

四川富临运业集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-033

2017 年 08 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能存在安全运营风险、客运业务下滑风险、转型不及预期风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	164

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
深交所	指	深圳证券交易所
控股股东、富临集团	指	四川富临实业集团有限公司
富临运业、公司、本公司	指	四川富临运业集团股份有限公司
《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》
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
银河证券、独立财务顾问	指	中国银河证券股份有限公司
北京中伦、中伦律师、律师、法律顾问	指	北京市中伦律师事务所
成都股份	指	四川富临运业集团成都股份有限公司
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
富临长运	指	成都富临长运集团有限公司
兆益科技	指	成都兆益科技发展有限责任公司
富临环能	指	四川富临环能汽车服务有限公司
华西证券	指	华西证券股份有限公司
蜀电投资	指	都江堰蜀电投资有限责任公司
绵阳商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
兴华充电桩公司	指	四川富临兴华充电网络管理有限公司
富临科技公司	指	四川富临蜜蜂出行科技有限公司
长运国际旅行社	指	四川长运国际旅行社有限公司
野马汽车	指	四川野马汽车股份有限公司
天润燃气	指	绵阳天润燃气有限责任公司
富临企管	指	成都富临企业管理有限公司
富临精工	指	绵阳富临精工机械股份有限公司
成都富临物业	指	成都富临物业管理有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	曹洪	汤元玲
联系地址	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋
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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	563,569,106.42	602,583,387.30	-6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,694,519.06	62,326,517.82	2.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,389,951.09	51,776,762.25	22.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,045,033.47	111,259,536.72	-11.88%
基本每股收益（元/股）	0.2032	0.1988	2.21%
稀释每股收益（元/股）	0.2032	0.1988	2.21%
加权平均净资产收益率	6.10%	6.26%	-0.16%
	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）	2,839,946,220.95	2,916,296,476.62	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,192,721.43	1,018,445,556.15	1.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、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）	-2,576,201.32	
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）	2,241,783.90	
债务重组损益	-1,726,393.63	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,258.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,019,378.45	
减：所得税影响额	-387,666.28	
少数股东权益影响额（税后）	59,923.71	
合计	304,567.97	--

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

适用 不适用

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客运业务，公司主要提供汽车客运站服务和汽车客运服务。

1、汽车客运站经营

汽车客运站是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行汽车客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。

截至报告期末，公司拥有客运站37个，其中一级客运站12个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。

2、汽车客运业务

公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费；另一类是公司与合作经营者签订《道路运输服务合作协议》，共同开展旅客运输服务并收取运输服务费。

截至报告期末，公司营运车辆共计5,402台，车台数较2016年末5,353台增加49台；客运线路919条，较2016年末936条减少17条，主要是对同向、区域线路及车辆进行了整合；营运客车共计行驶28,077万公里，客流量2,249万人次，总体与去年同期相比略有下降。

（二）行业发展格局以及公司所处行业地位

当前，高铁网络不断完善、网约车快速发展以及私家车保有量逐年上升，正在改变传统交通运输格局，道路运输行业在综合交通体系中的份额亦呈下降趋势，但经济发展、城镇化带动居民出行需求增加、区域经济交流增长、消费升级以及移动互联网、大数据等信息技术的推广和应用均为道路运输行业带来新的发展机遇与挑战。同时国家交通运输部于2017年初下发的《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》、《道路旅客运输及客运站管理规定》等政策文件传递出国家层面对传统交通运输企业需加快转型升级的强力要求和给予企业的倾斜扶持，这也将成为道路运输企业转型升级以及道路运输行业持续健康发展

的有力引擎。

公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业。根据2017中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居全国第14位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产同比下降 11.79%，主要原因是报告期内处置资产及计提折旧所致。
应收账款	应收账款同比上升 44.61%，主要原因是报告期内拓展市场业务应收款项增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、行业领先+区域龙头优势

截止报告期末，公司在四川省拥有37个客运站、一级客运站12个、919条营运线路、5,402台营运车辆，营运网络遍布四川省大部分地州市。根据2017中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居全国第14位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位，已在四川省客运市场形成了规模优势、网络优势。未来公司将依托车辆规模，从油料集采、汽车金融服务、广告、保险、汽车维保等多方面的汽车后服务业务着手，实现汽车后服务业务的规模化、集约化、精细化。

2、产业整合优势

外延式扩张一直都是公司发展的有力抓手之一，公司从2002年成立至今的发展史就是一部道路运输企业经典的同业并购史。公司依靠多年并购经验，发挥业务结构优势和区域规模优势，培养了一支专业化并购团队，探索出了一套具有自身特色的并购重组、资源整合模式，未来公司也将继续发挥产业整合优势，

审慎推进外延并购，提高公司在客运行业的竞争力和影响力。

3、产业协同优势

根据对乘客出行目的的调查，公司所属客运站的客流中不仅具有通勤需求，约4成的乘客同时还具有周边旅游的潜在需求，得益于四川丰富的旅游资源，公司天然具备向旅游产业协同延伸的优势。公司以此为契机，不断创新经营手段，努力挖掘乘客潜在需求，将“运”与“游”深度结合，以提升传统运输业务的服务价值。同时，公司所属客运站也将作为公司互联网产业的线下流量入口，为公司向智能出行、接驳运输、广告发布等新兴业务领域延伸提供前期导流。

4、品牌优势

公司作为道路客运一级企业、交通运输部重点联系企业、中国道协第四届理事会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位、四川省安全状况评估AAAAA企业、ISO9001质量体系认证和OHSAS18001职业健康体系认证企业，专注道路运输十余年，具有行业内领先的服务水平和管理能力，已连续近10年入选中国道路运输百强诚信企业。公司在行业和广大旅客中已形成良好的品牌认知度和美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对客运运输行业整体下滑的趋势，公司坚持“一主三翼”的发展战略，在道路运输主业深耕细作的基础上，紧抓“互联网+”产业发展契机，通过不断调整产业结构、集中力量发展旅游等延伸产业、积极探索物流等协同产业，大力推进业务转型升级，努力促进公司二次创业。

报告期内，公司实现营业收入56,356.91万元，较去年同期下降6.47%；实现归属于上市公司股东的净利润6,369.45万元，较去年同期增长2.19%。

报告期内，公司按照年度经营计划重点推进以下工作：

1、加强安全管控，保障企业平稳发展

报告期内，公司积极部署开展“道路运输平安年”、“平安交通专项整治”、“重点线路、车辆、驾驶员重点管控”、“道路旅游客运经营秩序专项整治”等安全管理专项活动，进一步夯实安全管理基础，落实安全管控措施，狠抓事故预防工作；全面部署2017年度防汛工作，扎实开展汛期安全检查，督促各企业落实防范措施，严格应急值守，确保平安度汛；安排部署“安全生产月”专项活动，活动期间督促各企业按要求做好安全文化宣传，开展应急演练等，以活动为抓手提高全员安全意识，提升全员应急处置能力。

报告期内，公司安全生产形势保持平稳，事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。共发生安全事故6起，无重、特大、较大事故发生。所有客运站实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤入次数为零；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、特大事故发生。此外，公司在报告期内顺利通过各地行业主管部门组织的安全生产动态考核，获得“AAA”评级标准。

2、继续止滑增效，稳固现有主业

报告期内，公司客运围绕“车”与“站”的优势资源，深度挖潜，大力发展小件快运、用新能源车辆代替传统燃油车辆、撬装加油站、车站广告等相关附属业务。

(1) 公司充分利用现有客运网络以及各客运站站点资源，以高时效性、高附加值物品运输为主，其他小件快运运输为辅的策略，采用“小件快运+商业”的运作方式，大力拓展小件快运业务。报告期内，公司小件快运业务已遍布14个主要客运站，实现收入200余万元。后期公司将通过专营专管方式，逐步将公司客运线路发展为专线运输线路，有效解决客运站至客户之间“最后一公里”问题，最终实现为广大客户提

供多样化、特色化、一体化的道路运输服务。

(2) 公司在条件适合的线路中大力推行新能源车辆降低运营成本，报告期内新增新能源车辆 200 余台。此外，公司通过撬装加油站、车站广告等业务以充分挖掘车站的商业化价值，将传统的班线客运转变为集接驳运输、旅游集散、信息服务、商业服务为一体的新型综合体，以稳固公司客运业务的发展。

3、加大转型创新力度，业务转型效果初显

(1) 继续推进旅游产业转型，践行“运+游”到“运+游+景”两步走的发展战略。报告期内，公司所属长运国际旅行社公司已在成都、眉山、绵阳和遂宁等地区陆续成立21余家旅行分社，通过开行景区直通车、开发季节性旅游班线等为旅客提供旅游增值服务；同时通过引进和培育专业化的旅游团队，积极开拓旅游产品，报告期内共开发旅游线路100余条，运输游客20万余人次；此外，公司通过制定并实施旅游营销激励制度，大力推行旅游业务全员营销策略。目前，公司通过拓展旅游业务，解决传统客运市场萎缩带来的运力富余问题，并在报告期内实现旅游及旅游运输收入1,500万元以上，旅游运输服务以及旅游产品销售等旅游相关产业将逐渐成为公司新的利润贡献点。

(2) 积极探索传统客运+互联网模式。报告期内，公司自主研发的智能出行平台在汽车客运站票务服务、旅游业务方面取得阶段性进展。汽车票务服务功能已在成都、眉山、绵阳、遂宁等10余个车站得有效的推广和体验者的好评；旅游服务业务也正在逐步试点运行。公司智能出行平台的顺利推进，将有利于促进公司从传统客运业向现代服务业转型升级。

4、大力推行汽车后服业务，培育新的利润增长点

公司充分利用自身规模优势，积极推进汽车后服业务，从车辆集采、油料集采、汽车维保、广告、保险等多方面的汽车后服业务着手，实现汽车后服业务的规模化、集约化、标准化，以有效降低公司管理成本并最大限度地挖掘利润空间。

5、优化管控模式，降本增效促发展

报告期内，公司继续强化内控，严控成本。持续开展机构精简、裁汰冗员工作，梳理整顿组织架构，对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进行关停并转，以适应新形势下的产业发展及转型需要；严控非生产性费用支出，进一步处置、变现效益低、无开发价值的资产；优化债务结构，减债瘦身，报告期内公司在2016年末的贷款规模基础上减少银行贷款1,620万元。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	563,569,106.42	602,583,387.30	-6.47%	
营业成本	398,395,315.74	416,368,705.39	-4.32%	
销售费用	3,023,030.28	3,983,675.14	-24.11%	
管理费用	83,179,159.94	102,317,443.84	-18.70%	
财务费用	19,737,144.01	17,557,399.70	12.41%	
所得税费用	17,853,692.62	18,425,614.79	-3.10%	
研发投入	2,255,399.96			
经营活动产生的现金流量净额	98,045,033.47	111,259,536.72	-11.88%	
投资活动产生的现金流量净额	21,580,751.42	-272,241,135.56	107.93%	主要原因是：1、上年同期支付绵阳市商业银行股份有限公司股权收购款 2.22 亿元；2、报告期内购置固定资产等长期资产同比减少 7,800 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,645,595.25	78,065,626.71	-218.68%	主要原因是报告期内借款产生的现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	26,980,189.64	-82,915,972.13	132.54%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	563,569,106.42	100%	602,583,387.30	100%	-6.47%
分行业					
运输行业	490,029,748.82	86.95%	542,772,476.05	90.07%	-9.72%
保险行业	22,442,237.39	3.98%	17,395,679.04	2.89%	29.01%
软件行业	5,941,513.81	1.05%	10,673,965.57	1.77%	-44.34%

