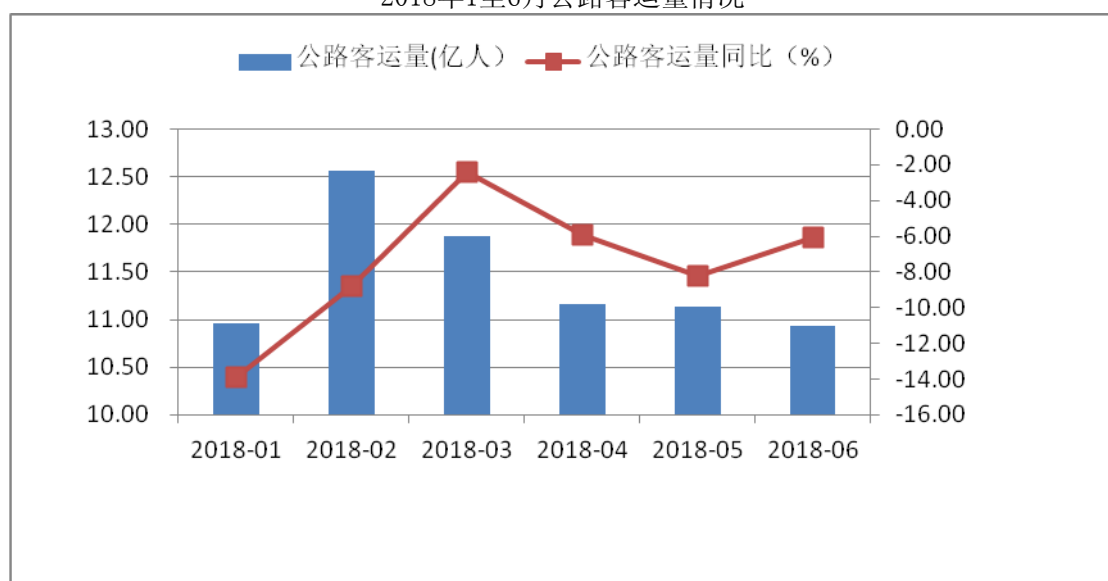
第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

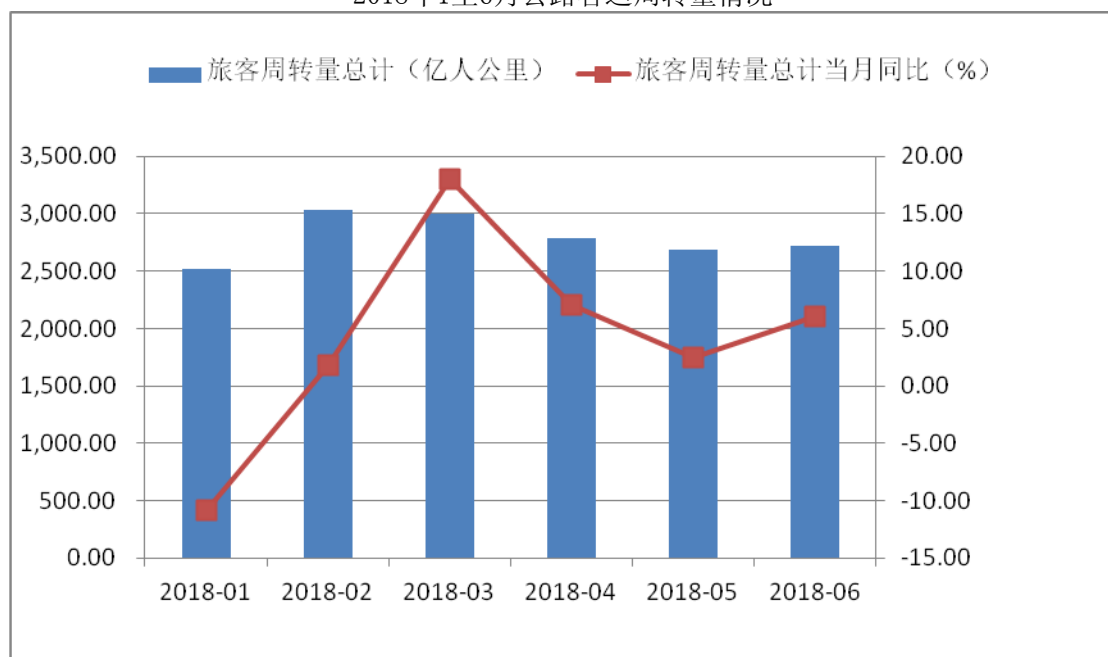
2018年上半年，全国公路客运量累计实现68.63亿人次，较上年同期下降7.6%；公路旅客周转量为4,642.69亿人公里，较上年同期下降6.1%。

在消费升级趋势下，道路客运行业在整个综合客运体系中的规模呈收缩态势，民航和铁路客运持续快速增长，2018年1至6月民航和铁路客运完成客运量分别同比增长12.4%和8%，而公路客运量占营业性客运量的比例已由2017年末的78.85%下降至77.03%。受铁路、民航、网约车和私家车分流影响，道路运输行业面临客运需求结构性调整的挑战，处于转型升级的关键阶段。

2018年1至6月公路客运量情况



2018年1至6月公路客运周转量情况



报告期内，公司强化子公司业务一体化协同、成本改善、服务提升、信息化升级与增值衍生业务的拓展，积极推进营销管理，深化企业改革，优化机构配置，聚焦核心能力建设和运营管控模式的优化。2018 年上半年，公司加盟全国道路客运企业组成的旅游集散中心联盟，出资设立江西长运沧溪旅游开发有限公司和江西劲旅环境科技有限公司，二级子公司浮梁长运公交有限公司成功申报江西省交通厅 2018 年镇村公交发展试点，道路客运业务的转型升级工作正在切实推进当中。

2018年1至6月，公司完成客运量3,688.03万人，较上年同期减少3.2%；完成客运周转量299,231.89万人公里，较上年同期减少13.49%；实现营业收入13.37亿元，较上年同期减少4.3%，实现归属于母公司所有者的净利润3,306.01万元，较上年同期增长261.31%；

(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	1,336,578,156.11	1,396,640,065.89	-4.30
营业成本	1,203,831,560.55	1,220,731,297.28	-1.38
销售费用	10,517,267.75	8,560,730.46	22.85
管理费用	163,490,960.71	166,243,083.07	-1.66
财务费用	67,627,380.45	57,715,177.41	17.17
经营活动产生的现金流量净额	255,001,518.55	270,765,871.87	-5.82
投资活动产生的现金流量净额	-404,692,581.16	-620,396,616.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	516,115,965.36	-60,094,019.94	不适用
研发支出	0	0	

营业收入变动原因说明:因高速铁路网的完善和居民消费结构变化,公司道路运输主业受高铁冲击影响,报告期内实现的客运量和客运周转量同比分别下降 3.2%和 13.49%,从而使 2018 年 1 至 6 月公司营业收入较上年同期下降 4.3%。

营业成本变动原因说明:公司主营业务成本的主要构成为人工、燃油、修理、路桥费、折旧、保险费等,其中燃油成本随国内油价调整波动,人力成本和折旧成本呈上升趋势,其他如路桥费、修理费、保险费等基本保持平稳水平。公司 2018 年 1 至 6 月营业成本较上年同期下降 1.38%。

销售费用变动原因说明:主要系二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司增加汽车销售费用所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司加强成本管控,报告期公司管理费用较上年同期下降 1.66%。

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:报告期内,公司经营活动产生的现金流入量为 181,666.60 万元,主要系公司提供道路旅客运输服务和道路货运业务收到的现金;现金流出量为 156,166.45 万元,是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 5.82%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司 2017 年上半年支付江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权转让款,以及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,使本期投资所支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减幅较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期新增借款,使取得借款收到的现金较上年同期增加 49,000 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十五次会议与 2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司将拥有的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施通过挂牌方式公开转让。根据公开交易的结果,南昌国资产业经营集团投资发展有限公司以网络竞价方式被依法确定为公司上述资产的买受人,公司将上述资产以人民币 20,925 万元转让给南昌国资产业经营集团投资发展有限公司。另外,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,公司将持有的江西全顺投资发展有限公司 51%股权通过挂牌方式公开转让。根据公开交易的结果,公司将江西全顺投资发展有限公司 51%股权以人民币 3069.79 万元转让给吉安市网车科技有限公司。上述资产转让获得的损益计入了公司 2018 年半年度经营业绩,使公司 2018 年 1 至 6 月资产处置收益较上年增加 6,588.12 万元,增长 502.06%,导致公司 2018 年 1 至 6 月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 261.31%

(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	1,575,326,850.41	21.99	1,222,566,831.66	17.63	28.85	
应收账款	290,256,388.46	4.05	321,274,437.98	4.63	-9.65	
存货	122,329,124.40	1.71	90,804,009.82	1.31	34.72	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 3,387.57 万元所致。
投资性房地产	67,045,705.21	0.94	68,547,621.94	0.99	-2.19	
长期股权投资	85,196,130.25	1.19	70,539,365.11	1.02	20.78	主要系公司本期新增联营企业中道旅游产业发展股份有限公司、于都隆福置业有限公司、江西劲旅环境科技有限公司所致。
固定资产	2,371,076,055.95	33.09	2,518,128,100.72	36.31	-5.84	
在建工程	268,765,249.40	3.75	258,013,225.49	3.72	4.17	
长期借款	408,500,000.00	5.70	282,100,000.00	4.07	44.81	主要系公司本期新增长期信用借款。
短期借款	1,230,000,000.00	17.17	880,000,000.00	12.69	39.77	主要系公司本期新增短期信用借款 3.5 亿元。

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 1,596 万元，较上年同期减少 55,118.83 万元，减少幅度为 97.19%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2018 年 1 月，本公司出资 1,100 万元与浮梁县国营九龙山垦殖场、浮梁旅游发展集团有限公司共同投资设立江西长运沧溪旅游开发有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，本公司持有其 55%的股权，江西长运沧溪旅游开发有限公司主要业务为：旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；景区游览服务、旅游项目投资；经营会务、住宿、饮食、购物、娱乐、运输、茶艺培训、演艺、展览等其它与旅游相关的服务和产品等业务。

2、2018 年 4 月，本公司实缴江西劲旅环境科技有限公司注册资金 196 万元，该公司注册资本 4,000 万元，本公司认缴出资 1960 万元，占其注册资本的比例为 49%。江西劲旅环境科技有限公司主要业务为：技术开发；环境卫生管理；固体废弃物处理设备制造及销售；固体废物治理等。

3、2018 年 4 月，本公司以货币资金 300 万元与苏州汽车客运集团有限公司、新国线运输集团有限公司、四川省汽车运输成都公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司共同出资设立中道旅游产业发展股份有限公司，该公司注册资本 3000 万元，本公司持有其 10%的股权，中道旅游产业发展股份有限公司主要业务为：旅游产业投资开发、经营管理；入境旅游经营服务；出境旅游经营服务；国内旅游经营服务；旅游客运；道路普通货物运输；互联网信息服务；票务代理等。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目收益情况
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目	15,000	建设当中	141.96	8,214.11	自筹	--
萍乡综合客运枢纽站建设项目	6,000	建设当中	42.74	3,344.07	自筹	--
于都城南客运站建设项目	10,528.04	建设当中	2,968.54	3,701.89	自筹	--
合计	31,528.04	/	3,153.24	15,260.07	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司将持有的江西全顺投资发展有限公司 51% 股权，按照评估价值，以 3,069.78 万元为底价通过挂牌方式公开转让（公开挂牌转让的前提是受让方须代江西全顺投资发展有限公司偿还所欠公司债务本金 9,196 万元和利息）。

公司于 2018 年 4 月 25 日在江西省南昌公共资源交易网公开披露转让江西全顺投资发展有限公司 51% 股权的交易信息，信息披露期间只产生一个意向受让人吉安市网车科技有限公司，由其依法受让本公司持有的江西全顺投资发展公司 51% 股权。

2018 年 6 月 8 日，本公司与吉安市网车科技有限公司签署《产权交易合同》，根据公开交易的结果，公司将江西全顺投资发展有限公司 51% 股权以人民币 3069.79 万元转让给吉安市网车科技有限公司。吉安市网车科技有限公司已按照《产权交易合同》的约定，将全部转让价款计 3069.79 万元支付给本公司，并已代江西全顺投资发展有限公司偿还欠本公司的债务本金及利息合计 9,368.37 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 江西景德镇长运有限公司

江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 66.67% 的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止 2018 年 6 月 30 日，江西景德镇长运有限公司总资产 23,112.60 万元，净资产为 6,635.71 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-56.66 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 2018 年 6 月 30 日，江西吉安长运公司总资产 19,490.25 万元，净资产为 9,539.95 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 426.18 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 2018 年 6 月 30 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 11,805.88 万元，净资产为 6,636.32 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 474.67 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 11,351.21 万元，净资产为 4,781.92 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 167.26 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 2018 年 6 月 30 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产 1,186.76 万元，净资产为 1,100.19 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 15.80 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 2018 年 6 月 30 日，黄山长运有限公司总资产 15,971.83 万元，净资产为 8,095.55 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 175.57 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 2018 年 6 月 30 日，江西新余长运有限公司总资产 15,325.66 万元，净资产为 6,121.27 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-74.61 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 2018 年 6 月 30 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 3,886.89 万元，净资产为 1,954.67 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 -28.31 万元。

(9)江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 9,000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：公路旅客运输；普通道路货物运输；仓储服务；停车场服务；汽车维修等。截止 2018 年 6 月 30 日，江西南昌长运有限公司总资产 17,653.43 万元，净资产为 8,963.09 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-169.92 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运物业经营有限公司总资产 206.77 万元，净资产为 206.55 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 0.30 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运大通物流有限公司总资产 13,402.13 万元，净资产为 10,077.54 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 572.58 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 2018 年 6 月 30 日，江西抚州长运有限公司总资产 47,458.65 万元，净资产为 16,433.91 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 826.76 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 2018 年 6 月 30 日，江西萍乡长运有限公司总资产 26,412.07 万元，净资产为 9,223.66 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 175.30 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运新余公共交通有限公司总资产 5,875.37 万元，净资产为 4,112.36 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 208.30 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产 20,931.71 万元，净资产为 2,952.14 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 336.54 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 2018 年 6 月 30 日，上饶汽运集团有限公司总资产 32,640.81 万元，净资产为 12,286.02 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 459.80 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 2018 年 6 月 30 日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 11,612.51 万元，净资产为 4,744.81 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 364.10 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 2018 年 6 月 30 日，江西省鹰潭长运有限公司总资产 18,328.73 万元，净资产为 4,009.73 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-434.93 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运传媒有限公司总资产 161.79 万元，净资产为 144.23 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 1.44 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 2018 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 4,964.89 万元，净资产为 4,964.89 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 10.71 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产 1,035.66 万元，净资产为 753.63 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 5.34 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 2018 年 6 月 30 日，江西汇通保险代理有限公司总资产 2,303.59 万元，净资产为 1,414.93 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 141.53 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 11,897.45 万元，净资产为 2,647.57 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-86.77 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 2018 年 6 月 30 日，江西长运科技有限公司总资产 207.12 万元，净资产为 157.59 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-22.10 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 2018 年 6 月 30 日，德兴市华能长运有限公司总资产 1,315.22 万元，净资产为 1,132.69 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-6.68 万元。

(26) 赣州方通客运股份有限公司

赣州方通客运股份有限公司注册资本 4000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为公路客货运输；汽车租赁；洗车、停车服务；广告发布代理；汽车配件销售等。截止 2018 年 6 月 30 日，赣州方通客运股份有限公司总资产 13,760.54 万元，净资产为 10,752.62 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 378.21 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 2018 年 6 月 30 日，景德镇公共交通有限公司总资产 14,857.24 万元，净资产为 4,458.80 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 9.95 万元。

