



四川富临运业集团股份有限公司

SICHUAN FULIN TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.

2009 年年度报告

股份代码：002357

股份简称：富临运业

披露日期：2010 年 4 月 2 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本报告经公司第一届董事会第七次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陈曙光先生、总会计师兼财务总监江明先生、会计机构负责人杨小春先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实性及完整性。

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股东变动及股东情况	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第六节	公司治理结构	19
第七节	股东大会情况简介	25
第八节	董事会报告	28
第九节	监事会报告	45
第十节	重要事项	47
第十一节	财务报告	51
第十二节	备查文件目录	140

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：四川富临运业集团股份有限公司

公司中文名称缩写：富临运业

公司英文名称：Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd.

公司英文名称缩写：Fulin Transportation

二、公司法定代表人：陈曙光

三、公司联系人和联系方式：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凯	宋华梅
联系地址	成都市府青路二段18号新1号	成都市府青路二段18号新1号
电话	028-83262759	028-83262759
传真	028-83256238	028-83256238
信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn

四、公司注册地址：绵阳市绵州大道北段98号

公司办公地址：成都市府青路二段18号新1号

邮编：610051

公司网址：www.scflyy.cn

电子信箱：zhengquan@scflyy.cn

五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》

刊登2009年年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司2009年年度报告全文备置地点：公司证券部

六、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：富临运业

股票代码：002357

七、公司首次注册登记日期：2002年3月18号

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月9日

企业法人营业执照注册号：510700000001446

税务登记号码：川税绵字510703735896784

组织机构代码证号码：73589678-4

聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减%	2007 年
营业总收入	181,640,718.51	137,432,617.35	32.17	132,923,197.55
利润总额	51,679,987.89	37,852,120.95	36.53	49,177,160.94
归属于上市公司股东的净利润	40,305,240.68	28,878,076.51	39.57	36,407,390.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,054,643.61	31,090,217.35	19.18	26,742,144.33
经营活动产生的现金流量净额	89,108,072.62	60,857,416.24	46.42	81,243,591.58
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减%	2007 年末
总资产	373,217,804.99	316,672,305.99	17.86	309,189,135.95
归属于上市公司股东的所有者权益	171,231,725.62	130,182,515.24	31.53	120,072,787.14
股本	60,637,770.00	60,637,770.00	0.00	60,637,770.00

二、 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减%	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.66	0.48	37.50	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.48	37.50	0.6
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.49	—		—
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.61	0.51	19.61	0.44
加权平均净资产收益率	26.81%	23.75%	增加 3.06 个百分点	35.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	24.65%	25.57%	减少 0.92 个百分点	26.36%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.47	1.00	47.00	1.34
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减%	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.15	31.16	1.98

计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	40,305,240.68	28,878,076.51
非经常性损益	2	3,250,597.07	-2,212,140.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1(P)-2	37,054,643.61	31,090,217.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	4(E0)	130,182,515.24	120,072,787.14
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	5(Ei)	0.00	0.00
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6(Mi)	0.00	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	7(Ej)	0.00	19,404,086.40
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8(Mj)	0.00	8
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9(Ek)	743,969.70	635,737.99
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末	10(Mk)	0.00	0.00

的月份数			
报告期月份数	11(M0)	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$12=E0+P/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+-Ek*Mk/M0$	150,335,135.58	121,575,767.80
加权平均净资产收益率（I）	$13=1/12$	26.81%	23.75%
加权平均净资产收益率（II）	$14=3/12$	24.65%	25.57%

(2) 基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	40,305,240.68	28,878,076.51
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,250,597.07	-2,212,140.84
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	37,054,643.61	31,090,217.35
年初股份总数	4	60,637,770.00	60,637,770.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	60,637,770.00	60,637,770.00
基本每股收益（I）	$13=1/12$	0.66	0.48
基本每股收益（II）	$14=3/12$	0.61	0.51
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
所得税率	16	0.00	0.00

转换费用	17	0.00	0.00
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19 = [1 + (15 - 17) * (1 - 16)] / (12 + 18)$	0.66	0.48
稀释每股收益（II）	$20 = [3 + (15 - 17) * (1 - 16)] / (12 + 18)$	0.61	0.51

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况

报告期内，本公司的股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,637,770	100.00%						60,637,770	100.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	60,637,770	100.00%						60,637,770	100.00%
其中：境内非国有法人持股	32,537,770	53.66%						32,537,770	53.66%
境内自然人持股	28,100,000	46.34%						28,100,000	46.34%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股									
二、无限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,637,770	100.00%						60,637,770	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川富临实业集团有限公司	32,537,770	0	0	32,537,770	首发承诺	2013年2月10日
安治富	8,820,000	0	0	8,820,000	首发承诺	2013年2月10日
安 东	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2013年2月10日
薛万春	3,020,000	0	0	3,020,000	首发承诺	2011年2月10日
聂 正	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2013年2月10日
聂 丹	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2013年2月10日
李亿中	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年2月10日
陈曙光	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年2月10日
安 舟	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年2月10日
许 波	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年2月10日
黄志平	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年2月10日
吕大全	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年2月10日
宁 博	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年2月10日
李 丹	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年2月10日
曹 勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年2月10日
谢忠宪	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年2月10日
李 强	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年2月10日
寇容生	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年2月10日
吴玉华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年2月10日

刘一池	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年2月10日
聂勇	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年2月10日
周鹤达	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年2月10日
梁涛	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年2月10日
刘解放	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年2月10日
江明	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年2月10日
王志	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年2月10日
王晓红	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年2月10日
合计	60,637,770	0	0	60,637,770	—	—

(二) 证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

2007年7月30日，经过公司发起人创立大会批准，公司以整体变更方式设立股份有限公司，以经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资产人民币80,480,757.17元，按照1.3272:1的折股比例折成富临运业的股份60,637,770股，每股面值1.00元。2007年8月8日，公司办理了工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本为60,637,770元。

富临实业集团与安治富等26位自然人为公司的发起人。股份公司设立时，发起人持股情况见下表：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	富临实业集团	32,537,770	53.66	15	曹勇	300,000	0.50
2	安治富	8,820,000	14.55	16	谢忠宪	300,000	0.50
3	安东	4,800,000	7.92	17	李强	300,000	0.50
4	薛万春	3,020,000	4.98	18	寇容生	300,000	0.50
5	聂正	1,800,000	2.97	19	吴玉华	300,000	0.50
6	聂丹	1,800,000	2.97	20	刘一池	300,000	0.50
7	李亿中	900,000	1.48	21	聂勇	180,000	0.29
8	陈曙光	900,000	1.48	22	周鹤达	120,000	0.20
9	安舟	600,000	0.99	23	梁涛	120,000	0.20
10	许波	600,000	0.99	24	刘解放	60,000	0.09
11	黄志平	600,000	0.99	25	江明	60,000	0.09

12	吕大全	600,000	0.99	26	王志	60,000	0.09
13	宁博	600,000	0.99	27	王晓红	60,000	0.09
14	李丹	600,000	0.99		合计	60,637,770	100

2、报告期截止日后的证券发行与上市情况

2010年1月19日，中国证券监督管理委员会以《关于核准四川富临运业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]75号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,100万股。

本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行2,100万股，发行价格为14.97元/股。本次发行股票于2010年2月4日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于四川富临运业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]50号文）同意，本公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称“富临运业”，股票代码“002357”，本次公开发行中网上定价发行的1,680万股股票于2010年2月10日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由6,063.777万股增加到8,163.777万股，其中，无限售条件的股份数为1,680万股，自2010年2月10日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20.58%，有限售条件的股份总数为6,483.777万股，其中向询价对象配售的420万股限售三个月，于2010年5月10日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

（三）公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

（一）、股东情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
前10名股东持股情况					
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	53.66%	32,537,770	32,537,770	0
安治富	境内自然人	14.55%	8,820,000	8,820,000	0
安东	境内自然人	7.92%	4,800,000	4,800,000	0
薛万春	境内自然人	4.98%	3,020,000	3,020,000	0
聂正	境内自然人	2.97%	1,800,000	1,800,000	0
聂丹	境内自然人	2.97%	1,800,000	1,800,000	0

李亿中	境内自然人	1.48%	900,000	900,000	0
陈曙光	境内自然人	1.48%	900,000	900,000	0
安舟	境内自然人	0.99%	600,000	600,000	0
李丹	境内自然人	0.99%	600,000	600,000	0
黄志平	境内自然人	0.99%	600,000	600,000	0
宁博	境内自然人	0.99%	600,000	600,000	0
许波	境内自然人	0.99%	600,000	600,000	0
吕大全	境内自然人	0.99%	600,000	600,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
—	—			—	
上述股东的关联关系	(1) 安治富、安东、聂丹三人与富临实业集团存在控制关系；(2) 安治富与聂正为夫妻关系；(3) 安治富与安东为父子关系；(4) 聂丹系聂正女士之兄之女；(5) 安舟系安治富先生之弟之子；(6) 许波系安治富先生之妹之子。				

(二) 公司控股股东情况

报告期，本公司控股股东未发生变更。控股股东情况如下：

中文名称：四川富临实业集团有限公司

英文名称：Sichuan Fulin Group Co., Ltd.

法定代表人：安治富

住所：绵阳市安昌路 17 号

注册资本：30,000 万元

实收资本：30,000 万元

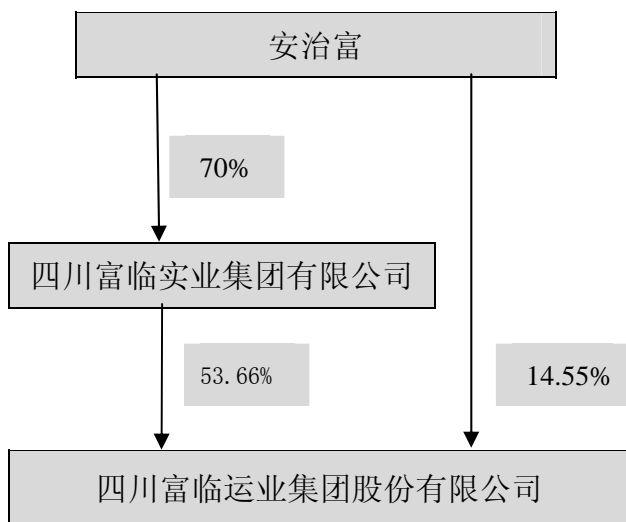
成立日期：1995 年 12 月 19 日

主营业务：机械、汽车配件、摩托车及零部件、有色金属（不含贵金属）、精密铸造件、金属压铸件、模具、塑料制品、绝缘材料、玩具、服装、粮油制品、羽绒制品的生产、销售，房地产经营，润滑油、润滑脂及添加剂销售，商品砼、建筑材料生产、销售，百货、保龄球、体育健身、饮料、家用电器、厨卫设施的销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，房地产开发经营（三级）。

(三) 实际控制人情况

公司的实际控制人为安治富先生，安治富先生合计持有、控制本公司 41,357,770 股股份，占本公司总股本的 68.21%，其中：安治富先生持有本公司 8,820,000 股股份，占本公司总股本的 14.55%；安治富先生通过其持股 70%的富临实业集团控制本公司 32,537,770 股股份，占本公司总股本的 53.66%。安治富先生不在公司任职。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况

报告期, 公司未有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和 员工情况

涂益成	监事会 主席	男	67	2007-07-30	2010-07-30	0	0
覃清元	监事会 副主席	男	63	2007-07-30	2010-07-30	0	0
尹寒秋	监事	女	36	2007-07-30	2010-07-30	0	0
舒佳	副总经理	男	42	2008-05-13	2010-07-30	0	0
江明	总会计师、 财务总监	男	45	2007-07-30	2010-07-30	60,000	60,000
王志	副总经理	男	47	2009-2-10	2010-07-30	60,000	60,000
赵凯	董事会秘书	男	39	2007-07-30	2010-07-30	0	0
合计	—	—	—	—	—	1,080,000	1,080,000
潘正明	独立董事	男	65	2007-07-30	2010-07-30	0	0
姚建	独立董事	男	45	2007-07-30	2010-07-30	0	0
袁飞	独立董事	女	53	2007-07-30	2010-07-30	0	0

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

(二) 主要工作经历

1、曾经任职与现在在本公司任职

(1) 董事

陈曙光先生：现任本公司董事长兼总经理。2005年1月—2007年8月任富临运业有限公司董事长兼总经理。2007年8月至今任公司董事长兼总经理。

谷巍先生：现任本公司副董事长。2003年—2005年在四川东材企业集团股份有限公司任计划管理部部长；2005年8月至今任富临实业集团企划总监；2007年8月至今任公司副董事长。

王朝熙先生：现任公司董事。2002年至今在富临实业集团任审计部副总监、财务部常务副总监；2007年8月至今任公司董事。

刘解放先生：现任公司董事。2004年—2007年8月任富临运业有限公司副总经理。

曾刚先生：现任公司董事。2004年1月—2006年11月任四川汽车工业集团公司总经理；2006年12月至今任绵阳市成绵快车有限公司总经理；2007年12月起任公司董事，兼任富临运业绵阳分公司总经理。

侯联宇先生：现任公司董事。2004年至今在射洪公司任董事长、总经理。

潘正明先生：现任公司独立董事。2005年—2009年6月担任四川省道路运输协会副会长。

姚建先生：现任公司独立董事。2005年至今任四川道融民舟律师事务所主任。

袁飞女士：现任公司独立董事。2005年至今任四川东材科技集团股份有限公司财务部部长。

(2) 监事

涂益成先生：2006年1月—2007年3月任富临运业有限公司副总经理；2007年7月任公司监事会主席。

覃清元先生：2005年—2007年4月任富临实业集团监事会副主席；2007年8月至今任公司监事会副主席。

尹寒秋女士：现任公司职工监事。1997年—2006年在绵阳市武引游仙区自来水公司任主办会计、财务副科长、财务科长；2006年—2007年1月在四川勇拓集团审计中心任内审会计、总经办副主任；2007年1月至今在公司财务部工作；经公司职工代表大会选举，自2007年7月30日起任公司职工监事。

(3) 高级管理人员

陈曙光先生：现兼任公司总经理，其个人简历请参见公司董事简历的相关部分。

刘解放先生：现兼任副总经理，其个人简历请参见公司董事简历的相关部分。

舒佳先生：现任公司副总经理。2004年8月—2008年4月，任四川富临运业集团蓬溪运输有限公司总经理兼党支部书记；2005年7月—2007年4月任富临运业有限公司董事。2008年5月至今任公司副总经理。

江明先生：现任公司总会计师、财务总监。2005年—2007年任富临运业有限公司财务副总监、总会计师、财务总监；2007年至今任公司总会计师、财务总监。

王志先生：2005年1月—2006年6月，任富临运业集团兼并江油企业领导小组组长；2006年6月—2007年1月任江油公司总经理；2007年1月—2009年2月任富临运业集团总经理助理；2009年2月至今任公司副总经理。

赵凯先生：现任公司董事会秘书、证券部部长。2001年—2003年12月任富临运业有限公司综合办主任；2004年1月—2006年12月，任富临运业企划部部长；2007年7月至今任公司董事会秘书、证券部部长。

2、现在股东单位及其他单位任职或兼职

姓名	职务	任职情况	所兼职单位与本公司的关联关系
一、董事			
陈曙光	董事长兼总经理	—	—
谷 巍	副董事长	富临实业集团企划部总监	本公司控股股东
王朝熙	董事	富临实业集团财务部常务副总监	本公司控股股东
刘解放	董事兼副总经理	—	—
曾 刚	董事	富临运业绵阳分公司总经理	公司分公司
		成绵快车公司总经理	公司子公司
侯联宇	董事	富临运业射洪公司总经理	公司子公司
潘正明	独立董事	—	—
姚 建	独立董事	四川道融民舟律师事务所法定代表人	无
袁 飞	独立董事	四川东材企业集团有限公司	无
二、监事			
涂益成	监事会主席	—	—
覃清元	监事会副主席	—	—
尹寒秋	监事	—	—
三、高管			
舒 佳	副总经理	—	—

江 明	总会计师财务总监	—	—
王 志	副总经理	—	—
赵 凯	董事会秘书	—	—

(三) 年度薪酬情况

1、决策程序和确定依据

2007年7月30日，公司发起人大会审议通过了相关议案，选举了第一届董事会董事和第一届监事会监事，并决定了独立董事津贴。

2009年5月5日，公司第一届董事会第五次会议，2009年5月27日公司2008年度股东大会会议审议通过了《四川富临运业集团股份有限公司关于董事薪酬标准的议案》、《四川富临运业集团股份有限公司关于监事薪酬标准的议案》；对部分董事、监事的薪酬进行了调整。

2、实际支付情况

姓名	职务	报告期内从公司（及子公司） 领取的报酬总额 （万元）（税前）	是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬
陈曙光	董事长兼总经理	22.56	否
谷 巍	副董事长	0.00	是
王朝熙	董事	0.00	是
刘解放	董事兼副总经理	16.74	否
曾 刚	董事	14.86	是（子公司）
侯联宇	董事	26.76	是（子公司）
潘正明	独立董事	2.38	仅领取独董津贴
姚 建	独立董事	2.38	仅领取独事津贴
袁 飞	独立董事	2.38	仅领取独董津贴
涂益成	监事会主席	9.05	否
覃清元	监事会副主席	6.00	否
尹寒秋	监事	4.75	否
舒 佳	副总经理	15.33	否
江 明	总会计师、财务总监	14.53	否
王 志	副总经理	14.39	否
赵 凯	董事会秘书	7.22	否
合计	—	159.33	

注：2009年在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员均无股票期权等其他特殊

待遇和退休金计划；董事曾刚在子公司成绵快车领取有薪酬、董事侯联宇在全资子公司射洪公司领取薪酬；独立董事在本公司仅领取独立董事津贴。除上述人员外，其他董事、监事、高管人员均未在股东单位、股东单位控制的单位以及同行业其他法人单位兼任执行职务。

（四）变动情况

1、董事的变动情况

报告期内，董事未发生变动。

2、监事的变动情况

报告期内，监事未发生变动。

3、高级管理人员的变动情况

2009年2月10日，公司第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任王志先生为公司副总经理的议案》，王志被聘用为副总经理。