修理行业	5,438,369.14	0.97%	2,948,924.35	0.49%	84.42%
旅游行业	4,621,379.37	0.82%	306,679.00	0.05%	1,406.91%
检测行业	4,604,129.42	0.82%	3,809,390.91	0.63%	20.86%
其他	30,491,728.47	5.41%	24,676,272.38	4.10%	23.57%
分产品					
客运收入	401,118,631.41	71.17%	438,465,935.75	72.76%	-8.52%
运输服务费收入	14,795,720.45	2.63%	17,654,446.05	2.93%	-16.19%
站务收入	71,985,304.63	12.77%	82,541,395.87	13.70%	-12.79%
货运收入	2,130,092.33	0.38%	4,110,698.38	0.68%	-48.18%
保险代理收入	22,442,237.39	3.98%	17,395,679.04	2.89%	29.01%
硬件收入	1,459,294.96	0.26%	633,992.38	0.10%	130.18%
软件收入	4,482,218.85	0.80%	10,039,973.19	1.67%	-55.36%
修理收入	5,438,369.14	0.96%	2,948,924.35	0.49%	84.42%
旅游行业	4,621,379.37	0.82%	306,679.00	0.05%	1,406.91%
检测行业	4,604,129.42	0.82%	3,809,390.91	0.63%	20.86%
其他	30,491,728.47	5.41%	24,676,272.38	4.10%	23.57%
分地区					
成都	339,057,788.41	60.16%	357,402,695.69	59.31%	-5.13%
绵阳	79,974,661.86	14.19%	89,768,874.86	14.90%	-10.91%
遂宁	97,576,447.91	17.32%	103,864,688.08	17.24%	-6.05%
眉山	43,801,505.19	7.77%	45,681,352.81	7.58%	-4.12%
攀枝花	292,644.86	0.05%	285,187.05	0.05%	2.62%
南充	2,503,215.91	0.45%	4,890,105.98	0.81%	-48.81%
德阳	362,842.28	0.06%	690,482.83	0.11%	-47.45%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	490,029,748.82	371,782,907.28	24.13%	-9.72%	-7.09%	-2.14%
分产品						
客运收入	401,118,631.41	327,471,331.79	18.36%	-8.52%	-5.98%	-2.20%
站务收入	71,985,304.63	35,699,514.34	50.41%	-12.79%	-13.41%	0.36%

分地区						
成都	339,057,788.41	232,623,010.70	31.39%	-5.13%	-4.13%	-0.72%
绵阳	79,974,661.86	58,197,477.12	27.23%	-10.91%	-9.04%	-1.50%
遂宁	97,576,447.91	73,014,279.38	25.17%	-6.05%	-1.94%	-3.14%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	43,402,521.01	55.53%	主要原因是报告期内确认联营企业、合营企业等投资收益。	是
资产减值	19,844,676.15	25.39%	主要原因是报告期内加大部分应收款项的坏账计提比例及计提商誉减值。	否
营业外收入	6,287,002.03	8.04%	主要原因是报告期内确认与企业日常活动无关的政府补助等。	是
营业外支出	6,199,545.28	7.93%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	143,506,580.77	5.05%	105,433,639.54	3.52%	1.53%	
应收账款	101,657,952.10	3.58%	77,606,617.88	2.59%	0.99%	

存货	2,104,216.55	0.07%	5,858,839.92	0.20%	-0.13%	
投资性房地产	79,269,919.00	2.79%	78,946,056.36	2.63%	0.16%	
长期股权投资	855,740,014.63	30.13%	890,679,179.54	29.71%	0.42%	
固定资产	784,815,887.50	27.63%	832,419,785.04	27.77%	-0.14%	
在建工程	366,535.59	0.01%	14,239,137.62	0.47%	-0.46%	
短期借款	459,600,000.00	16.18%	416,100,000.00	13.88%	2.30%	
长期借款	258,410,000.00	9.10%	315,410,000.00	10.52%	-1.42%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,226,331.15	保证金
长期股权投资	261,166,692.78	质押贷款
固定资产	131,288,615.75	抵押贷款
无形资产	142,622,095.93	抵押贷款
投资性房地产	52,148,250.13	抵押贷款

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,646,008.19	340,482,106.17	-88.65%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都国际商贸城永久性客运站建设项目	自建	是	交通运输业	2,024.00	55,242,117.29	自有资金		--	--	不适用	2015年02月07日	《关于成都国际商贸城运业有限公司参与竞拍建设用地使用权的公告》（公告编号2015-012）
合计	--	--	--	2,024.00	55,242,117.29	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都富临长运集团有限公司	子公司	道路运输	160,040,879	1,474,011,722.62	948,200,367.87	269,059,616.57	49,780,108.84	43,694,989.05
四川富临运业集团射洪有限公司	子公司	道路运输	26,000,000	92,081,005.84	51,623,707.16	31,856,466.63	7,629,529.15	6,626,298.23
四川富临运业集团成都股份有限公司	子公司	道路运输	12,930,000	146,133,134.10	75,585,458.89	47,228,033.58	8,884,070.58	9,188,576.29
绵阳市商业银行股份有限公司	参股公司	金融服务	1,244,000,000	70,998,026,914.41	4,593,221,228.70	911,048,263.78	445,262,581.20	398,193,656.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
崇州市长运捷运输有限责任公司	股权转让	增加本期投资收益 488,724.2 元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,792.44	至	13,358.47
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,132.06		
业绩变动的原因说明	由于受到高铁、私家车、网约车等多方面的冲击，道路客运市场整体呈下行趋势，公司主营业务受到一定影响。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全运营风险

公司所处道路运输业因其行业特点，存在营运安全风险，主要是汽车客运安全事故风险和汽车客运站安全隐患两方面。由于道路客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在道路旅客运输交通事故风险；由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，存在因管理不当或不可抗力导致的安全隐患风险。

公司已建立并持续健全安全管理机制，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等体系建设，并在所有运营车辆上安装GPS安全监控设备，以降低安全事故发生的可能；加强对驾驶员等相关人员的安全责任意识和安全事故应急处置能力等方面的培训和教育，以不断增加其安全意识和提高应急处理能力，尽量避免安全事故的发生；此外，公司通过购买车辆运营相关保险以转移部分风险损失。

2、客运业务下滑的风险

随着高速铁路的不断开通，客源出现不同程度分流，市场份额明显下降，同时，在“互联网+出行”的大趋势下，网约车以及私家车的迅速增长已逐渐改变传统的出行方式，道路客运市场整体呈下行趋势。公司目前也面临客流量下降，主营业务下滑和经营压力不断加大的风险。

公司在继续夯实道路运输主业的基础上，坚持“一主三翼”的发展战略，以“互联网+”为手段，加快发展旅游业务，探索发展物流等其他交通运输关联产业。此外，公司将借助国家“一带一路”的东风，探索“走出

去”的发展战略，努力为企业开辟新的利润增长点。

3、转型不及预期的风险

由于我国道路客运企业不断受到铁路、民航、私家车的夹击，客源流分化严重，道路运输原由的市场竞争格局已被打破，当前道路客运企业将由传统客运产业向现代服务业的转变，已势在必行。近两年来，公司积极探索产业转型，并已在旅游等相关产业取得一定的突破，但转型到位仍将是一个长期的过程，而且存在转型不及预期的可能，在转型过程中，可能会对公司的业绩增长形成一定压力。公司将在巩固现有产业优势的情况下，稳中求变，逐步开拓新的业绩增长点，以减少转型不及预期的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.76%	2017 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	57.06%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运历史上存在的瑕疵，富临集团承诺自本次重大资产重组完成之日起，如果发生任何第三方就富临集团向富临运业转让的富临长运股权向富临长运或者富临运业主张权利或者提出异议的，均由富临集团予以解决，如因此给富临运业或富临长运造成损失的，均由富临集团全部承担。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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
	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运已向成都富临企业管理有限公司转让的成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司 30% 股权、成都成物投资有限公司 17% 股权和大邑汽车驾驶学校的全部出资尚未完成工商变更登记事宜，富临集团承诺将尽快完成上述股权转让的工商变更登记，如因此给富临长运或富临运业造成损失的，其将承担全部损失。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	目前，大邑汽车驾驶学校的工商变更已经完成。其他承诺事项在承诺期内持续履行。
	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运及下属公司部分房产尚未取得房产证书事宜，富临集团承诺积极协调、配合解决，并确保使用该等房屋的公司能够按照现状使用该等房屋，如果在经营过程中因房屋瑕疵原因无法继续使用该等房屋，进而遭受损失的，富临集团将给予足额补偿，前述损失包括但不限于行政处罚、搬迁费用、相关设施的拆除费用、因影响正常生产经营活动的损失等。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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
	控股股东富临集团	收购承诺	对于成都站北运业有限责任公司目前正在租赁使用的成华区站北二路土地，富临集团保证在该土地被政府部门收回之前能够持续使用，如果因出租方终止租赁关系导致无法继续使用该等土地，进而遭受损失的，富临集团将足额补偿该等全部损失。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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

	控股股东富临集团	独立性承诺	富临集团依法行使股东权利，保证富临运业在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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
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	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所转让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
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	避免同业竞争、资金占用承诺	关于避免同业竞争的承诺；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。	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
	控股股东富临集团	关于规范和减少关联交易的承诺	不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害富临运业及其他股东的合法权益。	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
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	关于防止公司资金被关联方占用的承诺	支持富临运业规范与关联方的资金往来和关联交易，不以任何形式占用富临运业及其控制的企业的资金。	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
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	关联方资金往来承诺	严格杜绝与富临运业发生非经营性资金往来事项，不得以任何方式直接或间接与富临运业发生非经营性资金往来。	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
	富临运业	资金占用承诺	严格规范与关联方的资金往来，防止资金以任何形式被公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用。	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
其他对公司中小股东所作承诺	富临运业	关联方资金往来承诺	严格杜绝公司主动与关联方之间发生的非经营性资金往来事项，不得以任何方式直接或间接与关联方发生非经营性资金往来。	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
	富临运业	利润分配	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	2012 年 08 月 21 日	长期有效	承诺期内持续履行

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及主要子公司未达到重大诉讼(仲裁)汇总	888.52	否	审议或执行阶段	部分诉讼在审议阶段、部分诉讼在执行阶段,均未对公司产生重要影响	部分在执行中	不适用	无