(28) 景德镇恒达物流有限公司

景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元，公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为：普通货物运输，集装箱运输。截止 2018 年 6 月 30 日，景德镇恒达物流有限公司总资产 24,039.44 万元，净资产为 8,348.52 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 647.81 万元。

(29) 婺源公共交通有限公司

婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 60%的股权。该公司主要经营范围为：城市及城乡公交客运、农村客运、班车客运、旅客客运、包车客运、出租车客运等。截止 2018 年 6 月 30 日，婺源公共交通有限公司总资产 3,012.28 万元，净资产为 2,965.45 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-17.41 万元。

(30) 江西法水森林温泉有限公司

江西法水森林温泉有限公司注册资本 14500 万元，公司持有其 63.5%的股权。该公司主要经营范围为：餐饮、住宿、洗浴、旅游、会展、停车洗车、洗衣服务、日用品销售、票务服务等。截止 2018 年 6 月 30 日，江西法水森林温泉有限公司总资产 13,317.85 万元，净资产为 12,982.99 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润 -239.59 万元。

(31) 深圳市华嵘商业保理有限公司

深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 6600 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为：保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）等。截止 2018 年 6 月 30 日，深圳市华嵘商业保理有限公司总资产 14,374.92 万元，净资产为 2,025.71 万元，2018 年 1-6 月共实现净利润-880.98 万元。

(32) 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 2018 年 6 月 30 日,瑞金长运交通有限公司总资产 4,304.67 万元,净资产为 4,304.67 万元,2018 年 1-6 月共实现净利润 0.29 万元。

(33) 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 2018 年 6 月 30 日,江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产 102,697.58 万元,净资产为 56,526.21 万元,2018 年 1-6 月共实现净利润 1,413.54 万元。

(34) 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 2018 年 6 月 30 日,江西赣易行科技有限公司总资产 1,450.68 万元,净资产为 661.78 万元,2018 年 1-6 月共实现净利润-13.86 万元。

(35) 江西智运九州互联网科技有限公司

江西智运九州互联网科技有限公司注册资本 1000 万元,公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为:互联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机软件的设计、开发和技术服务;计算机系统集成等。截止 2018 年 6 月 30 日,江西智运九州互联网科技有限公司总资产 2,527.21 万元,净资产为 1,016.28 万元,2018 年 1-6 月共实现净利润 18.93 万元。

(36) 江西长运沧溪旅游开发有限公司

江西长运沧溪旅游开发有限公司注册资本 2,000 万元,公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为:旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;景区游览服务、旅游项目投资;经营会务、住宿、饮食、购物、娱乐、运输、茶艺培训、演艺、展览等其它与旅游相关的服务和产品等。截止 2018 年 6 月 30 日,江西长运沧溪旅游开发有限公司总资产 1,097.12 万元,净资产为 1,091.87 万元,2018 年 1-6 月共实现净利润-8.13 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、资产整合风险

公司在实施转型升级以及整合产业链过程中，亟需进行资源的有效整合和资产的优化配置，但在资产整合过程中可能存在未能达到整合预期、未能达成业务、营销、管理等方面协同效益的风险。

公司围绕发展战略，在清晰定位、详实尽调和价值评估的基础上进行整合目标的选择，建立科学的项目筛选体系和目标评价体系，注重有效的产权整合、管理整合和业务整合，促使向心力的形成。同时公司着力于重大战略项目的追踪、推进和监督，推动公司战略投资能力的建设。

2、财务风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 74.86%，整体负债水平偏高。另外，公司因并购形成的商誉为 30,176.74 万元，占公司总资产的 4.21%，如果因非同一控制下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期，可能存在商誉减值风险，并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响。

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司2018年第一次临时股东大会	2018年1月9日	http://www.sse.com.cn	2018年1月10日
公司2018年第二次临时股东大会	2018年2月26日	http://www.sse.com.cn	2018年2月27日
公司2017年年度股东大会	2018年6月8日	http://www.sse.com.cn	2018年6月9日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	江西长运集团有限公司	(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、客户信息等支	长期有效	否	是		

			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。					
其他承诺	分红	江西长运股份有限公司	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。未来三年（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。”	2015年度至2017年度	是	是		
其他承诺	分红	江西长运股份有限公司	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。未来三年（2018年至2020年），公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，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。”	2018年度至2020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

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计109万元，其中财务审计费用79万元，内部控制审计费用30万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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			2017年7月1日	2018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2017年7月1日起至2018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。2018年1至6月,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
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	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

		限公司											
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)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						9,117,622.88							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						31,771,741.64							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						31,771,741.64							
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.20							
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						无							
担保情况说明						<p>1、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2018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>2、2017年4月,经公司第八届董事会第八次会议决议,公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡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2018年6月30日,该笔担保余额为24,769,328.30元。</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</p>							

	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2018年6月30日，该笔担保余额为7,002,413.34元。
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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

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。

目前，公司共收到现代投资公司支付的股权回购款计5,254万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款3,929.90万元，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。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,755
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江西长运集团有限公司	0	65,676,853	27.70	0	质押	32,800,000	国有法人
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	-1,124,300	4,375,700	1.85	0	未知		未知
发达控股集团有限公司	0	4,360,000	1.84	0	未知		未知
江西省投资集团有限公司	0	4,127,361	1.74	0	未知		国有法人
原俊锋	158,500	3,558,500	1.50	0	未知		未知
孙晓天	0	3,323,300	1.40	0	未知		未知
束志敏	76,604	2,481,900	1.05	0	未知		未知
吴晓春	0	1,739,730	0.73	0	未知		未知
雷晓芳	-16,000	1,689,484	0.71	0	未知		未知
谭召龙	54,000	1,083,200	0.46	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	4,375,700	人民币普通股	4,375,700
发达控股集团有限公司	4,360,000	人民币普通股	4,360,000
江西省投资集团有限公司	4,127,361	人民币普通股	4,127,361
原俊锋	3,558,500	人民币普通股	3,558,500
孙晓天	3,323,300	人民币普通股	3,323,300
束志敏	2,481,900	人民币普通股	2,481,900
吴晓春	1,739,730	人民币普通股	1,739,730
雷晓芳	1,689,484	人民币普通股	1,689,484
谭召龙	1,083,200	人民币普通股	1,083,200
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

新实际控制人名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司
变更日期	2018 年 6 月 18 日
指定网站查询索引及日期	详见刊载于 2018 年 6 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告

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
李宝常	独立董事	选举
刘钢	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满止。

2、公司董事会于2018年7月10日收到董事刘钢先生提交的辞职报告，刘钢先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
江西长运股份有限公司 2015 年公司债券	15 赣长运	122441	2015-08-24	2020-08-24	690,000,000	4.3	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15 赣长运”公司债券本次回售申报有效数量为 645,000 手,回售金额为人民币 645,000,000 元(不含利息)。2018 年 8 月 24 日为本次回售申报的资金发放日,本公司将对有效申报回售的“15 赣长运”债券持有人支付回售本金及当期利息。本次回售实施完毕后,“15 赣长运”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 45,000 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
	联系人	王勖尧、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

2018年5月29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与评估的基础上，出具了《江西长运股份有限公司公司债券2018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

根据《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》、《江西长运股份有限公司2015年公司债券受托管理协议附件债券持有人会议规则》的相关规定，公司债券受托管理人华融证券股份有限公司提议召开江西长运股份有限公司2015年公司债券2018年度第一次债券持有人会议。会议于2018年6月15日上午以通讯方式召开，以记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决），债权登记日为2018年6月8日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

公司债券本期债券总张数为6,900,000张，参加江西长运股份有限公司2015年公司债券2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计6名，代表有表决权的本期债券4,755,000张，占公司有效表决权债券总张数的68.91%。

会议审议通过了《关于同意修改“15赣长运”发行人调整票面利率选择权条款的议案》，同意就“15赣长运”的“发行人调整票面利率选择权”条款，修改为：发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第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。若发行人未行使利率上调权，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。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.69	0.61	13.11	流动资产较上年末增加
速动比率	0.66	0.59	11.86	流动资产较上年末增加
资产负债率 (%)	74.86	74.08	0.78	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.42	4.36	1.38	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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。2018年7月,公司已完成了2015年度第一期中期票据的兑付工作,支付本息总额672,896,000.00元人民币。公司2015年度第一期中期票据已全额兑付完成。

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36.20亿元,已使用19.60亿元;报告期内公司已按时足额偿还了到期银行贷款。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018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		1,575,326,850.41	1,222,566,831.66
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		3,103,350.00	15,955,993.13
应收账款		290,256,388.46	321,274,437.98
预付款项		195,247,043.34	163,551,849.24
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		321,552,812.94	246,460,033.98
买入返售金融资产			
存货		122,329,124.40	90,804,009.82
持有待售资产			72,825,728.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,184,698.71	30,326,760.01
流动资产合计		2,552,000,268.26	2,163,765,643.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,829,394.51	10,499,394.51
持有至到期投资			
长期应收款		7,902,764.34	8,064,501.59
长期股权投资		85,196,130.25	70,539,365.11
投资性房地产		67,045,705.21	68,547,621.94
固定资产		2,371,076,055.95	2,518,128,100.72
在建工程		268,765,249.40	258,013,225.49
工程物资			
固定资产清理		2,203,843.11	26,718.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,258,703,879.94	1,304,025,523.63

开发支出			
商誉		301,767,403.01	305,542,173.36
长期待摊费用		97,483,801.50	80,170,084.45
递延所得税资产		50,129,299.04	47,149,274.74
其他非流动资产		92,863,051.79	100,863,051.79
非流动资产合计		4,612,966,578.05	4,771,569,035.87
资产总计		7,164,966,846.31	6,935,334,679.83
流动负债：			
短期借款		1,230,000,000.00	880,000,000.00
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		96,733,406.89	221,383,515.00
应付账款		244,135,048.97	203,101,330.63
预收款项		141,144,322.10	233,276,524.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		128,569,342.58	141,135,787.71
应交税费		53,689,732.35	77,401,272.54
应付利息		60,977,662.06	29,017,065.80
应付股利		5,174,457.69	6,069,476.63
其他应付款		790,379,991.70	896,610,367.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		957,332,222.59	851,481,439.14
其他流动负债			
流动负债合计		3,708,136,186.93	3,539,476,779.73
非流动负债：			
长期借款		408,500,000.00	282,100,000.00
应付债券		686,426,210.97	685,561,119.68
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		451,903,543.94	494,730,833.49
长期应付职工薪酬			
专项应付款		5,643,768.30	5,822,092.18
预计负债		4,579,506.20	5,666,481.40
递延收益		9,987,944.26	35,151,886.06
递延所得税负债		88,866,751.93	88,883,361.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,655,907,725.60	1,597,915,774.74
负债合计		5,364,043,912.53	5,137,392,554.47
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		477,353,556.27	479,230,620.73
减：库存股			
其他综合收益		9,706,506.42	9,706,506.42
专项储备		19,999,893.73	17,856,215.54
盈余公积		139,942,223.10	139,942,223.10
一般风险准备			
未分配利润		557,988,076.30	524,928,017.97
归属于母公司所有者权益合计		1,442,054,255.82	1,408,727,583.76
少数股东权益		358,868,677.96	389,214,541.60
所有者权益合计		1,800,922,933.78	1,797,942,125.36
负债和所有者权益总计		7,164,966,846.31	6,935,334,679.83

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

2018 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		1,157,035,054.89	659,232,638.26
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			
预付款项		6,008,849.36	6,511,436.21
应收利息			
应收股利		15,946,028.06	51,369,654.70
其他应收款		1,268,029,062.94	1,303,833,647.40
存货			
持有待售资产			72,825,728.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,143,976.68	
流动资产合计		2,453,162,971.93	2,093,773,104.71
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		2,010,152,514.24	2,020,125,339.44
投资性房地产		36,111,536.51	36,993,303.11
固定资产		595,357,406.68	603,817,746.44
在建工程		4,105,124.55	4,105,124.55
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		110,484,433.53	111,936,148.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,954,164.80	6,770,310.40
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		2,786,232,299.66	2,807,815,091.96
资产总计		5,239,395,271.59	4,901,588,196.67
流动负债:			
短期借款		1,230,000,000.00	880,000,000.00
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		65,283,340.00	153,079,835.00
应付账款		248,228,557.33	168,424,321.29

预收款项		6,423,300.10	114,904,310.16
应付职工薪酬		21,196,009.27	12,015,589.60
应交税费		14,819,484.84	9,554,901.26
应付利息		60,477,662.06	28,514,890.80
应付股利		9,233.77	9,233.77
其他应付款		203,698,423.66	356,495,235.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		896,332,222.59	790,481,439.14
其他流动负债			
流动负债合计		2,746,468,233.62	2,513,479,756.54
非流动负债：			
长期借款		408,500,000.00	282,100,000.00
应付债券		686,426,210.97	685,561,119.68
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		246,224,791.15	272,506,341.09
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,341,151,002.12	1,240,167,460.77
负债合计		4,087,619,235.74	3,753,647,217.31
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		285,111,735.81	281,276,679.32
所有者权益合计		1,151,776,035.85	1,147,940,979.36
负债和所有者权益总计		5,239,395,271.59	4,901,588,196.67

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

2018 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		1,336,578,156.11	1,396,640,065.89
其中:营业收入		1,336,578,156.11	1,396,640,065.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,501,042,020.49	1,477,574,131.89
其中:营业成本		1,203,831,560.55	1,220,731,297.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,819,304.47	15,556,677.25
销售费用		10,517,267.75	8,560,730.46
管理费用		163,490,960.71	166,243,083.07
财务费用		67,627,380.45	57,715,177.41
资产减值损失		40,755,546.56	8,767,166.42
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)		-206,519.36	54,244.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		103,569.32	54,244.34
资产处置收益(损失以“—”号填列)		79,003,421.16	13,122,174.14
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		149,237,999.69	132,499,390.17
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		63,571,037.11	64,741,742.65
加:营业外收入		3,050,988.74	11,241,472.91
减:营业外支出		649,599.41	1,715,300.34
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		65,972,426.44	74,267,915.22
减:所得税费用		21,065,153.50	29,172,102.91
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		44,907,272.94	45,095,812.31
(一)按经营持续性分类		44,907,272.94	45,095,812.31
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		44,907,272.94	45,095,812.31
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类		44,907,272.94	45,095,812.31
1.归属于母公司所有者的净利润		33,060,058.33	9,150,024.06
2.少数股东损益		11,847,214.61	35,945,788.25
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		44,907,272.94	45,095,812.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,060,058.33	9,150,024.06
归属于少数股东的综合收益总额		11,847,214.61	35,945,788.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.04

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

2018 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		24,478,506.59	127,279,204.93
减: 营业成本		5,976,101.97	93,047,241.39
税金及附加		2,737,574.46	4,414,103.54
销售费用			
管理费用		35,448,861.16	36,934,313.29
财务费用		43,176,656.90	34,220,200.24
资产减值损失		21,818,026.64	11,570,584.25
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)		6,945,528.55	16,409,018.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-432,825.20	-610,461.10
资产处置收益(损失以“—”号填列)		82,840,644.09	-15,390.74
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,107,458.10	-36,513,610.31
加: 营业外收入		5,950.56	95,362.50
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,113,408.66	-36,418,247.81
减: 所得税费用		1,278,352.17	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,835,056.49	-36,418,247.81
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		3,835,056.49	-36,418,247.81
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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		3,835,056.49	-36,418,247.81
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	-0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.15