二、员工情况

截至2009年12月31日，公司共有在册员工1370人。具体构成如下：

（一）按员工专业结构

岗位类别	员工人数(人)	所占比例(%)
驾驶、运务	819	59.78
企业管理	60	4.38
财务管理	72	5.26
证券、企划	51	3.72
工程、安全	189	13.80
人事行政	65	4.74
其他	114	8.32
总计	1370	100

（二）员工受教育程度

学历	员工人数(人)	所占比例(%)
硕士以上	5	0.37
本科	64	4.67
大专及其他	1301	94.96
总计	1370	100

（三）按员工年龄分布

年龄区间	员工人数(人)	所占比例(%)
30岁以下	223	16.28
30-39岁	465	33.94
40-49岁	485	35.40
50岁以上	197	14.38
总计	1370	100

第六节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）关于股东、股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事、由股东代表出任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司和公司的控股子公司拟发生的交易总额超过2000万元的关联交易作出决议；（10）对由董事会拟订的处置及收购超过公司最近一期经审计的净资产20%的资产或股权方案作决议；（11）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（12）修改本章程；（13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（14）审议批准章程第三十八条规定的担保事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了

《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后将指定《证券时报》、《证券日报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据新版《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。董事长全力加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并严格执行股东大会的决议。公司现有独立董事三名，其中一名为道路运输行业专业人士、一名为法律专业人士、一名为会计专业人士。报告期内，公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席历次董事会。公司独立董事详细了解公司整个生产运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实维护公司及股东利益。

报告期内公司第一届董事会共召开了9次会议，董事出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈曙光	董事长兼总经理	9	7	2	0	0	0
谷 巍	副董事长	9	7	2	0	0	0
王朝熙	董事	9	7	2	0	0	0
刘解放	董事兼副总经理	9	7	2	0	0	0
曾 刚	董事	9	6	2	1	0	0
侯联宇	董事	9	7	2	0	0	0
潘正明	独立董事	9	7	2	0	0	0
姚 建	独立董事	9	7	2	0	0	0
袁 飞	独立董事	9	7	2	0	0	0

报告期内，公司现任独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

三、独立性情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、资产独立情况

在整体变更为股份公司后，富临运业有限公司的各项资产、负债由富临运业依法承继，并已办理了相关资产的权属变更，取得了相关资产权属证书。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。公司具有独立的经营体系。

2、人员独立情况

公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

(1) 公司设立了独立的财务部门，配备了专职人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。

(2) 公司在中国工商银行绵阳市新华支行开户，基本帐户账号为2308417109024919969；公司在绵阳市涪城区地方税务局独立纳税，税务登记证号为：川税绵字510703735896784，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

4、机构独立情况

(1) 本公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构，并设立了财务部、企划部、安全技术部、工程管理部、证券部、人事行政部、审计部等7个职能部门，已建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

(2) 公司及下属子公司、分公司、车站所拥有的办公设施均独立于控股股东及其下属企业，不存在与控股股东合署办公以及“两块牌子、一套人马”的情形。

5、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

四、公司内部控制制度的建设和执行情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。

公司股东大会、董事会和监事会以及高管层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《财务管理制度》、《安全生产管理制度》、《人力资源管理制度》以及生产经营和财务、人事行政所需的一系列规章制度，对于公司加强管理、规范运行、提高效益起到了积极、有效的作用。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。

公司的内部监督除监事会外，还有审计部、安全技术部、人事行政部对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考

核来实现。对在监督与检查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。同时，通过适当的形式及时向董事会、监事会或经理层报告。

报告期内，针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，形成《四川富临运业集团股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》，并提交2009年度股东大会通过，公司独立董事和监事对该报告发表了意见（该报告刊登在2010年4月2日的巨潮资讯网上）。

公司于2010年3月29日制定了《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》，以建立健全公司内部控制的各项制度。

独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见：经核查，2009年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部

控制指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，目前，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。

五、对高级管理人员的考评机制

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。

六、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	2009年内部审计部门只有2名专职人员从事内部审计工作；将于2010年6月底增加配置到3人
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	无	公司IPO时会计师事务所出具过近三年的鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，	无	

公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会在 2009年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审议并批准了《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》。内部审计部门严格按照工作计划对公司以及下属分公司进行定期检查，对公司的合同及资产情况进行核实。内部审计部已向审计委员会提交2009年内部审计工作报告。	是	
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了5次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月18日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东（股东代表）计27名，其中股东黄志平委托股东曹勇出席，所持公司股份6,063.777万股，占公司股份总数的100%。公司非股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长陈曙光先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

- 1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
- 2、《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》
- 3、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》
- 4、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
- 5、《关于确认公司最近三年重大关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》
- 6、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司

司章程(草案)的议案》

7、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司股东大会议事规则〉（修订）的议案》

8、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司董事会议事规则〉（修订）的议案》

9、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司监事会议事规则〉（修订）的议案》

10、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司关联交易管理办法〉（修订）的议案》

11、《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

12、《关于四川富临运业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案》

二、公司2009年第二次临时股东大会于2009年3月30日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）计14名，所持公司股份4,995.777万股，占公司股份总数的82.39%，公司非股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长陈曙光先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

- 1、《关于2009年度向中国农业银行绵阳市分行借款人民币5,000万元的议案》
- 2、《关于公司2009年度借款的议案》

三、公司2009年第三次临时股东大会于2009年4月28日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）计27名，其中股东黄志平委托股东曹勇出席，所持公司股份6,063.777万股，占公司股份总数的100%。公司非股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长陈曙光先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

- 1、《关于修改〈四川富临运业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

四、公司2008年度股东大会会议于2009年5月27日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）计27名，其中股东黄志平委托股东曹勇出席，所持公司股份

6,063.777万股，占公司股份总数的100%。公司非股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长陈曙光先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

- 1、《关于四川富临运业集团股份有限公司董事会2008年度工作报告的议案》
- 2、《关于四川富临运业集团股份有限公司监事会2008年度工作报告的议案》
- 3、《关于四川富临运业集团股份有限公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算方案的议案》
- 4、《关于四川富临运业集团股份有限公司2008年度利润分配的议案》
- 5、《关于四川富临运业集团股份有限公司董事薪酬标准的议案》
- 6、《关于四川富临运业集团股份有限公司监事薪酬标准的议案》
- 7、《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》

五、公司2009年第四次临时股东大会于2009年10月27日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）计15名，所持公司股份5,535.777万股，占公司股份总数的91.29%。公司非股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长陈曙光先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

- 1、《关于在青白江国际集装箱物流园区征地建设成都联运集装箱物流项目的议案》
- 2、《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度》

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司整体经营情况

2009年，面对复杂多变的经济形势和国际金融危机，公司积极应对适时调整战略，克服种种不利因素，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务开展工作，以规范运作为目标，以提升效益为主线，全面贯彻“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的经营理念，以创建西南地区一流运输企业为目标，在管理团队精诚团结下、在各公司、各部门的密切配合下，通过全体员工的共同拼搏，企业经济效益进一步提升，在严峻的竞争环境中保持了较快的发展；上市融资工作取得了实质性进展；取得了ISO9001、OSH18000资格复审通过；各企业安全资质进一步提升，续写了富临运业快速持续发展的新篇章。但是在取得这些成绩的同时，我们更应该看到运业集团在中发展还需要很多完善的地方：部分管理环节还需规范；关系企业发展的相关制度还有待进一步完善；道路客运安全管理和环境变化给经营带来更多新的要求等，这都将促使我们在以后的工作中不断创新，提高企业管理水平，为富临运业的发展壮大不断拼

搏进取。

2009年度实现营业收入18,164万元,同比增长32.17%;实现归属上市公司股东的净利润4,031万元,同比增长39.57%。

(二)、富临运业主业生产经营情况

2009年,公司凭借高效的管理机制、抢抓发展机遇,取得了长足发展。全面贯彻“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的经营理念,以创建西南地区一流运输企业为目标,报告期内,充分发挥各项竞争优势,进一步提高了公司在客运市场的占有率,确保了公司在同行业中的地位和优势。2009年取得了ISO9001、OSH18000资格复审通过,完成了经营安全管理软件信息系统的招投标和前期准备工作,使得运业集团信息化建设进程又向前迈进一步。各企业安全资质进一步提升,富临运业得到了良性、快速、持续的发展。

(三)、主营业务及其经营情况

主营业务分行业情况表

从主营业务收入的构成看,公司的客运站业务、汽车客运、货运业务是构成主营业务收入的主要组成部分。报告期内,上述业务实现的站务收入、客运收入、货运收入及运输服务费收入合计在公司营业收入中占80%以上,公司报告期内主营业务收入构成如下表所示:

单位:万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入比上年增减%	主营业务成本比上年增减%	毛利率比上年增减%
道路运输	14,612.04	6,497.06	55.54	21.23	21.41	减少 0.06 个百分点
主营业务分类别情况						
站务经营	6,576.41	1,946.82	70.40	24.65	27.67	减少 0.70 个百分点
客运运输	1,791.44	1,116.61	37.67	12.49	10.76	增加 0.98 个百分点
运输服务费业务	3,469.03	758.44	78.14	31.76	31.17	增加 0.10 个百分点
货运运输	2,775.16	2,675.19	3.60	8.75	19.42	减少 8.62 个百分点
油品销售	1,445.89	1,290.85	10.72	343.25	314.41	增加 6.21 个百分点
修理业务	215.19	228.31	-6.10	-4.80	19.07	减少 21.27 个百分点

合计	16,273.12	8,016.22	50.74	29.10	36.92	减少 2.81 个百分点
----	-----------	----------	-------	-------	-------	--------------

1、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减%	2007 年
营业总收入	181,640,718.51	137,432,617.35	32.17	132,923,197.55
利润总额	51,679,987.89	37,852,120.95	36.53	49,177,160.94
归属于上市公司股东的净利润	40,305,240.68	28,878,076.51	39.57	36,407,390.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,054,643.61	31,090,217.35	19.18	26,742,144.33
经营活动产生的现金流量净额	89,108,072.62	60,857,416.24	46.42	81,243,591.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.61	0.51	19.61	0.44
加权平均净资产收益率（%）	26.81%	23.75%	增加 3.06 个百分点	35.89%
总资产	373,217,804.99	316,672,305.99	17.86	309,189,135.95
归属于上市公司股东的所有者权益	171,231,725.62	130,182,515.24	31.53	120,072,787.14

报告期内，公司全面贯彻“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的经营理念，以创建西南地区一流运输企业为目标，通过全体员工的共同拼搏，2009年全年公司经济效益进一步显著提升。

- 2、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化；
- 3、公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
- 4、销售毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 （%）	2007 年
销售毛利率（%）	50.74%	53.55%	减少 2.81 个百分点	51.52%

5、主要供应商、客户情况

公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输，主要面向广大旅客，不需要对外采购原材料。公司的货运运输主要为企业提供货运服务，前 5 名客户名称如下：

2009 年公司货运业务前五名销售情况统计表

序号	前 5 名客户	销售金额（元）	应收账款余额（元）	占年度销售总额比例
1	四川中外运久运物流有限公司	495.41	139.84	2.73

2	峨眉山金威利鞋业有限公司	396.81	80.97	2.18
3	成都中阳物流公司	360.92	31.40	1.99
4	四川德成国际货运代理公司	140.24	7.95	0.77
5	宝供物流企业集团有限公司	99.60	39.60	0.55
	合 计	1,492.98	299.76	8.22

2009年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名供应商客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

6、非经济指标完成情况

2009年全年安全四项控制指标完成情况

(1) 安全指标完成情况

公司共有营运车辆2316台，其中：客车1618台、出租车642台、公交车30台、货车26台。全年总共行驶22337.3万公里，共发生事故15起（其中出租车事故3起），死亡17人（出租车死亡4人），受伤7人（出租车事故受伤2人）。百万车公里事故次数0.067次，同比下降16.20%；百万车公里死亡0.076人，同比下降5%；百万车公里受伤0.031人，同比增长24%；无重、特大事故发生。事故次数、死亡人数、受伤人数均低于运业集团2009年每百万车公里的安全控制指标。

(2)、所属客运站各项安全指标控制情况：

所有客运站全年实现：1、站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤入次数为零；2、车台安全例检率为100%；3、发班车辆安全例检合格率100%；4、三品和违禁品上车率为零；5、无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。

(3)、其他非经济指标完成情况

线路开发：2009年新增线路（含公交）22条、新增车辆83台；其中超长线路3条、新增车辆6台；跨地市线路2条、新增车辆2台；新增农村客运线路17条、新增车辆75台，车站引进11条班线。

9、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,083,357.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外	832,382.00

单独进行减值测试的应收账款减值准备转回	1,302,418.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,962.30
减：所得税影响额	430,257.78
减：少数股东权益影响额（税后）	14,340.55
合 计	3,250,597.07

（四）、报告期公司主要资产构成情况

资产	2009.12.31		2008.12.31		同比增减%
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	72,469,680.37	19.42%	35,844,903.20	11.32%	102.18
应收账款	6,778,821.83	1.82%	6,530,034.24	2.06%	3.81
预付款项	15,135,227.63	4.06%	4,092,318.39	1.29%	269.84
存货	985,962.75	0.26%	970,934.49	0.31%	1.55
固定资产	129,153,730.27	34.61%	123,621,197.35	39.04%	4.48
无形资产	104,862,076.92	28.10%	111,179,551.06	35.11%	-5.68
投资性房地产	14,718,154.11	3.94%	4,672,950.69	1.48%	214.96
资产总计	373,217,804.99	100.00%	316,672,305.99	100.00%	17.86

变动原因分析：

- （1）货币资金同比增长，主要是预收账款以及短期借款增加所致。
- （2）预付款项同比大幅度增长，主要为预付成都市青白江区财政局土地款。
- （3）投资性房地产同比大幅度增长，主要是射洪公司将其客运站附属楼出租，以及本公司将自己所有的位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的土地出租给四川绵阳富临建筑材料有限公司所致。

（五）、主要费用情况

资产	2009.12.31		2008.12.31		同比增减%
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	771,844.36	0.42%	245,177.71	0.18%	214.81
管理费用	39,283,448.56	21.63%	32,044,711.61	23.32%	22.59
财务费用	3,285,432.77	1.81%	2,426,120.49	1.77%	35.42
所得税费用	9,805,641.06	5.40%	6,422,564.12	4.67%	52.67

变动原因分析：

- （1）销售费用同比大幅度增加，主要是石油销售业务量较上年有大幅增长，导致销售费用增加。

（六）、经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况

国内市场变化	有影响	金融危机导致外出务工人员转变区域，省外超长客流量减少，但省内客流量增加明显，公司业绩增加。		无影响
国外市场变化	无影响	无影响	无影响	无影响
信贷政策调整	无影响	无影响	无影响	无影响
汇率变动	无影响	无影响	无影响	无影响
利率变动	无影响	无影响	无影响	无影响
成本要素的价格变化	无影响	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无影响	无影响	无影响	无影响

(七)、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%
经营活动现金流入小计	224,135,640.05	167,648,538.22	33.69
经营活动现金流出小计	135,027,567.43	106,791,121.98	26.44
经营活动产生的现金流量净额	89,108,072.62	60,857,416.24	46.42
投资活动现金流入小计	9,043,242.92	17,423,729.08	-48.10
投资活动现金流出小计	58,216,145.89	38,353,931.19	51.79
投资活动产生的现金流量净额	-49,172,902.97	-20,930,202.11	134.94
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	42,200,000.00	9.00
筹资活动现金流出小计	49,310,392.48	65,318,471.51	-24.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,310,392.48	-23,118,471.51	-85.68
现金及现金等价物净增加额	36,624,777.17	16,808,742.62	117.89

(八)、重要资产情况

类别	年初账面价值	年末账面价值	占固定资产比率%
房屋建筑物	93,098,821.53	80,980,513.03	62.70
机械设备	4,786,511.29	3,954,329.53	3.06
运输工具	16,585,820.81	35,437,090.17	27.44
其他设备	9,150,043.72	8,781,797.54	6.80
合计	123,621,197.35	129,153,730.27	100.00

变动原因分析：

(1) 报告期内固定资产增加，主要是本公司客运分公司、江油公司及成绵快车新购买客运车辆；

(2) 本年减少的固定资产主要为射洪公司将房屋出租，重分类到投资性房产以及本公司、蓬溪运输处置房产所致。

(九)、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

1. 会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	年初累计影响金额
《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）与《财政部关于做好执行会计准则年报工作通知》（财会函[2008]60号）对安全生产费用的提取及使用的会计处理存在差异	董事会决议	递延所得税资产	1,168,144.24
		未分配利润	-182,604.68
		资本公积	1,251,461.97
		专项储备	3,187,689.77
		盈余公积	-3,144,590.65
		少数股东权益	56,187.83

2. 会计估计变更及影响

本集团本年度未发生会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本集团本年度未发生会计差错变更。

（十）、金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

（十一）、主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

（十二）、公司不存在PE投资的情况。

（十三）、债务变动

项目	2009年	2008年	同比增减%
短期借款	46,000,000.00	33,900,000.00	35.69
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	712,762.06	1,642,165.48	-56.60
预收账款	30,471,841.53	8,083,947.19	276.94
应付职工薪酬	10,549,855.49	9,383,035.18	12.44
应交税费	4,532,090.64	6,855,697.76	-33.89
其他应付款	103,264,495.16	115,262,098.45	-10.41

变动原因分析：

（1）报告期内短期借款同比增长35.69%，主要是由于公司合理运用财务杠杆，增加了银行借款以满足日常经营资金需求；

(2) 预收账款同比增长276.94%，主要是新增合作经营车辆，预收该部分车辆应支付公司的未来应分成收入款所致；

(3) 应交税费同比降低33.89%，主要原因为本期缴纳了2008年利润分配代扣个人所得税余额所致。

(十四)、偿债能力分析

财务指标	2009 末	2008 末	同比增减%	2007 末
流动比率（倍）	0.56	0.36	55.56	0.49
速动比率（倍）	0.55	0.35	57.14	0.48
资产负债率（母公司）	68.47%	65.25%	4.93	62.88%
利息保障倍数	19.55	10.92	79.03	8.41

本报告期公司短期偿债能力指标同比均略有上升，资产负债率适中，符合公司目前的实际经营状况，资信情况良好，财务风险较低，总体看来偿债能力较强；利息保障倍数达到19.55倍，公司利息支付能力较去年同期有所增强。