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
四川野马汽车股份有限公司	受同一集团控制	营运车辆	采购商品	采购商品	24.55 万元/台	24.55	1.35%	7,500	否	现金	--	2017 年 4 月 21 日	巨潮资讯网披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-015）
绵阳天润燃气有限责任公司	受同一集团控制	天然气	接受劳务	接受劳务	公允	50.5	0.43%	300	否	现金	---		
四川富临实业集团有限公司及子公司	受同一集团控制	车辆租赁等	提供劳务	提供劳务	公允	103.28	12.42%	800	否	现金	--		
四川富临实业集团有限公司	受同一集团控制	房屋租赁	接受劳务	接受劳务	公允	10	1.18%	25	否	现金	--		
四川富临实业集团有限公司及子公司	受同一集团控制	保险代理	提供劳务	提供劳务	公允	20.83	0.93%	50	否	现金	--		
四川野马汽车股份有限公司	受同一集团控制	广告宣传	提供劳务	提供劳务	公允	40.83	64.31%	200	否	现金	--		

四川富临实业集团有限公司及子公司	受同一集团控制	充电服务费	提供劳务	提供劳务	公允	8.65	8.04%	20	否	现金	---		
绵阳富临精工机械股份有限公司	受同一集团控制	运输服务	提供劳务	提供劳务	公允	17.53	0.04%	50	否	现金	---		
四川富临实业集团有限公司及子公司	受同一集团控制	包车	提供劳务	提供劳务	公允	2.59	0.01%	50	否	现金	---		
绵阳富临医院	受同一集团控制	体检	接受劳务	接受劳务	公允	0		30	否	现金	---		
成都富临物业管理有限责任公司	受同一集团控制	物业管理、维修等	接受劳务	接受劳务	公允	1.62	0.19%	10	否	现金	---		
四川富临实业集团有限公司	母公司	住宿餐饮等	接受劳务	接受劳务	公允	4.52	1.67%	50	否	现金	---		
合计						284.9	--	9,085	--	--	--	--	--
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）				本报告期内发生的关联交易总额在年度预计范围内。									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都长运公司	2016年05月25日	4,000	2016年06月12日	4,000	连带责任保证	2016.6.13-2017.6.12	是	是
成都长运公司	2016年07月23日	1,220	2016年07月28日	1,220	连带责任保证	2016.7.28-2017.7.27	否	是
成都长运公司	2016年07月23日	1,000	2016年07月13日	1,000	连带责任保证	2016.8.10-2017.8.9	否	是
成都长运公司	2016年07月23日	2,200	2016年09月07日	2,200	连带责任保证	2016.9.7-2017.9.6	是	是
本公司		9,300	2016年01月28日	9,300	抵押	2016.1.29-2019.1.28	是	是
本公司		8,000	2016年03月11日	8,000	抵押	2016.3.11-2019.3.10	是	是
本公司		9,300	2017年01月22日	9,300	连带责任保证;抵押	2017.1.16-2020.1.15	否	是
本公司		8,000	2017年01月22日	8,000	连带责任保证;抵押	2017.1.16-2020.1.15	否	是
本公司		40,000	2015年11月11日	40,000	抵押	2015.11.12-2022.11.11	否	是
本公司		3,800	2015年09月24日	3,800	抵押	2015.9.25-2016.9.25	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,420

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	9,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,220
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	8,420
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,220
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.14%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为了进一步加强公司内部运作机制的监督，促进公司规范运作和健康发展，公司监事由3名增设为5名，增加1名职工监事和1名股东监事，具体详见公司于2017年5月12日在巨潮资讯网公告的《2016年度股东大会决议公告》、《关于增选第四届监事会职工代表监事的公告》。

2、报告期内，公司与北京诺宝投资基金管理有限公司就设立智慧交通产业基金签订合作框架协议，双方拟共同发起设立智慧交通产业基金，此基金旨在投资或收购与智慧交通相关的优质项目，并对项目进行孵化、管理，以有力推动公司在公路客运、现代物流、智慧出行等方面的产业整合，助推公司“二次创业”的战略转型。具体详见公司于2017年5月16日在巨潮资讯网公告的《关于与北京诺宝投资基金管理有限公司共同发起设立智慧交通产业基金合作框架协议的公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司兆益科技总经理韩毅、常务副总经理李秀荣因涉嫌合同诈骗罪于2017年8月9日经绵阳市人民检察院批准逮捕。具体详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司高级管理人员韩毅、李秀荣被检察机关批准逮捕的提示性公告》。为保证兆益科技的生产经营不受影响，公司已重新组建兆益科技新的管理团队，并正在积极稳妥地寻求后续解决方案。上述事件不会影响公司整体的正常经营，公司将持续关注该案件的后续情况，并严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行后续的信息披露义务。

上述事件发生后，公司董事会及管理层高度重视，并认真评估及积极面对该事件可能给公司带来的影响和损失，目前兆益科技员工队伍稳定，生产经营正常。以此为契机，公司进一步强化了公司对外投资管理以及对子公司的管控力度，公司在认真宣贯《对外投资管理办法》、《子公司管理办法》、《重大信息内部报告制度》的同时，对子公司重大事项指标进一步列表细化，强调子公司必须严格按照《子公司重大信息报告表》及时将重大事项报送公司，以便于公司及时了解 and 掌控子公司日常经营情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	241,777	0.08%	0	0	0	15,000	15,000	256,777	0.08%
3、其他内资持股	241,777	0.08%	0	0	0	15,000	15,000	256,777	0.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	241,777	0.08%	0	0	0	15,000	15,000	256,777	0.08%
二、无限售条件股份	313,247,259	99.92%	0	0	0	-15,000	-15,000	313,232,259	99.92%
1、人民币普通股	313,247,259	99.92%	0	0	0	-15,000	-15,000	313,232,259	99.92%
三、股份总数	313,489,036	100.00%	0	0	0	0	0	313,489,036	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司副董事长兼总经理蔡亮发先生增持公司股份20,000股，按其持股比例锁定75%，即15,000股。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李亿中	241,777	0	0	241,777	高管限售	不适用
蔡亮发	0	0	15,000	15,000	高管限售	不适用

合计	241,777	0	15,000	256,777	--	--
----	---------	---	--------	---------	----	----

3、证券发行与上市情况

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	18,295		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	124,945,037	0	0	124,945,037	质押	118,230,792
安治富	境内自然人	10.17%	31,868,800	-2,000,000	0	31,868,800	质押	22,730,000
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	3.66%	11,461,110	-1,648,001	0	11,461,110		0
#朱岳进	境内自然人	0.81%	2,538,839	2,538,839	0	2,538,839		0
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	0.77%	2,426,002	2,426,002	0	2,426,002		
#陈钧操	境内自然人	0.69%	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000		0
王小荣	境内自然人	0.68%	2,140,590	2,140,590	0	2,140,590		0
上海红林投资管理有限公司—红林 2 号私募证券投资基金	其他	0.44%	1,381,493	1,381,493	0	1,381,493		
#张文珠	境内自然人	0.43%	1,347,800	1,347,800	0	1,347,800		0
中国农业银行	其他	0.42%	1,329,314	1,329,314	0	1,329,314		

股份有限公司 —工银瑞信高 端制造行业股 票型证券投资 基金								
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川富临实业集团有限公司	124,945,037	人民币普通股	124,945,037					
安治富	31,868,800	人民币普通股	31,868,800					
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	11,461,110	人民币普通股	11,461,110					
#朱岳进	2,538,839	人民币普通股	2,538,839					
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	2,426,002	人民币普通股	2,426,002					
#陈钧操	2,150,000	人民币普通股	2,150,000					
王小荣	2,140,590	人民币普通股	2,140,590					
上海红林投资管理有限公司—红林 2 号私募投资基金	1,381,493	人民币普通股	1,381,493					
#张文珠	1,347,800	人民币普通股	1,347,800					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	1,329,314	人民币普通股	1,329,314					
前 10 名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10 名无限售条件 普通股股东和前 10 名普通股股 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 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参 见注 4）	公司股东朱岳进除了通过普通证券账户持有 305,239 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,233,600 股，实际合计持股 2,538,839 股；公司股东陈钧操除了通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过华福证券							

	有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,120,000 股，实际合计持股 2,150,000 股；公司股东张文珠除了通过普通证券账户持有 847,800 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 500,000 股，实际合计持股 1,347,800 股。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李亿中	董事、董事长	现任	322,371	0	0	322,371	0	0	0
蔡亮发	董事、副董事长、总经理	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
杨小春	董事、总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢其勇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余培	董事、副董事长、常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹洪	董事、董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾令秋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵洪功	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李正国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张莹升	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
汤山莲	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王大平	监事会副主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
聂丹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周军	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭丽梅	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	322,371	20,000	0	342,371	0	0	0
----	----	----	---------	--------	---	---------	---	---	---

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
汤山莲	监事会主席	被选举	2017年05月11日	被选举
王大平	监事会副主席	被选举	2017年05月11日	被选举
王大平	监事会主席	离任	2017年05月11日	主动申请辞去监事会主席一职
彭丽梅	职工监事	被选举	2017年05月11日	被选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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	143,506,580.77	138,217,431.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	338,000.00	500,000.00
应收账款	101,657,952.10	70,299,528.13
预付款项	24,092,369.44	26,461,341.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,244,100.40	2,244,100.40
其他应收款	24,434,467.66	28,572,151.49
买入返售金融资产		
存货	2,104,216.55	4,807,131.95
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	9,180,714.24	4,022,770.24
其他流动资产	4,998,905.83	11,259,314.08
流动资产合计	312,557,306.99	286,383,768.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,915,682.16	10,915,682.16
持有至到期投资		
长期应收款	28,769,734.43	12,800,816.95
长期股权投资	855,740,014.63	845,272,866.90
投资性房地产	79,269,919.00	76,790,338.45
固定资产	784,815,887.50	889,741,743.87
在建工程	366,535.59	557,511.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	362,016,371.11	375,766,906.45
开发支出	971,166.18	683,597.63
商誉	259,485,445.27	267,523,945.27
长期待摊费用	5,407,624.98	7,371,015.41
递延所得税资产	2,259,024.92	2,229,406.06
其他非流动资产	137,371,508.19	140,258,876.97
非流动资产合计	2,527,388,913.96	2,629,912,707.71
资产总计	2,839,946,220.95	2,916,296,476.62
流动负债：		
短期借款	459,600,000.00	447,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,668,550.00	29,810,000.00
应付账款	50,344,866.10	62,728,466.41

