

四川富临运业集团股份有限公司  
SICHUAN FULIN TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.



富临运业

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

## 重 要 提 示

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司9名董事，其中董事王志未能出席，委托董事黎昌军代为出席并表决，其余8名董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长陈曙光、主管会计工作负责人及会计机构负责人杨小春声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况.....	1
第二节 股本变动和主要股东持股况 .....	4
第三节 董事、监事 高级管理人员情况 .....	7
第四节 董事会工作报告.....	12
第五节 重要事项 .....	25
第六节 财务报告 .....	36
第七节 备查文件 .....	121

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

1. 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

2. 公司法定代表人：陈曙光

3. 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	黎昌军	徐华崴
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	<a href="mailto:zhengquan@scflyy.cn">zhengquan@scflyy.cn</a>	<a href="mailto:zhengquan@scflyy.cn">zhengquan@scflyy.cn</a>

4. 公司注册地址：四川省绵阳市绵州大道北段98号

公司办公地址：四川省成都市府青路二段18号新1号

邮编：610051

公司网址：[www.scflyy.cn](http://www.scflyy.cn)

电子信箱：[zhengquan@scflyy.cn](mailto:zhengquan@scflyy.cn)

5. 公司信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》

刊登2012年半年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司2012年半年度报告全文备置地点：公司证券部

6. 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

7. 公司最近一次变更注册登记日期：2011年12月5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

## 二、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	162,184,090.45	103,606,954.94	103,606,954.94	56.54%
营业利润（元）	62,065,883.85	46,307,066.92	46,307,066.92	34.03%
利润总额（元）	76,352,348.93	51,602,236.51	51,602,236.51	47.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,889,576.74	32,635,749.53	38,761,959.49	59.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,002,974.42	33,786,520.96	37,364,190.91	23.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,242,718.23	64,351,873.42	64,351,873.42	63.54%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年同期期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	923,659,637.11	860,217,622.97	860,217,622.97	7.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	617,144,755.20	591,225,789.64	591,225,789.64	4.38%
股本（股）	195,930,648.00	195,930,648.00	195,930,648.00	0.00%

### (二) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.32	0.17	0.20	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.17	0.20	60.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	0.19	21.05%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.03%	6.20%	7.37%	上升 2.66 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	10.03%	6.30%	7.44%	上升 2.59 个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.45%	6.42%	7.10%	上升 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.45%	6.52%	7.17%	上升 0.28 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.54	0.33	0.33	63.64%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.15	3.02	3.02	4.30%
资产负债率 (%)	32.22%	30.01%	30.01%	7.36%

### 1. 主要财务指标计算过程如下：

(1) 上述财务指标均为公司合并报表数据填列。基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司普通股股东的数据填列。

(2) 公司 2011 年期末股份总数为 19,593.06 万股，2012 年期末股份总数为 19,593.06, 万股，公司 2011 年、2012 年 6 月每股收益均以 19,593.06 万股计算。

(3) 公司 2012 年归属于母公司的期初净资产 591,225,789.64 元，报告期实现归属于母公司的净利润 61,889,576.74 元，2012 年 5 月现金分红减少净资产 29,389,597.19 元，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，2012 年 6 月归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 =

$591,225,789.64 + 61,889,576.74 \div 2 - 29,389,597.19 \times 1 \div 6 = 617,272,311.81$  元。

### 2. 追溯调整说明：

由于公司 2011 年符合享受所得税优惠政策条件，故对归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的上期金额按 15% 的所得税税率进行了追溯调整。

## 二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,147,598.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	284,687.52

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,854,179.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,713,053.45
所得税影响额	2,880,080.04
少数股东权益影响额	232,836.17
合计	15,886,602.32

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目 2012 年数系本公司在其他业务收入及其他业务成本中核算的处置投资性房地产的净收益。

项目	涉及金额（元）	说明
处置投资性房地产	238,151.37	本公司在其他业务收入及其他业务成本中核算的处置投资性房地产的净损失 238,151.37 元。
处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司 100%股权	4,951,204.82	处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司 100%股权取得的投资收益 4,951,204.82 元。

## 第二节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、股份变动情况

#### 1. 本报告期前股份变动情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75号”文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前股本为60,637,770股，发行后公司总股本变更为81,637,770股。

2010年4月28日，经2009年年度股东大会决定以公司上市后总股本81,637,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本为97,965,324股。

2011年4月15日，经2010年年度股东大会决议，公司以总股本97,965,324股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至195,930,648股。

## 2. 本报告期内股份变动情况

根据本公司2012年5月15日召开的公司2011年年度股东大会决议，公司以现有总股本195,930,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利29,389,597.2元。

2012年公司高管解锁股份为273,000股。股份结构变动如下：

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	124,674,648	63.63%				-273,000	-273,000	124,401,648	63.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,730,648	62.64%						122,730,648	62.64%
其中：境内非国有法人持股	78,090,648	39.86%						78,090,648	39.86%
境内自然人持股	44,640,000	22.78%						44,640,000	22.78%
4、外资持股									0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,944,000	0.99%				-273,000	-273,000	1,671,000	0.85%
二、无限售条件股份	71,256,000	36.37%				273,000	273,000	71,529,000	36.51%
1、人民币普通股	71,256,000	36.37%				273,000	273,000	71,529,000	36.51%
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	195,930,648	100.00%						195,930,648	100.00%

## 二、报告期末股东情况

单位：股

股东总数	14,069				
前 10 名股东持股情况					
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



四川富临实业集团有限公司	境内一般法人	39.86%	78,090,648	78,090,648	0
安治富	境内自然人	10.80%	21,168,000	21,168,000	0
安东	境内自然人	5.88%	11,520,000	11,520,000	0
聂正	境内自然人	2.20%	4,320,000	4,320,000	0
聂丹	境内自然人	2.20%	4,320,000	4,320,000	0
薛万春	境内自然人	1.65%	3,223,998	0	0
陈曙光	境内自然人	0.99%	1,940,000	1,455,000	0
安舟	境内自然人	0.73%	1,440,000	1,440,000	0
许波	境内自然人	0.73%	1,440,000	1,440,000	0
宁博	境内自然人	0.73%	1,430,000	0	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	
薛万春		3,223,998		人民币普通股	
宁博		1,430,000		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 2 期		1,341,062		人民币普通股	
李亿中		1,141,482		人民币普通股	
中投新亚太(河南)投资管理有限公司		733,000		人民币普通股	
李强		720,000		人民币普通股	
吴玉华		720,000		人民币普通股	
刘一池		692,000		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托		612,922		人民币普通股	
刘姣姣		512,754		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。				

### 三、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。控股股东为四川富临实业集团有限公司，实际控制人为安治富先生。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
陈曙光	董事长	男	62	2010年07月30日	2013年07月30日	1,940,000	0	0	1,940,000	1,455,000	0	高管解锁	否
曾刚	总经理	男	53	2010年07月30日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
王志	董事	男	49	2010年07月30日	2013年07月30日	108,000	0	0	108,000	81,000	0	高管解锁	否
王朝熙	董事	男	44	2011年11月08日	2013年07月30日								否
	副总经理; 总会计师	男	44	2011年11月08日	2012年06月21日	0	0	0	0		0		否
黎昌军	董事	男	47	2011年08月31日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
	副总经理	男	47	2012年01月19日	2013年07月30日								否
	董事会秘书	男	47	2012年04月13日	2013年07月30日								否
侯联宇	董事	男	53	2010年07月30日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
潘正明	独立董事	男	67	2010年07月30日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
陈敏	独立董事	男	36	2010年07月30日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
侯明芬	独立董事	女	44	2010年07月30日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
王大平	监事	男	50	2010年07月30日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
周军	监事	男	42	2010年08月23日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
段炼	监事	女	33	2011年04月19日	2012年04月11日	0	0	0	0		0		否
阳曦	监事	女	38	2012年04月12日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
刘解放	副总经理	男	62	2010年07月30日	2013年07月30日	108,000	0	0	108,000	81,000	0	高管解锁	否
杨小春	副总经理; 总会计师	男	36	2012年06月28日	2013年07月30日	0	0	0	0		0		否
赵凯	副总经理; 董事会秘书	男	41	2010年08月06日	2012年01月17日	0	0	0	0		0		否
合计	--	--	--	--	--	2,156,000	0	0	2,156,000	1,617,000	0	--	--

## 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员聘任和离任情况

2012年1月5日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议，聘任徐华崴女士为公司证券事务代表，相关信息披露于2012年1月6日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2012年1月17日，赵凯先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，相关信息披露于2012年1月18日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2012年1月19日，经公司第二届董事会第二十四次会议决议，聘任黎昌军先生为公司副总经理兼代行董事会秘书职责，相关信息披露于2012年1月20日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2012年4月10日，段炼女士辞去公司职工代表监事职务；2012年4月11日公司职工代表大会选举阳曦女士为公司职工代表监事，相关信息披露于2012年4月12日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2012年4月13日，经公司第二届董事会第二十六次会议决议，聘任黎昌军先生为公司董事会秘书，相关信息披露于2012年4月14日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2012年6月21日，王朝熙先生辞去公司副总经理兼总会计师职务，相关信息披露于2012年6月22日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2012年6月28日，经公司第二届董事会第二十九次会议决议，聘任杨小春先生为公司副总经理兼总会计师，相关信息披露于2012年6月29日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会根据相关人员在公司的行政岗位及其主要职责情况提出固定薪酬标准方案，并根据公司业绩情况及岗位绩效评价结果提出业绩奖励方案。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定	公司按照激励与约束并行、贡献与报酬对应的原则，由

依据	<p>董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬方案，实行高级管理人员基本年薪与年终目标责任考核相结合的薪酬制度。</p> <p>公司根据所处行业、地区的薪资水平及自身的实际情况，按照年薪与业绩考核相结合的方式确定董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员的报酬。年薪中暂扣一定比例作为风险金，与年度经营业绩的完成情况挂钩，按照年度内签订的工作目标责任书约定在次年一季度内进行支付，风险金暂扣比例在工作目标责任书中进行约定；业绩考核主要影响风险金返还和奖金发放，按照签订的工作目标责任书的约定执行。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>董事长陈曙光和总经理曾刚的薪酬根据董事会确定的年度基本薪酬总额的 70%，按月发放。</p> <p>监事会主席薪酬根据董事会确定的年度基本薪酬总额的 80%，按月发放。</p> <p>公司副总经理的薪酬根据董事会确定的年度基本薪酬总额的 80%，按月发放。</p> <p>公司独立董事按照年度固定津贴的方式领取薪酬。</p> <p>2012 年 1-6 月董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额为 2586034.99 元（本薪酬总额包含 2011 年度奖励性薪酬；董事侯联宇的薪酬在公司全资子公司射洪公司领取）。</p>

#### 四、公司员工情况(HR preparing)

在职员工的人数	2020
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员（工程、安全）	434
财务人员	106

行政人员	253
其他	1227
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	111
大专	392
高中及以下	1513

## 第四节 董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 总体情况

报告期内，公司经营范围未发生变化，经营状况良好，企业效益稳步增长。公司积极探索并采取多种有效措施深度挖潜，稳步推进公司 2012 年度目标责任计划，并严格按照上市公司专项治理要求，强化内部控制管理，着力创新公司经营管理机制，提升经营管理水平。报告期内，公司实现营业收入 162,184,090.45 元、营业利润 62,065,883.85 元，同比分别增长 56.54%、34.03%；实现利润总额 76,352,348.93 元、归属上市公司股东的净利润 61,889,576.74 元，同比分别增长 47.96%、59.67%。

截止报告期末，公司共有营运车辆 3646 辆，其中：客车 2708 辆、出租车 896 辆、公交车 36 辆、货车 6 辆；营运客车日发班约为 8394 班，累计运输旅客量为 1975.04 万人次，行驶 18366.55 万车公里。

截止报告期末，共有客运线路（不含公交线路）743 条、客车 2708 辆，其中省际（含超长线）线路 50 条、客车 151 辆；市际线路 233 条、客车 543 辆；县际线路 122 条、客车 680 辆；县内及农客线路 338 条、客车 1290 辆；旅游车 44 辆。

截止报告期末，共有客运站 23 个，其中一级客运站 5 个、二级客运站 7 个、三级客运站 4 个、四级客运站 7 个。

报告期内，发生一般行车事故 9 起，百万车公里事故频率为 0.040 次，死亡 9 人，百万车公里死亡频率为 0.040 人；客运站未发生源头责任事故及重大服务质量投诉；各企业生产经营场地、仓储与办公区域未发生爆炸、火灾、被盗等意外事故。

#### (二) 主要子公司经营业绩

##### 1. 四川富临运业集团成都股份有限公司

该公司总资产 12876.53 万元，净资产 8328.29 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 2884.98 万元；营业利润 1530.91 万元；实现净利润 2366.57 万元。

##### 2. 四川富临运业集团江油运输有限公司

该公司总资产 4304.95 万元，净资产 1607.10 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 1079.58 万元；营业利润 388.75 万元；实现净利润 338.90 万元。

##### 3. 北川羌族自治县富临运业交通有限公司

该公司总资产3319.16 万元，净资产111.72 万元；2012年1-6月实现营业收入298.14万元；营业利润 -37.00 万元；实现净利润 -35.50万元。

#### 4. 四川富临运业集团射洪有限公司

该公司总资产6036.30万元，净资产4882.25 万元；2012年1-6月实现营业收入1389.56万元；营业利润和实现净利润分别为1205.15万元和1033.36 万元（含处置射洪驾校股权收益495.12万元）。

#### 5. 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司

该公司总资产3751.18万元，净资产935.39万元；2012年1-6月实现营业收入773.72万元；营业利润270.54万元；实现净利润229.59万元。

#### 6. 绵阳市富临出租汽车有限公司

该公司总资产2088.37万元，净资产1662.45万元；2012年1-6月实现营业收入982.54万元；营业利润146.06万元；实现净利润132.77万元。

#### 7. 眉山富临运业有限公司

该公司总资产9092.64万元，净资产4701.58万元；2011年实现营业收入858.72万元；营业利润212.90 万元；实现净利润181.55万元。

#### 8. 绵阳市成绵快车有限公司

该公司总资产2838.13万元，净资产1003.76万元；2012年1-6月实现营业收入576.80万元；营业利润288.96万元；实现净利润243.00万元。

#### 9. 成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司

该公司总资产2865.09万元，净资产1144.08万元；2012年1-6月实现营业收入1280.92万元；营业利润 370.24 万元；实现净利润339.64万元。

