



四川富临运业集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	53
第九节 内部控制	63
第十节 财务报告	66
第十一节 备查文件目录	161

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
富临运业、公司、本公司	指	四川富临运业集团股份有限公司
富临集团	指	四川富临实业集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	四川富临运业集团股份有限公司章程
江油公司	指	四川富临运业集团江油运输有限公司
北川公司	指	北川羌族自治县富临运业交通有限公司
成都股份	指	四川富临运业集团成都股份有限公司
成旅投资公司	指	成都旅汽投资管理有限责任公司
瑞阳保代	指	四川瑞阳保险代理有限公司
眉山公司	指	眉山富临运业有限公司
遂宁公司	指	遂宁富临运业有限公司
射洪公司	指	四川富临运业集团射洪有限公司
蓬溪公司	指	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司
富临出租	指	绵阳市富临出租汽车有限公司
成绵快车	指	绵阳市成绵快车有限公司
成品油公司	指	绵阳富临成品油销售有限公司
四通公司	指	四川省眉山四通运业有限责任公司
畅达公司	指	绵阳富临畅达投资有限公司
中山出租	指	都江堰市中山出租汽车有限责任公司
国运公交	指	崇州市国运公交有限责任公司
交投佳运	指	四川交投佳运新能源有限公司
富宏公司	指	绵阳市富宏汽车客运站有限公司
成都长运	指	四川省成都长途汽车运输（集团）公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争风险、安全风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见本报告“第四节 七（五）公司面临的风险与应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	富临运业	股票代码	002357
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川富临运业集团股份有限公司		
公司的中文简称	富临运业		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Fulin Transportation		
公司的法定代表人	李亿中		
注册地址	四川省绵阳市绵州大道北段 98 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省成都市府青路二段 18 号新 1 号		
办公地址的邮政编码	610051		
公司网址	www.scflyy.cn		
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn		

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎昌军	徐华崴
联系地址	四川省成都市府青路二段 18 号新 1 号	四川省成都市府青路二段 18 号新 1 号
电话	028-83262759	028-83262759
传真	028-83251560	028-83251560
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 03 月 18 日	绵阳市工商行政管理局	510700000001446	510703735896784	73589678-4
报告期末注册	2013 年 08 月 05 日	绵阳市工商行政管理局	510700000001446	510703735896784	73589678-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
会计师事务所办公地址	成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层
签字会计师姓名	李建府、郭东超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	372,236,543.86	325,784,649.15	14.26%	290,430,093.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,311,458.16	83,483,134.82	-18.17%	91,406,152.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,282,462.09	75,697,758.83	-25.65%	64,709,630.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,773,108.95	208,495,776.49	-0.35%	157,321,932.44
基本每股收益（元/股）	0.3487	0.4261	-18.16%	0.4665
稀释每股收益（元/股）	0.3487	0.4261	-18.16%	0.4665
加权平均净资产收益率（%）	10.64%	12.75%	-2.11%	16.82%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,087,138,700.00	1,024,175,610.41	6.15%	944,816,841.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,974,386.31	633,735,621.85	4.61%	630,030,985.38

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,236,241.62	-1,329,340.88	9,401,176.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,235,435.84	1,413,951.44	3,721,643.24	
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		-380,222.40	135,550.82	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-17,709.85	2,686,189.37	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,556,123.98	5,675,977.72	1,349,955.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,410,653.45	14,201,909.99	
减：所得税影响额	1,978,463.71	1,970,715.80	4,705,121.16	
少数股东权益影响额（税后）	20,341.66	17,217.69	94,782.08	
合计	12,028,996.07	7,785,375.99	26,696,522.66	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年，四川省公路运输累计完成客运量 27.6871 亿人，旅客周转量 1067.7915 亿人公里，分别比去年同期增长 3.95%和 6.28%，总体呈温和增长态势。四川省高速公路骨架路网基本形成，成都至南部、巴中至南部、泸州至重庆、遂宁至资阳、乐山至雅安、成自泸赤自贡至仰天窝段、巴中至达州、南大梁南充至渠县段、乐山至自贡等高速公路项目相继建成通车，全省高速公路通车总里程达到 5046 公里，位居全国第六、西部第一。随着省内高速公路网络进一步完善，区域交通日趋一体化，路网间交通运输能力不断提升，给道路运输行业发展带来了积极影响，为公司开发客运资源提供了潜在契机。与此同时，公司依然面临着燃油、人力等综合成本不断攀升、运力供给多元化侵占传统客运市场等经营压力和外部挑战。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，始终坚持“内外并举”的发展思路，围绕“高效、创新、深化、规范”的经营方针，深入挖掘内部潜力、努力提升管理质效，积极拓展现有业务。公司总体经营稳健，主营业务保持健康发展。

二、主营业务分析

（一）概述

报告期内，公司主营业务及其构成未发生显著变化，主营业务收入主要来源于：站务收入、客运收入、运输服务收入。

回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1. 生产经营

（1）经济指标

项目	年度计划（万元）	报告期末实际完成情况（万元）	实际完成比例（%）
营业收入	37,927	37,224	98.15
净利润	8,718	6,831	78.36

（2）非经济指标

截至本报告期末，公司营运车辆共计4163台，较2012年年末相比，车辆台数无变化，其中，客车3065台、出租车1013台、公交车85台；客运站23个，与2012年年末相比，增加了一

个一级车站；客运线路804条，较2012年年末减少5条；完成公司化改造车辆274台，新增线路牌58块；营运客车日发班为9501次，较2012年年末增加99次，增幅为1.05%；客运量为4887.9万人次，较2012年年末减少240.65万人次，降幅为4.92%；全年总共行驶47503.62万公里，较2012年年末增加1655.23万公里，增幅为3.61%。

2. 安全管理

(1) 公司安全生产形势总体平稳。全年共发生事故10起，死亡10人，受伤3人。百万车公里事故次数0.021次，同比下降48.78 %；百万车公里死亡0.021，同比下降51.16 %；百万车公里受伤0.006，同比下降25%；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。

(2) 建立健全安全管理机构，全面落实安全生产责任，严格执行“一岗双责”的安全管理措施，在“春运”、“黄金周”等重要节点，公司董事长、总经理等深入一线，督促安全生产工作。

(3) 强化安全教育培训，开展GPS操作技能培训、驾驶员职业教育培训、保险工作专题培训以及组织参加省交通厅举办的安全生产标准化建设评审员专项培训等，提高安全管理人员的专业素质，增强驾驶员的安全防范意识。

(4) 重视安全文化建设，创办《安全生产报》，搭建安全生产交流平台，加强安全政策宣传，营造良好的安全生产氛围。

3. 基础管理

(1) 为进一步优化营运客车经营模式和规范各分、子公司营运客车公司化改造工作，在总结前期工作经验的基础上，制订并发布了《营运客车深度公司化改造经营方案》。

(2) 以全面预算管理为主线，试行现金集中管理，强化对分、子公司日常经营活动的管控，提升公司整体财务运营能力。

(3) 以风险识别为导向，不断完善内控体系建设。报告期内将蓬溪公司作为内控试点企业，积极探索适合我司现状的内控模式，形成《内控手册》下发给各分、子公司执行，规范其生产经营活动。

(4) 继续深入开展“创建模范标杆车站”、“创建优质文明精品线”专项活动，推行标4准化服务模式，不断提升服务质量。按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法（试

行)》，质量信誉等级保持最优等级。

(5) 面对企业人力成本不断攀升的现实，公司聘请专业团队对公司人力资源架构和薪酬体系进行全面诊断，探索符合行业特点的战略薪酬体系，构建科学合理的激励约束机制。

4. 对外并购

(1) 公司完成了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司、崇州市国运公交有限责任公司。通过该等收购，公司切入成都地区出租车市场和公交客运市场，有利于进一步提升公司在成都地区的行业地位和市场占有率，提高公司综合竞争力。

(2) 在监管部门的帮助、指导下，公司积极探索符合行业特点和公司发展需要的并购模式，并取得了阶段性成果，有关情况见本报告中的“核心竞争力分析”。

5. 募投项目建设

公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造规划尚待落实暂未启动外，北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目均已投入运营。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 收入

1. 本公司主营业务收入本年与上年同期变动情况如下：

单位：元

主营业务收入项目	2013 年度	2012 年度	同期增减比
客运收入	58,373,249.85	50,716,885.68	15.10%
运输服务收入	137,920,761.35	111,478,643.99	23.72%
站务收入	134,324,895.44	125,133,208.11	7.35%
保险代理收入	13,178,860.09	12,006,534.44	9.76%
合计	343,797,766.73	299,335,272.22	14.85%

说明：(1) 本年客运收入比上年增加 765.64 万元，主要是因为成都股份本年购买国运公交，因合并国运公交增加客运收入 699.30 万元。

(2) 本年运输服务费收入比上年增加 2,644.21 万元，主要系本公司大力推行公司化管理，向合作经营方收取运输服务费增加所致。

(3) 本年度站务收入比上年增加 919.17 万元, 主要原因是: ①2012 年 9 月 27 日, 眉山公司非同一控制下合并四通公司, 因合并范围的变化, 本年度增加站务收入 1,394.70 万元; ②公司募投项目江油市旅游汽车客运中心站建设项目自 2013 年 1 月开始运行后, 原江油市内主要车站的客运线路均迁至江油市旅游汽车客运中心站, 增加站务收入 488.36 万元; ③成旅汽荷花池车站自 2012 年 5 月搬迁至成都国际商贸城后, 客流量尚未能恢复到原有水平, 致使站务费收入减少 755.74 万元。

2. 2013 年与 2012 年同范围主营业务收入变动情况表如下 (以 2012 年范围为准):

单位: 元

主营业务收入项目	2013 年度	2012 年度	同期增减比
客运收入	51,380,204.59	50,716,885.68	1.31%
运输服务收入	136,820,220.81	111,478,643.99	22.73%
站务收入	120,076,744.57	125,133,208.11	-4.04%
保险代理收入	13,178,860.09	12,006,534.44	9.76%
合计	321,456,030.06	299,335,272.22	7.39%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	40,696,805.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	11.84%

4. 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	四川省汽车运输成都公司	12,601,773.76	3.67%
2	绵阳市通力汽车运输有限公司	11,042,268.55	3.21%
3	成都昭觉运业有限责任公司	7,205,250.33	2.10%
4	中国人民财产保险股份有限公司	5,826,075.47	1.69%
5	四川省成都长途汽车运输 (集团) 公司	4,021,437.73	1.17%
合计	——	40,696,805.84	11.84%

（三）成本

1. 按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
运输行业	职工薪酬	65,694,062.82	38.98%	56,054,384.93	42.27%	17.2%
运输行业	折旧费	59,969,319.05	35.58%	34,007,704.93	25.65%	76.34%
运输行业	燃油费	14,622,877.82	8.68%	12,625,770.19	9.52%	15.82%
运输行业	其他	27,661,687.03	16.41%	29,298,874.08	22.1%	-5.59%
运输行业	小计	167,947,946.72	99.64%	131,986,734.13	99.54%	27.25%
保险行业	工资	267,759.35	0.16%	281,182.22	0.21%	-4.77%
保险行业	推介费用	196,420.00	0.12%	234,000.00	0.18%	-16.06%
保险行业	其他	136,840.93	0.08%	96,664.65	0.07%	41.56%
保险行业	小计	601,020.28	0.36%	611,846.87	0.46%	-1.77%
运输、保险行业	合计	168,548,967.00	100%	132,598,581.00	100%	27.11%

2. 按产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
客运成本	燃油费	14,316,942.82	8.49%	12,351,070.19	9.31%	15.92%
客运成本	职工薪酬	11,145,818.43	6.61%	8,180,099.64	6.17%	36.26%
客运成本	折旧费	6,260,336.00	3.71%	3,876,985.32	2.92%	61.47%
客运成本	其他费用	12,974,627.06	7.7%	10,504,212.96	7.92%	23.52%
客运成本	小计	44,697,724.31	26.52%	34,912,368.11	26.33%	28.03%
运输服务费成本	折旧	43,313,154.27	25.7%	29,163,987.32	21.99%	48.52%
运输服务费成本	职工薪酬	11,884,633.73	7.05%	10,089,935.19	7.61%	17.79%
运输服务费成本	燃油费	305,935.00	0.18%	274,700.00	0.21%	11.37%
运输服务费成本	其他费用	4,075,432.08	2.42%	3,901,089.21	2.94%	4.47%
运输服务费成本	小计	59,579,155.08	35.35%	43,429,711.72	32.75%	37.19%
站务成本	职工薪酬	42,663,610.66	25.31%	37,784,350.10	28.5%	12.91%
站务成本	累计折旧	10,395,828.78	6.17%	6,899,648.31	5.2%	50.67%

站务成本	其他费用	10,611,627.89	6.3%	8,960,655.89	6.76%	18.42%
站务成本	小计	63,671,067.33	37.78%	53,644,654.30	40.46%	18.69%
保险行业	工资	213,531.21	0.13%	281,182.22	0.21%	-24.06%
保险行业	推介费用	196,420.00	0.12%	234,000.00	0.18%	-16.06%
保险行业	其他费用	191,069.07	0.11%	96,664.65	0.07%	97.66%
保险行业	小计	601,020.28	0.36%	611,846.87	0.46%	-1.77%
运输、保险行业	合计	168,548,967.00	100%	132,598,581.00	100%	27.11%

说明：

(1) 本年主营业务成本的增加主要是职工薪酬、折旧费、燃油费增加；

(2) 运输业折旧费的增加主要是因为：①本年度新增公司化经营车辆和新购营运客车致车辆折旧成本增加；②合并范围变化导致经营性资产增加致折旧成本增加；③江油市旅游汽车客运中心站 2013 年 1 月投入运营，房屋建筑物折旧增加。

3. 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,688,399.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	62.72%

4. 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司	6,420,301.65	31.74%
2	崇州市聚源燃气有限责任公司	2,450,972.78	12.12%
3	绵阳天润燃气有限责任公司	2,027,827.12	10.02%
4	中国石油化工股份有限公司	1,044,196.44	5.16%
5	崇州市崇阳镇永洪汽修厂	745,102.00	3.68%
合计	——	12,688,399.99	62.72%

（四）费用

本公司费用项目本年与去年同期变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	同期增减比（%）
管理费用	89,256,488.48	74,579,467.38	19.68%
财务费用	-4,918,058.57	-7,184,970.32	31.55%

说明：本年度财务费用比上年增加 226.69 万元，主要是利息收入比去年同期减少了 269.40 万元。

(五) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	447,487,724.94	423,359,537.30	5.7%
经营活动现金流出小计	239,714,615.99	214,863,760.81	11.57%
经营活动产生的现金流量净额	207,773,108.95	208,495,776.49	-0.35%
投资活动现金流入小计	157,211,060.26	99,642,853.48	57.77%
投资活动现金流出小计	428,094,615.55	275,949,225.12	55.14%
投资活动产生的现金流量净额	-270,883,555.29	-176,306,371.64	-53.64%
筹资活动现金流入小计	400,000.00	4,300,000.00	-90.7%
筹资活动现金流出小计	42,041,140.39	54,686,564.86	-23.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,641,140.39	-50,386,564.86	-17.36%
现金及现金等价物净增加额	-104,751,586.73	-18,197,160.01	-475.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

1. 投资活动现金流入比去年同期增加的主要原因是：2013 年 6 月 5 日本公司用闲置募集资金购买了 3 个月期的理财产品，到期收回本金与利息所致；

2. 投资活动现金流出比去年同期增加的主要原因是：2013 年 6 月 5 日和 2013 年 9 月 10 日本公司用闲置募集资金购买理财产品所致；

3. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因是：2013 年 9 月 10 日本公司用闲置募集资金购买 6 个月期理财产品尚未到期所致；

4. 筹资活动现金流入比去年同期减少的主要原因是：本报告期内少数股东投入减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
运输行业	330,618,906.64	167,947,946.72	49.2%	15.07%	27.25%	-4.86%
保险行业	13,178,860.09	601,020.28	95.44%	9.76%	-1.77%	0.54%
合计	343,797,766.73	168,548,967.00	50.97%	14.85%	27.11%	-4.73%

分产品						
客运收入	58,373,249.85	44,697,724.31	23.43%	15.1%	28.03%	-7.73%
运输服务费收入	137,920,761.35	59,579,155.08	56.8%	23.72%	37.19%	-4.24%
站务收入	134,324,895.44	63,671,067.33	52.6%	7.35%	18.69%	-4.53%
保险代理收入	13,178,860.09	601,020.28	95.44%	9.76%	-1.77%	0.54%
合计	343,797,766.73	168,548,967.00	50.97%	14.85%	27.11%	-4.73%
分地区						
成都	95,746,950.81	43,715,212.96	54.34%	22.16%	75.72%	-13.92%
绵阳	101,563,601.78	55,682,986.34	45.17%	3.36%	4.86%	-0.79%
遂宁	106,493,152.79	54,083,095.77	49.21%	5.33%	14.47%	-4.06%
眉山	39,994,061.35	15,067,671.93	62.33%	85.25%	104.34%	-3.52%
合计	343,797,766.73	168,548,967.00	50.97%	14.85%	27.11%	-4.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	261,845,836.36	24.09%	366,597,423.09	35.79%	-11.7%	根据第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用 1.5 亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
应收账款	4,347,738.01	0.4%	3,495,492.69	0.34%	0.06%	
存货		0%	23,724.37	0%	0%	本年度遂宁公司终止汽车修理业务，处置存货。
投资性房地产	10,226,977.24	0.94%	10,523,651.20	1.03%	-0.09%	
长期股权投资	33,583,928.16	3.09%	24,728,712.71	2.41%	0.68%	

固定资产	374,079,889.07	34.41%	363,530,560.35	35.49%	-1.08%	
在建工程	4,768,865.61	0.44%	680,968.93	0.07%	0.37%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司继续发挥业务结构优势和区域规模优势，凸显同业并购优势，依靠多年并购经验和专业化并购团队，在监管部门的指导、帮助下，在控股股东富临集团的大力支持下，探索出了具有自身特色的同业并购模式。

报告期内，控股股东筹划和实施了收购成都长运股权事宜，并承诺将规范整合后的成都长运运输类资产与业务注入到我公司。公司第三届董事会第五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的议案》，同意控股股东组织实施收购成都长运股权，并接受其作出的解决同业竞争的相关承诺。

若该等收购成功并将成都长运运输类资产与业务顺利注入，必将有利于公司进一步发挥区域协同效应、提升公司行业地位、增强公司核心竞争力。具体情况参见刊登在公司信息披露媒体上的《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的提示性公告》（公告编号：2013-038）、《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2013-059）、《关于控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司相关事项的承诺函》（公告编号：2013-060）、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2013-062）、《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2013-067）。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
34,027,108.03	24,788,712.71	37.27%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川交投佳运新能源有限公司	新能源技术的研究及技术转让、压缩天然气、液化天然气的投资及管理服务、为电动汽车提供充电服务	10%
崇州市聚源燃气有限责任公司	天然气零售	10%
成都崇州兴达运业有限责任公司	客运车站经营管理等	33.95%

四川交运旅游运业有限公司	公路交通运输	14.8%
成都大网物流有限责任公司	物流	6%
四川联盛快运物流有限公司	小件快运	8.04%
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	客运站服务	33.33%
北川富通旅游公交公司	公共交通	49%
中石化绵阳富临石油销售有限公司	成品油销售	30%

(二) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	非关联方	否	保证收益型	15,000	2013年06月07日	2013年09月06日	到期一次性返还存款本金和约定的3.45%年收益率计算产品收益	15,000	0	129.38	129.38
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	非关联方	否	保证收益型	15,000	2013年09月10	2014年3月11日	到期一次性返还存款本金和约定的4.55%年收益率计算产品收益	0	0	341.25	208.54
中国银行股份有限公司吉林省分行	非关联方	否	保证收益型	4,000	2014年1月6日	2014年7月7日	到期一次性返还存款本金和约定的7%年收益率计算产品收益	0	0	140	
中国银行股份有限公司吉林省分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2014年1月9日	2014年7月11日	到期一次性返还存款本金和约定的7%年收益率计算产品收益	0	0	210	
合计				40,000	--	--	--	15,000	0	820.63	337.92
委托理财资金来源				闲置募集资金和部分自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				无							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年5月16日第二届董事会第三十八次会议,《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2013-025） 2014年1月6日第三届董事会第六次会议,《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-002）							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				无							

（三）募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,170.84
报告期投入募集资金总额	478.51
已累计投入募集资金总额	13,775.83
募集资金总体使用情况说明	
根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费 5,089,744.34 元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加 5,089,744.34 元，募集资金净额增加 5,089,744.34 元，调整后的募集资金净额为 291,708,362.23 元。本公司已于 2011 年 3 月 7 日将调增的募集资金净额 5,089,744.34 元转入募集资金专户中。本年度投入募集资金总额 478.51 万元，已累计投入募集资金总额 13,775.83 万元。北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目均已投入营运。	

2. 募集资金承诺项目情况

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	210.45	2,535.53	95.68%	2011 年 07 月 31 日	-184.14	否	否
江油市旅游汽车客运中心站建设项目[注 1]	否	4,000	4,000	506.06	2,796.46	69.91%	2012 年 12 月 31 日	251.4	否	否
成都市城北客运中心改扩建项目	否	13,839	13,839							
承诺投资项目小计	--	20,489	20,489	716.51	5,331.99	--	--	67.26	--	--
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	否	1,000	1,000	-238	762	100%				