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

2018 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		1,487,562,900.87	1,492,814,269.36
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		3,065,940.22	5,674,035.33
收到其他与经营活动有关的现金		326,037,156.02	277,878,864.27
经营活动现金流入小计		1,816,665,997.11	1,776,367,168.96
购买商品、接受劳务支付的现金		758,400,160.66	774,275,777.46
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		358,260,955.39	363,132,828.58
支付的各项税费		212,204,002.61	137,661,661.64
支付其他与经营活动有关的现金		232,799,359.90	230,531,029.41
经营活动现金流出小计		1,561,664,478.56	1,505,601,297.09
经营活动产生的现金流量净额		255,001,518.55	270,765,871.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,206,804.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,231,253.82	54,392,041.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,697,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		24,927,500.00	21,791,220.00
投资活动现金流入小计		65,063,458.00	76,183,261.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,158,839.16	454,123,770.76
投资支付的现金		15,760,000.00	48,327,685.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		256,837,200.00	194,128,421.95
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		469,756,039.16	696,579,877.71

投资活动产生的现金流量净额		-404,692,581.16	-620,396,616.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		350,000.00	13,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		350,000.00	
取得借款收到的现金		940,000,000.00	450,000,000.00
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		940,350,000.00	463,240,000.00
偿还债务支付的现金		358,600,000.00	452,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,977,250.73	71,234,019.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		517,624.86	6,587,688.37
支付其他与筹资活动有关的现金		33,656,783.91	
筹资活动现金流出小计		424,234,034.64	523,334,019.94
筹资活动产生的现金流量净额		516,115,965.36	-60,094,019.94
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		366,424,902.75	-409,724,764.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,203,217,483.66	1,116,536,950.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,569,642,386.41	706,812,185.74

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

2018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		29,857,985.64	118,180,114.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		556,143,358.26	353,167,659.02
经营活动现金流入小计		586,001,343.90	471,347,773.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,039,097.01	32,388,970.23
支付给职工以及为职工支付的现金		11,751,792.49	52,934,917.47
支付的各项税费		57,155,344.13	24,878,850.84
支付其他与经营活动有关的现金		128,694,118.35	112,886,594.92
经营活动现金流出小计		200,640,351.98	223,089,333.46
经营活动产生的现金流量净额		385,360,991.92	248,258,439.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,604,080.39	47,023,988.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,697,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		68,301,980.39	47,023,988.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,672,247.00	376,826,431.45
投资支付的现金		313,832,367.34	310,342,300.00
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		463,504,614.34	687,168,731.45
投资活动产生的现金流量净额		-395,202,633.95	-640,144,742.91
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		940,000,000.00	450,000,000.00
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		940,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		358,600,000.00	451,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,067,993.43	62,716,328.79
支付其他与筹资活动有关的现金		33,656,783.91	
筹资活动现金流出小计		422,324,777.34	513,816,328.79
筹资活动产生的现金流量净额		517,675,222.66	-63,816,328.79
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		507,833,580.63	-455,702,632.11
加:期初现金及现金等价物余额		643,517,010.26	672,285,513.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,151,350,590.89	216,582,881.16

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

2018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				479,230,620.73		9,706,506.42	17,856,215.54	139,942,223.10		524,928,017.97	389,214,541.60	1,797,942,125.36
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,230,620.73		9,706,506.42	17,856,215.54	139,942,223.10		524,928,017.97	389,214,541.60	1,797,942,125.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-1,877,064.46			2,143,678.19	-		33,060,058.33	-30,345,863.64	2,980,808.42
(一)综合收益总额											33,060,058.33	11,847,214.61	44,907,272.94
(二)所有者投入和减少资本					-1,877,064.46								-1,877,064.46
1.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					-1,877,064.46								-1,877,064.46
(三)利润分配												-42,193,078.25	-42,193,078.25
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-2,094,945.76	-2,094,945.76
4.其他												-40,098,132.49	-40,098,132.49
(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								2,143,678.19					2,143,678.19
1.本期提取								16,226,342.02					16,226,342.02
2.本期使用								14,082,663.83					14,082,663.83
(六)其他													
四、本期期末余额	237,064,000.00				477,353,556.27		9,706,506.42	19,999,893.73	139,942,223.10		557,988,076.30	358,868,677.96	1,800,922,933.78

2018 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				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												-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													-
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								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

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

2018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	281,276,679.32	1,147,940,979.36
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	281,276,679.32	1,147,940,979.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										3,835,056.49	3,835,056.49
(一)综合收益总额										3,835,056.49	3,835,056.49
(二)所有者投入和减少资本											
1.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								91,656.85			91,656.85
2.本期使用								91,656.85			91,656.85
(六)其他											-
四、本期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	285,111,735.81	1,151,776,035.85

2018 年半年度报告

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	-	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

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。

本财务报表经本公司董事会于 2018 年 8 月 23 日第八届第二十四次会议决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2018 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

序号	单位名称	说明
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
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	江西长运沧溪旅游开发有限公司	一级子公司
27	景德镇恒达物流有限公司	一级子公司
28	赣州方通客运股份有限公司	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	江西九江长途汽车运输集团有限公司	一级子公司
34	江西赣易行科技有限公司	一级子公司
35	瑞金市长运交通有限公司	一级子公司
36	江西智运九州互联网科技有限责任公司	一级子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个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 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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为组合
组合 2：合并报表范围内应收款项	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合
组合 3：应收保理款	以发放的保理款划分组合
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)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

(3). 单项金额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价值的差额计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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

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

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，发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货跌价准备计提方法

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，以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。

(4) 存货可变现净值的确认方法

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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③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。

④收购少数股权

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

⑤处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权

益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为出租的建筑物，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

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(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。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

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

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

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

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

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

(3) 收入确认的具体方法

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

①道路旅客运输收入确认方法

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

②商品销售收入的确认方法：

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

③货物运输收入的确认方法：

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

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应

当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

所得税

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

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

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

(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%、11%、6%、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%、10%
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
赣州方通客运股份有限公司	15
江西于都龙腾汽车客货运输有限公司	15
于都县永发公共交通有限公司	15
江西长运物业经营有限公司	10

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”，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，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，赣州方通客运股份有限公司、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	1,363,105.43	1,656,766.78
银行存款	1,556,029,312.18	1,153,753,798.50
其他货币资金	17,934,432.80	67,156,266.38
合计	1,575,326,850.41	1,222,566,831.66
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主要系11,831,144.00元银行承兑保证金和1,250,000.00元旅游行业保证金，其中受限资金5,684,464.00元。

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	3,103,350.00	15,955,993.13
商业承兑票据		
合计	3,103,350.00	15,955,993.13

(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					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	333,848,593.43	99.58	43,592,204.97	12.96	290,256,388.46	346,237,935.91	99.6	24,963,497.93	7.21	321,274,437.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,404,961.66	0.4	1,404,961.66	100		1,404,961.66	0.4	1,404,961.66	100	
合计	335,253,555.09	/	44,997,166.63	/	290,256,388.46	347,642,897.57	/	26,368,459.59	/	321,274,437.98

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	77,024,416.53	3,851,220.83	5
1 年以内小计	77,024,416.53	3,851,220.83	5
1 至 2 年	92,748,838.10	9,274,883.80	10
2 至 3 年	3,572,817.65	1,071,845.30	30
3 年以上			
3 至 4 年	495,330.44	247,665.22	50
4 至 5 年	1,865,504.45	1,492,403.56	80
5 年以上	9,061,686.26	9,061,686.26	100
合计	184,768,593.43	24,999,704.97	

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

组合名称	2018.06.30			2017.12.31		
	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	20,000,000.00	1	200,000.00	130,779,720.70	1	1,307,797.21
关注类	65,000,000.00	2	1,300,000.00			
次级类	62,650,000.00	25	15,662,500.00			
可疑类						
损失类	1,430,000.00	100	1,430,000.00	1,430,000.00	100	1,430,000.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的主要客户名单：

单位名称	期末余额	占比%	期初余额	占比%
如皋市亚曼汽车有限公司	62,650,000.00	42.02	62,650,000.00	47.39
于都县福兴房地产建设开发有限公司	37,000,000.00	24.82	32,129,720.70	24.3
方媛	28,000,000.00	18.78	26,000,000.00	19.67
其他	21,430,000.00	14.38	11,430,000.00	8.64
合计	149,080,000.00	100	132,209,720.70	100

(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 20,271,663.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,642,956.68 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
如皋市亚曼汽车有限公司	62,650,000.00	1 年以内	18.69	15,662,500.00
于都县福兴房地产建设开发有限公司	37,000,000.00	1 年以内	11.04	740,000.00
方媛	28,000,000.00	1 年以内	8.35	560,000.00
比亚迪汽车销售有限公司	20,721,786.20	1 年以内	6.18	1,036,089.31

于都诚鑫建筑有限公司	20,000,000.00	1 年以内	5.97	200,000.00
合 计	168,371,786.20		50.23	18,198,589.31

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 168,371,786.2 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,198,589.31 元。

(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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省中旅国际旅行社有限公司	198,863.00	198,863.00	100.00	无法收回的款项
黄山市福缘国际旅行社有限公司	142,420.00	142,420.00	100.00	无法收回的款项
黄山天一旅行社有限公司	139,300.00	139,300.00	100.00	无法收回的款项
黄山市自然风旅行社有限公司	133,685.00	133,685.00	100.00	无法收回的款项
黄山马可波罗旅行社有限公司	115,290.00	115,290.00	100.00	无法收回的款项
黄山海峡国际旅行社有限公司	99,090.00	99,090.00	100.00	无法收回的款项
黄山新职工国际旅行社有限公司	96,380.00	96,380.00	100.00	无法收回的款项
黄山市美丽华国际旅行社有限公司	84,390.00	84,390.00	100.00	无法收回的款项
黄山市快线国际旅行社有限公司	81,940.00	81,940.00	100.00	无法收回的款项
其他	313,603.66	313,603.66	100.00	无法收回的款项
合 计	1,404,961.66	1,404,961.66		

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	167,112,101.54	85.59%	150,662,610.92	92.12%
1 至 2 年	19,028,200.73	9.75%	3,019,211.14	1.85%
2 至 3 年	3,212,970.61	1.65%	4,814,566.51	2.94%
3 年以上	5,893,770.46	3.02%	5,055,460.67	3.09%
合计	195,247,043.34	100.00%	163,551,849.24	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
景德镇长运	江西省乐平市交通局	3,720,000.00	3年以上	项目未完成
长运股份	江西省腾泰房地产开发有限公司	3,000,000.00	2-3年	项目未完成
长运股份	金华青年商用车销售有限公司	1,200,000.00	3年以上	项目未完成

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
鹰潭市圣丰置业有限公司	非关联方	19,005,700.00	9.73	1年以内	未到结算期
长久(滁州)专用汽车有限公司	非关联方	12,436,590.00	6.37	1年以内	
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	12,389,111.96	6.35	1年以内	未到结算期
上海天雅物联网科技有限公司	非关联方	6,160,000.00	3.15	1年以内	未到结算期
祁门县财政局	非关联方	6,000,000.00	3.08	2至3年 2,400,000.00元, 3 至4年 3,600,000.00元	合同尚未执行完毕
合 计		55,991,401.96	28.68		

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	96,640,000.00	19.95	65,115,200.00	67.38	31,524,800.00	96,640,000.00	24.96	65,115,200.00	67.38	31,524,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	387,710,842.41	80.03	97,762,869.47	25.22	289,947,972.94	290,533,961.05	75.02	75,678,767.07	26.05	214,855,193.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	90,040.00	0.02	10,000.00	11.11	80,040.00	90,040.00	0.02	10,000.00	11.11	80,040.00
合计	484,440,882.41	/	162,888,069.47	/	321,552,812.94	387,264,001.05	/	140,803,967.07	/	246,460,033.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 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
深圳佳捷现代投资控股有限公司	79,580,000.00	54,114,400.00	68.00	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	4,800,800.00	68.00	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
张明贵昌泰公司收购项目	10,000,000.00	6,200,000.00	62.00	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账。
合计	96,640,000.00	65,115,200.00	/	/

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	89,041,384.32	4,452,069.22	5
1 年以内小计	89,041,384.32	4,452,069.22	5
1 至 2 年	158,910,516.83	15,891,051.68	10
2 至 3 年	49,272,888.49	14,781,866.55	30
3 年以上			
3 至 4 年	53,997,859.26	26,998,929.63	50

4至5年	4,246,205.58	3,396,964.46	80
5年以上	32,241,987.93	32,241,987.93	100
合计	387,710,842.41	97,762,869.47	

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 23,844,942.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,760,839.71 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
保证金及押金	30,343,760.15	22,696,634.37
代垫款	14,183,390.25	14,318,732.61
兑现款	1,001,381.16	1,008,258.10
备用金	41,162,724.94	21,286,594.70
应收服务收入等	20,018,474.65	7,669,401.42
应收补贴款	2,627,037.68	13,782,240.00
往来	268,406,678.78	204,109,152.54
股权回购款	87,050,400.00	86,655,160.00
其他	19,647,034.80	15,737,827.31
合计	484,440,882.41	387,264,001.05

(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
南昌国资产业经营集团投资发展公司	往来款	102,532,500.00	1年以内 102,532,500.00	21.16	5,126,625.00
深圳佳捷现代投资控股公司	股权回购款	79,580,000.00	2-3年 79,580,000.00	16.42	54,114,400.00

金华青年汽车制造有限公司	往来款	69,639,814.79	2到3年 22,706,041.82, 3 到4年 46,933,772.97	14.38	30,278,699.03
深圳佳捷现代物流控股有限公司	往来款	12,976,816.76	2到3年 12,976,816.76	2.68	3,893,045.03
江西中悦实业有限公司	往来款	11,269,990.39	1年内 4,822,450.91, 1 到2年 6,447,539.48	2.33	885,876.49
合计	/	275,999,121.94	/	56.97	94,298,645.55

(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
祁门县财政局	公交补助	148,705.00	1年以内	2018年8月
峡江财政局	燃油补贴	1,478,332.68	1年以内	2018年8月
浮梁县财政局	沿沟班线补贴	500,000.00	1年以内	2018年7月已收回
鹰潭市财政局	购车补助	1,841,000.00	1年以内	2018年8月
合计	/	3,968,037.68	/	/

其他说明

无

(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	10,232,738.38	6,500.00	10,232,738.38	12,594,847.03	6,500.00	12,588,347.03
在产品						
库存商品	110,418,057.61		110,411,557.61	76,161,423.72		76,161,423.72
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,497,290.86		1,497,290.86	2,019,652.05		2,019,652.05
低值易耗品	3,253.55		3,253.55	8,714.30		8,714.30
消耗性生物资产	184,284.00		184,284.00	25,872.72		25,872.72
合计	122,335,624.40	6,500.00	122,329,124.40	90,810,509.82	6,500.00	90,804,009.82

(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						
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	6,500.00					6,500.00

(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、持有待售资产

□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
待摊费用		2,160,781.84
应交税费负数重分类	44,184,698.71	28,165,978.17
合计	44,184,698.71	30,326,760.01

其他说明

无

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:	9,829,394.51		9,829,394.51	10,499,394.51		10,499,394.51
按公允价值计量的						
按成本计量的	9,829,394.51		9,829,394.51	10,499,394.51		10,499,394.51
合计	9,829,394.51		9,829,394.51	10,499,394.51		10,499,394.51

(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		
婺源县汽运机动车驾驶员培训学校	357,100.00			357,100.00					100.00	
婺源县长运胜达国际旅行社有限公司	300,000.00			300,000.00					100.00	
吉安市吉州区协佳教育咨询有限公司	150,000.00		150,000.00	0.00					30.00	
吉安市鸿飞科技服务有限公司	520,000.00		520,000.00	0.00					20.00	
上饶市新东方旅游客运有限公司	810,000.00			810,000.00					15.00	
畅捷交通发展股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					11.42	
九江深长汽车加气有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
江西吉安长运机动车检测有限公司	5,362,294.51			5,362,294.51					100.00	
合计	10,499,394.51	0.00	670,000.00	9,829,394.51					/	