#### 10. 四川瑞阳保险代理有限公司

该公司总资产774.68万元，净资产716.87万元；2012年1-6月实现营业收入585.71万元；营业利润485.49万元；实现净利润365.57 万元。

#### 11. 遂宁富临运业有限公司

该公司总资产944.24万元，净资产569.35万元；2012年1-6实现营业收入3292.13万元；营业利润 950.82万元；实现净利润825.54万元。



### (三) 主要经营指标变动情况及其影响因素

报告期内，公司资产状况、经营成果及现金流量的主要变化情况如下：

#### 1. 资产、负债状况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减变动金额	增减比例%
应收账款	4,153,494.95	2,365,584.17	1,787,910.78	75.58%
预付款项	15,927,511.51	22,896,065.35	-6,968,553.84	-30.44%
其他应收款	16,278,294.98	8,823,935.40	7,454,359.58	84.48%
固定资产	252,333,025.63	191,530,992.70	60,802,032.93	31.75%
在建工程	18,463,927.53	6,899,967.85	11,563,959.68	167.59%
长期待摊费用	11,145,891.55	7,032,796.45	4,113,095.10	58.48%
短期借款	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%
应付账款	13,277.67	773,444.77	-760,167.10	-98.28%
预收款项	117,023,032.46	73,845,399.50	43,177,632.96	58.47%
应付股利	1,394,604.49	15,000.00	1,379,604.49	9197.36%
递延所得税负债	645,696.70	174,288.46	471,408.24	270.48%

原因分析：

- (1) 应收账款比年初上升 75.58%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；
- (2) 预付账款比年初下降 30.44%，主要原因是报告期内收到上年预订车辆，预付款项减少所致；
- (3) 其他应收款比年初上升 84.48%，主要原因是报告期内垫支车辆保费以及应收土地房屋转让款余额等事项所致；
- (4) 固定资产比年初上升 31.75%，主要原因是报告期内新增合并单位遂宁富临运营业有限公司和营运车辆增加所致；
- (5) 在建工程比年初上升 167.59%，主要原因是报告期内江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致；
- (6) 长期待摊费用比年初上升 58.48%，主要原因是报告期内公司化管理购车款增加所致；
- (7) 短期借款比年初下降 100.00%，主要原因是报告期内偿还了银行借款所致；
- (8) 应付账款比年初下降 98.28%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司支付了应付保费所致；
- (9) 预收款项比年初上升 58.47%，主要原因是报告期内新购与合作方经营车辆，

按约定本公司预收合作经营方款项增加所致。

(10) 应付股利比年初上升 9197.36%，主要原因是报告期内四川富临运业集团成都股份有限公司及成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司应支付给少数股东的股利未支付所致；

(11) 递延所得税负债比年初上升 270.48%，主要原因是报告期内预收的车辆租赁费缴纳营业税及附加所致；

## 2. 经营成果

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动金额	增减比例%
营业收入	162,184,090.45	103,606,954.94	58,577,135.51	56.54%
营业成本	65,026,496.24	33,475,154.23	31,551,342.01	94.25%
营业税金及附加	8,459,296.47	5,630,199.44	2,829,097.03	50.25%
销售费用	0	7,127.58	-7,127.58	-100.00%
管理费用	34,737,313.08	23,688,729.81	11,048,583.27	46.64%
财务费用	-2,980,235.06	-2,120,936.10	-859,298.96	-40.52%
投资收益	5,611,568.13	3,898,125.25	1,713,442.88	43.96%
营业外收入	14,382,887.27	5,350,747.82	9,032,139.45	168.80%
营业外支出	96,422.19	55,578.23	40,843.96	73.49%

原因分析：

(1) 营业收入比去年同期上升56.54%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；

(2) 营业成本比去年同期上升94.25%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；

(3) 营业税金及附加比去年同期上升50.25%，主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致；

(4) 销售费用比去年同期下降 100.00%，主要原因系报告期内石油分公司注销导致销售费用减少所致；

(5) 管理费用比去年同期上升 46.64%，主要原因系报告期新增遂宁富临运业有限公司所致；

(6) 财务费用比去年同期下降 40.52%，主要原因系报告期内利息收入增加所致；

(7) 投资收益比去年同期上升 43.96%，主要原因系报告期内转让射洪富临机动车驾

驶培训有限公司 100%的股权所致；

(8) 营业外收入比去年同期上升 168.80%，主要原因系报告期内四川富临运业集团成都股份有限公司处置房屋及转让土地使用权所致；

(9) 营业外支出比去年同期上升73.49%，主要原因系报告期资产处置损失增加所致。

### 3. 现金流量

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	105,242,718.23	64,351,873.42	40,890,844.81	63.54%
投资活动产生的现金流量净额	-83,922,436.34	-49,976,563.44	-33,945,872.90	-67.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,306,960.37	-12,377,410.72	-40,929,549.65	-330.68%

原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加4089.08元，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3394.59万元，主要原因系报告期内支付遂宁富临运业有限公司、成都国际商贸城运业有限公司以及成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司股权款和营运车辆购置增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4092.95万元，主要原因系报告期内归还了借款及支付股利比去年同期增加所致。

#### (四) 主营业务经营状况

##### 1. 主营业务范围

公司的主营业务范围主要为汽车客运站经营和汽车客运输。

##### 2. 主营业务的构成情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成未发生显著变化。

从主营业务收入的构成看，公司的站务收入、客运收入、运输服务收入是构成主营业务收入的主要组成部分。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
客运收入	25,324,303.26	16,399,795.13	35.24%	162.44%	235.42%	-28.56%
站务收入	65,824,023.67	26,373,901.05	59.93%	24.27%	48.84%	-9.94%
维修服务费收入	341,456.78	507,733.91	-48.7%			
运输服务费收入	50,083,536.05	18,958,107.1	62.15%	71.99%	98.9%	-7.61%
保险代理费收入	5,857,094.25	245,911.83	95.8%	187.6%	173.9%	0.22%
合计	147,430,414.01	62,485,449.02	57.62%	57.22%	93.87%	-12.21%

(2) 主营业务分地区销售情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
四川	147,430,414.01	57.22%

(五) 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利均未发生重大变化，也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动，以及来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10% 以上的情况。

(六) 经营中的问题与困难

1. 由于国民经济结构的调整，务工人员流动方向及流量的改变，已由沿海地区转向内陆主要城市，导致公司超长线旅客流量减少，部分超长线路经营困难，企业经济效益受到影响。

2. 在区域交通规划建设方面，成都市委、市政府加快推进“北改”工作，致使成都片区客运站业务受到影响。

(1) 荷花池车站

按照政府要求和成都市规划，成都荷花池车站已整体搬迁至国际商贸城临时车站。由于成都国际商贸城人气还未聚集，广大旅客尚在熟悉临时车站情况中，目前国际商贸城临时车站客流量与荷花池车站原客流量相比，短期内有所下降。

(2) 城北客运中心

由于成都“北改”的稳步推进，北部片区的旧城改造和道路的大面积打围施工，预计进出城北客运中心的班线和旅客流量将会受到影响。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75号”文核准，四川富临运业集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票2,100.00万股，每股发行价为14.97元，共募集资金总额人民币314,370,000元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用后实际募集资金净额为291,708,362.23元，公司募集资金报告期内的使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北川汽车客运站重建项目	否	2,650	2,650	55.83	1,455.5	54.92%	—	-35.5		否
江油市旅游汽车客运中心站建设项目	是	4,000	4,000	996.06	1,510.29	37.76%	2012年10月30日			否
成都市城北客运中心改扩建项目	否	13,839	13,839	0	0	0%				否
承诺投资项目小计	-	20,489	20,489	1,051.89	2,965.79	-	-	-35.5	-	-
超募资金投向										
支付开元增资及收购股权款	否	4,979	4,979		4,979	100%				
江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地价差款	否	1,000	1,000		1,000	100%				
归还银行贷款(如有)	-	2,000	2,000		2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	702.83	702.83		702.83	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,681.83	8,681.83		8,681.83	-	-	-	-	-
合计	-	29,170.83	29,170.83	1,051.89	11,647.62	-	-	-35.5	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、北川汽车客运站重建项目：系唐家山堰塞湖导致302省道至今还未通车，大部分车辆无法在车站始发所致。2、成都市城北客运中心改扩建项目：城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段91号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施无法确定。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010年3月31日，经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金中的1000万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差价款。2010年6月9日，经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款2000万元。2010年8月，富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》，审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》，同意使用超募资金979万元支付开元运业增资款979万元，以及用不超过4000万元的超募资金支付收购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决，2010年本公司支付了上述收购及增资款4579万元，剩余400万元已于2011年支付。2011年7月28日，经富临运业第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金702.83万元用于永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2010年3月12日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的51.73亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约60亩的土地进行置换，并使用超募资金中的1000万支付其土地差价。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	富临运业在募集资金存储银行上海浦发银行成都锦都支行开设募集资金定期专户，将暂时闲余资金定期存储，其中期限6个月的定期存款15,000.00万元，期限12个月的定期存款2,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



## （二）募投项目进展情况

### 1. 北川汽车客运站重建项目

该项目已于 2011 年年底正式运营，并将于 2012 年 8 月中旬完成竣工决算，9 月底办理完房屋、土地等相关权证；但项目实际付款进度与工程完成进度存在差异，原因是由于该项目土地款尚未支付。

### 2. 江油市旅游汽车客运中心站建设项目

该项目已于 2012 年 7 月 26 日完成除配套道路外的工程验收，现正在抓紧时间安装、调试功能性设备，预计今年 10 月底交付试营运。

### 3. 成都市城北客运中心改扩建项目

2010年4月12日，成都市规划管理局书面告知我控股子公司成都联运实业股份有限公司（现为“四川富临运业集团成都股份有限公司”）“你公司在二环路北二段91号改造项目，在火车站周边片区旧城改造范围内，涉及火车站改扩建问题，因此暂停办理该项目的规划手续”。2010年4月15日，我司就暂停城北客运站项目进行了公告，详见2010年4月16日刊登于巨潮资讯网的《关于暂停实施成都市城北客运中心改扩建项目的公告》（公告编号：2010-012）。

随着成都市委、市政府全力推进“北改”，成都市规划管理局已着手对成都火车北站片区改造制定详规。公司将密切跟踪相关规划方案，本着对公司和投资者高度负责的态度，科学论证、审慎决策，确保募集资金合规、合理使用。公司将对影响该项目实施的外部条件持续关注并及时披露相关信息。

## （三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## （四）报告期内非募集资金项目投资情况

报告期内，无非募集资金项目投资情况。

## 三、经营成果与计划比较

本报告期内，公司主要经营成果如下：

计划类别	年度计划	报告期末实际完成情况
经营指标管理	预计全年实现营业收入 30,230 万元	实现营业收入 162,18.41 万元
	预计全年实现净利润 8935	实现净利润 6188.96 万元

	万元	
幕投项目进展情况	江油市旅游汽车客运中心站建设项目	该项目已于 2012 年 7 月 26 日完成除配套道路外的工程验收，现正在抓紧时间安装、调试功能性设备，预计今年 10 月底交付试营运
	北川汽车客运站重建项目	该项目已于 2011 年年底正式运营，并将于 2012 年 8 月中旬完成竣工决算，9 月底办理完房屋、土地等相关权证
公司化改造及新增线路情况	2012 年完成公司化改造车辆 205 台，完成新增线路牌 20 块	2012 年上半年共计改造营运车辆 215 台；共新增线路牌 19 块
安全管理	富临运业本部及其所属客运站无一般及以上（指主责、全责）安全事故；所属客运站全年较大安全事故（指主责、全责）不超过 3 次、无重大、特大安全事故（指主责、全责）	无一般及以上安全事故发生
	事故指标控制数：客运企业 安全事故控制数：1.6 次 / 百万公里；死亡控制人数：0.14 人 / 百万车公里；受伤控制人数：0.2 人 / 百万车公里	发生一般行车事故 9 起，百万车公里事故频率为 0.040 次，死亡 9 人，百万车公里死亡频率为 0.040 人
人力资源管理	完成人力资源管理课程体系建设	截止本报告期末，人力资源管理课程体系正在进行；公司各部门负责人、所属企业总经理助理及以上人员集中培训将于下半年开展；安全集中培训已开展 2 次
	公司各部门负责人、所属企业总经理助理及以上集中培训不低于 2 次，其他管理	



	人员培训由各企业每年不低于 2 次组织培训；安全集中培训不得于 2 次	
党建工作	开展创先争优主题活动 2 次	持续开展中

截至报告期末，董事会未就公司在《2011 年年度报告》中披露的本年度经营计划提出过修改。

#### 四、2012 年下半年度工作展望

##### （一）下半年的工作重点

1. 2012 年下半年，公司将贯彻本年度初制定的经营目标计划，规范公司内部运作，实施企业战略规划，通过严格安全管理、提升服务质量、拓展客运业务市场、坚持公司化经营创新、清理整合低效资产、加强对企业的整合管理工作等措施，努力提高公司经营效率，巩固公司核心竞争力，保证持续、稳定、健康发展的总体经营目标。

2. 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，公司将完善“三会一层”的法人治理结构，强化内部控制管理，降低企业经营风险，切实考虑投资者的利益。

3. 根据交通运输部、公安部、安监总局联合制定的《道路旅客运输安全生产管理规范（试行）》（交运发〔2012〕33 号），公司 2012 年下半年将继续加强企业信息化建设，推进企业“经营安全管理系统”的使用与完善，着力提升经营安全信息的采集和监控、信息资源整合与利用工作；严格按照“ISO9001:2000 质量管理体系”和“OSHS18001 职业健康安全体系”要求，以旅客需求为中心，进一步做好企业服务质量监管，落实企业服务质量投诉管理，积极服务社会。

4. 根据交通运输部《道路运输业“十二五”发展规划纲要》，公司管理层致力于促进企业经济效益提升和规范企业安全生产管理，积极推进营运车辆公司化改造，2012 年上半年共计改造营运车辆 215 台。