预收款项	20,886,481.56	19,585,888.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,661,846.55	51,356,887.83
应交税费	15,762,134.39	21,559,551.80
应付利息	1,265,776.72	1,324,136.60
应付股利	892,326.87	854,023.20
其他应付款	522,265,490.60	526,673,418.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	16,431,759.38	16,659,896.78
流动负债合计	1,184,779,232.17	1,234,852,269.78
非流动负债：		
长期借款	258,410,000.00	286,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,987,956.01	15,101,081.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,202,063.81	1,202,063.81
递延收益	196,070,441.19	203,329,047.13
递延所得税负债	33,579,280.18	34,413,734.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,249,741.19	540,955,927.15
负债合计	1,692,028,973.36	1,775,808,196.93
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	180,256,443.19	180,256,443.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,993,853.60	24,917,851.98
盈余公积	71,862,229.79	71,862,229.79
一般风险准备		
未分配利润	444,591,158.85	427,919,995.19
归属于母公司所有者权益合计	1,038,192,721.43	1,018,445,556.15
少数股东权益	109,724,526.16	122,042,723.54
所有者权益合计	1,147,917,247.59	1,140,488,279.69
负债和所有者权益总计	2,839,946,220.95	2,916,296,476.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,338,042.88	76,078,583.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,032,692.97	1,026,886.38
预付款项	3,577,542.10	2,637,545.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,681,881.33	79,389,096.83
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,213,560.00	1,213,560.00
其他流动资产	570,654.17	573,015.76
流动资产合计	179,414,373.45	160,918,687.57
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	4,080,159.98	4,627,948.55
长期股权投资	2,138,542,619.75	2,068,705,847.90
投资性房地产	75,030.01	78,603.59
固定资产	46,136,550.64	47,981,612.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,722,244.42	7,227,356.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		790,344.52
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,195,556,604.80	2,129,411,713.79
资产总计	2,374,970,978.25	2,290,330,401.36
流动负债：		
短期借款	381,000,000.00	340,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	713,300.00	2,053,800.00
应付账款		
预收款项	2,862,733.20	402,807.05
应付职工薪酬	3,338,957.85	3,868,226.57
应交税费	686,429.17	1,281,352.15
应付利息	904,624.07	955,017.56
应付股利		
其他应付款	559,949,772.09	663,202,402.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00

其他流动负债	138,342.80	144,794.18
流动负债合计	1,006,594,159.18	1,069,608,399.97
非流动负债：		
长期借款	257,500,000.00	286,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,087,459.79	2,131,334.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,676,724.20	4,742,669.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,264,183.99	292,874,004.35
负债合计	1,270,858,343.17	1,362,482,404.32
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,300,450.42	218,300,450.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,035,148.44	3,704,530.83
盈余公积	60,278,705.67	60,278,705.67
未分配利润	508,009,294.55	332,075,274.12
所有者权益合计	1,104,112,635.08	927,847,997.04
负债和所有者权益总计	2,374,970,978.25	2,290,330,401.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,569,106.42	602,583,387.30

其中：营业收入	563,569,106.42	602,583,387.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,599,048.34	554,558,884.05
其中：营业成本	398,395,315.74	416,368,705.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,419,722.22	4,724,060.71
销售费用	3,023,030.28	3,983,675.14
管理费用	83,179,159.94	102,317,443.84
财务费用	19,737,144.01	17,557,399.70
资产减值损失	19,844,676.15	9,607,599.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	43,402,521.01	23,043,791.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,299,789.02	22,189,298.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,705,927.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,078,506.09	71,068,294.76
加：营业外收入	6,287,002.03	16,387,901.35
其中：非流动资产处置利得	488,268.91	99,763.98
减：营业外支出	6,199,545.28	2,513,866.44
其中：非流动资产处置损失	2,935,580.88	718,465.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,165,962.84	84,942,329.67
减：所得税费用	17,853,692.62	18,425,614.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,312,270.22	66,516,714.88
归属于母公司所有者的净利润	63,694,519.06	62,326,517.82

少数股东损益	-3,382,248.84	4,190,197.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,312,270.22	66,516,714.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,694,519.06	62,326,517.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,382,248.84	4,190,197.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2032	0.1988
（二）稀释每股收益	0.2032	0.1988

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,842,837.64	39,274,093.55
减：营业成本	27,841,566.37	27,206,954.43
税金及附加	478,821.33	234,877.55
销售费用		
管理费用	12,235,388.30	15,612,533.47
财务费用	26,690,543.13	14,677,982.43
资产减值损失	15,379,414.56	68,923.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	267,324,378.42	182,099,290.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,498,762.85	14,582,930.91
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,541,482.37	163,572,112.36
加：营业外收入	530,020.91	6,707,406.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	114,127.45	247,455.73
其中：非流动资产处置损失	92,697.39	63,410.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,957,375.83	170,032,062.97
减：所得税费用		-10,338.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,957,375.83	170,042,401.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	222,957,375.83	170,042,401.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,284,725.72	665,416,917.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		432,254.15
收到其他与经营活动有关的现金	917,423.37	7,362,862.20

经营活动现金流入小计	555,202,149.09	673,212,033.47
购买商品、接受劳务支付的现金	224,837,795.00	293,581,276.17
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	160,632,768.82	180,386,552.09
支付的各项税费	50,615,901.25	61,596,617.55
支付其他与经营活动有关的现金	21,070,650.55	26,388,050.94
经营活动现金流出小计	457,157,115.62	561,952,496.75
经营活动产生的现金流量净额	98,045,033.47	111,259,536.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000.00	12,900,001.00
取得投资收益收到的现金	32,196,649.08	25,125,130.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,662,128.03	25,534,839.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		681,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,117,982.50	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,226,759.61	68,240,970.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,371,556.17	115,686,300.09
投资支付的现金		223,164,920.00
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	675,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	599,452.02	1,630,886.08
投资活动现金流出小计	38,646,008.19	340,482,106.17
投资活动产生的现金流量净额	21,580,751.42	-272,241,135.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	343,000,000.00	302,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,253.70	215,465.88
筹资活动现金流入小计	343,531,253.70	302,915,465.88
偿还债务支付的现金	359,200,000.00	80,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,108,507.45	86,444,110.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,127,855.13	9,791,267.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,868,341.50	57,705,729.07
筹资活动现金流出小计	436,176,848.95	224,849,839.17
筹资活动产生的现金流量净额	-92,645,595.25	78,065,626.71
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	26,980,189.64	-82,915,972.13
加：期初现金及现金等价物余额	107,300,059.98	168,337,713.50
六、期末现金及现金等价物余额	134,280,249.62	85,421,741.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,377,899.53	37,363,010.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,334,925.13	5,745,179.39
经营活动现金流入小计	38,712,824.66	43,108,190.22
购买商品、接受劳务支付的现金	19,604,315.42	18,961,727.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12,736,612.24	13,744,367.56
支付的各项税费	1,728,840.47	2,291,846.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,387,317.62	26,460,934.93
经营活动现金流出小计	39,457,085.75	61,458,876.35
经营活动产生的现金流量净额	-744,261.09	-18,350,686.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,900,000.00

取得投资收益收到的现金	244,276,506.57	123,024,097.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,130,940.93	11,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	509,761.00	
投资活动现金流入小计	246,917,208.50	133,935,237.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798,099.00	16,550,178.86
投资支付的现金		221,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,721,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	220,000.00	1,135,000.00
投资活动现金流出小计	64,739,199.00	239,285,178.86
投资活动产生的现金流量净额	182,178,009.50	-105,349,941.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	313,000,000.00	272,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,333.93	13,630.08
筹资活动现金流入小计	313,011,333.93	272,713,630.08
偿还债务支付的现金	301,200,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,162,481.84	74,156,730.35
支付其他与筹资活动有关的现金	113,482,640.85	32,699,996.79
筹资活动现金流出小计	477,845,122.69	135,356,727.14
筹资活动产生的现金流量净额	-164,833,788.76	137,356,902.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,599,959.65	13,656,275.16
加：期初现金及现金等价物余额	74,024,783.23	19,314,733.74
六、期末现金及现金等价物余额	90,624,742.88	32,971,008.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	313,489,036.00				180,256,443.19			24,917,851.98	71,862,229.79		427,919,995.19	122,042,723.54	1,140,488,279.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	313,489,036.00				180,256,443.19			24,917,851.98	71,862,229.79		427,919,995.19	122,042,723.54	1,140,488,279.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,076,001.62				16,671,163.66	-12,318,197.38	7,428,967.90
(一) 综合收益总额											63,694,519.06	-3,382,248.84	60,312,270.22
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-47,023,355.40	-8,935,948.54	-55,959,303.94
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-47,023,355.40	-8,935,948.54	-55,959,303.94
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								3,076,001.62					3,076,001.62
1. 本期提取								7,988,450.67					7,988,450.67
2. 本期使用								4,912,449.05					4,912,449.05
(六) 其他													
四、本期期末余额	313,489,036.00				180,256,443.19			27,993,853.60	71,862,229.79		444,591,158.85	109,724,526.16	1,147,917,247.59

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	313,489,036.00				172,551,934.51			20,829,812.21	58,436,864.42		406,052,495.93	117,775,738.58	1,089,135,881.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	313,489,036.00				172,551,934.51			20,829,812.21	58,436,864.42		406,052,495.93	117,775,738.58	1,089,135,881.65
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					7,704,508.68			-1,529,908.76			2,763,600.98	7,699,305.76	16,637,506.66
(一) 综合收益总额											62,326,517.82	4,190,197.06	66,516,714.88
(二) 所有者投入和减少资本					7,704,508.68							13,295,491.32	21,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					7,704,508.68							13,295,491.32	21,000,000.00
(三) 利润分配											-59,562,916.84	-9,786,382.62	-69,349,299.46
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,489,036.00				218,300,450.42			3,704,530.83	60,278,705.67	332,075,274.12	927,847,997.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								330,617.61		175,934,020.43	176,264,638.04
(一) 综合收益总额										222,957,375.83	222,957,375.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-47,023,355.40	-47,023,355.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,023,355.40	-47,023,355.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								330,617.61			330,617.61
1. 本期提取								577,452.73			577,452.73
2. 本期使用								246,835.12			246,835.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,489,036.00				218,300,450.42			4,035,148.44	60,278,705.67	508,009,294.55	1,104,112,635.08

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,489,036.00				218,300,450.42			3,695,105.02	46,853,340.30	270,809,902.62	853,147,834.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,489,036.00				218,300,450.42			3,695,105.02	46,853,340.30	270,809,902.62	853,147,834.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								326,879.92		110,479,484.68	110,806,364.60
(一) 综合收益总额										170,042,401.52	170,042,401.52
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-59,562,916.84	-59,562,916.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,562,916.84	-59,562,916.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								326,879.92			326,879.92
1. 本期提取								491,662.62			491,662.62
2. 本期使用								164,782.70			164,782.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,489,036.00				218,300,450.42			4,021,984.94	46,853,340.30	381,289,387.30	963,954,198.96

三、公司基本情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为四川富临运业集团有限责任公司，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。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。经过历次资本公积转增，截止2017年6月30日本公司的注册资本为人民币31,348.9036万元。

截至2017年6月30日，本公司总股本为313,489,036股，其中：有限售条件股份256,777股。富临集团持有本公司124,945,037股股份，持股比例为39.86%，为本公司控股股东。