(十五)、资产营运能力分析

项目	2009 末	2008 末	同比增减%	2007 末
应收账款周转率（倍）	23.70	19.19	增加 23.50 个百分点	15.51
存货周转率（倍）	83.67	64.64	增加 29.44 个百分点	78.27

变动原因分析：

报告期内公司应收账款和存货的周转率指标较去年同期有所上升，其原因为公司加强了应收账款催收力度，强化了存货管理。

(十六)、主要技术创新和研发情况

1、建立了企业信息管理系统

本公司目前在成都、绵阳、遂宁、眉山四个地区拥有30余家子、分公司，为解决异地管理带来的工作时效问题，本公司采用了企业信息管理系统（MIS），其中的子系统—办公自动化系统(OA)已成功试运行一年，效果非常显著。该系统不但大大提高了工作效率，而且还为公司节约了大量的工作经费。目前本公司正计划尽快将公司的自动化办公系统与公司的市场营销系统、运输智能系统、企业内部资源管理系统、安全监管系统集成一体，加快公司信息化管理系统的建设步伐。

2、建立了GPS监控系统

近年来，公司为了进一步强化安全管理，提高对客运车辆的监控能力，建立了GPS监控系统。它是通过安装在车辆上的GPS接收机接收卫星信号，监控中心的通信控制器从GPS接收机输出的信号中提取所需要的位置、速度和时间信息，控制中心的主站接收子站发送的数据，处理接收信息通过短消息的方式逐次直接发送给每一台车载机。最后，将车辆的具体数据和状态在监控中心的电子地图上显示出来。GPS监控系统实现了事前监督与事后核查的有机结合，初步实现了对营运车辆的适时监控，有利于做到“防患于未然”。同时，GPS监控系统通过配套的客户端应用软件，可对运行数据进行宏观分析，从而提升企业管理水平。

(十七)、报告期内，公司未发生并购重组事项

(十八)、投资情况

1、2009年3月12日本公司第一届董事会第六次临时会议决定投资30.00万元参股设立四川联盛快运物流有限公司（以下简称“联盛快运”）。2009年5月27日公司向四川联盛快运物流有限公司支付了30万元人民币，2009年7月2日，联盛快运正式成立，注册资本560.00万元。本公司实际出资30.00万元，持有其5.36%的股份。

2、2009年9月13日召开第一届董事会第十次临时会议、2009年10月27日召开2009年第四次临时股东大会度审议通过了《关于在青白江国际集装箱物流园区征地建设成都联运集装箱物流项目》的议案，同意在青白江国际集装箱物流园区征地100亩建设集装箱物流中心、投入资金总额约人民币4529万元，并注册成立四川富临运业集团成都集装箱有限公司，新公司的注册资本：1000万元（法人独资），经营范围：集装箱运输、场地经营、仓储、零担配送、公路运输、多式联运、小件快运、人力装卸、货运信息服务等物流业务。2009年12月29日公司与成都国际集装箱物流园区管理委员会签订了《四川富临运业集团股份有限公司青白江物流基地项目投资协议书》和《投资补充协议书》，并于2009年12月30日按照合同约定向成都国际集装箱物流园区管理委员会支付了首期预付款1193.70万元人民币。

(十九)、董事、监事和高管年度薪酬情况

王朝熙	董事	男	42	2007-07-30	2010-7-30	0.00
刘解放	董事兼副总经理	男性	60	2007-07-30	2010-7-30	报告期内从公司领取
曾姓刚	董事 职务	男性	54	2007-07-30	2010-7-30	的报酬总额为(万元)
侯联宇	董事	男	51	2007-07-30	2010-7-30	(税前)
滕曙明	兼董事长兼总经理	男	60	2007-07-30	2010-7-30	2.38
姚建	独立董事	男	45	2007-07-30	2010-7-30	2.38
袁魏	独立董事	男	54	2007-07-30	2010-7-30	0.00
袁飞	独立董事	女	53	2007-07-30	2010-7-30	2.38

涂益成	监事会主席	男	67	2007-07-30	2010-7-30	9.05
覃清元	监事会副主席	男	63	2007-07-30	2010-7-30	6.00
尹寒秋	监事	女	36	2007-07-30	2010-7-30	4.75
舒佳	副总经理	男	42	2008-05-13	2010-7-30	15.33
江明	总会计师、财务总监	男	45	2007-08-01	2010-7-30	14.53
王志	副总经理	男	47	2009-2-10	2010-7-30	14.39
赵凯	董事会秘书	男	39	2007-07-30	2010-7-30	7.22

二、对公司未来发展展望

(一)、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业基本情况概述

汽车运输业是国民经济的基础性产业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是国民经济的重要组成部分。汽车客运是人们出行的主要方式之一，而汽车货运因具有灵活机动、迅速方便以及提供“门到门”物流服务的特点，使其不仅成为一个独立的运输体系，也成为铁路车站、港口和机场集散物资的重要手段。

自新中国成立以来，我国的公路交通建设大体经历了四个阶段：建国初期，由于对公路运输在国民经济中的基础性和先导性地位认识不足，公路建设滞后于国民经济的发展；20世纪80年代以后，我国的经济全面发展，公路基础设施成为经济建设中的最薄弱环节；20世纪90年代以后，中央将交通运输事业尤其是公路的发展作为国民经济发展的全局性、战略性和紧迫性任务，公路建设得以迅速发展；新世纪以来，我国继续加大基础建设投资力度，公路建设获得了新的发展。

根据交通部公路局的预测，到2010年，公路客运量将达到220—250亿人次，旅客周转量达到14,500-15,000亿人公里；公路货运量达到145-160亿吨，货物周转量达到10,000-11,500亿吨公里；营运客车达到220万辆，其中大中型客车达到90万辆；全国等级客运站达到8,600个；国家规划的45个公路主枢纽基本形成；以高速公路网络为依托，基本实现400—500公里以内当日往返，800—1,000公里以内当日到达。随着车辆运行环境的不断改善，为公路运输企业的发展提供了广阔的发展空间，行业景气度持续向好。

2、行业竞争格局和市场化程度

运输行业竞争主要是公路、铁路、民航等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争。近年来国内交通运输行业发展迅速，目前已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系。五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。公路在中国交通运输体系分工中主要承担短途交通运输任务，但随着国内高等级公

路的建设以及高技术装备车辆的投入，公路也开始步入中长途以及超长途交通运输领域。

公路、铁路、民航等不同运输方式均有各自的细分市场，分别满足不同人群的需求，几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域：公路快速运输与铁路运输在200—500公里中短途运输市场竞争激烈，铁路与民航在800—1,500公里中长途运输市场的竞争也在不断升级。近年来随着豪华卧铺客车的运营，公路也在争夺800—1,500公里的客运市场。

在汽车客运行业内部，竞争格局和市场化程度较为复杂：县内线路及县级线路的运营大多可对个体经营者进行招标，因此，其运营主体多、小、散、乱，市场竞争激烈；市级线路及省级线路运营资格的审批非常严格，对运营企业的资产、人员、内部管理等方面都有较高要求，因此形成市场进入壁垒；由于客运站点及线路建设必须按交通主管部门统一规划，禁止重复建设，一般情况下外省市客运企业很难在当地运营，更多的是与当地客运企业联营或收购。因此，目前省级线路客运市场处于不充分竞争状态。

3、市场供求状况及其变动原因

根据国务院发展研究中心的预测，2010年和2020年国内客运市场需求总量如下：

单位：亿人公里

年度	客运周转总量	公路	铁路	航空	水运
2010年	25,975	14,990	8,778	2,420	284
2020年	50,315	28,313	16,206	5,289	508

以上数据表明未来10年我国客运周转量增长速度与GDP增速相近，而公路客运市场需求的年均增长率也在7%以上，在四种运输方式中仅低于航空。按照单位周转量营业收入0.2元/人公里测算，2020年公路客运市场容量在5,700亿元左右。

公路客运需求主要来自居民出行的需求，包括工作、上学、旅游等诸多方面，而影响这些方面的根本因素在于经济发展水平及居民收入水平。随着中国经济的发展、人均GDP的增加、全球化趋势的加深，我国公路运输需求也会持续增加。

四川省经济的发展及建设社会主义新农村的要求，都会引起四川省内公路客运需求的不断增加。根据四川省政府公布的《四川省“十一五”及2020年综合交通体系发展规划》指出，有三大因素将会引起四川省内交通需求的迅速增长：

①国民经济持续稳步增长。“十一五”末，四川省国内生产总值将达到1.2万亿元，

经济总规模不断扩大，工业化、城镇化进程加快，人们不断增加的物质文化需要不仅将产生较大的运输需求，而且对运输质量、时效也提出了更高的要求。

②区域经济发展，要求交通运输给予有效支撑。随着我国区域经济的迅速发展，成渝经济区的建设和发展已纳入国家重点区域布局，泛珠三角区域合作迈开实质性步伐，四川省成都、攀西、川南、川东北、川西北生态五大经济区的发展正有序推进。区域经济发展和市场的扩大要求与相邻区域之间建立起高效、便捷、安全、经济的物流通道，这将给四川省交通发展带来难得的机遇。

③建设社会主义新农村，要求突出农村交通发展。社会主义新农村建设是全面建设小康社会的重要内容，“十一五”交通运输的发展必须在加强进出川通道建设的同时统筹城乡发展，进一步解决农村公路通达问题，提高技术等级，改善通行条件，扩大农村公路客运班车的服务范围，促进城乡之间生产要素的流动，改善农村广大人民群众生产生活条件。

根据《四川省“十一五”及2020年综合交通体系发展规划》，2010年完成公路客运量21.18亿人、客运周转量789亿人公里、货运量7.01亿吨、货运周转量387亿吨公里，而到2020年分别达到28.77亿人、1,244亿人公里、8.97亿吨和565亿吨公里。

（二）公司未来发展战略

本公司的发展目标是在未来三到五年成为西南地区最大的公路运输企业。未来，公司的工作重点将放在运输网络建设上，完善运输网络布点，同时加强企业管理、人才建设和品牌建设。

公司将以西部大开发为契机，发挥自身优势，积极投入灾后重建工作，以客运站经营为主导，以公路客运、物流配送为支撑，采取多种融资方式积累发展资金，大量吸收优秀人才，不断通过对现有车站、车辆进行改造更新，并积极实施对外收购兼并，迅速扩大经营规模和网络布局，增强自身的核心竞争力和抗风险能力。

（三）2010年经营计划

2010年公司将继续坚持“优化经营抓效益增长，优化班子抓素质提高，优化队伍抓综合培训，优化管理抓安全运营、优化服务抓质量升级”的经营方针，经营目标为营业收入19073万元较2009年实现数增加约5%，归属上市公司股东的净利润4552万元较2009年实现数增加约13%。

特别提示：上述经营计划并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资

者特别注意。

1、全力做好客运线路的开发和客运站班线引进工作。积极参加省内外高速线路和旅游线路招标，大力开发客运新线路，鼓励各车站积极引进新班线。大力发展省际班线、超长线路客运和旅游客运，积极争取并利用好相关优惠政策，大力推进农村客运和公交一体化改造工作。在线路资源愈来愈稀缺的情况下，形成运业集团新的经济增长点。

2、严格安全管理，杜绝重特大事故。全面贯彻执行国家安全生产法律、法规和运业集团各项安全生产管理制度。狠抓安全生产责任制的层层落实，重点抓好总经理的安全责任和“一岗双责”的落实，推行“全员安全管理”，健全企业长效安全管理机制。突出安全生产工作的源头管理，强化安全管理，杜绝重特大事故发生。

3、建设软件信息平台，提升管理水平。明年内要完成《企业经营安全软件信系统》的建设工作，通过系统的运用，妥善解决运业异地经营和管理的效率问题，进一步提升企业管理水平和信息化水平。

4、合法使用募集资金，建设募投项目。公司将围绕本次募集资金项目的全面实施，加快北川客运站、江油旅游客运中心站、成都城北客运中心三个灾后重建项目的建设，进一步巩固和完善公司客运站网络布局。

5、按照的要求进行规范管理。严格按照相关法律、法规和规则，继续完善公司的法人治理结构，完善投资者关系管理，强化公司的规范运作。公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，证券部将负责投资者关系管理的日常事务，通过多种途径实施有特色的投资者关系管理，树立“尊重投资者、回报投资者”的理念，认真、规范地做好投资者关系管理。认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

6、服务质量保证

严格按照ISO9001：2000质量管理体系和OSHA18000职业健康安全体系运行，不断总结和完善公司的经营管理流程，保证运业集团整体服务质量工作符合两个体系的要求，实施标准化、规范化的运作。

严格按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法（试行）》执行，认真抓好质量信誉考评工作和《四川省高速公路客运服务质量规范》执行情况的考核、考评工作，使运业的质量信誉等级达“AAA”级，使运业集团的整体服务质量水平得

到较大的提升，质量信誉等级保持最优等级。

进一步抓好运业所属二级以上客运站创建“省级文明车站”和“省级文明单位”的工作，实现增收创效。2010年内，重点确保洪雅车站争创“省级文明车站”成功。

将品牌创新列为增强公司核心竞争力的重要内容。为维护统一的富临运业形象，提高企业的凝聚力和竞争力，提高富临运业品牌的知名度、美誉度，全面完成公司的CI系统（包括：MI、BI、VI）建设，让每一位员工成为富临运业品牌的传播大使，让公司的每一辆车都成为一道流动的风景，让公司的每一座车站都成为塑造富临运业品牌形象的重要窗口。

三、董事会日常工作情况

（一）、董事会会议

报告期内公司董事会共召开9次会议，具体情况如下：

1、2009年2月2日召开第一届董事会第四次临时会议，审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

（1）、审议《关于公司2009年度经营计划的议案》

（2）、审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

（3）、审议《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

（4）、审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

（5）、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

（6）、审议《关于确认公司最近三年重大关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》

（7）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司章程(草案)>的议案》

（8）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司股东大会会议事规则>（修订）的议案》

（9）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司董事会议事规则>（修订）的议案》

（10）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司监事会议事规则>（修订）的议案》

（11）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团

股份有限公司关联交易管理办法>（修订）的议案》

（12）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

（13）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

（14）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

（15）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

（16）、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川富临运业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

（17）、审议《<四川富临运业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

（18）、审议《关于<四川富临运业集团股份有限公司内部审计制度>的议案》

（19）、审议《四川富临运业集团股份有限公司2006-2008年度财务报告》议案》

（20）、审议《关于<四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

（21）、审议《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

2、2009年2月10日召开第一届董事会第五次临时会议。审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

（1）、审议《关于聘任王志先生为公司副总经理的议案》

3、2009年3月12日召开第一届董事会第六次临时会议。审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

（1）、审议《关于2009年度向中国农业银行绵阳市分行借款人民币5,000万元的议案》

（2）、审议《关于公司2009年度借款的议案》

（3）、审议《关于授权董事长决定对全资和控股子公司、孙公司担保的议案》

（4）、审议《关于投资四川联盛快运物流有限公司的议案》

（5）、审议关于召开2009年第二次临时股东大会的议案

4、2009年4月10日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

- (1)、审议《关于修改<四川富临运业集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
- (2)、审议《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

5、2009年4月17日召开第一届董事会第八次临时会议，通过电话传真方式召开。审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

(1)、审议《关于以四川富临运业集团射洪有限公司位于射洪太和镇沱牌大道南段客运总站的办公商业用房和土地使用权为公司在农行绵阳市分行借款2000万元作抵押担保的议案》。

6、2009年5月5日召开第一届董事会第五次会议，审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

(1)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司总经理2008年度工作报告的议案》

(2)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司董事会2008年度工作报告的议案》

(3)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算方案的议案》

(4)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司2008年度利润分配的议案》

(5)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司董事薪酬标准的议案》

(6)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司监事薪酬标准的议案》

(7)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司高级管理人员薪酬标准的议案》

(8)、审议《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》

(9)、审议《关于将四川富临运业集团股份有限公司监事会2008年度工作报告提交股东大会审议的议案》

(10)、审议《关于召开四川富临运业集团股份有限公司2008年度股东大会的议案》

7、2009年6月22日召开第一届董事会第九次临时会议通过传真方式召开，审议通过如下议案：

（此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露）

(1)、审议《关于以公司土地为公司在农行绵阳市分行950万元借款提供担保事宜的议案》。

(2)、审议《关于会计政策变更的议案》。

8、2009年7月27日召开第一届董事会第六次会议，审议通过如下议案：

(此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露)

(1)、审议《关于四川富临运业集团股份有限公司最近三年及一期财务报告的议案》

9、2009年9月13日召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过如下议案：

(此会议召开时，公司还未上市，故本次会议情况未进行公告披露)

(1)、审议《关于在青白江国际集装箱物流园区征地建设成都联运集装箱物流项目的议案》

(2)、审议《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度的议案》

(3)、审议《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》

(二)、董事会对股东大会的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三)、专门委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

四、其他事项

(一)、利润分配及资本公积转增股本的预案

拟以首次公开发行股票后的股本总额 81,637,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 8,163,777.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。以股本总额 81,637,770 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增 16,327,554 股。

(二)、公司前三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

2008年	19,404,086.40	28,878,076.51	67.19%
2007年	0.00	36,407,390.05	0.00
2006年	0.00	11,781,143.08	0.00
最近三年累计现金分红占最近年均净利润的比例	75.53%		

（二）审计机构的变动

公司2008年度股东大会审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》，由于四川君和会计师事务所有限责任公司（下称“君和会计师事务所”）被信永中和会计师事务所有限责任公司（下称“信永中和会计师事务所”）整体吸收合并，君和会计师事务所的主体资格已不存续，原君和会计师事务所与我公司签署的所有业务合同将由信永中和会计师事务所继续履行，公司聘用了信永中和会计师事务所作为公司2009年度财务审计机构。

（三）、开展投资者关系管理的具体情况：

公司董事会秘书赵凯先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

1、公司2009年2月2日第一届董事会第四次临时会议通过了《信息披露制度》，严格按照信息披露制度以及相关指引进行信息披露，保护广大投资者的权益。

2、2009年度，公司加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子邮件的接收和回复。公司建立了与投资者经常化的互动机制，在公司网站上开设了投资者关系专栏，公司积极与投资者进行交流互动，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。报告期内，共计接待机构投资者及媒体10余人次。

