



四川富临运业集团股份有限公司

2014 半年度报告

2014 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 曾刚 | 副董事长 | 工作原因 | 黎昌军 |
| 卢其勇 | 董事 | 工作原因 | 杨小春 |

公司不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度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 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 7 |
| 第五节 重要事项..... | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 30 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 31 |
| 第九节 财务报告..... | 32 |
| 第十节 备查文件目录 | 111 |

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 |
| 江油客运站公司 | 指 | 江油市富临汽车客运站有限公司 |
| 北川公司 | 指 | 北川羌族自治县富临运业交通有限公司 |
| 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 |
| 四通公司 | 指 | 四川省眉山四通运业有限责任公司 |
| 成都长运 | 指 | 四川省成都长途汽车运输（集团）公司 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 富临运业 | 股票代码 | 002357 |
| 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（如有） | 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 | | |

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 | 徐华崑 |
| 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址，电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 195,230,906.76 | 192,545,513.49 | 1.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,391,205.72 | 50,257,305.47 | 30.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,993,674.32 | 43,373,067.01 | 40.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 95,212,755.46 | 103,091,447.17 | -7.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3337 | 0.2565 | 30.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3337 | 0.2565 | 30.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.40% | 7.78% | 增加 1.62 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,141,509,600.02 | 1,087,138,700.00 | 5.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 709,123,395.13 | 662,974,386.31 | 6.96% |

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 1,805.64 | |
| 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） | 227,117.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,041,339.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 836,542.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 36,189.52 | |
| 合计 | 4,397,531.40 | -- |

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年上半年，全国交运行业运行形势总体平稳，公路投资规模继续保持高位，并进一步向西部地区倾斜；全省完成公路客运量 6.61 亿人、公路旅客周转量 326.65 亿人公里，与去年同期分别增长 2.1%和 4.4%。同时，公路客运行业依然持续面临城际列车快速发展、城市公交外延以及私家车增长等因素带来的经营压力。

今年上半年，公司管理层在董事会的领导下，按照年初制定的经营计划，紧紧围绕“转型、创新、效率、效益”的经营方针，继续夯实管理基础，强化内控建设，攻坚克难，挖潜增效，公司总体经营情况保持良性增长。报告期内，公司实现营业收入 19,523.09 万元，较去年同期增长 1.39%；营业利润 7137.96 万元，较去年同期增长 21.83%；利润总额 7917.66 万元，较去年同期增长 18.57%；归属于上市公司股东的净利润 6539.12 万元，较去年同期增长 30.11%。

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。

（二）主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 营业收入 | 195,230,906.76 | 192,545,513.49 | 1.39% | |
| 营业成本 | 89,172,372.63 | 81,288,680.68 | 9.70% | |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 | | |
| 管理费用 | 38,694,089.70 | 43,305,860.03 | -10.65% | |
| 财务费用 | -844,591.25 | -3,063,667.34 | 72.43% | 本期用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，导致利息收入同比减少 |
| 所得税费用 | 12,448,336.86 | 15,704,724.16 | -20.74% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|
| 研发投入 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,212,755.46 | 103,091,447.17 | -7.64% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,352,741.17 | -228,599,543.30 | 37.73% | ①理财产品收支净额同比减少；②支付的股权款同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,755,711.77 | -41,953,711.99 | 48.14% | 支付的现金分红同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,895,697.48 | -167,461,808.12 | 58.86% | 支付的投资款和现金分红款同比减少 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

（三）公司回顾总结前期披露的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 | 38,506.00 | 19,523.09 | 50.70 |
| 净利润 | 10,274.00 | 6539.12 | 63.65 |

（2）非经济指标

截至本报告期末，公司营运车辆共计4200台，较2013年年末增加37台，增幅为0.89%；营运客车日发班为9000次，较2013年同期减少588次，降幅为6.13%；客运站23个，较2013年年末无变化；客运线路804条，较2013年年末无变化；公司所属客运站累计运送旅客1579.88万人次，所属营运客车客运量2543.55万人次（不含公交车、出租车、旅游车）。

2、安全管理

（1）报告期内，公司安全生产形势总体平稳。共发生事故4起，死亡4人。百万车公里事

故次数0.016次，同比下降65%；百万车公里死亡0.016人，同比下降68%；百万车公里受伤0人；无重、特大事故发生。所属客运站实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；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）始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，各分、子公司严格按照《安全目标责任书》约定，强化安全责任意识，落实安全防范措施。报告期内，开展了“百日安全生产”、“农村客运安全生产大检查、大整治”、“安全生产月”等专项活动。

（3）重视驾驶员职业培训，修订和完善了驾培教学大纲，提高驾培质量，从而有利于提升驾驶员综合素质，增强风险防范意识。

（4）强化安全文化建设，不断丰富《安全生产报》，提升安全生产交流平台的质量，营造良好的安全生产氛围。

3、基础管理

（1）根据公司生产经营实际情况，进一步深化和完善了《营运客车深度公司化改造经营方案》，坚定不移地推进公司化改造工作，深入挖掘单车经营潜力。截止本报告期末，公司化改造车辆共计1791台，占营运车辆总台数的42.64%。

（2）以全面预算管理为主线，推行现金集中管理模式，提高资金运转效率，提升公司财务运营能力。

（3）依托公司既有资源，创新发展现有业务，积极探索移动互联与传统业务相融合。报告期内，公司以提升信息化管理水平为先导，制订了《客运车站提档升级改造方案》，稳步推进公司信息化建设工作。

（4）面对成绵乐城际列车即将开通带来的市场压力，公司提早制定应对预案，优化资源配置，降低运营成本；以旅客需求为中心，创新经营思路，积极探索差异化服务模式。

（5）不断强化企业文化建设，整顿工作环境，改进工作作风，推行管理整合，提高管理质效。报告期内，公司顺利通过了质量管理ISO9001体系认证，并荣获了“中国道路运输百强诚信企业”称号。

4、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，北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目（以下简称“北川客运站项目”）和江油市旅游汽车客运中心站建设项目（以下简称“江油客运站项目”）均已投入

运营，并于 2014 年 5 月办理完毕竣工财务决算。

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 | 173,201,710.38 | 87,484,791.41 | 49.49% | 2.59% | 10.01% | 同比下降 3.41 个百分点 |
| 保险行业 | 7,285,949.17 | 315,541.55 | 95.67% | 6.77% | 27.91% | 同比下降 0.71 个百分点 |
| 合计 | 180,487,659.55 | 87,800,332.96 | 51.35% | 2.75% | 10.07% | 同比下降 3.24 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 客运收入 | 31,792,432.76 | 23,366,023.26 | 26.50% | 0.10% | 2.99% | 同比下降 2.07 个百分点 |
| 运输服务费收入 | 72,840,504.89 | 32,105,583.98 | 55.92% | 13.22% | 19.68% | 同比下降 2.38 个百分点 |
| 站务收入 | 68,568,772.73 | 32,013,184.17 | 53.31% | -5.72% | 6.67% | 同比下降 5.43 个百分点 |
| 保险代理收入 | 7,285,949.17 | 315,541.55 | 95.67% | 6.77% | 27.91% | 同比下降 0.71 个百分点 |
| 合计 | 180,487,659.55 | 87,800,332.96 | 51.35% | 2.75% | 10.07% | 同比下降 3.24 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 成都 | 54,643,721.93 | 25,231,728.64 | 53.83% | 8.55% | 21.02% | 同比下降 4.75 个百分点 |
| 绵阳 | 46,381,405.50 | 25,402,991.82 | 45.23% | -9.54% | -3.30% | 同比下降 3.53 个百分点 |
| 遂宁 | 58,229,954.09 | 28,792,198.21 | 50.55% | 7.16% | 12.85% | 同比下降 2.49 个百分点 |
| 眉山 | 21,232,578.03 | 8,373,414.29 | 60.56% | 7.76% | 17.34% | 同比下降 3.22 个百分点 |
| 合计 | 180,487,659.55 | 87,800,332.96 | 51.35% | 2.75% | 10.07% | 同比下降 3.24 个百分点 |

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见 2013 年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
| | | |