本公司统一社会信用代码：915107007358967844；注册地址：绵阳市绵州大道北段98号；法定代表人：李亿中；营业期限：2002年3月18日至2057年8月8日。

本公司属于交通运输业，主要提供客运站服务和客运运输服务。经营范围主要包括：汽车客、货运输，汽车租赁服务，石油制品销售，汽车一级、二级维护，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），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）。汽车配件销售，仓储服务，汽车美容，停车服务，货运信息服务，客运站经营,企业管理服务，票务代理，人力资源服务，商务服务。

本集团合并财务报表范围包括四川富临运业集团成都股份有限公司、成都富临长运集团有限公司等子公司，分公司主要包括绵阳分公司、南湖车站等。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述的会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

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、外币业务和外币报表折算

本集团不涉及外币业务

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1) 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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、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，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后

续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2) 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、库存商品等。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售

价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施

共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，采用成本模式进行后续计量。

本集团投资性房地产采用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。各类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

16、固定资产

（1）确认条件

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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。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。固定资产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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	5%	1.90%-3.16%
机器设备	年限平均法	8-15	5%	6.33%-11.88%
运输设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19%
办公设备及其他	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等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，本集团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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、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、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要为租赁资产装修费和公司化管理购车支出等。该等费用在受益期内平均摊销，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。

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。租赁资产装修费摊销年限为2-5年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、货物运输收入、汽车配件销售和维修收入、销售商品收入、让渡资产使用权收入等收入，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。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。

站务服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。

（4）硬件、软件销售服务收入

硬件收入是为客户安装完硬件，向客户出具安装记录，产品所有权转移给客户，相关的风险和报酬已转移，取得收款的相关权利，根据安装记录开具增值税发票，确认销售收入。软件收入是为客户安装的硬件设备为载体，向其提供卫星监控系统软件服务，并按协议约定的收费标准收取服务费。安装完硬件设备后，接入公司的卫星监控平台开始按月确认软件服务费收入

（5）提供劳务收入的确认方法

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务

的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(6) 销售商品收入的确认方法

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(7) 让渡资产使用权收入的确认方法

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

30、递延所得税资产/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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁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。本集团作为经营租赁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。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。出租人发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认为租赁收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计	公司于 2017 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东大会审议	

入营业外收支;企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。		
为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实,财政部于2016年12月3日颁布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号),该规定自发布之日起施行。根据该规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示,并要求2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的,按该规定调整。	公司于2017年8月22日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东大会审议	

1、根据新政府补助准则,本期减少“营业外收入”13,289,751.36元,增加“其他收益”1,705,927.00元,冲减“营业成本”11,583,824.36元;

2、根据《增值税会计处理规定》,本期减少“管理费用”3,553,476.99元,增加“税金及附加”3,553,476.99元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	劳务、运输收入	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川富临运业集团江油运输有限公司（简称江油运输公司）	15% 注 1
绵阳市成绵快车有限公司（简称成绵快车公司）	15% 注 1
成都崇州兴达运业有限责任公司(简称兴达运业公司)	15% 注 1
北川羌族自治县富临运业交通有限公司（简称北川富临公司）	15% 注 1
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（简称蓬溪运输公司）	15% 注 1
江油市富临汽车客运站有限公司（简称江油客运站）	15% 注 1
眉山富临运业有限公司（简称眉山富临公司）	15% 注 1
四川富临运业集团射洪有限公司（简称射洪公司）	15% 注 1
四川富临运业集团成都股份有限公司（简称成都股份公司）	15% 注 1
崇州市国运公交有限责任公司（简称国运公交公司）	15% 注 1
遂宁富临运业有限公司（简称遂宁富临公司）	15% 注 1
四川富临环能汽车服务有限公司（简称四川环能公司）	15% 注 1
成都富临长运集团有限公司(简称成都长运公司)	15% 注 1
成都站北运业有限责任公司（简称站北运业公司）	15% 注 1
大邑长运机动车检测有限责任公司（简称大邑检测公司）	15% 注 1
成都市温江区长兴运业有限责任公司（简称长兴运业公司）	15% 注 1
成都长运彭州锦城运业有限公司（简称锦城运业公司）	15% 注 1
四川省广汉长运运业有限公司（简称广汉长运公司）	15% 注 1
成都金堂长运运业有限公司（简称金堂长运公司）	15% 注 1
射洪洪达出租车有限公司（简称射洪出租公司）	20% 注 2
什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司）	20% 注 2
成都市红牌楼商业广场有限公司（简称红牌楼广场公司）	20% 注 2
成都兆益科技发展有限责任公司（简称兆益科技公司）	15% 注 3
四川省眉山四通运业有限责任公司	15% 注 4

2、税收优惠

1、企业所得税税收优惠

注1：根据财政部、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。

根据上述税收优惠文件，上表注1所列公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）鼓励类产业，上述所列公司经主管税务机关审核确认2016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。2017年，上述所列公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，仍将享受西部大开发企业税收优惠政策，2017年企业所得税税率按15%计算。

注2：根据国家税务总局2015年第17号公告并结合射洪出租公司、什邡锦城公司和红牌楼广场公司的实际经营情况，在2016年度享受应纳税所得额减半后执行20%的税率的小微企业优惠政策。射洪出租公司、什邡锦城公司和红牌楼广场公司2017年度暂按应纳税所得额减半后执行20%的税率计提企业所得税。

注3：2011年，兆益科技公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201151000322，有限期为2011年10月12日到2014年10月11日。2014年，兆益科技公司再次被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201451000061，有限期为2014年10月11日到2017年10月10日。

2016年5月12日，兆益科技公司收到四川省成都高新区国家税务局出具的《税务事项通知书》认定兆益科技公司符合高新技术企业所得税税收优惠条件，2016年减按15%税率征收企业所得税。2017年，兆益科技公司暂按15%税率申报企业所得税。

注4：四川省眉山四通运业有限责任公司2016年处置重大资产，未达到“当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上”的条件，故2016年采用25%的所得税税率。2017年无重大资产处置计划，故公司暂按15%税率申报企业所得税。

除上述税收优惠外，其他子公司按25%计缴企业所得税。

2、城镇土地使用税优惠

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕16号文《关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使用税的通知》的规定，本年本集团下属车站享受免征城镇土地使用税的优惠政策。

3、增值税税收优惠及批文

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，自2011年1月1日起，对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2014年5月1日，兆益科技公司被四川省经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为川R-2014-0030。2014年6月30日，兆益科技公司收到四川省成都高新区国家税务局出具的《税务事项通知书》（成高国税通[510198140571856]号），兆益科技公司自2014年5月1日开始享受软件产业和集成电路产业增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政策。

3、其他：无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	946,216.89	1,705,942.34
银行存款	133,334,032.73	105,594,117.64
其他货币资金	9,226,331.15	30,917,371.34
合计	143,506,580.77	138,217,431.32

其他说明

注：期末其他货币资金主要为票据保证金，为使用受限的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	338,000.00	500,000.00
合计	338,000.00	500,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		0.00
合计		0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,389,354.66	94.40%	5,731,402.56	5.34%	101,657,952.10	74,940,449.26	99.47%	4,640,921.13	6.19%	70,299,528.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,375,487.52	5.60%	6,375,487.52	100.00%		395,902.60	0.53%	395,902.60	100.00%	
合计	113,764,842.18	100.00%	12,106,890.08		101,657,952.10	75,336,351.86	100.00%	5,036,823.73		70,299,528.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,122,369.93	5,156,118.50	5.00%
1 至 2 年	3,543,928.48	354,392.85	10.00%
2 至 3 年	468,789.72	93,757.94	20.00%
3 年以上	254,266.53	127,133.27	50.00%
合计	107,389,354.66	5,731,402.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,070,066.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
四川航空股份有限公司	3,869,103.00	1年以内	3.40%	193,455.15
成都市温江区光华巴士公交有限公司	2,738,829.62	1年以内	2.41%	136,941.48
中嘉汽车制造(成都)有限公司	2,661,142.00	1年以内	2.34%	133,057.10
成都市汽车运输(集团)公司北门汽车站	2,133,038.99	1年以内	1.87%	106,651.95
成都华为技术有限公司	1,916,939.66	1年以内	1.69%	95,846.98
合计	13,319,053.27		11.71%	665,952.66

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,708,686.64	98.41%	26,043,924.89	98.43%
1至2年	315,849.37	1.31%	211,508.40	0.80%
2至3年	33,333.43	0.14%	83,333.41	0.31%
3年以上	34,500.00	0.14%	122,574.60	0.46%
合计	24,092,369.44	--	26,461,341.30	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
阳光财产保险股份有限公司	5,376,389.91	1年以内	22.32%

北京国软易点软件技术有限公司	2,880,000.00	1年以内	11.95%
深圳市锐明技术股份有限公司	2,857,153.67	1年以内	11.86%
郑州宇通客车股份有限公司	2,054,595.53	1年以内	8.53%
四川川油长运油品销售有限责任公司	415,200.00	1年以内	1.72%
合计	13,583,339.11		56.38%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类：无

(2) 重要逾期利息：无

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都金牛运业有限责任公司	1,974,508.04	1,974,508.04
成都市锦城出租汽车有限公司	269,592.36	269,592.36
合计	2,244,100.40	2,244,100.40

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	28,155,314.66	79.73%	3,720,847.00	13.22%	24,434,467.66	34,264,685.61	94.29%	5,692,534.12	16.61%	28,572,151.49

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,156,015.28	20.27%	7,156,015.28	100.00%		2,076,728.00	5.71%	2,076,728.00	100.00%	
合计	35,311,329.94	100.00%	10,876,862.28		24,434,467.66	36,341,413.61	100.00%	7,769,262.12		28,572,151.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,572,681.06	978,634.05	5.00%
1 至 2 年	2,796,511.65	279,651.17	10.00%
2 至 3 年	1,434,997.33	286,999.47	20.00%
3 年以上	4,351,124.62	2,175,562.31	50.00%
合计	28,155,314.66	3,720,847.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,740,307.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 632,707.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
四川鑫地亚投资管理有限公司	565,916.69	
四川元杰工程管理咨询有限公司	66,790.90	
合计	632,707.59	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来	11,221,571.55	6,770,116.87
保证金	5,950,435.97	8,962,155.30
借款及利息等	4,430,000.00	7,424,957.74
其他往来款项等	13,709,322.42	13,184,183.70
合计	35,311,329.94	36,341,413.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒲江县朝阳运业有限责任公司	借款	3,000,000.00	3 年以上	8.50%	1,500,000.00
大英县公共资源交易服务中心	保证金	2,000,000.00	一年以内	5.66%	100,000.00
成都嘉业房地产开发有限公司	购房款	1,430,000.00	一年以内	4.05%	71,500.00
四川南充当代运业(集团)有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	2.27%	170,000.00
成都市交通运输委员会道路运输管理处	保证金	560,000.00	1-2 年	1.59%	56,000.00
合计	--	7,790,000.00	--	22.07%	1,897,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	188,843.78		188,843.78	208,366.83		208,366.83
库存商品	1,794,103.48	256,368.89	1,537,734.59	4,065,059.87		4,065,059.87
委托加工物资	355,764.67		355,764.67	511,831.74		511,831.74
其他	21,873.51		21,873.51	21,873.51		21,873.51
合计	2,360,585.44	256,368.89	2,104,216.55	4,807,131.95		4,807,131.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		256,368.89				256,368.89
合计		256,368.89				256,368.89