3、其他日常工作：

通过电话和投资者关系互动平台的方式回答各投资者、媒体和中介机构的询问。

公司于2010年2月10日在深圳证券交易所上市，公司指定的上市后信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》；公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站为巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第九节 监事会报告

2009年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规之规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展

工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2009年具体工作如下：

一、2009 年度主要工作情况：

（一）2009 年在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营班子的积极配合下，监事会成员列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）监事会积极关注本公司经营管理及决策，监事会主席多次列席了公司2009年度总经理办公会，从而对公司经营管理决策方面的程序行使了监督职责。

（三）2009 年公司召开了三次会议，具体情况如下：

1、第一届监事会第五次会议于2009 年1月20 日在公司会议室召开，公司三名监事会成员全部参加会议。会议由监事会主席涂益成主持。会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈四川富临运业集团股份有限公司监事会议事规则〉（修订）的议案》。

2、第一届监事会第六次会议于2009 年4月17 日在公司会议室召开，公司三名监事会成员全部参加会议。会议由监事会主席涂益成主持。会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定。经过表决，会议审议通过了以下议案：《四川富临运业集团股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

3、第一届监事会第七次会议于2009 年7 月23日在公司会议室召开，公司三名监事会成员全部参加会议。会议由监事会主席涂益成主持。会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于四川富临运业集团股份有限公司最近三年及一期财务报告的议案》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对2009 年度公司董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况以及公司的管理制度执行等进行了监督和检查，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《公司

章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在2009年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2009年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、各项费用提取合理，财务状况良好；信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，审计意见是客观公正的，该报告能够真实地反映公司2009年度的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

通过对公司2009年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

2009年，公司没有重大收购、出售资产事项。

（五）内部控制制度情况

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

在新的一年里，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

第十节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
- 二、报告期内公司未发生破产重整相关事项
- 三、报告期内公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项
- 四、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项
- 五、报告期内公司无股权激励计划
- 六、报告期内公司无重大关联交易事项，发生有小额房屋租赁。

出租方名称	承租方名称	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
四川富临房地产开发有限责任公司	成都联运	办公楼		2008.3	2018.2		
本公司	四川绵阳富临建筑材料有限公司	场地	362万	2009.1	2009.12	年租金5万	合同

关联租赁情况说明：

1、2008年1月，成都联运与四川富临房地产开发有限责任公司签订了《租赁合同书》，成都联运自行负责装修，租赁期限2008年3月至2018年2月，年租赁费286,200.00元。

2、2009年2月，本公司与四川绵阳富临建筑材料有限公司签订了《场地租赁协议》，将位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的场地租给其用作临时商品混凝土搅拌站，租期暂定为2009年1月1日到2009年12月31日，年租赁费50,000.00元。

3、商标共同注册申请及受让

(1) 2008年9月16日本公司与富临集团共同向国家工商行政管理总局商标局提交了一件商标注册申请，并与2008年10月15日得到受理。2009年1月20日，本公司与富临集团签署《商标使用及处置协议》，约定该商标由本公司独占使用或由本公司许可他人使用，富临集团不以任何方式使用该商标；双方同意将标的商标注册申请人变更为本公司一人，或者将经核准后注册商标的专用权人变更为本公司一人（若未能将该商标注册申请人变更为本公司一人）；本公司有权对该商标注册申请及其被核准以后的注册商标进行处置，富临集团应予以配合；除将该商标注册申请变更为本公司一人或者将经核准后的注册商标的专用权人变更为本公司一人外，富临集团不对该商标注册申请及其被核准后的注册商标进行任何处置；就上述事项，本公司不对富临集团进行补偿。2009年3月19日，该项商标转让申请已经得到国家工商行政管

理总局商标局受理。2009年9月17日，国家工商行政管理总局商标局出具了“核准商标转让证明”，至此该商标转让事项生效，商标的申请人已变更为本公司一人。

(2)、受让商标注册申请

根据2008年6月20日本公司与富临集团签署的《商标注册申请转让协议书》，本公司拟自富临集团无偿受让一项商标注册申请。2009年3月19日，该项商标转让申请已经得到国家工商行政管理总局商标局受理。2009年9月17日，国家工商行政管理总局商标局出具了“核准商标转让证明”，至此该商标转让事项生效，商标的专用权人为本公司。

七、报告期内重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保

1、关联方为本公司及其控股子公司提供的担保

担保单位	被担保方	担保形式	最高担保额(万元)	担保期限
四川富临房地产开发有限公司	本公司	以房地产抵押	1,100.00	2007.6.16--2009.6.16

2、本公司为控股子公司提供担保

2008年12月本公司与中国农业银行成都市北站支行签署了《保证合同》，为成都联运440.00万元的短期流动资金贷款提供保证担保。截止到2009年12月31日，成都联运已经归还上述借款，该保证担保自此解除。

(三) 重要借款合同

1、2009年5月12日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号：51101200900003186)，约定公司向该行借款1,000万元，借款期限为2009年5月12日至2010年5月11日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押，相应的担保合同为以下第3项所述的农银高抵字第51906200900001973号《最高额抵押合同》。

2、2009年5月27日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号：51101200900003677)，约定公司向该行借款1,000万元，借款期限为2009年5月27日至2010年5月26日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵

押，相应的担保合同为以下第3项所述的农银高抵字第51906200900001973号《最高额抵押合同》。

3、2009年4月24日，公司、射洪公司与中国农业银行绵阳市分行签署农银高抵字第51906200900001973号《最高额抵押合同》，约定射洪公司以射房权证太字第00062644号和射房权证太字第00062645号《房屋所有权证》项下的房屋和其对应的射洪县国用(2005)第00835号《国有土地使用证》项下的土地使用权，以及射洪县国用(2005)第00836号、射洪县国用(2005)第00837号和射洪县国用(2005)第00838号《国有土地使用证》项下的土地使用权，为公司自2009年4月24日至2011年4月23日期间在中国农业银行绵阳市分行最高余额折合人民币2,175万元的借款，提供担保。

4、2009年6月17日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合同编号：51101200900004376），约定公司向该行借款1,000万元，借款期限为2009年6月17日至2010年6月16日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押，相应的担保合同为51906200800002123号《最高额抵押合同》

5、2009年6月25日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合同编号：51101200900004755），约定公司向该行借款1,000万元，借款期限为2009年6月25日至2010年6月24日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押，相应的担保合同为51906200800002123号《最高额抵押合同》。

6、2008年9月5日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署51906200800002123号《最高额抵押合同》，约定公司以其所有的绵房权证市房监字第200718007号《房屋所有权证》项下的房屋及所占用的国有土地使用权（权证号分别为绵城国用（2007）第22848号和绵城国用（2007）第22850号），为公司向中国农业银行绵阳市分行最高余额2,200万元的借款（包括2008年9月5日至2010年9月5日期间公司向中国农业银行绵阳市分行进行的借款）提供担保。

7、2009年6月26日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合同编号：51101200900004843），约定公司向该行借款600万元，借款期限为2009年6月26日至2010年6月25日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押，相应的担保合同为以下第8项所述的农银高抵字第51906200900003360号《最高额抵押合同》。

8、2009年6月12日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署51906200900003360号《最高额抵押合同》，约定公司以其所拥有的绵城国用(2007)第22849号和绵城国用

(2008)第08006号《国有土地使用证》项下的土地使用权,为其自2009年6月12日至2011年6月11日期间在中国农业银行绵阳市分行最高余额折合人民币1,007万元的借款提供担保。

(四) 主承销协议及保荐协议

公司与本次发行的保荐人(主承销商)东北证券于2009年2月20日签署了《主承销协议》和《保荐协议》。

(五) 报告期内,公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期内,公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生分别作出关于避免同业竞争的承诺、关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺、关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺,目前正在履行中,报告期内未发生上述承诺情形。

控股股东四川富临实业集团有限公司承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。实际控制人安治富先生、自然人股东安东先生承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。目前未发生违反以上承诺的事项。

九、报告期内公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内,为本公司提供审计服务的为信永中和会计师事务所有限责任公司(为公司提供审计服务的原四川君和会计师事务所有限责任公司,2009年6月被信永中和所整体吸收合并,君和所的业务由信永中和所承继),审计费用总额为40万元。该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为4年。

十一、公司、董事会、董事无受处罚及整改情况

十二、报告期内公司无公开披露的重大事项信息索引

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2009CDA4022

四川富临运业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是富临运业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，富临运业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富临运业公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：_____

报告日期：2010年3月31日

合并资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八.1	72,469,680.37	35,844,903.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	200,000.00	436,954.00
应收账款	八.3	6,778,821.83	6,530,034.24
预付款项	八.4	15,135,227.63	4,092,318.39
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	八.5	13,811,351.14	15,080,875.88
买入返售金融资产			
存货	八.6	985,962.75	970,934.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		109,381,043.72	62,956,020.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	八.7	3,260,933.97	2,952,757.87
投资性房地产	八.8	14,718,154.11	4,672,950.69
固定资产	八.9	129,153,730.27	123,621,197.35
在建工程	八.10	1,690,890.61	896,310.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.11	104,862,076.92	111,179,551.06
开发支出			
商誉	八.12	2,378,471.05	2,378,471.05
长期待摊费用	八.13	6,093,941.16	4,651,588.21
递延所得税资产	八.14	1,678,563.18	3,363,458.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		263,836,761.27	253,716,285.79
资产总计		373,217,804.99	316,672,305.99
流动负债:			
短期借款	八.16	46,000,000.00	33,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八.17	712,762.06	1,642,165.48
预收款项	八.18	30,471,841.53	8,083,947.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.19	10,549,855.49	9,383,035.18
应交税费	八.20	4,532,090.64	6,855,697.76
应付利息		69,773.74	69,773.74
应付股利		15,000.00	184,600.00

其他应付款	八. 21	103,264,495.16	115,262,098.45
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		195,615,818.62	175,381,317.80
非流动负债：			
长期借款			4,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八. 22	140,000.00	
非流动负债合计		140,000.00	4,800,000.00
负债合计		195,755,818.62	180,181,317.80
股东权益：			
股本	八. 23	60,637,770.00	60,637,770.00
资本公积	八. 24	21,760,513.14	21,099,022.51
减：库存股			
专项储备	八. 25	3,270,168.84	3,187,689.77
盈余公积	八. 26	3,325,507.17	3,008,584.52
一般风险准备			
未分配利润	八. 27	82,237,766.47	42,249,448.44
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		171,231,725.62	130,182,515.24
少数股东权益	八. 28	6,230,260.75	6,308,472.95
股东权益合计		177,461,986.37	136,490,988.19
负债和股东权益总计		373,217,804.99	316,672,305.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		32,825,464.77	8,507,584.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四.1	842,305.55	1,155,352.06
预付款项		12,066,000.00	1,481,264.00
应收利息			
应收股利			1,490,000.00
其他应收款	十四.2	13,755,006.31	16,179,017.51
存货		934,503.27	592,981.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		60,423,279.90	29,406,199.89
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	十四.3	207,233,843.32	206,933,843.32
投资性房地产		3,171,652.57	
固定资产		28,458,914.84	20,905,933.75
在建工程			
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		5,170,831.04	8,205,376.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		204,049.70	238,365.98
递延所得税资产			1,435,513.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		244,239,291.47	237,719,033.85
资产总计		304,662,571.37	267,125,233.74
流动负债：			
短期借款		46,000,000.00	29,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		482,864.78	1,635,205.48
预收款项		10,800,403.54	1,867,869.09
应付职工薪酬		3,549,763.67	3,257,032.27
应交税费		-26,674.24	2,364,079.82

应付利息			
应付股利			
其他应付款		147,782,964.57	135,679,503.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		208,589,322.32	174,303,690.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		208,589,322.32	174,303,690.28
股东权益			
股本		60,637,770.00	60,637,770.00
资本公积		20,139,619.86	20,139,619.86
减：库存股			
专项储备		3,270,168.84	3,187,689.77
盈余公积		3,325,507.17	3,008,584.52
一般风险准备			
未分配利润		8,700,183.18	5,847,879.31
股东权益合计		96,073,249.05	92,821,543.46

负债和股东权益总计		304,662,571.37	267,125,233.74
-----------	--	----------------	----------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		181,640,718.51	137,432,617.35
其中：营业收入	八.29	181,640,718.51	137,432,617.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,361,683.53	96,289,053.04
其中：营业成本	八.29	81,866,967.28	58,867,879.76
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			
营业税金及附加	八.30	8,057,523.77	6,331,269.86
销售费用		771,844.36	245,177.71
管理费用		39,283,448.56	32,044,711.61
财务费用	八.31	3,285,432.77	2,426,120.49

资产减值损失	八.32	-903,533.21	-3,626,106.39
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)	八.33	8,176.10	16,629.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		8,176.10	16,629.04
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)		49,287,211.08	41,160,193.35
加：营业外收入	八.34	3,793,101.29	2,127,006.82
减：营业外支出	八.35	1,400,324.48	5,435,079.22
其中：非流动资产处 置损失		48,219.34	46,181.60
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)		51,679,987.89	37,852,120.95
减：所得税费用	八.36	9,805,641.06	6,422,564.12
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)		41,874,346.83	31,429,556.83
归属于母公司股东 的净利润		40,305,240.68	28,878,076.51
少数股东损益		1,569,106.15	2,551,480.32
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	八.37	0.66	0.48
(二)稀释每股收益	八.37	0.66	0.48
七、其他综合收益	八.38	758,246.30	632,496.71
八、综合收益总额		42,632,593.13	32,062,053.54
归属于母公司股东的 综合收益总额		40,966,731.31	29,433,324.70
归属于少数股东的综 合收益总额		1,665,861.82	2,628,728.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四.4	43,917,817.97	27,889,989.14
减：营业成本	十四.4	23,616,874.76	12,585,672.89
营业税金及附加		1,377,795.94	1,112,469.82
销售费用		771,844.36	245,177.71
管理费用		12,678,826.26	10,154,485.20
财务费用		2,919,176.62	2,462,750.96
资产减值损失		23,604.54	-721,073.25
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）	十四.5	2,616,111.02	21,908,815.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“－”号填列)		5,145,806.51	23,959,321.18
加：营业外收入		458,628.44	86,694.59
减：营业外支出		803,376.06	-20,434.20
其中：非流动资产处置损失		3,276.81	11,566.11
三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)		4,801,058.89	24,066,449.97
减：所得税费用		1,631,832.37	-22,601.21
四、净利润 (净亏损以“－”号填列)		3,169,226.52	24,089,051.18
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.05	0.40
(二) 稀释每股收益		0.05	0.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,169,226.52	24,089,051.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		210,914,572.19	140,880,884.58
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			1,017,128.47
收到其他与经营活动有关的现金	八.39	13,221,067.86	25,750,525.17
经营活动现金流入小计		224,135,640.05	167,648,538.22
购买商品、接受劳务支付的现金		50,122,749.22	39,467,438.27
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		39,433,015.61	31,761,364.07
支付的各项税费		21,854,629.35	23,636,495.23
支付其他与经营活动有关的现金	八.39	23,617,173.25	11,925,824.41
经营活动现金流出小计		135,027,567.43	106,791,121.98
经营活动产生的现金流量净额		89,108,072.62	60,857,416.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,873,283.43
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,603,242.92	557,993.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			992,451.67
收到其他与投资活动有关的现金	八.39	2,440,000.00	
投资活动现金流入小计		9,043,242.92	17,423,729.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,632,797.65	15,063,091.46
投资支付的现金		1,615,012.31	1,395,373.69
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		14,160,000.00	18,324,714.02
支付其他与投资活动有关的现金	八.39	1,808,335.93	3,570,752.02
投资活动现金流出小计		58,216,145.89	38,353,931.19
投资活动产生的现金流量净额		-49,172,902.97	-20,930,202.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		46,000,000.00	42,200,000.00
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		46,000,000.00	42,200,000.00
偿还债务所支付的现金		38,700,000.00	43,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,326,526.97	21,718,471.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,744,074.02	2,150,907.02
支付其他与筹资活动有关的现金	八.39	3,283,865.51	
筹资活动现金流出小计		49,310,392.48	65,318,471.51
筹资活动产生的现金流量净额		-3,310,392.48	-23,118,471.51
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		36,624,777.17	16,808,742.62
加：期初现金及现金等价物余额		35,844,903.20	19,036,160.58

六、期末现金及现金等价物余额		72,469,680.37	35,844,903.20
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		56,002,426.86	30,804,283.74
收到的税费返还			1,017,128.47
收到其他与经营活动有关的现金		29,312,147.32	33,864,971.04
经营活动现金流入小计		85,314,574.18	65,686,383.25
购买商品、接受劳务支付的现金		22,775,695.93	11,432,349.25
支付给职工以及为职工支付的现金		8,478,820.60	7,839,766.90
支付的各项税费		2,920,794.08	3,090,586.31
支付其他与经营活动有关的现金		6,390,964.89	6,679,940.36
经营活动现金流出小计		40,566,275.50	29,042,642.82
经营活动产生的现金流量净额		44,748,298.68	36,643,740.43

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,940,000.00
取得投资收益收到的现金	4,106,111.02		3,226,360.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,059,533.49		113,631.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	2,300,000.00		43,155.62
投资活动现金流入小计	8,465,644.51		8,323,147.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,312,345.40		2,162,875.38
投资支付的现金	565,012.31		853,846.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,160,000.00		20,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,037,357.71		25,986,721.39
投资活动产生的现金流量净额	-28,571,713.20		-17,663,574.24
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	46,000,000.00		33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,633,000.00
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00		36,633,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00		33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,195,810.17		18,581,278.11
支付其他与筹资活动有关的现金	3,162,895.04		
筹资活动现金流出小计	37,858,705.21		51,581,278.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,141,294.79		-14,948,278.11
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	24,317,880.27		4,031,888.08
加：期初现金及现金等价物余额	8,507,584.50		4,475,696.42
六、期末现金及现金等价物余额	32,825,464.77		8,507,584.50