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,902,764.34		7,902,764.34	7,990,158.24		7,990,158.24	
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品				74,343.35		74,343.35	
分期收款提供劳务							
合计	7,902,764.34		7,902,764.34	8,064,501.59		8,064,501.59	/

(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	4,420,487.78			536,394.52			1,206,804.18			3,750,078.12	

江西靖安武 侠世界文化 产业股份有 限公司	36,564,373.26			-432,825.20						36,131,548.06	
鄱阳县骄阳 置业有限公司	29,554,504.07									29,554,504.07	
中道旅游产 业发展股份 有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
于都隆福置 业有限公司		10,800,000.00								10,800,000.00	
江西劲旅环 境科技有限 公司		1,960,000.00								1,960,000.00	
小计	70,539,365.11	15,760,000.00		103,569.32	0.00	0.00	1,206,804.18	0.00	0.00	85,196,130.25	
合计	70,539,365.11	15,760,000.00		103,569.32	0.00	0.00	1,206,804.18	0.00	0.00	85,196,130.25	

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	123,803,998.41			123,803,998.41
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	123,803,998.41			123,803,998.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	55,256,376.47			55,256,376.47
2. 本期增加金额	1,501,916.73			1,501,916.73
(1) 计提或摊销	1,501,916.73			1,501,916.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	56,758,293.20			56,758,293.20
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	67,045,705.21			67,045,705.21
2. 期初账面价值	68,547,621.94			68,547,621.94

(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	1,992,751,060.84	184,135,310.15	2,230,498,192.81	4,407,384,563.80
2. 本期增加金额	21,371,511.73	19,305,778.34	113,299,332.22	153,976,622.29
(1) 购置	7,291,689.31	18,398,468.41	112,904,521.58	138,594,679.30
(2) 在建工程转入	14,079,822.42	907,309.93	394,810.64	15,381,942.99
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	133,630,297.86	-181,245,594.06	281,361,460.60	233,746,164.40
(1) 处置或报废	133,630,297.86	-181,245,594.06	281,261,460.60	233,646,164.40
(2) 递延收益冲减	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4. 期末余额	1,880,492,274.71	384,686,682.55	2,062,436,064.43	4,327,615,021.69
二、累计折旧				
1. 期初余额	331,580,040.41	129,077,097.43	1,428,599,325.24	1,889,256,463.08
2. 本期增加金额	26,048,835.73	17,272,591.28	119,865,441.62	163,186,868.63
(1) 计提	26,011,910.05	17,272,394.21	119,865,441.62	163,149,745.88
(2) 企业合并增加	36,925.68	197.07	0.00	37,122.75
3. 本期减少金额	17,831,152.02	-132,229,365.80	210,302,579.75	95,904,365.97
(1) 处置或报废	17,831,152.02	-132,229,365.80	210,302,579.75	95,904,365.97
(2) 递延收益冲减	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	339,797,724.12	278,579,054.51	1,338,162,187.11	1,956,538,965.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 递延收益冲减				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,540,694,550.59	106,107,628.04	724,273,877.32	2,371,076,055.95
2. 期初账面价值	1,661,171,020.43	55,058,212.72	801,898,867.57	2,518,128,100.72

(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
进贤新车站	20,500,000.00	土地证未办完
祁门长运客运中心主站房	9,363,095.16	设计中的电梯暂未落实
汽车总站办公楼	21,013,272.27	房产证转让手续正在办理中
旅游集散中心(铂悦仙境酒店)	17,098,537.09	房产证转让手续正在办理中
名优特市场(皇庭四季酒店)	33,472,562.14	房产证转让手续正在办理中
中转站办公楼	6,406,818.90	房产证转让手续正在办理中
湖口新车站(盛源南路)	13,002,302.48	房产证转让手续正在办理中
瑞昌公司新主站房	8,166,811.21	房产证转让手续正在办理中
共青公交新站房	39,530,924.51	房产证转让手续正在办理中
武宁公司新站房	10,000,000.00	在建工程未结算(预算价)
景德镇城区广场图书馆大厦1栋304-306室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
景德镇城区广场图书馆大厦1栋301-303室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦1栋二层15号商铺	4,160,968.93	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦1栋Y区5号店	1,098,516.67	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆邻街店面	511,727.26	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆阿里山餐馆	678,629.31	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆新建筑位置两层	168,287.56	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑一层	384,519.69	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑五层	166,097.30	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆主楼	10,950,908.86	房产证转让手续正在办理中
众埠车站	2,830,000.00	土地使用权证书正在办理中

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	2,276,694.52		2,276,694.52	2,276,694.52		2,276,694.52

新能源车及充电桩配套工程	7,576,061.55	-	7,576,061.55	6,599,824.57	-	6,599,824.57
祁门长运客运中心	-	-	-	10,164,882.69		10,164,882.69
吉安万安公交停车场	2,448,337.50		2,448,337.50	1,607,335.50		1,607,335.50
抚州新客运站工程	53,211,135.00		53,211,135.00	80,721,515.20		80,721,515.20
东乡分公司新站工程	23,161,007.26		23,161,007.26	22,741,490.16		22,741,490.16
乐安分公司新站工程	6,478,127.97		6,478,127.97	11,302,588.14		11,302,588.14
宜黄分公司新站工程	848,325.50		848,325.50	833,061.18		833,061.18
金溪客运枢纽站	8,665,671.31		8,665,671.31	8,160,391.34		8,160,391.34
抚州客运综合枢纽站一期油气合建站工程				5,473,376.40		5,473,376.40
马鞍山当涂综合客运枢纽站	13,789,341.84		13,789,341.84	6,737,811.07		7,298,210.27
萍乡汽车北站（高铁项目）	33,440,681.62		33,440,681.62	33,013,286.68		33,013,286.68
萍乡汽车客运中心站	2,040,799.44		2,040,799.44	2,040,799.44		2,040,799.44
上汽大众双品牌	1,160,268.78		1,160,268.78	1,159,649.07		1,159,649.07
吉安公交青原汽配厂	634,771.58		634,771.58	634,771.58		634,771.58
吉安智能公交一体机项目	467,775.00		467,775.00	467,775.00		467,775.00
中心城区公交候车亭重建改造工程	1,558,000.00		1,558,000.00			
鄱阳县新车站建设	11,609,204.99		11,609,204.99	11,231,364.99		11,231,364.99
驾校迁建项目	1,070,296.00		1,070,296.00	134,153.00		134,153.00
鹰潭公交总宾馆	3,332,428.39		5,292,225.39	5,292,225.39		5,292,225.39
鹰潭公交总站办公及管理用房	1,994,200		1,994,200	1,994,200		1,994,200
鹰潭长运余江汽车站建筑工程	6,360,232.73		6,360,232.73	6,208,203.93		6,208,203.93
于都城南客运站	37,018,853.76		37,018,853.76	7,333,414.18		7,333,414.18
九江长运驾校训练场建筑工程	1,305,772.52		1,305,772.52	1,305,772.52		1,305,772.52
九江武宁新城汽车站	9,222,612.17		9,222,612.17	7,049,536.78		7,049,536.78
九江湖口火车站物流	2,058,228.88		2,058,228.88	2,058,228.88		2,058,228.88
都昌城东新汽车站	8,787,428.62		8,787,428.62	17,033.50		17,033.50
九江德安公交土地工程				8,205,221.08		8,205,221.08
九江总站网线设备安装工程	2,122,829.00		2,122,829.00	2,122,829.00		2,122,829.00
九江共青新汽车站	6,640,301.80		6,640,301.80	490,301.80		490,301.80
新余公交电子站牌	1,719,794.80		1,719,794.80	777,285.94		777,285.94
鹰潭公交北站场站建设	2,900,761.71		2,900,761.71	2,900,761.71		2,900,761.71
鹰南公交枢纽场站	1,377,378.16		1,377,378.16	1,216,989.81		1,216,989.81
景德镇公交湖田停车场	1,270,020.46		1,270,020.46	1,270,020.46		1,270,020.46
景德镇公交淘金岭停车场	651,549.00		651,549.00	651,549.00		651,549.00
抚州枢纽站站前广场工程	2,225,180.20		2,225,180.20	14,859.22		14,859.22
吉安全顺 9#宿舍楼				1,126,779.50		1,126,779.50
零星工程	7,512,747.31		5,552,950.31	848,812.23		288,413.03
合计	268,765,249.40		268,765,249.40	258,013,225.49		258,013,225.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
抚州新客运站工程	150,000,000.00	80,721,515.20	1,419,619.80			82,141,135.00	54.76%	正在建设中	7,960,580.27	1,210,699.18		借款
金溪客运枢纽站	18,909,400.00	8,160,391.34	5,905,279.97			14,065,671.31	74.38%	正在建设中				自筹
于都城南车站	105,280,400.00	7,333,414.18	29,685,439.58			37,018,853.76	35.26%	正在建设中				自筹
当涂综合客运枢纽站	69,000,000.00	6,737,811.07	7,051,530.77			13,789,341.84	19.98%	正在建设中				自筹
萍乡汽车北站(高铁项目)	60,000,000.00	33,013,286.68	427,394.94			33,440,681.62	55.73%	正在建设中	303,305.01			借款
鄱阳县新车站建设		11,231,364.99	377,840.00			11,609,204.99		正在建设中				自筹
祁门长运客运中心	36,530,000.00	10,164,882.69		10,164,882.69			27.83%	完工				自筹
德安公交站场土地	18,000,000.00	8,205,221.08	1,217,762.92	9,422,984.00			52.35%	完工				自筹
武宁新汽车站	41,499,000.00	7,049,536.78	2,173,075.39			9,222,612.17	22.22%	正在建设中				武宁县人民政府
合计	499,218,800.00	172,617,424.01	48,257,943.37	19,587,866.69		201,287,500.69	4.79		8,263,885.28	1,210,699.18	/	/

(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
运输设备	2,203,843.11	26,718.54
合计	2,203,843.11	26,718.54

其他说明:

运输设备转入固定资产清理的原因系车辆报废。

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	采矿权	软件系统	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,472,258,775.71	102,000.00		2,771,100.00	3,563,940.65	1,478,695,816.36
2. 本期增加金额	9,422,984.00				520,369.94	9,943,353.94
(1) 购置					520,369.94	520,369.94
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	9,422,984.00					9,422,984.00
3. 本期减少金额	40,600,768.00					40,600,768.00
(1) 处置						
(2) 合并范围减少	40,600,768.00					40,600,768.00
(3) 其他减少						
4. 期末余额	1,441,080,991.71	102,000.00		2,771,100.00	4,084,310.59	1,448,038,402.30
二、累计摊销						
1. 期初余额	172,722,937.76	67,994.83		239,478.29	1,639,881.85	174,670,292.73
2. 本期增加金额	16,669,737.73	2,751.30		205,266.66	205,943.08	17,083,698.77
(1) 计提	16,669,737.73	2,751.30		205,266.66	205,943.08	17,083,698.77
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,419,469.14					2,419,469.14
(1) 处置	322,212.85					322,212.85
(2) 合并范围减少	2,097,256.29					2,097,256.29
(3) 其他减少						
4. 期末余额	186,973,206.35	70,746.13		444,744.95	1,845,824.93	189,334,522.36
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,254,107,785.36	31,253.87		2,326,355.05	2,238,485.66	1,258,703,879.94
2. 期初账面价值	1,299,535,837.95	34,005.17		2,531,621.71	1,924,058.80	1,304,025,523.63

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
含山县彩虹汽车租赁有限责任公司	1,497,670.00				1,497,670.00
含山县城北客运有限责任公司	2,355,029.92				2,355,029.92
江西鹰潭长运有限公司	12,278,053.89				12,278,053.89
贵溪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		0.00
赣州方通客运股份有限公司	74,300,380.53				74,300,380.53
德兴市华能长运有限公司	24,052,636.70				24,052,636.70
景德镇恒达物流有限公司	57,761,242.57				57,761,242.57
江西法水森林温泉有限公司	3,309,485.15				3,309,485.15
于都县永发公共交通运输有限公司	11,122,837.51				11,122,837.51
抚州市金达运输有限责任公司	2,086,173.50				2,086,173.50
合计	452,082,711.96		3,774,770.35		448,307,941.61

(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
景德镇市平安运输有限公司	2,599,989.27					2,599,989.27
鹰潭交通运输有限责任公司	4,126,905.57					4,126,905.57

江西龙虎山旅游客运有限公司	16,411,020.89					16,411,020.89
德兴市华能长运有限公司	16,296,736.70					16,296,736.70
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
赣州方通客运股份有限公司	23,830,000.00					23,830,000.00
江西鹰潭长运有限公司	12,278,053.89					12,278,053.89
合计	146,540,538.60					146,540,538.60

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

公司对商誉减值的测试方法为未来现金流折算法,具体过程如下: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2017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

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	1,034,774.90	947,715.23	723,862.39		1,258,627.74
班线经营权	70,002,781.57	31,242,149.10	13,383,691.19		87,861,239.48
考试场地改良费	1,029,034.74	98,000.00	82,552.38		1,044,482.36
出租车使用权	185,344.17		185,344.17		
林权使用费	674,719.87	106,120.50	27,804.56		753,035.81
农资物流加盟费	35,000.00		30,000.00		5,000.00
技术开发服务费	106,280.00		14,446.74		91,833.26
融资租赁手续费	6,670,000.00		805,000.00		5,865,000.00
其他	432,149.20	191,200.00	18,766.35		604,582.85
合计	80,170,084.45	32,585,184.83	15,271,467.78		97,483,801.50

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	82,113,132.35	20,567,357.29	66,270,274.63	15,962,852.40
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	57,540,532.65	14,338,622.27	61,796,877.02	14,686,522.20
递延收益	56,468,892.08	14,117,223.00	44,132,737.77	11,033,184.44
无形资产公允价值调整	0.00	0.00	16,116,956.71	4,029,239.18
固定资产公允价值调整	0.00	0.00	397,574.93	59,636.24
预计负债	4,424,385.90	1,106,096.48	5,511,361.10	1,377,840.28
合计	200,546,942.98	50,129,299.04	194,225,782.16	47,149,274.74

(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	355,467,007.70	88,866,751.93	355,533,447.72	88,883,361.93
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	355,467,007.70	88,866,751.93	355,533,447.72	88,883,361.93

(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	22,500,297.73	137,999,157.28
可抵扣亏损	39,885,344.98	144,147,276.64
合计	62,385,642.71	282,146,433.92

(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
2018年	1,557,628.05	8,484,273.43	
2019年	3,894,004.09	14,165,473.84	
2020年	21,383,295.37	36,664,342.59	
2021年	8,604,671.98	39,387,083.86	
2022年	4,445,745.49	45,446,102.92	
合计	39,885,344.98	144,147,276.64	/

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		
预付购地款	92,863,051.79	92,863,051.79
预付工程款		8,000,000
合计	92,863,051.79	100,863,051.79

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	1,230,000,000.00	880,000,000.00
合计	1,230,000,000.00	880,000,000.00

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	96,733,406.89	221,383,515.00

合计	96,733,406.89	221,383,515.00
----	---------------	----------------

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）	235,563,247.00	192,358,469.27
1-2 年	4,434,695.78	6,137,349.37
2-3 年	2,119,935.23	562,262.14
3 年以上	2,017,170.96	4,043,249.85
合计	244,135,048.97	203,101,330.63

(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
东风特汽（十堰）客车有限公司	521,150.00	合同尚未执行完成
合计	521,150.00	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