说明：存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	可收回金额低于账面价值	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产：无

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
最低租赁收款额	9,180,714.24	4,022,770.24
合计	9,180,714.24	4,022,770.24

其他说明：

一年内应收融资租赁款项

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	4,274,169.26	10,495,048.18
预交所得税	718,993.21	689,574.54
预交其他税金	5,743.36	74,691.36
合计	4,998,905.83	11,259,314.08

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	11,508,748.16	593,066.00	10,915,682.16	11,508,748.16	593,066.00	10,915,682.16

按成本计量的	11,508,748.16	593,066.00	10,915,682.16	11,508,748.16	593,066.00	10,915,682.16
合计	11,508,748.16	593,066.00	10,915,682.16	11,508,748.16	593,066.00	10,915,682.16

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				0.00
公允价值				0.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额				0.00
已计提减值金额				0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川顺和天贸易有限公司	2,454,312.79			2,454,312.79					14.80%	
成都大网物流有限责任公司	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	6.00%	
成都市温江天物运业有限责任公司	1,462.47			1,462.47					6.67%	
成都成南运业有限公司	2,280,081.65			2,280,081.65					5.00%	
崇州市凤栖运业有限责任公司	1,493,842.60			1,493,842.60					17.86%	
成都石羊运业有限责任公司	2,740,768.48			2,740,768.48					6.06%	417,909.47

成都彭州天府运业有限责任公司（注1）	1,340,117.17			1,340,117.17					20.00%	
省投资公司	405,097.00			405,097.00						
交通局股份公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00		
省筹建资金	18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,700.00		
金马旅游公司	14,366.00			14,366.00	14,366.00			14,366.00		
彭州市通运运业有限公司	200,000.00			200,000.00					33.33%	
合计	11,508,748.16			11,508,748.16	593,066.00			593,066.00	--	417,909.47

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	593,066.00			593,066.00
期末已计提减值余额	593,066.00			593,066.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注1：因成都长运公司未在彭州市通运运业有限公司的董事会中派有代表，且未向该公司派出管理人员，成都长运公司对该公司无重大影响，故对该项投资采用成本法核算。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况：无

(2) 期末重要的持有至到期投资：无

(3) 本期重分类的持有至到期投资：无

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	28,769,734.43		28,769,734.43	12,800,816.95		12,800,816.95	
其中：未实现融资收益	3,345,826.28		3,345,826.28	1,621,033.73		1,621,033.73	4.75%
合计	28,769,734.43		28,769,734.43	12,800,816.95		12,800,816.95	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
成都市锦城出租汽车有限公司	21,084,508.62			451,627.01							21,536,135.63	

成都锦湖 长运运输 有限公司 (注 1)	55,292,507.38			558,625.53			2,652,338.33			53,198,794.58	
成都柳江 运业有限 公司	14,999,206.83			394.65						14,999,601.48	
小计	91,376,222.83			1,010,647.19			2,652,338.33			89,734,531.69	
二、联营企业											
成都市温 江区芙蓉 城市公交 有限责任 公司	2,179,174.77			-36,483.65						2,142,691.12	
成都市成 青金公交 运业有限 公司	2,522,858.22			41,081.68						2,563,939.90	
四川川油 长运油品 销售有限 责任公司	65,484,399.23			2,096,098.68			4,312,000.00			63,268,497.91	
成都市大 邑交通运 业有限责 任公司	8,190,333.30			-448,179.31			75,000.00			7,667,153.99	
金堂普光 运业有限 责任公司	11,322,019.59			-319,611.56			213,066.00			10,789,342.03	
四川蜀捷 运业有限 公司	45,822,425.82			1,222,401.38			8,100,000.00			38,944,827.20	
成都昭觉 运业有限 责任公司	32,744,004.69			1,073,643.00			2,485,444.28			31,332,203.41	
大邑县西 蜀城镇公 交有限公 司	772,580.20			-117,300.00						655,280.20	
成都金牛 运业有限	70,288,529.15			1,059,261.31						71,347,790.46	

责任公司										
崇州市聚源燃气有限责任公司	5,605,361.82			565,341.10			490,000.00			5,680,702.92
巴中市祥临汽车租赁有限公司	1,504,359.15		252,111.44	8,309.52						1,260,557.23
中石化绵阳富临石油销售有限公司	10,097,618.18			192,801.59						10,290,419.77
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	8,950,534.26			-24,060.57						8,926,473.69
北川富通旅游公交公司	2,486,761.83			-131,912.86						2,354,848.97
三台县农村信用合作联社	113,917,282.04			1,862,209.97			4,304,891.00			111,474,601.01
绵阳市商业银行股份有限公司	372,008,401.82			34,443,751.31			9,146,000.00			397,306,153.13
小计	753,896,644.07		252,111.44	41,487,351.59			29,126,401.28			766,005,482.94
合计	845,272,866.90		252,111.44	42,497,998.78			31,778,739.61			855,740,014.63

其他说明

注1：成都长运公司对成都锦湖长运运输有限公司出资比例为51.00%，因该公司章程中约定投资双方派遣董事人数各占一半，且重大事项需要双方至少一名董事同意，故成都长运公司对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。成都长运公司对其按权益法核算。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,402,301.72	15,168,114.78		100,570,416.50
2.本期增加金额	5,023,841.18			5,023,841.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
固定资产转入	5,023,841.18			5,023,841.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	90,426,142.90	15,168,114.78		105,594,257.68
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,842,364.11	1,937,713.94		23,780,078.05
2.本期增加金额	2,355,888.78	188,371.85		2,544,260.63
(1) 计提或摊销	1,257,738.98	188,371.85		1,446,110.83
固定资产转入	1,098,149.80			1,098,149.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,198,252.89	2,126,085.79		26,324,338.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,227,890.01	13,042,028.99		79,269,919.00
2.期初账面价值	63,559,937.61	13,230,400.84		76,790,338.45

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

注：未办妥产权证书的投资性房地产情况详见本附注十六、其他重要事项、8所述。

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	460,769,784.12	59,556,969.42	1,034,220,108.60	64,078,911.25	1,618,625,773.39
2.本期增加金额	1,095,000.03	1,060,759.82	18,794,896.50	1,225,842.97	22,176,499.32
（1）购置	960,150.03	242,490.59	18,142,343.78	1,051,334.32	20,396,318.72
（2）在建工程转入	134,850.00	562,500.00		145,955.00	843,305.00
（3）企业合并增加					
（4）其它		255,769.23	652,552.72	28,553.65	936,875.60
3.本期减少金额	7,480,637.86	2,437,254.58	58,120,919.20	754,767.39	68,793,579.03
（1）处置或报废	2,456,796.68	2,437,254.58	58,120,919.20	754,767.39	63,769,737.85
（2）转入投资性房	5,023,841.18				5,023,841.18

地产					
4.期末余额	454,384,146.29	58,180,474.66	994,894,085.90	64,549,986.83	1,572,008,693.68
二、累计折旧					
1.期初余额	97,985,599.15	35,136,014.68	563,192,125.29	31,902,435.29	728,216,174.41
2.本期增加金额	6,864,976.43	1,734,720.80	75,198,884.09	4,254,855.88	88,053,437.20
(1) 计提	6,864,976.43	1,734,720.80	75,198,884.09	4,254,855.88	88,053,437.20
3.本期减少金额	2,080,953.83	1,952,601.35	25,854,135.36	694,649.52	30,582,340.06
(1) 处置或报 废	982,804.03	1,952,601.35	25,854,135.36	694,649.52	29,484,190.26
(2) 转入投资性房 地产	1,098,149.80				1,098,149.80
4.期末余额	102,769,621.75	34,918,134.13	612,536,874.02	35,462,641.65	785,687,271.55
三、减值准备					
1.期初余额	667,855.11				667,855.11
2.本期增加金额					
(1) 计提	734,931.11			102,748.41	837,679.52
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	1,402,786.22			102,748.41	1,505,534.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	350,211,738.32	23,262,340.53	382,357,211.88	28,984,596.77	784,815,887.50
2.期初账面价值	362,116,329.86	24,420,954.74	471,027,983.31	32,176,475.96	889,741,743.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	13,846,778.97

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

注：未办妥产权证书的固定资产产情况详见本附注十六、其他重要事项、8所述。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车站升级改造工 程				198,596.04		198,596.04
车站充电站建设	12,915.55		12,915.55	12,915.55		12,915.55
其它	353,620.04		353,620.04	346,000.00		346,000.00
合计	366,535.59		366,535.59	557,511.59		557,511.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：无

21、工程物资

其他说明：无

22、固定资产清理

其他说明：无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	445,232,914.22			8,744,226.96	792,636.00	454,769,777.18
2.本期增加金额				2,167,612.75		2,167,612.75
(1) 购置				199,781.34		199,781.34
(2) 内部研发				1,967,831.41		1,967,831.41
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,288,600.00					12,288,600.00
(1) 处置	12,288,600.00					12,288,600.00
4.期末余额	432,944,314.22			10,911,839.71	792,636.00	444,648,789.93
二、累计摊销						
1.期初余额	70,486,102.70			5,285,803.03	792,636.00	76,564,541.73
2.本期增加金额	5,805,720.80			613,507.54		6,419,228.34
(1) 计提	5,805,720.80			610,654.22		6,416,375.02

(2) 内部研发				2,853.32		2,853.32
3.本期减少金额	2,789,680.25					2,789,680.25
(1) 处置	2,789,680.25					2,789,680.25
4.期末余额	73,502,143.25			5,899,310.57	792,636.00	80,194,089.82
三、减值准备						
1.期初余额	2,438,329.00					2,438,329.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,438,329.00					2,438,329.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	357,003,841.97			5,012,529.14		362,016,371.11
2.期初账面价值	372,308,482.52			3,458,423.93		375,766,906.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.44%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
美美约车 APP 项目	683,597.63	2,145,690.91			1,967,831.41			861,457.13
美美汽车票		109,709.05						109,709.05

合计	683,597.63	2,255,399.96			1,967,831.41			971,166.18
----	------------	--------------	--	--	--------------	--	--	------------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北川富临公司	111,999.18					111,999.18
富临出租公司	1,698,471.05					1,698,471.05
成旅公司	33,600,000.00					33,600,000.00
眉山四通公司	9,278,849.38					9,278,849.38
国运公交公司	1,951,977.86					1,951,977.86
中山出租公司	5,573,574.09					5,573,574.09
怀远车站公司	356,612.89					356,612.89
兆益科技公司	64,613,472.75					64,613,472.75
成都长运公司	211,002,965.11					211,002,965.11
合计	328,187,922.31					328,187,922.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北川富临公司	111,999.18					111,999.18
富临出租公司						
成旅公司	33,600,000.00					33,600,000.00
眉山四通公司						
国运公交公司	1,951,977.86					1,951,977.86
中山出租公司						
怀远车站公司						
兆益科技公司	25,000,000.00	8,038,500.00				33,038,500.00
成都长运公司						