款										
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	702.84	702.84		702.84	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,681.84	8,681.84	-238	8,443.84	--	--		--	--
合计	--	29,170.84	29,170.84	478.51	13,775.83	--	--	67.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①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现无法确定。②北川汽车客运站重建项目：北川新县城由于道路交通所限加之客流稀少，2013 年车站业务累计亏损 1,841,354.64 元。③江油市旅游汽车客运中心站建设项目：2013 年为江油新客站公司运行的第一年，由于江油市新建车站的日均客流量及发班量未达预期，2013 年车站业务实现利润总额 3,417,000.93 元，实现净利润 2,514,006.72 元。									
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	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 1,000.00 万元支付“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。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 7,028,362.23 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	适用 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 42.74 亩的土地进行置换，并使用超募资金中的 762 万元支付其土地差价。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 北川汽车客运站重建项目募集资金结余 114.47 万元，其中未支付的工程款 71.49 万元，其余									

	为管理节余。江油市旅游汽车客运中心站建设项目募集资金结余 1,203.54 万元，其中未支付的工程款 98.10 万元、工程审计费约 10 万元，其余 1,095.44 万元为工程建设规模压缩及管理节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	购买浦发银行“利多多”对公结构性存款理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（四）主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都股份	子公司	公路旅客运输	交通、货物运输、联运服务，客运站经营，集装箱到送交付等	12,930,000.00	183,594,597.91	93,846,061.41	86,729,989.30	33,579,510.42	30,739,816.81
射洪公司	子公司	公路旅客运输	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	26,000,000.00	82,510,607.89	53,066,009.80	31,765,628.61	14,596,615.50	12,910,404.69
眉山公司	子公司	公路旅客运输	客运、客运代理、货运、汽车销售、租赁、存放等	10,000,000.00	149,196,663.30	53,987,206.66	41,968,856.34	11,900,890.79	7,954,519.10
蓬溪公司	子公司	公路旅客运输	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、	4,600,000.00	29,179,491.21	12,043,571.97	18,278,975.37	4,641,052.84	3,786,651.45

			五金等零售；餐饮旅馆服务等						
成绵 快车	子公司	公路 旅客 运输	公路客运、 停车服务	3,200,000.00	30,629,836.34	13,163,552.97	11,739,250.77	6,448,927.14	5,322,498.06
北川 公司	子公司	公路 旅客 运输	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	4,688,000.00	41,326,835.58	-1,361,318.20	6,981,609.78	-3,073,991.88	-3,111,919.88
成旅 投资 公司	子公司	公路 旅客 运输	客运站经 营	5,000,000.00	9,814,055.05	2,864,866.88	7,480,173.70	-5,829,095.01	-3,490,543.28
瑞阳 保代	子公司	保险 代理	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	3,000,000.00	20,419,584.97	19,601,806.49	13,178,860.09	10,996,157.94	8,565,913.31
遂宁 公司	子公司	公路 旅客 运输	客货运输、 客运站经 营	11,000,000.00	125,833,944.73	73,930,375.04	64,082,760.43	13,278,332.30	11,844,384.44
江油 公司	子公司	公路 旅客 运输	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	10,000,000.00	97,348,735.72	20,982,482.23	27,909,747.29	8,492,082.34	7,596,499.26
富临 出租	子公司	汽车 租赁	出租汽车 客运，汽车 及机具设 备租赁，五 金、交电、	15,000,000.00	27,654,891.79	21,571,621.66	16,454,819.77	3,389,766.34	3,676,800.35

			汽车配件等销售						
畅达公司	子公司	公路旅客运输	客运站经营	5,000,000.00	4,993,228.63	4,993,228.63	--	-428.36	-428.36
富宏公司	子公司	公路旅客运输	客运站经营	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	--

2、主要子公司、参股公司情况说明

成都股份，成立于 2001 年 9 月 5 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 30,739,816.81 元，本报告期从该司分回的投资收益为 31,032,000.00 元。

射洪公司，成立于 2004 年 6 月 24 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 12,910,404.69 元，本报告期从该司分回的投资收益为 13,520,000.00 元。

眉山公司，成立于 2008 年 7 月 18 日，本公司持有其 100%股份，本报告期内为公司贡献的净利润为 7,954,519.10 元，本报告期从该司分回的投资收益为 3,300,000.00 元。

蓬溪公司，成立于 2004 年 8 月 25 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 3,786,651.45 元，本报告期从该司分回的投资收益为 2,852,000.00 元。

成绵快车，成立于 1998 年 10 月 20 日，本公司持有其 60%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 3,193,498.84 元，本报告期从该司分回的投资收益为 2,893,238.51 元。

北川公司，成立于 2004 年 4 月 5 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 -3,111,919.88 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

成旅投资公司系原成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司，2013 年 7 月 23 日变更为成都旅汽投资管理有限责任公司，成立于 2010 年 6 月，本公司持有其 85%的股份，本报告期内为公司贡献的净利润为 -2,966,961.79 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

瑞阳保代，成立于 2003 年 6 月 6 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 8,565,913.31 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

遂宁公司，成立于 2011 年 8 月 30 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 11,844,384.44 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

江油公司，成立于 2005 年 2 月 1 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 7,596,499.26 元，本报告期从该司分回的投资收益为 5,900,000 元。

富临出租，成立于 2007 年 1 月 17 日，本公司持有其 100%股份；本报告期内为公司贡献的净利润为 3,676,800.35 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

畅达公司，成立于 2012 年 7 月 5 日，本公司持有其 100%股份；该公司尚处在筹划征用客运站经营用地过程中，尚未实际投入，本报告期内为公司贡献的净利润为-428.36 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

富宏公司，成立于 2013 年 11 月 11 日，本公司持有其 60%股份；该公司尚处在筹划征用客运站经营用地过程中，尚未实际投入，本报告期内为公司贡献的净利润为 0 元，本报告期从该司分回的投资收益为 0 元。

3、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
崇州市国运公交有限责任公司	切入成都地区公交客运市场	收购	2013 年实现归属于上市公司净利润为 -311,922.87 元。
都江堰市中山出租汽车有限责任公司	切入成都地区出租车客运市场	收购	2013 年实现归属于上市公司净利润为 595,280.64 元。
绵阳市富宏汽车客运站有限公司	为获取绵阳城东客运站经营权搭建平台	新设	尚处在筹划征用客运站经营用地过程中，尚未实际投入。

（五）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
四川省眉山四通运业有限责任公司眉山客运中心站迁建项目	7458	603.45	1618.82	项目建设有序推进中	
合计	7458	603.45	1618.82	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 9 月 27 日：《第三届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号 2013-051）、 《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的公告》（公告编号 2013-052） 2013 年 11 月 20 日：《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号 2013-059）、 《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的公告》（公告编号 2013-061）				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）				

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及竞争格局

1、行业发展趋势

随着中西部地区高等级公路的不断建成以及高技术装备车辆的投入，公路运输完成的客运量、客运周转量在综合运输体系中的比重持续增加，公路运输已成为综合运输体系中最具基础保障功能的运输方式。

2014 年，四川省道路运输工作的总体思路是按照十八届三中全会关于全面深化改革的总体部署，以便民、利民、惠民为根本出发点，以推动现代道路运输业发展为方向，以改革创新、提升服务为主题。随着《成渝经济区成都城市群发展规划》的出台，将进一步推动区域内城市的扩张，并由此带动经济的释放，加速区域内人口的流动和旅客的周转，为区域内公路运输行业发展带来更多的契机。

2、竞争格局

传统的公路运输将不再局限于行业内部的竞争。随着各种运输方式竞相发展，不同运输方式之间在市场重叠部分竞争激烈，尤其是铁路快速客运系统的高速发展，已经并将持续对公路客运产生巨大影响。

公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面：

- （1）区域性的兼并重组明显加快；
- （2）企业成本压力日益加重；
- （3）公路运输企业为加强产业链管理，向与公路运输相关联的产业延伸；
- （4）海外运输企业正加强与我国公路运输企业的交流与合作。

随着行业发展趋势及其竞争格局的不断演变，公司所属行业已不能仅仅以规范内部生产经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标，更在于创新思维、开拓新型业务等多方面并举，从而提升核心竞争力，提高抗风险能力。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的企业理念，创新思维、开拓进取，着力构建以成都为中心的区域网络化布局，逐步实现“北上南下”的战略规划，确保企业的资源规模、经营规模、效益规模、客运网络及站点布局在西部地区处于行业领先地位，努力将公司打造成运作规范、经营集约、管理科学、有较强核心竞争力的道路客运一

流品牌企业。

（三）经营计划

2014 年，公司将围绕“转型、创新、效率、效益”的经营方针，强化内部管理，提升服务品质，创新发展现有业务，提升综合盈利能力，为实现公司战略目标奠定坚实基础。

2014 年，公司计划实现营业收入 38,506 万元，预计净利润 10,274 万元。

为保障上述经营目标的实现，公司将重点做好以下工作：

- 1、按公司已发布的《营运客车深度公司化改造经营方案》，扎实推进公司化改造工作，进一步优化客车经营模式，严格实行“五统一”管理，提升营运客车经营效益。
- 2、创新发展现有业务，高度重视拟建车站的规划建设和现有车站的提档升级，逐步建立起以旅客为中心的移动互联平台，利用信息化手段为旅客提供更加便捷的服务。
- 3、充分发挥业务结构优势，合理配置线路资源和车辆资源，特别是针对年内即将开通的成绵乐城际列车沿线，科学安排运力，以集约化经营尽可能化解城际列车开通带来的经营压力。
- 4、全面实施现金集中管理，提高财务运营能力，优化资产管控模式，提升资产使用效能。
- 5、逐步消除“庸、懒、散、冷、傲”的工作作风，贯彻落实“深、快、细、严、活”的工作方针，重视学习型组织的打造，构建积极向上的公司文化。

（四）资金需求及使用计划

公司将在保证日常运营的前提下，确保主营业务稳步发展，计划通过自有资金解决资金需求，具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定。

（五）公司面临的风险与应对措施

1、安全风险与应对措施

公司主营业务——道路旅客运输业，系安全高危行业，存在固有的行业安全风险，主要为汽车客运站安全隐患导致的风险和道路旅客运输交通事故风险。

公司重视安全管理工作，制订和完善了各项安全管理制度；按照财政部、安监总局的规定，及时足额提取安全费用，不断加大安全管理方面的投入，在各汽车客运站安装消防、安防监控设备，在运营车辆上安装 GPS 安全监控管理终端系统，进行二十四小时监控；努力提高驾驶员职业技术教育、安全培训的质量；加大对路况、车况安全隐患的排查力度，尽最大努力杜绝安全事故的发生，保证旅客生命财产安全；同时，公司根据风险分担原则，制定并

贯彻实施严格的营运车辆保险制度，以确保在风险发生时公司能把损失降到最低。

2、市场竞争风险与应对措施

随着运力供给方式多元化，高铁迅猛发展、私家车不断增多以及城市公交的外延，侵占传统运输市场，特别是近年来，省内高速城际列车如成灌快铁、成渝动车、达成铁路的建成通车以及即将通车的成绵乐城际铁路，必将对铁路沿线的公路干线运输造成较大冲击。

针对以上风险，公司将进一步扩展客运线路，优化客运资源，开发潜在资源，创新经营渠道，加大业内企业收购兼并力度，继续向规模化、集约化方向发展，从而有效应对公司市场竞争风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
国运公交	股权收购	100.00	16,261,331.00	-536,115.81
中山出租	股权收购	100.00	1,946,206.55	630,147.74
富宏公司	新设子公司	60.00	1,000,000.00	—

合并报表范围发生变化的具体情况见本报告“第十节 财务报告”。

九、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合《公司章程》的规定；符合公司年度股东大会关于利润分配方案决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》第一百九十二条对分红标准和比例作出明确界定，公司严格按该分红标准和比例执行。
相关的决策程序和机制是否完备：	《公司章程》第一百九十四条对利润分配方案的决策和实施程序作出明确规定，公司严格按该规定执行。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对利润分配方案进行充分审议，并发表同意的独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、中国证监会四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市【2014】7号），公司就审议2013年度利润分配预案向全体股东征集意见，具体情况见2014年2月15日刊登在指定媒体的《关于2013年度利润分配预案征集意见的公告》（公告编号：2014-005）。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

(二) 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013 年度

公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 68,311,458.16 元，母公司净利润为 43,255,530.06 元。按照《公司章程》规定，以 2013 年度母公司净利润 43,255,530.06 元为基数，计提 10%法定盈余公积 4,325,553.01 元后，2013 年末可供股东分配的利润为 157,844,830.46 元。

公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年年末总股本 195,930,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 19,593,064.8 元。

2、2012 年度

公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 83,483,134.82 元，母公司净利润为 62,479,636.49 元。按照《公司章程》规定，以 2012 年度母公司净利润 62,479,636.49 元为基数，计提 10%法定盈余公积 6,247,963.65 元后，2012 年末可供股东分配的利润为 158,100,983.01 元。

公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年年末总股本 195,930,648.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 39,186,129.60 元。

3、2011 年度

公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 91,406,152.80 元，母公司净利润为 68,694,372.44 元。按照《公司章程》规定，以 2011 年度母公司净利润 68,694,372.44 元为基数，计提 10%法定盈余公积 6,869,437.24 元后，2011 年末可供股东分配的利润为 131,258,907.36 元。

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年年末总股本 195,930,648.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 29,389,597.2 元。

(三) 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	19,593,064.80	68,311,458.16	28.68
2012 年	39,186,129.60	83,483,134.82	46.94
2011 年	29,389,597.19	91,406,152.80	32.15

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	195,930,648
现金分红总额（元）（含税）	19,593,064.80
可分配利润（元）	157,844,830.46
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
见《公司章程》（2012 年 8 月修订）第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十四条	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
见本报告第四节之九、（二）	

十一、社会责任情况

公司重视并全面把握企业的社会责任，将社会责任管理融入生产经营管理的全过程。

依法建立、健全相关制度，完善法人治理体系，规范公司日常运作行为，保障股东和债权人的各项合法利益；按照公平、公正、公开的原则履行披露义务，确保所有股东及债权人及时了解公司动态；重视与投资者的沟通交流，通过投资者网上接待日活动、投资者关系互动平台、交流信箱等方式，提高公司透明度。报告期内，公司按照四川证监局的要求，开展了“践行四川资本市场中国——切实保护投资者合法权益”主题活动，强化与投资者的互动交流，促进公司健康发展。

严格按照相关监管导向和《公司章程》的规定执行利润分配政策，与投资者共享公司经营发展成果，切实保障广大投资者的利益。

始终坚持“以人为本”的经营理念，尊重和保护员工的各项法律权益，建立了完善的员工劳动保障制度，构建和谐劳动关系；专门设立了“爱心基金”、“富临爱心儿童基金”，帮助员工解决生活、家庭、子女入学等困难和后顾之忧；为员工提供职业技能培训，推行员工关怀计划、雏鹰计划、星火计划；传统节日，公司经营层及工会组织开展了对特困员工、劳模代表等的走访慰问，让员工切身感受到公司大家庭的温暖。

始终坚持“人在旅途，真情相伴”为服务宗旨，不断增强员工服务意识，提高服务质量，努力打造公司优质文明服务品牌形象。报告期内，紧紧围绕“树立全民服务意识，打造优质服务精品”的思路，继续扎实推进“创建模范标杆车站”、“创建优质文明精品线”专项活动；开展“道德讲堂暨爱岗敬业”主题演讲活动，宣扬中华传统美德，提高员工服务意识；严格按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法（试行）》执行，质量信誉等级保持最优等级。

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，通过有效实施职业健康安全管理贯标工作，落实安全生产责任制，积极推进和落实隐患排查整治工作，充分利用科技手段，持续加大安全投入等举措，切实做好安全生产工作。

倡导并努力构建绿色交通运输体系，加强对环保政策的宣传和教育，提高全体员工的环保意识；按照国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》，对能耗高、尾气排放超标的车辆，实行强制退出制度；强化对营运车辆定期检查，保证车辆性能良好，减少车辆磨损，降低油耗；大力推广营运车辆使用CNG或混合燃料，减少废气排放。报告期内，公司开展了“节能宣传周和低碳日”活动，公司董事、经理层以身作则，倡导健康出行，促进节能减排。

积极参与社会公益事业，鼓励员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、便民活动，支持各项慈善事业，扶助弱势群体。报告期，公司所属各单位党、工、团组织带领党员、团员深入开展为孤寡老人、乡村留守儿童、空巢老人等“送温暖”活动；雅安庐山“4.20地震”期间，公司组织员工为灾区人民捐款捐物。

2014年，公司将继续秉承“以人为本、诚信敬业”的经营方针，坚持“安全舒适、永续超越”的服务理念，进一步加大回报社会、服务社会的力度，全面推进公司与经济、社会、环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十二、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
2013 年 01 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	行业特性、发展趋势
2013 年 01 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司未来发展前景
2013 年 02 月 19 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	关注公司利润分配预案
2013 年 02 月 22 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2013 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金、星石投资、广发证券、国投瑞银	公司生产经营情况、并购情况、行业发展情况
2013 年 04 月 20 日	公司外部	电话沟通	其他	金融投资报	公司是否受到芦山地震影响
2013 年 06 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司一致行动人股东减持股份情况

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方 或最终控制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营的影响 (注 3)	对公司损益的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%)	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	披露日期 (注 5)	披露索引
崇州市九 龙运输实 业有限责 任公司	崇州市国 运公交有 限责任公 司	1,851.41	已纳入公 司合并范 围	有利于公 司进入成 都地区公 交客运市 场,填补公 司在成都 公交客运 市场空白, 提高综合 竞争能力。	-31.19 万 元	-0.46%	否	不适用	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯 网 2012-054 《关于全 资子公司 收购崇州 市国运公 交有限责 任公司股 权的公告》
四川交运 旅游运业 有限公司	都江堰市 中山出租 汽车有限 责任公司	692.45	已纳入公 司合并范 围	有利于公 司进入都 江堰出租 车客运市 场,获取出 租车经营 权资源,填 补公司在 成都地区 出租车市 场空白,提 高综合竞 争力。	59.53 万元	0.87%	否	不适用	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯 网 2012-053 《关于全 资子公司 收购都江 堰市中山 出租汽车 有限责任 公司股权 的公告》

2、企业合并情况

(1) 本年度无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况:

单位: 元

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)
国运公交	崇州市	11,550,000.00	18,514,100.00	100.00
中山出租	都江堰市	600,000.00	6,924,500.00	100.00

具体情况见本报告“第五节 重要事项之一 资产交易事项 1、收购资产情况”。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未进行过股权激励。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
四川汽车工业股份有限公司	受富临集团控制	购买产品	车辆采购	公允定价	1,444.61	1,444.61	17.36%			2013年3月9日	巨潮资讯网 2013-014 《关于预计2013年日常关联交易的公告》
成都富临物业管理有限责任公司	受富临集团控制	接受劳务	物管费等	公允定价	9.55	9.55	61.49%				
绵阳市富临医院	受富临集团控制	接受劳务	体检费	公允定价	10.5	10.5	12.54%				
四川汽车工业股份有限公司	受富临集团控制	接受劳务	维修费	公允定价	0.18	0.18	0.03%				
四川汽车工业股份有限公司	受富临集团控制	提供劳务	广告宣传费	公允定价	79.1	79.1	23.18%				
四川富临实业集团有限公司	实际控制人	提供劳务	包车	公允定价	1.38	1.38	0.73%				
合计				--	--	1,598.44	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	关联方的交易行为是为满足公司日常业务开展和稳定经营的需要；公司以招标方式采购营运客车，充分利用市场交易的普遍规则，发掘交易对方的比较优势，降低车辆购置成本，对公司主营业务发展起到积极作用；公司与上述关联方已建立长期合作关系，若上述关联方股权结构、经营范围等情况无重大变化，关联交易或将持续。
关联交易对上市公司独立性的影响	对公司独立性不构成影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本报告期公司发生的日常关联交易均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
成都崇州兴达运业有限责任公司	受富临集团控制	应收关联方债权	应结算的票款	否			35.03
成都长运怀远汽车运业有限责任公司	受富临集团控制	应收关联方债权	应结算的票款	否			1.66
四川汽车工业股份有限公司	受富临集团控制	应收关联方债权	预付购车款	否	51.62	40.28	91.9
成都长运	受富临集团控制	应付关联方债务	待结算的票款	否			281.6

四、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
权益变动报告书中所作承诺	公司股东安东、聂丹、安舟	在《简式权益变动报告书》中承诺：不会在未来 12 个月内继续增持公司股票。	2013 年 7 月 18 日	12 个月	承诺期内持续履行
首次公开发行时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员的股东	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；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%。	2009 年 10 月 14 日	自 2010 年 2 月 10 日起生效，根据其任职截止日期确定承诺完成期限	承诺期内持续履行

其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用富临运业的资金以及富临运业其他的资产的承诺	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效,至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		关于规范和加强公司的资金管理,防止公司的资金被关联方占用的承诺;关于支持富临运业严格资金管理的承诺	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起生效,至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		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	2009 年 09 月 13 日	自 2009 年 9 月 13 日起生效,至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东	关于规范和减少关联交易的承诺	2009 年 2 月 2 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效,至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东	在筹划收购成都长运股权时承诺:“一、在本次收购完成后,我司将对成都长运的资产及业务进行规范整合,并最迟在规范整合完成且运行一个完整会计年度后的 6 个月内,启动将规范整合后的成都长运的运输类资产及业务注入到你司的程序。二、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时,相关资产及业务的作价原则如下:由你司委托具有证券从业资格的中介机构对该部分资产及业务进行审计、评估,确保公允定价,具体作价方式如下:(一)本次收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间,若该等资产及业务产生的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为正数,则注入该等资产及业务的作价为评估结果减去该部分差额。三、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时,注入资产及业务的评估基准日至该等资产及业务交割日期间产生的收益归你司所有,产生的亏损由我司承担。四、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时(包括但不限于筹划、动议及实施等阶段),将尊重你司依照法律、法规、规范性文件和你司《章程》的规定独立作出的决策,配合你司依据法律法规和你司《章程》的规定履行相应的程序。若该等注入达到上市公司重大资产重组的标准,我司将全力配合你司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行相关程序。五、若成都长运的运输类资产及业务最终未能注入到你司,我司将尽快向无关联第三方转让该部分资产及业务,以解决本次收购产生的同业竞争。”	2013 年 12 月 6 日	直至相关资产及业务注入工作全部结束	承诺期内持续履行