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）	103,616,503.30	203,068,933.13
1-2 年	35,537,439.59	29,327,798.33
2-3 年	932,995.94	413,527.76
3 年以上	1,057,383.27	466,265.51
合计	141,144,322.10	233,276,524.73

(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	22,372,306.00	鄱阳老站政府收储款，老站未交付
中国石化股份有限公司	825,000.00	预收中石化 20 年租金
合计	23,197,306.00	/

(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	139,205,174.23	307,660,286.06	321,152,194.21	125,713,266.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,930,613.48	37,550,011.11	36,624,548.09	2,856,076.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	141,135,787.71	345,210,297.17	357,776,742.30	128,569,342.58

(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	131,243,434.69	256,622,847.60	271,855,621.01	116,010,661.28
二、职工福利费	0.00	14,747,086.93	14,747,086.93	0.00
三、社会保险费	1,016,972.66	17,537,196.70	17,486,812.21	1,067,357.15
其中：医疗保险费	921,229.65	14,302,379.57	14,477,625.13	745,984.09
工伤保险费	33,799.81	2,418,478.20	2,294,460.19	157,817.82
生育保险费	61,943.20	816,338.93	714,726.89	163,555.24
四、住房公积金	96,833.25	13,051,209.56	12,777,587.45	370,455.36
五、工会经费和职工教育经费	6,847,933.63	5,701,945.27	4,285,086.61	8,264,792.29
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	139,205,174.23	307,660,286.06	321,152,194.21	125,713,266.08

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,785,211.83	36,848,867.87	35,920,460.00	2,713,619.70
2、失业保险费	145,401.65	701,143.24	704,088.09	142,456.80
3、企业年金缴费				
合计	1,930,613.48	37,550,011.11	36,624,548.09	2,856,076.50

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	13,836,591.31	7,778,269.06
消费税		
营业税	1,745,844.69	1,732,920.09

企业所得税	28,834,742.59	54,116,486.39
个人所得税	1,150,639.03	4,021,679.50
城市维护建设税	776,441.81	963,958.25
房产税	4,121,374.15	5,143,560.97
土地使用税	1,493,403.57	1,527,305.52
教育费附加	419,003.10	494,421.43
印花税	9,578.00	269,033.84
防洪保安基金		235,699.76
价格调节基金		221,515.08
契税	146,891.68	146,891.68
地方教育费附加	214,466.32	240,604.17
其他	940,756.10	508,926.80
合计	53,689,732.35	77,401,272.54

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	584,922.60	582,566.00
企业债券利息	58,453,144.25	26,996,349.80
短期借款应付利息	1,939,595.21	1,438,150.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	60,977,662.06	29,017,065.80

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	5,174,457.69	6,069,476.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	5,174,457.69	6,069,476.63

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	19,065,213.39	17,901,061.38
代扣代付款	11,510,361.50	11,574,713.62
待付款	135,776,428.13	62,440,837.11
往来款	291,623,823.50	236,977,270.89
保证金及押金	190,124,229.65	179,680,367.46
代扣代缴员工社保款	9,391,175.06	10,688,399.19
出租车资产保障款	35,200.00	1,496,303.70
未结事故款、事故基金	2,580,199.84	2,316,945.92
股权转让款	6,740,000.01	263,577,200.01
工程、设备款	24,158,670.50	13,722,321.32
暂收款	41,078,322.24	31,364,528.71
其他	58,296,367.88	64,870,418.24
合计	790,379,991.70	896,610,367.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鹰潭市财政局城市资产营运公司	35,485,200.00	未结算
景德镇国有资产管理委员会	20,928,120.00	未结算
郑州宇通客车股份有限公司	11,519,600.00	未结算
上饶汽运原股东	6,740,000.01	未结算
江西风翼房地产开发有限公司	4,707,800.00	未结算
鹰潭市财政局	4,300,000.00	未结算
合计	83,680,720.01	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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	317,200,000.00	212,200,000.00
1年内到期的应付债券	640,132,222.59	639,281,439.14
1年内到期的长期应付款		

合计	957,332,222.59	851,481,439.14
----	----------------	----------------

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		
保证借款		61,000,000.00
信用借款	408,500,000.00	221,100,000.00
合计	408,500,000.00	282,100,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

注 1：本公司向浦发银行股份有限公司南昌分行借款 1 亿元，其中 2018 年需还款 5,000 万元，已将此列为一年内到期的非流动负债；

注 2：本公司向中信银行南昌分行借款 1.8 亿元，其中 2019 年 6 月 30 日前需还款 1.8 亿元，已将此全部列为一年内到期的非流动负债；

注 3：本公司向中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部借款 9,970 万元，其中 2019 年 6 月 30 日前需还款 20 万元，已将此列为一年内到期的非流动负债；

注 4：本公司向中国银行江西省分行借款 2.45 亿元，其中 2019 年 6 月 30 日前需还款 2,500 万元，已将此列为一年内到期的非流动负债。

注 5：本公司向工商银行借款 4000 万元，其中 2019 年 6 月 30 日前需还款 100 万元，已将此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	640,132,222.59	639,281,439.14

15 赣长运	686,426,210.97	685,561,119.68
减：一年内到期的部分	-640,132,222.59	-639,281,439.14
合计	686,426,210.97	685,561,119.68

(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		2015/7/23	3年	6.4 亿	639,281,439.14		16,539,377.77	850,783.45		640,132,222.59
15 赣长运	100	2015/8/24	5年	6.9 亿	685,561,119.68		14,917,416.67	865,091.29		686,426,210.97
减：一年内到期的部分		2015/7/23	3年	-6.4 亿	-639,281,439.14					-640,132,222.59
合计	/	/	/	6.9 亿	685,561,119.68		31,456,794.44	1,715,874.74		686,426,210.97

(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	209,018,513.92	204,298,832.79
租赁保证金	13,018,578.48	1,379,920.00
融资租赁	272,506,341.09	246,224,791.15
履约保证金	187,400.00	0.00

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	5,822,092.18		178,323.88	5,643,768.30	改制职工安置费
拆迁补偿款					
合计	5,822,092.18		178,323.88	5,643,768.30	/

其他说明：

注：①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；

②本账户期末余额中职工身份置换专项款系九江市财政局根据市委市政府《九江市推进国有企业改革实施意见》（九企改组发【2009】1号）和《九江市国有企业改制职工分流和身份置换若干具体问题的实施意见》（九企改办【2009】5号）文件精神及相关政策，拨给子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司尚未支付完毕的改制职工安置费；

③本年职工身份置换专项款减少的原因是发放改制职工安置费导致。

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	1,242,095.50	155,120.30	江西鹰潭长运有限公司因未决诉讼计提的预计负债
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
交通事故赔偿	4,424,385.90	4,424,385.90	江西长运鹰潭公共交通有限公司因交通事故计提的预计负债
合计	5,666,481.40	4,579,506.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	35,151,886.06	15,425,649.17	40,589,590.97	9,987,944.26	
合计	35,151,886.06	15,425,649.17	40,589,590.97	9,987,944.26	/

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
建设补助	35,151,886.06	15,425,649.17	233,816.82	40,355,774.15	9,987,944.26	与资产相关
合计	35,151,886.06	15,425,649.17	233,816.82	40,355,774.15	9,987,944.26	/

其他说明:

适用 不适用

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

其他说明:

无

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)	412,606,925.96			412,606,925.96
其他资本公积	66,623,694.77		1,877,064.46	64,746,630.31
合计	479,230,620.73		1,877,064.46	477,353,556.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系子公司其他权益变动 1,877,064.46 元。

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	17,856,215.54	16,226,342.02	14,082,663.83	19,999,893.73
合计	17,856,215.54	16,226,342.02	14,082,663.83	19,999,893.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

Fq

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	524,928,017.97	517,034,960.71
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	524,928,017.97	517,034,960.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,060,058.33	9,150,024.06
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	557,988,076.30	526,184,984.77

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	1,182,617,870.48	1,139,996,418.53	1,233,888,890.43	1,153,205,655.70
其他业务	153,960,285.63	63,835,142.02	162,751,175.46	67,525,641.58
合计	1,336,578,156.11	1,203,831,560.55	1,396,640,065.89	1,220,731,297.28

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
城市维护建设税	2,478,101.45	2,716,986.30
教育费附加	1,205,046.29	1,362,226.05
资源税		
房产税	7,979,639.53	844,106.99
土地使用税	1,626,450.67	8,707,050.56
车船使用税	211,443.08	1,545,201.60
印花税	379,610.23	152,322.30
地方教育费附加	785,913.91	138,662.61
其他	153,099.31	93,653.69
合计	14,819,304.47	15,556,677.25

其他说明：

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年1月1日开始在本科目列示。

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	5,367,362.82	4,345,950.01
折旧费	570,480.40	589,941.81
广告费	1,728,052.08	1,428,766.37
其他	2,851,372.45	2,196,072.27
合计	10,517,267.75	8,560,730.46

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	105,194,015.44	102,549,100.05
折旧及资产摊销	32,451,937.21	35,032,485.84
业务招待费	3,599,108.22	3,781,305.85
税金		
审计、诉讼、咨询费	4,428,809.00	1,913,087.28
公务用车费	2,870,445.42	2,725,766.71
行政开支	1,423,752.83	1,353,691.42
材料及修理费	482,324.84	667,186.41
其他	13,040,567.75	18,220,459.51
合计	163,490,960.71	166,243,083.07

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	69,254,891.85	60,128,127.56
减：利息收入	-3,244,245.62	-3,166,414.93
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,616,734.22	753,464.78
合计	67,627,380.45	57,715,177.41

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	40,755,546.56	8,767,166.42
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	40,755,546.56	8,767,166.42

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	103,569.32	54,244.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-310,088.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	-206,519.36	54,244.34

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	79,075,297.87	13,125,804.07
流动资产处置利得	-71,876.71	-3,629.93
合计	79,003,421.16	13,122,174.14

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
线路及营运补助	40,233,563.87	35,206,356.00
公交四类人员补贴	7,732,569.00	19,477,976.00
亏损补贴	1,615,500.00	
燃油补贴及新能源补助	48,909,788.47	50,892,095.66
社保及稳岗补贴	7,160,202.82	29,439.46
税收奖励及返还	4,598,465.99	6,051,000.63
物流园市场培育奖励	17,771,200.00	
其他	21,216,709.54	20,842,522.42
合计	149,237,999.69	132,499,390.17

其他说明：

√适用 □不适用

线路及营运补助

注 1、（1）根据浮梁县人民政府办公室抄告单 浮府办抄字【2018】36 号，浮梁县公共交通有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到黄泥头至寿安、沿沟城乡公交线路（2016 年）补贴 400,000.00 元；（2）根据浮梁县人民政府办公室抄告单浮府办抄字【2018】245 号，浮梁县公共交通有限公司于 2018 年 7 月 2 日收到黄泥头至寿安、沿沟城乡公交线路（2017 年）补贴 500,000.00 元；③浮梁县公共交通有限公司收浮梁县交通运输局瑶里班线公交补贴 6,000,000.00 元；④乐平公交收到乐平政府 480,000.00 元城市公交补贴。以上共计 7,380,000.00 元。

注 2、根据抚州市人民政府办公室抄告单抚府办抄字【2018】245 号，市交通运输局《关于要求拨付抚州至金溪城际公交财政补贴的请示》（抚交文【2018】8 号）已经市政府研究，同意拨付市财政补贴陆拾万元整（¥600,000 元），在 2017 年年初预算统筹安排的“抚州至金溪城际公交购买公共服务市级补贴”中列支。

注 3、马鞍山长运客运有限责任公司取得当涂县公交补贴、博望区政府对马博线 2017 年 3、4 季度补贴 3,074,030.00 元。

注 4、根据吉财建字[2018]2 号、吉市公交字【2018】9 号、19 号、20 号、22 号，江西长运吉安公共交通有限责任公司收到公交运营补贴 9,397,395.00 元。

注 5、上饶德兴镇村公交补助 8,480,000 元，万年公交 2,000,000 元，德兴高铁专线 533,600 元，以上共计 11,013,600.00 元。

注 6、根据江西省财政厅文件：赣财建指（2017）59 号；赣财建指（2017）143 号文收到以下补助：（1）九江长运集团有限公司德安公交公司，按德安县人民政府（2018）6 月 30 号 730 号抄告单，拨入补助 4,74,009.60 元；（2）九江长运集团有限公司共青公交公司，拨入补助 1,622,368.00 元；（3）九江长运集团有限公司瑞昌公交公司，拨入燃油补助 1,863,400.00 元；（4）九江长运集团有限公司瑞昌公交公司，根据瑞昌市交通局、瑞昌市财政局瑞交（2018）38 号文 发放的退坡资金，收到拨入退坡补助 100,000.00 元，冲减固定资产原值；（5）九江长运集团有限公司武宁公交公司，按武宁县交通局 2017 年的公交补贴办法，每公里 1.249 元计算补贴，收到拨入运营补助 1,650,000.00 元；（6）九江长运集团有限公司永修公交公司，拨入补助 850,661.00 元；（7）九江长运集团有限公司永修公交公司，依据与永修县三角乡的公交补助协议，收到拨入补助 50,000.00 元。以上共计收到运营补助 6,610,438.60 元，其中冲成本 143,224.55 元（冲减资产成本 100,000.00 元，冲减营运成本 43,224.55 元）。共计列入其他收益 6,467,214.05 元。

注 7、（1）根据永府办抄字【2017】485号文件规定，江西永新长运交通有限公司收到永新县交通局付城乡公交补贴 300,000.00 元；（2）江西吉安长运有限公司子公司江西新干长运有限公司收到交通局付微公交运行费 500,000.00 元；（3）根据万府办抄字【2018】326 号、327 号文件规定，江西万安长运有限公司收到客运专线补贴 44,000 元和公交营运补贴 280,000.00 元；（4）根据吉安县办抄字【2017】197 号文件规定，江西吉安长运有限公司下属单位吉安县分公司收到班线补贴 417,324.82 元。以上共计 1541324.82 元。

注 8、根据 2013 年第 32 期婺源县委常委会议记录摘要，婺源长运 2018 年 6 月收到 2017 年度城市公交运营补贴 360,000.00 元。

公交四类人员补贴说明：

注 1、抚州市东乡区交通运输局同意支付 2017 年度抚州东乡公交在 2017 年度及 2018 年 1-5 月老人卡补贴为 589,149.00 元。

注 2、根据吉财建字【2018】18 号、吉市公交字【2018】18 号、吉市公交字【2018】21 号，江西长运吉安公共交通有限责任公司收到“公交四类人员”补贴 4,050,000.00 元。

注 3、（1）根据《江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用实施细则》，瑞昌公交公司与瑞昌市老龄办订立的关于 70 岁以上老人免费乘车协议的公交补助的协议，瑞昌公交收到瑞昌老龄办拨入 162,500.00 元补贴；（2）根据《江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用实施细则》，德安公交公司与德安县老龄办订立的关于 70 岁以上老人公交补助的协议和德安县 2017 年 1512 号抄告单，德安公交收到德安财政拨入 285,920.00 元补贴。共计收到老龄补贴 448,420.00 元。

注 4、于都永发公共交通运输有限公司收到于都财政局 2017 年度 65 周岁以上老人乘坐公交车补贴 600,000.00 元。

注 5、根据鹰潭市财政局关于《拨付鹰潭市城市公交公益性补贴》意见回复，江西长运鹰潭公共交通有限公司收到 2018 年第一季度公益性补贴金额 1,200,000.00 元。

注 6、贵溪长运有限公司 4 月收上半年老年人乘车补贴 845,000.00 元。

注 7、公益性补贴：根据景德镇市政府抄告单景府办抄字【2018】39 号，景德镇公共交通有限公司收到公益性补贴 2,500,000 元。老年卡补贴：根据景德镇公共交通有限公司关于申请拨付 2018 年 65-69 岁老年人免费乘坐公交车财政补贴资金的报告，景德镇公共交通有限公司收到老年卡补贴 4,500,000 元。共 7,000,000.00 元。