合计	60,663,977.04	8,038,500.00				68,702,477.04
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1：本集团对商誉作出如下减值测试：首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，对相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认减值。

2：资产可收回金额的估计，本集团根据其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较高者确定，计算未来现金流量现值所选取的折现率按资本资产定价模型计算确定。

其他说明

本期末，由于控股子公司高级管理人员韩毅、李秀荣被检查机关批准逮捕（详见“2017-031 关于控股子公司高级管理人员韩毅、李秀荣被检查机关批准逮捕的提示性公告”），根据法律咨询意见以及兆益科技公司整体经营情况，综合判断对其的投资存在减值迹象。经测试，本期对兆益科技商誉计提减值 803.85 万元。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公司化管理购车支出	6,377,822.13	304,561.80	1,134,559.55	1,094,906.32	4,452,918.06
装修费等支出	860,072.65	134,449.94	148,123.61		846,398.98
修理厂改造费	91,806.00	24,106.63	33,021.78		82,890.85
其他	41,314.63	57,422.30	73,319.84		25,417.09
合计	7,371,015.41	520,540.67	1,389,024.78	1,094,906.32	5,407,624.98

其他说明

公司化管理购车支出为本集团与合作方合资购车，由本集团支付部分客运车辆购车款，按约定收取服务费收入，本集团支付的购车款在该项目核算，并在车辆可使用年限和线路经营权孰短期限内摊销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	9,832,691.57	1,523,827.83	9,923,993.54	1,494,208.97
固定资产减值准备	667,855.11	100,178.27	667,855.11	100,178.27
无形资产减值准备	2,438,329.00	365,749.35	2,438,329.00	365,749.35
可供出售金融资产减值准备	593,066.00	88,959.90	593,066.00	88,959.90
预计负债	1,202,063.81	180,309.57	1,202,063.81	180,309.57
合计	14,734,005.49	2,259,024.92	14,825,307.46	2,229,406.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
按对金牛运业的原持股比例确认应享有的可辨认净资产公允价值份额同投资成本间的差额	11,925,104.31	1,788,765.65	11,925,104.31	1,788,765.65
成都长运 2013 年 12 月 31 日评估增值调整	211,936,763.53	31,790,514.53	217,499,794.20	32,624,969.13
合计	223,861,867.84	33,579,280.18	229,424,898.51	34,413,734.78

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,259,024.92		2,229,406.06
递延所得税负债		33,579,280.18		34,413,734.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	146,204,314.36	123,869,610.20
减值准备	3,996,934.76	2,882,092.31
递延收益	249,166.73	254,166.71
合计	150,450,415.85	127,005,869.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		2,924,751.40	
2018 年	2,710,286.13	2,710,286.13	
2019 年	1,389,901.33	7,659,445.87	
2020 年	24,723,913.04	32,475,843.85	
2021 年	79,105,988.08	78,099,282.95	
2022 年	38,274,225.78		
合计	146,204,314.36	123,869,610.20	--

其他说明：

注：未确认递延所得税资产的明细主要为本公司的可抵扣暂时性差异，以及个别亏损子公司的可抵扣暂时性差异。本公司主要利润来源为权益法确认的投资收益。本公司的可抵扣亏损等形成的可抵扣暂时性差异预计无足够的应纳税所得予以转回，因此也未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付车辆购置款	1,444,781.00	1,403,231.00
预付无形资产购置款	3,203,269.32	3,263,269.32
收购成都长运评估减少的政府补助	132,723,457.87	135,592,376.65
合计	137,371,508.19	140,258,876.97

其他说明：

注：因本公司合并成都长运时，成都长运计入递延收益的拆迁补偿公允价值为零，导致可辨认净资产公允价值增加，本公司为完整反映递延收益状况，故将该可辨认净资产增加计入其他非流动资产，明细详见本附注七、51递延收益.注4、注5、注6、注7所述。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	160,000,000.00	119,700,000.00
抵押借款	267,300,000.00	295,300,000.00
保证借款	12,200,000.00	12,200,000.00
信用借款	20,100,000.00	20,100,000.00
合计	459,600,000.00	447,300,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,668,550.00	29,810,000.00
合计	6,668,550.00	29,810,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	50,344,866.10	62,728,466.41
合计	50,344,866.10	62,728,466.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

年末无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	20,886,481.56	19,585,888.90
合计	20,886,481.56	19,585,888.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,387,200.18	130,742,684.57	148,053,157.49	33,076,727.26
二、离职后福利-设定提	676,753.45	15,054,524.19	15,158,833.10	572,444.54

存计划				
三、辞退福利	292,934.20	1,909,045.95	2,189,305.40	12,674.75
合计	51,356,887.83	147,706,254.71	165,401,295.99	33,661,846.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,519,525.91	115,525,768.68	132,638,029.87	18,407,264.72
2、职工福利费	12,320.00	1,541,976.71	1,522,444.71	31,852.00
3、社会保险费	181,920.50	7,626,992.61	7,622,856.36	186,056.75
其中：医疗保险费	134,086.14	6,601,208.94	6,585,300.87	149,994.21
工伤保险费	32,547.86	398,128.46	419,064.84	11,611.48
生育保险费	15,286.50	627,655.21	618,490.65	24,451.06
4、住房公积金	151,031.50	3,615,215.22	3,601,265.10	164,981.62
5、工会经费和职工教育经费	14,522,402.27	2,432,731.35	2,668,561.45	14,286,572.17
合计	50,387,200.18	130,742,684.57	148,053,157.49	33,076,727.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	637,159.29	14,561,992.41	14,645,055.35	554,096.35
2、失业保险费	39,594.16	492,531.78	513,777.75	18,348.19
合计	676,753.45	15,054,524.19	15,158,833.10	572,444.54

其他说明：

注：应付职工薪酬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。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,232,108.37	6,366,926.19
企业所得税	9,329,680.41	13,376,578.79

个人所得税	377,061.32	824,784.78
城市维护建设税	316,448.64	403,798.19
营业税		7,078.58
教育附加	142,426.93	199,695.74
地方教育附加	94,926.49	114,459.21
房产税	155,641.99	181,238.01
土地使用税	18,769.13	8,218.33
印花税	38,859.38	28,426.06
其他	56,211.73	48,347.92
合计	15,762,134.39	21,559,551.80

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	1,265,776.72	1,324,136.60
合计	1,265,776.72	1,324,136.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人	677,326.87	639,023.20
成都市温江区裕康运输有限公司	135,000.00	135,000.00
成都市温江区第二运输公司	40,000.00	40,000.00
成都市金马汽车出租公司	40,000.00	40,000.00
合计	892,326.87	854,023.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆经营风险等保证金（注 1）	269,010,013.48	307,661,466.81
待结算票款	61,634,670.72	42,638,503.52
安全互助金	8,871,963.41	7,391,190.55
安置补偿金	5,551,388.70	5,810,298.24
向股东借款（注 2）	21,375,900.00	21,375,900.00
应付收购兆益科技股权款	14,963,200.00	14,963,200.00
车站技改工程尾款	861,441.63	731,985.10
向联营企业的借款及利息等	14,500,000.00	16,909,571.16
待处理的红牌楼商业广场开发收益（注 3）	20,460,657.40	20,460,657.40
其他	105,036,255.26	88,730,645.48
合计	522,265,490.60	526,673,418.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市汽车运输（集团）公司	21,375,900.00	注 2
红牌楼广场资本公积调整及零散费用	20,460,657.40	注 3
成都柳江运业有限公司	14,500,000.00	合营企业借款
合计	56,336,557.40	--

其他说明

注1：车辆经营风险保证金为本公司与经营者在新签订车辆经营协议时直接收取车辆经营风险保证金。

注2：2015年2月10日，子公司商贸城运业临时股东会决议通过商贸城运业各股东按股份比例以借款的方式向商贸城运业分期划拨永久性车站建设用地摘牌竞买保证金、摘牌成功后需缴纳的土地指标价款、出让宗地交易服务费及成交地价款等，商贸城运业收到股东成都市汽车运输（集团）公司上述事项相关借款21,375,900.00元。

注3：该款项为成都长运对1998年改制后的红牌楼土地进行开发所取得的收益，但因成都市国土局于

2001年2月15日下发的《成国土发让【2001】21号》文中提到红牌楼商业广场的联合开发所得收益请市国资局处置。故成都长运将该土地开发收益暂放于其他应付款中。

42、划分为持有待售的负债

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00
合计	57,000,000.00	57,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	16,431,759.38	16,659,896.78
合计	16,431,759.38	16,659,896.78

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

政府补助

政府补助项目	期初金额	本期新增补助	冲减当期营业成本的金额	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
三台公司灾后重建补助资金	15,483.84		7,741.92	1,290.56	9,032.48	与资产相关
车站升级改造政府补助资金	2,239,479.91		1,697,774.65	1,697,774.65	2,239,479.91	与资产相关
充电设施市级补贴资金	159,497.88		79,748.94	79,748.94	159,497.88	与资产相关
青羊正街拆迁补助	1,620,052.40		810,026.28	810,026.28	1,620,052.40	与资产相关
青龙乡将军村拆迁补助	918,135.50		459,067.74	459,067.74	918,135.50	与资产相关
天回镇拆迁补助	2,866,316.26					与资产

崇州市拆迁补助			1,433,158.08	1,433,158.08	2,866,316.26	相关
金堂赵镇拆迁补助						
成都长运集团甩挂车运输	333,333.20		166,666.88	166,666.88	333,333.20	与资产相关
蓝华汽车客运站灾后重建补助资金	10,000.00		4,999.98	4,999.98	10,000.00	与资产相关
购买电动汽车补助	8,409,200.00		9,749,359.99	9,507,673.91	8,167,513.92	与资产相关
北川灾后重建补助资金	88,397.79		44,198.88	44,198.88	88,397.79	与资产相关
安全隐患整改补贴资金				20,000.04	20,000.04	与资产相关
合计	16,659,896.78		14,452,743.34	14,224,605.94	16,431,759.38	

注：其他变动系将于1年内摊销的政府补助重分类于该项目列示。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	910,000.00	910,000.00
抵押、保证借款	257,500,000.00	286,000,000.00
合计	258,410,000.00	286,910,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率为6.65%

46、应付债券

(1) 应付债券：无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托投资南大街办（注）	10,000,000.00	10,000,000.00
融资租赁汽车保证金及相关费用	7,987,956.01	5,101,081.43

其他说明：

注：该笔负债系成都长运公司1998年改制前形成，从改制至今无任何债权人主张，出于谨慎性原则，成都长运公司一直未核销该笔负债。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：计划资产：无