| 33,872,673.60 | 34,399,476.10 | -1.53% |
|-----------------|---|----------------|
| 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 | 10.00% |
| 崇州市聚源燃气有限责任公司 | 天然气零售 | 10.00% |
| 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 客运车站经营管理、物流、商贸、旅游 | 33.95% |
| 四川交运旅游运业有限公司 | 公路交通运输 | 14.80% |
| 成都大网物流有限责任公司 | 物流 | 6.00% |
| 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 | 49.00% |
| 中石化绵阳富临石油销售有限公司 | 成品油销售 | 30.00% |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|-----------|
| 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01月06日 | 2014年07月07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 | 136.24 |
| 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01月09日 | 2014年07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 | 200.97 |
| 上海浦东发展银行 | 非关联方 | 否 | 保证收益 | 15,000 | 2014年03月14日 | 2014年04月17日 | 到期一次性返还存 | 15,000 | 0 | 56.38 | 56.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------|---------|------------------------|------------------------|--|--------|---|----------|--------|
| 股份有限 公司 | | | 型 | | 日 | 日 | 款本金和 约定的 4.1%年收 益率计算 产品收益 | | | | |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 | 非关联方 | 否 | 保证收益 型 | 155,000 | 2014 年 04 月 30 日 | 2014 年 10 月 29 日 | 到期一次 性返还存 款本金和 约定的 4.2%年收 益率计算 产品收益 | 0 | 0 | 333.25 | 110.31 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 | 非关联方 | 否 | 保证收益 型 | 15,000 | 2013 年 09 月 11 日 | 2014 年 03 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 | 15,000 | 0 | 341.25 | 132.71 |
| 合计 | | | | 55,500 | -- | -- | -- | 30,000 | 0 | 1,080.88 | 636.61 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 经第三届董事会第六次会议审议通过，2014 年 1 月 7 日披露《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） 经第三届董事会第八次会议审议通过，2014 年 4 月 25 日披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2014-020） | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 29,170.84 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4.95 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,780.78 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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形成的资本公积—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。本报告期投入募集资金总额 4.95 万元，已累计投入募集资金总额 13,780.78 万元。北川汽车客运站重建项目、江油市旅游汽车客运中心站建设项目均已建设完成投入运营，并于 2014 年 5 月办理完毕竣工财务决算。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 47.19 | 2,582.72 | 97.46% | 2011 年 07 月 31 日 | -78.31 | 否 | 否 |
| 江油市旅游汽车客运中心站建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | -42.24 | 2,754.22 | 68.86% | 2012 年 12 月 31 日 | 327.94 | 是 | 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 | 4.95 | 5,336.94 | -- | -- | 249.63 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 支付开元运业股权增 | 否 | 4,979 | 4,979 | | 4,979 | 100.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|---------|----|--------|----|----|
| 资款及收购开元运业股权款 | | | | | | | | | | |
| 预付江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地价差款 | 否 | 1,000 | 1,000 | | 762 | 100.00% | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 702.84 | 702.84 | | 702.84 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 8,681.84 | 8,681.84 | | 8,443.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 29,170.84 | 29,170.84 | 4.95 | 13,780.78 | -- | -- | 249.63 | -- | -- |
| 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无法确定。②北川汽车客运站重建项目：客流量仍未达预期，本报告期亏损 78.31 万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>1、以前年度的超募资金使用情况</p> <p>（1）2010 年 3 月 31 日，公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》，同意公司使用超募资金 1000 万元支付江油客运站项目土地价差款，详见《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的公告》（公告编号：2010-011）。</p> <p>（2）2010 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议，同意公司使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款，详见《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2010-022）。</p> <p>（3）2010 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《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 4979 万元支付四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款以及收购四川省遂宁开元运业集团有限公司股权款，详见《第二届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2010-036）。</p> <p>（4）2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,028,362.23 元永久性补充流动资金，详见《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-024）。</p> <p>2、报告期内，超募资金使用情况</p> <p>第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用江油客运站项目剩余超募资金 238 万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。</p> <p>相关公告详见 2014 年 6 月 18 日、7 月 18 日巨潮资讯网以及 2014 年 6 月 19 日、7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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 672,768.40 元，其中未支付的工程款 243,354.08 元。 江油市旅游汽车客运中心站建设项目：募集资金结余 12,457,760.78 元，其中未支付的工程款 1,314,404.83 元。 募集资金结余原因：1、在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强对项目费用的管控；2、在项目建设过程中，公司使用自有资金支付部分相关工程款；3、有工程质保金未支付。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 使用 1.55 亿元闲置募集资金购买浦发银行“利多多”对公结构性存款理财产品； 使用江油客运站项目和北川客运站项目的节余募集资金合计 13,130,529.18 元（不含利息收入）永久性补充流动资金 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------|-----------------|-------|
| 《募集资金 2014 年上半年存放与使用情况的专项报告》 | 2014 年 7 月 31 日 | 巨潮资讯网 |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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 | 170,381,773.76 | 83,953,274.41 | 43,307,914.29 | 18,010,858.92 | 17,118,739.86 |
| 射洪公司 | 子公司 | 公路旅客运输 | 公路客运、客运服务、普通货运、零担货运。出租汽车客运、代理意外伤害险 | 26,000,000.00 | 81,669,425.97 | 48,677,349.58 | 16,395,794.88 | 8,457,053.21 | 7,311,339.78 |
| 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 | 113,267,078.81 | 60,530,558.53 | 35,220,403.02 | 9,478,339.15 | 8,263,003.41 |
| 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 | 177,493,097.93 | 75,781,787.35 | 22,710,346.88 | 7,935,730.50 | 6,668,156.00 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 739.68 | 2358.50 | 项目建设有序推进中 | 0 |
| 合计 | 7458 | 739.68 | 2358.50 | -- | -- |
| 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 | | | | |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40.00% | 至 | 70.00% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,233.58 | 至 | 9,997.92 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,881.13 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 日常经营稳步增长，去年同期确认了资产减值损失。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

公司第三届董事会第七次会议以及2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，具体分配方案如下：

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年度利润分配方案为：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。

| 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： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 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： | 是 |
| 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： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|----------------|------|--------|-------------------------------|---|
| 2014年06月06日 | 富临集团 总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券交通运输 行业分析师 | 公司生产经营情况、成都长运并购项目的进展情况、同业并购存在的问题和应对策略、公司中长期发展战略等。 |
| 2014年06月13日 | 成都锦江宾馆 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、天弘基金、华创证券、易方达基金 | 公司生产经营情况、公司面临的竞争格局、成都长运并购项目有关情况、公司中长期发展战略等。 |
| 2014年06月13日 | 成都锦江宾馆 | 其他 | 机构 | 兴业证券、天弘基金、信诚基金、泰康人寿、复兴集团、华创证券 | 在兴业证券成都举办 2014 年中期投资策略会上，公司进行了小范围路演，董事长李亿中向参与人员介绍了公司有关情况：1、公司简介：企业文化、业务构成、收入结构、经营业绩、资源布局、经营环境；2、公司核心竞争力：同业并购优势、业务结构优势、集约化规模优势、客流资源优势；3、公司中长期战略以及现实路径。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，公司制订、修订的治理制度：

| 序号 | 制度名称 | 批准机构 | 披露时间 | 披露媒体 |
|----|--------------|-------------|------------|-------|
| 1 | 《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6日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 《内部控制评价制度》 | | | |
| 3 | 《子公司管理办法》 | 第三届董事会第八次会议 | 2014年4月24日 | |

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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 | 受同一母公司控制 | 采购产品 | 车辆采购 | 公允定价 | | 1,673.70 | 58.42% | | | 2014年02月28日 | 巨潮资讯网 2014-009 《关于预计2014年度日常关联交易的公告》 |
| 四川富临房地产开发有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 租赁 | 房屋租赁 | 公允定价 | | 15.57 | 30.66% | | | | |
| 绵阳富临医院 | 受同一母公司控制 | 接受劳务 | 体检费 | 公允定价 | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| 成都富临物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 接受劳务 | 物业管理 | 公允定价 | | 6.96 | 62.37% | | | | |
| 四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店 | 受同一母公司控制 | 接受劳务 | 住宿餐饮 | 公允定价 | | 13.40 | 18.74% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|----------|-------------------------|----|--------|----------|----|----|----|----|
| 四川省成都长途汽车运输(集团)公司 | 受同一母公司控制 | 接受劳务 | 营运车辆维修检测 | 公允定价 | | 52.42 | 27.53% | | | | |
| 四川省成都长途汽车运输(集团)公司 | 受同一母公司控制 | 接受劳务 | 站务服务 | 公允定价 | | 122.25 | 3.82% | | | | |
| 四川汽车工业股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 提供劳务 | 广告宣传 | 公允定价 | | 7.60 | 19.80% | | | | |
| 四川省成都长途汽车运输(集团)公司 | 受同一母公司控制 | 提供劳务 | 站务服务 | 公允定价 | | 210.49 | 3.07% | | | | |
| 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 | | 0.78 | 0.82% | | | | |
| 合计 | | | | | -- | -- | 2,103.17 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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 | 关联方共同投资 | 应收关联方债权 | 应结算的票款 | 否 | 35.03 | 1.46 | 36.49 |
| 成长司怀远汽车运业有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | 应结算的票款 | 否 | 1.66 | | 1.66 |
| 四川汽车工业股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | 预付购车款 | 否 | 91.9 | 1,221.44 | 1,313.34 |
| 成都长运 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | 待结算的票款 | 否 | 281.6 | -194.65 | 86.95 |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|---|------------------|--|----------|
| 收购报告书或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 07 月 18 日 | 12 个月 | 承诺期内持续履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |

| | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|----------|
| | <p>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，</p> | 2013 年 12 月 06 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 |
|--|---|------------------|-------------------|----------|

| | | | | | |
|----------|------|---|-------------|------------------|----------|
| | | 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。” | | | |
| | 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 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）控股股东富临集团收购成都长运股权事项进展情况

截至本报告期，公司控股股东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；成都长运新的管理团队已搭建完成并正常运行；目前富临集团正在积极进行成都长运资产与业务的规范整合工作。控股股东前期收购成都长运的具体情况参见公司 2013 年年报“第四节 董事会报告 五、核心竞争力分析以及第八节 公司治理 八、同业竞争情况”。

（二）北川公司、江油客运站公司增资事项

2014 年 6 月 17 日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司北川羌族自治县富临运业交通有限公司增资的议案》、《关于对江油市富临汽车客运站有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对北川公司增资 2600 万元、对江油客运站公司增资 4100 万元。增资完成后，北川公司的注册资本由 468.8 万元增至 3,068.8 万元，江油客运站公司的注册资本由 200 万元增至 4,300 万元。

上述增资事项相关公告详见 2014 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网以及 2014 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。上述增资工作的相关工商变更登记手续已办理完毕，具体情况详见《关于公司完成增资及工商变更登记的公告》（公告编号：2014-030）。

（四）全资子公司遂宁公司设立出租车分公司

2014 年 6 月 17 日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立遂宁富临运业有限公司大英出租车分公司（暂定名）的议案》，同意遂宁公司在遂宁市大英县设立出租车分公司。目前，相关工商登记手续已办理完毕。

（五）在绵阳机场客运站设立分支机构事项

第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立四川富临运业集团有限公司绵阳机场客运站（暂定名）的议案》，同意公司在绵阳机场客运站设立分支机构。目前，相关工商登记手续已办理完毕，经营范围为客运站经营。

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 | 1,256,111 | 0.64% | | | | -54,000 | -54,000 | 1,202,111 | 0.61% |
| 1、其他内资持股 | 1,256,111 | 0.64% | | | | -54,000 | -54,000 | 1,202,111 | 0.61% |
| 其中：境内法人持股 | 1,256,111 | 0.64% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 1,256,111 | 0.64% | | | | | | 1,202,111 | 0.61% |
| 二、无限售条件股份 | 194,674,537 | 99.36% | | | | 54,000 | 54,000 | 194,728,537 | 99.39% |
| 1、人民币普通股 | 194,674,537 | 99.36% | | | | 54,000 | 54,000 | 194,728,537 | 99.39% |
| 三、股份总数 | 195,930,648 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 195,930,648 | 100.00% |