公司 2012 年下半年将继续推进营运车辆公司化改造；大力发展农村短途客

运和城乡公交化改造；采取差异化策略，积极对高铁沿线以及未延伸区域的综合情况进行实地考察和市场调研，对目标对象进行可行性分析，最大限度减少高铁对沿线公路客运线路的冲击。

5. 根据国家发展与改革委员会和国务院有关部门关于促进“城乡一体化”、“统筹城乡综合配套改革”的要求和政策契机，公司管理层将贯彻科学发展观和日常经营相结合，积极拓展新线路，发展城乡公交，不断扩大市场占有率，2012年上半年共新增线路牌19块。

6. 根据成都市委、市政府“北改”会议精神和2012年4月27日发布的《成都市城市总体规划（2011—2020）中心城区“北改”片区优化方案》中关于成都市中心城区客运车站优化方案的要求，公司管理层对此高度重视、认真商讨、制定方案，在公司相关工作人员的安排下，顺利完成了位于城北的成都荷花池汽车站整体搬迁和国际商贸城临时车站正式投入运营工作；2012年下半年继续关注迁至国际商贸城临时车站的客运站运营情况，加强管理，降低风险。

7. 实施“人才战略”，坚持“内培外引”；努力提升内部员工知识、文化素养，提高员工综合能力；完善激励制度。

8. 加快募投项目的建设，提高募集资金使用效率。

## （二）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,772.55	至	11,658.83
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,725,533.67		
业绩变动的说明	主要原因系公司主营业务发展良好，市场规模不断扩大，2012年年初新增遂宁富临运业有限公司在本年度增加效益所致。		

## 五、公司内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规

定》的公告（【2011】30号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情人登记管理制度，经2012年1月19日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

报告期内，公司涉及的敏感信息披露包括定期报告、2011年度利润分配方案、可能影响股价的重大事项等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，凡内幕信息知情人员均按要求填报《内幕信息知情人登记档案》。

公司董事、监事、高管人员、证券事务代表及其亲属买卖股票均履行向董事会秘书书面报备制度。

在涉及到业绩快报、定期报告、重大事件等窗口期前，及时告知控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高管人员、证券事务代表及相关内幕信息知情人员窗口期内不得买卖公司股票，避免违规买卖股票事件。报告期内，未发生违规买卖股票事件。

公司邀请法律专业人士，组织董监高等相关人员进行上市公司治理的专项培训，加强对《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及公司相关制度的学习，提高了公司董监高规范运作规则意识。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平，主要工作如下：

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的规定和四川监管局的要求，我司开展了公司治理专项活动。

1. 公司本着实事求是原则，严格对照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等内部规章制度，自2012年4月10日起，就包括但不限于：股东与股东大会、公司与控股股东、董事与董事会、监事与监事会、经理层、内部控制、信息披露与透明度、利益相关者等方面，进行了认真自查。

根据自查结果，公司治理专项活动领导小组起草了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，该自查报告和整改计划经2012年5月15日召开的第二届董事会第二十八次会审议通过，该次董事会还制订了《融资管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》，详细内容刊载于2012年5月16日巨潮资讯网。

2. 公司通过设置专人专线电话、实时浏览网络平台等方式，收集投资者和社会公众对公司治理情况及整改计划的意见和建议，并对相关意见和建议进行分析评议，结合《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》以及现阶段公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。经公司2012年6月28日召开的第二届董事会第二十九次会议，制定和修订了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》、《内部问责制度》、《营运车辆采购管理制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《付款审批制度》，详细内容刊载于2012年6月29日巨潮资讯网。

(二) 公司继续加强投资者关系管理, 参加了四川地区上市公司 2011 年年度报告网上集体说明会, 在线回答了投资者提问; 日常工作中通过公司投资者关系管理网络平台、投资者关系管理电话、现场接待等方式, 尽可能保证与投资者之间坦诚的沟通和交流, 使广大投资者更加了解公司各项情况。

(三) 为加强公司董事、监事及高管人员的规则意识, 公司于 2012 年 6 月 28 日邀请北京中伦律师事务所律师为公司董事、监事、高管人员及各部门负责人进行了上市公司治理的专项培训。结合典型案例生动讲述了控股股东、股东大会、董事会、独立董事、经理层以及监事会各自的权利与义务, 董监高信息披露和持股限制方面的义务与责任等。

(四) 公司严格按照有关法律、法规和《信息披露管理制度》的规定, 加强信息披露的真实、准确、及时和完整, 确保投资者公平获取公司信息, 努力提高信息披露质量。报告期内, 公司没有发生信息披露重大差错事件。

截至目前, 公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。

报告期内, 公司共召开了三次股东大会, 七次董事会会议, 三次监事会会议, 各会议的召集、召开程序合法, 决议合法有效。

## 二、公司现金分红政策的制定及执行情况

### (一) 2011 年度利润分配方案方案的执行情况

2012 年 5 月 15 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过“10 股派人民币 1.5 元(含税) 现金”的年度权益分派方案。2012 年 5 月 16 日, 公司披露《2011 年度权益分派实施公告》, 该分配方案于 2012 年 5 月 23 日实施完毕。相关信息披露于 2012 年 5 月 16 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

### (二) 现金分红政策的制定

**公司现行的现金分红政策, 《公司章程》中规定的股利分配政策:**

**第一百八十一条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**第一百八十二条** 公司利润分配政策如下:

(一) 公司应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二) 公司分配股利应坚持以下原则：1. 遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；2. 兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3. 实行同股同权，同股同利；

(三) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(四) 公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式：1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3. 实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要，在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红；

(五) 在符合第四款要求的前提下，公司分配的现金股利应达到下列标准之一：1. 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%；2. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。若公司最近连续 2 个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的 50%。

### **(三) 2012 年半年度的利润分配**

公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### **三、诉讼、仲裁事项**

公司没有在报告期内发生，以及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### **四、证券投资情况**

公司没有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，以及参股拟上市公司等投资情况。

### **五、资产收购、出售事项**

公司没有在报告期内发生重大资产收购及企业合并事项。

在报告期内，公司非重大资产收购及出售资产情况如下：

### **（一）收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司15%股权**

2012年1月5日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司15%股权的议案》，同意再收购成都市旅游汽车有限责任公司所持有的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司30%股权中的15%，股权转让价款为人民币795万元。本次收购完成后，公司持有成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司85%的股权。详细内容见2012年1月6日刊登于巨潮资讯网的《关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2012-002）。

### **（二）增资成都国际商贸城运业有限公司**

2012年1月19日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于我控股子公司成旅汽车站公司对成都国际商贸城运业有限公司增资的议案》。公司决定以控股子公司成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司（下称“成旅汽车站公司”）为投资主体，向成都国际商贸城运业有限公司增资人民币300万元，增资后成都国际商贸城运业有限公司注册资本变更为人民币500万元，其中，成旅汽车站公司持股比例为60%，成都汽运公司持股比例为40%。详细内容见2012年1月20日刊登于巨潮资讯网的《关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2012-003）。

### **（三）出售控股子公司土地及房产**

2012年4月24日，公司控股子公司四川富临运业集团成都股份有限公司下属集装箱物流分公司向成都坤琴商贸有限公司出售其青龙场土地及房产，转让价格为人民币2159.25万元。详细内容见2012年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于出售控股子公司土地及房产的提示性公告》（公告编号：2012-020）。

## **六、关联交易事项**

### **（一）关联方采购**

2012年4月20日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司采购营运车辆暨关联交易的议案》，同意公司向四川汽车工业股份有限公司采购生产经营所需的营运车辆的关联交易事项，采购总价款额不超过人民币2,000万元。

上述交易具体内容详见公司《关于采购营运车辆暨关联交易的公告》（公告

编号：2012-017)，公司独立董事、公司保荐机构对本次关联交易发表了核查意见，上述公告及核查意见刊登于 2012 年 4 月 23 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本报告期末，公司向关联方四川汽车工业股份有限公司采购营运客车 36 台，本公司应承担的购车款为 4,011,580.00 元，合作经营方承担的购车款 1,886,120.00 元，占同类交易金额 7.04%。

## （二）关联租赁

2008 年 1 月，公司控股子公司四川富临运业集团成都股份公司（下称“成都股份”）与四川富临房地产开发有限责任公司签订了《租赁合同书》，成都股份自行负责装修，租赁期限 2008 年 3 月至 2018 年 2 月，年租赁费 28.62 万元。

2011 年 8 月，四川瑞阳保险代理有限公司（下称“瑞阳保代”）与四川富临房地产开发有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，瑞阳保代自行负责装修，租赁期限 2011 年 9 月至 2012 年 8 月，年租赁费 22,498.56 元。

## （三）关联方共同收购

2011 年 12 月 19 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于审议四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》。2012 年 1 月 10 日，公司与四川省遂宁开元运业集团有限公司（下称“开元运业”）签订股权转让协议，2012 年 1 月 11 日，公司支付全部股权转让款 3,900.00 万元。

2012 年 1 月 10 日，遂宁富临运业有限公司（下称“遂宁公司”）与开元运业签订《资产转让协议书》，开元运业将未作为增资资产的部分与客运业务相关资产作价 1,291.79 万元转让给遂宁公司。资产转让的定价依据为北京中企华资产评估有限责任公司于 2011 年 12 月 25 日出具的资产评估报告（中企华评报字（2011）第 3541 号）所确认的转让资产评估价值为 1,291.79 万元。截止 2012 年 1 月 31 日，公司与开元运业已办理完毕股权转让的相关事宜，遂宁公司成为公司持股 100%的全资子公司。

本报告期末，除开元运业尚未办理完毕权证资料的金家沟客运站等不具备转让条件的资产未整合进入遂宁公司外，开元运业的客运资产及业务整合事项已基本完成。金家沟客运站已于近日进行综合验收，公司待其办理完毕相关权证后，及时纳入遂宁公司经营范围内并彻底退出开元运业，从而确保遂宁公司客运资产



独立与完整。公司将密切关注整合工作的进展情况并及时披露。

(四) 公司与关联方不存在非经营性债权债务往来及担保事项。

(五) 公司报告期内无其他重要关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

(一) 公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、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) 公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 公司没有在报告期内发生，或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。

(四) 公司报告期内重大日常经营合同签署及履行情况如下：

### 1. 出售控股子公司土地及房产

公司控股子公司四川富临运业集团成都股份有限公司下属集装箱物流分公司于2012年4月24日与成都坤琴商贸有限公司签订了《资产转让合同》，出售集装箱物流分公司所属的青龙场土地及房产，转让价格为人民币2159.25万元。

### 2. 荷花池车站搬迁投资补偿

经公司与成都市旅游汽车有限责任公司、伊厦成都国际商贸城股份有限公司三方协商一致，于2012年4月23日签订了《投资补偿协议》，该协议约定：以成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司按其在成都国际商贸城运业有限公司所持60%股权比例应分配利润不足1000万元的差额部分作为每年的补偿金额，由伊厦成都国际商贸城股份有限公司给予补偿，补偿期限自迁站之日起至成都国际商贸城长途客运中心预计建成经营之日（2014年11月19日）止，最长期限不超过两年半。详细内容见2012年4月25日刊登在巨潮资讯网的《关于成都荷花池车站整体搬迁的提示性公告》（公告编号：2012-019）。

(五) 报告期内重要借款合同

2011年4月22日，公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》，约定公司向该行借款2000万元，借款期限为2011年4月22日至2012年4月21日，借款利率为浮动利率，即按每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行

公布的同期同档次基准利率基础上浮 5%。

公司已于 2012 年 4 月 20 日归还该项借款。

## 八、承诺事项

(一) 公司没有报告期内发生,或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

(二) 持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东在报告期内发生,或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下:

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.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及其一致行动人 2.其他发起人股东	1.四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺“自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。” 2.其他发起人股东承诺“自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。”	1.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及其一致行动人履约。 2.其他发起人股东中关于“自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份”的承诺于 2011 年 2 月 10 日约满。 3.其他发起人股东中担任公司董事、高级管理人员的陈曙光、王志、江明、刘解放四位股东将继续履行“在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量

			占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%”的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	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	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。	履约

### 九、接受调查及处罚情况

公司及现任董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。

### 十、其他重要事项

#### （一）报告期内公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，独立董事对公司2012年上半年度对外担保及与关联方资金往来情况进行了核查并发表如下意见：

公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均履行相应的审批程序，能够有效的防范对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

截止2012年6月30日，公司不存在大股东及其它关联方占用或者利用其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。

## **(二) 报告期内公司董事长、董事、独立董事履行职务情况**

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内履行职责，严格实施董事会集体决策机制；确保董事会规范运作，依法召集、召开董事会和股东大会会议，监督管理层执行董事会和股东大会的各项决议；充分保障独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事；着力推动公司内部控制建设，致力于完善公司法人治理结构。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司和投资者负责的态度，独立、客观、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，及时掌握生产经营和内部控制建设与执行的实际情况检查董事会决议的执行情况，审慎对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## **(三) 报告期内公司开展投资者关系管理的具体情况**

公司严格遵守深交所《中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，重视投资者关系管理。公司董事长陈曙光先生为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书全面负责投资者关系管理，证券事务代表协助董事会秘书组织开展投资者关系管理工作。公司证券部日常通过电话专线、深交所投资者互动平台、公司网站等多种方式与广大投资者交流，使投资者及时了解公司经营管理等情况。

公司于 2012 年 4 月 27 参加了四川地区上市公司 2011 年年度报告网上集体说明会，就公司年度经营业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面沟通。

#### (四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	业绩情况
2012年01月18日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	年报披露时间； 2011年经营情况
2012年02月13日	公司	实地调研	机构	广发证券	上市公司定位、经营模式、2010年年报、未来发展
2012年02月29日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	股价
2012年03月05日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	股价
2012年03月15日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	股价、业绩快报
2012年06月12日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	油价下跌对公司是否有影响
2012年6月13日	公司	实地调研	机构	光大证券	经营模式、收入结构、募投项目、未来发展

#### (五) 报告期内公司信息披露索引

公告编号	主要内容	公告日期	披露媒体
2012—001	关于2012年第一次临时股东大会决议的公告	2012年1月6日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—002	关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告	2012年1月6日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—003	关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告	2012年1月20日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—004	2011年度业绩快报	2012年2月25日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—005	关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告	2012年3月10日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—006	关于第二届监事会第九次会议决议的公告	2012年3月10日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—007	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	2012年3月10日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—008	关于2012年第二次临时股东大会决议的公告	2012年3月27日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—009	关于职工代表监事辞职以及职工代表大会决议的公告	2012年4月12日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—010	关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告	2012年4月14日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网