	富临运业	关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被关联方占用的承诺	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起长期有效	承诺期内持续履行
		关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的承诺	2009 年 09 月 13 日	自 2009 年 9 月 13 日起长期有效	承诺期内持续履行
		在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%：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持续、稳健发展需要。	2012 年 08 月 21 日	长期有效	承诺期内持续履行
承诺是否及时履行	是				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建府、郭东超

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,428,648	63.51%				-123,172,536	-123,172,536	1,256,112	0.64%
3、其他内资持股	124,428,648	63.51%				-123,172,536	-123,172,536	1,256,112	0.64%
其中：境内法人持股	78,090,648	39.86%				-78,090,648	-78,090,648	0	0%
境内自然人持股	46,338,000	23.65%				-45,081,888	-45,081,888	1,256,112	0.64%
二、无限售条件股份	71,502,000	36.49%				123,172,536	123,172,536	194,674,536	99.36%
1、人民币普通股	71,502,000	36.49%				123,172,536	123,172,536	194,674,536	99.36%
三、股份总数	195,930,648	100%				0	0	195,930,648	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行前已发行股份，即公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持有 122,730,648 股于 2013 年 2 月 18 日上市流通，解除限售。

2、原公司董事长陈曙光先生于 2013 年 4 月 2 日离职，从离任之日起六个月内，其所持公司股份 1940,000 股全部予以锁定；自 2013 年 10 月 8 日起，陈曙光先生所持公司全部股份的 50%，即 970,000 股予以解锁。

3、公司第三届董事会董事、董事长李亿中先生，其所持公司全部股份的 75%，即 151,112 股从 7 月 31 日起予以锁定。

4、原公司董事、常务副总经理王志先生于 2013 年 12 月 25 日离职，从离任之日起六个月内，其所持公司股份 81,000 股全部予以锁定。

5、原公司副总经理刘解放先生于 2012 年 11 月 22 日不再担任公司高级管理人员，其所持公司全部股份的 50%，即 54,000 股已于 2013 年 5 月 28 日到期解锁。

6、原公司高级管理人员江明先生于 2011 年离职，其被锁定的剩余股份 54,000 股已于 2013 年 5 月 24 日到期解锁。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
富临运业	2010 年 01 月 19 日	14.97 元/股	21,000,000	2010 年 02 月 10 日	21,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

2010 年 1 月 19 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准四川富临运业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]75 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 2,100 万股。本公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行普通股 2,100 万股，发行价格为人民币 14.97 元/股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,397		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			7,315	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川富临实业集团 有限公司	境内非国有法人	39.86%	78,090,648	0	0	78,090,648		
安治富	境内自然人	10.8%	21,168,000	0	0	21,168,000		

			0			0		
张琼漫	境内自然人	2.81%	5,500,000	0	0	5,500,000		
王小荣	境内自然人	2.19%	4,300,000	0	0	4,300,000		
孙宝财	境内自然人	1.87%	3,658,240	0	0	3,658,240		
何先	境内自然人	1.51%	2,960,000	0	0	2,960,000		
何思源	境内自然人	1.18%	2,320,000	0	0	2,320,000		
范兵	境内自然人	1.03%	2,019,600	0	0	2,019,600		
陈曙光	境内自然人	0.86%	1,690,000	-250,000	970,000	720,000		
赵学民	境内自然人	0.79%	1,548,888	0	0	1,548,888		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；陈曙光先生系富临集团副总经理。其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
四川富临实业集团有限公司	78,090,648					人民币普通股	78,090,648	
安治富	21,168,000					人民币普通股	21,168,000	
张琼漫	5,500,000						5,500,000	
王小荣	4,300,000					人民币普通股	4,300,000	
孙宝财	3,658,240					人民币普通股	3,658,240	
何先	2,960,000					人民币普通股	2,960,000	
何思源	2,320,000					人民币普通股	2,320,000	
范兵	2,019,600					人民币普通股	2,019,600	
赵学民	1,548,888					人民币普通股	1,548,888	
许波	1,440,000					人民币普通股	1,440,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；许波先生系安治富先生之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		报告期内，公司股东张琼漫通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 5,500,000 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川富临实业集团有限公司	安治富	1995 年 12 月 19 日	20545950-1	30,000 万元	房地产开发经营（三级）。日用百货销售，商品砼、建筑材料生产、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资。以下经营范围限分支机构经营：住宿，中、西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、外卖），预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，酒店管理及相关信息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁，汽车租赁，保健品销售，代订机票。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	财务状况：2013 年 12 月 31 日，富临集团（本部）未经审计的总资产为 385,674.15 万元，净资产为 80,035.66 万元，2013 年度净利润为 12,391.29 万元。 未来发展战略：坚持以“一个稳健，两个加快，三个培育”为产业发展方针。即：稳健发展房地产业务；加快发展工业企业，加快发展服务类企业；积极探索和培育能源、金融、城市公用事业三个新的经济增长点。形成主业突出、多元驱动、协调发展的新格局，实现富临品牌价值的提升。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

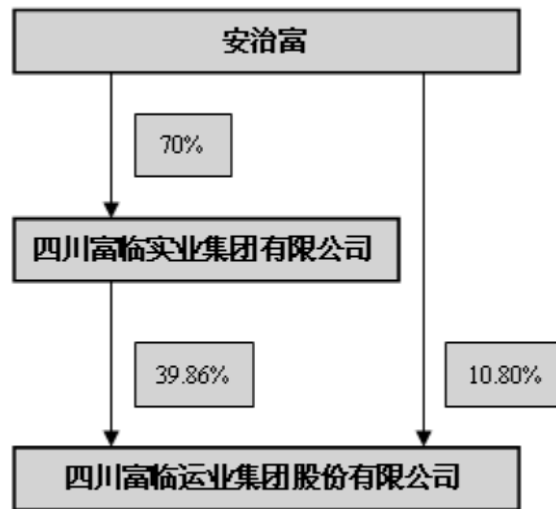
控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安治富	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	四川富临实业集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李亿中	董事长	现任	男	45	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	201,482	0	0	201,482
曾刚	副董事长、总经理	现任	男	54	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
杨小春	副总经理	离任	男	38	2012 年 06 月 28 日	2013 年 07 月 30 日	0	0	0	0
杨小春	董事、总会计师	现任	男	38	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
黎昌军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
侯联宇	董事	现任	男	54	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
曾令秋	独立董事	现任	男	55	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
赵洪功	独立董事	现任	男	46	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
李正国	独立董事	现任	男	42	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
王大平	监事会主席	现任	男	51	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
周军	监事	现任	男	44	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
阳曦	职工代表监事	现任	女	40	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
张莹升	副总经理	现任	男	48	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
杨岚	副总经理	现任	女	40	2013 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	0	0	0	0
陈曙光	董事长	离任	男	63	2010 年 07 月 30 日	2013 年 04 月 02 日	1,940,000	0	250,000	1,690,000
王志	董事、副董事长	离任	男	50	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 30 日				
王志	董事、常务副总经理	离任	男	50	2013 年 07 月 30 日	2013 年 12 月 25 日	108,000	0	27,000	81,000
王朝熙	董事	离任	男	45	2011 年 11 月 25 日	2013 年 07 月 30 日	0	0	0	0
潘正明	独立董事	离任	男	68	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	0	0	0	0
侯明芬	独立董事	离任	女	45	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	0	0	0	0
陈敏	独立董事	离任	男	37	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,249,482	0	277,000	1,972,482

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）公司现任董事主要工作经历

公司现有董事8名，其中独立董事3名。公司第二届董事会已于2013年7月30日届满。公司第三届董事会任期从2013年7月30日至2016年7月30日。

李亿中先生：现任公司董事长。中共党员，研究生学历，政治经济学硕士学位，经济师，长江商学院 EMBA 在读。绵阳市工商联副主席；四川省工商联常委；四川省第二届民营企业文化建设委员会副主任委员；绵阳市第六届人大代表，四川省第十二届人大代表；中共四川省第九次、十次代表大会代表。2008 年 2 月至 2012 年 10 月任富临集团副董事长；2008 年 2 月至今任富临集团总经理兼党委书记；2012 年 10 月至今任富临集团常务副董事长；2006 年 6 月至今任成都富临实业集团有限公司总经理；2010 年 5 月至 2013 年 12 月任绵阳富临阳光置业有限公司董事长；2013 年 7 月 30 日至今任公司第三届董事会董事长。

曾刚先生：现任公司副董事长、总经理。中共党员，工商管理硕士学位。2006年12月至2010年8月任绵阳市成绵快车有限公司总经理；2007年12月至2010年7月任公司董事兼绵阳分公司总经理；2010年7月30日至2013年7月30日，任公司第二届董事会副董事长、总经理；2013年7月30日至今任公司第三届董事会副董事长、总经理。

杨小春先生：现任公司董事、总会计师。中共预备党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。2008年3月至2011年9月，任公司财务部副总监；2011年10月至今，任公司财务部部长；2012年3月至2012年6月，任公司总经理助理、副总会计师；2012年6月28日至今，任公司总会计师；2012年6月28日至2013年7月30日，任公司副总经理；2013年7月30日至今任公司第三届董事会董事、总会计师。

黎昌军先生：现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。中共党员，大专学历，会计师。2008年8月至2011年12月任富临集团总经理助理；2010年6月至2011年12月任都江堰蜀电投资公司总经理；2010年6月至2012年7月任都江堰蜀电投资公司董事；2011年8月至2012年7月任华西证券有限责任公司董事；2011年8月至2013年7月30日任公司第二届董事会董事；2012年1月19日至2013年7月30日任公司副总经理；2012年1月19日至2012年4月12日代行公司董事会秘书职责；2012年4月13日至2013年7月30日任公司董事会秘书；2013年7月30日至今任公司第三届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。

侯联宇先生：现任公司董事。中共党员，本科学历，工程师。2004年至今任射洪公司董

事长兼总经理。2007年7月30日至2013年7月30日，历任公司第一届董事会董事、第二届董事会董事；2013年7月30日至今任公司第三届董事会董事。

曾令秋先生：现任公司独立董事。中共党员，博士研究生，经济学教授，西南财经大学经济学博士生导师，中华外国经济研究会理事。2007年9月15至2013年9月20日任四川师范大学经济与管理学院院长；2103年9月20日至今任四川工业管理职业学院院长；2013年7月30日至今任公司第三届董事会独立董事。

赵洪功先生：现任公司独立董事。中国农工民主党党员，研究生学历，高级会计师。2009年6月至今任四川省房地产开发投资有限公司财务部经理；现任依米康环境科技股份有限公司独立董事、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事；2013年7月30日至今任公司第三届董事会独立董事。

李正国先生：现任公司独立董事。民盟盟员，大学本科，研究生在读。政协四川省第十一届常委、四川省律师协会副监事长、四川省工商联常委、民盟四川省委社会法制工作委员会主任、四川省知识分子联谊会常务理事、四川省高级人民法院廉政监督员、特约调解员、成都仲裁委员会仲裁员。2003年8月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、律师。2013年7月30日至今任公司第三届董事会独立董事。

（二）公司现任监事主要工作经历

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。公司第二届监事会已于2013年7月30日届满。公司第三届监事会任期从2013年7月30日至2016年7月30日。

王大平先生：现任公司监事会主席。中共党员，中专学历，会计师。2007年4月至2009年3月在富临建材公司任财务处长；2009年4月至2010年7月在公司监事会工作；2010年7月30日至2013年7月30日，任公司第二届监事会主席；2013年7月30日至今，任公司第三届监事会主席。

周军先生：现任公司监事。大专学历，会计师。2007年3月至2010年8月四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司任主办会计；2010年8月至2013年7月30日任公司第二届监事会监事；2013年7月30日至今，任公司第三届监事会监事。

阳曦女士：现任公司职工代表监事。大专学历。2005年8月至2012年4月，在公司企划部工作；2012年4月至2013年7月30日任公司第二届监事会职工代表监事；2013年7月30日至今任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）公司现任高级管理人员主要工作经历

公司高级管理人员任期于2013年7月30日届满，公司董事会于2013年7月30日聘任了新一届高级管理人员。

曾刚先生：参见前述董事主要工作经历。

杨小春先生：参见前述董事主要工作经历。

黎昌军先生：参见前述董事主要工作经历。

张莹升先生：现任公司副总经理。中共党员，本科学历，理学学士学位，经济师职称。2008年12月至2012年12月，成都股份城北客运中心任总经理；2012年4月5日至2013年5月7日，成都国际商贸城运业有限公司任总经理；2012年7月至2012年12月，成都股份任副总经理；2012年11月至今，任公司副总经理兼驾培中心主任。

杨岚女士：现任公司副总经理。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册管理会计师。2006年1月至2011年12月，在四川成长资产管理公司任投资顾问、行业分析师；2012年1月至11月，在四川新力诚实业有限公司从事投融资、财务管理工作，任副总经理；2013年1月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李亿中	富临集团	常务副董事长	2012年9月11日	至今	是
李亿中	富临集团	副董事长	2008年02月28日	2012年9月10日	是
李亿中	富临集团	总经理兼党委书记	2008年02月28日	至今	是
王大平	富临集团	监事	2011年01月04日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李亿中	成都富临实业集团有限公司	总经理	2006年06月06日	至今	否
李亿中	绵阳富临阳光置业有限公司	董事长	2010年05月31日	2013年12月9日	否

曾令秋	四川师范大学经济与管理学院	院长	2007 年 09 月 15 日	2013 年 09 月 20 日	是
曾令秋	四川工业管理职业学院	院长	2013 年 09 月 20 日	至今	是
赵洪功	四川省房地产开发投资有限公司	财务部经理	2009 年 06 月 01 日	至今	是
赵洪功	依米康环境科技股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月 31 日	至今	是
赵洪功	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 25 日	至今	是
李正国	四川恒和信律师事务所	首席合伙人、主任、律师	2003 年 08 月 29 日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。

2、公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

1、本报告期独立董事津贴执行的标准是 2012 年 3 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的独立董事年度津贴为人民币税前 5 万元执行。

2、本报告期监事会主席基本年薪是根据 2013 年 4 月 18 日 2012 年年度股东大会审议通过的每年税前 25 万元人民币标准执行；非职工代表监事薪酬是根据 2012 年 5 月 15 日公司 2011 年年度股东大会审议通过的每月税前 5 千元人民币标准执行。

3、本报告期内部董事、高级管理人员基本年薪是根据 2013 年 3 月 8 日公司第二届董事会第三十六次会议和 2013 年 4 月 18 日 2012 年年度股东大会审议通过的薪酬标准执行，具体为：董事长、总经理为每年人民币税前 50 万元；副董事长、副总经理为每年人民币税前 30 万元；总会计师年薪为人民币税前 30 万元；董事会秘书年薪为人民币税前 30 万元。

同时，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，内部董事、监事会主席、高级管理人员基本年薪中暂扣一定比例作为年度业绩考核风险金，其余部分按月发放；

风险金与年度经营目标完成情况挂钩，按董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标），经董事会薪酬与考核委员会对全体被考核人员进行年度业绩考评并依据考评结果实施奖惩，最终确定内部董事、监事会主席、高级管理人员的年度报酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李亿中	董事长	男	45	现任		66.31	66.31
曾刚	副董事长、总经理	男	54	现任	71.17		71.17
杨小春	副总经理	男	38	离任	22.94		22.94
杨小春	董事、总会计师	男	38	现任	10.39		10.39
黎昌军	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	38.14		38.14
侯联宇	董事	男	54	现任	46.99		46.99
曾令秋	独立董事	男	55	现任	2.08		2.08
赵洪功	独立董事	男	46	现任	2.08		2.08
李正国	独立董事	男	42	现任	2.08		2.08
王大平	监事会主席	男	51	现任	30.26		30.26
周军	监事	男	44	现任	9.58		9.58
阳曦	职工代表监事	女	40	现任	4.75		4.75
张莹升	副总经理	男	48	现任	32.56		32.56
杨岚	副总经理	女	40	现任	19.06		19.06
陈曙光	董事长	男	63	离任	36.10	22.48	58.58
王志	副董事长	男	50	离任	23.89		23.89
王志	董事、常务副总经理	男	50	离任	11.2		11.2
王朝熙	董事	男	45	离任		27.40	27.40
潘正明	独立董事	男	68	离任	2.92		2.92
侯明芬	独立董事	女	45	离任	2.92		2.92
陈敏	独立董事	男	37	离任	2.92		2.92
合计	--	--	--	--	372.03	116.19	488.22

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

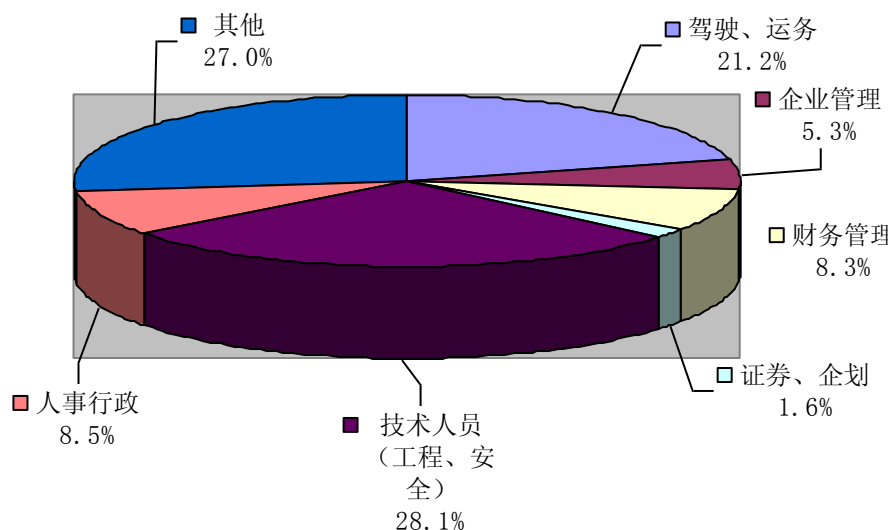
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李亿中	董事长	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
曾刚	副董事长	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
曾刚	总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	任期届满后续聘
杨小春	副总经理	任期满离任	2013 年 07 月 30 日	任期届满离任
杨小春	董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
杨小春	总会计师	聘任	2013 年 07 月 30 日	任期届满后续聘
黎昌军	董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
黎昌军	副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	任期届满后续聘
黎昌军	董事会秘书	聘任	2013 年 07 月 30 日	任期届满后续聘
侯联宇	董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
曾令秋	独立董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
赵洪功	独立董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
李正国	独立董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
王大平	监事会主席	被选举	2013 年 07 月 30 日	监事会换届选举
周军	监事	被选举	2013 年 07 月 30 日	监事会换届选举
阳曦	职工代表监事	被选举	2013 年 07 月 30 日	监事会换届选举
张莹升	副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	任期届满后续聘
杨岚	副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	任期届满后续聘
陈曙光	董事、董事长	离任	2013 年 04 月 02 日	个人健康原因
王志	副董事长	任期满离任	2013 年 07 月 30 日	任期届满离任
王志	董事	被选举	2013 年 07 月 30 日	董事会换届选举
王志	常务副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	董事会聘任
王志	董事	离任	2013 年 12 月 25 日	个人原因
王志	常务副总经理	解聘	2013 年 12 月 25 日	个人原因
王朝熙	董事	任期满离任	2013 年 07 月 30 日	任期届满离任
潘正明	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 30 日	任期届满离任
侯明芬	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 30 日	任期届满离任
陈敏	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 30 日	任期届满离任

五、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 2288 人。具体构成如下：

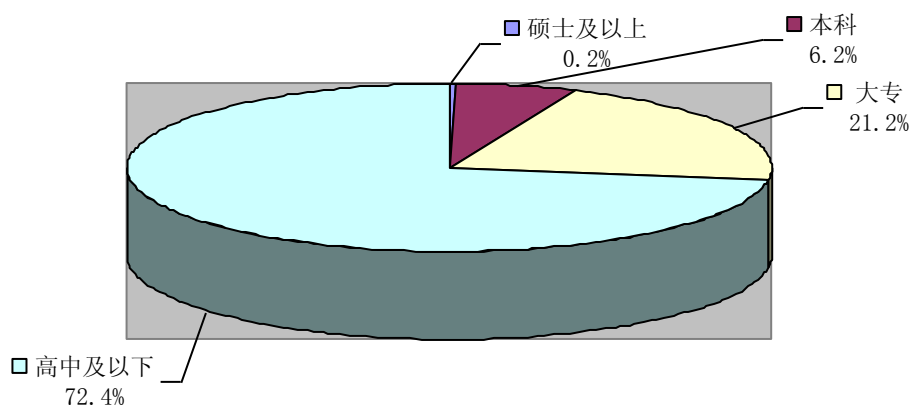
（一）按员工专业结构

岗位类别	员工人数(人)	所占比例(%)
驾驶、运务	486	21.2%
企业管理	121	5.3%
财务管理	189	8.3%
证券、企划	37	1.6%
技术人员（工程、安全）	642	28.1%
人事行政	195	8.5%
其他	618	27.0%
总计	2288	100.0%