股份变动的原因

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，其被锁定的股份54,000股已于2014年5月26日到期解除锁定。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 6,439 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | | |
|-------------------------|--|--------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 质押 | 50,000,000 |
| 安治富 | 境内自然人 | 10.80% | 21,168,000 | 0 | 0 | 21,168,000 | | |
| 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 | | |
| 郭秋云 | 境内自然人 | 0.81% | 1,587,612 | 1,001,140 | 0 | 1,587,612 | | |
| 赵学民 | 境内自然人 | 0.79% | 1,548,888 | 0 | 0 | 1,548,888 | | |
| 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；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 | | 人民币普通股 | 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 | | | | |
| 郭秋云 | 1,587,612 | | 人民币普通股 | 1,587,612 | | | | |
| 赵学民 | 1,548,888 | | 人民币普通股 | 1,548,888 | | | | |

| | |
|--|--|
| 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；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） | 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；公司股东郭秋云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 1,587,612 股。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|------|
| 卢其勇 | 董事 | 被选举 | 2014 年 03 月 25 日 | 补选董事 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、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 | 208,326,638.88 | 261,845,836.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 7,097,095.17 | 4,347,738.01 |
| 预付款项 | 9,335,221.83 | 13,951,674.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 20,195,327.78 | 17,544,064.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 259,475,126.34 | 152,085,416.66 |
| 流动资产合计 | 504,429,410.00 | 449,774,729.71 |
| 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 | 33,429,493.73 | 33,583,928.16 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 10,078,640.26 | 10,226,977.24 |
| 固定资产 | 370,379,022.05 | 374,079,889.07 |
| 在建工程 | 12,449,008.05 | 4,768,865.61 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 175,987,744.25 | 177,416,076.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 19,048,907.19 | 19,048,907.19 |
| 长期待摊费用 | 15,030,549.70 | 17,599,912.98 |
| 递延所得税资产 | 676,824.79 | 639,414.04 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 637,080,190.02 | 637,363,970.29 |
| 资产总计 | 1,141,509,600.02 | 1,087,138,700.00 |
| 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 | 15,376,500.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 57,328.90 | 85,462.34 |
| 预收款项 | 143,026,505.28 | 164,641,582.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,629,250.52 | 26,041,212.43 |
| 应交税费 | 5,537,533.05 | 8,948,530.02 |
| 应付利息 | 74,925.53 | 69,773.74 |
| 应付股利 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应付款 | 216,293,468.88 | 195,000,237.58 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 400,010,512.16 | 394,801,798.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 551,490.98 | 708,619.06 |
| 其他非流动负债 | 4,567,378.00 | 605,095.92 |
| 非流动负债合计 | 5,118,868.98 | 1,313,714.98 |
| 负债合计 | 405,129,381.14 | 396,115,513.82 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 4,753,020.50 | 4,402,152.60 |
| 盈余公积 | 29,512,249.78 | 29,512,249.78 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 302,082,893.11 | 256,284,752.19 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 709,123,395.13 | 662,974,386.31 |
| 少数股东权益 | 27,256,823.75 | 28,048,799.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 736,380,218.88 | 691,023,186.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,141,509,600.02 | 1,087,138,700.00 |

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 | 129,043,811.49 | 156,755,706.34 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 857,990.10 | 643,483.55 |
| 预付款项 | 296,408.24 | 1,012,307.82 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 74,218,109.40 | 92,945,856.10 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 259,490,305.54 | 152,085,416.66 |
| 流动资产合计 | 463,906,624.77 | 403,442,770.47 |
| 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 | 336,597,407.76 | 295,690,997.37 |
| 投资性房地产 | 96,471.59 | 100,045.19 |
| 固定资产 | 42,987,038.61 | 48,005,992.94 |
| 在建工程 | 32,720.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,043,898.86 | 5,271,717.08 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,393,478.88 | 1,525,847.40 |
| 递延所得税资产 | 92,451.00 | 55,799.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 387,243,466.70 | 350,650,399.21 |
| 资产总计 | 851,150,091.47 | 754,093,169.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 641,500.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 27,118,261.65 | 32,267,395.11 |
| 应付职工薪酬 | 3,228,754.58 | 5,185,370.91 |
| 应交税费 | 661,450.80 | 1,104,787.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 190,758,309.66 | 155,269,613.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 222,408,276.69 | 193,827,167.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 148,281.22 | 194,375.69 |
| 其他非流动负债 | 55,484.00 | 63,225.92 |
| 非流动负债合计 | 203,765.22 | 257,601.61 |
| 负债合计 | 222,612,041.91 | 194,084,768.95 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 3,640,610.46 | 3,472,210.36 |
| 盈余公积 | 29,512,249.78 | 29,512,249.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 226,206,079.19 | 157,844,830.46 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 628,538,049.56 | 560,008,400.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 851,150,091.47 | 754,093,169.68 |

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 | 195,230,906.76 | 192,545,513.49 |
| 其中：营业收入 | 195,230,906.76 | 192,545,513.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 130,665,685.09 | 134,691,979.68 |
| 其中：营业成本 | 89,172,372.63 | 81,288,680.68 |
| 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 | 3,303,006.10 | 10,178,078.57 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 38,694,089.70 | 43,305,860.03 |
| 财务费用 | -844,591.25 | -3,063,667.34 |
| 资产减值损失 | 340,807.91 | 2,983,027.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,814,421.12 | 735,201.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 298,461.44 | 290,201.55 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,379,642.79 | 58,588,735.36 |
| 加：营业外收入 | 7,833,395.73 | 8,298,001.18 |
| 减：营业外支出 | 36,472.84 | 108,375.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 32,076.62 | 40,707.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,176,565.68 | 66,778,361.38 |
| 减：所得税费用 | 12,448,336.86 | 15,704,724.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,728,228.82 | 51,073,637.22 |
| 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 | 65,391,205.72 | 50,257,305.47 |
| 少数股东损益 | 1,337,023.10 | 816,331.75 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3337 | 0.2565 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3337 | 0.2565 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 66,728,228.82 | 51,073,637.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,391,205.72 | 50,257,305.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,337,023.10 | 816,331.75 |

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 | 23,902,019.76 | 23,532,696.17 |
| 减：营业成本 | 11,480,256.53 | 10,306,626.50 |
| 营业税金及附加 | 765,705.70 | 1,248,029.20 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 9,652,920.69 | 11,696,461.57 |
| 财务费用 | -747,483.54 | -2,582,608.79 |
| 资产减值损失 | 244,345.14 | 258,686.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 83,002,988.11 | 59,093,140.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -93,589.61 | -128,458.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 85,509,263.35 | 61,698,641.89 |
| 加：营业外收入 | 4,288,095.23 | 4,301,439.61 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 1,969.62 | 1,381.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,969.62 | 1,381.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,795,388.96 | 65,998,700.45 |
| 减：所得税费用 | 1,841,075.43 | 3,625,699.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,954,313.53 | 62,373,000.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4489 | 0.3183 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4489 | 0.3183 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 87,954,313.53 | 62,373,000.54 |

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

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 | 177,963,697.08 | 208,682,500.87 |
| 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 | 47,574,104.19 | 20,662,940.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,537,801.27 | 229,345,441.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,644,684.54 | 17,281,003.01 |
| 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 | 63,434,430.40 | 59,099,683.97 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 29,333,842.62 | 30,926,588.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,912,088.25 | 18,946,718.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,325,045.81 | 126,253,994.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,212,755.46 | 103,091,447.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,579,145.87 | 100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,740.59 | 1,364,231.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 304,602,886.46 | 1,464,231.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,235,047.78 | 52,414,634.06 |
| 投资支付的现金 | 405,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 21,624,657.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 720,579.85 | 1,024,482.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 446,955,627.63 | 230,063,774.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,352,741.17 | -228,599,543.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,722,064.02 | 41,886,520.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,128,999.22 | 2,855,025.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,647.75 | 67,191.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,755,711.77 | 41,953,711.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,755,711.77 | -41,953,711.99 |
| 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 | -68,895,697.48 | -167,461,808.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 261,845,836.36 | 366,597,423.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,950,138.88 | 199,135,614.97 |

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 | 17,422,073.36 | 29,156,662.36 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,626,969.81 | 34,910,609.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,049,043.17 | 64,067,271.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,878,389.04 | 1,679,978.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,818,651.31 | 10,252,542.62 |
| 支付的各项税费 | 3,321,909.03 | 7,258,890.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,657,170.52 | 3,984,509.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,676,119.90 | 23,175,921.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,372,923.27 | 40,891,350.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80,691,688.84 | 58,876,598.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 685.59 | 131.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 380,692,374.43 | 58,876,729.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,791,980.00 | 9,109,306.62 |
| 投资支付的现金 | 405,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 447,791,980.00 | 164,109,306.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,099,605.57 | -105,232,576.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,593,064.80 | 39,031,494.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,647.75 | 67,191.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,626,712.55 | 39,098,686.32 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,626,712.55 | -39,098,686.32 |
| 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 | -28,353,394.85 | -103,439,912.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,755,706.34 | 232,091,784.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,402,311.49 | 128,651,872.45 |

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 | 0.00 | 4,402,152.60 | 29,512,249.78 | 0.00 | 256,284,752.19 | 0.00 | 28,048,799.87 | 691,023,186.18 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 195,930,648.00 | 176,844,583.74 | 0.00 | 4,402,152.60 | 29,512,249.78 | 0.00 | 256,284,752.19 | 0.00 | 28,048,799.87 | 691,023,186.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,867.90 | | 0.00 | 45,798,140.92 | 0.00 | -791,976.12 | 45,357,032.70 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,391,205.72 | 0.00 | 1,337,023.10 | 66,728,228.82 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,391,205.72 | 0.00 | 1,337,023.10 | 66,728,228.82 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,593,064.80 | 0.00 | -2,128,999.22 | -21,722,064.02 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,593,064.80 | 0.00 | -2,128,999.22 | -21,722,064.02 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,867.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,867.90 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,656.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,656.56 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,788.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,788.66 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 195,930,648.00 | 176,844,583.74 | 0.00 | 4,753,020.50 | 29,512,249.78 | 0.00 | 302,082,893.11 | 0.00 | 27,256,823.75 | 736,380,218.88 |

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 | 176,844,583.74 | 0.00 | 4,288,716.70 | 25,186,696.77 | 0.00 | 231,484,976.64 | 0.00 | 29,309,867.43 | 663,045,489.28 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 195,930,648.00 | 176,844,583.74 | 0.00 | 4,288,716.70 | 25,186,696.77 | 0.00 | 231,484,976.64 | 0.00 | 29,309,867.43 | 663,045,489.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,435.90 | 4,325,553.01 | 0.00 | 24,799,775.55 | 0.00 | -1,261,067.56 | 27,977,696.90 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,311,458.16 | 0.00 | 1,193,943.23 | 69,505,401.39 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,311,458.16 | 0.00 | 1,193,943.23 | 69,505,401.39 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325,553.01 | 0.00 | -43,511,682.61 | 0.00 | -2,855,010.79 | -42,041,140.39 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325,553.01 | 0.00 | -4,325,553.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,186,129.60 | 0.00 | -2,855,010.79 | -42,041,140.39 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,435.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,435.90 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,892,298.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,892,298.94 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778,863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778,863.04 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 195,930,648.00 | 176,844,583.74 | 0.00 | 4,402,152.60 | 29,512,249.78 | 0.00 | 256,284,752.19 | 0.00 | 28,048,799.87 | 691,023,186.18 |

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 | 0.00 | 3,472,210.36 | 29,512,249.78 | 0.00 | 157,844,830.46 | 560,008,400.73 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 195,930,648.00 | 173,248,462.13 | 0.00 | 3,472,210.36 | 29,512,249.78 | 0.00 | 157,844,830.46 | 560,008,400.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.10 | 0.00 | 0.00 | 68,361,248.73 | 68,529,648.83 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,954,313.53 | 87,954,313.53 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,954,313.53 | 87,954,313.53 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,593,064.80 | -19,593,064.80 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,593,064.80 | -19,593,064.80 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.10 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,627.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,627.03 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,226.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,226.93 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 195,930,648.00 | 173,248,462.13 | 0.00 | 3,640,610.46 | 29,512,249.78 | 0.00 | 226,206,079.19 | 628,538,049.56 |