2012—011	关于聘任董事会秘书的公告	2012年4月14日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—012	2011年年度报告摘要	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—013	关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—014	关于第二届监事会第十次会议决议的公告	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—015	关于召开2011年年度股东大会的通知	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—016	关于举行2011年年度报告网上集体说明会的公告	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—017	关于采购营运车辆暨关联交易的公告	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—018	2012年第一季度报告正文	2012年4月21日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—019	关于成都荷花池车站整体搬迁的提示性公告	2012年4月25日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—020	关于出售控股子公司土地及房产的提示性公告	2012年4月27日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—021	关于2011年年度股东大会决议的公告	2012年5月16日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—022	2011年度权益分派实施公告	2012年5月16日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—023	关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告	2012年5月16日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—024	关于副总经理兼总会计师辞职的公告	2012年6月22日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—025	关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告	2012年6月29日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2012—026	关于第二届监事会第十一次会议决议的公告	2012年6月29日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网

## 第六节 财务报告

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

### 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

2012 年 6 月 30

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		338,754,772.04	370,741,450.52
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		4,153,494.95	2,365,584.17
预付款项		15,927,511.51	22,896,065.35
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		16,278,294.98	8,823,935.4
买入返售金融资产		0	0
存货		36,091.25	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>375,150,164.73</b>	<b>404,827,035.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		105,638,714.97	105,349,242.77
投资性房地产		10,671,988.2	11,931,106.41
固定资产		252,333,025.63	191,530,992.7
在建工程		18,463,927.53	6,899,967.85
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		116,568,563.86	99,161,740.88
开发支出		0	0

商誉		31,409,843.71	31,334,154.06
长期待摊费用		11,145,891.55	7,032,796.45
递延所得税资产		2,277,516.93	2,150,586.41
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		548,509,472.38	455,390,587.53
资产总计		923,659,637.11	860,217,622.97
流动负债：			
短期借款		0	20,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		13,277.67	773,444.77
预收款项		117,023,032.46	73,845,399.5
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		14,958,570.1	12,693,684.63
应交税费		10,391,384.99	14,636,393.35
应付利息		69,773.74	69,773.74
应付股利		1,394,604.49	15,000
其他应付款		152,647,274.63	135,451,225.34
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负 债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		296,497,918.08	257,484,921.33
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		645,696.7	174,288.46
其他非流动负债		418,249.68	455,967.6
非流动负债合计		1,063,946.38	630,256.06
负债合计		297,561,864.46	258,115,177.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		195,930,648	195,930,648
资本公积		180,307,786.07	186,928,057.54



减：库存股		0	0
专项储备		3,460,074.82	3,420,817.34
盈余公积		18,938,733.12	18,938,733.12
一般风险准备		0	0
未分配利润		218,507,513.19	186,007,533.64
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		617,144,755.2	591,225,789.64
少数股东权益		8,953,017.45	10,876,655.94
所有者权益（或股东权益）合计		626,097,772.65	602,102,445.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		923,659,637.11	860,217,622.97

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 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

2012年6月30日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		208,542,413.13	269,568,192.44
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		945,892.25	751,455.72
预付款项		2,571,000	6,252,000
应收利息		0	0
应收股利		2,163,127.14	0
其他应收款		54,802,560.64	41,178,125.45
存货		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		269,024,993.16	317,749,773.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		397,143,042.79	339,893,915.71
投资性房地产		110,765.99	114,339.59
固定资产		56,261,739.8	48,686,378.63
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,684,608.35	5,850,321.84
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		49,659.46	135,417.1
递延所得税资产		568,454.08	551,456.77
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		459,818,270.47	395,231,829.64
资产总计		728,843,263.63	712,981,603.25
流动负债：			
短期借款		0	20,000,000
交易性金融负债		0	0

应付票据		0	0
应付账款		0	320,000
预收款项		40,654,009.52	27,786,137.96
应付职工薪酬		2,482,877.47	2,993,273.06
应交税费		-724,852.6	1,511,315.87
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		123,836,913.77	133,998,184.39
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		166,248,948.16	186,608,911.28
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		288,866.73	174,288.46
其他非流动负债		86,451.68	94,193.6
非流动负债合计		375,318.41	268,482.06
负债合计		166,624,266.57	186,877,393.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		195,930,648	195,930,648
资本公积		176,555,104.09	176,555,104.09
减：库存股		0	0
专项储备		3,460,074.82	3,420,817.34
盈余公积		18,938,733.12	18,938,733.12
未分配利润		167,334,437.03	131,258,907.36
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		562,218,997.06	526,104,209.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		728,843,263.63	712,981,603.25

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 合并利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		162,184,090.45	103,606,954.94
其中：营业收入		162,184,090.45	103,606,954.94
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		105,729,774.73	61,198,013.27
其中：营业成本		65,026,496.24	33,475,154.23
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		8,459,296.47	5,630,199.44
销售费用		0	7,127.58
管理费用		34,737,313.08	23,688,729.81
财务费用		-2,980,235.06	-2,120,936.1
资产减值损失		486,904	517,738.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		5,611,568.13	3,898,125.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		378,285.91	1,690,140.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,065,883.85	46,307,066.92
加：营业外收入		14,382,887.27	5,350,747.82
减：营业外支出		96,422.19	55,578.23
其中：非流动资产处置损失		67,879.23	31,032.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,352,348.93	51,602,236.51

减：所得税费用		12,431,370.04	10,142,259.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,920,978.89	41,459,977.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		61,889,576.74	38,761,959.49
少数股东损益		2,031,402.15	2,698,017.8
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.2
（二）稀释每股收益		0.32	0.2
七、其他综合收益		219,904.61	116,949.22
八、综合收益总额		64,140,883.5	41,576,926.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,100,780.22	38,864,700.43
归属于少数股东的综合收益总额		2,040,103.28	2,712,226.08

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 母公司利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		22,237,188.96	18,052,192.2
减：营业成本		9,614,786.96	6,319,950.14
营业税金及附加		1,148,497.28	907,677.56
销售费用		0	7,127.58
管理费用		9,953,777.88	8,019,143.28
财务费用		-2,405,383.46	-1,737,647.79
资产减值损失		74,057.91	222,766.36
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以 “-”号填列）		61,478,023.98	6,840,719.54
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		735,814.67	1,807,266.72
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）		65,329,476.37	11,153,894.61
加：营业外收入		1,001,071.26	22,893,111.37
减：营业外支出		47,006.06	2,719.64
其中：非流动资产处 置损失		47,006.06	2,719.64
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		66,283,541.57	34,044,286.34
减：所得税费用		818,414.71	4,139,114.94
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		65,465,126.86	29,905,171.4
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.15
（二）稀释每股收益		0.33	0.15
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		65,465,126.86	29,905,171.4

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 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

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	194,910,715.79	119,727,834.62
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19,486,384.66	6,590,733.38
经营活动现金流入小计	214,397,100.45	126,318,568
购买商品、接受劳务支付的现金	17,234,984.06	10,522,525.63
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46,700,232.53	28,986,919.66
支付的各项税费	28,925,904.79	14,802,303.5
支付其他与经营活动有关的现金	16,293,260.84	7,654,945.79

经营活动现金流出小计	109,154,382.22	61,966,694.58
经营活动产生的现金流量净额	105,242,718.23	64,351,873.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	275,000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,642,174.32	3,972,310.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,200,000	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	459,760
投资活动现金流入小计	23,117,174.32	4,432,070.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,650,070.75	24,293,296.26
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,573,522.6	25,934,901.35
支付其他与投资活动有关的现金	816,017.31	4,180,436.18
投资活动现金流出小计	107,039,610.66	54,408,633.79
投资活动产生的现金流量净额	-83,922,436.34	-49,976,563.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	20,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	20,000,000
偿还债务支付的现金	20,000,000	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,306,960.37	12,377,410.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	53,306,960.37	32,377,410.72
筹资活动产生的现金流量净额	-53,306,960.37	-12,377,410.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0



五、现金及现金等价物净增加额	-31,986,678.48	1,997,899.26
加：期初现金及现金等价物余额	370,741,450.52	355,836,413.33
六、期末现金及现金等价物余额	338,754,772.04	357,834,312.59

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 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

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,256,235.19	22,711,897.33
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	35,962,999.01	31,099,059.7
经营活动现金流入小计	71,219,234.2	53,810,957.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,008.62	2,088,469.02
支付给职工以及为职工支付的现金	9,417,919.33	7,141,503.84
支付的各项税费	3,043,544.91	2,668,521.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,424,083.68	6,179,924.51
经营活动现金流出小计	19,415,556.54	18,078,418.48
经营活动产生的现金流量净额	51,803,677.66	35,732,538.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	6,337,054.76	2,938,452.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,644.33	1,646.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	6,339,699.09	2,940,098.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,273,102	8,451,663.47
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,043,430.2	42,689,986.63
支付其他与投资活动有关的现金	0	3,523,731.27
投资活动现金流出小计	69,316,532.2	54,665,381.37
投资活动产生的现金流量净额	-62,976,833.11	-51,725,282.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	20,000,000
偿还债务支付的现金	20,000,000	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息	29,852,623.86	10,418,442.18

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	49,852,623.86	30,418,442.18
筹资活动产生的现金流量净额	-49,852,623.86	-10,418,442.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-61,025,779.31	-26,411,186.17
加：期初现金及现金等价物余额	269,568,192.44	275,922,635.56
六、期末现金及现金等价物余额	208,542,413.13	249,511,449.39

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 合并所有者权益变动表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	195,930,648	186,928,057.54	0	3,420,817.34	18,938,733.12	0	186,007,533.64	0	10,876,655.94	602,102,445.58
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	195,930,648	186,928,057.54	0	3,420,817.34	18,938,733.12	0	186,007,533.64	0	10,876,655.94	602,102,445.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	-6,620,271.47	0	39,257.48	0	0	32,499,979.55	0	-1,923,638.5	23,995,327.06
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	61,889,576.74	0	2,031,402.15	63,920,978.89
（二）其他综合收益	0	211,203.48	0	0	0	0	0	0	8,701.13	219,904.61
上述（一）和（二）小计	0	211,203.48	0	0	0	0	61,889,576.74	0	2,040,103.28	64,140,883.5
（三）所有者投入和减少资本	0	-6,831,474.95	0	0	0	0	0	0	870,199.22	-5,961,275.73
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	-6,831,474.95	0	0	0	0	0	0	-379,800.78	-7,211,275.73
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-29,389,597.19	0	-4,833,941	-34,223,538.19
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-29,389,597.19	0	-4,833,941	-34,223,538.19
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	39,257.48	0	0	0	0	0	39,257.48
1. 本期提取	0	0	0	97,394.92	0	0	0	0	0	97,394.92
2. 本期使用	0	0	0	-58,137.44	0	0	0	0	0	-58,137.44
(七) 其他	0	0	0		0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	195,930,648	180,307,786.07	0	3,460,074.82	18,938,733.12	0	218,507,513.19	0	8,953,017.45	626,097,772.65

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	97,965,324	275,990,023.61	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	113,953,539.85	0	8,168,917.02	511,485,122.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	97,965,324	275,990,023.61	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	113,953,539.85	0	8,168,917.02	511,485,122.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,965,324	-89,061,966.07	0	82,795.21	6,869,437.24	0	72,053,993.79	0	2,707,738.92	90,617,323.09
（一）净利润							88,719,963.43		5,005,563.81	93,725,527.24
（二）其他综合收益		8,903,357.93							20,597.65	8,923,955.58
上述（一）和（二）小计	0	8,903,357.93	0	0	0	0	88,719,963.43	0	5,026,161.46	102,649,482.82
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	6,869,437.24	0	-16,665,969.64	0	-2,318,422.54	-12,114,954.94
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	6,869,437.24	0	-6,869,437.24	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-9,796,532.4	0	-2,318,422.54	-12,114,954.94
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	97,965,324	-97,965,324	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,965,324	-97,965,324	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	82,795.21	0	0	0	0	0	82,795.21
1. 本期提取	0	0	0	166,410.14	0	0	0	0	0	166,410.14
2. 本期使用	0	0	0	-83,614.93	0	0	0	0	0	-83,614.93
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	195,930,648	186,928,057.54	0	3,420,817.34	18,938,733.12	0	186,007,533.64	0	10,876,655.94	602,102,445.58

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,930,648	176,555,104.09	0	3,420,817.34	18,938,733.12	0	131,258,907.36	526,104,209.91
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	195,930,648	176,555,104.09	0	3,420,817.34	18,938,733.12	0	131,258,907.36	526,104,209.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	39,257.48	0	0	36,075,529.67	36,114,787.15
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	65,465,126.86	65,465,126.86
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	65,465,126.86	65,465,126.86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-29,389,597.19	-29,389,597.19
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-29,389,597.19	-29,389,597.19
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0



1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	39,257.48	0	0	0	39,257.48
1. 本期提取	0	0	0	97,394.92	0	0	0	97,394.92
2. 本期使用	0	0	0	-58,137.44	0	0	0	-58,137.44
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	195,930,648	176,555,104.09	0	3,460,074.82	18,938,733.12	0	167,334,437.03	562,218,997.06

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	97,965,324	274,520,428.09	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	79,230,504.56	467,123,574.66
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	97,965,324	274,520,428.09	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	79,230,504.56	467,123,574.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,965,324	-97,965,324	0	82,795.21	6,869,437.24	0	52,028,402.8	58,980,635.25
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	68,694,372.44	68,694,372.44
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	68,694,372.44	68,694,372.44
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	6,869,437.24	0	-16,665,969.64	-9,796,532.4
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	6,869,437.24	0	-6,869,437.24	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-9,796,532.4	-9,796,532.4
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0

(五)所有者权益内部结转	97,965,324	-97,965,324	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,965,324	-97,965,324	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六)专项储备	0	0	0	82,795.21	0	0	0	82,795.21
1. 本期提取	0	0	0	166,410.14	0	0	0	166,410.14
2. 本期使用	0	0	0	-83,614.93	0	0	0	-83,614.93
(七)其他	0	0	0		0	0	0	
四、本期期末余额	195,930,648	176,555,104.09	0	3,420,817.34	18,938,733.12	0	131,258,907.36	526,104,209.91