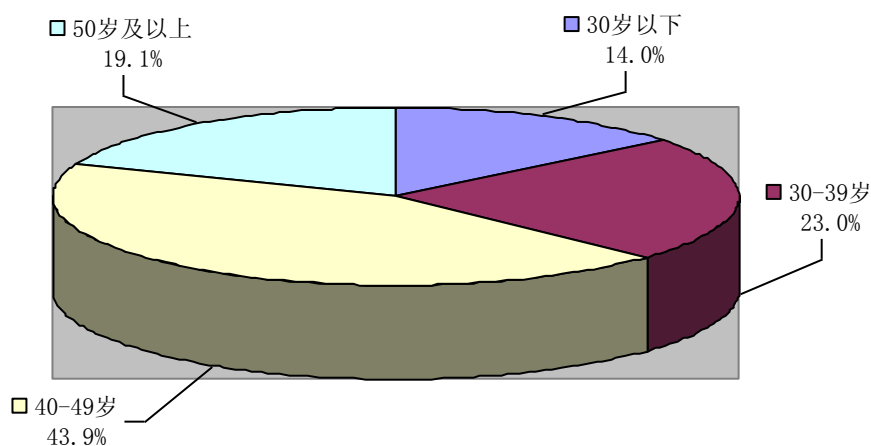
（二）员工受教育程度

学历	员工人数(人)	所占比例(%)
硕士及以上	5	0.2%
本科	142	6.2%
大专	485	21.2%
高中及以下	1656	72.4%
总计	2288	100%



(三) 按员工年龄分布

年龄区间	员工人数(人)	所占比例 (%)
30 岁以下	321	14.0%
30-39 岁	526	23.0%
40-49 岁	1005	43.9%
50 岁及以上	436	19.1%
总计	2288	100%



(四) 员工薪酬政策

公司按照效益（率）优先、总额控制、层级（价值）差异、内外公平的原则，建立了外部市场与内部相对公平的价值分配体系，实现规范、科学合理的薪酬福利机制，激励员工更大地创造社会效益和经济效益，为公司持续发展提供最直接的支撑。

(五) 员工培训

公司根据《培训大纲》中培训工作指导方针及原则、培训工作目标及培训课程体系，制定了切实可行的培训计划，并按计划进行了全面的实施，取得了良好的效果，具体如下：

培训计划	培训内容	参训人员	执行情况
2013 年 3 月 2013 年 5 月	保险工作专题 培训	1、公司安全副总、安全部部长； 2、保险代理公司相关人员； 3、下属企业安全负责人、安全处（科）长、 保险经办人。	完成
每季度一次	安全管理	1、公司一、二、三安全责任人、安全部全体成员、驾培中心主任； 2、下属企业安全副总、安全处（科）长、 各一级站站长。	完成
2013 年 4 月	薪酬体系设计	1、公司各部门部长及以上人员； 2、下属企业董事长（或总经理）、人事副总 （或总经理助理）、办公室主任、财务负责人。	完成
2013 年 5 月	GPS 培训	1、公司一、二、三安全责任人、安全部全体成员、驾培中心主任； 2、下属企业安全副总、安全处（科）长、 各一级站站长。	完成
2013 年 6 月 2013 年 7 月	主管执行力培 训	1、下属企业办公室正、副主任，正、副处长； 2、所属分支机构正、副经理，正、副站长； 3、所属分支机构办公室正、副主任，正、 副科长； 4、公司 2012 年“青年储备干部”。	完成
2013 年 10 月	打造狼性团队	1、公司各部门副职及以上人员； 2、下属企业总经理助理及以上人员、财务 负责人，所属企业下属分、子公司经理； 3、一级车站站长。	完成
2013 年 11 月	领导者的管理 艺术	公司各部门部长及以上人员。	完成
2013 年 12 月	汽车客运业的 发展趋势	1、公司各部门部门及以上人员； 2、各客运企业董事长/总经理、分管经营副 总经理/总经理助理、财务负责人、经营处 长； 3、部分分支机构经理、财务负责人。	完成

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理所涵盖的股东与股东大会、公司与控股股东、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、绩效评价与激励约束机制、信息披露与透明度等相关方面均符合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。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，结合公司的实际情况建立和完善了公司各项内部控制制度，不断完善法人治理结构，保障了董事会、股东大会决策的科学性和合法性，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内以及延续到本报告披露日，建立或修订的治理制度有：

序号	制度名称	批准的会议届次	披露日期	披露媒体
1	《董事会专门委员会工作细则》（修订）	第二届董事会第三十七次会议	2013年4月25日	巨潮资讯网
2	《招标制度》	第三届董事会第二次会议	2013年8月22日	巨潮资讯网
3	《对外提供财务资助管理制度》（修订）	第三届董事会第四次会议	2013年10月29日	巨潮资讯网
4	《资产减值准备管理制度》	第三届董事会第六次会议	2014年1月7日	巨潮资讯网
5	《内部控制评价制度》	第三届董事会第六次会议	2014年1月7日	巨潮资讯网

1、股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。

2、公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定，正确

处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东能够严格规范自身的行为，依法通过股东大会行使出资人权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金管理与使用、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股东、供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同促进公司持续、稳定、健康地发展。

6、绩效评价与激励约束机制

公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与绩效考核标准，并监督其执行情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定聘任经理人员。公司经理层按年度与董事会签订《工作目标责任书》，明确双方的权利和义务，从而建立了经理人员报酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励约束机制并得到有效的执行。公司经理层能够按照《公司章程》、《总经理工作细则》、《工作目标责任书》等相关要求和约定履行职责。

7、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，除了按监管要求披露信息外，公司开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询，还通过投资者互动平台、网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的交流与沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司结合 2012 年开展的公司治理专项活动制定的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，以及四川证监局对公司治理等方面提出的意见和建议，进一步梳理公司治理的相关方面，不断深化公司治理，提升公司治理水平。公司治理开展的具体情况如下：

1、成立内部控制制度汇编小组，对公司内部控制制度进行清理和完善。

报告期内，为完善公司治理结构，修订了《董事会专门委员会工作细则》；公司结合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，制订了《内部控制评价制度》；为进一步规范子、分公司管理，提升子、分公司的管理协同效应，同时为强化对公司投资项目的后续跟踪和效果评价，公司已着手拟订《子公司管理制度》和《投资项目后评价办法》等，并将提交董事会审议。

2、公司针对四川证监局下发的《关于四川辖区上市公司财务会计基础工作典型问题的通报》，对公司内部控制等相关方面，包括但不限于公司财务信息披露质量、公司财务会计人员专业素质、财务会计内部控制制度的建立健全等进行了认真自查和整改，规范并固化了计提资产减值准备的程序，修订了《对外提供财务资助管理制度》，制订了《资产减值准备管理制度》。

3、报告期内，公司继续为投资者提供各种交流沟通的平台和渠道，并开展了一系列活动。2013 年 7 月，公司按照四川证监局的要求，开展了“践行四川资本市场中国——切实保护投资者合法权益”主题活动，通过参加四川辖区上市公司投资者集体接待日、举办董秘值班周、参加舆情管理培训等系列活动，强化与投资者的互动交流，提高舆情管理和危机管理能力，

进一步提升公司治理水平，促进公司健康发展。

4、2013 年 7 月，公司监事会参加了四川辖区上市公司监事会主席专题培训交流活动，通过专家培训、参与上市公司交流，进一步强化监事会的职责意识，提升监督效果和履职能力。

5、公司开展“12.4”普法宣传活动，成立普法宣传工作小组，将普法宣传资料发送给公司董监高及相关人员学习，宣传资料内容包括：《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》文件、《习近平总书记关于全面推进依法治国的重要论述精神》文件、肖钢主席在《人民日报》发表的《保护中小投资者就是保护资本市场》署名文章、《证券违法典型案例报道选编(2010 年编)》、《内幕交易相关证券法规汇编》等，通过对违法信息披露、内幕交易、市场操纵、老鼠仓等典型案例的学习了解，进一步提高公司董监高及相关人员的责任意识和法律素养。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》（2012 年修订），认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；在重大信息敏感期，严格控制内幕信息流转程序，并在内幕信息公开披露前尽可能将信息知情者控制在最小范围内；不定期对公司董监高及控股股东相关人员发送内幕交易典型案例等宣传教育资料，提高相关人员的规则意识。

公司对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行自查，未发现内幕信息知情人在定期报告窗口期或影响公司股价的重大敏感信息披露前利用涉及的敏感信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情形。

三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财	审议通过全部议案	2013 年 04 月 19 日	2013-018《关于 2012 年年度股东大会决议的公告》；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		务预算方案的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》、《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 30 日	《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事的议案》、《关于推选第三届监事会非职工代表监事的议案》	审议通过全部议案	2013 年 07 月 31 日	2013-042《关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 06 日	《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的议案》	审议通过	2013 年 12 月 07 日	2013-067《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾令秋	5	1	4	0	0	否
赵洪功	5	1	4	0	0	否
李正国	5	1	4	0	0	否
潘正明	6	2	4	0	0	否
侯明芬	6	2	4	0	0	否
陈敏	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		第三届董事会：独立董事曾令秋列席股东大会 1 次；独立董事赵洪功列席股东大会 2 次；独立董事李正国列席股东大会 2 次。 第二届董事会：独立董事潘正明列席股东大会 2 次；独立董事侯明芬列席股东大会 2 次；独立董事陈敏列席股东大会 1 次。				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，对公司日常经营情况、募投项目进展、公司治理情况、公司发展战略等重大事项，与公司管理层密切沟通，详实听取相关人员的汇报；对公司内部控制的建设与执行、信息披露情况、关联交易执行情况等进行监督和核查；对公司加强内部控制建设、营改增税收政策的执行与影响、完善薪酬考核与激励体系、优化资产管理模式等方面提出合理建议；对报告期内发生的关联交易、续聘审计机构、部分闲置募集资金进行现金管理、聘请公司高级管理人员等事项以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司修订了《董事会专门委员会工作细则》，董事会专门委员会严格按照新修的工作细则开展工作，履行职责和义务。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开两次会议，第二届董事会战略委员会和第三届董事会战略委员会各召开一次，第二届董事会战略委员会审议了《关于拟投资组建四川交投佳运新能源有限公司的议案》，第三届董事会战略委员会审议了《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的议案》、《关于公司拟设立新公司的议案》，董事会战略委员会委员对上述议案及其可行性分析报告进行认真阅读和审议，并将议案提交董事会审议。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，指导审计部牵头做好内部控制建设与执行，就公司审计部提交的内审报告、2013年度审计工作报告和2014年度工作计划、2013年度季度审计报告、募集资金存放与使用、续聘年审会计师事务所、公司2013年度的定期报告、提名公司审计负责人、制订《内部控制评价制度》等事项进行了审议。就年报审计工作情况及结果与会计师进行沟通，对年审会计师的工作情况及执业质量进行客观评价，提高了年报审计及其披露质量。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议通过《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；并按年度目标责任约定的条件和标准，对内部董事、高级管理人员进行年度考核，并根据考核结果据实确定有关人员年薪风险金和年度绩效奖励的发放额度。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开三次会议，其中，第二届董事会提名委员会提名杨岚为公司副总经理、提名第三届董事会董事候选人，第三届董事会提名委员会提名公司新一届总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表和审计负责人。提名委员会委员对候选人的工作履历、任职资格等进行了评议和审查，并将上述议案提交董事会审议。

六、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产

公司与股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制支配权。

2、人员

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取报酬，不存在前述人员在股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务或领取薪金，及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司的财务人员没有在股东、实际控制人及其他关联方兼职。公司已按照有关法律法规建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源管理部，独立进行劳动、人事及薪酬管理。

3、机构

公司建立有符合自身需要的组织机构并有效运行，公司的机构与股东、实际控制人及其他关联方不存在隶属关系，其履行职能不受股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场所，不存在“混合经营、合署办公”或“两块牌子、一套人马”的情形。

4、业务

公司主要经营公路客运、客运站服务等业务。

截至 2013 年 12 月 3 日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理系统和人员，不存在依赖于股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。

2013 年 12 月 3 日，控股股东富临集团与成都长运签订了《股权收购协议》，并按协议约定于 12 月 31 日前向成都长运股东付讫了首批股权转让款。由于成都长运所经营的公路运输业务与我公司主营业务相同，因此，成都长运的控股股东富临集团与我司构成同业竞争。

为解决该同业竞争，富临集团早前向我司出具了《关于收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司相关事项的承诺函》，承诺在收购完成并对成都长运资产与业务进行规范整合后，将该公司运输类资产与业务注入我司。具体情况见本报告“第八节公司治理 七、同业竞争情况”

5、财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

八、同业竞争情况

报告期内，公司控股股东富临集团筹划并实施了收购成都长运股权事项。成都长运在四川省乃至西南地区客运行业具有较强的区域优势和行业影响力。鉴于成都长运股权结构分散、历史遗留问题较多的现实情况，若我公司直接收购，将面临诸多不确定因素。因此，富临集团为支持公司主业发展，先行组织实施收购成都长运股权，并在对其资产与业务进行规范整合后将运输类资产与业务转让给我公司。相关情况详见《关于控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的提示性公告》（公告编号：2013-038）；《第三届董事会第五次会议决议》（公告编号：2013-059）、《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2013-067）。

截至目前，富临集团已与成都长运 1798 名自然人股东中的 1794 人签订了《股权转让协议》（占股份总数的 99.97%），并完成相应股权转让款项支付；富临集团已派出工作组全面接管成都长运，新的管理团队已搭建完成并正常运行；富临集团已着手对成都长运资产权属现状等进行全面清理并展开对其资产与业务规范整合的前期工作。

富临集团本次成功实施收购成都长运股权，已与我司形成同业竞争。为解决该同业竞争，维护上市公司独立性，保护上市公司利益和全体股东的合法权益，富临集团已向我司出具了《关于收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司相关事项的承诺函》，具体内容见《四川富临运业集团股份有限公司关于控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司相关事项的承诺函》（公告编号：2013-060）。

公司将实时关注富临集团对成都长运资产与业务规范整合的进展情况，及时履行信息披露义务。

九、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照激励与约束并行、贡献与报酬对应的原则，由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度目标责任考核相结合的薪酬制度。根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会按照内部董事、高级管理人员的岗位与职责，拟定年度基本薪酬及其支付方式，同时按董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标），严格对全体被考核人员进行业绩考评并依据考评结果实施奖惩，由此构建了有效的绩效考评体系。

公司将根据发展战略的需要，不断完善激励约束机制，促进全体经理层人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范和强化内部控制，公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不断完善内部控制体系，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司的持续、稳健经营。具体如下：

1、对子公司的内部控制

对子公司实施以年度经营目标责任考核为主的管控模式。根据公司的战略发展规划，公司对子公司的经营方向进行了明确定位，设计制定各阶段子公司的工作目标，区别经济指标和管理指标，按年度进行分解，以签订年度《经营目标责任书》形式，赋予子公司自主经营权并对其进行监督和定期考核。为了进一步加强对子公司的管控，公司正着手制订《子公司管理制度》。

2、财务管理的内部控制

公司按照《公司法》、《会计法》、《税法》及《企业会计准则》等法律法规的要求，设立有健全的财务会计体系。各级财务部门、财务人员在公司总会计师或财务负责人的领导下处理公司财务、会计业务。公司对财务人员实行委派制和岗位责任制，各子公司所有的财务人员均由公司统一招聘和委派，并由公司统一计发薪酬和绩效考核。各子公司的财务部门受公司直接控制，定期向公司报送财务报表、财务分析等资料，有效保证了各项财务制度的贯彻执行。

3、对外担保的内部控制

公司严格按照有关法律法规的规定，在《公司章程》、《对外担保管理制度》中对公司对外担保事项作了明确的规定。公司审计部每季度对包括对外担保在内的重大事项进行定期检查并出具报告，以确保内部控制有效。报告期内，公司不存在对外担保事项。

4、信息披露的内部控制

公司制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，明确了信息披露事务的管理部门，

信息披露的责任人，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的全过程及相关文件的归档管理，投资者关系活动的开展，信息披露的保密与惩罚措施等。

5、资产管理的内部控制

公司制订有《固定资产管理办法》、《付款审批制度》、《现金收支管理制度》、《募集资金管理办法》、《营运车辆采购管理制度》、《招标制度》、《资产处置管理办法》等一系列有关资产管理的制度。公司管理层坚持决策与执行、审批与执行、保管与记录等不相容职务的分离，限制未经授权的人员对资产的直接接触；资产购置严格执行预算并通过询价、招标等方式控制；资产处置严格执行相关审批程序；对所有资产采取财产记录、明确责任、账实核对、定期盘点、财产保险等措施确保各种资产的安全与完整。

6、募集资金使用与管理的内部控制

按照《公司章程》有关规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金专户存储、使用、变更、决策权限、监督管理等方面有明确规定，与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》；公司审计部每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行一次专项检查，并出具核查报告。公司审计部、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证募集资金的合规使用。

7、投资管理的内部控制

公司对重大投资在程序上作了严格规定，按《公司章程》、的有关规定，公司重大的投资活动，都具备《立项报告》、《可行性研究分析》，均对重点投资项目的战略性、市场性、技术性、积极性、风险性等问题进行了综合评价，经董事会战略委员会审议通过后，按权限分别提交股东大会、董事会分级审批。有效的保证了重大投资项目经过科学论证，投资收益有保障且能将风险控制在可接受范围内。公司审计部每季度对包括对外投资在内的重大事项进行定期检查并出具报告。

8、关联交易的内部控制

公司在《公司章程》中对关联交易作出了明确的规定，制定了《关联交易管理办法》，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，履行关联交易的审批程序及信息披露。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场规则、公平竞争原则进行，与其他业务往来企业同等对待，确保公允定价。公司审计部每季度对包括关联交易在内的重大事项进行定期检查并出具报告，以确保其内部控制有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，其在 2013 年 12 月 31 日有效；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《2013 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2014 年 2 月 28 日巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 2 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深交所的监管要求，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2013CDA5015

四川富临运业集团股份有限公司董事会：

我们审计了后附的四川运业集团股份有限公司（以下简称富临运业）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是富临运业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，富临运业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运业 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一四年二月十九日

财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,845,836.36	366,597,423.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,347,738.01	3,495,492.69
预付款项	13,951,674.36	26,122,252.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,544,064.32	12,435,697.57
买入返售金融资产		
存货		23,724.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,085,416.66	
流动资产合计	449,774,729.71	408,674,590.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,583,928.16	24,728,712.71
投资性房地产	10,226,977.24	10,523,651.20
固定资产	374,079,889.07	363,530,560.35
在建工程	4,768,865.61	680,968.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,416,076.00	161,523,120.93
开发支出		

商誉	19,048,907.19	34,166,003.44
长期待摊费用	17,599,912.98	15,588,217.03
递延所得税资产	639,414.04	4,759,785.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,363,970.29	615,501,020.04
资产总计	1,087,138,700.00	1,024,175,610.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,462.34	33,583.28
预收款项	164,641,582.73	135,415,849.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,041,212.43	19,292,162.22
应交税费	8,948,530.02	17,469,283.44
应付利息	69,773.74	69,773.74
应付股利	15,000.00	15,000.00
其他应付款	195,000,237.58	187,539,742.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,801,798.84	359,835,394.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	708,619.06	914,195.28
其他非流动负债	605,095.92	380,531.76
非流动负债合计	1,313,714.98	1,294,727.04
负债合计	396,115,513.82	361,130,121.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,930,648.00	195,930,648.00
资本公积	176,844,583.74	176,844,583.74
减：库存股		

专项储备	4,402,152.60	4,288,716.70
盈余公积	29,512,249.78	25,186,696.77
一般风险准备		
未分配利润	256,284,752.19	231,484,976.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	662,974,386.31	633,735,621.85
少数股东权益	28,048,799.87	29,309,867.43
所有者权益（或股东权益）合计	691,023,186.18	663,045,489.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,087,138,700.00	1,024,175,610.41

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,755,706.34	232,091,784.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	643,483.55	795,994.11
预付款项	1,012,307.82	454,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,945,856.10	107,093,538.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,085,416.66	
流动资产合计	403,442,770.47	340,436,117.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,690,997.37	312,952,605.35
投资性房地产	100,045.19	107,192.39
固定资产	48,005,992.94	51,369,690.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,271,717.08	5,550,636.39

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,525,847.40	1,790,584.44
递延所得税资产	55,799.23	3,756,386.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,650,399.21	375,527,096.09
资产总计	754,093,169.68	715,963,213.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	32,267,395.11	34,991,172.07
应付职工薪酬	5,185,370.91	2,931,922.44
应交税费	1,104,787.83	4,509,393.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,269,613.49	117,090,134.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,827,167.34	159,522,622.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	194,375.69	472,696.82
其他非流动负债	63,225.92	78,709.76
非流动负债合计	257,601.61	551,406.58
负债合计	194,084,768.95	160,074,029.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,930,648.00	195,930,648.00
资本公积	173,248,462.13	173,248,462.13
减：库存股		
专项储备	3,472,210.36	3,422,394.69
盈余公积	29,512,249.78	25,186,696.77
一般风险准备		
未分配利润	157,844,830.46	158,100,983.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	560,008,400.73	555,889,184.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	754,093,169.68	715,963,213.91