合并股东权益变动表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项目	本金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,637,770.00	21,099,022.51		3,187,689.77	3,008,584.52		42,249,448.44		6,308,472.95	136,490,988.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,637,770.00	21,099,022.51		3,187,689.77	3,008,584.52		42,249,448.44		6,308,472.95	136,490,988.19
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		661,490.63		82,479.07	316,922.65		39,988,318.03		-78,212.20	40,970,998.18
(一) 净利润							40,305,240.68		1,569,106.15	41,874,346.83
(二) 其他综合收益		661,490.63							96,755.67	758,246.30
上述(一)和(二)小计		661,490.63					40,305,240.68		1,665,861.82	42,632,593.13
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										

2. 股份支付计入 股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				316,922.65		-316,922.65		-1,744,074.02	-1,744,074.02
1. 提取盈余公积				316,922.65		-316,922.65			
2. 提取一般风险 准备									
3. 对股东的分配								-1,744,074.02	-1,744,074.02
4. 其他									
(五) 股东权益内 部结转									
1. 资本公积转增 股本									
2. 盈余公积转增 股本									
3. 盈余公积弥补 亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				82,479.07					82,479.07
1. 本年提取				117,857.57					117,857.57
2. 本年使用				-35,378.50					-35,378.50
四、本年年末余额	60,637,770.00	21,760,513.14		3,270,168.84	3,325,507.17		82,237,766.47	6,230,260.75	177,461,986.37

合并股东权益变动表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,637,770.00	20,543,774.32		3,107,199.97	599,679.40		35,184,363.45		6,236,542.73	126,309,329.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,637,770.00	20,543,774.32		3,107,199.97	599,679.40		35,184,363.45		6,236,542.73	126,309,329.87
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		555,248.19		80,489.80	2,408,905.12		7,065,084.99		71,930.22	10,181,658.32
(一) 净利润							28,878,076.51		2,551,480.32	31,429,556.83
(二) 其他综合收益		555,248.19							77,248.52	632,496.71
上述(一)和(二)小计		555,248.19					28,878,076.51		2,628,728.84	32,062,053.54
(三) 股东投入和减少资本									-193,891.60	-193,891.60
1. 股东投入资本									-193,891.60	-193,891.60
2. 股份支付计入股东权益										

益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				2,408,905.12		-21,812,991.52		-2,362,907.02	-21,766,993.42
1. 提取盈余公积				2,408,905.12		-2,408,905.12			
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-19,404,086.40		-2,362,907.02	-21,766,993.42
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			80,489.80						80,489.80
1. 本年提取			106,399.30						106,399.30
2. 本年使用			-25,909.50						-25,909.50
四、本年年末余额	60,637,770.00	21,099,022.51		3,187,689.77	3,008,584.52		42,249,448.44	6,308,472.95	136,490,988.19

母公司股东权益变动表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,187,689.77	3,008,584.52		5,847,879.31	92,821,543.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,187,689.77	3,008,584.52		5,847,879.31	92,821,543.46
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				82,479.07	316,922.65		2,852,303.87	3,251,705.59
(一) 净利润							3,169,226.52	3,169,226.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							3,169,226.52	3,169,226.52
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入								

股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					316,922.65		-316,922.65	
1. 提取盈余公积					316,922.65		-316,922.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				82,479.07				82,479.07
1. 本年提取				117,857.57				117,857.57
2. 本年使用				-35,378.50				-35,378.50
四、本年年末余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,270,168.84	3,325,507.17		8,700,183.18	96,073,249.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,107,199.97	599,679.40		3,571,819.65	88,056,088.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,107,199.97	599,679.40		3,571,819.65	88,056,088.88
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				80,489.80	2,408,905.12		2,276,059.66	4,765,454.58
（一）净利润							24,089,051.18	24,089,051.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,089,051.18	24,089,051.18
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					2,408,905.12		-21,812,991.52	-19,404,086.40
1. 提取盈余公积					2,408,905.12		-2,408,905.12	
2. 提取一般风险准备							-19,404,086.40	-19,404,086.40
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				80,489.80				80,489.80
1. 本年提取				106,399.30				106,399.30
2. 本年使用				-25,909.50				-25,909.50
四、本年年末余额	60,637,770.00	20,139,619.86		3,187,689.77	3,008,584.52		5,847,879.31	92,821,543.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四川富临运业集团股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

1、公司简况

名称：四川富临运业集团股份有限公司

英文名：SICHUAN FULIN TRANSPORTATION GROUP CO., LTD

注册资本：6,063.78 万元

法定代表人：陈曙光

成立日期：2002 年 3 月 18 日

公司住所：绵阳市绵州大道北段 98 号

2、公司设立

四川富临运业集团股份有限公司（原名称为“四川富临运业集团有限责任公司”，以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）于 2002 年 3 月 18 日由四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）和自然人安东共同出资组建，注册资本 5,000.00 万元；其中富临集团以其兼并取得的原绵阳市第二汽车运输总公司净资产中的 4,800.00 万元（占注册资本的 96.00%）出资，安东以货币资金 200.00 万元（占注册资本的 4.00%）出资。以上出资业经四川勤德会计师事务所有限责任公司于 2002 年 3 月 8 日出具的川勤德验字（2002）第 12 号《验资报告》予以验证。

3、变更出资及增加出资

经本公司 2002 年 11 月 16 日股东会决议同意，因富临集团以净资产投入涉及账面价值为 3,623.72 万元的房屋建筑物及土地使用权未过户到本公司，由富临集团变更为货币资金 2,461.87 万元和股权 1,161.85 万元出资，同时申请用股权增加出资 1,063.777 万元。变更后本公司注册资本为 6,063.777 万元，其中富临集团出资 5,863.777 万元（占注册资本 96.70%），安东出资 200.00 万元（占注册资本 3.30%）。

以上变更出资及增加出资业经四川玉峰会计师事务所有限责任公司于 2002 年 12 月

26 日出具的川玉峰所验（2002）35 号《验资报告》予以验证。

4、股权转让

2007 年 4 月，富临集团将其持有的本公司 5,863.777 万元股权中的 2,610.00 万元转让给自然人安治富、安东、薛万春等 26 人。该股权转让完成后本公司股东及所持股份比例如下：

股东名称	持股数（万股）	出资比例%
富临集团	3,253.777	53.66
安治富等 26 名自然人股东	2,810.00	46.34
合计	6,063.777	100.00

5、公司改制情况

根据本公司 2007 年 7 月 12 日股东会决议，以及发起人协议、修改后的公司章程（草案）的规定，公司由“四川富临运业集团有限责任公司”整体变更为“四川富临运业集团股份有限公司”，申请注册资本为人民币 6,063.777 万元。整体变更后本公司注册资本、股东及股东持股情况均未发生变化。2007 年 8 月 8 日，本公司取得变更后的企业法人营业执照，注册号为：510700000001446。

该整体变更业经四川君和会计师事务所有限责任公司于 2007 年 7 月 20 日出具的君和验字（2007）第 2005 号《验资报告》予以验证。

6、公开发行股份

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]75 号）批准，本公司于 2010 年 2 月 1 日公开发行人民币普通股 2,100.00 万股，并于 2010 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 8,163.78 万股。

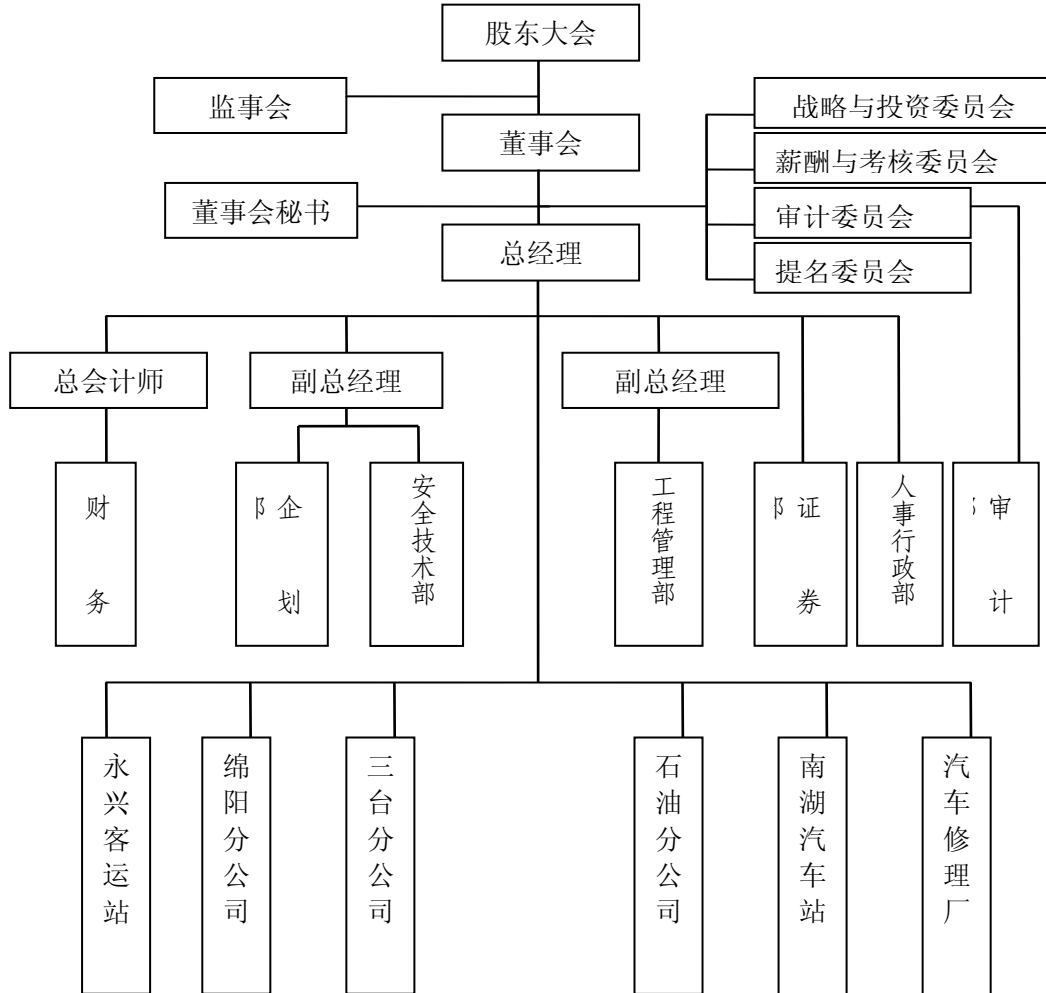
7、公司行业性质：交通运输业。

8、公司主要经营范围：汽车客、货运输，人力车运输，搬运、装卸、汽车租赁服务，石油制品、饮料、果品销售，烟、酒零售，仓储服务，汽车美容，停车服务，货运信息服务，农机销售，客运站经营，汽车一级、二级维护，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险）。

9、主要提供的劳务：本集团主要提供客运站服务和客货运输服务。

10、本公司基本组织架构如下：

(见下页)



10、本公司的母公司是富临集团，实际控制人为安治富先生。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益

项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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。

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及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

（2）金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年，且有明显特征表明无法收回；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团将单项金额超过 100.00 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准

备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款、其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3 年以上	50

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及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，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	按权证上剩余年限	0	
房屋建筑物	30-50	5	1.90-3.16

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-50	5	1.90-3.16
2	机器设备	8-15	5	6.33-11.88
3	运输设备	5-12	5	7.92-19.00
4	办公设备及其他	5-12	5	7.92-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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，扣除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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权及软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的租赁资产装修费和公司化管理购车支出。赁资产装修费在受益期内平均摊销。对本集团实行公司化管理与合作方合作购买经营车辆，按协议约定收取运输服务费收入的，本集团按照实际出资作为长期待摊费用核算，并在车辆可使用年限和线路经营权孰短期限内摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定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，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过

对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入、汽车货运收入和油品销售收入，收入确认原则如下：

(1) 客运站的结算方式及收入确认方法

客运站的经营主要是公司利用面向具有道路运输经营权的企业，为其所属营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是客运站最重要的收入来源。此外，客运站还提供车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等服务，并收取相关费用。

站务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月代售票款收入的一定比例确认收入。根据《四川省物价局、四川省交通厅关于修订四川省汽车客运站收费实施细则的通知》，从代售的票款中扣收客运站代理费，费率根据车站等级的不同按票款的 5.00%—10.00%计收。

站务收入确认程序：①车站与客运企业签订《车辆进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售票款；②每月月末，各客运企业凭客票票根与车站结算并编制《结算单》，车站收回客票票根并销毁，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一；③车站根据售票系统的统计，计算应收取的站务费、客运代理费等；根据站务经营各科室开具的各客运车辆应收车辆清洗、车辆停放、车辆安检等票据，在代售的票款中扣收，并确认为收入；④根据车站与客运公司核对的《结算单》金额，扣除车站收取的客运代理费、站务费等收入，次月由车站向客运公司支付代收的票款。

(2) 汽车客运业务的结算方式及收入确认方法

汽车客运业务是公司业务的重要组成部分。公司的汽车客运业务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，并收取相应费用的经营活动。公司汽车客运业务包括两种经营模式：其一是，公司单独购置车辆独立开展营运的模式；其二是，公司与合作经营者按照“公司化经营管理”的模式合作开展道路旅客运输。

① 客运收入的确认方法和结算方式

公司单独购置车辆营运模式是指公司持有线路经营权，直接购置车辆并聘用司乘人员，在相关线路开展道路旅客运输的经营模式。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。

客运收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订《结算单》；C、公司每月月末，根据《结算单》确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认为客运收入。

②运输服务费收入的确认方法和结算方式

公司化经营管理模式是指在汽车客运业务中，为满足和强化对汽车运输安全管理共同开展道路旅客运输，公司与合作经营方签订《道路旅客运输合作协议》，公司对由公司与合作经营方共同出资购置营运车辆，或由本集团（或合作经营方）单独购置车辆，由公司统一负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运、调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的安全生产管理并负责处理交通安全事故，统一负责缴纳车辆保险（即“五统一”），公司按照协议约定收取运输服务费，并确认运输服务费收入的一种经营模式。

运输服务费收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订《结算单》；C、公司每月月末，根据《结算单》确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，将公司根据与合作方签署的协议应享有的车辆的客运收入确认为营业收入。

(3) 汽车货运业务的结算方式及收入确认方法

汽车货运业务收入是公司营业收入的重要组成部分。公司货运业务主要由下属成都联运货运分公司经营。成都联运货运分公司拥有零担和集装箱车辆，主要依托成都市火车站的铁路集装箱和零担货运业务。

货运业务的经营模式主要分为公铁联合运输与公路运输两种形式，其中公铁联合运输是指利用公路、铁路联合将客户货物运送到指定地点的运输业务，其中公路运输由公司完成，铁路运输委托铁路货物运输部门完成。公路运输是指利用公司公路运输能力将客户货物运送到指定地点的运输业务。

货运业务收入的确认程序为：A、公司与客户签订联运协议或公路运输协议，根据协议填制一式五联的“联合运输业务单”或“公路运输业务单”。B、公司按照协议内容及及时组织公司运输力量运送货物（联运业务还需办理铁路运输手续，跟踪货物行程）。货物到达后及时通知客户取货，客户取货后在“铁路运单”或“公路运输业务单-货物到达签收联”上签字确认，此项运输业务即已完成并得到确认。C、财务部门根据业务部门提交的“联合运输业务单”或“公路运输业务单”及“开具发票通知书”，按照协议内容开具发票。D、财务部门以业务单和发票记帐联为记帐依据，及时在当期进行帐务处理，确认运输收入。

（4）油品销售收入

油品销售业务主要采用现货交易，当同时满足下述条件时，公司确认销售商品收入：

①公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

21. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，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。

本集团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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

23. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 企业合并

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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

26. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的

要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于对比报表的期初已经存在，从对比报表的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	年初累计影响金额
《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)与《财政部关于做好执行会计准则年报工作通知》(财会函[2008]60号)对安全生产费用的提取及使用的会计处理存在差异	董事会决议	递延所得税资产	1,168,144.24
		未分配利润	-182,604.68
		资本公积	1,251,461.97
		专项储备	3,187,689.77
		盈余公积	-3,144,590.65
		少数股东权益	56,187.83

2. 会计估计变更及影响

本集团本年度未发生会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本集团本年度未发生会计差错变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税费率
营业税	客运、货运收入	3.00%
	其他服务收入	5.00%
增值税	劳务、销售收入	17.00%
城建税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	1.00%

2. 企业所得税及税收优惠

(1) 本公司主营业务符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类内容。依据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)、《财政部、国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21号),四川省地方税务局于2009年5月11日出具了《四川省地方税务局关于四川富临运业集团股份有限公司等企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》(川地税函[2009]379号),同意对本公司2008年度企业所得税减按15.00%税率征收。

依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》(财税[2008]104号)、《省财政厅、省国家税务局、省地方税务局关于明确汶川地震损失严重企业认定标准的通知》(川财税[2008]16号),四川省绵阳市涪城区地方税务局于2009年4月9日出具了《税收减免备案通知书》(绵涪地税减免备字[2009]004号),同意对本公司免征2008年度企业所得税。根据《财政部国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》(财税[2009]131号),财税[2008]104号规定的有关税收优惠政策将继续执行至2010年12月31日。2009年度,本公司比照该文件继续免交所得税。

(2) 控股子公司成都联运实业股份有限公司主要从事公路客货运输,符合国家计委、国家经贸委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》第28类6项“旅游交通等基础设施建设”内容,根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号,以下简称“国税发[2002]47号”),成都市地方税务局2009年4月8日出具《成都市地方税务局关于成都国美电器有限公司等25户企业减按15.00%税率征收企业所得税的批复》(成地税函[2009]58号),确认该公司2008年度主营业务收入符合发改委40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》中规定的产业项目,同意该公司在2008年度减按15.00%税率缴纳企业所得税。2009年度,该公司比照以前年度暂按15.00%确定企业所得税税率。

(3) 控股子公司四川富临运业集团射洪有限公司主营公路客运,符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类第二十一类第3项“公路快速客货运输系统开发与建设”内容,根据(国税发[2002]47号)、《四川省地方税务局关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》(川地税发[2005]157号)规定,四川省地方税务局2008年5月26日出具《四川富临运业集团射洪有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(川地税函[2008]252号)。根据上述文件规定,遂宁市地方税务局于2009年2月18日出具遂地税审[2009]1号,同意对该公司2008年度企业所得税减按15.00%税率征收。2009年度,该公司比照2008年度暂按15.00%确定企业所得税税率。