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

# 四川富临运业集团股份有限公司

## 2012年半年度

### 财务报表附注

#### 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: 19,593.06 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。

##### 3、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。

##### 4、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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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。

### 5、资本公积转增股本

根据本公司 2010 年 4 月 28 日召开的 2009 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 1,632.76 万股，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2010 年 5 月 20 日，变更后的注册资本为人民币 9,796.53 万股。

根据本公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 97,965,324 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2011 年 5 月 18 日，变更后的注册资本为人民币 195,930,648 元。

### 6、公司行业性质：交通运输业。

7、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）。

8、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。

9、本公司的控股股东是富临集团，最终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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 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。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

计提坏账准备时,首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提,需要计提的则按下述(1)中所述方法计提;其次,对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按照个别认定法结合账龄组合计提;再次,对除上述组合以外的其他应收款项,按照组合计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法结合账龄分析法,计提坏账准备

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项



## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,采用个别认定法计提坏账准备

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项指单项金额在100万元以下,债务单位资不抵债、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及存在其他确凿证据表明确实无法全额收回或全额收回的可能性不大。

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

#### 确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法: 账龄分析法

#### 1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

## 8. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、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、在产品和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。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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、持有并准备增值后转让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。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 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。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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，每期末均进行减值测试。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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

以上(不含1年)的租赁资产装修费和公司化管理购车支出。租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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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



## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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组成部分。公司货运业务主要由下属成都股份货运分公司经营。成都股份货运分公司拥有零担和集装箱车辆,主要依托成都市火车东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;

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、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

无

#### 2. 会计估计变更及影响

无

#### 3. 前期差错更正和影响

无

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
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	2.00%

#### 2. 企业所得税及税收优惠

国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和四川省地方税务局发布的川地税发【2012】47号《四川省地方税务局关于西部大开发企业所得税优惠政策管理有关事项的通知》,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。并且企业在年度汇算清缴前向主管税务

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

机关提出书面申请并附送相关资料,第一年须报主管税务机关审核确认,第二年以及以后年度实行备案管理。

(1) 本公司及其控股子公司四川富临运业集团成都股份有限公司、绵阳市成绵快车有限公司、成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司和全资子公司四川富临运业集团蓬溪运输有限公司、四川富临运业集团江油运输有限公司、眉山富临运业有限公司、四川富临运业集团射洪有限公司的主营业务符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类内容。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),本公司及其上述的控股子公司和全资子公司2011年度享受西部大开发税收优惠政策,企业所得税减按15.00%税率缴纳。

(2) 本公司及其控股子公司四川富临运业集团成都股份有限公司、绵阳市成绵快车有限公司、成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司和全资子公司四川富临运业集团蓬溪运输有限公司、四川富临运业集团江油运输有限公司、眉山富临运业有限公司、四川富临运业集团射洪有限公司原享受西部大开发税收优惠政策的项目仍在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类内容中,预计本公司2012年度仍将享受西部大开发税收优惠政策,2012年度企业所得税税率暂按15%计算。

(3) 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

2012年1月1日至2012年6月30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	期末投资金额	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>										
四川富临运业集团成都股份有限公司	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	166.57	成都股份
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	401.50	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

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30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	期末投资金额	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
成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司	有限公司	成都市	运输企业	500.00	客运站经营(评许可经营,有效期至2014年5月23日)	4,505.00	85.00	是	144.15	成旅公司
成都国际商贸城运业有限公司	有限公司	成都市	运输企业	500.00	客运站筹建(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及资质证的凭资质证经营)	300.00	60.00	是	183.08	商贸城运业
四川瑞阳保险代理有限公司	有限公司	绵阳市	保险代理	300.00	代理销售保险产品;代理收取保险费,根据保险公司的委托,代理经营相关业务的损失勘察和理赔	265.00	100.00	是		瑞阳公司
遂宁富临运业有限公司	有限公司	遂宁市	运输企业	1,100.00	汽车客货运输、客货客运站经营、机动车维修、货运配载;销售汽车及配件、日杂、百货、五金、交电、建材、机电产品等	4,875.62	100.00	是		遂宁公司

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	1,500.00	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	1,660.01	100.00	是		富临出租
江油市富临汽车客运站有限公司	有限公司	江油市	运输企业	200.00	县内班车客运(四类),县内班车客运(农村客运),县内包车客运,县内包车客运(旅游),县际班车客运(二类),县际班车客运(农村客运),县际包车客运,县际包车客运(旅游),市际班车客运(二类),市际班车客运(农村客运),市际包车客运,市际包车客运(旅游),省	200.00	100.00	是		江油新客站公司

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30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	期末投资金额	持股比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
					际班车客运(一类),省际班车客运(农村客运),省际包车客运,省际包车客运(旅游),客运站经营,机动车维修。门面、摊位租赁,汽车美容清洁服务。					

注 1: 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。



四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润
遂宁富临运业有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	56,934,549.71	8,255,363.35
成都国际商贸城运业有限公司	非同一控制下企业合并	60.00%	4,577,038.69	-426,688.97

2. 本期度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	2012年1月1日-处置日净利润
射洪富临机动车驾驶培训有限公司	处置 100%股权		48,795.18	-660,992.22

(三) 本期发生的企业合并

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

无

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

金额单位: 万元

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
遂宁富临运业有限公司	遂宁市	1,100.00	4,875.62	100.00	汽车客货运输、客货车站经营、机动车维修、货运配载; 销售汽车及配件、日杂、百货、五金、交电、建材、机电产品等
成都国际商贸城运业有限公司	成都市	500.00	300.00	60.00	客运站筹建(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目, 涉及资质证的凭资质证经营)

(1) 遂宁公司

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司第二届董事会第十七次会议同意本公司与四川开元公司共同出资 100 万元设立遂宁富临运业有限公司(简称遂宁公司)，其中本公司出资 20.00 万元，占遂宁公司 20% 股权，四川开元公司出资 80.00 万元，占遂宁公司 80% 股权。遂宁公司主要作为四川开元公司客运资产及业务整合的平台。

2012 年 1 月，四川开元公司以实物资产(为道路旅客运输相关的土地、房屋、车辆、电子设备、及其设备及其他实物资产，经北京中企华资产评估有限责任公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日评估，并出具中企华评报字(2011)第 3416 号评估报告)作价 3,792.494 万元、货币资金 30.00 万元共计 3,822.494 万元，本公司以货币资金 955.6235 万元对遂宁公司进行同比例增资。本次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司四川分所于 2012 年 1 月 6 日出具的利安达验字【2012】第 P1101 号验资报告验证。本次增资后，遂宁公司的注册资本变为 1,100.00 万元，本公司持股 20.00%，四川开元公司持股 80.00%。

遂宁公司办理完毕上述的增资变更手续后，四川开元公司将其持有的遂宁公司 80% 股权作价 3,900.00 万元转让给本公司。作价依据为本次对遂宁公司的增资款 4,778.1175 万元，加上遂宁公司设立时的出资 100.00 万元(只有公司管理的少量费用发生，未发生实际的经营活动)合计 4,878.1175 万元对应的 80% 股权价值 3,902.494 万元，经本公司与四川开元公司协商后确定为 3,900.00 万元。截止 2012 年 1 月 31 日，本公司与四川开元公司已办理完毕股权转让的相关事宜，遂宁公司成为本公司持股 100.00% 的全资子公司。

### (2) 成都国际商贸城运业有限公司

商贸城运业系成都市汽车运输(集团)公司(下称“成都汽运公司”)独资组建的有限责任公司，成立时间为 2011 年 12 月 26 日，注册资本为人民币 200 万元。经营范围为客运站筹建，注册地点为成都市青羊区过街楼街 122 号。

2012 年 1 月 19 日 本公司第二届董事会第二十四次会议决议审议决定以下属控股子公司成旅公司(我司控股 85%)为投资主体，向成都国际商贸城运业有限公司增资人民币 300 万元，增资后成都国际商贸城运业有限公司注册资本将变更为人民币 500 万元，其中，成旅公司持股比例为 60%，成都市汽车运输(集团)公司持股比例为 40%。

## 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 2012 年 1 月 1 日，“期末”系指 2012 年 6 月 30 日，“本期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			634,403.44			246,172.96
银行存款			338,120,368.60			370,495,277.56
<b>合计</b>			<b>338,754,772.04</b>			<b>370,741,450.52</b>

注1: 期末货币资金中有 19,500.00 万元定期存款, 其中 15,000.00 万元将于 2012 年 11 月 22 日到期、2,000.00 万元将于 2012 年 8 月 18 日到期、2,000.00 万元将于 2012 年 11 月 21 日到期、500.00 万元将于 2013 年 2 月 13 日到期。

注2: 期末不存在使用受限、存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	4,620,244.08	79.39	466,749.13	10.10
<b>组合小计</b>	<b>4,620,244.08</b>	<b>79.39</b>	<b>466,749.13</b>	<b>10.10</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,199,793.25	20.61	1,199,793.25	100.00
<b>合计</b>	<b>5,820,037.33</b>	<b>100.00</b>	<b>1,666,542.38</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	2,742,279.06	69.56	376,694.89	13.74
<b>组合小计</b>	<b>2,742,279.06</b>	<b>69.56</b>	<b>376,694.89</b>	<b>13.74</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,199,793.25	30.44	1,199,793.25	100.00
<b>合计</b>	<b>3,942,072.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,576,488.14</b>	<b>—</b>

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- 1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
- 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,096,384.25	88.66	204,819.21	2,209,877.01	80.59	110,493.86
1-2年						
2-3年						
3年以上	523,859.83	11.34	261,929.92	532,402.05	19.41	266,201.03
<b>合计</b>	<b>4,620,244.08</b>	<b>100.00</b>	<b>466,749.13</b>	<b>2,742,279.06</b>	<b>100.00</b>	<b>376,694.89</b>

- 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
四川锦丰纸业股份有限公司	747,597.58	747,597.58	100.00	对方公司现金流较差,预计无法收回
四川锦丰创新实业有限公司	452,195.67	452,195.67	100.00	对方公司现金流较差,预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,199,793.25</b>	<b>1,199,793.25</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- (2) 本期无坏账准备转回(或收回)情况。
- (3) 本期无实际核销的应收账款
- (4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

期末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

- (5) 期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(%)
四川锦丰纸业股份有限公司	非关联方	747,597.58	3年以上	12.85
四川锦丰创新实业有限公司	非关联方	452,195.67	3年以上	7.77
四川省北川羌族自治县交通局	非关联方	410,269.83	3年以上	7.05
广锦公路运输集团	非关联方	352,095.64	1年以内	6.05
成都昭觉寺汽车站	非关联方	326,964.90	1年以内	5.62

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合计		2,289,123.62		39.33

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,927,511.51	37.22	12,857,815.35	56.15
1-2年			10,000,000.00	43.68
2-3年	10,000,000.00	62.78		
3年以上			38,250.00	0.17
合计	15,927,511.51	100.00	22,896,065.35	100.00

(2) 期末预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
江油市国土资源局	非关联方	10,000,000.00	2-3年	预付募投项目土地款
四川锦龙汽车贸易有限公司	非关联方	2,279,000.00	1年以内	本公司预付的购车款,截止期末,购买车辆尚未收到。
四川汽车工业股份有限公司	关联方	2,248,900.00	1年以内	
四川金旅祥龙销售有限公司	非关联方	411,000.00	1年以内	
四川运广车业有限公司	非关联方	280,000.00	1年以内	
合计		15,218,900.00		

注:本公司已使用预付江油市国土资源局 10,000,000.00 元土地款对应的国有土地,因土地出让价格尚未谈妥,江油市国土资源局尚未将相关权证办理给本公司。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

期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。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额
----	------

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,494,500.00	20.06	174,725.00	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	13,923,726.93	79.94	965,206.95	6.93
<b>组合小计</b>	<b>13,923,726.93</b>	<b>79.94</b>	<b>965,206.95</b>	<b>6.93</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>17,418,226.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,139,931.95</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,952,000.00	41.31	197,600.00	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,615,017.59	58.69	545,482.19	9.71
<b>组合小计</b>	<b>5,615,017.59</b>	<b>58.69</b>	<b>545,482.19</b>	<b>9.71</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>9,567,017.59</b>	<b>100.00</b>	<b>743,082.19</b>	<b>—</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
绵阳市道路运输协会	1,902,000.00	95,100.00	5	出租车营运保证金,可收回性高
成都坤琴商贸有限公司	1,592,500.00	79,625.00	5	土地、房屋转让款余额,可收回性高
<b>合 计</b>	<b>3,494,500.00</b>	<b>174,725.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额	年初金额

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	12,094,648.39	86.87	604,732.41	4,635,867.12	82.56	231,793.35
1-2年	1,377,661.85	9.89	137,766.19	438,216.00	7.80	43,821.60
2-3年	10,000.00	0.07	2,000.00	2,000.00	0.04	400.00
3年以上	441,416.69	3.17	220,708.35	538,934.47	9.60	269,467.24
<b>合计</b>	<b>13,923,726.93</b>	<b>100.00</b>	<b>965,206.95</b>	<b>5,615,017.59</b>	<b>100.00</b>	<b>545,482.19</b>

(2) 本期无坏账准备转回(或收回)情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

期末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期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(%)	性质或内容
绵阳市道路运输协会	非关联方	1,902,000.00	1年以内	10.92	出租车营运 保证金
成都坤琴商贸 有限公司	非关联方	1,592,500.00	1年以内	9.14	土地、房屋转 让款余额
杨方全	非关联方	900,000.00	1年以内	5.17	往来款
绵阳通力汽车 运输公司	非关联方	800,000.00	1年以内	4.59	往来款
周肇联	非关联方	773,111.69	1年以内	4.44	事故赔款借 款
<b>合计</b>		<b>5,967,611.69</b>		<b>34.26</b>	

## 5. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	14,384,092.66	14,300,912.79
按权益法核算的长期股权投资	91,714,622.31	91,508,329.98
<b>长期股权投资合计</b>	<b>106,098,714.97</b>	<b>105,809,242.77</b>
减: 长期股权投资减值准备	460,000.00	460,000.00