亏损补贴说明：

注 1、江西省抚州黎川县人民政府根据 2018 年 5 月 28 日县政府第三次项目资金集中会商会议精神，同意追加 1,237,500.00 元，用于支付黎川公交 2017 年运营性亏损补贴经费。

注 2、于都永发公共交通运输有限公司收到于都财政局 2016-2017 年新增公益性公交线路运营亏损补贴 378,000.00 元。

注 3、根据景德镇市政府抄告单景府办抄字【2018】39 号，景德镇公共交通有限公司收到亏损补贴 1,500,000.00 元。

燃油补贴及新能源补助

注 1、根据《江西省财政厅关于下达 2017 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》（赣财建指[2017]121 号）精神，景德镇长运下属出租车分公司于 2018 年 4 月 20 收到燃油补贴 87,6672.50 元。

注 2、根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于对 2017 年中央财政下达我省农村客运等行业成品油价格补贴资金进行清算的通知，黄山长运有限公司收到 1,717,705.00 元。

注 3、根据江西省财政厅下达 2017 年第二批城市公交车成品油价格补助资金的报告，东乡交通局给予东乡公交燃油补贴 1,198,782.10 元，金溪交通局给予金溪公交燃油补贴 343,700.00 元，资溪交通局给予资溪公交燃油补贴 97,100.00 元，乐安交通局给予乐安欣达公交燃油补贴 377,300.00 元，共计 2,016,882.10 元。

注 4、根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于对 2016 年中央财政下达我省农村客运等行业成品油价格补贴资金进行清算的通知，马鞍山长运客运有限责任公司收到燃油补贴 2,882,633.96 元。

注 5、根据吉财建字【2018】13 号《吉安市财政局关于下达 2017 年（第二批）-2018 年城市公交车成品油价格补助资金的通知》，江西长运吉安公共交通有限责任公司收到燃油补助 11,683,100.00 元。

注 6、（1）根据余财节办【2018】3 号文件《关于下拨 2017 年度第五批节能减排财政政策综合示范奖励资金的通知》，收到节能减排资金 1550,000.00 元；（2）根据余交文【2017】22 号文件《新余市交通运输局 新余市财政局关于城市公交车农村客运出租车成品油价格补助分配的请示》，新余公共交通有限公司收到中央油补 9,252,800.00 元。

注 7、新余长运客运分公司收到了 87,300.00 元，分宜公司收到 418,294.00 元。

注 8、根据鹰潭市财政局批复对鹰潭市城市公交成品油价格补贴，江西长运鹰潭公共交通有限公司上半年收到 2017 年-2018 年第一批城市公交车成品油价格补助 4,728,500.00 元。

注 9、根据江西省财政厅赣财建指【2017】143 号，景德镇公共交通有限公司收到燃油补贴 17,771,200 元。

注 10、贵溪长运有限公司 3 月收 2017 年客运燃油补助 1,826,800.00 元，余江校车有限公司 6 月收政府接送学生服务补贴 1,070,000.00 元。

注 11、（1）根据赣财建指【2017】124 号文件规定，江西万安长运有限公司收到农村客运燃油补贴 1,904,600.00 元；（2）江西新干长运有限公司收到油补 324,500.00 元；（3）根据永府办抄字【2018】233 号文件规定，江西永丰长运有限公司收到燃油补贴 1,937,609.00 元；（4）根据财建【2016】310 号及赣财建【2016】69 号、赣财建指【2016】184 号文件规定，江西永新长运交通有限公司收到农村客运燃油补贴 2,209,800.00 元；（5）根据赣财建指【2017】124 号及吉财建指【2018】12 号文件规定，吉安市腾飞客运旅游有限公司收到燃油补贴 464,900.00 元；（6）根据赣财建指【2017】124 号及吉财建指【2018】12 号文件规定，江西长运吉安公交公司下属单位客运分公司收到燃油补贴 86,500.00 元；（7）根据赣财建指【2017】121 号文件规定，本公司下属单位峡江分公司收到成品油补贴 2,408,968.91 元；（8）根据赣财建指【2017】159 号文件规定，江西长运吉安公交公司下属单位遂川分公司收到燃油补贴 1,380,414.00 元；（9）根据吉安办抄字【2017】197 号文件规定，江西长运吉安公交公司下属单位吉安县分公司收到燃油补贴 81,809.00 元。

社保及稳岗补贴说明：

注 1、根据安徽人力资源保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本公司及所属子公司共计收到社保补贴款 5,900.15 元，收到稳岗补贴 44,957.15 元

注 2、根据江西人力资源保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本公司及所属子公司共计收到收到稳岗补贴 7,109,345.52 元。

税收奖励及返还

注 1、根据《2015 年 2 月 12 日景德镇市人民政府市长专题办公会议纪要》，本公司子公司江西景德镇长运有限公司于 2018 年收到 16 年缴纳增值税返还 77,276.72 元。

注 2、新余长新农资物流有限公司收到的税收返还款 75,775.00 元。

注 3、江西法水森林温泉有限公司收到资溪县财政局税收奖励及返还 18,800.00 元，江西法水农业有限公司的免税收益 158.57 元。共计 18,958.57 元。

注 4、贵溪长运有限公司 6 月收贵溪财政局新能源车税费返还 129,572.70 元。

注 5、根据浮梁县人民政府浮府字【2013】113 号，从 2013 年起实施县物流公司营改增试点过渡性财政扶持政策，景德镇恒达物流有限公司 2018 年收到税收返还款 2,796,883.00 元，其中 2017 年 872,421.00 元，2018 年计 1,924,462.00 元。

其他

注 1、马鞍山长运客运有限责任公司收到桃花节运输补贴、博望站创建补贴 82,000.00 元。

注 2、鄱阳县安泰运输服务有限公司收到教育局运营补贴款（校车补贴）200,000.00 元。

注 3、关于对《新余市交通运输局关于新余长运有限公司汛期应急损失补助的请示》建议在农村自然灾害配套资金中给予新余长运有限公司应急损失补助 155,000.00 元。

注 4、九江长运集团本部收到永修县财政局按永修县交通局函要求拨付两次补贴。一次 9,000,000.00 元，一次 5,000,000.00 元，扣除永修公交的处置费用 746,780.00 元，实际计入其他收益 13,428,220.00 元。

注 5、鹰潭长运客运公司 3 月份收江西省商务厅候机楼补助 700000.00 元，贵溪长运 6 月收镇村公交政府补助 7,000,000.00 元，贵溪 4 月收开通经开区公交班车开通补贴 100,000.00 元。以上共计 7,800,000.00 元。

注 6、江西抚州长运有限公司关于司法鉴定调整去年年底审计调整的金额-50,243.21 元；抚州崇仁 1,530.1 元和客运分公司 77.67 元是销售旧固定资产减免 1%的金额；乐安是递延收益结转 124.98 元，共计-48,510.46 元。

71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,000,000	
罚款收入	517,878.14	387,704.88	517,878.14
不需支付的款项	1,044,399.60		1,044,399.60
搬迁停产损失补偿费			
违约金	41,853.02		41,853.02
合并产生的负商誉			
车辆置换协议补偿款			
政府收储补偿金			
其他	1,446,857.98	8,853,768.03	1,446,857.98
合计	3,050,988.74	11,241,472.91	3,050,988.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	74,457.40	100,560.00	74,457.40
盘亏损失			
罚款支出	299,125.18	1,010,605.62	299,125.18
防洪基金		6,066.81	
残疾人保障基金	91,957.26	19,712.55	91,957.26
事故赔偿款	-320,517.51		-320,517.51
其他	504,577.08	578,355.36	504,577.08
合计	649,599.41	1,715,300.34	649,599.41

其他说明：

无

73、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	21,842,459.47	28,373,342.85
递延所得税费用	-777,305.97	798,760.06
合计	21,065,153.50	29,172,102.91

(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	65,972,426.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,493,106.66
子公司适用不同税率的影响	-595,120.29
调整以前期间所得税的影响	-584,513.82
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	3,465,976.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

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	2,285,704.90
所得税费用	21,065,153.50

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、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	114,052,857.96	101,583,666.52
利息收入	3,953,228.60	2,513,738.44
收到押金及保证金	20,244,765.86	13,645,740.47
收到各项赔款	19,365,319.87	17,237,967.36
其他收往来款	168,420,983.73	142,897,751.48
合计	326,037,156.02	277,878,864.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费等支出	1,616,734.22	445,991.01
罚没支出	640,634.72	1,547,797.26
管理费用、销售费用的现金支出	42,748,027.86	44,894,865.87
支付的押金及保证金	12,025,960.99	20,728,584.62
其他往来款	175,768,002.11	162,913,790.65
合计	232,799,359.90	230,531,029.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到建设补助款	11,400,000.00	55,320.00
收到购车补贴	13,527,500.00	21,735,900.00

合计	24,927,500.00	21,791,220.00
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	33,656,783.91	0
合计	33,656,783.91	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	44,907,272.94	45,095,812.31
加：资产减值准备	40,755,546.56	8,767,166.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,359,898.82	180,383,741.06
无形资产摊销	11,410,516.56	18,554,440.14
长期待摊费用摊销	17,313,717.05	16,085,333.80
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）	-80,351,898.90	-13,125,804.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	67,627,380.45	57,715,177.41
投资损失（收益以“-”号填列）	206,519.36	-54,244.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,980,024.30	3,365,631.84
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）	-31,340,830.58	-60,273,349.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,329,527.10	-68,349,869.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,439,557.69	82,618,446.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	255,001,518.55	270,765,871.87
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	1,569,642,386.41	706,812,185.74
减：现金的期初余额	1,203,217,483.66	1,116,536,950.34
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	366,424,902.75	-409,724,764.60

(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	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	256,837,200.00
其中：江西九江长途汽车运输集团有限公司	255,837,200.00
江西法水森林温泉有限公司	1,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	256,837,200.00

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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,697,900.00
其中：吉安安全顺投资发展有限公司	30,697,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	30,697,900.00

其他说明：

无

(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	1,569,642,386.41	1,203,217,483.66
其中：库存现金	1,363,105.43	1,656,766.78
可随时用于支付的银行存款	1,561,820,264.21	1,153,753,798.50
可随时用于支付的其他货币资金	6,459,016.77	47,806,918.38
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	1,569,642,386.41	1,203,217,483.66
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	5,684,464.00	19,349,348.00

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、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	5,684,464.00	票据承兑保证金及行业保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,684,464.00	/

其他说明：

无

79、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

80、套期

□适用 √不适用

81、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
创建费用补贴	0.00	其他收益	0.00
线路及营运补助	39,833,563.87	其他收益	39,833,563.87
公交四类人员补贴	14,732,569.00	其他收益	14,732,569.00
亏损补贴	3,115,500.00	其他收益	3,115,500.00
燃油补贴及新能源补助	66,779,688.47	其他收益、冲减成本费用	66,779,688.47
社保及稳岗补贴	160,202.82	其他收益	160,202.82
税收奖励及返还	3,098,465.99	其他收益	3,098,465.99
物流园市场培育奖励	0.00	其他收益	0.00
2016年公交营运场地租用	0.00	其他收益	0.00
拆迁奖励	0.00	营业外收入	0.00
新能源车补贴	0.00	冲减资产账面价值	0.00
省级镇村公交补贴	0.00	冲减资产账面价值	0.00
充电桩补贴	100,000.00	冲减资产账面价值	100,000.00
客运中心建设补贴	39,330,000.00	冲减资产账面价值	39,330,000.00
其他	21,616,709.54	其他收益、营业外收入	21,616,709.54

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

√适用 □不适用

公司 2018 年度收到政府补助 1.5 亿元，主要系公司从事城市公交业务与道路客运的子公司收到的线路及营运补助（公司从事公交和农村道路客运的子公司按照相关政府政策开辟指定班线并营运，收到的政策性补助）39,833,563.87 元、公交客运与农村道路客运燃油价格补助及新能源补贴（按照国家有关规定，公司相关行业子公司收到的出租车、公交客运、农村道路客运燃油价格补助）66,779,688.47 万元、公交四类人员补贴（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）14,732,569.00 元、公司从事公交客运和农村道路客运的子公司收到的亏损补贴计 3,115,500.00 元等。

线路及营运补助

（1）①根据浮梁县人民政府办公室抄告单 浮府办抄字【2018】36 号，浮梁县公共交通有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到黄泥头至寿安、沿沟城乡公交线路（2016 年）补贴 400,000.00 元；②根据浮梁县人民政府办公室抄告单 浮府办抄字【2018】245 号，浮梁县公共交通有限公司于 2018 年 7 月 2 日收到黄泥头至寿安、沿沟城乡公交线路（2017 年）补贴 500,000.00 元；③浮梁县公共交通有限公司收浮梁县交通运输局瑶里班线公交补贴 6,000,000.00 元；④乐平公交收到乐平政府 480,000.00 元城市公交补贴。以上共计 7,380,000.00 元。

(2) 根据抚州市人民政府办公室抄告单抚府办抄字【2018】245号,市交通运输局《关于要求拨付抚州至金溪城际公交财政补贴的请示》(抚交文【2018】8号)已经市政府研究,同意拨付市财政补贴陆拾万元整(¥600,000元),在2017年年初预算统筹安排安排的“抚州至金溪城际公交购买公共服务市级补贴”中列支。

(3) 马鞍山长运客运有限责任公司取得当涂县公交补贴、博望区政府对马博线2017年3、4季度补贴3,074,030.00元。

(4) 根据吉财建字[2018]2号、吉市公交字【2018】9号、19号、20号、22号,本公司江西长运吉安公共交通有限责任公司收到公交运营补贴9,397,395.00元。

(5) 上饶德兴镇村公交补助8,480,000元,万年公交2,000,000元,德兴高铁专线533,600元,以上共计11,013,600.00元。

(6) 根据江西省财政厅文件:赣财建指(2017)59号;赣财建指(2017)143号文收到以下补助:①九江长运集团有限公司德安公交公司,按德安县人民政府(2018)6月30号730号抄告单,拨入补助4,74,009.60元。②九江长运集团有限公司共青公交公司,拨入补助1,622,368.00元。③九江长运集团有限公司瑞昌公交公司,拨入燃油补助1,863,400.00元。④九江长运集团有限公司瑞昌公交公司,根据瑞昌市交通局、瑞昌市财政局瑞交(2018)38号文发放的退坡资金,收到拨入退坡补助100,000.00元,冲减固定资产原值。⑤九江长运集团有限公司武宁公交公司,按武宁县交通局2017年的公交补贴办法,每公里1.249元计算补贴,收到拨入运营补助1,650,000.00元。⑥九江长运集团有限公司永修公交公司,拨入补助850,661.00元。⑦九江长运集团有限公司永修公交公司,依据与永修县三角乡的公交补助协议,收到拨入补助50,000.00元。以上共计收到运营补助6,610,438.60元,其中冲成本143,224.55元(冲减资产成本100,000.00元,冲减营运成本43,224.55元)。共计列入其他收益6,467,214.05元。

(7) ①根据永府办抄字【2017】485号文件规定,本公司子公司江西永新长运交通有限公司收到永新县交通局付城乡公交补贴300,000.00元;②江西吉安长运有限公司子公司江西新干长运有限公司收到交通局付微公交运行费500,000.00元;③根据万府办抄字【2018】326号、327号文件规定,江西吉安长运有限公司子公司江西万安长运有限公司收到客运专线补贴44,000元和公交营运补贴280,000.00元;④根据吉安县办抄字【2017】197号文件规定,江西吉安长运有限公司下属单位吉安县分公司收到班线补贴417,324.82元。以上共计1,541,324.82元。