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 | 173,248,462.13 | 0.00 | 3,422,394.69 | 25,186,696.77 | 0.00 | 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 | 0.00 | 3,422,394.69 | 25,186,696.77 | 0.00 | 158,100,983.01 | 555,889,184.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,815.67 | 4,325,553.01 | 0.00 | -256,152.55 | 4,119,216.13 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,255,530.06 | 43,255,530.06 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,255,530.06 | 43,255,530.06 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325,553.01 | 0.00 | -43,511,682.61 | -39,186,129.60 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325,553.01 | 0.00 | -4,325,553.01 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,186,129.60 | -39,186,129.60 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,815.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,815.67 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,908.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,908.75 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,093.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,093.08 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 195,930,648.00 | 173,248,462.13 | 0.00 | 3,472,210.36 | 29,512,249.78 | 0.00 | 157,844,830.46 | 560,008,400.73 |

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

四川富临运业集团股份有限公司

2014 年半年度财务报表附注

一、 公司的基本情况

1、 公司简况

名称：四川富临运业集团股份有限公司

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 2014 年 6 月 30 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 | 个别认定法结合账龄分析法，计提坏账准备 |

| |
|------|
| 计提方法 |
|------|

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

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

本集团本期没有发生会计政策变更。

2. 会计估计变更及影响

本集团本期没有发生会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本集团本期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 | 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，一般纳税人按照 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，一般纳税人按照 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：

(1) 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2013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。2014年上半年，本公司主营业务收入占当期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，2014年上半年企业所得税税率按15%计算。

(2) 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9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类内容中，2013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；2014年上半年，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期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，2014年上半年企业所得税税率按15%计算。

(3) 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、江油市富临汽车客运站有限公司、四川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9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类内容中，2013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；2014年上半年，上述公司的主营业务收入占当期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，2014年上半年企业所得税税率按15%计算。

(4) 除上述税收优惠外，其他子公司按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 | 期末投资金额 | 持股比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 公司简称 |
|-------------------|------|-----|------|----------|--|-----------|----------|--------|--------|------|
| 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 | 417.57 | 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 | 期末投资金额 | 持股比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 公司简称 |
|------------------|------|------|------|----------|---|----------|----------|--------|---------|------|
| 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 | | 蓬溪公交 |
| 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 | 项目投资及投资管理。(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) | 4,505.00 | 85.00 | 是 | 24.97 | 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 | 2154.78 | 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), | 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 | 期末投资金额 | 持股比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 公司简称 |
|-------------------|------|-----|------|----------|--|----------|----------|--------|--------|------|
| | | | | | 危险货物运输 (3 类), 危险货物运输 (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 | 期末投资金额 | 持股比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 公司简称 |
|----------------|------|-----|------|----------|--|----------|---------|--------|--------|---------|
| 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 | 客运站经营（凭许可证经营，有效期至 2016 年 10 月 14 日）；汽车美容清洗；票务代理。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 900.00 | 60.00 | 是 | 88.45 | 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 | 4,300.00 | 客运站经营，门面、摊位租赁，汽车美容清洁服务，票务代理服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 4,300.00 | 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 | 39.91 | 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 2：2014 年 6 月 17 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对江油市富临汽车客运站有限公司增资的议案》。2014 年 6 月 23 日，本公司用自有资金对江油新客站公司增资 4100 万元。增资完成后，江油新客站的注册资本由 200 万元增至 4300 万元，本公司、本公司的全资子公司江油公司持有江油新客站公司股权分别为 95.35%、4.65%。

注 3：2014 年 6 月 17 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司北川羌族自治县富临运业交通有限公司增资的议案》。2014 年 7 月 1 日，本公司用自有资金对北川公司增资 2600 万元。增资完成后，北川公司的注册资本由 468.8 万元增至 3,068.8 万元。

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期无新纳入合并范围的公司情况
2. 本期无不再纳入合并范围的公司情况

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 2014 年 1 月 1 日，“期末”系指 2014 年 6 月 30 日，“本期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

(1) 明细表

| 项 目 | 期末金额 | | | 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 | | | 232,754.74 | | | 173,369.94 |
| 银行存款 | | | 192,717,384.14 | | | 261,672,466.42 |
| 其他货币资金 | | | 15,376,500.00 | | | |
| 合计 | | | 208,326,638.88 | | | 261,845,836.36 |

(2) 其他货币资金明细表

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 15,376,500.00 | |
| 合计 | 15,376,500.00 | |

注：其他货币资金中的银行承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物。

(3) 期末，除银行承兑汇票保证金外不存在其他使用受限、存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类 别 | 期末金额 | |
|-----|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | |

| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄组合 | 7,476,402.04 | 86.17 | 379,306.87 | 5.07 |
| 组合小计 | 7,476,402.04 | 86.17 | 379,306.87 | 5.07 |
| 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 | 13.83 | 1,199,793.25 | 100.00 |
| 合计 | 8,676,195.29 | 100.00 | 1,579,100.12 | |

(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 | 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 | — |

1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 7,366,667.04 | 98.53 | 368,333.37 | 4,301,482.21 | 89.17 | 215,074.11 |
| 1-2 年 | 109,735.00 | 1.47 | 10,973.50 | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | 522,659.83 | 10.83 | 261,329.92 |

| 项 目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 合 计 | 7,476,402.04 | 100.00 | 379,306.87 | 4,824,142.04 | 100.00 | 476,404.03 |

3) 期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) 本期无全额计提坏账准备转回或核销的应收账款收回情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 期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 | 8.61 |
| 四川省汽车运输成都公司站务分公司 | 非关联方 | 614,220.40 | 1 年以内 | 7.07 |
| 四川锦丰创新实业有限公司 | 非关联方 | 452,195.67 | 3 年以上 | 5.21 |
| 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 关联方 | 350,267.30 | 1 年以内 | 4.03 |
| 成都金牛运业有限责任公司 | 非关联方 | 334,764.34 | 1 年以内 | 3.86 |
| 合 计 | | 2,499,045.29 | | 28.78 |

(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 | 364,883.8 | 4.20 |
| 成都站北运业有限责任公司 | 同受富临集团控制 | 253,537.10 | 2.92 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| 四川汽车工业集团股份有限公司 | 同受富临集团控制 | 31,400.00 | 0.36 |
| 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 | 0.19 |
| 四川省成都长运旅行社有限公司 | 同受富临集团控制 | 900.00 | 0.01 |
| 四川长运国际旅行社有限公司 | 同受富临集团控制 | 600.00 | 0.01 |
| 合 计 | | 667,892.01 | 7.69 |

注：四川省成都长途汽车运输（集团）公司是本公司控股股东 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。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项 目 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 8,672,711.50 | 92.90 | 6,331,674.36 | 45.38 |
| 1—2 年 | 662,510.33 | 7.10 | | |
| 2—3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | 7,620,000.00 | 54.62 |
| 合 计 | 9,335,221.83 | 100.00 | 13,951,674.36 | 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 |
|--------------|--------|---------------------|-------|-------------|
| 四川锦龙汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 2,020,000.00 | 1 年以内 | 购买的车辆尚未到达 |
| 四川汽车工业股份有限公司 | 关联方 | 1,924,000.00 | 1 年以内 | 购买的车辆尚未到达 |
| 都邦财产保险股份有限公司 | 非关联方 | 405,803.57 | 1 年以内 | 预付车辆保险费 |
| 绵阳市出租汽车行业协会 | 非关联方 | 324,999.99 | 1 年以内 | 预付出租车经营权使用费 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 非关联方 | 311,400.00 | 1 年以内 | 购买的车辆尚未到达 |
| 合 计 | | 4,986,203.56 | | |

(3) 期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) 期末预付款项中，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 1,924,000.00 元。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类 别 | 期末金额 | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 13,173,384.50 | 59.32 | 1,045,038.45 | 7.93 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | - |
| 账龄组合 | 9,035,064.99 | 40.68 | 968,083.26 | 10.71 |
| 组合小计 | 9,035,064.99 | 40.68 | 968,083.26 | 10.71 |
| 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 | 22,208,449.49 | 100.00 | 2,013,121.71 | — |

(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 | 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 | — |

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 伊厦成都国际商贸城股份有限公司 | 4,250,000.00 | 212,500.00 | 5.00 | 可收回性高 |
| 遂宁柔刚投资有限责任公司 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | 5.00 | 出租车营运保证金, 可收回性高 |
| 沈翠英 | 2,021,384.50 | 202,138.45 | 10.00 | 可收回性高 |
| 大英县公共资源交易服务中心 | 2,000,000.00 | 100,000.00 | 5.00 | 出租车营运保证金, 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 |
| 合计 | 13,173,384.50 | 1,045,038.45 | — | — |

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项 目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 7,024,952.02 | 77.75 | 351,247.60 | 8,407,803.68 | 85.39 | 420,390.17 |
| 1-2 年 | 300,496.38 | 3.33 | 30,049.64 | 873,724.09 | 8.87 | 87,372.41 |
| 2-3 年 | 893,407.58 | 9.89 | 178,681.52 | 195,665.00 | 1.99 | 39,133.00 |
| 3 年以上 | 816,209.01 | 9.03 | 408,104.50 | 368,703.69 | 3.74 | 184,351.84 |
| 合 计 | 9,035,064.99 | 100.00 | 968,083.26 | 9,845,896.46 | 100.00 | 731,247.42 |

3) 期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) 本期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) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------|----------|
| 伊厦成都国际商贸城股份有限公司 | 非关联方 | 4,250,000.00 | 1 年以内 | 19.14 | 应收补偿款 |
| 遂宁柔刚投资有限责任公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 13.51 | 出租车营运保证金 |
| 沈翠英 | 非关联方 | 2,021,384.50 | 2 年以内 | 9.10 | 代垫款 |

| 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 |
|---------------|--------|----------------------|-------|-----------------|----------|
| 大英县公共资源交易服务中心 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 9.01 | 出租车营运保证金 |
| 绵阳市道路运输协会 | 非关联方 | 1,902,000.00 | 2 年以内 | 8.56 | 出租车营运保证金 |
| 合 计 | | 13,173,384.50 | | 59.32 | |

5. 其他流动资产

(1) 其他流动资产明细

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 持有至到期投资 | 259,475,126.34 | 152,085,416.66 |
| 合计 | 259,475,126.34 | 152,085,416.66 |

(2) 持有至到期投资明细

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 理财产品 | 259,475,126.34 | 152,085,416.66 |
| 合计 | 259,475,126.34 | 152,085,416.66 |

注 1：2013 年 5 月 16 日，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，本次董事会审议通过之日起一年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。

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。2014 年 3 月 11 日，收到理财产品收益款 3,412,500.00 元。