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
长期股权投资价值	<b>105,638,714.97</b>	<b>105,349,242.77</b>

(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 (%)	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>成本法核算</b>						
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	8.04	383,179.87	300,000.00	83,179.87		383,179.87
四川省眉山四通运业有限责任公司	14.40	10,986,600.00	10,986,600.00			10,986,600.00
<b>小 计</b>		<b>14,384,092.66</b>	<b>14,300,912.79</b>	<b>83,179.87</b>		<b>14,384,092.66</b>
<b>权益法核算</b>						
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	33.33	300,000.00	9,067,918.37	11,872.58		9,079,790.95
四川省遂宁开元运业集团有限公司	44.28	65,019,306.00	68,485,033.01	880,507.66		69,365,540.67
遂宁富临运业有限公司	20.00	200,000.00	171,993.58	7,077.40	179,070.98	0.00
北川富通旅游公交公司	49.00	3,430,000.00	3,094,788.40		369,401.34	2,725,387.06
中石化绵阳富临石油销售有限公司	30.00				144,692.99	10,543,903.63
		10,688,596.62	10,688,596.62			
<b>小 计</b>		<b>79,637,902.62</b>	<b>91,508,329.98</b>	<b>899,457.64</b>	<b>693,165.31</b>	<b>91,714,622.31</b>
<b>合 计</b>		<b>94,021,995.28</b>	<b>105,809,242.77</b>	<b>982,637.51</b>	<b>693,165.31</b>	<b>106,098,714.97</b>

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; 本期收到四川眉山四通运业有限责任公司 275,000.00 元现金分红。

(3) 对合营企业、联营企业投资



四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	期末资产总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业					
无					
联营企业					
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	33.33	35,330,398.72	27,093,886.05	3,901,639.55	35,621.29
四川开元公司	44.28	116,460,037.95	85,485,440.89	3,274,838.90	5,791,294.52
北川富通旅游公交公司	49.00	6,257,466.24	5,553,634.26	2,059,822.19	-753,880.29
中石化绵阳富临石油销售有限公司	30.00	35,241,890.00	34,694,509.36	5,310,382.20	-482,309.98
<b>合计</b>		<b>193,289,792.91</b>	<b>152,827,470.56</b>	<b>14,546,682.84</b>	<b>4,590,725.54</b>

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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
<b>合计</b>	<b>460,000.00</b>			<b>460,000.00</b>

6. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>19,483,289.22</b>		<b>1,624,088.04</b>	<b>17,859,201.18</b>
房屋、建筑物	19,424,095.26		1,624,088.04	17,800,007.22
土地使用权	59,193.96			59,193.96
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>7,552,182.81</b>	<b>165,401.85</b>	<b>530,371.68</b>	<b>7,187,212.98</b>
房屋、建筑物	7,539,554.33	164,809.89	530,371.68	7,173,992.54
土地使用权	12,628.48	591.96		13,220.44
<b>账面净值</b>	<b>11,931,106.41</b>			<b>10,671,988.20</b>
房屋、建筑物	11,884,540.93			10,626,014.68
土地使用权	46,565.48			45,973.52
<b>减值准备</b>				

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>账面价值</b>	<b>11,931,106.41</b>			<b>10,671,988.20</b>
房屋、建筑物	11,884,540.93			10,626,014.68
土地使用权	46,565.48			45,973.52

(2) 本期减少的投资性房地产为处置房屋, 处置时原值 1,624,088.04 元, 累计折旧 530,371.68 元。

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加		本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>278,303,524.51</b>		<b>78,848,829.15</b>	<b>8,415,801.98</b>	<b>348,736,551.68</b>
房屋、建筑物	133,821,942.42		23,479,698.52	7,610,031.77	149,691,609.17
机器设备	9,138,562.61		1,608,379.45	139,255.00	10,607,687.06
运输工具	127,238,262.99		51,404,347.92	465,326.00	178,177,284.91
办公设备及其他	8,104,756.49		2,356,403.26	201,189.21	10,259,970.54
<b>累计折旧</b>	<b>85,887,531.81</b>	<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	<b>7,563,539.52</b>	<b>95,518,526.05</b>
房屋、建筑物	36,393,148.54		2,259,964.90	6,916,303.18	31,736,810.26
机器设备	6,743,170.63		491,008.84	108,257.53	7,125,921.94
运输工具	38,047,256.44		13,848,250.11	351,747.57	51,543,758.98
办公设备及其他	4,703,956.20		595,309.91	187,231.24	5,112,034.87
<b>账面净值</b>	<b>192,415,992.70</b>		—	—	<b>253,218,025.63</b>
房屋、建筑物	97,428,793.88		—	—	117,954,798.91
机器设备	2,395,391.98		—	—	3,481,765.12
运输工具	89,191,006.55		—	—	126,633,525.93
办公设备及其他	3,400,800.29		—	—	5,147,935.67
<b>减值准备</b>	<b>885,000.00</b>				<b>885,000.00</b>
房屋、建筑物	885,000.00				885,000.00
<b>账面价值</b>	<b>191,530,992.70</b>		—	—	<b>252,333,025.63</b>
房屋、建筑物	96,543,793.88		—	—	117,069,798.91
机器设备	2,395,391.98		—	—	3,481,765.12

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
运输工具	89,191,006.55	—	—	126,633,525.93
办公设备及其他	3,400,800.29	—	—	5,147,935.67

注 1: 本期增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 4,951,125.76 元。本期增加的累计折旧中,本期计提 17,194,533.76 元。

注 2: 本期增加的固定资产主要为新增合并单位遂宁运业以及本公司客运分公司、北川公司、江油公司、射洪公司新增营运车辆所致。

注 3: 2005 年 12 月本公司收购成都股份,购买日成都股份投资成本(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。截止 2012 年 6 月 30 日分摊后的固定资产净值为 356.92 万元。

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江油旅游客运中心站	15,869,645.53		15,869,645.53	5,959,730.14		5,959,730.14
北川新站工程				533,087.71		533,087.71
国际商贸城车站	2,396,000.00		2,396,000.00			
其他零星工程	198,282.00		198,282.00	407,150.00		407,150.00
<b>合计</b>	<b>18,463,927.53</b>		<b>18,463,927.53</b>	<b>6,899,967.85</b>		<b>6,899,967.85</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
江油旅游客运中心站	5,959,730.14	9,909,915.39			15,869,645.53
北川新站工程	533,087.71	396,301.00	929,388.71		0.00
<b>合计</b>	<b>6,492,817.85</b>	<b>10,306,216.39</b>	<b>929,388.71</b>		<b>15,869,645.53</b>

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江油旅游客运中心站	5,000.00	51.74	<b>51.74</b>				募集
北川新站工程	2,650.00	62.09	注 2				资金
<b>合 计</b>	<b>7,650.00</b>						

注 1: 旅游客运中心站项目系本公司的募投项目“江油市旅游汽车客运中心站项目”,在计算工程投入占预算比例时的投入金额包含了本公司已预付的 1,000.00 万元土地款。截止本期末,该项目正在建设中。

注 2: 截止期末,北川新站工程主要土建项目已完工并已预转固,竣工决算正在办理之中。

9. 无形资产

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>113,252,227.20</b>	<b>22,633,957.92</b>	<b>4,259,586.37</b>	<b>131,626,598.75</b>
土地使用权	111,972,601.12	22,587,157.92	4,259,586.37	130,300,172.67
软件	1,248,626.08	46,800.00		1,295,426.08
其他	31,000.00			31,000.00
<b>累计摊销</b>	<b>14,090,486.32</b>	<b>1,570,896.79</b>	<b>603,348.22</b>	<b>15,058,034.89</b>
土地使用权	13,420,172.90	1,475,479.06	603,348.22	14,292,303.74
软件	660,630.03	92,317.71		752,947.74
其他	9,683.39	3,100.02		12,783.41
<b>账面净值</b>	<b>99,161,740.88</b>			<b>116,568,563.86</b>
土地使用权	98,552,428.22			116,007,868.93
软件	587,996.05			542,478.34
其他	21,316.61			18,216.59
<b>减值准备</b>				
<b>账面价值</b>	<b>99,161,740.88</b>			<b>116,568,563.86</b>
土地使用权	98,552,428.22			116,007,868.93
软件	587,996.05			542,478.34
其他	21,316.61			18,216.59

注 1: 本期增加的累计摊销中,本期摊销 1,570,896.79 元。

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 2: 2005 年 12 月本公司收购成都股份, 购买日成都股份投资成本(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, 截止 2012 年 6 月 30 日摊销后的余额为 3,826.77 万元。

10. 商誉

(1) 商誉分类

被投资单位名称	年初金额	年初减值准备	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
北川公司	111,999.18	111,999.18			111,999.18	111,999.18
蓬溪鸿运	680,000.00				680,000.00	
富临出租	1,698,471.05				1,698,471.05	
成旅公司	33,600,000.00	4,827,300.00			33,600,000.00	4,827,300.00
瑞阳公司	182,983.01				182,983.01	
遂宁公司			58,776.06		58,776.06	
商贸城运业			16,913.59		16,913.59	
<b>合计</b>	<b>36,273,453.24</b>	<b>4,939,299.18</b>	<b>75,689.65</b>		<b>36,349,142.89</b>	<b>4,939,299.18</b>

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: 按照成都市政府的相关规划, 对成都市火车北站进行改造并逐步搬迁成旅公司客运线路至成都国际商贸城运业有限公司(车站)(成旅公司已对成都国际商贸城运业有限公司增资人民币 300 万元, 持股 60%), 使成旅公司客流量受到一定的影响。2011 年 12 月末对其商誉进行价值测试, 成旅公司的商誉发生减值, 本公司按份额计提商誉减值准备 4,827,300.00 元。

注 3: 其他项目经测试, 不存在减值的情况。

(2)本期新增商誉的计算过程如下:

①遂宁公司: 2012 年 1 月本公司以 3,900.00 万元的价格收购了遂宁公司 80%股权, 本公司根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》的有关规定, 将合并成本 39,000,000.00 元大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 38,941,223.94 元(48,676,529.92 元\*80%)的差额 58,776.06 元确认为商誉。

②商贸城运业: 2012 年 4 月成旅公司向国际商贸城增资 300.00 万元, 增资完成后成

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

旅公司持股 60%，成旅公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定，将合并 3,000,000.00 元大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 2,983,086.41 元 (4971810.68 元\*60%)的差额 16,913.59 元确认为商誉。

11. 长期待摊费用

项 目	年初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
公司化管理购车支出	6,079,878.65	5,566,908.20	1,305,750.50	10,341,036.35
租赁资产装修费	952,917.80	9,500.00	157,562.60	804,855.20
<b>合 计</b>	<b>7,032,796.45</b>	<b>5,576,408.20</b>	<b>1,463,313.10</b>	<b>11,145,891.55</b>

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，本公司支付的购车款在该项目核算。该项目按所购车辆的可使用年限和营运线路年限孰短进行摊销。

注 2：成都股份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，成都股份对其装修共支出装修费 123.56 万元。成都股份按租赁期限 10 年摊销。

注 3：上述各项目期末余额均在受益期内。

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末金额	年初金额
递延所得税资产		
计提资产减值损失确认的递延所得税资产	1,541,872.19	1,283,231.95
计提安全基金确认的递延所得税资产	735,644.74	867,354.46
<b>合 计</b>	<b>2,277,516.93</b>	<b>2,150,586.41</b>
递延所得税负债		
预收账款缴纳的营业税及附加	645,696.70	174,288.46
<b>合 计</b>	<b>645,696.70</b>	<b>174,288.46</b>

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
坏账准备	2,590,755.76
固定资产减值准备	885,000.00
长期股权投资减值准备	460,000.00

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	金 额
商誉减值准备	4,939,299.18
安全基金	6,003,781.48
合 计	<b>14,878,836.42</b>

注:因北川公司期末尚有未弥补完亏损,未确认北川公司期末坏账准备 215,718.57 元、安全基金 119,272.35 元的递延所得税资产。

13. 资产减值准备明细表

项 目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
一、坏账准备	2,319,570.33	486,904.00			2,806,474.33
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	4,939,299.18				4,939,299.18
合 计	<b>8,603,869.51</b>	<b>486,904.00</b>			<b>9,090,773.51</b>

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
抵押借款		20,000,000.00
合 计		<b>20,000,000.00</b>

注:2011年4月22日,本公司与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》,约定公司用射房产证太字第00062644号房屋以及射国用(2005)第00836号、射国用(2005)第00837号、射国用(2005)第00838号土地作为抵押物向该行借款2000万元,借款期限为2011年4月22日至2012年4月21日。

借款合同到期,本公司已于2012年4月20日归还借款并解除抵押。

15. 应付账款

(1) 应付账款

项 目	期末金额	年初金额
-----	------	------

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末金额	年初金额
合 计	13,277.67	773,444.77
其中: 1年以上		

(2) 应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

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

16. 预收款项

(1) 预收款项

项 目	期末金额	年初金额
合 计	117,023,032.46	73,845,399.50
其中: 1年以上	41,557,272.59	31,881,440.38

注 1: 本项目期末数比年初数增加 58.47%, 主要是客运分公司、江油公司、射洪公司、北川公司、遂宁公司等新购与合作方经营车辆, 按约定本公司预收合作经营方款项增加。

注 2: 本公司预收合作经营方款项按照合作经营期限分摊至主营业务收入。

(2) 预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

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

17. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,107,516.86	38,287,995.91	38,026,165.30	7,369,347.47
二、职工福利费		384,477.66	384,477.66	
三、社会保险费	378,924.67	9,094,102.03	7,836,205.03	1,636,821.67
1. 医疗保险费	88,351.71	2,164,173.35	2,030,248.34	222,276.72
2. 基本养老保险费	249,285.16	5,770,111.09	4,893,195.81	1,126,200.44
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	14,487.54	560,198.70	395,032.22	179,654.02
5. 工伤保险费	17,231.52	338,098.83	309,946.92	45,383.43
6. 生育保险费	9,568.74	261,520.06	207,781.74	63,307.06
四、住房公积金	46,536.81	723,131.47	606,778.49	162,889.79



四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
五、工会经费和职工教育经费	5,160,706.29	1,424,135.25	795,330.37	5,789,511.17
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		28,690.68	28,690.68	
八、其他				
<b>合 计</b>	<b>12,693,684.63</b>	<b>49,942,533.00</b>	<b>47,677,647.53</b>	<b>14,958,570.10</b>