(8) 根据2013年第32期婺源县常务会议记录摘要,婺源长运2018年6月收到2017年度城市公交运营补贴360,000.00元。

公交四类人员补贴说明:

(1) 抚州市东乡区交通运输局同意支付2017年度抚州东乡公交在2017年度及2018年1-5月老人卡补贴为589,149.00元。

(2) 根据吉财建字【2018】18号、吉市公交字【2018】18号、吉市公交字【2018】21号,本公司子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司收到“公交四类人员”补贴4,050,000.00元。

(3) ①根据《江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用实施细则》,瑞昌公交公司与瑞昌市老龄办订立的关于70岁以上老人免费乘车协议的公交补助的协议,瑞昌公交收到瑞昌老龄办拨入162,500.00元补贴。②根据《江西省完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用实施细则》,德安公交公司与德安县老龄办订立的关于70岁以上老人公交补助的协议和德安县2017年1512号抄告单,德安公交收到德安财政拨入285,920.00元补贴。共计收到老龄补贴448,420.00元。

(4) 于都永发公共交通运输有限公司收到于都财政局2017年度65周岁以上老人乘坐公交车补贴600,000.00元。

(5) 根据鹰潭市财政局关于《拨付鹰潭市城市公交公益性补贴》意见回复,本公司江西长运鹰潭公共交通有限公司收到2018年第一季度公益性补贴金额1,200,000.00元。

(6) 贵溪长运有限公司4月收上半年老年人乘车补贴845,000.00元。

(7) 公益性补贴：根据景德镇市政府抄告单景府办抄字【2018】39号，公司收到公益性补贴 2,500,000 元。老年卡补贴：根据景德镇公共交通有限公司关于申请拨付 2018 年 65-69 岁老年人免费乘坐公交车财政补贴资金的报告，本公司收到老年卡补贴 4,500,000 元。共 7,000,000.00 元。
亏损补贴说明：

(1) 江西省抚州黎川县人民政府根据 2018 年 5 月 28 日县政府第三次项目资金集中会商会议精神，同意追加 123.75 万元，用于支付黎川公交 2017 年运营性亏损补贴经费。

(2) 于都永发公共交通运输有限公司收到于都财政局 2016-2017 年新增公益性公交线路运营亏损补贴 378,000.00 元。

(3) 根据景德镇市政府抄告单景府办抄字【2018】39号，景德镇公共交通有限公司收到亏损补贴 1,500,000.00 元。

燃油补贴及新能源补助

(1) 根据《江西省财政厅关于下达 2017 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》(赣财建指[2017]121号)精神，景德镇长运下属出租车分公司于 2018 年 4 月 20 收到燃油补贴 87,6672.5 元。

(2) 根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于对 2017 年中央财政下达我省农村客运等行业成品油价格补贴资金进行清算的通知，黄山长运有限公司收到 1,717,705.00 元。

(3) 根据江西省财政厅下达 2017 年第二批城市公交车成品油价格补助资金的报告，东乡交通局给予东乡公交燃油补贴 1,198,782.1 元，金溪交通局给予金溪公交燃油补贴 343,700.00 元，资溪交通局给予资溪公交燃油补贴 97,100.00 元，乐安交通局给予乐安欣达公交燃油补贴 377,300.00 元，共计 2,016,882.10 元。

(4) 根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于对 2016 年中央财政下达我省农村客运等行业成品油价格补贴资金进行清算的通知，2018 年马鞍山长运客运有限责任公司收到燃油补贴 2,882,633.96 元。

(5) 根据吉财建字【2018】13号《吉安市财政局关于下达 2017 年(第二批)-2018 年城市公交车成品油价格补助资金的通知》，本公司子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司收到燃油补助 11,683,100.00 元。

(6) ①根据余财节办【2018】3号文件《关于下拨 2017 年度第五批节能减排财政政策综合示范奖励资金的通知》，收到节能减排资金 155 万元；②根据余交文【2017】22号文件《新余市交通运输局 新余市财政局关于城市公交车农村客运出租车成品油价格补助分配的请示》，新余公共交通有限公司收到中央油补 925.28 万元。

(7) 新余长运客运分公司收到了 87,300.00 元，分宜公司收到 418,294.00 元。

(8) 根据鹰潭市财政局批复对鹰潭市城市公交成品油价格补贴，本公司上半年收到 2017 年-2018 年第一批城市公交车成品油价格补助 4,728,500.00 元。

(9) 根据江西省财政厅赣财建指【2017】143号，景德镇公共交通有限公司收到燃油补贴 17,771,200 元。

(10) 贵溪长运有限公司 3 月收 2017 年客运燃油补助 1,826,800.00 元，余江校车有限公司 6 月收政府接送学生服务补贴 1,070,000.00 元。

(11) ①根据赣财建指【2017】124号文件规定，江西万安长运有限公司收到农村客运燃油补贴 1,904,600.00 元；②江西新干长运有限公司收到油补 324,500.00 元；③根据永府办抄字【2018】233号文件规定，江西永丰长运有限公司收到燃油补贴 1,937,609.00 元；④根据财建【2016】310号及赣财建【2016】69号、赣财建指【2016】184号文件规定，江西永新长运交通有限公司收到农村客运燃油补贴 2,209,800.00 元；⑤根据赣财建指【2017】124号及吉财建指【2018】12号文件规定，吉安市腾飞客运旅游有限公司收到燃油补贴 464,900.00 元；⑥根据赣财建指【2017】124号及吉财建指【2018】12号文件规定，本公司下属单位客运分公司收到燃油补贴 86,500.00 元；⑦根据赣财建指【2017】121号文件规定，本公司下属单位峡江分公司收到成品油补贴 240,8968.91 元；⑧根据赣财建指【2017】159号文件规定，本公司下属单位遂川分公司收到燃油补贴

1,380,414.00 元；⑨根据吉安县办抄字【2017】197 号文件规定，本公司下属单位吉安县分公司收到燃油补贴 81,809.00 元。

(12) 根据于财发[2018]26 号文，赣州方通有限公司收到 2016 年度农村客运成品油价格改革财政补贴资金 98,700.00 元。

社保及稳岗补贴说明：

社保及稳岗补贴说明：

注 1、根据安徽人力资源保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本公司及所属子公司共计收到社保补贴款 5,900.15 元，收到稳岗补贴 44,957.15 元

注 2、根据江西人力资源保障厅、财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，本公司及所属子公司共计收到收到稳岗补贴 7,109,345.52 元。

税收奖励及返还

(1) 根据《2015 年 2 月 12 日景德镇市人民政府市长专题办公会议纪要》，本公司子公司江西景德镇长运有限公司于 2018 年收到 16 年缴纳增值税返还 77,276.72 元。

(2) 新余长新农资物流有限公司收到的税收返还款 75,775.00 元。

(3) 江西法水森林温泉有限公司收到资溪县财政局税收奖励及返还 18,800.00 元，子公司江西法水农业有限公司的免税收益 158.57 元。共计 18,958.57 元

(4) 贵溪长运有限公司 6 月收贵溪财政局新能源车税费返还 129,572.70 元。

(5) 根据浮梁县人民政府浮府字【2013】113 号，从 2013 年起实施县物流公司营改增试点过渡性财政扶持政策，本公司子公司景德镇恒达物流有限公司 2018 年收到税收返还款 2,796,883.00 元，其中 2017 年 872,421.00 元，2018 年计 1,924,462.00 元。

充电桩补贴

九江长运集团有限公司瑞昌公交公司，根据瑞昌市交通局、瑞昌市财政局瑞交（2018）38 号文发放的退坡资金，收到拨入退坡补助 100,000.00 元，冲减固定资产原值。

收到的客运中心建设补贴说明：

注 1、根据江西省财政厅、交通运输厅文件，江西抚州长运金溪分公司有限公司在本年度收到客运中心建设补助 540 万元；以前年度收到建站补贴乐安站 500 万、抚州枢纽站 2893 万。共计收到 3933 万元。

其他

(1) 马鞍山长运客运有限责任公司收到桃花节运输补贴、博望站创建补贴 82,000.00 元。

(2) 鄱阳县安泰运输服务有限公司收到教育局运营补贴款（校车补贴）200,000.00 元。

(3) 关于对《新余市交通运输局关于新余长运有限公司汛期应急损失补助的请示》建议在农村自然灾害配套资金中给予新余长运有限公司应急损失补助 155,000.00 元。

(4) 九江长运集团本部收到永修县财政局按永修县交通局函要求拨付两次补贴。一次 900 万元，一次 500 万元，扣除永修公交的处置费用 746,780.00 元，实际计入其他收益 13,428,220.00 元。

(5) 鹰潭长运客运公司 3 月份收江西省商务厅候机楼补助 700,000.00 元，贵溪长运 6 月收镇村公交政府补助 7,000,000.00 元，贵溪 4 月收开通经开区公交班车开通补贴 100,000.00 元。以上共计 7,800,000.00 元。

(6) 抚州长运有限公司下属单位司法鉴定调整去年年底审计调整的金额-50,243.21 元；抚州长运崇仁分公司 1,530.10 元和客运分公司 77.67 元是销售旧固定资产减免 1%的金额；乐安公司是递延收益结转 124.98 元，共计-48,510.46 元

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西全顺投资发展有限公司	30,697,900.00	51	公开挂牌转让	2018 年 6 月	公司已收到全部股权转让价款且股权过户的工商变更登记已完成		0	0	0	0		

其他说明:

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,公司将持有的江西全顺投资发展有限公司 51%股权,按照评估价值,以 3,069.78 万元为底价通过挂牌方式公开转让(公开挂牌转让的前提是受让方须代江西全顺投资发展有限公司偿还所欠公司债务本金 9,196 万元和利息)。公司于 2018 年 4 月 25 日在江西省南昌公共资源交易网公开披露转让江西全顺投资发展有限公司 51%股权的交易信息,信息披露期间只产生一个意向受让人吉安市网车科技有限公司,由其依法受让本公司持有的江西全顺投资发展公司 51%股权。2018 年 6 月 8 日,本公司与吉安市网车科技有限公司签署《产权交易合同》,公司将江西全顺投资发展有限公司 51%股权以人民币 3,069.79 万元转让给吉安市网车科技有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）2018 年本公司子公司江西法水森林温泉有限公司下属子公司江西长运培训中心有限公司，注册资本 200 万元，江西法水森林温泉有限公司持有其 100%股权，该公司于 2018 年 4 月办理注销手续；

（2）2018 年 6 月本公司子公司江西吉安长运有限公司出资 100 万元设立吉安长运羊狮慕客运有限公司，该公司注册资本 500 万元，本公司子公司江西吉安长运有限公司持有其 100%股权。

（3）2018 年 6 月本公司子公司江西吉安长运有限公司出资 48 万元设立峡江县长运公共交通有限公司，该公司注册资本 48 万元，本公司子公司江西吉安长运有限公司持有其 100%股权。

（4）2018 年 1 月本公司出资 1100 万元设立江西长运沧溪旅游开发有限公司，该公司注册资本 2000 万元，本公司持有其 55%股权；

（5）2018 年 1 月本公司子公司江西吉安长运有限公司出资 300 万元设立新干县惠民城市公交有限公司，该公司注册资本 300 万元，本公司子公司江西吉安长运有限公司持有其 100%股权。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西抚州长运有限公司	江西抚州	抚州市环城南路306号	汽车运输	92.86	7.09	设立
江西景德镇长运有限公司	江西景德镇	景德镇市新凤路69号	汽车运输	66.67		设立
江西长运出租汽车有限公司	江西南昌	南昌市广场南路118号	出租服务	99.28		设立
江西吉安长运有限公司	江西吉安	吉安市吉州区井冈山大道67号	汽车运输	60.00		设立
江西南昌科技大市场有限公司	江西南昌	南昌市广场南路118号	房屋租赁	76.92		设立
马鞍山长运客运有限责任公司	安徽马鞍山	马鞍山市花山区红旗北路96号	汽车运输	51.00		设立
黄山长运有限公司	安徽黄山	黄山市屯溪区荷花西路2号	汽车运输	100.00		设立
江西新余长运有限公司	江西新余	新余市通济路368号	汽车运输	100.00		设立
江西婺源长运胜达有限责任公司	江西婺源	婺源县才仕大道路	汽车运输	51.00		设立
江西南昌长运有限公司	江西南昌	南昌市广场南路118号	汽车运输	100.00		设立
江西长运物业经营有限公司	江西南昌	南昌市西湖区八一大道135号	物业管理	100.00		设立
江西长运大通物流有限公司	江西南昌	南昌市洪都南大道313号	维修服务	100.00		设立
江西长运吉安公共交通有限公司	江西吉安	吉安市吉州区长岗南路61号	汽车运输	70.00		设立
江西长运新余公共交通有限公司	江西新余	新余市长青南路198号	汽车运输	70.00		设立
江西萍乡长运有限公司	江西萍乡	江西萍乡市经济开发区安源中大道10号	汽车运输	100.00		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	江西新建县樵舍镇樵新路001号	货运仓储	100.00		设立
江西长运传媒有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	广告代理	100.00		设立
江西长运汽车技术服务有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	维修服务	100.00		设立
江西长运鹰潭公共交通有限公司	江西鹰潭	鹰潭市月湖区龙虎山大道59号	公交客运	70.00		设立
江西长运科技有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	软件研发	100.0		设立

上饶汽运集团有限公司	江西上饶	上饶市信州区带湖路15号	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
鄱阳县长途汽车运输有限公司	江西上饶	上饶市鄱阳县鄱阳镇大芝路128号	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
江西鹰潭长运有限公司	江西鹰潭	鹰潭市龙虎山大道18号	汽车运输	99.96		非同一控制下企业合并
江西汇通保险代理有限公司	江西南昌	南昌市西湖区广场南路118号	保险代理	51.00		非同一控制下企业合并
景德镇公共交通有限公司	江西景德镇	江西省景德镇市昌江区瓷都大道1251号	汽车运输	70.00		设立
江西长运沧溪旅游开发有限公司	江西景德镇	江西省景德镇市浮梁县勒功乡乡政府大院内	旅游资源开发和经营管理	55.00		设立
景德镇恒达物流有限公司	江西景德镇	江西省景德镇市浮梁县三大公路边县车管所隔壁	货物运输	55.00		非同一控制下企业合并
赣州方通客运股份有限公司	江西于都	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道9号	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	江西德兴	江西省德兴市银城镇女儿田铜都大道	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	江西抚州	江西省抚州市资溪县嵩市镇法水村	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	江西婺源	江西省上饶市婺源县紫阳镇东溪路5号	汽车运输	60.00		设立
深圳市华嵘商业保理有限公司	广州深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	保理业务	100.00		非同一控制下企业合并
江西九江长途汽车运输集团有限公司	江西九江	江西省九江市浔南大道97号	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
瑞金长运交通有限公司	江西瑞金	江西省瑞金市象湖镇东升街瑞金市汽车站	汽车运输	51.00		设立
江西智运九州互联网科技有限公司	江西南昌	南昌高新技术产业开发区	互联网领域的技术开发、技术服务、技术咨询	55.00		设立
江西赣易行科技有限公司	江西南昌	江西省南昌市青山湖区洛阳路345号(南昌综合客运枢纽)307室	互联网技术开发、技术服务	67.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

①本公司子公司江西婺源长运胜达有限责任公司（下称“婺源长运”）与上饶市金山汽车驾驶员培训学校签订《经营承包合同》，由上饶市金山汽车驾驶员培训学校承包经营婺源长运全资

子公司江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校，承包期限自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，承包费每年 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。