2014 年 3 月 13 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 2014 年 JG169 期》，该产品的起止期限为 2014 年 3 月 14 日至 2014 年 4 月 17 日。2014 年 4 月 17 日，收到理财产品收益款 563,750.00 元。

注 2：2014 年 4 月 24 日，本公司第三届董事会第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 1.55 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，本次董事会审议通过之日起一年内资金可以滚动使用。

2014 年 4 月 28 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 1.55 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 2014 年 JG322 期》，该产品的起止期限为 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 10 月 29 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。期末，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 1,103,083.33 元。

注 3：2014 年 1 月 6 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过 1 亿元人民币自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，本次董事会审议通过之日起一年内资金可以滚动使用。

2014 年 1 月 6 日，本公司与中国银行股份有限公司吉林省分行签订协议，使用闲置资金 4000 万人民币购买理财产品《中银结构性存款 2014001》，该产品的起止期限为 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 7 月 7 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。期末，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 1,362,365.59 元。

2014 年 1 月 8 日，本公司与中国银行股份有限公司吉林省分行签订协议，使用闲置资金 6000 万人民币购买理财产品《中银结构性存款 2014002》，该产品的起止期限为 2014 年 1 月 9 日至 2014 年 7 月 11 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。期末，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 2,009,677.42 元。

6. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 8,981,912.99 | 8,981,912.99 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 24,890,760.61 | 25,045,195.04 |
| 长期股权投资合计 | 33,872,673.60 | 34,027,108.03 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 443,179.87 | 443,179.87 |
| 长期股权投资价值 | 33,429,493.73 | 33,583,928.16 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-----------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 8,981,912.99 | | | 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 | 9,145,116.11 | -28,171.96 | | 9,116,944.15 |
| 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 33.95 | 3,236,141.51 | 3,669,254.43 | 287,973.92 | 452,895.87 | 3,504,332.48 |
| 北川富通旅游公交公司 | 49.00 | 3,430,000.00 | 2,074,996.70 | 132,249.09 | | 2,207,245.79 |
| 中石化绵阳富临石油销售有限公司 | 30.00 | 10,688,596.62 | 10,155,827.80 | -93,589.61 | | 10,062,238.19 |
| 小 计 | | 26,422,656.50 | 25,045,195.04 | 298,461.44 | 452,895.87 | 24,890,760.61 |
| 合 计 | | 35,404,569.49 | 34,027,108.03 | 298,461.44 | 452,895.87 | 33,872,673.60 |

注 1：本期增加的长期股权投资为按照权益法核算确认的投资收益。

注 2：本期减少的长期股权投资为国运公交收到成都崇州兴达运业有限责任公司现金分红。

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 期末资产总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 联营企业 | | | | | |
| 四川省仁寿县联营汽车站有限公司 | 33.33 | 38,338,298.85 | 26,996,902.05 | 4,455,946.94 | -84,524.35 |
| 北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司 | 49.00 | 5,292,740.59 | 2,904,583.28 | 1,983,772.80 | 269,896.11 |

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 期末资产总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 中石化绵阳富临石油销售有限公司 | 30.00 | 33,383,658.57 | 33,088,957.89 | 5,384,990.89 | -311,965.37 |
| 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 33.95 | 13,289,286.71 | 9,734,182.93 | 4,423,459.45 | 848,229.50 |
| 合 计 | | 90,303,984.72 | 72,724,626.15 | 16,248,170.08 | 721,635.89 |

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|--------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 四川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 | 443,179.87 | | | 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 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| 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 | 7,632,223.94 | 148,336.98 | | 7,780,560.92 |
| 房屋、建筑物 | 7,617,227.62 | 147,745.02 | | 7,764,972.64 |
| 土地使用权 | 14,996.32 | 591.96 | | 15,588.28 |
| 账面净值 | 10,226,977.24 | — | — | 10,078,640.26 |
| 房屋、建筑物 | 10,182,779.60 | — | — | 10,035,034.58 |
| 土地使用权 | 44,197.64 | — | — | 43,605.68 |
| 减值准备 | | — | — | |
| 账面价值 | 10,226,977.24 | — | — | 10,078,640.26 |
| 房屋、建筑物 | 10,182,779.60 | — | — | 10,035,034.58 |
| 土地使用权 | 44,197.64 | — | — | 43,605.68 |

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项 目 | 年初金额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末金额 |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 原价 | 553,637,941.51 | 30,751,460.00 | | 1,558,459.59 | 582,830,941.92 |
| 房屋、建筑物 | 238,427,212.26 | 634,970.36 | | 864,169.38 | 238,198,013.24 |
| 机器设备 | 12,828,507.36 | 9,657.81 | | 18,318.10 | 12,819,847.07 |
| 运输工具 | 287,772,630.12 | 28,646,984.00 | | 573,942.00 | 315,845,672.12 |
| 办公设备及其他 | 14,609,591.77 | 1,459,847.83 | | 102,030.11 | 15,967,409.49 |
| 累计折旧 | 178,673,052.44 | 本期新增 | 本期计提 | 627,171.44 | 211,566,919.87 |
| 房屋、建筑物 | 52,898,958.01 | 5,202,888.46 | | | 58,101,846.47 |
| 机器设备 | 7,973,890.57 | 399,052.73 | | 2,034.56 | 8,370,908.74 |
| 运输工具 | 109,936,345.31 | 26,418,517.77 | | 534,566.19 | 135,820,296.89 |
| 办公设备及其他 | 7,863,858.55 | 1,500,579.91 | | 90,570.69 | 9,273,867.77 |
| 账面净值 | 374,964,889.07 | — | | — | 371,264,022.05 |
| 房屋、建筑物 | 185,528,254.25 | — | | — | 180,096,166.77 |
| 机器设备 | 4,854,616.79 | — | | — | 4,448,938.33 |
| 运输工具 | 177,836,284.81 | — | | — | 180,025,375.23 |
| 办公设备及其他 | 6,745,733.22 | — | | — | 6,693,541.72 |
| 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 | 374,079,889.07 | — | | — | 370,379,022.05 |
| 房屋、建筑物 | 184,643,254.25 | — | | — | 179,211,166.77 |
| 机器设备 | 4,854,616.79 | — | | — | 4,448,938.33 |
| 运输工具 | 177,836,284.81 | — | | — | 180,025,375.23 |
| 办公设备及其他 | 6,745,733.22 | — | | — | 6,693,541.72 |

注 1：2014 年 5 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具了《江油市旅游汽车客运中心站灾后重建项目基本建设项目竣工财务决算专项审计报告》（XYZH/2013CDA5054-1），江油客运站根据财务决算报告将 864,169.38 元房屋建筑物重分类至办公设备及其他设备中。

注 2：本期增加的运输工具主要为北川公司、眉山公司、遂宁公司、成都股份新购营运车辆。

注 3：本期计提的折旧为 33,521,038.87 元。

注 4：期末，商贸城运业有原值为 11,497,562.55 元，净值为 2,145,814.69 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：期末，没有用于抵押、担保的固定资产。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项 目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|----------------------|------|----------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 眉山客运中心站 | 11,437,839.41 | | 11,437,839.41 | 4,040,996.97 | | 4,040,996.97 |
| 其他零星工程 | 1,011,168.64 | | 1,011,168.64 | 727,868.64 | | 727,868.64 |
| 合 计 | 12,449,008.05 | | 12,449,008.05 | 4,768,865.61 | | 4,768,865.61 |

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 2。

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 |
|------------|---------------------|---------------------|--------|------|----------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 眉山客运中心站 | 4,040,996.97 | 7,396,842.44 | | | 11,437,839.41 |
| 合 计 | 4,040,996.97 | 7,396,842.44 | | | 11,437,839.41 |

(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 | 18.32 | | | | | 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 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 原价 | 203,244,741.36 | 1,071,896.78 | 19,620.00 | 204,297,018.14 |
| 土地使用权 | 200,781,221.86 | | | 200,781,221.86 |
| 软件 | 1,667,519.50 | 1,071,896.78 | 19,620.00 | 2,719,796.28 |
| 其他 | 796,000.00 | | | 796,000.00 |
| 累计摊销 | 23,390,336.36 | 2,576,955.93 | 96,347.40 | 25,870,944.89 |
| 土地使用权 | 21,521,174.90 | 2,358,425.46 | 76,727.40 | 23,802,872.96 |
| 软件 | 1,082,077.99 | 218,530.47 | 19,620.00 | 1,280,988.46 |
| 其他 | 787,083.47 | | | 787,083.47 |
| 账面净值 | 179,854,405.00 | — | — | 178,426,073.25 |
| 土地使用权 | 179,260,046.96 | — | — | 176,978,348.90 |
| 软件 | 585,441.51 | — | — | 1,438,807.82 |
| 其他 | 8,916.53 | — | — | 8,916.53 |
| 减值准备 | 2,438,329.00 | — | — | 2,438,329.00 |
| 土地使用权 | 2,438,329.00 | — | — | 2,438,329.00 |
| 软件 | | — | — | |
| 其他 | | — | — | |
| 账面价值 | 177,416,076.00 | — | — | 175,987,744.25 |
| 土地使用权 | 176,821,717.96 | — | — | 174,540,019.90 |
| 软件 | 585,441.51 | — | — | 1,438,807.82 |
| 其他 | 8,916.53 | — | — | 8,916.53 |

注 1：本期增加主要为本公司新购用友软件，其原值为 1,033,256.00 元。

注 2：本期的累计摊销为 2,576,955.93 元。

11. 商誉

| 被投资单位 单位名称 | 年初金额 | 年初减值准备 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末金额 | 期末减值准备 |
|---------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|
| 北川公司 | 111,999.18 | 111,999.18 | | | 111,999.18 | 111,999.18 |
| 蓬溪鸿运 | 680,000.00 | 316,948.20 | | | 680,000.00 | 316,948.20 |
| 富临出租 | 1,698,471.05 | | | | 1,698,471.05 | |
| 成旅公司 | 33,600,000.00 | 33,600,000.00 | | | 33,600,000.00 | 33,600,000.00 |

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 年初减值准备 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 期末减值准备 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|
| 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 | 53,077,854.57 | 34,028,947.38 | | | 53,077,854.57 | 34,028,947.38 |

12. 长期待摊费用

| 项 目 | 年初金额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末金额 |
|------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| 公司化管理购车支出 | 17,083,903.84 | | 2,506,973.02 | 14,576,930.82 |
| 租赁资产装修费 | 516,009.14 | | 62,390.26 | 453,618.88 |
| 合 计 | 17,599,912.98 | | 2,569,363.28 | 15,030,549.70 |

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：上述各项目期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 | 期末金额 | 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 | 676,824.79 | 639,414.04 |
| 合 计 | 676,824.79 | 639,414.04 |
| 递延所得税负债 | | |
| 预收账款缴纳的营业税费 | 551,490.98 | 708,619.06 |
| 合 计 | 551,490.98 | 708,619.06 |