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

3、合并利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	372,236,543.86	325,784,649.15
其中：营业收入	372,236,543.86	325,784,649.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,282,771.05	228,280,843.81
其中：营业成本	171,506,687.95	137,679,069.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,383,145.42	16,454,966.85
销售费用		
管理费用	89,256,488.48	74,579,467.38
财务费用	-4,918,058.57	-7,184,970.32
资产减值损失	26,054,507.77	6,752,310.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,497,000.14	2,978,604.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,166.52	-1,564,977.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,450,772.95	100,482,409.95
加：营业外收入	17,866,994.69	12,176,629.30
减：营业外支出	607,318.23	6,416,041.02
其中：非流动资产处置损失	449,826.04	3,743,052.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,710,449.41	106,242,998.23
减：所得税费用	27,205,048.02	21,417,959.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,505,401.39	84,825,038.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,311,458.16	83,483,134.82

少数股东损益	1,193,943.23	1,341,903.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3487	0.4261
（二）稀释每股收益	0.3487	0.4261
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,505,401.39	84,825,038.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,311,458.16	83,483,134.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,193,943.23	1,341,903.54

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

4、母公司利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,665,872.41	45,367,019.58
减：营业成本	21,577,105.45	19,841,326.17
营业税金及附加	1,961,878.42	2,571,853.97
销售费用		
管理费用	24,423,330.06	18,499,801.28
财务费用	-4,159,677.65	-5,881,744.14
资产减值损失	22,668,842.10	11,347,591.64
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	62,019,857.19	59,823,365.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,907.98	-911,776.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,214,251.22	58,811,555.66
加：营业外收入	8,651,198.42	5,167,118.05
减：营业外支出	34,869.65	450,990.25
其中：非流动资产处置损失	34,869.65	52,666.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,830,579.99	63,527,683.46
减：所得税费用	6,575,049.93	1,048,046.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,255,530.06	62,479,636.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,255,530.06	62,479,636.49

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

5、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

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	415,091,935.89	382,305,844.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,395,789.05	41,053,692.87
经营活动现金流入小计	447,487,724.94	423,359,537.30
购买商品、接受劳务支付的现金	41,171,526.34	35,568,563.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,836,977.68	95,853,132.93
支付的各项税费	48,575,501.40	49,047,952.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,130,610.57	34,394,112.06
经营活动现金流出小计	239,714,615.99	214,863,760.81
经营活动产生的现金流量净额	207,773,108.95	208,495,776.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	75,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,493,750.00	275,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,337,310.26	18,967,853.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,380,000.00	
投资活动现金流入小计	157,211,060.26	99,642,853.48
购建固定资产、无形资产和其他	98,263,030.03	165,260,776.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	305,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,624,657.72	44,739,980.10
支付其他与投资活动有关的现金	3,206,927.80	65,948,468.18
投资活动现金流出小计	428,094,615.55	275,949,225.12
投资活动产生的现金流量净额	-270,883,555.29	-176,306,371.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	4,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	4,300,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000.00	4,300,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,041,140.39	34,686,564.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,855,010.79	4,833,931.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,041,140.39	54,686,564.86
筹资活动产生的现金流量净额	-41,641,140.39	-50,386,564.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104,751,586.73	-18,197,160.01
加：期初现金及现金等价物余额	366,597,423.09	384,794,583.10
六、期末现金及现金等价物余额	261,845,836.36	366,597,423.09

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

6、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

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	52,473,785.36	52,814,994.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,994,675.43	62,999,604.37
经营活动现金流入小计	108,468,460.79	115,814,599.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,526,540.69	3,991,328.85
支付给职工以及为职工支付的现金	19,141,490.45	16,446,448.88

支付的各项税费	8,113,336.34	6,970,491.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,950,262.21	84,858,950.96
经营活动现金流出小计	38,731,629.69	112,267,220.62
经营活动产生的现金流量净额	69,736,831.10	3,547,378.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	75,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	60,170,348.51	8,500,181.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,331.04	5,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,174,679.55	84,106,001.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,461,459.62	12,233,734.00
投资支付的现金	305,000,000.00	63,043,430.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,061,459.62	75,277,164.20
投资活动产生的现金流量净额	-105,886,780.07	8,828,837.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,186,129.60	29,852,623.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,186,129.60	49,852,623.86
筹资活动产生的现金流量净额	-39,186,129.60	-49,852,623.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,336,078.57	-37,476,407.53
加：期初现金及现金等价物余额	232,091,784.91	269,568,192.44
六、期末现金及现金等价物余额	156,755,706.34	232,091,784.91

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

7、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
本期金额

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	195,930,648.00	176,844,583.74		4,288,716.70	25,186,696.77		231,484,976.64		29,309,867.43	663,045,489.28
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	195,930,648.00	176,844,583.74		4,288,716.70	25,186,696.77		231,484,976.64		29,309,867.43	663,045,489.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				113,435.90	4,325,53.01		24,799,775.55		-1,261,067.56	27,977,696.90
（一）净利润							68,311,458.16		1,193,943.23	69,505,401.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							68,311,458.16		1,193,943.23	69,505,401.39
（三）所有者投入和减少资本									400,000.00	400,000.00
1．所有者投入资本									400,000.00	400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					4,325,53.01		-43,511,682.61		-2,855,010.79	-42,041,140.39
1．提取盈余公积					4,325,53.01		-4,325,53.01			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-39,186,129.60		-2,855,010.79	-42,041,140.39
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				113,435.90						113,435.90
1．本期提取				3,892,298.94						3,892,298.94
2．本期使用				-3,778,863.04						-3,778,863.04
（七）其他										
四、本期期末余额	195,930,648.00	176,844,583.74		4,402,152.60	29,512,249.78		256,284,752.19		28,048,799.87	691,023,186.18

上年金额

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	195,930,648.00	223,047,063.91		3,420,817.34	18,938,733.12		188,693,723.01		10,876,655.94	640,907,641.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	195,930,648.00	223,047,063.91		3,420,817.34	18,938,733.12		188,693,723.01		10,876,655.94	640,907,641.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-46,202,480.17		867,899.36	6,247,963.65		42,791,253.63		18,433,211.49	22,137,847.96
（一）净利润							83,483,134.82		1,341,903.54	84,825,038.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							83,483,134.82		1,341,903.54	84,825,038.36
（三）所有者投入和减少资本		-46,202,480.17							17,091,307.95	-29,111,172.22
1．所有者投入资本									17,091,307.95	17,091,307.95
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-46,202,480.17								-46,202,480.17
（四）利润分配					6,247,963.65		-40,691,881.19			-34,443,917.54
1．提取盈余公积					6,247,963.65		-6,247,963.65			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-29,389,597.19			-29,389,597.19
4．其他							-5,054,320.35			-5,054,320.35
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				867,899.36						867,899.36
1．本期提取				2,985,123.58						2,985,123.58

2. 本期使用				-2,117,224.22						-2,117,224.22
(七) 其他										
四、本期期末余额	195,930,648.00	176,844,583.74		4,288,716.70	25,186,696.77		231,484,976.64		29,309,867.43	663,045,489.28

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

8、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

本期金额

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	195,930,648.00	173,248,462.13		3,422,394.69	25,186,696.77		158,100,983.01	555,889,184.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	195,930,648.00	173,248,462.13		3,422,394.69	25,186,696.77		158,100,983.01	555,889,184.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				49,815.67	4,325,553.01		-256,152.55	4,119,216.13
（一）净利润							43,255,530.06	43,255,530.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,255,530.06	43,255,530.06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,325,553.01		-43,511,682.61	-39,186,129.60
1. 提取盈余公积					4,325,553.01		-4,325,553.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,186,129.60	-39,186,129.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				49,815.67				49,815.67

1. 本期提取				598,908.75				598,908.75
2. 本期使用				-549,093.08				-549,093.08
(七) 其他								
四、本期期末余额	195,930,648.00	173,248,462.13		3,472,210.36	29,512,249.78		157,844,830.46	560,008,400.73

上年金额

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	195,930,648.00	176,555,104.09		3,420,817.34	18,938,733.12		131,258,907.36	526,104,209.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	195,930,648.00	176,555,104.09		3,420,817.34	18,938,733.12		131,258,907.36	526,104,209.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-3,306,641.96		1,577.35	6,247,963.65		26,842,075.65	29,784,974.69
（一）净利润							62,479,636.49	62,479,636.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,479,636.49	62,479,636.49
（三）所有者投入和减少资本		-3,306,641.96						-3,306,641.96
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-3,306,641.96						-3,306,641.96
（四）利润分配					6,247,963.65		-35,637,560.84	-29,389,597.19
1. 提取盈余公积					6,247,963.65		-6,247,963.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,389,597.19	-29,389,597.19
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,577.35				1,577.35
1. 本期提取				374,781.83				374,781.83
2. 本期使用				-373,204.48				-373,204.48

(七) 其他								
四、本期期末余额	195,930,648.00	173,248,462.13		3,422,394.69	25,186,696.77		158,100,983.01	555,889,184.60

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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

注册资本：19,593.06 万元

法定代表人：李亿中

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。

3、公开发行股份

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

4、公司股本

经过历次资本公积转增，截止 2013 年 12 月 31 日本公司的注册资本为人民币 19,593.0648 万元。

5、公司行业性质：交通运输业。

6、公司主要经营范围：汽车客、货运输，客运站经营，石油制品销售，汽车租赁服务，仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车美容，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）。

7、主要提供的劳务：本集团主要提供客运站服务和客运运输服务。

8、本公司的控股股东是富临集团，最终控制人为安治富先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工

作。

本公司的职能管理部门包括安全技术部、企划部、工程管理部、财务部、审计部、人力资源部、证券部、资产管理部、车辆技术管理部及行政部，分公司主要包括客运分公司、永兴客运站、南湖车站、三台分公司等。子公司情况详见本附注五、（一）子公司。

二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2. 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。

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 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。

6. 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。

7. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

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。

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。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

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

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

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

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

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

（2） 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 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

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 在建工程

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

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

17. 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。

18. 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。

19. 非金融长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20. 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。

21. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的租赁资产装修费和公司化管理购车支出。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经营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。

22. 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。

23. 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。

24. 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、保险代理收入，收入确认原则如下：

（1）客运站的结算方式及收入确认方法

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

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

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

（2）汽车客运业务的结算方式及收入确认方法

汽车客运业务是公司业务的重要组成部分。公司的汽车客运业务是指公司持有线路经营权，为广大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。公司汽车客运业务包括两种经营模式：其一是，公司单独购置车辆独立开展营运的模式；其二是，公司与合作经营者按照“公司化经营管理”的模式合作开展道路旅客运输。

①客运收入的确认方法和结算方式

公司单独购置车辆营运模式是指公司持有线路经营权，直接购置车辆并聘用司乘人员，在相关线路开展道路旅客运输的经营模式。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。

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

确认为客运收入。

②运输服务费收入的确认方法和结算方式

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

保险代理是公司根据保险人委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并按照代理保险金额的一定比例从保险人获取佣金收入的一种代理业务。

保险代理收入的确认方法和结算方式如下：①与保险公司签订保险代理销售合同；②根据代理合同约定，将代售保险销售金额划转至保险公司指定的专用账户；③公司与保险公司根据保险代理销售业务结算清单，以及与保险公司约定的佣金比例编制《佣金结算单》；④保险公司根据业务结算清单确认的金额将佣金划转至公司账户，公司根据业务结算清单及《佣金结算单》确认保险代理收入。

25. 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。

26. 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。

27. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

28. 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法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。

29. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等

事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（3）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（4）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

三、 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

本集团本年没有发生会计政策变更。

2. 会计估计变更及影响

本集团本年没有发生会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本集团本年没有需要更正的前期会计差错。

四、 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（2013 年 8 月前）	3.00%
	其他服务收入	5.00%
增值税	劳务、运输收入	6.00%、3.00%
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%

注：《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税（2013）37 号文及营改增相关试点办法的规定，长途客运、班车服务属于公共交通运输服务，一般纳税人提供上述服务，可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。

四川省国家税务总局货物和劳务处货便函（2013）38 号认定：汽车客运站提供服务，收取的站务费等管理费用，属于现代服务业的物流辅助服务，按照 6%计算缴纳增值税。

本集团将客运站业务、汽车客运业务分离，并在经营地设立分子公司，对财务进行单独核算。2013 年 8 月四川省运输业营改增后，本集团下属经营汽车客运业务符合一般纳税人条件的分子公司（一般纳税人）根据财税（2013）37 号文及相关文件的规定，经经营地主管税务机关同意，按照简易计税方法缴纳增值税，税率为 3%。本集团下属经营汽车客运站业务的分子公司自 2013 年 8 月起，按照 6%计算缴纳增值税。

2. 税收优惠及批文

财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

国家税务总局发布的2012年第12号公告《国家税务总局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》：“第一条：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；第二条：企业应当在年度汇算清缴前向主管税务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，第二年及以后年度实行备案管理；第三条：在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。”

根据上述税收优惠文件，本集团享有的企业所得税税收优惠情况如下：

本公司主营业务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。经主管税务机关审核确认，本公司2012年度企业所得税享受西部大开发税收优惠，企业所得税按15%计缴。2013年度，本公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，仍将享受西部大开发企业税收优惠政策，2013年度企业所得税税率按15%计算。

本公司的控股子公司绵阳市成绵快车有限公司、四川省眉山四通运业有限责任公司的主营业务项目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，2012年度，经所在地主管税务机关审核确认，享受西部大开发企业所得税税收优惠，企业所得税按15%计缴；2013年度，绵阳市成绵快车有限公司、四川省眉山四通运业有限责任公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，仍将享受西部大开发企业税收优惠政策，2013年度企业所得税税率按15%计算。

本公司的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、四川富临运业集团成都股份有限公司、遂宁富临运业有限公司主营业务项目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，2012年度，经所在地主管税务机关审核确认，享受西部大开发企业所得税税收优惠，企业所得税按15%计缴；2013年度，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、四川富临运业集团成都股份有限公司、遂宁富临运业有限公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，仍将享受西部大开发企业税收优惠政策，2013年度企业所得税税率按15%计算。

江油市富临汽车客运站有限公司2013年前未享受西部大开发税收优惠政策，按照25%的企业所得税率预缴企业所得税。2013年江油市富临汽车客运站有限公司的主营业务收入占收入总额的比例超过70%，符合享受西部大开发税收优惠政策的条件。根据国家税务总局2012年第12号公告，江油市

富临汽车客运站有限公司 2013 年度享受西部大开发税收优惠政策尚需报主管税务机关审核确认。江油市富临汽车客运站有限公司 2013 年度企业所得税暂按 25%计算。

(4) 除上述税收优惠外，其他分子公司按 25.00%计缴企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

（一）子公司（单位金额：万元）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
非同一控制下企业合并取得的子公司										
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	10,200.00	100.00	是		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	516.97	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

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	有限公司	蓬溪县	运输企业	50.00	城市公共交通客运, 汽车配件销售	50.00	100.00	是		蓬溪公汽
射洪洪达出租车有限公司	有限公司	射洪县	运输企业	50.00	出租车客运	50.00	100.00	是		射洪出租
成都旅汽投资管理有限责任公司	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	42.26	成旅公司
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
四川省眉山四通运业有限责任公司	有限公司	眉山市	运输企业	1,458.10	许可经营项目: 仓储服务、货物中转、停车场经营、货运代办、货运站经营、零担货物运输、客运代理、客运站经营; 代理旅客平安险。一般经营项目: 无	5,062.91	68.24	是	2,040.77	眉山四通
崇州市国运公交有限责任公司	有限公司	崇州市	运输企业	1,155.00	城市公交客运、县际班车客运 (四类、农村客运;	1,851.41	100.00	是		国运公交
都江堰市中山出租汽车有限责任公司	有限公司	都江堰市	运输企业	60.00	出租客运	692.45	100.00	是		中山出租

同一控制下企业合并取得的子公司

遂宁富临运业有限公司	有限公司	遂宁市	运输企业	1,100.00	危险货物运输 (1 类 1 项), 危险货物运输 (1 类 3 项), 危险货物运输 (1 类 4 项), 危险货物运输 (2 类), 危险货物运输 (3 类), 危险货物运	4,875.62	100.00	是		遂宁富临
------------	------	-----	------	----------	---	----------	--------	---	--	------

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
					输 (6 类 1 项), 危险货物运输 (8 类), 普通货运, 县内班车客运 (四类), 县内班车客运 (农村客运), 县际包车客运, 市际班车客运 (一类), 市际班车客运 (二类), 市际班车客运 (三类), 市际班车客运 (四类), 市际包车客运, 市际包车客运 (旅游), 省际班车客运 (一类), 省际班车客运 (二类), 省际班车客运 (三类), 省际班车客运 (四类), 省际班车客运 (一类), 省际包车客运, 省际包车客运 (旅游), 出租汽车客运, 客运站经营, 机动车维修, 货运配载。城市公交客运、停车场经营、货运站经营 (仅限分支机构经营)。(以上项目及期限以许可证为准)。销售: 汽车 (不含九座以下乘用车)、汽车配件、日杂 (除烟花爆竹)、百货、五金、交电、建材、机电产品。(以上经营范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。					

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

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	公司简称
绵阳富临畅达投资有限公司	有限公司	绵阳市	运输企业	500.00	许可经营项目：无；一般经营项目：对客运站进行投资	500.00	100.00	是		富临畅达
成都国际商贸城运业有限公司	有限公司	成都市	运输企业	1,500.00	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）。	900.00	60.00	是	164.88	商贸城运业
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。	200.00	100.00	是		江油新客站公司
绵阳市富宏汽车客运站有限公司	有限公司	绵阳市	筹办企业	100.00	筹办（不得从事具体经营活动）	60.00	60.00	是	40.00	富宏车站

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。

注 2：本公司控股子公司成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司更名为成都旅汽投资管理有限责任公司。

注 3：根据绵阳市的城市规划，拟在绵阳城东部区域规划占地面积不低于 54 亩的一级客运站。为进一步拓展本公司在绵阳城东部区域的经营业务，参建城东客运站项目，经本公司第三届董事会第三次会议批准，本公司与四川堂宏实业集团有限公司共同出资 100.00 万元（其中本公司出资 60.00 万元，占比 60%，四川堂宏实业集团有限公司出资 40.00 万元，占比 40%）在绵阳市城东地区设立新公司富宏车站，用于绵阳市东部区域规划的一级客运站的前期筹备工作。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年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 (%)	年末净资产	本年净利润
国运公交	企业合并	100.00	16,261,331.00	-536,115.81
中山出租	企业合并	100.00	1,946,206.55	630,147.74
富宏车站	新设子公司	60.00	1,000,000.00	—

2. 本年度无不再纳入合并范围的公司情况

(三) 本年发生的企业合并

1. 本年度无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
国运公交	崇州市	11,550,000.00	18,514,100.00	100.00	见五、子公司
中山出租	都江堰市	600,000.00	6,924,500.00	100.00	

(1) 非同一控制下合并国运公交

1) 国运公交基本情况

国运公交成立于 1998 年 1 月 22 日，取得了成都市崇州工商行政管理局核发的注册号为 510184000028592 营业执照，由杨其虎等五名自然人出资设立。国运公交的主营业务为城市公交客运、县级班车客运。

经国运公交 2007 年 10 月 26 日股东会决议同意，国运公交的原自然人股东将所持国运公交的股权全部转让给崇州市九龙运输实业有限责任公司（以下简称九龙运输），至此，国运公交成为九龙运输的全资子公司。在本次企业合并前，国运公交的注册资本及股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例 (%)
崇州市九龙运输实业有限责任公司	11,500,000.00	11,500,000.00	100.00
合 计	11,500,000.00	11,500,000.00	100.00

2012 年 12 月 26 日，九龙运输与成都股份签订《股权转让协议书》，九龙运输将其持有的国运公交 100%股权转让给成都股份。中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字 2012 第 3021 号评估报告《四川富临运业集团成都股份有限公司拟收购崇州市国运公交有限责任公司全部股权项目资产

评估报告》确认的国运公交股东全部权益市场价值为 1,851.41 万元。九龙运输与成都股份根据中水致远评报字 2012 第 3021 号评估报告确认转让的国运公交 100%股权价值为 1,851.41 万元。成都股份受让上述股权后，持有国运公交 100%股权。

2) 收购国运公交为非同一控制下企业合并的判断依据

A、成都股份收购国运公交前，九龙运输持有国运公交 100%股权。在国运公交股权转让协议书签订日前，九龙运输的股权结构为：

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)
绵阳市鸿华实业有限公司	6,680,000.00	6,680,000.00	100.00
合 计	6,680,000.00	6,680,000.00	100.00

在九龙运输与成股份签订国运公交股权转让协议书签订日前，绵阳市鸿华实业有限公司的股权结构为：

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)
雷万钧	9,400,000.00	9,400,000.00	94.00
尚祥明	600,000.00	600,000.00	6.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

综上，在成都股份收购国运公交前，国运公交的实际控制人是雷万钧。

B、成都股份收购国运公交前，国运公交的实际控制人雷万钧与成都股份、本公司、本公司的实际控制人无关联关系，因此成都股份认为收购国运公交 100%股权是非同一控制下的企业合并。

3) 购买日为 2013 年 1 月 29 日，确定依据为：

A、2012 年 12 月 27 日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购崇州市国运公交有限责任公司股权的议案》，同意成都股份收购国运公交 100%股权。

B、成都股份与九龙运输签订《股权转让协议》后，于 2013 年 1 月 5 日支付了第一笔股权转让款 555.423 万元，占股权转让款总额的 30%，于 2013 年 1 月 29 日支付了剩余的 70%股权转让款 1,295.987 万元。

C、在国运公交办理完毕相关工商变更手续后，成都股份与九龙运输于 2013 年 1 月 29 日办理了国运公交相关资产的交接手续，成都股份开始负责国运公交的财务和经营政策。