(4) 控股子公司四川富临运业集团蓬溪运输有限公司主营公路客运,符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类第二十一类第3项“公路快速客货运输

系统开发与建设”内容，根据国税发[2002]47号、川地税发[2005]157号规定，四川省地方税务局2008年7月18日出具《四川富临运业集团蓬溪运输有限公司享受企业所得税优惠政策的批复》（川地税函[2008]406号）。根据上述文件规定，遂宁市地方税务局于2009年2月27日出具遂地税审[2009]2号，同意对该公司2008年度企业所得税减按15.00%税率征收。2009年度，该公司比照2008年度暂按15.00%确定企业所得税税率。

(5) 控股子公司四川富临运业集团江油运输有限公司主营业务符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类内容。依据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）、《财政部、国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号），四川省地方税务局于2009年5月11日出具了《四川省地方税务局关于四川富临运业集团股份有限公司等企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》（川地税函[2009]379号），同意对该公司2008年度企业所得税减按15.00%税率征收。

依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》（财税[2008]104号）、《省财政厅、省国家税务局、省地方税务局关于明确汶川地震损失严重企业认定标准的通知》（川财税[2008]16号）以及江油市人民政府出具的证明文件，对该公司2008年度免征企业所得税。根据《财政部国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》（财税[2009]131号），财税[2008]104号规定的有关税收优惠政策将继续执行至2010年12月31日。2009年度，该公司比照该文件继续免交所得税。

(6) 控股子公司眉山富临运业有限公司主营业务符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类内容。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国税发[2007]39号）及《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）规定，四川省地方税务局于2009年5月15日出具川地税函[2009]388号文，同意对该企业2008年度企业所得税减按15%税率征收。2009年度，该公司比照2008年度暂按15.00%确定企业所得税税率。

(7) 除上述税收优惠外，其他分子公司企业按25.00%计缴企业所得税。

3. 其他税收优惠

(1) 依据成都市人民政府2008年8月14号发文《成都市人民政府关于贯彻落实国务院《关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见》的实施意见》（成府发[2008]51号），本公司控股子公司成都联运实业股份有限公司符合文件第七条之规定“对从事生产、经营商品或提供有偿服务的法人和其他组织的价格调节基金，都江堰市、彭州市、崇州市、大邑县免收，锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区（以下简称五城区）及成都高新区在原1%征收标准基础上减免20.00%征收，其他区（市）县减半征收”。公司从2008年7月开始副调基金按0.80%执行。

4. 其他税费按国家规定征收比例计算缴纳。

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司 (金额单位: 万元)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
非同一控制下企业合并取得的子公司										
成都联运实业股份有限公司	股份公司	成都市	运输企业	1,293.00	交通、货物运输、联运服务,客运站经营,集装箱到送交付等	9,800.00	98.00	是	207.33	成都联运
四川富临运业集团射洪有限公司	有限公司	射洪县	运输企业	2,600.00	主营公路客运、客运服务、普通货运、零担货运。兼营机动车维修、旅游服务等	2,760.00	100.00	是		射洪公司
眉山富临运业有限公司	有限公司	眉山市	运输企业	1,000.00	客运、客运代理、货运、汽车销售、租赁、存放等	3,540.00	100.00	是		眉山公司
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	460.00	包车客运、班车客运、出租旅游、超长客运,客运站服务;汽车修理、维护;汽车配件、五金等零售;餐饮旅馆服务等	460.00	100.00	是		蓬溪公司
绵阳市成绵快车有限公司	有限公司	绵阳市	运输企业	320.00	公路客运、停车服务	192.00	60.00	是	415.69	成绵快车
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	有限公司	北川县	运输企业	468.80	汽车客运、汽车租赁、汽车货运服务;汽车零配件、其他食品、日用百货销售	468.80	100.00	是		北川公司
蓬溪县鸿运运输有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	50.00	公路运输、汽车维修、汽车配件、建筑装饰材料、五金交电零售、运输服务	50.00	100.00	是		蓬溪鸿运
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	50.00	城市公共交通客运,汽车配件销售	50.00	100.00	是		蓬溪公汽
射洪洪达出租车有限公司	有限公司	射洪县	运输企业	50.00	出租车客运	50.00	100.00	是		射洪出租

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
射洪富临机动车驾驶培训有限公司	有限公司	射洪县	服务业	50.00	职业培训、大型货车、小型货车	50.00	100.00	是		射洪驾校
其他方式取得的子公司										
四川富临运业集团江油运输有限公司	有限公司	江油市	运输企业	1,000.00	汽车客货运输；销售汽车配件、润滑油等、蓬垫加工，汽车美容清洁服务	1,000.00	100.00	是		江油公司
绵阳市富临出租汽车有限公司	有限公司	绵阳市	运输企业	130.00	出租汽车客运，汽车及机具设备租赁，五金、交电、汽车配件等销售	290.01	100.00	是		富临出租

注：本公司不存在实质上构成对子公司净投资的其他项目；本公司对子公司的持股比例与表决权比例相等；子公司不存在少数股东权益中用于冲减少数股东损益的情况；不存在从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的情况；其他方式取得的子公司为本公司投资设立的公司。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度合并报表未发生变化。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
现金			270,826.71			204,755.48
银行存款			72,198,853.66			35,640,147.72
其他货币资金						
合计			72,469,680.37			35,844,903.20

注 1：本项目年末数比年初数增加 102.18%为借款和预收款增加所致。

注 2：本集团年末不存在使用受限、存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	200,000.00	436,954.00
商业承兑汇票		
合计	200,000.00	436,954.00

(2) 本集团年末无质押的银行承兑汇票。

(3) 本集团年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	1,398,343.15	17.67	69,917.16	6.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,354,741.80	17.12	677,370.90	59.69
其他不重大应收账款	5,160,615.68	65.21	387,590.75	34.15
合计	7,913,700.63	100.00	1,134,878.80	100.00

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	624,084.37	8.41	328,528.69	37.02
其他不重大应收账款	6,793,449.86	91.59	558,971.30	62.98
合计	7,417,534.23	100.00	887,499.99	100.00

注：应收账款种类的说明：本集团单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100.00 万元以上的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，指单笔金额在 100.00 万元以下且账龄超过 3 年的应收账款；单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100.00 万元以下并且账龄在 3 年以内的应收账款。

(2) 本项目年末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行应收账款减值测试的应收账款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	1,354,741.80	17.12	677,370.90	624,084.37	8.41	328,528.69
合计	1,354,741.80	17.12	677,370.90	624,084.37	8.41	328,528.69

(4) 本年度不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本年度实际核销的应收账款情况

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
租车款	租车欠款	32,973.00	租车客户失踪	否
卢宗君	承包费	12,310.90	已找不到此人	否
赵华英	承包费	9,652.94	已找不到此人	否
改扩建款	改扩建款	8,495.00	已找不到此人	否
李光荣	承包费	2,160.80	已找不到此人	否
新繁食品公司	运费	1,416.83	对方不予确认	否
合计		67,009.47		

(6) 年末应收账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(7) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
四川中外运久运物流有限公司	非关联方	1,398,343.15	1 年以内	17.67
峨眉山金威利鞋业有限公司	非关联方	809,740.80	1 年以内	10.23
四川长虹民生物流有限责任公司	非关联方	541,020.79	1 年以内	6.84
北川县交通局	非关联方	410,269.83	3 年以上	5.18
宝供物流企业集团有限公司	非关联方	395,980.00	1 年以内	5.00
合计		3,555,354.57		44.93

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	14,496,977.63	95.78	4,092,318.39	100.00
1-2 年	638,250.00	4.22		
2-3 年				
3 年以上				

合计	15,135,227.63	100.00	4,092,318.39	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------

(2) 年末预付款项前五名:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	原因
成都市青白江区财政局	非关联方	11,937,000.00	1年以内	预付土地款
四川省兴胜贸易有限责任公司	非关联方	1,846,000.00	1年以内	预付车款
仁寿检测站	非关联方	600,000.00	1-2年	预付投资款
联运运费	非关联方	429,823.58	1年以内	预付运款
西南交大科技园管理有限公司	非关联方	105,000.00	1年以内	预付信息管理系统款
合计		14,917,823.58		

注: 预付成都市青白江区财政局土地款见附注十三、3。

(3) 年末预付款项中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,405,301.78	8.71	702,650.89	30.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,314,805.76	8.15	657,402.88	28.27
其他不重大其他应收款	13,417,080.19	83.14	965,782.82	41.52
合计	16,137,187.73	100.00	2,325,836.59	100.00

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%

单项金额重大的其他应收款	6,105,301.78	32.41	1,417,343.36	37.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,065,408.60	5.66	532,704.30	14.19
其他不重大其他应收款	11,664,638.39	61.93	1,804,425.23	48.06
合计	18,835,348.77	100.00	3,754,472.89	100.00

注：其他应收款种类的说明：本集团单项金额重大的其他应收款指单笔金额为100.00万元以上的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，指单笔金额在100.00万元以下且账龄超过3年的其他应收款；单项金额不重大其他应收款指单笔金额为100.00万元以下并且账龄在3年以内的其他应收款。

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行应收款项减值测试的其他应收款坏账准备的计提

其他应收款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例	计提原因
北川个人借款	19,158.47	15,326.78	80.00%	地震灾害
合计	19,158.47	15,326.78		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上	1,314,805.76	8.15	657,402.88	1,065,408.60	5.66	532,704.30
合计	1,314,805.76	8.15	657,402.88	1,065,408.60	5.66	532,704.30

(4) 坏账准备转回金额明细

单位名称	账面余额	计提坏账准备金额	原计提比例(%)	原计提原因	原计提比例合理性	本期收回金额	本期收回方式说明
北川个人借款	207,404.47	165,923.58	80.00	地震灾害	合理	188,246.00	现金
泸州宏	700,000.00	350,000.00	60.00	经营状况	合理	300,000.00	现金

运（集团）运输有限公司				况较差		
合计	907,404.47	515,923.58				488,246.00

注：2006年11月10日，本公司与四川省泸州宏运（集团）运输有限公司全体股东（以下简称“宏运公司”）签订了《股权转让协议书》，本公司按照协议支付了股权转让款170.00万元，而宏运公司未如实披露债务，其未披露的债务已远远超过《股权转让协议书》第4条第3款约定的解除条件，本公司随即于2007年1月11日通过公证保全送达了《解除〈股权转让协议书〉通知》。

根据2009年9月23日，双方达成的谅解协议，宏运公司同意归还100.00万元股权转让款，该款在2009年10月10日前支付30.00万元，余款在2010年1月30日前支付。本公司根据该协议将不能收回的70.00万元作为债务重组损失。

(5) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘东	垫付款	115,893.52	已离职且超过诉讼时效	否
李育全	备用金	32,919.92	经办人早未上班，未冲帐。	否
代垫机损余额	代垫款	22,420.00	强制执行其财产一辆货车后无其他财产可执行，无法找到债主。	否
康定汽车运输公司	代垫款	14,000.00	代付罚款，已找不到原车主	否
任宗萍	欠管理费等	11,709.67	已按法律程序将该车变卖充抵欠款后仍无法回收部分	否
应收代缴规费	代缴规费	8,299.20	已找不到原车主	否
市医院	垫付住院费	5,000.00	经办人早未上班，未冲帐。	否
其他	代买养路费	472.50	拒不支付且车已处置	否
合计		210,714.81		

(6) 年末其他应收款中不含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(7) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
------	--------	----	----	----------------

绵阳市统征办公室	非关联方	1,405,301.78	4-5年	8.71
绵阳通力汽车运输公司	非关联方	800,000.00	1年以内	4.96
泸州宏运(集团)运输有限公司	非关联方	700,000.00	3-4年	4.34
大地保险公司	非关联方	494,875.14	1年以内	3.07
四川长虹汽车运输有限责任公司	非关联方	443,779.85	1年以内	2.75
合计		3,843,956.77		23.82

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	51,459.48		51,459.48	185,804.44		185,804.44
原材料				785,130.05		785,130.05
库存商品	934,503.27		934,503.27			
合计	985,962.75		985,962.75	970,934.49		970,934.49

(2) 年末本集团存货无提取跌价准备的情形存在。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	3,314,312.79	3,014,312.79
按权益法核算的长期股权投资	406,621.18	398,445.08
长期股权投资合计	3,720,933.97	3,412,757.87
减：长期股权投资减值准备	460,000.00	460,000.00
长期股权投资价值	3,260,933.97	2,952,757.87

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
---------	----------	------	------	------	------	------

成本法核算						
四川交运旅游 运业有限公司	14.80	2,454,312.79	2,454,312.79			2,454,312.79
四川省聚脂股 份有限公司	0.06	500,000.00	500,000.00			500,000.00
成都大网物流 公司	6.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00
四川联盛快运 物流有限公司	5.36	300,000.00		300,000.00		300,000.00
小计		3,314,312.79	3,014,312.79	300,000.00		3,314,312.79
权益法核算						
四川省仁寿县 联营汽车站有 限公司	33.33	300,000.00	398,445.08	8,176.10		406,621.18
小计		300,000.00	398,445.08	8,176.10		406,621.18

注 1：本集团对以上被投资单位持股比例与表决权比例一致；本年无收到现金红利情况。

注 2：2009 年 3 月 12 日本公司第一届董事会第六次临时会议决定投资 30.00 万元参股设立四川联盛快运物流有限公司（以下简称“联盛快运”）。2009 年 7 月 2 日，联盛快运正式成立，注册资本 560.00 万元。本公司实际出资 30.00 万元，持有其 5.36% 的股份。

（3）对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)
一、合营企业						
无						
二、联营企业						
四川省仁寿县联营 汽车站有限公司	服务业	仁寿	胡元	运输	900,000.00	33.33

（续表）

被投资单位 名称	表决权 比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总 额	本年营业收入 总额	本年净利润
一、合营企业						

无						
二、联营企业						
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	33.33	7,002,761.78	5,870,886.82	1,131,874.96	5,543,956.62	24,530.75

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川省聚脂股份有限公司	400,000.00			400,000.00
成都大网物流公司	60,000.00			60,000.00
合计	460,000.00			460,000.00

8. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、原价	11,077,547.07	11,026,022.81		22,103,569.88
1. 房屋、建筑物	11,077,547.07	7,345,057.65		18,422,604.72
2. 土地使用权		3,680,965.16		3,680,965.16
二、累计折旧和累计摊销	6,404,596.38	980,819.39		7,385,415.77
1. 房屋、建筑物	6,404,596.38	464,413.39		6,869,009.77
2. 土地使用权		516,406.00		516,406.00
三、账面净值	4,672,950.69			14,718,154.11
1. 房屋、建筑物	4,672,950.69			11,553,594.95
2. 土地使用权				3,164,559.16
四、减值准备				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、账面价值	4,672,950.69			14,718,154.11
1. 房屋、建筑物	4,672,950.69			11,553,594.95
2. 土地使用权				3,164,559.16

本年折旧和摊销额：334,595.08 元。

投资性房地产本年减值准备计提额：0.00 元。

注 1：本项目年末余额全部为出租房屋及土地，本年增加主要是射洪公司将其客运站附属楼出租及本集团将自己所有的位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的土地出租

给四川绵阳富临建筑材料有限公司所致。

注 2：年末，投资性房产中土地使用权用于向银行做借款抵押担保的账面价值为 310.54 万元。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、原价	183,781,956.16	25,709,460.98	13,071,337.73	196,420,079.41
其中：房屋、建筑物	123,806,860.06	971,363.42	10,929,012.51	113,849,210.97
机器设备	12,147,570.70	67,847.43	282,645.02	11,932,773.11
运输工具	34,569,212.59	23,719,173.00	914,971.57	57,373,414.02
办公设备及其他	13,258,312.81	951,077.13	944,708.63	13,264,681.31
二、累计折旧	59,275,758.81	9,095,822.34	1,990,232.01	66,381,349.14
其中：房屋、建筑物	29,823,038.53	2,613,807.86	453,148.45	31,983,697.94
机器设备	7,361,059.41	816,225.07	198,840.90	7,978,443.58
运输工具	17,983,391.78	4,674,757.36	721,825.29	21,936,323.85
办公设备及其他	4,108,269.09	991,032.05	616,417.37	4,482,883.77
三、账面净值	124,506,197.35			130,038,730.27
其中：房屋、建筑物	93,983,821.53			81,865,513.03
机器设备	4,786,511.29			3,954,329.53
运输工具	16,585,820.81			35,437,090.17
办公设备及其他	9,150,043.72			8,781,797.54
四、减值准备	885,000.00			885,000.00
其中：房屋、建筑物	885,000.00			885,000.00
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、账面价值	123,621,197.35			129,153,730.27
其中：房屋、建筑物	93,098,821.53			80,980,513.03
机器设备	4,786,511.29			3,954,329.53

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输工具	16,585,820.81			35,437,090.17
办公设备及其他	9,150,043.72			8,781,797.54

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 891,321.17 元。本年计提累计折旧 9,095,822.34 元。

注 1：本年增加固定资产主要是本公司客运分公司、江油公司及成绵快车新增客运车辆所致。

注 2：本年减少的固定资产主要为射洪公司将房屋出租，重分类到投资性房产以及本公司、蓬溪运输处置房产所致。

注 3：年末，固定资产中房屋建筑物用于向银行做借款抵押担保的账面价值为 2,495.10 万元。

注 4：2005 年 12 月本公司收购成都联运，购买日成都联运投资成本（资产、负债的可辨认公允价值）与账面价值的差额扣除截止到 2006 年 12 月 31 日已摊销后的余额，分摊至固定资产原值 567.92 万元。

注 5：固定资产减值准备系江油公司因 5.12 汶川大地震导致房屋建筑屋受到损坏所致。

（2）暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物				
机器设备	780,718.60	340,900.40		439,818.20
运输工具				
办公设备及其他	15,380.00	14,407.11		972.89
合计	796,098.60	355,307.51		440,791.09

10. 在建工程

（1）在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值价准备	账面净值

江油新南站	1,680,890.61		1,680,890.61	596,310.60		596,310.60
蓬溪新客运中心站工程						
其他零星工程	10,000.00		10,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	1,690,890.61		1,690,890.61	896,310.60		896,310.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
江油新南站	596,310.60	1,084,580.01			1,680,890.61
蓬溪新客运中心站工程		766,257.27	766,257.27		
其他零星工程	300,000.00	432,263.90	125,063.90	597,200.00	10,000.00
合计	896,310.60	2,283,101.18	891,321.17	597,200.00	1,690,890.61