18. 应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	3,968.42	1,971.37
营业税	92,560.28	2,669,274.18
所得税	6,354,783.01	8,991,541.21
城建税	-16,293.13	165,948.61
房产税	-1,804.49	144,033.01
土地使用税	-154,805.58	0.03
个人所得税	98,617.87	1,675,535.18
印花税	0.00	364.70
教育附加	4,891.79	72,525.91
价格调控基金	41,594.23	46,149.86
地方教育附加	-4,151.63	60,671.43
其他-代扣代缴税	1,144,068.79	806,217.86
车船使用税	9,360.00	2,160.00
土地增值税	2,818,595.43	
<b>合 计</b>	<b>10,391,384.99</b>	<b>14,636,393.35</b>

19. 其他应付款

(1) 其他应付款

项 目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>152,647,274.63</b>	<b>135,451,225.34</b>
其中: 1年以上	49,444,682.72	59,203,102.31

(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
------	----	----	------

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	金额	账龄	款项性质
安置补偿金	10,236,544.19	3年以上	安置补偿款
线路保证金	8,593,388.00	3年以内	线路押金
安全互助保证金	6,918,941.86	3年以内	安全互助保证金
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
羌乡民品市场土地款	1,321,716.74	3年以上	土地款
<b>合 计</b>	<b>31,570,590.79</b>		

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2012年6月30日已累计支付508.38万元,余额为854.21万元;(2)退休、内退员工额外补贴共计816.24万元,截止2012年6月30日已累计支付646.80万元,余额为169.44万元。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	508.38	854.21
退休、内退员工额外补贴	816.24	646.80	169.44
<b>合 计</b>	<b>2,178.83</b>	<b>1,155.18</b>	<b>1,023.65</b>

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2:四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4,500,000.00元,系省交通发展基金。

(3) 应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项

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

(4) 期末大额其他应付款

项 目	金额	账龄	性质或内容
待结算票款	57,203,430.16	1年以内	待结算票款
安置补偿金	10,236,544.19	3年以上	安置补偿金
线路保证金	8,593,388.00	3年以内	线路押金
安全互助保证金	6,918,941.86	3年以内	安全互助金
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

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	金 额	账 龄	性 质 或 内 容
合 计	87,452,304.21		

20. 其他非流动负债

项 目	期 末 金 额	年 初 金 额
江油公司灾后重建专项补助资金	229,816.00	259,792.00
三台公司灾后重建补助资金	86,451.68	94,193.60
推进 CNG 客车公路营运新进程和细化管理创效益项目	101,982.00	101,982.00
合 计	418,249.68	455,967.60

注 1：江油公司灾后重建专项补助资金为江油公司依据《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）于 2009 年度收到的中央专项资金补助 140,000.00 元。

江油公司于 2011 年度收到该批复文件项下的政府补助资金 159,750.00 元，该补助资金系与资本支出相关的项目，本公司按相关资产使用年限对其进行摊销。

注 2：三台公司灾后重建补助资金为三台分公司依据《关于下达汶川地震灾后公路恢复重建中央基金补助投资计划的通知》（川财投[2009]56 号）于 2010 年度收到的中央专项资金补助 120,000.00 元。该补助资金系与资本支出相关的项目，本公司按相关资产使用年限对其进行摊销。

注 3：推进 CNG 客车公路营运新进程和细化管理创效益项目为四川省交通运输管理局批准，由成绵快车实施。由于该政府补助难以区分是属于与收益相关或资产相关的政府补助，成绵快车公司将其计入递延收益，在确认相关费用的期间，转入当期损益。

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

21. 股本

股东名称/类别	年初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	124,674,648.00	63.63				-273,000.00	-273,000.00	124,401,648.00	63.49
其中：境内法人持股	78,090,648.00	39.86						78,090,648.00	39.86
境内自然人持股	46,584,000.00	23.77				-273,000.00	-273,000.00	46,311,000.00	23.63
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	124,674,648.00	63.63				-273,000.00	-273,000.00	124,401,648.00	63.49
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	71,256,000.00	36.37				273,000.00	273,000.00	71,529,000.00	36.51
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	71,256,000.00	36.37				273,000.00	273,000.00	71,529,000.00	36.51
<b>股份总额</b>	195,930,648.00	100.00						195,930,648.00	100.00

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

22. 资本公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	176,258,471.40		6,831,474.95	169,426,996.45
其他资本公积	10,669,586.14	211,203.48		10,880,789.62
<b>合 计</b>	<b>186,928,057.54</b>	<b>211,203.48</b>	<b>6,831,474.95</b>	<b>180,307,786.07</b>

注1：本期股本溢价减少是2012年1月本公司以795.00万元购买成旅公司15%少数股权，本公司将收购价款与享有成旅公司可辨认净资产份额的差额6,831,474.95元调整合并财务报表的资本公积-股本溢价。

注2：本期其他资本公积增加中的211,203.48元形成系按照《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。

23. 专项储备

项 目	期末金额	年初金额
安全基金	3,460,074.82	3,420,817.34
<b>合 计</b>	<b>3,460,074.82</b>	<b>3,420,817.34</b>

24. 盈余公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	18,938,733.12			18,938,733.12
<b>合 计</b>	<b>18,938,733.12</b>			<b>18,938,733.12</b>

25. 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例（%）
上期期末金额	<b>186,007,533.64</b>	
加：年初未分配利润调整数		
本期年初金额	<b>186,007,533.64</b>	
加：本期归属于母公司股东的净利润	61,889,576.74	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	29,389,597.19	
本期期末金额	<b>218,507,513.19</b>	

26. 少数股东权益

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
成都股份	2	1,665,657.77	1,643,662.59
成绵快车	40	4,015,050.50	5,108,337.66
成旅公司	15	1,441,493.70	4,124,655.69
商贸城运业	40	1,830,815.48	
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>8,953,017.45</b>	<b>10,876,655.94</b>

本期无少数股东权益冲减少数股东损失情况，以及母公司承担的超额亏损情况。

27. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	147,430,414.01	93,772,664.99
其他业务收入	14,753,676.44	9,834,289.95
<b>合 计</b>	<b>162,184,090.45</b>	<b>103,606,954.94</b>
主营业务成本	62,485,449.02	32,229,829.14
其他业务成本	2,541,047.22	1,245,325.09
<b>合 计</b>	<b>65,026,496.24</b>	<b>33,475,154.23</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客运收入	25,324,303.26	16,399,795.13	9,649,495.10	4,889,339.17
站务收入	65,824,023.67	26,373,901.05	52,966,933.07	17,719,117.24
维修服务费收入	341,456.78	507,733.91		
运输服务费收入	50,083,536.05	18,958,107.10	29,119,675.36	9,531,591.48
保险代理费	5,857,094.25	245,911.83	2,036,561.46	89,781.25
<b>合 计</b>	<b>147,430,414.01</b>	<b>62,485,449.02</b>	<b>93,772,664.99</b>	<b>32,229,829.14</b>

28. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	7,552,431.59	5,040,464.16	见附注六.1
城建税	490,680.53	326,349.18	见附注六.1
教育附加	227,651.42	151,745.34	见附注六.1
地方教育附加	151,333.46	92,459.26	见附注六.1

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
其他税项	37,199.47	19,181.50	见附注六.1
<b>合 计</b>	<b>8,459,296.47</b>	<b>5,630,199.44</b>	

注:本期营业税金及附加增加,主要是本公司应税收入增加所致。

29. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	441,187.18	621,909.78
减:利息收入	3,504,928.40	2,801,520.16
加:其他支出	83,506.16	58,674.28
<b>合 计</b>	<b>-2,980,235.06</b>	<b>-2,120,936.10</b>

30. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	486,904.00	517,738.31
<b>合 计</b>	<b>486,904.00</b>	<b>517,738.31</b>

31. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	385,363.31	1,690,140.65
成本法核算的长期股权投资收益	275,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,951,204.82	2,207,984.60
<b>合 计</b>	<b>5,611,568.13</b>	<b>3,898,125.25</b>

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
<b>合 计</b>	<b>385,363.31</b>	<b>1,690,140.65</b>	
其中:四川开元公司	880,507.66	1,807,266.72	
四川省仁寿县联营汽车 站有限公司	11,872.58	10,384.02	
遂宁富临运业有限公司	7,077.40		
北川富通旅游公交公司	-369,401.34	-127,510.09	

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中石化绵阳富临石油销售有限公司	-144,692.99		

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	12,215,477.76	2,249,117.64	12,215,477.76
其中: 固定资产处置利得	3,011,671.99	465,126.20	3,018,451.99
接受捐赠	0.00	3,000.00	0.00
政府补助	284,687.52	2,630,308.92	284,687.52
其他	1,882,721.99	468,321.26	1,882,721.99
<b>合 计</b>	<b>14,382,887.27</b>	<b>5,350,747.82</b>	<b>14,382,887.27</b>

注: 其他主要为: ①因成旅公司荷花池车站搬迁, 伊厦成都国际商贸城股份有限公司给予本公司的补偿款425万元, 本期按权责发生制原则确认营业外收入788,433.02元(详细描述见十三、其他重要事项); ②客票长款、违约金、无法支付的应付款项等

(2) 政府补助明细

项 目	本期金额	来源和依据
燃油补贴	246,969.60	富临出租的出租车燃油补贴(绵财建【2012】45号)
灾后重建补助资金	37,717.92	其他非流动负债分摊
<b>合 计</b>	<b>284,687.52</b>	

33. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	67,879.23	31,032.05
其中: 固定资产处置损失	67,879.23	31,032.05
对外捐赠	14,000.00	11,400.00
其他	14,542.96	13,146.18
<b>合 计</b>	<b>96,422.19</b>	<b>55,578.23</b>

34. 所得税费用



四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当年所得税	12,086,892.32	10,752,580.12
递延所得税	344,477.72	-610,320.90
<b>合 计</b>	<b>12,431,370.04</b>	<b>10,142,259.22</b>

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	61,889,576.74	38,761,959.49
归属于母公司的非经常性损益	2	15,886,602.32	1,397,768.58
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	46,002,974.42	37,364,190.91
年初股份总数	4	195,930,648.00	195,930,648.00
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)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	195,930,648.00	195,930,648.00
基本每股收益(I)	$13=1\div12$	0.32	0.20
基本每股收益(II)	$14=3\div12$	0.23	0.19
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	序号	本期金额	上期金额
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		
稀释每股收益(Ⅰ)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.32	0.20
稀释每股收益(Ⅱ)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.23	0.19

36. 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
<b>1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额</b>		
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		
<b>小 计</b>		
<b>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</b>	219,904.61	116,949.22
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		
<b>小 计</b>	<b>219,904.61</b>	<b>116,949.22</b>
<b>3. 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额</b>		
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		
<b>小 计</b>		
<b>4. 外币财务报表折算差额</b>		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
<b>小 计</b>		
<b>5. 其他</b>		
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		
<b>小 计</b>		
<b>合 计</b>	<b>219,904.61</b>	<b>116,949.22</b>

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, 主要原因是子公

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

37. 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	本期金额
利息收入	3,504,928.40
政府补助	246,969.60
荷花池车站拆迁补偿款	4,250,000.00
违约金、罚款、无法支付的应付款项	1,080,539.97
保证金、互助金等暂收款	2,014,553.70
收到代收款项	8,389,392.99
<b>合 计</b>	<b>19,486,384.66</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
业务招待费	1,934,586.00
备用金	1,428,813.05
维修费	999,508.20
汽车费	972,362.94
中介机构费	914,200.00
差旅费	693,476.90
水电气费	437,245.58
办公费	429,725.11
通讯费	224,107.89
会务费	198,111.00
广告费	122,573.50
董事会经费	98,500.02
排污费	57,970.00
印刷费	17,819.00
劳保费	17,702.20
支付代收款项	4,456,934.69
其他	3,289,624.76
<b>合 计</b>	<b>16,293,260.84</b>

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付兼并企业职工安置等费用支出	816,017.31
<b>合 计</b>	<b>816,017.31</b>

5) 收到/支付的其他与筹资活动有关的现金：无

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	63,920,978.89	41,459,977.29
加：资产减值准备	486,904.00	517,738.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,359,343.65	8,732,451.29
无形资产摊销	1,571,488.75	2,219,182.25
长期待摊费用摊销	1,463,313.10	1,335,808.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列）	-12,147,598.53	-2,215,349.08
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	-2,980,235.06	680,584.06
投资损失（收益以“-”填列）	-5,611,568.13	-3,898,125.25
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-126,930.52	-624,836.12
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	471,408.24	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-36,091.25	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-7,713,501.86	-4,596,992.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	48,585,206.95	20,741,435.03
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>105,242,718.23</b>	<b>64,351,873.42</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	338,754,772.04	357,834,312.59
减: 现金的期初余额	370,741,450.52	355,836,413.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-31,986,678.48</b>	<b>1,997,899.26</b>

(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	本期金额	上期金额
<b>取得子公司及其他营业单位的有关信息</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	61,043,430.20	25,934,901.35
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,469,907.60	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,573,522.60	25,934,901.35
4. 取得子公司的净资产	53,648,340.60	
流动资产	12,223,552.22	
非流动资产	54,419,780.70	
流动负债	12,994,992.32	
非流动负债		
<b>处置子公司及其他营业单位的有关信息</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,000,000.00	12,095,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,200,000.00	
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	4,200,000.00	
4. 处置子公司的净资产	48,795.18	9,887,015.40
流动资产		16,069,932.40
非流动资产	48,795.18	246,027.00
流动负债		6,428,944.00
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	<b>338,754,772.04</b>	<b>357,745,210.19</b>

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
其中: 库存现金	634,403.44	413,449.68
可随时用于支付的银行存款	338,120,368.60	357,331,760.51
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>338,754,772.04</b>	<b>357,745,210.19</b>

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	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	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

本公司的最终控制人为安治富先生。

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
四川富临实业集团有限公	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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
四川富临实业集团有限公司	78,090,648.00	78,090,648.00	39.86	39.86

2. 子公司

子公司相关信息详见附注七。

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
--------	-------	--------	--------