综上，截止 2013 年 1 月 29 日，成都股份实际上已经控制了国运公交的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险，成都股份确定购买日为 2013 年 1 月 29 日。

4) 被购买方可辨认资产负债情况

项 目	2013 年 1 月 29 日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产合计	1,953,888.38	1,953,888.38
非流动资产合计	16,776,882.92	17,547,444.76
资产合计	18,730,771.30	19,501,333.14
负债合计	2,939,211.00	2,939,211.00
所有者权益合计	15,791,560.30	16,562,122.14
负债和所有者权益合计	18,730,771.30	19,501,333.14

注：购买日非流动资产的公允价值与账面价值的差异为根据中水评报字 2012 第 3021 号《评估报告》，调整增加了长期股权投资的评估增值额 77.06 万元。

5) 合并成本的构成

中水致远资产评估有限公司以 2012 年 10 月 31 日为评估基准日对国运公交股权价值进行评估，并于 2012 年 12 月 15 日出具了中水致远评报字 2012 第 3021 号《四川富临运业集团成都股份有限公司拟收购崇州市国运公交有限责任公司全部股权项目资产评估报告》。该评估报告采用收益法评估确认的国运公交股权在 2012 年 10 月 31 日的全部股东权益价值为 1,851.41 万元。

成都股份收购国运公交 100%股权支付的对价为 1,851.41 万元。在购买日，成都股份持有国运公交 100%股权的合并成本为 1,851.41 万元。

6) 商誉的金额及其确定方法

成都股份根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定，将合并成本 18,514,100.00 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 16,562,122.14 元的差额 1,951,977.86 元确认为商誉。

7) 被购买方购买日后的经营情况

项 目	2013 年 1 月 29 日（购买日）-2013 年 12 月 31 日
营业收入	7,240,086.89
净利润	-311,922.87
经营活动现金流量净额	-78,584.14
净现金流量	-1,240,395.72

注：购买日后净现金流量为负，主要是国运公交将节余资金上缴给成都股份所致。

(2) 非同一控制下合并中山出租

1) 中山出租基本情况

中山出租成立于 2004 年 2 月 23 日，取得了都江堰市工商行政管理局核发的注册号为 510181000003582 营业执照，由夏于健等 3 名自然人出资设立。中山出租的主营业务为提供出租车管理服务。

2010 年 12 月 2 日，中山出租的原自然人股东夏于健等 3 人将持有的中山出租 100% 股权全部转让给四川交运旅游运业有限公司（以下简称交旅运业）。在本次企业合并前，中山出租的注册资本及股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)
四川交运旅游运业有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00
合 计	600,000.00	600,000.00	100.00

2012 年 12 月 26 日，交旅运业与成都股份签订《股权转让协议书》，交旅运业将其持有的中山出租 100% 股权转让给成都股份。中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字 2012 第 3020 号评估报告《四川富临运业集团成都股份有限公司拟收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司全部股权项目资产评估报告》确认的中山出租股东全部权益市场价值为 692.45 万元。交旅运业与成都股份根据中水致远评报字 2012 第 3020 号评估报告确认转让的中山出租 100% 股权的价值为 692.45 万元。成都股份受让上述股权后，持有中山出租 100% 股权。

2) 收购中山出租为非同一控制下企业合并的判断依据

A、成都股份收购中山出租前，交旅运业持有中山出租 100% 股权。在中山出租股权转让协议书签订前，交旅运业的股权结构为：

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)
绵阳市鸿华实业有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00	52.00
九龙运输	2,250,000.00	2,250,000.00	22.50
成都股份	1,480,000.00	1,480,000.00	14.80
成都市双流旅游公司	1,070,000.00	1,070,000.00	10.70
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

如上表，在中山出租股权转让协议书签订日前，绵阳市鸿华实业有限公司直接持有及通过九龙运输持有交旅运业的股权比例为 74.50%，是交旅运业的控股股东。

在中山出租股权转让协议书签订前，绵阳市鸿华实业有限公司的股权结构为：

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)
雷万钧	9,400,000.00	9,400,000.00	94.00
尚祥明	600,000.00	600,000.00	6.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

综上，在成都股份收购中山出租前，中山出租的实际控制人是雷万钧。

B、成都股份收购中山出租前，中山出租的实际控制人雷万钧与成都股份、本公司、本公司的实际控制人无关联关系，因此成都股份认为收购中山出租 100%股权是非同一控制下的企业合并。

3) 购买日为 2013 年 1 月 29 日，确定依据为：

A、2012 年 12 月 27 日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司股权的议案》，同意成都股份收购中山出租 100%股权。

B、成都股份与交旅运业签订《股权转让协议》后，于 2013 年 1 月 5 日支付了第一笔股权转让款 207.74 万元，占股权转让款总额的 30%，于 2013 年 1 月 29 日支付了剩余的 70%股权转让款 484.71 万元。

C、在中山出租办理完毕相关工商变更手续后，成都股份与交旅运业于 2013 年 1 月 29 日办理了中山出租相关资产的交接手续，成都股份开始负责中山出租的财务和经营政策。

综上，截止 2013 年 1 月 29 日，成都股份实际上已经控制了中山出租的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险，成都股份确定购买日为 2013 年 1 月 29 日。

4) 被购买方可辨认资产负债情况

项 目	2013 年 1 月 29 日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产合计	2,387,636.95	2,387,636.95
非流动资产合计	15,002.82	15,002.82
资产合计	2,402,639.77	2,402,639.77
负债合计	1,051,713.86	1,051,713.86
所有者权益合计	1,350,925.91	1,350,925.91
负债和所有者权益合计	2,402,639.77	2,402,639.77

5) 合并成本的构成

中水致远资产评估有限公司以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日对中山出租股权价值进行评估，

并于 2012 年 11 月 20 日出具了中水致远评报字 2012 第 3020 号《四川富临运业集团成都股份有限公司拟收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司全部股权项目资产评估报告》。该评估报告采用收益法评估确认的中山出租股权在 2012 年 9 月 30 日的全部股东权益价值为 692.45 万元。

成都股份收购中山出租 100%股权支付的对价为 692.45 万元。在购买日，成都股份持有中山出租 100%股权的合并成本为 692.45 万元。

6) 商誉的金额及其确定方法

成都股份根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定，将合并成本 6,924,500.00 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 1,350,925.91 元的差额 5,573,574.09 元确认为商誉。

7) 被购买方购买日后的经营情况

项 目	2013 年 1 月 29 日（购买日）-2013 年 12 月 31 日
营业收入	1,114,642.55
净利润	595,280.64
经营活动现金流量净额	689,910.20
净现金流量	-1,982,270.08

注：购买日后净现金流量为负，主要是国运公交将节余资金上缴给成都股份所致。

六、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 2013 年 1 月 1 日，“年末”系指 2013 年 12 月 31 日，“本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			173,369.94			125,860.60
银行存款			261,672,466.42			366,471,562.49
合计			261,845,836.36			366,597,423.09

注 1：年末货币资金比年初减少 104,751,586.73 元，减少 28.57%，主要原因是本公司根据第二届董事会第三十八次会议审议通过的议案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》使用 1.5

亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

注 2：年末货币资金中有 500.00 万元定期存款将于 2014 年 5 月 19 日到期。

注 3：年末不存在使用受限、存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大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	4,824,142.04	80.08	476,404.03	9.88
组合小计	4,824,142.04	80.08	476,404.03	9.88
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	19.92	1,199,793.25	100.00
合 计	6,023,935.29	100.00	1,676,197.28	—

(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	3,927,610.14	76.60	432,117.45	11.00
组合小计	3,927,610.14	76.60	432,117.45	11.00
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	23.40	1,199,793.25	100.00
合 计	5,127,403.39	100.00	1,631,910.70	—

1) 年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	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	4,301,482.21	89.17	215,074.11	3,403,750.31	86.66	170,187.53
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	522,659.83	10.83	261,329.92	523,859.83	13.34	261,929.92
合 计	4,824,142.04	100.00	476,404.03	3,927,610.14	100.00	432,117.45

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
合 计	1,199,793.25	1,199,793.25	—	—

(2) 本年度无全额计提坏账准备转回或核销的应收账款收回情况。

(3) 本年度无实际核销的应收账款。

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 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	12.41
四川锦丰创新实业有限公司	非关联方	452,195.67	3 年以上	7.51
四川省北川羌族自治县交通局	非关联方	410,269.83	3 年以上	6.81
深圳福田汽车客运站	非关联方	409,867.91	1 年以内	6.80
成都崇州兴达运业有限责任公司	关联方	350,267.30	1 年以内	5.81
合 计		2,370,198.29		39.34

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都崇州兴达运业有限责任公司	同受富临集团控制	350,267.30	5.81
成长司怀远汽车运业有限责任公司	同受富临集团控制	16,571.11	0.28
合 计		366,838.41	6.09

注：四川省成都长途汽车运输（集团）公司（以下简称成都长运）是本公司控股股东 2013 年度收购的运输企业，与本公司是同受控股股东富临集团控制，相关情况详见本附注十一、1。

成都长运持有成都崇州兴达运业有限责任公司 33.95%股份，国运公交持有成都崇州兴达运业有限责任公司 33.95%股份，富临集团合计持有成都崇州兴达运业有限责任公司 67.90%股份。

成长司怀远汽车运业有限责任公司是成都长运的子公司。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,331,674.36	45.38	16,121,723.68	61.72
1—2 年			528.97	0.00
2—3 年			10,000,000.00	38.28
3 年以上	7,620,000.00	54.62		
合 计	13,951,674.36	100.00	26,122,252.65	100.00

(2) 预付款项主要单位

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【注】	非关联方	7,620,000.00	3 年以上	见本项目注释
用友软件股份有限公司四川分公司	非关联方	941,256.00	1 年以内	软件尚未安装
四川汽车工业股份有限公司	关联方	919,000.00	1 年以内	购买的车辆尚未到达
四川一诺投资管理有限公司	非关联方	458,000.00	1 年以内	购买的车辆尚未到达

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
四川锦龙汽车贸易有限公司	非关联方	438,800.00	1 年以内	购买的车辆尚未到达
合 计		10,377,056.00		

注：2010 年 4 月 2 日，江油公司与江油市国土资源局签订《协议》，据江油市城乡规划委员会会议纪要 2010 年（第一次）精神，江油公司原取得的募投项目用地由太平镇会昌村七组、红庙村三组境内的交通建设出让净用地 51.73 亩调整至太平镇新华村七、八组境内。江油公司于 2010 年暂按 20 万元每亩的差价，以超募资金预付江油市国土局 1000 万元人民币。本年度，江油新客站公司与江油市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，江油新客站公司取得位于太平镇新华村七、八组境内的募投项目用地 42.74 亩，共计应支付土地使用权出让价款 1,296.83 万元。

2013 年 7 月 16 日，江油市土地收购储备中心与江油公司签订《国有土地使用权（地面构筑物）收购合同》，以 535 万元的价格收储了江油公司位于太平镇会昌村七组、红庙村三组境内的原募投项目用地 51.73 亩。

江油市国土局将应支付给江油公司的 535.00 万元土地收储款和江油公司原预付的土地价款 1,000.00 万元之和 1,535.00 万元与江油新客站公司应支付的土地出让价款 1,296.83 万元的差额 238 万元（238.17 万元取整）支付给江油公司。江油公司在收到江油市国土局退回的 238 万元土地款后，将其归还至募集资金专户，同时冲减预付江油国土局的土地款 238 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，江油公司、江油新客站公司、江油市国土局尚未就三方之间的债权债务转移关系签订三方协议，江油公司在账务处理时，确认预付江油市国土局土地款 762 万元、应收江油市土地储备中心收储土地款 535.00 万元；江油新客站公司在账务处理时，按照协议价格确认无形资产—土地使用权的入账价值，同时，确认其他应付款—应付江油国土局土地款 1,296.83 万元。

2014 年 1 月 22 日，江油市国土局出具《关于江油市富临汽车客运站有限公司江油客运中心站宗地有关情况的说明》，将江油公司预付的土地款 762 万元及应支付给江油公司的土地收储款 535 万元抵减了江油新客站公司应支付的土地款，并为江油新客站公司开具了土地出让金价款收款收据。2014 年 1 月 22 日，江油公司将预付江油国土局款项 762 万元、应收江油市土地收购储备中心款项 535.00 万元调整为应收江油新客站公司款项，江油新客站公司将其他应付款—应付江油国土局土地款调整为应付江油公司款项。

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

（4）年末预付款项中，预付同受本公司实际控制人富临集团控制的四川汽车工业股份有限公司购车款 919,000.00 元。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,273,384.50	48.50	843,969.22	9.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				-
账龄组合	9,845,896.46	51.50	731,247.42	7.43
组合小计	9,845,896.46	51.50	731,247.42	7.43
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	19,119,280.96	100.00	1,575,216.64	—

(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	3,862,000.00	28.74	288,200.00	7.46
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	9,575,458.15	71.26	713,560.58	7.45
组合小计	9,575,458.15	71.26	713,560.58	7.45
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	13,437,458.15	100.00	1,001,760.58	—

其他应收款原值年末金额比年初金额增加 5,681,822.81 元，增加 42.28%，主要原因是如本附注 3 预付款项所述，增加应收江油市土地收购储备中心 535.00 万元土地收储款。

1) 年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
------	------	------	---------	------

江油市土地收购储备中心	5,350,000.00	267,500.00	5.00	可收回性高
绵阳市道路运输协会	1,902,000.00	380,400.00	20.00	出租车营运保证金，可收回性高
沈翠英	2,021,384.50	196,069.22	9.70	可收回性高
合计	9,273,384.50	843,969.22	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,407,803.68	85.39	420,390.17	7,836,150.46	81.83	391,807.53
1-2 年	873,724.09	8.87	87,372.41	1,288,665.00	13.46	128,866.50
2-3 年	195,665.00	1.99	39,133.00	108,116.00	1.13	21,623.20
3 年以上	368,703.69	3.74	184,351.84	342,526.69	3.58	171,263.35
合 计	9,845,896.46	100.00	731,247.42	9,575,458.15	100.00	713,560.58

3) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本年度无全额计提坏账准备转回或核销的其他应收款收回情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
江油市土地统征储备中心	非关联方	5,350,000.00	1 年以内	27.98	土地收储款
江油城乡规划局	非关联方	2,617,918.57	1 年以内	13.69	代垫款项
沈翠英	非关联方	2,021,384.50	2 年以内	10.57	代垫款项
绵阳市道路运输协会	非关联方	1,902,000.00	1 年以内	9.95	出租车营运保证金
伊厦成都国际商贸城股份有限公司	非关联方	896,575.34	1 年以内	4.69	应收补偿款
合 计		12,787,878.41		66.88	

5. 其他流动资产

(1) 其他流动资产明细

项 目	年末金额	年初金额
持有至到期投资	152,085,416.66	
合计	152,085,416.66	

(2) 持有至到期投资明细

项 目	年末金额	年初金额
理财产品	152,085,416.66	
合计	152,085,416.66	

注： 本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过 1.5 亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2013 年 6 月 5 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称浦发银行）签订协议，使用闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买理财产品《浦发银行利多多对公结构性存款 2013 年 JG152 期》，该产品的起止期限为 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 9 月 6 日。根据协议，本公司购买的理财产品无提前赎回权，该产品为固定利率的对公结构性存款。该期理财产品到期后，浦发银行将本息金额合计 151,293,750.00 元全部转入本公司募集资金账户。

2013 年 9 月 10 日，本公司与浦发银行签订协议，使用闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买理财产品《浦发银行利多多对公结构性存款 2013 年 JG268 期》，该产品的起止期限为 2013 年 9 月 11 日至 2014 年 3 月 11 日。年末，本公司按照约定的固定利率，计提了该理财产品应确认的投资收益 2,085,416.66 元。

6. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	8,981,912.99	2,897,492.66
按权益法核算的长期股权投资	25,045,195.04	21,891,220.05
长期股权投资合计	34,027,108.03	24,788,712.71
减：长期股权投资减值准备	443,179.87	60,000.00

项 目	年末金额	年初金额
长期股权投资价值	33,583,928.16	24,728,712.71

(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	本年 增加	本年 减少	年末 金额
成本法核算						
四川交运旅游运业有限公司	14.80	2,454,312.79	2,454,312.79			2,454,312.79
崇州市聚源燃气有限责任公司	10.00	1,084,420.33		1,084,420.33		1,084,420.33
成都大网物流有限责任公司	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	383,179.87			383,179.87
四川交投佳运新能源有限公司	10.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
小 计		8,981,912.99	2,897,492.66	6,084,420.33		8,981,912.99
权益法核算						
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	33.33	9,067,918.37	9,080,727.12	64,388.99		9,145,116.11
成都崇州兴达运业有限责任公司	33.95	3,236,141.51		3,669,254.43		3,669,254.43
北川富通旅游公交公司	49.00	3,430,000.00	2,418,757.15	-343,760.45		2,074,996.70
中石化绵阳富临石油销售有限公司	30.00	10,688,596.62	10,391,735.78	-235,907.98		10,155,827.80
小 计		26,422,656.50	21,891,220.05	3,153,974.99		25,045,195.04
合 计		35,404,569.49	24,788,712.71	9,238,395.32		34,027,108.03

注 1：根据本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，同意本公司以自有资金出资 500 万人民币与四川交投实业有限公司等公司共同投资设立四川交投佳运新能源有限公司。四川交投佳运新能源有限公司的注册资本为 5000 万元人民币，经营范围为 LNG、CNG、新型能源、清洁能源等。

注 2：成都股份本年收购国运公交，增加国运公交持有的对崇州市聚源燃气有限责任公司、成都崇州兴达运业有限责任公司长期股权投资。

注 3：本年增加的其他长期股权投资为按照权益法核算确认的投资收益。

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股 比例(%)	年末资 产总额	年末净资 产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
联营企业					
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	33.33	36,472,423.45	27,332,864.40	8,503,677.32	193,186.30
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	49.00	4,992,123.22	4,234,687.17	3,651,998.23	-701,551.92
中石化绵阳富临石油销售有限公司	30.00	34,430,637.37	33,400,923.26	10,612,439.04	-786,359.94
成都崇州兴达运业有限责任公司	33.95	13,409,954.04	8,796,856.21	8,988,487.10	1,275,737.60
合 计		89,305,138.08	73,765,331.04	31,756,601.69	-18,987.96

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川联盛快运物流有限公司		383,179.87		383,179.87
成都大网物流公司	60,000.00			60,000.00
合 计	60,000.00	383,179.87		443,179.87

7. 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	本年增加	本年减少	年末金额
原价	17,859,201.18			17,859,201.18
房屋、建筑物	17,800,007.22			17,800,007.22
土地使用权	59,193.96			59,193.96
累计折旧和累计摊销	7,335,549.98	296,673.96		7,632,223.94
房屋、建筑物	7,321,737.58	295,490.04		7,617,227.62
土地使用权	13,812.40	1,183.92		14,996.32
账面净值	10,523,651.20			10,226,977.24
房屋、建筑物	10,478,269.64			10,182,779.60
土地使用权	45,381.56			44,197.64

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
减值准备				
账面价值	10,523,651.20			10,226,977.24
房屋、建筑物	10,478,269.64			10,182,779.60
土地使用权	45,381.56			44,197.64

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项 目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	482,919,960.45	87,224,548.02		16,506,566.96	553,637,941.51
房屋、建筑物	242,543,911.77	7,765,076.30		11,881,775.81	238,427,212.26
机器设备	14,906,493.73	702,130.82		2,780,117.19	12,828,507.36
运输工具	212,117,240.10	77,157,434.81		1,502,044.79	287,772,630.12
办公设备及其他	13,352,314.85	1,599,906.09		342,629.17	14,609,591.77
累计折旧	118,504,400.10	本年新增	本年计提	3,932,993.27	178,673,052.44
房屋、建筑物	42,083,289.19	80,806.38	10,811,198.23	76,335.79	52,898,958.01
机器设备	8,984,364.00		1,360,956.73	2,371,430.16	7,973,890.57
运输工具	61,273,707.15	2,993,310.42	46,843,989.80	1,174,662.06	109,936,345.31
办公设备及其他	6,163,039.76	39,029.17	1,972,354.88	310,565.26	7,863,858.55
账面净值	364,415,560.35	—		—	374,964,889.07
房屋、建筑物	200,460,622.58	—		—	185,528,254.25
机器设备	5,922,129.73	—		—	4,854,616.79
运输工具	150,843,532.95	—		—	177,836,284.81
办公设备及其他	7,189,275.09	—		—	6,745,733.22
减值准备	885,000.00				885,000.00
房屋、建筑物	885,000.00				885,000.00
账面价值	363,530,560.35	—		—	374,079,889.07
房屋、建筑物	199,575,622.58	—		—	184,643,254.25

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	5,922,129.73	—	—	4,854,616.79
运输工具	150,843,532.95	—	—	177,836,284.81
办公设备及其他	7,189,275.09	—	—	6,745,733.22

注 1：本年新增的房屋建筑物主要为非同一控制下合并国运公交增加；本年减少的房屋建筑物主要是江油新客站公司募投项目上年度达到预定可使用状态后暂估入账，本年度完成竣工决算后，根据竣工决算金额，调整原暂估入账差额所致。

注 2：本年新增的累计折旧为成都股份非同一控制下合并国运公交、中山出租，国运公交和中山出租在购买日的累计折旧；本年计提的折旧为 60,988,499.64 元。

注 3：本年新增的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,760,748.80 元。

注 4：年末，商贸城运业有原值为 11,497,562.55 元，净值为 4,502,219.53 元的构筑物为商贸城运业临时车站的办公经营所用，商贸城运业将该临时构筑物的折旧期限确定为 2.5 年。该临时车站房屋预计在商贸城运业永久性车站建成投入运营后拆除。