(续)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
江油新南站	4000 万	0.04	0.04				募投
蓬溪新客运中心站工程		100.00	已完工				自筹
其他零星工程							自筹
合计							

(3) 在建工程年末无计提减值准备的情形。

11. 无形资产

(1) 无形资产分类

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、原值合计	118,527,206.41	388,886.54	4,815,045.92	114,101,047.03
土地使用权	117,959,371.33	340,588.54	4,815,045.92	113,484,913.95

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
商标权				
软件	567,835.08	48,298.00		616,133.08
其他				
二、累计摊销额合计	7,347,655.35	2,587,319.66	696,004.90	9,238,970.11
土地使用权	7,174,000.15	2,469,735.51	696,004.90	8,947,730.76
商标权				
软件	173,655.20	117,584.15		291,239.35
其他				
三、账面价值合计	111,179,551.06			104,862,076.92
土地使用权	110,785,371.18			104,537,183.19
商标权				
软件	394,179.88			324,893.73
其他				
四、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
商标权				
软件				
其他				
五、账面价值合计	111,179,551.06			104,862,076.92
土地使用权	110,785,371.18			104,537,183.19
商标权				
软件	394,179.88			324,893.73
其他				

本年累计摊销 2,587,319.66 元。

(2) 无形资产的说明:

注 1: 年末账面价值为 590.07 万元的土地使用权已用于向银行作借款抵押担保。

注 2: 本年无形资产减少系本集团将位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的土地出租给四川绵阳富临建筑材料有限公司使用, 将其重分类至投资性房产所致。

注 3: 北川公司土地使用权原值 3,238,046.77 元, 净值 2,758,378.93 元, 根据《汶川地震灾后恢复重建条例》、《国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》等有关文件精神, 没有计提减值准备。其他无形资产不存在需要计提减值准备的情形。

注 4: 2005 年 12 月本公司收购成都联运, 购买日成都联运投资成本 (资产、负债

的可辨认公允价值)与账面价值的差额扣除截止到2006年12月31日已摊销后的余额,分摊至无形资产原值4,310.62万元。

12. 商誉

被投资单位名称	形成来源	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	年末减值准备
北川公司	购买借差	111,999.18			111,999.18	111,999.18
蓬溪鸿运	购买借差	680,000.00			680,000.00	
富临出租	购买借差	1,698,471.05			1,698,471.05	
合计		2,490,470.23			2,490,470.23	111,999.18

注1:2008年12月末,对商誉进行减值测试。因北川遭受5.12地震导致与其商誉相关的资产组合全部毁损,由于已毁损资产不能带来未来现金流量,故对该部分商誉全额计提了减值准备。

注2:其他项目经测试不存在减值情况。

(2)商誉的计算过程如下:

①北川公司:2006年12月本公司以30.00万元的价格收购了聂丹所持有的该公司6.40%股权,其对应的所有者权益份额为188,000.82元,借方差额为111,999.18元。在新会计准则首次执行日将其作为商誉列示。

②蓬溪鸿运:2004年蓬溪公司以1,250,000.00元购买了蓬溪鸿运公司90.00%的股权,购买成本与其对应的所有者权益份额的产生借方差额为800,000.00元。2006年末摊余价值为680,000.00元,在新会计准则首次执行日将其作为商誉列示。

③富临出租:本公司2007年1月实际投资2,687,523.00元与自然人陈明全共同设立富临出租,占注册资本的95.00%,购买日所有者权益份额为1,099,330.35元,借方差额1,588,192.65元在2007年合并报表时列为商誉。2008年4月本公司以212,642.32元收购陈明全持有的2.50%的股份,收购日所有者权益份额为102,363.92元,借方差额110,278.40元在合并报表时列示为商誉。

13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
公司化管理购车支出	3,517,542.27	2,266,957.16	714,218.23	5,070,281.20
租赁资产装修费	1,134,045.94	16,000.00	126,385.98	1,023,659.96
合计	4,651,588.21	2,282,957.16	840,604.21	6,093,941.16

注 1：公司化管理购车支出为公司与合作方合资购车，由公司支付部分客运车辆购车款，每月按约定收取服务费收入，其支付的购车款在该项目核算。该项目按其车辆的可使用年限和营运线路年限孰短进行摊销。

注 2：成都联运租赁四川富临房地产开发有限责任公司位于成都市府青路二段十八号新 1 号富临沙河新城（沙河花园）16 栋商业楼三楼办公区 954.00 平方米作为办公场所，成都联运对其装修共支出装修费 123.56 万元。成都联运按租赁期限 10 年摊销。

注 3：上述各项目年末余额均在受益期内。

14. 递延所得税资产

（1）已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
计提资产减值损失确认的递延所得税资产	377,072.07	1,314,727.93
投资溢价确认的递延所得税资产	947,522.52	880,586.79
计提安全基金确认的递延所得税资产	353,968.59	1,168,144.24
合计	1,678,563.18	3,363,458.96

（2）暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
各项资产减值损失	2,307,422.11
投资溢价	3,790,090.08
安全基金	2,096,143.37
合计	8,193,655.56

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提额	本年转回	本年转销	年末金额
一、坏账准备	4,641,972.88		903,533.21	277,724.28	3,460,715.39
二、长期股权投资减值准备	460,000.00				460,000.00
三、固定资产减值准备	885,000.00				885,000.00
四、商誉减值准备	111,999.18				111,999.18
合计	6,098,972.06		903,533.21	277,724.28	4,917,714.57

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末金额	年初金额
信用借款		
抵押借款	46,000,000.00	33,900,000.00
保证借款		
质押借款		
合计	46,000,000.00	33,900,000.00

(2) 本集团无逾期短期借款。

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	712,762.06	1,642,165.48
其中：1年以上	75,509.14	356,468.19

注：账龄超过1年的应付账款主要是票款结算差额。

(2) 年末应付账款中不含应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	30,471,841.53	8,083,947.19
其中：1年以上	1,298,280.12	1,911,636.63

注：本项目年末数比年初数增加276.94%，主要是新增的合作经营车辆：成绵快车新增17辆车、客运公司新增27辆车，预收该部分车辆应支付公司的未来应分成收入款所致。

(2) 账龄超过1年的大额预收款

单位名称	金额	账龄	款项性质
------	----	----	------

预收杭州线路服务费收入	1,162,749.12	1-2年	预收收入
合 计	1,162,749.12		

注：本项目主要是根据协议一次性收取的服务费，按照协议约定期限分年结转收入后的余额。

(3) 年末预收款项中不含预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本年发生额	本年支付额	年末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,115,796.87	30,606,380.05	29,493,344.31	6,228,832.61
二、职工福利费		663,519.81	663,519.81	
三、社会保险费	142,576.38	7,115,346.21	7,216,366.51	41,556.08
1. 医疗保险费	67,922.96	1,441,502.54	1,485,859.45	23,566.05
2. 基本养老保险费	21,902.60	5,012,603.64	5,023,849.14	10,657.10
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	42,277.80	308,166.37	346,979.38	3,464.79
5. 工伤保险费	9,083.77	194,361.24	201,621.90	1,823.11
6. 生育保险费	1,389.25	158,712.42	158,056.64	2,045.03
四、住房公积金	15,118.00	974,194.40	962,802.40	26,510.00
五、工会经费和职工教育经费	4,109,543.93	1,224,238.45	1,080,825.58	4,252,956.80
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		16,157.00	16,157.00	
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	9,383,035.18	40,599,835.92	39,433,015.61	10,549,855.49

20. 应交税费

税费项目	年末金额	年初金额
增值税	-132,497.92	-194,971.20
营业税	1,615,644.43	1,091,714.69
所得税	1,897,938.88	1,769,437.93

消费税		
城建税	82,892.25	59,468.55
房产税	101,998.43	159,462.24
土地使用税	79,795.55	123,499.11
个人所得税	228,513.96	2,749,214.51
印花税	1,526.99	1,081.96
交通附加		
教育附加	45,205.63	33,857.61
价格调控基金	31,944.82	15,147.02
养路费及其他		235,143.00
地方教育附加	13,770.45	9,342.16
其他一代扣代缴税	565,274.57	830,446.83
车船使用税	40.00	-1,840.00
土地增值税	42.60	-25,306.65
小计	4,532,090.64	6,855,697.76

注：本项目年末余额比年初减少 33.89%，主要原因为本年缴纳了 2008 年利润分配代扣个人所得税余额所致。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	103,264,495.16	115,262,098.45
其中：1 年以上	44,841,407.50	63,038,041.10

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	金额	账龄	款项性质
安置补偿金	13,869,799.37	3 年以上	安置补偿款
四川省运业汽车站建设有限责任公司	4,500,000.00	3 年以上	交通发展借款
安全互助金	2,386,216.82	3 年以内	安全互助金
江油国土局	1,970,000.00	2-3 年	土地出让金
羌乡民品市场土地款	1,321,716.74	3 年以上	土地款
合计	24,047,732.93		

注 1：安置补偿金包括以下两部分：(1) 根据整体兼并江油三家公司的《兼并合同》，本公司与江油三家公司员工签订了《职工劳动补偿金借款协议》，约定在兼并后仍留在

公司工作的员工,将其应得的安置补偿金借与本公司使用,在员工自公司辞职或退休后,再将安置补偿金按约定支付给员工,该款项原始金额 1,362.59 万元,截止 2009 年 12 月 31 日已累计支付 452.45 万元,余额为 910.14 万元;(2) 退休、内退员工额外补贴共计 816.24 万元,截止 2009 年 12 月 31 日已累计支付 339.40 万元,余额为 476.84 万元。主要情况如下(单位:万元):

单位名称	总金额	已支付	余额
职工劳动补偿金借款	1,362.59	452.45	910.14
退休、内退员工额外补贴	816.24	339.4	476.84
合计	2,178.83	791.85	1,386.98

确认该项人员安置费时按非同一控制下吸收合并购买法进行会计处理,将应付的兼并费作为兼并成本,在支付相应兼并费用时直接冲减其他应付款。

注 2: 该项省交通发展基金 4,500,000.00 元,系四川省运业汽车站建设有限责任公司借给本公司南湖车站建站资金,该笔款项双方约定不计利息。

(3) 年末其他应付款中不含应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末大额其他应付款

单位名称	金额	账龄	款项性质
待结算票款	26,646,352.70	1 年以内	待结算票款
安置补偿金	13,869,799.37	3 年以上	安置补偿款
安全保证金	8,288,772.23	1 年以内	安全保证金
四川省运业汽车站建设有限责任公司	4,500,000.00	3 年以上	交通发展借款
安全互助金	2,386,216.82	3 年以内	安全互助金
江油国土局	1,970,000.00	2-3 年	土地出让金
经营抵押金	1,905,505.00	1 年以内	经营抵押金
四川天宇建设工程有限公司	1,607,452.55	1 年以内	工程款
羌乡民品市场土地款	1,321,716.74	3 年以上	土地款
合计	62,495,815.41		

(5) 关联方单位款项

单位名称	年末金额	年初金额
四川富临实业集团有限公司		3,317,366.53
绵阳市安达建设工程有限公司		104,000.00

四川富临房地产开发有限责任公司	143,010.00	
合计	143,010.00	3,421,366.53

22. 其他非流动负债

本项目年末金额为江油公司依据《江油市发展和改革局 关于乡镇场镇客运汽车站灾后恢复重建的立项批复》（江发改[2008]318 号）收到中央专项资金补助 140,000.00 元。

23. 股本

股东名称	年初金额	本次变动增减（+、-）					年末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
四川富临实业集团有限公司	32,537,770.00						32,537,770.00
安治富	8,820,000.00						8,820,000.00
安东	4,800,000.00						4,800,000.00
薛万春	3,020,000.00						3,020,000.00
聂正	1,800,000.00						1,800,000.00
聂丹	1,800,000.00						1,800,000.00
李亿中	900,000.00						900,000.00
陈曙光	900,000.00						900,000.00
安舟	600,000.00						600,000.00
许波	600,000.00						600,000.00
黄志平	600,000.00						600,000.00
吕大全	600,000.00						600,000.00
宁博	600,000.00						600,000.00
李丹	600,000.00						600,000.00
曹勇	300,000.00						300,000.00
谢忠宪	300,000.00						300,000.00
李强	300,000.00						300,000.00
寇容生	300,000.00						300,000.00
吴玉华	300,000.00						300,000.00
刘一池	300,000.00						300,000.00
聂勇	180,000.00						180,000.00
周鹤达	120,000.00						120,000.00
梁涛	120,000.00						120,000.00

股东名称	年初金额	本次变动增减(+、-)					年末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘解放	60,000.00						60,000.00
江明	60,000.00						60,000.00
王志	60,000.00						60,000.00
王晓红	60,000.00						60,000.00
合计	60,637,770.00						60,637,770.00

24. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
资本溢价(股本溢价)	19,842,987.17			19,842,987.17
其他资本公积	1,256,035.34	661,490.63		1,917,525.97
合计	21,099,022.51	661,490.63		21,760,513.14

注：本年资本公积形成系按照《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号），子公司计提安全生产费用时，直接增加所有者权益，本公司编制合并报表时采用权益法按持股比例相应确认资本公积所致。

25. 专项储备

项目	年末金额	年初金额
安全基金	3,270,168.84	3,187,689.77
合计	3,270,168.84	3,187,689.77

注：依据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号），本公司提取的安全生产费结余余额在本项目反映，下属子公司提取的安全生产费用在编制合并报表时作为子公司的权益进行了抵销。有关本公司安全生产费用的情况详见附注十三、1。

26. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	3,008,584.52	316,922.65		3,325,507.17
合计	3,008,584.52	316,922.65		3,325,507.17

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	42,249,448.44	
调整 年初末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初末未分配利润	42,249,448.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,305,240.68	
减：提取法定盈余公积	316,922.65	10.00%
期末未分配利润	82,237,766.47	

28. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例（%）	年末金额	年初金额
成都联运实业股份有限公司	2.00	2,073,329.41	1,673,905.55
绵阳市成绵快车有限公司	40.00	4,156,931.34	4,634,567.40
合计		6,230,260.75	6,308,472.95

29. 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	162,731,194.18	126,052,384.81
其他业务收入	18,909,524.33	11,380,232.54
合计	181,640,718.51	137,432,617.35
主营业务成本	80,162,204.70	58,546,387.54
其他业务成本	1,704,762.58	321,492.22
合计	81,866,967.28	58,867,879.76

（2）主营业务—按行业分类

类别	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
客运收入	17,914,415.46	11,166,111.35	15,924,738.77	10,081,559.47
货运收入	27,751,568.36	26,751,900.45	25,519,054.16	22,401,013.04
油品收入	14,458,946.60	12,908,475.73	3,261,983.76	3,114,905.11
站务收入	65,764,054.42	19,468,220.26	52,757,038.79	15,249,355.05
修理费收入	2,151,878.04	2,283,149.34	2,260,339.25	1,917,536.57
运输服务费收入	34,690,331.30	7,584,347.57	26,329,230.08	5,782,018.30
合计	162,731,194.18	80,162,204.70	126,052,384.81	58,546,387.54

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 14,929,827.17 元，占本年全部收入总额的 8.22%。

30. 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	7,269,366.71	5,716,643.64	见附注六.1
城建税	475,439.21	377,052.74	见附注六.1
教育附加	220,636.74	173,093.32	见附注六.1
地方教育附加	73,919.72	57,849.93	见附注六.1
其他税项	18,161.38	6,630.23	见附注六.1
合 计	8,057,523.77	6,331,269.86	

31. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息收入	226,531.15	1,488,063.67
利息支出	2,785,335.41	3,817,626.09
汇兑损益		
其他	726,628.51	96,558.07
合 计	3,285,432.77	2,426,120.49

32. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
一、坏账损失	-903,533.21	-4,683,105.57
二、长期股权投资减值损失		60,000.00
三、固定资产减值损失		885,000.00
四、商誉减值损失		111,999.18
合 计	-903,533.21	-3,626,106.39

注：坏账损失为负数主要为本集团应收款项减少所致。

33. 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	8,176.10	16,629.04
合 计	8,176.10	16,629.04

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得合计	2,131,576.45	767,552.33
其中：固定资产处置利得	2,131,576.45	767,552.33
接受捐赠	6,800.00	50,000.00
政府补助	832,382.00	
其他	822,342.84	1,309,454.49
合 计	3,793,101.29	2,127,006.82

注：其他项目主要为票款长款收入（合作方不能提供结算依据导致不能支付的款项）和违约金收入等。

(2) 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额	说明
财政扶持款	832,382.00		注 1、注 2
税收返还			
财政贴息			
合 计	832,382.00		

注 1：本公司控股子公司成都联运依据《中共成都市金牛区委办公室、成都市金牛区人民政府办公室关于调整我区促进经济发展相关政策的意见》（金牛委办发[2004]30号）收到的成都市金牛区荷花池街道办事处拨付的财政扶持款 652,202.00 元。

注 2：根据《绵阳市人民政府转发省政府关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》（绵府函[2009]18号），本公司控股子公司客运公司和江油公司分别收到失业基金职工岗位补贴款 140,910.00 元、39,270.00 元。

35. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	48,219.34	46,181.60
其中：固定资产处置损失	48,219.34	46,181.60
债务重组损失	700,000.00	
对外捐赠	10,200.00	4,834.00
非常损失	397,431.65	4,493,471.31
盘亏损失		5,835.75
其他	244,473.49	884,756.56

合 计	1,400,324.48	5,435,079.22
-----	--------------	--------------

36. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税	8,123,534.24	6,405,781.59
递延所得税	1,682,106.82	16,782.53
合 计	9,805,641.06	6,422,564.12

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	40,305,240.68	28,878,076.51
归属于母公司的非经常性损益	2	3,250,597.07	-2,212,140.84
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,054,643.61	31,090,217.35
年初股份总数	4	60,637,770.00	60,637,770.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷ 11-8 × 9 ÷ 11-10	60,637,770.00	60,637,770.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.66	0.48
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.61	0.51
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		

项目	序号	本年金额	上年金额
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.66	0.48
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.61	0.51

38. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	758,246.30	632,496.71
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	758,246.30	632,496.71
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	758,246.30	632,496.71

注: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额, 主要是子公司计提安全生产费用时计入专项储备直接增加所有者权益, 本公司编制合并报表时采用权

益法按持股比例相应确认的资本公积。

39. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	226,531.15
政府补助	832,382.00
违约金收入	77,622.77
养路费退费	599,925.40
赔偿款	1,458,214.91
保证金、互助金及暂收款	10,026,391.63
合计	13,221,067.86

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
差旅费	1,216,077.28
办公费	616,359.25
维修费	1,860,174.92
通讯费	244,834.13
中介机构费	3,252,000.00
业务招待费	1,984,769.51
水电气费	735,677.35
汽车费	1,731,961.46
广告费	243,646.10
其他费用	4,482,651.55
支付的往来款项净额	7,249,021.70
合计	23,617,173.25

③收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
泸州鸿运投资款收回	300,000.00
收回乐山投资诚意金	2,000,000.00

灾后重建补助	140,000.00
合计	2,440,000.00

④支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
支付兼并企业职工安置等费用支出	1,808,335.93
合计	1,808,335.93

⑤支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
上市中介费	2,557,237.00
财务顾问费	726,628.51
合计	3,283,865.51

(2) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,874,346.83	31,429,556.83
加: 资产减值准备	-903,533.21	-3,626,106.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,430,417.42	8,751,314.84
无形资产摊销	2,587,319.66	2,378,266.33
长期待摊费用摊销	840,604.21	485,328.96
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)	-2,083,357.11	-721,370.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		4,236,625.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,511,963.92	2,669,794.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,176.10	-16,629.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,684,895.78	16,782.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

补充资料	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,028.26	-120,416.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,537,873.70	25,158,271.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,650,745.78	-9,784,000.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,108,072.62	60,857,416.24
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：		
现金的年末余额	72,469,680.37	35,844,903.20
减：现金的年初余额	35,844,903.20	19,036,160.58
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	36,624,777.17	16,808,742.62

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		35,400,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,160,000.00	21,240,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,915,285.98
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,160,000.00	18,324,714.02
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		3,154,687.23
非流动资产		32,110,141.89
流动负债		51,283.75
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		992,451.67

项目	本年金额	上年金额
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	年末金额	年初金额
一、现金	72,469,680.37	35,844,903.20
其中：库存现金	270,826.71	204,755.48
可随时用于支付的银行存款	72,198,853.66	35,640,147.72
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	72,469,680.37	35,844,903.20

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
四川富临实业集团有限公司	有限责任	绵阳	综合	安治富	20545950-1

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川富临实业集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川富临实业集团有限公	32,537,770.00	32,537,770.00	53.66	53.66

第一条 注：本集团最终实际控制人为安治富先生。

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
成都联运实业股份有限公司	有限公司	成都市	运输企业	陈曙光	20190509-2
四川富临运业集团江油运输有限公司	有限公司	江油市	运输企业	李胜华	77792987-1
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	有限公司	北川县	运输企业	刘志远	20570297-0
四川富临运业集团射洪有限公司	有限公司	射洪县	运输企业	侯联宇	76729506-x
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	蒋杰	76506245-7
绵阳市富临出租汽车有限公司	有限公司	绵阳市	运输企业	曾刚	79786413-9
绵阳市成绵快车有限公司	有限公司	绵阳市	运输企业	岳从坤	70895830-2
眉山富临运业有限公司	有限公司	眉山市	运输企业	王庆霖	67578167-7
蓬溪县鸿运运输有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	蒋杰	72086654-x
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	蒋杰	75662663-6
射洪富临机动车驾驶培训有限公司	有限公司	射洪县	服务业	张莹升	76726849-1
射洪洪达出租车有限公司	有限公司	射洪县	运输企业	袁孝安	76997398-7

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
成都联运实业股份有限公司	1,293.00			1,293.00
四川富临运业集团江油运输有限公司	1,000.00			1,000.00

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	468.80			468.80
四川富临运业集团射洪有限公司	2,600.00			2,600.00
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	460.00			460.00
绵阳市富临出租汽车有限公司	130.00			130.00
绵阳市成绵快车有限公司	320.00			320.00
眉山富临运业有限公司	1,000.00			1,000.00
蓬溪县鸿运运输有限公司	50.00			50.00
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	50.00			50.00
射洪富临机动车驾驶培训有限公司	50.00			50.00
射洪洪达出租车有限公司	50.00			50.00

第二条 (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
成都联运实业股份有限公司	9,800.00	9,800.00	98.00	98.00
四川富临运业集团江油运输有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	468.80	468.80	100.00	100.00
四川富临运业集团射洪有限公司	2,760.00	2,760.00	100.00	100.00
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	460.00	460.00	100.00	100.00
绵阳市富临出租汽车有限公司	290.01	290.01	100.00	100.00
绵阳市成绵快车有限公司	192.00	192.00	60.00	60.00
眉山富临运业有限公司	3,540.00	3,540.00	100.00	100.00
蓬溪县鸿运运输有限公司	50.00	50.00	100.00	100.00
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	50.00	50.00	100.00	100.00
射洪富临机动车驾驶培训有限公司	50.00	50.00	100.00	100.00
射洪洪达出租车有限公司			100.00	100.00

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
	50.00	50.00		
合计	18,710.81	18,710.81		

第三条 3. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系	组织机构代码
四川富临房地产开发有限责任公司	同受同一集团控制	20189241-2
四川绵阳富临建筑材料有限公司	同受同一集团控制	71445260-7

(二) 关联交易

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	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
四川富临房地产开发有限责任公司	成都联运	办公楼		2008.3	2018.2	年租金 28.62 万元	合同
本公司	四川绵阳富临建筑材料有限公司	场地	362 万元	2009.1	2009.12	年租金 5 万元	合同

关联方租赁情况说明：

①2008 年 1 月，成都联运与四川富临房地产开发有限责任公司签订了《租赁合同书》，成都联运自行负责装修，租赁期限 2008 年 3 月至 2018 年 2 月，年租赁费 286,200.00 元。

②2009 年 2 月，本公司与四川绵阳富临建筑材料有限公司签订了《场地租赁协议》，将位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的场地租给其用作临时商品混凝土搅拌站，租期暂定为 2009 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日，年租赁费 50,000.00 元。

(2) 关联方担保

A、关联方为本公司及其控股子公司提供的担保

担保单位	被担保方	担保形式	最高担保额 (万元)	担保期限
四川富临房地产开发有限公 司	本公司	以房地产抵押	1,100.00	2007.6.16-2009.6.16

B、本公司为控股子公司提供担保

2008年12月本公司与中国农业银行成都市北站支行签署了《保证合同》，为成都联运440.00万元的短期流动资金贷款提供保证担保。截止到2009年12月31日，成都联运已经归还上述借款，该保证担保自此解除。

(3) 商标共同注册申请及受让

①2008年9月16日本公司与富临集团共同向国家工商行政管理总局商标局提交了一件商标注册申请，并与2008年10月15日得到受理。2009年1月20日，本公司与富临集团签署《商标使用及处置协议》，约定该商标由本公司独占使用或由本公司许可他人使用，富临集团不以任何方式使用该商标；双方同意将标的商标注册申请人变更为本公司一人，或者将经核准后注册商标的专用权人变更为本公司一人（若未能将该商标注册申请人变更为本公司一人）；本公司有权对该商标注册申请及其被核准以后的注册商标进行处置，富临集团应予以配合；除将该商标注册申请变更为本公司一人或者将经核准后的注册商标的专用权人变更为本公司一人外，富临集团不对该商标注册申请及其被核准后的注册商标进行任何处置；就上述事项，本公司不对富临集团进行补偿。2009年9月17日，国家工商行政管理总局商标局出具了“核准商标转让证明”，至此该商标转让事项生效，商标的申请人已变更为本公司一人。

②受让商标注册申请

根据2008年6月20日本公司与富临集团签署的《商标注册申请转让协议书》，本公司拟自富临集团无偿受让一项商标注册申请。2009年9月17日，国家工商行政管理总局商标局出具了“核准商标转让证明”，至此该商标转让事项生效，商标的专用权人为本公司。

(三) 关联方往来余额

项目名称	科目	年末金额	年初金额
四川富临实业集团有限公司	其他应付款		3,317,366.53
绵阳市安达建设工程有限公司	其他应付款		

项目名称	科目	年末金额	年初金额
			104,000.00
四川富临房地产开发有限责任公司	其他应付款	143,010.00	

十、或有事项

本集团无需披露的或有事项。

十一、承诺事项

根据本公司 2009 年 2 月 18 日公司 2009 年第一次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票滚存利润分配方案的议案》，同意公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

十二、资产负债表日后事项

1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]75 号）批准，本公司于 2010 年 2 月 1 日公开发行人民币普通股 2,100.00 万股，并于 2010 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 8,163.78 万股。

2、经本公司第一届董事会第七次会议通过 2009 年度利润分配方案：以首次公开发行股票后的股本总额 81,637,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 8,163,777.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。以首次公开发行股票后的股本总额 81,637,770 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增 16,327,554 股，转增后公司总股本将由 81,637,770 股增加为 97,965,324 股。该利润分配方案将提请股东大会审议表决通过后实施。

十三、其他重要事项

1、根据财政部、国家安全生产监督管理局联合颁发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478 号），本集团修订了《四川富临运业集团股份有限公司安全生产费用财务管理暂行办法》，对客运业务按照收入的 0.50%、普通货运业务按照收入的 1.00%提取安全生产费用，并明确安全生产费用用于安全设备设施购置建设费用、安全技术措施费用、安全教育培训、现场安全管理和隐患整治、劳动防护用品等；截止 2009 年 12 月 31 日，本集团安全生产费用累计结余 551.33 万元。

2、2008 年 5 月 27 日，本公司与富临集团签署《股权收购意向协议》，约定本公司委托富临集团参与收购四川省眉山汽车运输总公司（以下简称“眉山汽运”），如富临集

团收购完成，富临集团将促使眉山汽运以道路运输资产设立全资子公司，眉山汽运再将该全资子公司的全部股东权益转让予本公司。

2008年6月20日，富临集团成功收购眉山汽运，2008年7月19日，本公司与眉山汽运签署《股权转让协议书》，约定本公司受让眉山汽运持有的眉山公司100.00%的股权，转让价格参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2008]第265号《资产评估报告书》对眉山公司的净资产的评估结果，确定为3,540.00万元。2008年9月，眉山公司已在四川省眉山市工商局办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续。截止2009年12月31日，股权收购款已全部支付完毕。

3、本公司于2009年10月27日召开临时股东大会，决议通过了《关于在青白江国际集装箱物流园征地建设成都联运集装箱物流项目的议案》，据此，本公司于2009年12月29日与成都国际集装箱物流园区管理委员会签订了《投资补充协议》：成都国际集装箱物流园区管理委员会同意以净用地23.00万元/亩、代征地11.50万元/亩的价格向本公司供地100亩。根据协议内容，本公司向青白江财政专户汇入1,193.70万元作为首期预付款。余款397.90万元在签订协议的60个工作日内汇入。截止报告日，尾款尚未支付，新公司注册登记工作正在办理中。

4、2009年7月7日，公司川J08512车辆因刹车失灵发生交通事故，造成5人伤亡。7.7事故善后工作已处理完毕，共赔偿30.7976万元，此赔偿金额在保险赔偿范围之内，未给公司造成经济损失。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	133,270.00	13.97	66,635.00	59.83
其他不重大应收账款	820,403.25	86.03	44,732.70	40.17
合计	953,673.25	100.00	111,367.70	100.00

(续)

类别	年初金额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	134,470.00	10.51	67,235.00	54.00
其他不重大应收账款	1,145,398.56	89.49	57,281.50	46.00
合计	1,279,868.56	100.00	124,516.50	100.00

注：应收账款种类的说明：本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100.00 万元以上的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，指单笔金额在 100.00 万元以下且账龄超过 3 年的应收账款；单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100.00 万元以下并且账龄在 3 年以内的应收账款。

(2) 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行应收账款减值测试的应收账款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	133,270.00	13.97	66,635.00	134,470.00	10.51	67,235.00
合计	133,270.00	13.97	66,635.00	134,470.00	10.51	67,235.00

(4) 本年无实际核销的应收账款。

(5) 年末应收账款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

(6) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
成都昭觉汽车站	非关联方	197,561.20	1 年以内	20.72
广锦公路运输集团	非关联方	184,633.46	1 年以内	19.36
马永贵	非关联方	117,190.00	5 年以上	12.29
长兴集团	非关联方	109,263.53	1 年以内	11.46
肖黄林	非关联方	51,788.72	1 年以内	5.43

合计		660,436.91		69.25
----	--	------------	--	-------

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	9,985,464.25	65.22	702,650.89	45.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,263,970.74	8.25	631,985.37	40.59
其他不重大其他应收款	4,062,742.68	26.53	222,535.10	14.29
合计	15,312,177.67	100.00	1,557,171.36	100.00

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	15,099,312.65	84.66	1,061,060.36	64.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	621,108.68	3.48	315,554.34	19.05
其他不重大其他应收款	2,114,916.59	11.86	279,705.71	16.89
合计	17,835,337.92	100.00	1,656,320.41	100.00

注：其他应收款种类的说明：本公司单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以上的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，指单笔金额在 100.00 万元以下且账龄超过 3 年的其他应收款；单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以下并且账龄在 3 年以内的其他应收款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						

2-3年						
3年以上	1,263,970.74	8.25	631,985.37	621,108.68	3.48	315,554.34
合计	1,263,970.74	8.25	631,985.37	621,108.68	3.48	315,554.34

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘东	垫付的交通事故赔偿	115,893.52	已离职且超过诉讼时效	否
任宗萍	欠管理费等	11,709.67	车主拒不履行欠费义务,已按法律程序将该车变卖充抵欠款后仍无法回收部分	否
应收代缴规费	代缴车辆欠缴规费	8,299.20	已找不到原车主	否
合计		135,902.39		

(4) 本年其他应收款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四川富临运业集团江油运输有限公司	子公司	7,464,662.61	1年以内	48.75
绵阳市统征办公室	非关联方	1,405,301.78	4-5年	9.18
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	子公司	1,115,499.86	1年以内	7.29
泸州宏运(集团)运输有限公司	非关联方	700,000.00	3-4年	4.57
杨国清	非关联方	200,000.00	4-5年	1.31
合计		10,885,464.25		71.10

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
四川富临运业集团江油运输有限公司	子公司	7,464,662.61	48.75

司			
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	子公司	1,115,499.86	7.29
合计		8,580,162.47	56.04

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	207,233,843.32	206,933,843.32
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	207,233,843.32	206,933,843.32
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	207,233,843.32	206,933,843.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
成都联运	成本法	98,000,000.00	107,856,442.64		107,856,442.64
射洪公司	成本法	27,600,000.00	37,386,120.77		37,386,120.77
眉山公司	成本法	35,400,000.00	35,400,000.00		35,400,000.00
江油公司	成本法	10,000,000.00	9,775,220.05		9,775,220.05
蓬溪公司	成本法	4,600,000.00	6,965,455.10		6,965,455.10
成绵快车	成本法	1,920,000.00	3,321,290.97		3,321,290.97
北川公司	成本法	4,688,000.00	3,151,822.12		3,151,822.12
富临出租	成本法	2,900,165.32	3,077,491.67		3,077,491.67
联盛快运	成本法	300,000.00		300,000.00	300,000.00
合计			206,933,843.32	300,000.00	207,233,843.32

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
成都联运	98.00	98.00			
射洪公司	100.00	100.00			
眉山公司	100.00	100.00			
江油公司	100.00	100.00			

蓬溪公司	100.00	100.00		
成绵快车	60.00	60.00		2,616,111.02
北川公司	100.00	100.00		
富临出租	100.00	100.00		
联盛快运	5.36	5.36		
合计				2,616,111.02

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类别

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	41,436,352.39	25,830,111.40
其他业务收入	2,481,465.58	2,059,877.74
合计	43,917,817.97	27,889,989.14
主营业务成本	23,489,176.98	12,556,632.89
其他业务成本	127,697.78	29,040.00
合计	23,616,874.76	12,585,672.89

(2) 主营业务—按行业分类

类别	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
客运收入	8,498,328.79	4,239,637.79	6,899,779.27	4,228,562.79
油品收入	14,458,946.60	12,908,475.73	3,261,983.76	3,114,905.11
站务收入	12,061,337.22	3,008,079.28	10,475,916.87	2,821,954.90
修理费收入	2,151,878.04	2,283,149.34	2,260,339.25	1,917,536.57
运输服务费收入	4,265,861.74	1,049,834.84	2,932,092.25	473,673.52
合计	41,436,352.39	23,489,176.98	25,830,111.40	12,556,632.89

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 3,231,806.96 元，占本年全部收入总额的 7.36%。

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,616,111.02	21,414,360.53
其他		494,454.84

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
合计	2,616,111.02	21,908,815.37

6. 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,169,226.52	24,089,051.18
加：资产减值准备	23,604.54	-721,073.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,160,012.69	1,836,874.65
无形资产摊销	236,125.07	247,796.18
长期待摊费用摊销	34,316.28	
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)	-196,162.29	113,631.00
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)	3,004,350.67	2,820,246.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,616,111.02	-21,908,815.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,435,513.95	205,471.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-341,521.45	3,035.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,981,731.02	-441,988.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	34,857,212.70	30,399,511.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,748,298.68	36,643,740.43
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	32,825,464.77	8,507,584.50
减：现金的期初余额	8,507,584.50	4,475,696.42
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	24,317,880.27	4,031,888.08

十五、 补充资料

1. 本年非经常性损益表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,083,357.11	固定资立处置损益
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）	832,382.00	详见附注八.34
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	-700,000.00	详见附注八.5
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	1,302,418.59	北川公司应收款项和泸州宏运款项转回
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		

项目	金额	说明
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	177,037.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	430,257.78	
少数股东权益影响额(税后)	14,340.55	
合计	3,250,597.07	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.81%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.65%	0.61	0.61

3. 财务报告批准

本财务报告于2010年3月31日由本公司董事会批准报出。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一〇年三月三十一日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的**2009**年年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有信永中和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件置备于公司证券部备查。