(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 | 3,351,572.78 |
| 固定资产减值准备 | 885,000.00 |
| 合 计 | 4,236,572.78 |
| 应纳税差异项目 | |
| 预收账款缴纳的营业税费 | 3,676,606.53 |
| 合 计 | 3,676,606.53 |

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 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 |
|--------------|----------------------|-------------------|------|------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 一、坏账准备 | 3,251,413.92 | 340,807.91 | | | 3,592,221.83 |
| 二、长期股权投资减值准备 | 443,179.87 | | | | 443,179.87 |
| 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 | 34,028,947.38 | | | | 34,028,947.38 |
| 合 计 | 41,046,870.17 | 340,807.91 | | | 41,387,678.08 |

15. 应付票据

(1) 应付票款明细表

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------------|------|
| 银行承兑汇票 | 15,376,500.00 | |
| 合 计 | 15,376,500.00 | |

16. 应付账款

(1) 应付账款

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|-----------|-----------|
| 合 计 | 57,328.90 | 85,462.34 |
| 其中：1 年以上 | | |

(2) 期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。

17. 预收款项

(1) 预收款项

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 合 计 | 143,026,505.28 | 164,641,582.73 |
| 其中：1 年以上 | 85,620,776.63 | 81,412,514.16 |

注 1：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) 期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。

18. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,415,783.28 | 44,379,519.86 | 50,802,603.71 | 10,992,699.43 |
| 二、职工福利费 | | 690,392.20 | 690,392.20 | |
| 三、社会保险费 | 653,108.41 | 11,886,842.93 | 11,567,741.46 | 972,209.88 |
| 1. 医疗保险费 | 20,643.15 | 3,025,422.59 | 2,981,766.55 | 64,299.19 |
| 2. 基本养老保险费 | 273,705.24 | 7,622,169.36 | 7,054,102.55 | 841,772.05 |
| 4. 失业保险费 | 329,321.54 | 647,201.75 | 952,263.97 | 24,259.32 |
| 5. 工伤保险费 | 20,742.96 | 394,907.30 | 389,527.03 | 26,123.23 |
| 6. 生育保险费 | 8,695.52 | 197,141.93 | 190,081.36 | 15,756.09 |
| 四、住房公积金 | 124,600.00 | 955,455.60 | 1,072,028.26 | 8,027.34 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,847,720.74 | 1,809,725.97 | 2,001,132.84 | 7,656,313.87 |
| 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 | 26,041,212.43 | 59,721,936.56 | 66,133,898.47 | 19,629,250.52 |

本项目期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。

19. 应交税费

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 1,863,585.58 | 2,092,618.06 |
| 营业税 | -3,660,394.31 | -4,330,567.56 |
| 所得税 | 6,780,207.71 | 10,157,287.31 |
| 城建税 | -129,919.05 | -143,394.23 |
| 房产税 | -45,509.25 | 130,076.80 |
| 土地使用税 | -99,462.00 | |
| 个人所得税 | 549,404.89 | 138,391.65 |
| 印花税 | | 13,592.24 |
| 教育附加 | -63,734.42 | -70,842.00 |
| 价格调控基金 | 15,904.02 | 4,612.60 |
| 地方教育附加 | -44,002.89 | -48,537.64 |
| 其他-代扣代缴税 | 361,732.77 | 1,003,132.79 |
| 车船使用税 | 9,720.00 | 2,160.00 |
| 土地增值税 | | |
| 合 计 | 5,537,533.05 | 8,948,530.02 |

注：本公司期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。

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 合 计 | 216,293,468.88 | 195,000,237.58 |
| 其中：1 年以上 | 45,101,279.80 | 56,866,286.57 |

(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 | 8,274,642.74 | 3 年以内 | 安全互助保证金 |

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 |
|------------|----------------------|-------|-------|
| 安置补偿金 | 7,605,476.38 | 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 | 17,201,835.86 | | |

(3) 期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) 期末大额其他应付款

| 项 目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|------------|-----------------------|-------|---------|
| 待结算票款 | 82,330,316.03 | 1 年以内 | 待结算票款 |
| 保证金 | 72,583,878.53 | 1 年以内 | 保证金 |
| 安全互助金 | 8,274,642.74 | 3 年以内 | 安全互助保证金 |
| 安置补偿金 | 7,605,476.38 | 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 | 172,116,030.42 | | |

(5) 期末应付关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 |
|-----------------|----------|-------------------|
| 四川省成都长途运输（集团）公司 | 同受富临集团控制 | 608,556.01 |
| 四川省广汉长运运业有限公司 | 同受富临集团控制 | 251,239.01 |
| 成都站北运业有限责任公司 | 同受富临集团控制 | 8,539.04 |
| 合 计 | | 868,334.06 |

21. 其他非流动负债

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 江油公司灾后重建专项补助资金 | 109,912.00 | 139,888.00 |
| 三台公司灾后重建补助资金 | 55,484.00 | 63,225.92 |
| 推进 CNG 客车公路营运新进程和精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 | 300,000.00 |
| 客运站提升改造补助资金 | 4,000,000.00 | |
| 合 计 | 4,567,378.00 | 605,095.92 |

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公路运输管理局批准，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：遂宁富临收到安全隐患整改补助资金的 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。

注 5：客运站提升改造补助资金系眉山四通客运站升级改造补助资金，眉山四通依据四川省交通运输厅道路运输管理局《关于拨付 2013 年度汽车客运站提升改造工程建设省级补助资金的通知》（川运函[2013]196 号）于 2014 年 4 月 15 日收到建站补助资金 400 万元。该补助资金系与资本支出相关的项目，待眉山四通客运站竣工且达到可使用状态之日起按相关资产使用年限对其进行摊销。

22. 股本

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | | | 期末金额 | |
|------------------|-----------------------|---------------|------|----|-------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 国家持有股 | | | | | | | | | |
| 国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 其他内资持股 | 1,256,111.00 | 0.64 | | | | -54,000 | -54,000 | 1,202,111.00 | 0.61 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 1,256,111.00 | 0.64 | | | | -54,000 | -54,000 | 1,202,111.00 | 0.61 |
| 外资持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 1,256,111.00 | 0.64 | | | | -54,000 | -54,000 | 1,202,111.00 | 0.61 |
| 无限售条件股份 | | | | | | 54,000 | 54,000 | | |
| 人民币普通股 | 194,674,537.00 | 99.36 | | | | 54,000 | 54,000 | 194,728,537.00 | 99.39 |
| 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 | 194,674,537.00 | 99.36 | | | | 54,000 | 54,000 | 194,728,537.00 | 99.39 |
| 股份总额 | 195,930,648.00 | 100.00 | | | | | | 195,930,648.00 | 100.00 |

注：期末有限售条件股份是本公司高管持有的限售股份。

23. 资本公积

| 项 目 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 股本溢价 | 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 |

24. 专项储备

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 安全基金 | 4,753,020.50 | 4,402,152.60 |
| 合 计 | 4,753,020.50 | 4,402,152.60 |

25. 盈余公积

| 项 目 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 29,512,249.78 | | | 29,512,249.78 |
| 合 计 | 29,512,249.78 | | | 29,512,249.78 |

26. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 上年期末金额 | 256,284,752.19 | — |
| 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 | 256,284,752.19 | — |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 65,391,205.72 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 19,593,064.80 | |
| 其他减少 | | |

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|--------|----------------|-------------|
| 本年期末金额 | 302,082,893.11 | |

27. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 期末金额 | 年初金额 |
|-------|------------|---------------|---------------|
| 富宏车站 | 40.00 | 399,112.34 | 400,000.00 |
| 成绵快车 | 40.00 | 4,175,673.35 | 5,169,700.36 |
| 成旅公司 | 15.00 | 249,696.86 | 422,575.72 |
| 商贸城运业 | 40.00 | 884,535.54 | 1,648,830.43 |
| 眉山四通 | 31.76 | 21,547,805.66 | 20,407,693.36 |
| 合 计 | | 27,256,823.75 | 28,048,799.87 |

注：本期无少数股东权益冲减少数股东损失情况以及母公司承担的超额亏损情况。

28. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 180,487,659.55 | 175,651,284.69 |
| 其他业务收入 | 14,743,247.21 | 16,894,228.80 |
| 合 计 | 195,230,906.76 | 192,545,513.49 |
| 主营业务成本 | 87,800,332.96 | 79,770,406.36 |
| 其他业务成本 | 1,372,039.67 | 1,518,274.32 |
| 合 计 | 89,172,372.63 | 81,288,680.68 |

(1) 主营业务—按收入类别分类

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 客运收入 | 31,792,432.76 | 23,366,023.26 | 31,760,739.16 | 22,687,276.94 |
| 运输服务费收入 | 72,840,504.89 | 32,105,583.98 | 64,336,774.38 | 26,826,165.01 |
| 站务收入 | 68,568,772.73 | 32,013,184.17 | 72,729,779.23 | 30,010,267.15 |
| 保险代理收入 | 7,285,949.17 | 315,541.55 | 6,823,991.92 | 246,697.26 |
| 合 计 | 180,487,659.55 | 87,800,332.96 | 175,651,284.69 | 79,770,406.36 |

注 1：运输服务费收入比上期增加 850.37 万元，主要系与去年同期相比，公司化管理车辆增加，

故本公司向合作经营方收取的运输服务费增加所致。

注 2：本期站务收入比上期减少 416.10 万元，主要原因系城北客运中心受外部环境的影响，导致客流量减少，站务收入减少。

29. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|------------|---------------------|----------------------|--------|
| 营业税 | 2,247,549.74 | 9,115,931.17 | 见附注四.1 |
| 城建税 | 600,472.17 | 590,820.45 | 见附注四.1 |
| 教育附加 | 271,288.07 | 273,908.59 | 见附注四.1 |
| 地方教育附加 | 180,692.21 | 182,593.25 | 见附注四.1 |
| 其他税项 | 3,003.91 | 14,825.11 | 见附注四.1 |
| 合 计 | 3,303,006.10 | 10,178,078.57 | |

注：本期营业税金及附加比上期减少 687.5 万，主要是营业税减少 686.84 元，原因为交通运输业 2013 年 8 月开始实行营改增，公司主营业务应纳流转税由营业税变成增值税，营业税减少。

30. 管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 工资薪酬 | 24,011,416.39 | 26,872,523.52 |
| 折旧摊销 | 3,927,773.21 | 3,986,539.08 |
| 业务招待费 | 1,934,962.26 | 2,100,968.40 |
| 房产税等税金 | 1,705,430.62 | 1,949,362.50 |
| 维修费 | 639,437.73 | 1,374,374.52 |
| 中介结构费 | 249,282.22 | 621,865.00 |
| 其他费用 | 6,225,787.27 | 6,400,227.01 |
| 合 计 | 38,694,089.70 | 43,305,860.03 |