注 5：年末，没有用于抵押、担保的固定资产。

（2）未办妥产权证书的固定资产

年末固定资产中，有账面原值 28,427,679.12 元的房屋建筑物因购建时间较短尚未办理相关权属证明，相关的权证正在办理中。

9. 在建工程

（1）在建工程明细表

项 目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
眉山客运中心站	4,040,996.97		4,040,996.97	527,786.93		527,786.93
其他零星工程	727,868.64		727,868.64	153,182.00		153,182.00
合 计	4,768,865.61		4,768,865.61	680,968.93		680,968.93

注：眉山客运中心站工程详细情况见本附注十一、其他重要事项 3。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
眉山客运中心站	527,786.93	3,513,210.04			4,040,996.97
合 计	527,786.93	3,513,210.04			4,040,996.97

(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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
眉山客运中心站	6,243.00	6.47					自筹
合 计	6,243.00	—					

注：上表中眉山客运中心站的预算数金额不包括眉山中心站项目的土地费用。

10. 无形资产

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	179,972,584.16	29,121,393.30	5,849,236.10	203,244,741.36
土地使用权	178,435,504.66	28,151,893.30	5,806,176.10	200,781,221.86
软件	1,506,079.50	204,500.00	43,060.00	1,667,519.50
其他	31,000.00	765,000.00		796,000.00
累计摊销	18,449,463.23	5,749,638.87	808,765.74	23,390,336.36
土地使用权	17,575,689.49	4,742,929.44	797,444.03	21,521,174.90
软件	857,890.31	235,509.39	11,321.71	1,082,077.99
其他	15,883.43	771,200.04	-	787,083.47
账面净值	161,523,120.93			179,854,405.00
土地使用权	160,859,815.17			179,260,046.96
软件	648,189.19			585,441.51
其他	15,116.57			8,916.53
减值准备		2,438,329.00		2,438,329.00

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权		2,438,329.00		2,438,329.00
软件				
其他				
账面价值	161,523,120.93			177,416,076.00
土地使用权	160,859,815.17			176,821,717.96
软件	648,189.19			585,441.51
其他	15,116.57			8,916.53

注 1：本年增加的累计摊销中，因企业合并增加累计摊销 803,308.20 元，其余增加的累计摊销 4,946,330.67 元为本年摊销。

注 2：本年减少的土地使用权主要是江油市土地收购储备中心收储江油公司原募投项目用地。

注 3：2008 年汶川地震后，国土资源部下发了《国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》（国土资发【2008】119 号）。根据该通知北川地区实行特殊供地政策：对纳入灾后重建规划的城镇村和配套基础设施用地，以及受灾企事业单位搬迁用地，由市县人民政府先行安排用地；对按规划需要整体搬迁的工业企业，市县人民政府在收回其原土地使用权的基础上，可采取划拨方式供地。

2008 年汶川大地震致使北川公司位于老北川的车站完全毁损，位于老北川县城的原值为 3,121,424.77 元土地使用权已不可使用。北川县人民政府根据国土资发【2008】119 号文件精神，先行安排了永昌镇百草路 12 号的土地用于北川公司募投项目《北川汽车客运站重建项目》建设，但北川县人民政府未告知北川公司是否收回位于老北川车站的出让土地使用权，也未明确永昌镇百草路 12 号的土地用地方式。

2012 年，北川公司以出让的方式取得了永昌镇百草路 12 号土地使用权，并于 2013 年办妥了土地使用权证。鉴于老北川已被划为地震遗址，北川公司无法预计是否能够通过政府收储的方式收回老北川车站土地使用权的投资，北川公司于本年度按照老北川土地的摊余价值 2,438,329.00 元全额计提了减值准备。

11. 商誉

被投资单位名称	年初金额	年初减值准备	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
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	316,948.20

被投资单位名称	年初金额	年初减值准备	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
富临出租	1,698,471.05				1,698,471.05	
成旅公司	33,600,000.00	11,274,300.00			33,600,000.00	33,600,000.00
瑞阳公司	182,983.01				182,983.01	
眉山四通	9,278,849.38				9,278,849.38	
国运公交			1,951,977.86		1,951,977.86	
中山出租			5,573,574.09		5,573,574.09	
合 计	45,552,302.62	11,386,299.18	7,525,551.95		53,077,854.57	34,028,947.38

注 1：年末，通过商誉减值测试，蓬溪鸿运的商誉发生减值 316,948.20 元。

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将成旅公司客运线路搬迁至商贸城运业。目前，商贸城运业的临时车站已经投入使用，永久性车站正在筹建过程中。本公司在进行商誉减值测试时，将成旅公司的所有资产作为一个资产组，以持有成旅公司股权能带来的未来现金流量现值作为成旅公司资产组产生的现金流量现值。受成都国际商贸城入驻的商家规模、成都国际商贸城开发成熟度等因素的影响，商贸城运业的客流量受到了一定的影响。经测算，成旅公司的商誉发生减值，本公司本年末按份额计提了商誉减值准备 2,232.57 万元。

12. 长期待摊费用

项 目	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
公司化管理购车支出	14,859,498.29	6,065,785.62	3,841,380.07	17,083,903.84
租赁资产装修费	728,718.74		212,709.60	516,009.14
合 计	15,588,217.03	6,065,785.62	4,054,089.67	17,599,912.98

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，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。

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：上述各项目年末余额均在受益期内。

13. 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	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
计提资产减值准备确认的递延所得税资产	639,414.04	3,409,390.66
计提安全基金确认的递延所得税资产		1,350,394.79
合 计	639,414.04	4,759,785.45
递延所得税负债		
预收账款缴纳的营业税费	708,619.06	914,195.28
合 计	708,619.06	914,195.28

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	3,017,520.85
固定资产减值准备	885,000.00
合 计	3,902,520.85
应纳税差异项目	
预收账款缴纳的营业税费	4,724,127.07
合 计	4,724,127.07

注 1：根据中国证券监督管理委员会会计部函【2013】232 号，计提未使用的安全基金不确认递延所得税资产。

注 2：因本公司没有处置已发生减值的长期股权投资的计划，长期股权投资减值准备和商誉减值准备未确认递延所得税资产。

14. 资产减值准备明细表

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
一、坏账准备	2,633,671.28	617,742.64			3,251,413.92
二、长期股权投资减值准备	60,000.00	383,179.87			443,179.87

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
三、固定资产减值准备	885,000.00				885,000.00
四、无形资产减值准备		2,438,329.00			2,438,329.00
五、商誉减值准备	11,386,299.18	22,642,648.20			34,028,947.38
合 计	14,964,970.46	26,081,899.71			41,046,870.17

注：本年增加的坏账减值准备中，因成都股份非同一控制下合并国运公交增加 27,391.94 元。

15. 应付账款

(1) 应付账款

项 目	年末金额	年初金额
合 计	85,462.34	33,583.28
其中：1 年以上		

(2) 年末应付账款不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位款项。

16. 预收款项

(1) 预收款项

项 目	年末金额	年初金额
合 计	164,641,582.73	135,415,849.04
其中：1 年以上	81,412,514.16	49,036,552.77

注 1：预收账款年末余额较年初余额增加 2,922.57 万元，增加 21.58%，主要系成都股份、遂宁富临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所致。

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) 年末预收款项不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位款项。

17. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,496,658.96	92,766,434.55	87,847,310.23	17,415,783.28

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
二、职工福利费		2,411,097.74	2,411,097.74	-
三、社会保险费	634,035.77	22,617,812.33	22,598,739.69	653,108.41
1. 医疗保险费	177,929.97	5,644,625.40	5,801,912.22	20,643.15
2. 基本养老保险费	363,876.96	14,440,178.66	14,530,350.38	273,705.24
4. 失业保险费	37,963.08	1,350,665.65	1,059,307.19	329,321.54
5. 工伤保险费	23,386.66	803,078.43	805,722.13	20,742.96
6. 生育保险费	30,879.10	379,264.19	401,447.77	8,695.52
四、住房公积金	101,744.28	1,906,279.42	1,883,423.70	124,600.00
五、工会经费和职工教育经费	6,059,723.21	3,884,403.85	2,096,406.32	7,847,720.74
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合 计	19,292,162.22	123,586,027.89	116,836,977.68	26,041,212.43

注 1：本项目年末余额比年初余额增加 674.91 万元，增加 34.98%，主要系本公司提高薪酬所致。

注 2：本项目年末余额为已计提尚未发放的工资、奖金，不存在拖欠性质的工资薪酬。

18. 应交税费

项 目	年末金额	年初金额
增值税	2,092,618.06	87,352.10
营业税	-4,330,567.56	1,635,171.66
所得税	10,157,287.31	11,381,745.00
城建税	-143,394.23	115,013.09
房产税	130,076.80	69,999.55
土地使用税		135,803.74
个人所得税	138,391.65	47,709.70
印花税	13,592.24	50,014.34
教育附加	-70,842.00	53,919.97
价格调控基金	4,612.60	23,139.54
地方教育附加	-48,537.64	34,964.12

项 目	年末金额	年初金额
其他-代扣代缴税	1,003,132.79	1,969,890.44
车船使用税	2,160.00	2,160.00
土地增值税		1,862,400.19
合 计	8,948,530.02	17,469,283.44

注：本公司年末应交营业税及附加为负数的原因是：在 2013 年 8 月运输业营改增之前，本公司按照合同约定预收合作经营方款项，本公司在收到合作经营方款项时，预缴营业税及其附加。本公司预收的合作经营方款项在合作经营期限内分摊至主营业务收入，同时将预缴的税金按比例结转至营业税金及附加科目。

19. 其他应付款

（1）其他应付款

项 目	年末金额	年初金额
合 计	195,000,237.58	187,539,742.37
其中：1 年以上	56,866,286.57	59,504,704.79

（2）账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	金额	账龄	款项性质
安全互助金	9,964,582.92	3 年以内	安全互助保证金
安置补偿金	8,212,014.41	3 年以上	安置补偿款
羌乡民品市场土地款	1,321,716.74	3 年以上	土地款
合 计	19,498,314.07		

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

（4）年末大额其他应付款

项 目	金额	账龄	性质或内容
待结算票款	84,178,067.87	1 年以内	待结算票款
驾驶员保证金质押金	36,502,561.51	3 年以内	保证金
江油国土局	12,968,300.00	1 年以内	土地款

项 目	金额	账龄	性质或内容
安全互助金	9,964,582.92	3 年以内	安全互助金
安置补偿金	8,212,014.41	3 年以上	安置补偿金
合 计	151,825,526.71		

(5) 年末应付关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额
成都长运	同受富临集团控制	2,815,958.47
合 计		2,815,958.47

20. 其他非流动负债

项 目	年末金额	年初金额
江油公司灾后重建专项补助资金	139,888.00	199,840.00
三台公司灾后重建补助资金	63,225.92	78,709.76
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
安全隐患整改补贴资金	300,000.00	
合 计	605,095.92	380,531.76

注 1：江油公司灾后重建专项补助资金系江油公司依据江油市发展和改革局《关于乡镇场镇客运汽车站灾后恢复重建的立项批复》（江发改[2008]318 号）收到的拨款，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系三台分公司依据四川省财政厅《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系经四川省交通运输管理局批准，成绵快车收到的 CNG 客车公路营运新进程和细化管理创效益项目经费补助。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。

注 4：本年度，遂宁富临收到安全隐患整改补助资金 300,000.00 元。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，遂宁富临将其计入递延收益，在确认相关费用的期间，转入

当期损益。

21. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	124,428,648.00	63.51				-123,172,536.00	-123,172,536.00	1,256,112.00	0.64
其中：境内法人持股	78,090,648.00	39.86				-78,090,648.00	-78,090,648.00		
境内自然人持股	46,338,000.00	23.65				-45,081,888.00	-45,081,888.00	1,256,112.00	0.64
外资持股									
有限售条件股份合计	124,428,648.00	63.51				-123,172,536.00	-123,172,536.00	1,256,112.00	0.64
无限售条件股份									
人民币普通股	71,502,000.00	36.49				123,172,536.00	123,172,536.00	194,674,536.00	99.36
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	71,502,000.00	36.49				123,172,536.00	123,172,536.00	194,674,536.00	99.36
股份总额	195,930,648.00	100.00						195,930,648.00	100.00

注：年末有限售条件股份是本公司高管持有的限售股份。

22. 资本公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	158,876,602.47			158,876,602.47
其他资本公积	17,967,981.27			17,967,981.27
合 计	176,844,583.74			176,844,583.74

23. 专项储备

项 目	年末金额	年初金额
安全基金	4,402,152.60	4,288,716.70
合 计	4,402,152.60	4,288,716.70

24. 盈余公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	25,186,696.77	4,325,553.01		29,512,249.78
合 计	25,186,696.77	4,325,553.01		29,512,249.78

25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年年末金额	231,484,976.64	—
加：年初未分配利润调整数		—
其中：会计政策变更		—
重要前期差错更正		—
同一控制合并范围变更		—
其他调整因素		—
本年年初金额	231,484,976.64	—
加：本年归属于母公司股东的净利润	68,311,458.16	—

项目	金额	提取或分配比例（%）
减：提取法定盈余公积	4,325,553.01	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	39,186,129.60	
其他减少		
本年年末金额	256,284,752.19	

26. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例（%）	年末金额	年初金额
富宏车站	40.00	400,000.00	
成绵快车	40.00	5,169,700.36	4,969,526.81
成旅公司	15.00	422,575.72	946,157.21
商贸城运业	40.00	1,648,830.43	3,948,655.70
眉山四通	31.76	20,407,693.36	19,445,527.71
合 计		28,048,799.87	29,309,867.43

注：本年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	本年金额	上年金额
主营业务收入	343,797,766.73	299,335,272.22
其他业务收入	28,438,777.13	26,449,376.93
合 计	372,236,543.86	325,784,649.15
主营业务成本	168,548,967.00	132,598,581.00
其他业务成本	2,957,720.95	5,080,488.83

项 目	本年金额	上年金额
合 计	171,506,687.95	137,679,069.83

注：其他业务收入增加主要是投资性房地产的租赁费增加。

(1) 主营业务—按收入类别分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客运收入	58,373,249.85	44,697,724.31	50,716,885.68	34,912,368.11
运输服务费收入	137,920,761.35	59,579,155.08	111,478,643.99	43,429,711.72
站务收入	134,324,895.44	63,671,067.33	125,133,208.11	53,644,654.30
保险代理收入	13,178,860.09	601,020.28	12,006,534.44	611,846.87
合 计	343,797,766.73	168,548,967.00	299,335,272.22	132,598,581.00

注 1：本年客运收入比上年增加 765.64 万元，主要是因为成都股份本年购买国运公交，因合并国运公交增加客运收入 699.30 万元。客运的毛利率下降主要是因为本年度对员工加薪及燃油、折旧成本增加所致。

注 2：本年运输服务费收入比上年增加 2,644.21 万元，主要系本公司大力推行公司化管理，购置了大量的车辆，与合作经营方合作经营或全资租赁给合作方经营，本公司向合作经营方收取运输服务费所致。运输服务费的毛利率下降，主要是购置了大量的车辆，车辆折旧成本增幅大于收入增幅所致。

注 3：本年度站务收入比上年增加 919.17 万元，主要原因是：①眉山公司 2012 年 9 月 27 日非同一控制下合并眉山四通，2012 年度仅合并了眉山四通 2012 年 9 月 27 日后的收入，本年度合并了眉山四通全年的收入，因合并范围的变化，增加站务收入 1,394.70 万元；②募投项目江油客运站自 2013 年 1 月开始运行后，原江油市内主要车站的线路搬迁至江油客运站，增加站务收入 488.36 万元；③成旅公司荷花池汽车站自 2012 年 5 月搬迁至成都国际商贸城后，客流量一直未恢复至原有水平，致使站务费收入减少 755.74 万元。站务毛利率下降主要是因为本年度新车站投入，折旧增加所致。

28. 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	12,253,971.08	14,726,125.41	见附注四.1
城建税	1,107,367.69	961,471.35	见附注四.1

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
教育附加	510,631.62	437,198.39	见附注四.1
地方教育附加	340,395.64	287,096.23	见附注四.1
其他税项	170,779.39	43,075.47	见附注四.1
合 计	14,383,145.42	16,454,966.85	

29. 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
工资薪酬	46,315,123.31	34,055,252.25
社保费用	8,164,484.29	7,087,778.96
房产税等税金	3,495,526.62	4,104,843.08
业务招待费	4,429,905.50	4,295,663.40
折旧摊销	7,899,490.99	7,253,003.12
其他费用	18,951,957.77	17,782,926.57
合 计	89,256,488.48	74,579,467.38

30. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出		466,144.68
减：利息收入	5,142,768.14	7,836,755.68
加：其他支出	224,709.57	185,640.68
合 计	-4,918,058.57	-7,184,970.32

注：本年度利息收入比上年减少 269.40 万元，主要是本年度闲置资金主要用于购买理财产品，减少了定期存款所致。

31. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	590,350.70	305,310.07
商誉减值损失	22,642,648.20	6,447,000.00
长期股权投资减值损失	383,179.87	

项 目	本年金额	上年金额
无形资产减值损失	2,438,329.00	
合 计	26,054,507.77	6,752,310.07

32. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-82,166.52	-1,564,977.81
按照成本法核算的长期股权投资收益	200,000.00	275,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		4,268,582.42
持有至到期投资（理财产品）收益	3,379,166.66	
合 计	3,497,000.14	2,978,604.61

注：本公司年末不存在投资收益汇回有重大限制的长期股权投资。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益 200,000.00 元是国运公交持股 10%的崇州市聚源燃气有限责任公司分红。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合 计	-82,166.52	-1,564,977.81	
其中：四川开元公司		-604,894.47	2012 年已处置投资
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	64,388.99	12,808.75	
北川富通旅游公交公司	-343,760.45	-676,031.25	
中石化绵阳富临石油销售有限公司	-235,907.98	-296,860.84	
成都崇州兴达运业有限责任公司	433,112.92		本年新增投资

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,686,067.66	2,413,711.97	1,686,067.66
其中：固定资产处置利得	229,707.07	2,413,711.97	229,707.07
无形资产处置利得	1,456,360.59		1,456,360.59
政府补助	4,467,310.86	1,413,951.44	1,235,435.84
成旅公司搬迁补偿[注]	8,500,000.00	5,146,722.56	8,500,000.00
其他	3,213,616.17	3,202,243.33	3,213,616.17
合 计	17,866,994.69	12,176,629.30	14,635,119.67

注 1：无形资产处置利得系遂宁富临处置蓬溪分公司土地使用权所得。

注 2：2012 年 4 月 23 日，本公司、成都市旅游汽车有限责任公司（成旅公司少数股权股东）、伊厦成都国际商贸城股份有限公司（成都国际商贸城开发商）签订《迁站投资补偿协议》，就成旅公司提前搬迁至国际商贸城临时车站达成补偿协议，主要条款如下：①成旅公司应于 2012 年 5 月 20 日前停止成旅公司的经营并整体搬迁至国际商贸城临时车站开展运营；②成旅公司搬迁过程中将会形成一定的投资损失，伊厦成都国际商贸城股份有限公司同意对本公司、成都市旅游汽车有限责任公司的投资损失进行补偿。③补偿期限自迁站之日起至成都国际商贸城永久车站（商贸城运业）建成运营之日止。但补偿期限最长不超过 2014 年 11 月 19 日。④补偿标准为以 1,000.00 万元/年为额度基数，扣减成旅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 1 个年度，以下所指“年度审计”均以此类推，不足 1 年的按实际时间审计）为不盈利时，丙方按 1000 万元/年补偿甲、乙方；若临时车站年度审计为盈利时，丙方补偿甲、乙方的数额等于 1000 万元扣减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。成旅公司 2012 年 5 月按约搬迁后，根据《迁站投资补偿协议》，2013 年获得了搬迁损失补偿款 8,500,000.00 元。

(2) 政府补助明细

项 目	本年金额	来源和依据
公交、出租车燃油燃气补贴	3,231,875.02	绵阳市财政局、崇州市财政局
财政扶持款	700,000.00	成都荷花池街道办事处
财政扶持款	430,000.00	成都府青路街道办事处
灾后重建补助资金	75,435.84	其他非流动负债分摊

项 目	本年金额	来源和依据
其他补贴款	30,000.00	
合 计	4,467,310.86	

注：本年度政府补助比上年度增加，主要是本年新合并的国运公交拥有的公交车获得政府燃油燃气补助增加所致。

34. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	449,826.04	3,743,052.85
其中：固定资产处置损失	418,087.75	1,750,198.19
无形资产处置损失	31,738.29	1,992,854.66
其他	157,492.19	2,672,988.17
合 计	607,318.23	6,416,041.02

35. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	23,290,252.83	23,287,252.09
递延所得税费用	3,914,795.19	-1,869,292.22
合 计	27,205,048.02	21,417,959.87

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	68,311,458.16	83,483,134.82
归属于母公司的非经常性损益	2	12,028,996.07	7,785,375.99
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	56,282,462.09	75,697,758.83
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		

项 目	序号	本年金额	上年金额
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6		
增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	195,930,648.00	195,930,648.00
基本每股收益（Ⅰ）	$13=1\div12$	0.3487	0.4261
基本每股收益（Ⅱ）	$14=3\div12$	0.2873	0.3863
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（Ⅰ）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.3487	0.4261
稀释每股收益（Ⅱ）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2873	0.3863