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
<b>(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>			
同受同一集团控制	四川富临房地产开发有限责任公司	关联租赁	20189241-2
同受同一集团控制	四川遂宁开元运业集团有限公司	股权收购和资产转让	20615127-7
同受同一集团控制	四川汽车工业集团有限公司	购买车辆	20192630-1
同受同一集团控制	成都富临物业管理有限责任公司	提供劳务	70916761-7
同受同一集团控制	绵阳市富临中心医院	提供和接受劳务	72747239-1

**(二) 关联交易**

1. 关联方租赁情况

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	成都股份	办公楼		2008.3	2018.2	年租金 28.62万元	合同
四川富临房地产开发有限责任公司	瑞阳保代	办公楼		2011.09	2012.8	年租金 2.25万元	合同

关联方租赁情况说明:

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

②2011年8月,瑞阳保代与成都股份与四川富临房地产开发有限责任公司签订了《房屋租赁合同》,瑞阳保代自行负责装修,租赁期限2011年9月至2012年8月,年租赁费22,498.56元。

2、关联方股权收购和资产转让

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2011年12月19日本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于审议四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》。2012年1月10日，本公司与四川省遂宁开元运业集团有限公司签订股权转让协议，2012年1月11日，本公司支付全部股权转让款3,900.00万元。

2012年1月10日，遂宁公司与四川开元公司签订《资产转让协议书》，四川开元公司将未作为增资资产的部分与客运业务相关资产作价1,291.79万元转让给遂宁公司。资产转让的定价依据为北京中企华资产评估有限责任公司于2011年12月25日出具的中企华评报字(2011)第3541号确认的转让资产评估价值1,291.79万元。截止2012年6月30日已转让资产12,957,238.47元。

3、关联方采购车辆

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：四川汽车工业集团有限公司	4,011,580.00	7.04	1,438,100.00	11.11

注：根据本公司、成都股份、遂宁公司、射洪公司、蓬溪公司、眉山公司、江油公司、快车公司及合作经营方、四川汽车工业集团有限公司签订的购买合作经营车辆合同，本公司、成都股份、遂宁公司、射洪公司、蓬溪公司、眉山公司、江油公司、快车公司、合作经营方共同向四川汽车工业集团有限公司采购36台合作经营车辆，本公司应承担的购车款为4,011,580.00元，合作经营方承担的购车款1,886,120.00元。

4、关联方提供劳务

关联方	交易内容	交易金额
成都富临物业管理有限责任公司	物管费	10,230.66
绵阳市富临中心医院	体检费	10,116.00
四川汽车工业股份有限公司	维修车辆	4,500.00
合计		94,861.66

5、关联方接受劳务

关联方	交易内容	交易金额
四川富临实业集团有限公司	包车	



四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		25,600.00
绵阳市富临中心医院	包车	2,800.00
合 计		28,400.00

(三) 关联方往来余额

1. 关联方其他应收款

单位名称	关联方类型	期末金额	年初金额
四川富临房地产开发有限责任公司	同受母公司控制	13,749.76	
成都富临物业管理有限责任公司	同受母公司控制	1,350.00	
合 计		15,099.76	

2. 关联方预付账款

单位名称	关联方类型	期末金额	年初金额
四川汽车工业股份有限公司	同受母公司控制	2,248,900.00	
合 计		2,248,900.00	

注: 2012年4月20日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司采购营运车辆暨关联交易的议案》,根据《营运车辆采购合同》的相关规定,本公司的下属子公司向四川汽车工业股份有限公司采购营运车辆。截止2012年6月30日预付购车款2,248,900.00元。

十、 或有事项

截至2012年6月30日,本集团无需要披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项

截至2012年6月30日,本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

无

十三、 其他重要事项

根据成都市委、市政府“北改”会议精神和成都市中心城区客运车站优化方案的要求,公司接成都市政府相关部门通知:公司控股子公司成旅汽车站公司所属的成都荷花池车站应于近日关闭,并整体搬迁至成都国际商贸城临时车站运营。

## 四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与成都市旅游汽车有限责任公司（以下简称“成都市旅”）、伊夏成都国际商贸城股份有限公司（以下简称“伊夏商贸城”）三方协商一致，于2012年4月23日签订了《迁站投资补偿协议》。该协议约定：

1、本公司和成都市旅承诺于2012年5月20日前停止成都市荷花池车站的经营并整体搬迁至国际商贸城临时车站开展运营。

2、伊夏商贸城给予本公司和成都市旅一定的补偿。

(1) 补偿期限为迁站之日起至成都国际商贸城永久车站建成运营之日止，但补偿期限最长不超过两年半。

(2) 补偿标准为：以1000万元/年为额度基数，扣除成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司在临时车站的年度盈利之后形成的缺额。即若临时车站年度审计（从2012年5月20日到2013年5月19日为一个年度，不足一年的按实际时间审计）为不盈利时，伊夏商贸城按1000万元/年补偿，若年度审计为盈利时，补偿数额等于1000万元扣除成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司按其在临时车站所持60%股权比例应分配利润之后的缺额部分。

(3) 补偿支付方式：协议正式生效后5个工作日内，预付500万元补偿款；2013年6月20日之前，预付500万元补偿款；2014年6月20日之前预付250万元补偿款；伊夏商贸城每次付款时，付款金额的85%支付给本公司，15%支付给成都市旅。并且补偿款在临时车站每次年度审计之后进行结算，按多退少补的方式执行，且须在审计事务所出具审计报告并经三方认可后10个工作日完成支付事项。

本公司于2012年4月25日收到伊夏商贸城补偿款425万元。

按权责发生制的会计基础和《迁站投资补偿协议》的相关规定，本公司确认2012年5月25日—2012年6月30日期间的营业外收入788,433.02元。

### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,049,481.84	100.00	103,589.59	9.87
<b>组合小计</b>	<b>1,049,481.84</b>	<b>100.00</b>	<b>103,589.59</b>	<b>9.87</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>1,049,481.84</b>	<b>100.00</b>	<b>103,589.59</b>	<b>9.87</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	845,380.23	100.00	93,924.51	11.11
<b>组合小计</b>	<b>845,380.23</b>	<b>100.00</b>	<b>93,924.51</b>	<b>11.11</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>845,380.23</b>	<b>100.00</b>	<b>93,924.51</b>	<b>—</b>

(2) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	935,891.84	89.18	46,794.59	730,590.23	86.42	36,529.51
1-2年						
2-3年						
3年以上	113,590.00	10.82	56,795.00	114,790.00	13.58	57,395.00
<b>合计</b>	<b>1,049,481.84</b>	<b>100.00</b>	<b>103,589.59</b>	<b>845,380.23</b>	<b>100.00</b>	<b>93,924.51</b>

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 本期度无坏账准备转回(或收回)情况。

(5) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

期末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末应收账款金额大额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
广锦公路运输集团有限公司	非关联方	352,095.64	1年以内	33.55
成都昭觉汽车站	非关联方	326,964.90	1年以内	31.15
合计		<b>679,060.54</b>		<b>64.70</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	51,855,316.85	94.23		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,173,273.26	5.77	226,029.47	9.75
<b>组合小计</b>	<b>3,173,273.26</b>	<b>5.77</b>	<b>226,029.47</b>	<b>9.75</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>55,028,590.11</b>	<b>100.00</b>	<b>226,029.47</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	40,307,885.96	97.50		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,031,876.13	2.50	161,636.64	15.66

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

组合小计	1,031,876.13	2.50	161,636.64	15.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	41,339,762.09	100.00	161,636.64	—

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	未计提原因
江油公司	34,471,637.66	-		子公司现金流较好
北川公司	13,054,322.69	-		子公司现金流较好
蓬溪公司	4,329,356.50			子公司现金流较好
合计	51,855,316.85	-	—	—

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,926,866.95	92.24	103,626.31	785,469.82	76.12	39,273.48
1-2年	2,000.00	0.06	200.00	2,100.00	0.20	210.00
2-3年						
3年以上	244,406.31	7.70	122,203.16	244,306.31	23.68	122,153.16
合计	3,173,273.26	100.00	226,029.47	1,031,876.13	100.00	161,636.64

(2) 本期度无坏账准备转回(或收回)情况

(3) 本期度无实际核销的其他应收款。

(4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

期末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末其他应收款大额金额单位情况

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 (%)	性质或内容
江油公司	子公司	34,471,637.66	1年以内	62.64	往来款
北川公司	子公司	13,054,322.69	1年以内	23.72	往来款
蓬溪公司	子公司	4,329,356.50	1年以内	7.87	往来款
合计		51,855,316.85		94.23	

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	317,369,149.31	260,683,843.32
按权益法核算长期股权投资	79,773,893.48	79,210,072.39
<b>长期股权投资合计</b>	<b>397,143,042.79</b>	<b>339,893,915.71</b>
减: 长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>397,143,042.79</b>	<b>339,893,915.71</b>

(2) 按成本法、权益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	期末余额
成都股份	成本法	107,856,442.64	107,856,442.64		107,856,442.64
射洪公司	成本法	37,386,120.77	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	9,775,220.05	9,775,220.05		9,775,220.05
蓬溪公司	成本法	6,965,455.10	6,965,455.10		6,965,455.10
成绵快车	成本法	3,321,290.97	3,321,290.97		3,321,290.97
北川公司	成本法	3,151,822.12	3,151,822.12		3,151,822.12
富临出租	成本法	16,777,491.67	16,777,491.67		16,777,491.67
联盛快运	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
瑞阳公司	成本法	2,650,000.00	2,650,000.00		2,650,000.00
成旅公司	成本法	45,050,000.00	37,100,000.00	7,950,000.00	45,050,000.00
遂宁富临运业有限公司	成本法	48,756,235.00	171,993.58	48,563,312.41	48,735,305.99
四川开元公司	权益法	65,019,306.00	68,485,033.01	880,507.66	69,365,540.67
中石化绵阳富临石油销售有限公司	权益法	10,664,449.18	10,553,045.80	-144,692.99	10,408,352.81
<b>合 计</b>		<b>393,073,833.50</b>	<b>339,893,915.71</b>	<b>57,249,127.08</b>	<b>397,143,042.79</b>

(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	本期计提减值准备	现金红利
-------	----------------	--------------------	------	----------	------

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	本期计提减值准备	现金红利
成都股份	98.00	98.00			22,174,950.00
射洪公司	100.00	100.00			10,400,000.00
眉山公司	100.00	100.00			4,500,000.00
江油公司	100.00	100.00			6,000,000.00
蓬溪公司	100.00	100.00			3,910,000.00
成绵快车	60.00	60.00			3,101,454.76
北川公司	100.00	100.00			
富临出租	100.00	100.00			1,350,000.00
联盛快运	5.36	5.36			
瑞阳公司	100.00	100.00			3,900,000.00
成旅公司	85.00	85.00			5,398,727.14
遂宁富临运业有限公司	100.00	100.00			
四川开元公司	44.28	44.28			
中石化绵阳富临石油销售有限公司	30.00	30.00			
<b>合计</b>					<b>60,735,131.90</b>

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	19,478,979.84	16,285,499.86
其他业务收入	2,758,209.12	1,766,692.34
<b>合 计</b>	<b>22,237,188.96</b>	<b>18,052,192.20</b>
主营业务成本	9,564,718.50	6,239,250.29
其他业务成本	50,068.46	80,699.85
<b>合 计</b>	<b>9,614,786.96</b>	<b>6,319,950.14</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客运收入	4,786,501.80	1,743,046.85	4,894,839.40	2,250,089.66

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
站务收入	6,159,715.33	1,909,374.96	6,434,123.48	1,694,626.86
运输服务费收入	8,532,762.71	5,912,296.69	4,956,536.98	2,294,533.77
<b>合计</b>	<b>19,478,979.84</b>	<b>9,564,718.50</b>	<b>16,285,499.86</b>	<b>6,239,250.29</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	60,735,131.90	2,938,452.82
权益法核算的长期股权投资收益	742,892.08	1,807,266.72
处置长期股权投资产生的投资收益		2,095,000.00
<b>合 计</b>	<b>61,478,023.98</b>	<b>6,840,719.54</b>

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

成本法核算的长期股权投资收益明细详见附注十四、3 长期股权投资现金红利。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>742,892.08</b>	<b>1,807,266.72</b>	
其中：			
四川开元公司	880,507.66	1,807,266.72	
中石化绵阳富临石油销售有限公司	-144,692.99		
遂宁富临运业有限公司	7,077.41		

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,465,126.86	29,905,171.40
加：资产减值准备	74,057.91	222,766.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,130,544.20	3,210,323.08



四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	165,713.49	1,052,666.67
长期待摊费用摊销	85,757.64	17,158.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	46,936.06	-20,299,558.43
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-2,405,383.46	637,378.71
投资损失(收益以“-”填列)	-3,844,346.84	-6,840,719.54
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-16,997.31	-255,670.08
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)		0
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-20,575,585.78	-5,965,169.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	7,677,854.89	34,048,192.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,803,677.66	35,732,538.55
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	208,542,413.13	249,511,449.39
减: 现金的期初余额	269,568,192.44	275,922,635.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-61,025,779.31</b>	<b>-26,411,186.17</b>

十五、 补充资料

1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2012年1-6月非经营性损益如下:

项 目	本期金额	上期金额	说明
-----	------	------	----

四川富临运业集团股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	12,147,598.53	2,215,349.08	
计入当期损益的政府补助	284,687.52	2,630,308.92	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,854,179.03	449,511.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,713,053.45		注
<b>小 计</b>	<b>18,999,518.53</b>	<b>5,295,169.59</b>	
减: 所得税影响额	2,880,080.04	3,842,679.90	
少数股东权益影响额(税后)	232,836.17	54,721.11	
<b>合 计</b>	<b>15,886,602.32</b>	<b>1,397,768.58</b>	

注: 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2012 年数系①本公司在其他业务收入及其他业务成本中核算的处置投资性房地产的净损失 238,151.37 元, ②处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司 100%股权取得的投资收益 4,951,204.82 元。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定, 本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

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
归属于母公司股东的净利润	10.03	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.45	0.23	0.23

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 8 月 2 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财务报表附注  
2012年1月1日至2012年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

(以下无正文，为本附注签字页)

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：

二〇一二年 八月 二日

## 第七节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 四、第二届董事会第三十次会议决议。
- 五、其他有关资料。

法定代表人（签名）：

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二日