31. 财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------------|----------------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 1,048,681.44 | 3,171,203.07 |
| 加：其他支出 | 204,090.19 | 107,535.73 |
| 合 计 | -844,591.25 | -3,063,667.34 |

注：财务费用同比增加 221.91 万元，主要是利息收入减少 212.25 万元，原因系本期用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品所致。

32. 资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 340,807.91 | 544,698.74 |
| 长期股权投资减值损失 | | 2,438,329.00 |
| 合 计 | 340,807.91 | 2,983,027.74 |

33. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 298,461.44 | 290,201.55 |
| 按照成本法核算的长期股权投资收益 | 150,000.00 | 100,000.00 |
| 持有至到期投资（理财产品）收益 | 6,365,959.68 | 345,000.00 |
| 合 计 | 6,814,421.12 | 735,201.55 |

注：本公司期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 150,000.00 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 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 合 计 | 298,461.44 | 290,201.55 | |
| 四川省仁寿县联营汽车站有限公司 | -28,171.96 | 19,878.81 | |
| 北川富通旅游公交公司 | 132,249.09 | 190,244.95 | |
| 中石化绵阳富临石油销售有限公司 | -93,589.61 | -128,458.18 | |
| 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 287,973.92 | 208,535.97 | |

(4) 持有至到期投资（理财产品）收益的明细见附注六、5。

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得 | 33,882.26 | 173,534.02 | 33,882.26 |
| 其中：固定资产处置利得 | 33,882.26 | 82,742.67 | 33,882.26 |
| 无形资产处置利得 | | 90,791.35 | |
| 政府补助 | 2,753,777.72 | 2,757,086.34 | 227,117.92 |
| 成旅公司搬迁补偿[注] | 4,215,068.50 | 4,215,344.65 | 4,215,068.50 |
| 其他 | 830,667.25 | 1,152,036.17 | 830,667.25 |
| 合 计 | 7,833,395.73 | 8,298,001.18 | 5,306,735.93 |

注 1：2012 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。根据《迁站投资补偿协议》，本期收到投资损失补偿款 2,125,000.00 元。

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期金额 | 来源和依据 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 公交、出租车燃油燃气补贴 | 2,526,659.80 | 绵阳市财政局、崇州市交管所，蓬溪县财政局 |
| 财政扶持款 | 189,400.00 | 北川交通运输局、遂宁财政局 |
| 其他补贴款 | 37,717.92 | 其他非流动负债分摊 |
| 合 计 | 2,753,777.72 | |

35. 营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 32,076.62 | 40,707.75 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 32,076.62 | 40,707.75 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 其他 | 4,396.22 | 67,667.41 |
| 合 计 | 36,472.84 | 108,375.16 |

36. 所得税费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 当年所得税费用 | 12,642,875.69 | 13,380,611.67 |
| 递延所得税费用 | -194,538.83 | 2,324,112.49 |
| 合 计 | 12,448,336.86 | 15,704,724.16 |

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 65,391,205.72 | 50,257,305.47 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 4,397,531.40 | 6,884,238.46 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 60,993,674.32 | 43,373,067.01 |
| 年初股份总数 | 4 | 195,930,648.00 | 195,930,648.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | | |
| 增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times 7\div 11$ $-8\times 9\div 11-10$ | 195,930,648.00 | 195,930,648.00 |
| 基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.3337 | 0.2565 |

| 项 目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 基本每股收益（II） | 14=3÷12 | 0.3113 | 0.2214 |
| 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)×(1-17)]÷(12+18) | 0.3337 | 0.2565 |
| 稀释每股收益（II） | 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 0.3113 | 0.2214 |

38. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-------------|---------------|
| 收到的保证金等 | 35,067,914.40 |
| 收到的政府补助 | 6,716,059.80 |
| 银行存款利息收入 | 1,048,681.44 |
| 收到的各项违约金 | 2,616,448.55 |
| 收到成旅公司搬迁补偿款 | 2,125,000.00 |
| 合 计 | 47,574,104.19 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-------|--------------|
| 保证金 | 6,093,253.00 |
| 业务招待费 | 1,934,962.26 |
| 差旅费 | 713,758.30 |
| 维修费 | 639,437.73 |
| 水电气费 | 482,507.63 |
| 通讯费 | 369,690.13 |
| 办公费 | 233,163.84 |
| 广告费 | 198,751.71 |
| 中介机构费 | 249,282.22 |
| 其他 | 7,997,281.43 |

合 计

18,912,088.25

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|---------------------|------------|
| 处置资产应交税费 | 624.23 |
| 支付兼并企业职工安置款等兼并型费用支出 | 719,955.62 |
| 合 计 | 720,579.85 |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-------------|-----------|
| 权益分派现金红利手续费 | 33,647.75 |
| 合 计 | 33,647.75 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 66,728,228.82 | 51,073,637.22 |
| 加: 资产减值准备 | 340,807.91 | 2,983,027.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,668,783.89 | 28,727,892.30 |
| 无形资产摊销 | 2,577,547.89 | 2,197,943.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,569,363.28 | 2,155,880.19 |
| 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) | -1,805.64 | -132,826.27 |
| 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) | | |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -6,814,421.12 | 735,201.55 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -37,410.75 | 2,444,460.12 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | -157,128.08 | -120,209.86 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | | 23,724.37 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -10,750,620.62 | -10,265,542.61 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 7,089,409.88 | 23,268,258.95 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,212,755.46 | 103,091,447.17 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 192,950,138.88 | 199,135,614.97 |
| 减: 现金的期初余额 | 261,845,836.36 | 366,597,423.09 |
| 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 | -68,895,697.48 | -167,461,808.12 |

(3) 当现金和现金等价

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金 | 192,950,138.88 | 199,135,614.97 |
| 其中: 库存现金 | 232,754.744 | 325,547.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 192,717,384.14 | 198,810,066.99 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 192,950,138.88 | 199,135,614.97 |

(4) 资产负债表中的货币资金与现金流量表中的现金的关系

| 项 目 | 本期金额 |
|----------------------------------|-----------------------|
| 资产负债表中货币资金 | 208,326,638.88 |
| 其中: 库存现金 | 232,754.74 |
| 银行存款 | 192,717,384.14 |
| 其他货币资金 | 15,376,500.00 |
| 减: 银行承兑汇票保证金 (不作为现金部分的金额) | 15,376,500.00 |
| 现金流量表中的现金 | 192,950,138.88 |

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

2. 子公司

子公司相关信息详见本附注五所述。

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 受同一集团控制 | 绵阳市富临医院 | 员工体检 | 72747239-1 |
| 受同一集团控制 | 遂宁市富临商贸有限公司 | | 20615127-7 |
| 受同一集团控制 | 威尔伯斯酒店管理(成都)有限公司 | | 59467326-0 |
| 受同一集团控制 | 绵阳川汽动力总成有限公司 | | 55822166-2 |
| 受同一集团控制 | 绵阳富临资产经营管理有限公司 | | 76508069-8 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| 受同一集团控制 | 天全明珠田园有限责任公司 | | 75234124-6 |
| 受同一集团控制 | 法国威尔伯斯酒店 | | 注册号：339964702 RCSVERSAILLES |
| 受同一集团控制 | 成都富临旅游有限公司 | | 06007309-2 |
| 受同一集团控制 | 绵阳润领建筑材料有限公司 | | 06898204-7 |
| 受同一集团控制 | 四川汽车工业集团有限公司 | | 20192630-1 |
| 受同一集团控制 | 绵阳临园宾馆有限责任公司 | | 20540423-6 |
| 受同一集团控制 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | | 20276348-7 |
| 受同一集团控制 | 绵阳富临阳光置业有限公司 | | 55578321-3 |
| 受同一集团控制 | 四川绵阳富临房地产开发有限公司 | | 62096029-9 |
| 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 |
| 受同一集团控制 | 绵阳市安达建设工程有限公司 | | 70895970-0 |
| 受同一集团控制 | 成都富临实业集团有限公司 | | 72343954-3 |
| 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 |
| 受同一集团控制 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | | 70895610-4 |
| 受同一集团控制 | 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | | 69227792-3 |
| 受同一集团控制 | 四川绵阳富临建筑材料有限公司 | | 71445260-7 |
| 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 |
| 受同一集团控制 | 四川金祥融资担保有限公司 | | 58498555-1 |
| 受同一集团控制 | 成都皓临置业有限公司 | | 57225949-9 |
| 受同一集团控制 | 甘孜州明珠花园酒店有限责任公司 | | 74694453-4 |
| 受同一集团控制 | 四川省成都长途汽车运输（集团）公司 | | 20190522-8 |
| 受同一集团控制 | 四川富临能源投资有限公司 | | 30930411-7 |
| 受同一集团控制 | 成都富临创展置业有限责任公司 | | 09127325-7 |
| 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 | | |
| 董事 | 卢其勇 | | |
| 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 | | |

(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 25,110 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。

②2014 年 1 月，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，租赁期一年，年租金 25,110.00 元。本期支付租金 12,555.00 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 | 16,737,000.00 | 58.42 | 9,779,500.00 | 23.84 |

2014 年 2 月 27 日，本公司第三届董事会第七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 170 辆，采购金额合计不超过 5000 万元。2014 年 1-6 月，本公司向四川汽车工业股份有限公司采购营运车辆 61 台，总价值 16,737,000.00 元。

3. 关联方广告宣传

本期，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 76,000.00 元。

4. 与四川省成都长途汽车运输（集团）公司（简称“成都长运”）的关联交易

(1) 本公司所属客运站依据与成都长运所属企业签订《进站参营协议》，为成都长运营运车辆代售票款，并按照行业主管部门和物价部门核定的标准收取站务服务费等其他费用。2014 年 1-6 月本公司所属客运站为成都长运营运车辆代售票款总额 20,182,669.37 元，本公司收取的站务服务费等费用 2,104,889.44 元。

(2) 成都长运客运站依据与本公司所属企业签订《进站参营协议》，为本公司营运车辆代售票款，并按照行业主管部门和物价部门核定的标准收取站务服务费等其他费用。2014 年 1-6 月成都长运所属客运站为本公司营运车辆代售票款总额 9,871,273.99 元，成都长运收取的站务服务费等费用 1,222,525.72 元。

(3) 成都长运依据与本公司签订《营运车辆维修检测合作协议》，为本公司提供营运车辆维修检测服务。2014 年 1-6 月收取本公司营运车辆维修检测服务费 405,104.00 元。

(4) 成长司车站为本公司提供停车服务、小件快运等服务，收取服务费共 119,108.80 元。

5. 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 134,043.50 元。

(2) 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 116,684.51 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 72,200.00 元。