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	本年金额
收到的保证金等	10,847,529.72
收到成旅公司搬迁补偿款	8,500,000.00
银行存款利息收入	5,142,768.14
收到的政府补助	4691875.02

项 目	本年金额
收到的各项违约金	3,213,616.17
合 计	32,395,789.05

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
业务招待费	4,429,905.50
维修费	2,823,994.47
汽车费用	2,193,525.57
差旅费	1,798,806.94
中介机构费	1,919,011.52
支付其他费用及往来款	19,965,366.57
合 计	33,130,610.57

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
江油国土局退回购买土地款	2,380,000.00
合 计	2,380,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
支付 2012 年度实物资产处置税金	1,862,400.19
支付兼并企业职工安置等费用支出	1,344,527.61
合 计	3,206,927.80

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,505,401.39	84,825,038.36
加: 资产减值准备	26,054,507.77	6,752,310.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,283,989.68	39,916,599.72

无形资产摊销	4,947,514.59	3,173,352.84
长期待摊费用摊销	4,054,089.67	4,194,749.44
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)	-1,236,241.62	1,329,340.88
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)		466,144.68
投资损失(收益以“-”填列)	-3,497,000.14	-2,978,604.61
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	4,120,371.41	-2,609,199.04
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-205,576.22	739,906.82
存货的减少(增加以“-”填列)	23,724.37	-23,724.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	5,968,317.99	27,839,916.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	36,754,010.06	44,869,945.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,773,108.95	208,495,776.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	261,845,836.36	366,597,423.09
减: 现金的期初余额	366,597,423.09	384,794,583.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-104,751,586.73	-18,197,160.01

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,438,600.00	60,592,500.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	25,438,600.00	60,592,500.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,813,942.28	11,389,715.10

项 目	本年金额	上年金额
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,624,657.72	49,202,784.90
4. 取得子公司的净资产	17,913,048.05	61,856,813.92
流动资产	4,341,525.33	10,200,525.10
非流动资产	16,791,885.74	61,023,487.85
流动负债	3,220,363.02	9,367,199.03
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		4,800,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		4,800,000.00
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		4,800,000.00
4. 处置子公司的净资产		48,795.18
流动资产		
非流动资产		48,795.18
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	261,845,836.36	366,597,423.09
其中：库存现金	173,369.94	125,860.60
可随时用于支付的银行存款	261,672,466.42	366,471,562.49
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	261,845,836.36	366,597,423.09

七、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

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）控股股东的注册资本及其变化

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

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川富临实业集团有限公司	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本附注五所述。

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
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
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	成都富临物业管理有限责任公司	物业管理	70916761-7
同受同一集团控制	四川汽车工业股份有限公司	购买车辆	56718014-5

同受同一集团控制	绵阳市富临医院	员工体检	72747239-1
同受同一集团控制	遂宁市富临商贸有限公司		20615127-7
同受同一集团控制	威尔伯斯酒店管理（成都）有限公司		59467326-0
同受同一集团控制	绵阳川汽动力总成有限公司		55822166-2
同受同一集团控制	绵阳富临资产经营管理有限公司		76508069-8
同受同一集团控制	天全明珠田园有限责任公司		75234124-6
同受同一集团控制	法国威尔伯斯酒店		注册号：339964702 RCSVERSAILLES
同受同一集团控制	成都富临旅游有限公司		06007309-2
同受同一集团控制	绵阳润领建筑材料有限公司		06898204-7
同受同一集团控制	四川汽车工业集团有限公司		20192630-1
同受同一集团控制	绵阳临园宾馆有限责任公司		20540423-6
同受同一集团控制	都江堰蜀电投资有限责任公司		20276348-7
同受同一集团控制	绵阳富临阳光置业有限公司		55578321-3
同受同一集团控制	四川绵阳富临房地产开发有限公司		62096029-9
同受同一集团控制	四川汽车工业集团绵阳汽车制造有限公司		55347880-5
同受同一集团控制	绵阳市安达建设工程有限公司		70895970-0
同受同一集团控制	成都富临实业集团有限公司		72343954-3
同受同一集团控制	四川富临集团成都机床有限责任公司		74971186-7
同受同一集团控制	绵阳富临精工机械股份有限公司		70895610-4
同受同一集团控制	绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司		69227792-3
同受同一集团控制	四川绵阳富临建筑材料有限公司		71445260-7
同受同一集团控制	四川绵阳富临物业管理有限责任公司		20541378-1
同受同一集团控制	四川金祥融资担保有限公司		58498555-1
同受同一集团控制	成都皓临置业有限公司		57225949-9
同受同一集团控制	甘孜州明珠花园酒店有限责任公司		74694453-4
同受同一集团控制	四川省成都长途汽车运输（集团）公司		20190522-8
联营企业	四川省仁寿县联营汽车站有限公司		74467954-6
联营企业	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司		56763926-X
联营企业	中石化绵阳富临石油销售有限公司		57275010-6
联营企业	成都崇州兴达运业有限责任公司		71305073-7
实际控制人之配偶	聂正		

实际控制人之子	安东		
董事长	李亿中		
副董事长兼总经理	曾 刚		
董事、总会计师	杨小春		
董事、副总经理兼董 事会秘书	黎昌军		
董事	侯联宇		
独立董事	曾令秋		
独立董事	赵洪功		
独立董事	李正国		
监事会主席	王大平		
监事	周 军		
职工代表监事	阳 曦		
副总经理	张莹升		
副总经理	杨 岚		
董事长	陈曙光（离任）		
副董事长	王 志（任期满离任）		
董事	王 志（离任）		
常务副总经理	王志（解聘）		
副总经理	杨小春（任期满离任）		
董事	王朝熙（任期满离任）		
独立董事	潘正明（任期满离任）		
独立董事	陈 敏（任期满离任）		
独立董事	侯明芬（任期满离任）		

（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	年租金 28.62 万元	合同
	瑞阳保代	办公楼	年租金 23,436 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。

②本年度，瑞阳保代向四川富临房地产开发有限责任公司租赁办公室，全年支付租金 23,436.00 元。

2. 关联方车辆采购

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	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：四川汽车工业股份有限公司	14,446,120.00	17.36	15,481,880.00	16.34

2013 年 3 月 8 日，本公司第二届董事会第三十六次会议审议通过同意本公司向关联方四川汽车工业股份有限公司采购营运车辆，采购数量不超过 140 辆，采购金额合计不超过 2,700.00 万元。2013 年度，本公司向四川汽车工业股份有限公司采购营运车辆 111 台，总价值 21,174,400.00 元，其中本公司承担 14,446,120.00 元，合作经营方承担 6,728,280.00 元。

3. 关联方广告宣传

本年度，本公司利用公司特有的资源优势，通过车载视频、车辆试驾、DM 宣传单等方式面向广大的乘客、驾驶员为四川汽车工业股份有限公司所产的汽车进行宣传，获得了四川汽车工业股份有限公司支付的宣传费 79.10 万元。

4. 其他关联交易事项

（1）本公司及下属分子公司在控股股东富临集团的分公司四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店住宿、招待，共支付给四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店住宿、招待费 220,408.00 元。

（2）成绵快车、客运分公司、北川公司员工在绵阳市富临医院体检，支付给绵阳市富临医院体检费 105,011.00 元。

（3）成都股份与瑞阳保代租赁四川富临房地产开发有限责任公司办公室等物业，向成都富临物业管理有限责任公司支付物业管理费、维修费、停车费等 95,534.78 元。

（4）本公司客运分公司、成绵快车向富临实业公司、四川富临房地产开发有限公司提供包车服务，共收取包车费 14,952.00 元。

(5) 蓬溪公司向四川汽车工业股份有限公司购买车窗支付 1,800.00 元。

5. 关键管理人员薪酬（单位：万元）

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	372.03	372.35

注：李亿中先生于 2013 年 7 月成为本公司董事长后，因在控股股东富临集团担任总经理，未在本公司领取薪酬。

（三）关联方往来余额

1. 关联方应收账款

单位名称	与本公司关系	年末金额	坏账准备
成都崇州兴达运业有限责任公司	同受母公司控制控制	350,267.30	17,513.37
成长司怀远汽车运业有限责任公司	同受母公司控制控制	16,571.11	828.56
合 计		669,829.06	33,491.45

注：成都崇州兴达运业有限责任公司、成长司怀远汽车运业有限责任公司在 2013 年 12 月富临集团收购成都长运后，成为本公司的关联方。

2. 关联方预付款项

单位名称	关联方类型	年末金额	年初金额
四川汽车工业股份有限公司	同受母公司控制	919,000.00	516,200.00
合 计		919,000.00	516,200.00

3. 关联方其他应付款

单位名称	关联方类型	年末金额	年初金额
成都长运	同受母公司控制	2,815,958.47	
合 计		2,815,958.47	

注：2013 年 12 月富临集团收购成都长运后，成为本公司的关联方。

八、 或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大或有事项。

九、 承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

1. 本公司 2014 年 2 月 27 日召开的董事会审议通过 2013 年度的利润分配方案：以 2013 年年末总股本 195,930,648.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 19,593,064.80 元。

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

1. 控股股东收购成都长运股权相关事项

本公司 2013 年 7 月接到控股股东富临集团的通知，富临集团拟收购成都长运 100% 股权。富临集团与成都长运股东签订《股权收购协议》后，对成都长运进行改制，同时开展股权收购工作，成就协议中约定的生效条件；再对改制后的成都长运进行规范整合。富临集团拟在成都长运改制结束并完成对其资产及业务规范整合一个完整会计年度后的 6 个月内，将成都长运资产及业务转让给本公司。

1) 成都长运基本情况

四川省成都长途汽车运输（集团）公司（以下简称成都长运）是 1998 年 12 月依据当时的政策法规由国营企业改制而成的股份合作制企业（民营企业）。注册资本为人民币 160,040,879 元，股东 1798 名。成都长运的主要经营范围为：公路旅客运输、物流、危化品运输、汽车客运站建设投资、厂校交通车、城市出租车、公交、旅游、汽车销售、汽车维修、驾驶培训、汽车燃料销售、保险代理、金融服务等。

2) 本公司通过富临集团收购成都长运的背景

由本公司直接收购成都长运 100% 股权将面临诸多不确定因素：

①成都长运为股份合作制企业，有 1798 名自然人股东，存在改制后股东人数无法达到《公司法》要求的风险；

②成都长运全体股东就其所持有成都长运股权中愿意转让部分，达不到本公司期望的 90% 股权的风险；

③收购成都长运初期，成都长运的规范运作达不到上市公司管理要求的风险。

综上，为减少股权收购中不确定事项对本公司的影响，本公司拟由富临集团先行收购成都长运股权。富临集团收购完成成都长运股权并实现成都长运改制整合后，将成都长运的资产及业务注入本公司。

3) 富临集团就成都长运整合事项向本公司出具承诺函，承诺函的主要内容为：

① 在本次收购完成后，富临集团将对成都长运的资产及业务进行规范整合，并最迟在规范整合完成且运行一个完整会计年度后的 6 个月内，启动将规范整合后的成都长运的运输类资产及业务注入到本公司的程序。

②在向本公司注入规范整合后的成都长运运输类资产及业务时，相关资产及业务的作价原则如下：由本公司委托具有证券从业资格的中介机构对该部分资产及业务进行审计、评估，确保公允定价，具体作价方式如下：

（一）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入本公司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去富临集团收购该等资产及业务产生的融资成本为正数，则注入该等资产及业务的作价为评估结果减去该部分差额。

（二）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入本公司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去富临集团收购该等资产及业务产生的融资成本为零或负数，则以评估结果为注入该等资产及业务的定价。

③、在向本公司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，注入资产及业务的评估基准日至该等资产及业务交割日期间产生的收益归本公司所有，产生的亏损由富临集团承担。

④在向本公司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时（包括但不限于筹划、动议及实施等阶段），将尊重本公司依照法律、法规、规范性文件和本公司《章程》的规定独立作出的决策，配合本公司依据法律法规和本公司《章程》的规定履行相应的程序。若该等注入达到上市公司重大资产重组的标准，富临集团将全力配合本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行相关程序。

⑤若成都长运的运输类资产及业务最终未能注入到本公司，富临集团将尽快向无关联第三方转让该部分资产及业务，以解决本次收购产生的同业竞争。

4) 富临集团收购成都长运股权的现状

截止 2013 年 12 月 31 日,富临集团以 7.5 元每股的价格签订收购协议的股权数为 159,992,694 股,占成都长运股权的 99.97%。

2. 控股股东终止收购四川省乐山运输有限公司股权

本公司 2013 年 1 月接到控股股东富临集团的通知,富临集团拟收购四川省乐山汽车运输有限公司(以下简称乐山运输)100.00%股权。收购完成后,富临集团将剥离乐山运输非客运资产与业务,将客运资产与业务转让给本公司。

2013 年 11 月 8 日,本公司收到富临集团函告:截止 2013 年 11 月,富临集团与乐山运输完成了就收购乐山运输股权事项的审计评估及方案的制定工作,但因双方未能就股权转让价格达成一致,富临集团决定终止乐山运输的收购工作。

3. 眉山四通迁建眉山长途客运中心站

2013 年 9 月 26 日,本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的议案》。

根据眉山市政府城市建设规划,经眉山市发展和改革委员会《关于眉山长途客运中心站建设项目可行性研究报告(代立项)的批复》眉市发改工(2011)145 号,同意眉山四通迁建眉山长途客运中心站。眉山长途客运中心站规划占地面积为 54 亩,总建筑面积 9,512.1 平方米,位于眉山市政府规划建设的眉山交通枢纽中心内,该交通枢纽中心地处成绵乐城际铁路沿线,是集城际列车站、长途客运站、公交枢纽站为一体的综合功能性交通站。眉山长途客运中心站将按国家一级汽车客运站的标准投资建设,并配套相关设施设备,项目的投资预算为 7458 万元,建设周期计划为 18 个月。

眉山长途客运中心站建成投入营运后,四通公司现经营的眉山客运中心站将同步关闭。

十二、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	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%

单项金额重大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	730,588.48	100.00	87,104.93	11.92
组合小计	730,588.48	100.00	87,104.93	11.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	730,588.48	100.00	87,104.93	—

(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	829,091.34	93.31	92,570.07	11.17
组合小计	829,091.34	93.31	92,570.07	11.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	59,472.84	6.69		
合 计	888,564.18	100.00	92,570.07	—

1) 年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	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	618,198.48	84.62	30,909.93	715,501.34	86.30	35,775.07
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	112,390.00	15.38	56,195.00	113,590.00	13.70	56,795.00

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
合 计	730,588.48	100.00	87,104.93	829,091.34	100.00	92,570.07

3) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 本年度无全额计提坏账准备转回或核销的应收账款收回情况。

(3) 本年度无实际核销的应收账款。

(4) 年末应收账款不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 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(%)
成都昭觉运业有限责任公司	非关联方	302,990.65	1 年以内	41.47
广锦公路运输集团有限公司	非关联方	247,850.73	1 年以内	33.92
合 计		550,841.38		75.40

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	90,828,785.29	97.42		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,401,960.77	2.58	284,889.96	11.86
组合小计	2,401,960.77	2.58	284,889.96	11.86
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	93,230,746.06	100.00	284,889.96	—

(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	104,983,489.11	97.81		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,346,332.41	2.19	236,282.72	10.07
组合小计	2,346,332.41	2.19	236,282.72	10.07
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	107,329,821.52	100.00	236,282.72	—

1) 年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	15,998,513.55			子公司现金流较好
北川公司	21,767,270.21			子公司现金流较好
遂宁富临	1,366,173.81			子公司现金流较好
眉山公司	29,113,853.50			子公司现金流较好
江油新客站公司	22,582,974.22			子公司现金流较好
合 计	90,828,785.29		—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,424,702.77	59.31	71,235.13	1,926,261.10	82.10	96,313.06
1-2 年	557,186.69	23.20	55,718.67	173,665.00	7.40	17,366.50

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
2-3 年	173,665.00	7.23	34,733.00	2,000.00	0.09	400.00
3 年以上	246,406.31	10.26	123,203.16	244,406.31	10.41	122,203.16
合 计	2,401,960.77	100.00	284,889.96	2,346,332.41	100.00	236,282.72

3) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本年度无全额计提坏账准备转回或核销的其他应收款收回情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 年末其他应收款不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
眉山公司	子公司	29,113,853.50	1 年以内	31.23	往来款
江油新客站公司	子公司	22,582,974.22	1 年以内	24.22	往来款
北川公司	子公司	21,767,270.21	1 年以内	23.35	往来款
江油公司	子公司	15,998,513.55	1 年以内	17.16	往来款
遂宁富临	子公司	1,366,173.81	1 年以内	1.47	往来款
合 计		90,828,785.29		97.43	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末金额	年初金额
-----	------	------

项 目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	319,570,720.39	313,970,720.39
按权益法核算长期股权投资	10,020,276.98	10,256,184.96
长期股权投资合计	329,590,997.37	324,226,905.35
减：长期股权投资减值准备	33,900,000.00	11,274,300.00
长期股权投资价值	295,690,997.37	312,952,605.35

(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	年末余额
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
瑞阳保代	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	45,050,000.00		45,050,000.00
富临畅达	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
富宏车站	成本法	600,000.00		600,000.00	600,000.00
四川交投佳运 新能源有限公 司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
中石化绵阳富 临石油销售有 限公司	权益法	10,664,449.18	10,256,184.96	-235,907.98	10,020,276.98
遂宁富临运业 有限公司	成本法	40,336,877.07	40,336,877.07		40,336,877.07

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
合 计		330,235,169.57	324,226,905.35	5,364,092.02	329,590,997.37

(续)

被投资单位	在被投资单位持股 比例 (%)	本企业在被投资单位 表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准 备	现金红利
成都股份	98.00	98.00			30,411,360.00
射洪公司	100.00	100.00			13,520,000.00
眉山公司	100.00	100.00			3,300,000.00
江油公司	100.00	100.00			5,900,000.00
蓬溪公司	100.00	100.00			2,852,000.00
成绵快车	60.00	60.00			2,893,238.51
北川公司	100.00	100.00			
富临出租	100.00	100.00			
联盛快运	5.36	5.36	300,000.00	300,000.00	
瑞阳保代	100.00	100.00			
成旅公司	85.00	85.00	33,600,000.00	22,325,700.00	
富临畅达	100.00	100.00			
富宏车站	60.00	60.00			
四川交投佳运 新能源有限公 司	10.00	10.00			
中石化绵阳富 临石油销售有 限公司	30.00	30.00			
遂宁富临运业 有限公司	100.00	100.00			
合 计			33,900,000.00	22,625,700.00	58,876,598.51

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
成旅公司	11,274,300.00	22,325,700.00		33,600,000.00
联盛快运		300,000.00		300,000.00
合计	11,274,300.00	22,625,700.00		33,900,000.00

4. 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	42,834,869.38	41,732,079.38
其他业务收入	2,831,003.03	3,634,940.20
合 计	45,665,872.41	45,367,019.58
主营业务成本	21,425,124.01	19,690,660.81
其他业务成本	151,981.44	150,665.36
合 计	21,577,105.45	19,841,326.17

(1) 主营业务—按类别分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客运收入	7,246,813.45	3,639,964.34	8,274,738.50	3,549,663.55
站务收入	13,659,497.41	4,445,013.49	13,670,719.28	3,944,810.66
运输服务费收入	21,928,558.52	13,340,146.18	19,786,621.60	12,196,186.60
合 计	42,834,869.38	21,425,124.01	41,732,079.38	19,690,660.81

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	58,876,598.51	60,735,141.90
权益法核算的长期股权投资收益	-235,907.98	-911,776.90
购买理财产品产生的投资收益	3,379,166.66	

项 目	本年金额	上年金额
合 计	62,019,857.19	59,823,365.00

(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十二、3 长期股权投资现金红利所述。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-235,907.98	-911,776.90	
其中：			
四川开元公司		-604,894.47	2012 年处置股权
中石化绵阳富临石油销售有限公司	-235,907.98	-296,860.84	
遂宁富临运业有限公司		-10,021.59	2012 年成为全资子公司

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,255,530.06	62,479,636.49
加：资产减值准备	22,668,842.10	11,347,591.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,116,133.41	11,098,126.36
无形资产摊销	343,364.94	341,449.37
长期待摊费用摊销	264,737.04	342,611.82
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）	34,869.65	52,666.97
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）		463,026.67
投资损失（收益以“-”填列）	-62,019,857.19	-59,823,365.00

项 目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	3,700,587.64	-3,204,930.10
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-278,321.13	298,408.36
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	12,322,357.50	-13,549,429.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	36,328,587.08	-6,298,414.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,736,831.10	3,547,378.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	156,755,706.34	232,091,784.91
减：现金的期初余额	232,091,784.91	269,568,192.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,336,078.57	-37,476,407.53

十三、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

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，本集团 2013 年度非经常性损益如下：

项 目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	1,236,241.62	-1,329,340.88	
计入当期损益的政府补助	1,235,435.84	1,413,951.44	
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		-380,222.40	

项 目	本年金额	上年金额	说明
价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-17,709.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,556,123.98	5,675,977.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,410,653.45	
小 计	14,027,801.44	9,773,309.48	
减：所得税影响额	1,978,463.71	1,970,715.80	
少数股东权益影响额（税后）	20,341.66	17,217.69	
合 计	12,028,996.07	7,785,375.99	

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，本集团 2013 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	10.64	0.3487	0.3487
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.77	0.2873	0.2873

十四、财务报告批准

本财务报告于 2014 年 2 月 27 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

二〇一四年二月二十七日

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：李亿中

二〇一四年二月二十七日