②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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，承包费每年 12,500.00 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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西景德镇长运有限公司	33.33	-236,709.30		23,919,915.11
江西吉安长运有限公司	40.00	1,425,907.16		34,683,353.43
马鞍山长运客运有限责任公司	49.00	2,250,468.86		31,784,236.42
赣州方通客运股份有限公司	49.00	1,781,618.73	2,094,945.76	53,467,293.90
江西汇通保险代理有限公司	49.00	693,519.13		7,004,857.20
江西长运鹰潭公共交通有限公司	30.00	-260,307.41		7,914,495.79
景德镇恒达物流有限公司	45.00	2,915,155.53		37,535,685.71
江西婺源长运胜达有限责任公司	49.00	-138,735.56		9,403,109.04
江西长运吉安公共交通有限公司	30.00	931,995.17		8,061,377.92
江西长运新余公共交通有限公司	30.00	624,907.77		12,314,322.07
景德镇公共交通有限公司	30.00	29,848.40		13,357,082.64
江西法水森林温泉有限公司	36.50	-874,501.71		48,452,886.24
瑞金长运交通有限公司	49.00	811.62		12,125,832.55
江西抚州长运有限公司	7.14	4,351.88		81,052.94

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	55,644,839.62	175,481,162.81	231,126,002.43	159,692,450.14	5,076,421.49	164,768,871.63	64,089,970.95	167,658,302.66	231,748,273.61	156,525,817.47	8,254,192.79	164,780,010.26
江西吉安长运有限公司	39,091,608.36	155,810,888.31	194,902,496.67	70,817,472.20	28,685,551.17	99,503,023.37	46,173,547.90	155,485,976.03	201,659,523.93	83,062,710.11	28,176,285.23	111,238,995.34
马鞍山长运客运有限责任公司	19,077,956.39	98,980,869.65	118,058,826.04	51,526,744.41	168,899.50	51,695,643.91	20,343,396.14	96,920,278.14	117,263,674.28	56,149,041.18	168,899.50	56,317,940.68
赣州方通客运股份有限公司	16,670,842.74	120,934,559.77	137,605,402.51	29,088,885.44	990,283.61	30,079,169.05	23,253,610.18	91,150,479.87	114,404,090.05	6,535,133.98	1,338,004.96	7,873,138.94
江西汇通保险代理有限公司	22,864,615.81	171,311.01	23,035,926.82	8,886,665.14	0.00	8,886,665.14	24,995,891.41	309,655.26	25,305,546.67	12,517,492.03		12,517,492.03
江西长运鹰潭公共交通有限公司	65,397,993.71	53,576,511.35	118,974,505.06	88,074,396.08	4,424,385.90	92,498,781.98	72,290,432.04	53,141,727.54	125,432,159.58	93,655,035.24	4,424,385.90	98,079,421.14
景德镇恒达物流有限公司	158,522,380.41	81,872,018.17	240,394,398.58	156,909,175.54	0.00	156,909,175.54	132,330,273.40	78,639,944.83	210,970,218.23	133,757,220.36		133,757,220.36
江西婺源长运胜达有限责任公司	3,308,387.21	35,560,558.80	38,868,946.01	16,807,957.21	2,514,316.72	19,322,273.93	2,897,148.26	35,834,976.79	38,732,125.05	16,864,245.26	2,013,132.93	18,877,378.19
江西长运吉安公共交通有限公司	31,275,550.46	178,041,550.36	209,317,100.82	179,795,745.85	0.00	179,795,745.85	21,515,244.30	178,971,259.58	200,486,503.88	173,910,366.11		173,910,366.11
江西长运新余公共交通有限公司	18,814,147.75	39,939,553.96	58,753,701.71	17,630,075.77	0.00	17,630,075.77	20,463,977.78	42,358,022.31	62,822,000.09	23,857,285.76		23,857,285.76
景德镇公共交通有限公司	41,267,972.57	107,304,383.09	148,572,355.66	103,984,344.48	0.00	103,984,344.48	36,272,690.04	118,229,165.32	154,501,855.36	109,842,877.34		109,842,877.34
江西法水森林温泉有限公司	15,161,784.75	118,016,712.64	133,178,497.39	3,348,642.88	0.00	3,348,642.88	15,519,610.43	120,127,120.34	135,646,730.77	3,460,981.16		3,460,981.16
瑞金长运交通有限公司	43,046,689.91	0.00	43,046,689.91	0.00	0.00	0.00	43,191,745.03		43,191,745.03	147,936.26		147,936.26
江西抚州长运有限公司	40,601,913.68	433,984,579.87	474,586,493.55	277,576,389.97	32,670,989.83	310,247,379.80	44,392,128.41	448,433,773.40	492,825,901.81	267,361,643.81	69,659,445.42	337,021,089.23

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	49,538,542.88	-566,649.18	-566,649.18	-15,916,708.13	73,126,841.06	10,278,835.66	10,278,835.66	17,244,120.09
江西吉安长运有限公司	66,282,507.88	4,261,765.15	4,261,765.15	4,868,835.75	71,275,119.14	20,056,807.60	20,056,807.60	40,025,282.17
马鞍山长运客运有限责任公司	51,341,221.63	4,746,687.27	4,746,687.27	6,065,605.36	59,287,198.77	8,252,706.04	8,252,706.04	1,893,891.14
赣州方通客运股份有限公司	27,000,989.18	3,782,096.63	3,782,096.63	-2,528,141.41	33,049,291.55	7,730,825.16	7,730,825.16	5,463,666.67
江西汇通保险代理有限公司	2,096,620.69	1,415,345.17	1,415,345.17	1,346,711.00	2,535,518.29	1,620,943.34	1,620,943.34	998,861.85
江西长运鹰潭公共交通有限公司	11,405,214.02	-867,691.37	-867,691.37	-16,234,991.59	12,409,153.34	811,665.04	811,665.04	2,959,397.92
景德镇恒达物流有限公司	158,748,291.02	6,478,123.40	6,478,123.40	24,870,093.97	139,410,176.74	5,390,862.49	5,390,862.49	16,796,250.99
江西婺源长运胜达有限责任公司	4,001,681.28	-283,133.80	-283,133.80	2,740,913.53	11,834,725.94	675,884.50	675,884.50	970,989.73
江西长运吉安公共交通有限公司	24,933,110.19	3,365,412.00	3,365,412.00	14,780,077.38	24,564,673.29	2,341,263.37	2,341,263.37	13,050,496.00
江西长运新余公共交通有限公司	17,606,296.90	2,083,025.89	2,083,025.89	3,514,454.03	18,022,297.58	2,271,644.26	2,271,644.26	3,438,137.61
景德镇公共交通有限公司	23,217,022.03	99,494.66	99,494.66	-3,634,002.89	22,086,925.99	-496,408.25	-496,408.25	10,640,406.23
江西法水森林温泉有限公司	2,938,108.11	-2,395,895.10	-2,395,895.10	-3,139.57	3,382,838.63	-1,749,374.70	-1,749,374.70	236,098.98
瑞金长运交通有限公司	0.00	2,881.14	2,881.14	-43,191,745.03		195,042.93	195,042.93	
江西抚州长运有限公司	81,531,829.70	8,267,579.83	8,267,579.83	17,040,783.22	139,410,176.74	5,390,862.49	5,390,862.49	16,796,250.99

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	70,642,934.43	70,539,365.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		1,663,776.79
--其他综合收益		
--综合收益总额		1,663,776.79

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:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江西长运集团有限公司	南昌市广场南路 118 号	公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸	12,845.20	27.70	27.70

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是南昌市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

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

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	2017-7-1	2018-6-30	保证税前利润14.3万元（税后利润10.73万元）超出部分作为承包方的收益	

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西长运集团有限公司	房屋及土地	1,259,304	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 2：2018 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、洪都南大道 313 号二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 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，租金为每年 2,280,000.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市佳捷现代物流有限公司	100,000,000.00	2015-10-26	2018-10-25	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。

其他担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
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

注 1：公司及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电子银行承兑汇票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 2018 年 6 月 30 日已使用额度 24,769,328.30 元。

注 2：公司及子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷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 2018 年 6 月 30 日已使用额度 7,002,413.34 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	105.76	111.83

(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	73,634.91
其他应收款	深圳市佳捷现代物流有限公司	12,976,816.76	3,893,045.03	13,976,816.76	1,397,681.68
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	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
中期票据兑付	公司于 2018 年 7 月完成了 2015 年度第一期中期票据的兑付工作		
公司债回售	15 赣长运公司债券本次回售申报有效数量为 645,000 手，回售金额为人民币 645,000,000 元（不含利息）		

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	7,111,920
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,111,920

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

1、公司已于2018年7月完成了2015 年度第一期中期票据的兑付工作，支付本息总额672,896,000.00 元人民币。公司 2015 年度第一期中期票据已全额兑付完成。

2、公司于 2018 年 7 月 25 日披露了《江西长运股份有限公司关于“15 赣长运”公司债券回售实施办法的公告》，债券持有人可在回售申报期内（2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 3 日），将其所持有的全部或部分“15 赣长运”债券进行回售申报登记，回售的价格为 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15 赣长运”公司债券本次回售申报有效数量为 645,000 手，回售金额为人民币 645,000,000 元（不含利息）。

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。

(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	1,110,092,638.19	75,525,149.85	7,944,138.69	10,944,056.25	1,182,617,870.48
二、主营业务成本	1,079,261,226.58	67,164,773.19	3,022,680.53	9,452,261.77	1,139,996,418.53
三、对联营和合营企业的投资收益	-432,825.20	536,394.52			103,569.32
四、资产减值损失	24,408,314.62	282,524.17	16,064,707.77		40,755,546.56
五、折旧费和摊销费	146,948,258.87	11,801,128.21	21,028.30		158,770,415.38
六、利润总额	78,697,829.45	8,301,287.67	-11,735,542.27	9,291,148.41	65,972,426.44
七、所得税费用	22,192,077.43	1,798,856.01	-2,925,779.94		21,065,153.50
八、净利润	56,505,752.02	6,502,431.66	-8,809,762.33	9,291,148.41	44,907,272.94
九、资产总额	9,942,593,537.72	277,777,149.18	143,749,226.72	3,159,823,067.31	7,204,296,846.31
十、负债总额	6,670,525,809.10	130,458,515.42	123,492,114.07	1,521,102,526.06	5,403,373,912.53

(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

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

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 0 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

(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

2017 年 10 月, 公司以经评估的部分资产对全资子公司江西南昌长运有限公司进行增资, 增资的主要资产为本公司的车队所属应收账款、固定资产、负债等。股份公司应收账款全部调整到南昌长运, 致使股份公司应收账款期末余额为零。

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	86,640,000.00	6.33	58,915,200.00	68	27,724,800.00	86,640,000.00	6.27	58,915,200.00	68	27,724,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,282,158,709.24	93.67	41,854,446.30	3.26	1,240,304,262.94	1,296,145,267.06	93.73	20,036,419.66	1.55	1,276,108,847.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,368,798,709.24	/	100,769,646.30	/	1,268,029,062.94	1,382,785,267.06	/	78,951,619.66	/	1,303,833,647.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
深圳佳捷现代投资控股公司	79,580,000.00	54,114,400.00	68.00	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	4,800,800.00	68.00	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
合计	86,640,000.00	58,915,200.00	/	/

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	109,560,615.73	5,478,030.79	5
1 年以内小计	109,560,615.73	5,478,030.79	5
1 至 2 年	6,578,514.47	657,851.45	10
2 至 3 年	35,741,550.07	10,722,465.02	30
3 年以上			
3 至 4 年	47,053,835.61	23,526,917.80	50
4 至 5 年	60,000.00	48,000.00	80
5 年以上	1,421,181.24	1,421,181.24	100
合计	200,415,697.12	41,854,446.30	

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 21,818,026.64 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

(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	往来款	172,650,406.00	1年以内 22820990.73, 1-2年 81165993.75, 2-3年 34605200, 3-4年 34058221.52	12.61	
江西长运吉安公共交通有限责任公司	往来款	143,580,654.21	1年以内 11763077.33, 1-2年 20959343.53, 2-3年 30958343.53, 3-4年 8000000, 4-5年 20000000	10.49	
江西鹰潭长运有限公司本部	往来款	112,158,900.00	1年以内 3076342.22, 1-2年 17672380.92, 2-3年 2712000, 3-4年 18350100, 4-5年 15500000, 5年以上 54848076.86	8.19	
深圳市华嵘商业保理有限公司	往来款	121,028,471.38	1年以内 22522680.53, 1-2年 97986087.50, 2-3年 519703.35	8.84	
南昌国资产业经营集团投资发展公司	往来款	102,532,500.00	1年以内 102532500	7.49	5,126,625.00
合计	/	651,950,931.59	/	47.62	5,126,625.00

(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	1,969,060,966.18		1,969,060,966.18	1,983,560,966.18		1,983,560,966.18
对联营、合营企业投资	41,091,548.06		41,091,548.06	36,564,373.26		36,564,373.26
合计	2,010,152,514.24		2,010,152,514.24	2,020,125,339.44		2,020,125,339.44

(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
江西南昌长运有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
江西长运出租汽车有限公司	29,989,229.69			29,989,229.69		
江西南昌科技大市场有限公司	3,588,833.75			3,588,833.75		
江西长运大通物流有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
江西长运物业经营有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西吉安长运有限公司	38,880,000.00			38,880,000.00		
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		
江西抚州长运有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
马鞍山长运客运有限责任公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
江西新余长运有限公司	31,216,582.74			31,216,582.74		
江西婺源长运胜达有限责任公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
江西萍乡长运有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
江西长运吉安公共交通有限责任公司	12,746,510.00			12,746,510.00		
鄱阳县长途汽车运输有限公司	82,753,900.00			82,753,900.00		
上饶汽运集团有限公司	185,000,000.00			185,000,000.00		
江西鹰潭长运有限公司	163,375,900.00			163,375,900.00		
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		
江西长运传媒有限公司	1,081,360.00			1,081,360.00		
江西长运汽车技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江西汇通保险代理有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
江西长运科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江西长运鹰潭公共交通有限公司	19,600,000.00			19,600,000.00		
于都县方通长运有限责任公司	107,980,000.00			107,980,000.00		
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		
景德镇恒达物流有	89,000,000.00			89,000,000.00		

限公司					
婺源公共交通有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
江西法水森林温泉有限公司	92,080,000.00			92,080,000.00	
深圳市华嵘商业保理有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00	
江西赣易行科技有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00	
江西瑞金长运有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00	
江西九江长途汽车运输集团有限公司本部	508,888,300.00			508,888,300.00	
江西智运九州互联网科技有限责任公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
江西长运新余公共交通有限公司	23,310,350.00			23,310,350.00	
江西全顺投资发展有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00		
江西长运沧溪旅游开发有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00	
合计	1,983,560,966.18	11,000,000.00	25,500,000.00	1,969,060,966.18	

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西靖安武侯世界文化产业股份有限公司	36,564,373.26			-432,825.20						36,131,548.06	
中道旅游产业发展股份有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
江西劲旅环境科技有限公司		1,960,000.00								1,960,000.00	
小计	36,564,373.26	4,960,000.00		-432,825.20						41,091,548.06	
合计	36,564,373.26	4,960,000.00		-432,825.20						41,091,548.06	

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		258,216.04	95,584,037.99	84,091,428.01

其他业务	24,478,506.59	5,717,885.93	31,695,166.94	8,955,813.38
合计	24,478,506.59	5,976,101.97	127,279,204.93	93,047,241.39

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,747,628.55	-610,461.10
处置长期股权投资产生的投资收益	5,197,900.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	6,945,528.55	16,409,018.21

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	79,075,297.87	
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）	7,500,124.98	
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	2,406,238.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,381,650.96	
少数股东权益影响额	108,327.30	
合计	68,708,337.70	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.32	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.50	-0.15	-0.15

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：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用