(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 | 期末金额 | 坏账准备 |
|----------------------------|---------|------------|-----------|
| 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 受富临集团控制 | 364,883.80 | 18,244.19 |
| 四川省成都长途汽车运输（集团）公司 怀远汽车站 | 受富临集团控制 | 16,571.11 | 828.56 |
| 四川汽车工业集团股份有限公司 | 受富临集团控制 | 31,400.00 | 1,570.00 |

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------------|
| 四川省成都长运旅行社有限公司 | 受富临集团控制 | 900.00 | 45.00 |
| 四川长运国际旅行社有限公司 | 受富临集团控制 | 600.00 | 30.00 |
| 成都站北运业有限责任公司 | 受富临集团控制 | 253,537.10 | 12,676.86 |
| 合 计 | | 667,692.01 | 33,394.60 |

2. 关联方预付款项

| 单位名称 | 关联方类型 | 期末金额 | 年初金额 |
|--------------|---------|---------------------|-------------------|
| 四川汽车工业股份有限公司 | 受富临集团控制 | 1,924,000.00 | 919,000.00 |
| 合 计 | | 1,924,000.00 | 919,000.00 |

3. 关联方应付票据

| 单位名称 | 关联方类型 | 期末金额 | 年初金额 |
|--------------|---------|----------------------|------|
| 四川汽车工业股份有限公司 | 受富临集团控制 | 11,209,400.00 | |
| 合 计 | | 11,209,400.00 | |

4. 关联方预收账款

| 单位名称 | 关联方类型 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------------------|---------|-----------------|------|
| 四川省成都长途汽车运输（集团）公司 | 受富临集团控制 | 1,200.00 | |
| 合 计 | | 1,200.00 | |

5. 关联方其他应付款

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 |
|-----------------|---------|-------------------|
| 四川省广汉长运运业有限公司 | 受富临集团控制 | 251,239.01 |
| 成都站北运业有限责任公司 | 受富临集团控制 | 8,539.04 |
| 四川省成都长途运输（集团）公司 | 受富临集团控制 | 608,556.01 |
| 合 计 | | 868,334.06 |

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2014年6月30日，本集团无需披露的重大或有事项。

九、 承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 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

本集团无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。

2013 年 12 月，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%。

目前，富临集团对成都长运规范整合正在进行中。

2. 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 | 期末金额 |
|-----|------|
|-----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄组合 | 903,147.47 | 100.00 | 45,157.37 | 5.00 |
| 组合小计 | 903,147.47 | 100.00 | 45,157.37 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 903,147.47 | 100.00 | 45,157.37 | — |

(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 | 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 | — |

1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 903,147.47 | 100.00 | 45,157.37 | 618,198.48 | 84.62 | 30,909.93 |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | 112,390.00 | 15.38 | 56,195.00 |

| 项 目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 合 计 | 903,147.47 | 100.00 | 45,157.37 | 730,588.48 | 100.00 | 87,104.93 |

- 3) 期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) 本期无全额计提坏账准备转回或核销的应收账款收回情况。
- (3) 本期无实际核销的应收账款。
- (4) 期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 | 314,332.10 | 1 年以内 | 34.80 |
| 广锦公路运输集团有限公司 | 非关联方 | 269,581.32 | 1 年以内 | 29.85 |
| 合 计 | | 583,913.42 | | 64.65 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类 别 | 期末金额 | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 % | 金额 | 比例 % |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 72,520,527.68 | 96.97 | 212,500.00 | 0.29 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄组合 | 2,268,764.37 | 3.03 | 358,682.65 | 15.81 |
| 组合小计 | 2,268,764.37 | 3.03 | 358,682.65 | 15.81 |
| 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 | 74,789,292.05 | 100 | 571,182.65 | — |

(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 | 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 | — |

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 未计提原因 |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| 眉山公司 | 28,082,322.98 | | | 子公司现金流较好 |
| 北川公司 | 21,556,712.44 | | | 子公司现金流较好 |
| 遂宁富临 | 12,038,813.64 | | | 子公司现金流较好 |
| 伊厦成都国际商贸城股份有限公司 | 4,250,000.00 | 212,500.00 | 5% | |
| 眉山四通 | 4,000,000.00 | | | 子公司现金流较好 |
| 江油公司 | 2,592,678.62 | | | 子公司现金流较好 |
| 合计 | 72,520,527.68 | 212,500.00 | — | — |

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 期末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,238,390.48 | 54.59 | 49,169.52 | 1,424,702.77 | 59.31 | 71,235.13 |
| 1-2 年 | 38,405.50 | 1.69 | 3,840.55 | 557,186.69 | 23.20 | 55,718.67 |
| 2-3 年 | 634,372.08 | 27.96 | 126,874.42 | 173,665.00 | 7.23 | 34,733.00 |
| 3 年以上 | 357,596.31 | 15.76 | 178,798.16 | 246,406.31 | 10.26 | 123,203.16 |
| 合计 | 2,268,764.37 | 100 | 358,682.65 | 2,401,960.77 | 100.00 | 284,889.96 |

3) 期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) 本期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) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期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 | 28,082,322.98 | 1 年以内 | 37.55 | 往来款 |
| 北川公司 | 子公司 | 21,501,448.37 | 1 年以内 | 28.75 | 往来款 |
| 遂宁富临 | 子公司 | 12,038,813.64 | 1 年以内 | 16.1 | 往来款 |
| 伊厦成都国际商贸城股份有限公司 | 非关联方 | 4,250,000.00 | 1 年以内 | 5.68 | 应收补偿款 |
| 眉山四通 | 子公司 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 5.35 | 往来款 |
| 合计 | | 69,872,584.99 | | 93.43 | |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 360,570,720.39 | 319,570,720.39 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 9,926,687.37 | 10,020,276.98 |
| 长期股权投资合计 | 370,497,407.76 | 329,590,997.37 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 33,900,000.00 | 33,900,000.00 |
| 长期股权投资价值 | 336,597,407.76 | 295,690,997.37 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 成都股份 | 成本法 | 107,856,442.64 | 107,856,442.64 | | 107,856,442.64 |
| 射洪公司 | 成本法 | 37,386,120.77 | 37,386,120.77 | | 37,386,120.77 |
| 眉山公司 | 成本法 | 35,400,000.00 | 35,400,000.00 | | 35,400,000.00 |
| 江油公司 | 成本法 | 9,775,220.05 | 9,775,220.05 | | 9,775,220.05 |
| 江油新客站 | 成本法 | | | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 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 |

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 10,020,276.98 | -93,589.61 | 9,926,687.37 |
| 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 |
| 合 计 | | 330,235,169.57 | 329,590,997.37 | 40,906,410.39 | 370,497,407.76 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股 比例 (%) | 本企业在被投资单位 表决权比例 (%) | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 现金红利 |
|-------|--------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 成都股份 | 98.00 | 98.00 | | | 26,609,940.00 |
| 射洪公司 | 100.00 | 100.00 | | | 11,700,000.00 |
| 眉山公司 | 100.00 | 100.00 | | | 5,300,000.00 |
| 江油公司 | 100.00 | 100.00 | | | 4,600,000.00 |
| 蓬溪公司 | 100.00 | 100.00 | | | 3,312,000.00 |
| 成绵快车 | 60.00 | 60.00 | | | 3,193,498.84 |
| 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 | | |
| 瑞阳保代 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成旅公司 | 85.00 | 85.00 | 33,600,000.00 | | |
| 富临畅达 | 100.00 | 100.00 | | | |

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 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 | | | 22,000,000.00 |
| 合计 | | | 33,900,000.00 | | 76,715,438.84 |

(3) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 成旅公司 | 33,600,000.00 | | | 33,600,000.00 |
| 联盛快运 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 合计 | 33,900,000.00 | | | 33,900,000.00 |

4. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 22,763,012.42 | 21,494,292.54 |
| 其他业务收入 | 1,139,007.34 | 2,038,403.63 |
| 合 计 | 23,902,019.76 | 23,532,696.17 |
| 主营业务成本 | 11,406,006.89 | 10,226,355.44 |
| 其他业务成本 | 74,249.64 | 80,271.06 |
| 合 计 | 11,480,256.53 | 10,306,626.50 |

(1) 主营业务—按类别分类

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 客运收入 | 3,772,354.17 | 2,071,297.37 | 3,930,241.04 | 1,677,342.81 |

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 运输服务费收入 | 11,351,604.33 | 6,797,064.33 | 10,327,782.11 | 2,108,439.30 |
| 站务收入 | 7,639,053.92 | 2,537,645.19 | 7,236,269.39 | 6,440,573.33 |
| 合 计 | 22,763,012.42 | 11,406,006.89 | 21,494,292.54 | 10,226,355.44 |

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 76,715,438.84 | 58,876,598.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -93,589.61 | -128,458.18 |
| 持有至到期投资（理财产品）收益 | 6,381,138.88 | 345,000.00 |
| 合 计 | 83,002,988.11 | 59,093,140.33 |

(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 | 本期金额 | 上期金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 合计 | -93,589.61 | -128,458.18 | |
| 其中： | | | |
| 中石化绵阳富临石油销售有限公司 | -93,589.61 | -128,458.18 | |

(4) 持有至到期投资（理财产品）收益的明细见附注六、5。

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 87,954,313.53 | 62,373,000.54 |
| 加：资产减值准备 | 244,345.14 | 258,686.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,569,426.37 | 6,262,428.53 |
| 无形资产摊销 | 261,074.22 | 176,305.00 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 132,368.52 | 132,368.52 |
| 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) | 1,914.60 | 1,381.05 |
| 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) | | 8,027.40 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -83,002,988.11 | -59,093,140.33 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -36,651.77 | 1,982,350.76 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | -46,094.47 | -235,066.93 |
| 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) | 18,355,605.89 | -4,180,735.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 27,939,609.35 | 33,205,745.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,372,923.27 | 40,891,350.81 |
| 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 | 128,402,311.49 | 128,651,872.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 156,755,706.34 | 232,091,784.91 |
| 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 | -28,353,394.85 | -103,439,912.46 |

十三、财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益表

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 2014 年 1-6 月非经常性损益如下:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|--|---------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,805.64 | 132,826.27 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 227,117.92 | 2,377,152.83 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,041,339.53 | 5,679,646.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小 计 | 5,270,263.09 | 8,189,626.02 | |
| 减：所得税影响额 | 836,542.17 | 1,293,517.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 36,189.52 | 11,870.17 | |
| 合 计 | 4,397,531.40 | 6,884,238.46 | |

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 2014 半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 | 9.40 | 0.3337 | 0.3337 |
| 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 | 8.77 | 0.3113 | 0.3113 |

十四、 财务报告批准

本财务报告于 2014 年 7 月 30 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董事会

二〇一四年七月三十日

第十节 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、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。

三、载有公司法定代表人签名的公司2014年半年度报告文本。

四、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

二〇一四年七月三十日