设定受益计划净负债（净资产）：无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

49、专项应付款

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,202,063.81	1,202,063.81	
合计	1,202,063.81	1,202,063.81	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期未决诉讼主要系：2015年6月29日，郗建莉乘坐成都富临长运旅游客运分公司川AH0160号车，在茂县石大关乡路

段突遇山上滚落的飞石击中车身，造成郗建莉受伤的意外事故，2016年12月28日，山西省太原市迎泽区人民法院作出一审判决：广东省中国青年旅行社、四川巴蜀假期旅行社有限责任公司、成都长运公司连带赔偿郗建莉各项损失共计1,419,536.72元；成都长运公司对一审判决不服，已于2017年1月16日向山西省太原市中级人民法院提出上诉。成都长运公司根据谨慎性原则，对该项诉讼可能产生的损失1,202,063.81元计提了预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	203,329,047.13	6,966,000.00	14,224,605.94	196,070,441.19	收到政府补助
合计	203,329,047.13	6,966,000.00	14,224,605.94	196,070,441.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三台公司灾后重建补助资金（注1）	1,290.56			1,290.56		与资产相关
安全隐患整改补贴资金（注2）	300,000.00			20,000.04	279,999.96	与资产相关
车站升级改造政府补助资金（注3）	41,874,974.90			1,697,774.65	40,177,200.25	与资产相关
青羊正街拆迁补助（注4）	37,261,207.87			810,026.28	36,451,181.59	与资产相关
青龙乡将军村拆迁补助（注5）	22,035,252.19			459,067.74	21,576,184.45	与资产相关
天回镇、崇州市、金堂赵镇拆迁补助（注6）	70,224,745.49			1,433,158.08	68,791,587.41	与资产相关
成都长运集团甩挂车运输（注7）	333,333.42			166,666.88	166,666.54	与资产相关
鳌华汽车客运站灾后重建补助资金（注8）	244,166.66			4,999.98	239,166.68	与资产相关
购买电动汽车补助注（9）	26,411,800.03	6,966,000.00		9,507,673.91	23,870,126.12	与资产相关
充电设施市级补贴资金（注10）	789,605.64			79,748.94	709,856.70	与资产相关

北川客运站灾后重建补助(注 11)	3,852,670.37			44,198.88	3,808,471.49	与资产相关
合计	203,329,047.13	6,966,000.00		14,224,605.94	196,070,441.19	--

其他说明:

注1: 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2: 2015年遂宁富临公司收到安全隐患整改补助资金300,000.00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: 按照四川省委经济工作会议和四川省委十届三次全会“构建畅通高效的现代综合交通运输体系、加快形成西部综合交通枢纽”总体战略部署, 四川省交通运输厅、省发展和改革委员会和省财政厅联合下发了《四川省2013-2015年汽车客运站提升改造工程实施方案》, 对纳入此次汽车客运站改造范围的全省262个车站改造提供资金补助。

各分子公司已完成上述相关的车站升级改造工程, 该补助资金系与资本支出相关的项目, 本集团按相关资产使用年限对其进行摊销, 政府补助款计入递延收益。

注4: 根据成国土[2005]452号文件, 成都长运公司收到青羊正街拆迁补助款共计58,438,414.53元, 共发生拆迁支出9,836,839.27元, 拆迁净收入转入递延收益48,601,575.26元。该补助资金与资本支出相关, 递延收益从2011年1月起按30年摊销。

注5: 根据成房拆告字[2008]第20号文件, 成都长运公司收到青龙乡将军村拆迁补助款共计31,285,701.00元, 共发生拆迁支出3,741,635.81元, 拆迁净收入转入递延收益27,544,065.19元。该补助资金与资本支出相关, 递延收益从2012年1月起按30年摊销。

注6: 根据成都市政府78号令、成都人民政府办公厅[2003]15号文件规定、成国土资函[2008]127号文件和川府函[2008]88号文件, 成都长运公司收到天回镇拆迁补助款共计28,982,847.6元。根据成府阅[2007]346号、崇征告字[2011]第01号文件, 成都长运公司收到崇州市拆迁补助款共计42,000,000.00元。根据成府阅[2007]346号、成都市金堂县征决字[2011]第2号文件, 成都长运公司收到金堂赵镇拆迁补助款共计23,500,000.00元。上述拆迁共发生拆迁支出8,493,363.19元, 拆迁净收入转入递延收益85,989,484.41元。该补助资金与资本支出相关, 递延收益从2012年7月起按30年摊销。

注7: 根据川物办函[2012]33号文件, 本公司于2012年12月收到物流业发展资金2,000,000.00元。该补助资金与资本支出相关, 递延收益从2013年1月按6年摊销。

注8: 根据什市发改[2011]91号文件, 成都长运公司于2011年6月收到300,000.00元补助款。该补助资金

与资本支出相关，递延收益从2012年5月按30年摊销。

注9：根据成都市财政局、成都市科学技术局、成都市发展和改革委员会和成都市公安局交通管理局出具的《关于印发成都市新能源汽车市级补贴实施细则（暂行）的通知》（成经信办【2015】80号文）：在中央财政补贴的基础上，市级财政按中央财政补贴标准的60%给予配套补贴。市级财政补贴由新能源生产企业按照扣除中央财政补贴和市级补贴的价格与消费者进行结算。该补助资金系与资本支出相关的项目，政府补助金额在相关车辆的使用收益期限内摊销。

注10：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于拨付2016年成都市汽车充电设施市级补贴资金的通知（成财企【2016】139号文），子公司四川环能公司本年收到成都市青羊区科学技术和经济和信息化局拨付的充电设施市级补贴资金104.92万元，该补助资金系与资本支出相关的项目，四川环能公司从2016年5月起在充电设施使用收益期限内摊销。

注11：根据绵阳市交通局关于拨付灾后恢复重建汽车站建设资金（绵交发【2009】219号文），子公司北川富临公司本年收到北川县财政国库收付中心拨付的北川客运站灾后重建补助资金400万元，该补助资金系与资本支出相关的项目，北川富临公司从2016年5月起在车站资产使用收益期限内摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,489,036.00						313,489,036.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	153,086,834.19			153,086,834.19
其他资本公积	27,169,609.00			27,169,609.00
合计	180,256,443.19			180,256,443.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全基金	24,917,851.98	7,988,450.67	4,912,449.05	27,993,853.60
合计	24,917,851.98	7,988,450.67	4,912,449.05	27,993,853.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,862,229.79			71,862,229.79
合计	71,862,229.79			71,862,229.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	427,919,995.19	406,052,495.93
调整后期初未分配利润	427,919,995.19	406,052,495.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,694,519.06	62,326,517.82
应付普通股股利	47,023,355.40	59,562,916.84
期末未分配利润	444,591,158.85	408,816,096.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,303,026.27	391,660,781.29	575,070,360.63	412,164,766.04
其他业务	26,266,080.15	6,734,534.45	27,513,026.67	4,203,939.35
合计	563,569,106.42	398,395,315.74	602,583,387.30	416,368,705.39

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,409,363.53	1,419,764.35

教育费附加	639,411.62	656,956.90
房产税	2,679,960.77	
土地使用税	750,190.12	
营业税		1,656,102.06
地方教育费附加	426,967.22	439,181.04
其他税项	513,828.96	552,056.36
合计	6,419,722.22	4,724,060.71

其他说明：

注：根据《增值税会计处理规定》2016年5月开始，房产税、土地使用税等税金在该项目列示。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,312,205.17	2,722,403.01
差旅费	103,214.94	322,676.00
租赁费	124,137.40	155,796.17
其他费用	483,472.77	782,799.96
合计	3,023,030.28	3,983,675.14

其他说明：

注：其他费用主要为广告宣传费、其他零星费用。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	56,053,933.56	68,057,989.43
折旧费	8,042,826.96	10,362,651.97
审计咨询费	2,820,593.01	5,758,770.43
税金		3,516,920.17
业务招待费	1,431,185.62	1,686,506.69
车辆使用费	348,357.51	768,477.98
差旅费	1,042,887.18	1,243,320.39
存货盘亏	2,959,460.55	
其他	10,479,915.55	10,922,806.78

合计	83,179,159.94	102,317,443.84
----	---------------	----------------

其他说明：

注：根据《增值税会计处理规定》，从2016年5月起，房产税、土地使用税等税金在税金及附加项目列示。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,807,499.32	17,698,874.06
减：利息收入	620,622.36	583,229.93
加：其他支出	550,267.05	441,755.57
合计	19,737,144.01	17,557,399.70

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,814,876.15	2,166,009.11
二、存货跌价损失	256,368.89	841,590.16
七、固定资产减值损失	734,931.11	
十三、商誉减值损失	8,038,500.00	6,600,000.00
合计	19,844,676.15	9,607,599.27

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42,497,998.78	22,189,298.26

处置长期股权投资产生的投资收益	486,612.76	126,819.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	417,909.47	727,672.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1.00
合计	43,402,521.01	23,043,791.51

其他说明：

注：权益法核算的长期股权投资收益明细详见长期股权投资所述。

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
公交车综合补贴	1,460,000.00	
燃油补助	245,927.00	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	488,268.91	99,763.98	488,268.91
其中：固定资产处置利得	488,268.91	99,763.98	488,268.91
政府补助	2,241,783.90	6,406,418.27	2,241,783.90
绵商行股权收购差额		6,593,312.56	
其他	3,556,949.22	3,288,406.54	3,556,949.22
合计	6,287,002.03	16,387,901.35	6,287,002.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
公交车综合 补贴	崇州市交通 运输局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否		1,240,000.00	与收益相关
企业稳岗补	各级地区社 保局、就业局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持	否	否	292,189.85	39,282.15	与收益相关

贴	等拨付		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
北川羌族自治县汇应急补贴款	北川县交通局拨付	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	90,000.00	105,000.00	与收益相关
技术开发补助				否	否		242,000.00	与收益相关
递延收益转入				否	否		4,244,569.33	与收益相关
其他				否	否	71,394.05	535,566.79	与收益相关
产业扶持款	成都市青羊区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,788,200.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,241,783.90	6,406,418.27	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,935,580.88	718,465.07	2,935,580.88
其中：固定资产处置损失	1,606,141.71	718,465.07	1,606,141.71
无形资产处置损失	1,329,439.17		1,329,439.17
其他	3,263,964.40	1,795,401.37	3,263,964.40
合计	6,199,545.28	2,513,866.44	6,199,545.28

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,717,766.08	19,633,945.97
递延所得税费用	-864,073.46	-1,208,331.18
合计	17,853,692.62	18,425,614.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,165,962.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,724,894.43
子公司适用不同税率的影响	2,231,804.41
调整以前期间所得税的影响	1,027,364.89
非应税收入的影响	-6,850,696.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	482,745.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,967,140.91
其他影响因素	270,438.30
所得税费用	17,853,692.62

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金等		778,761.60

银行存款利息收入	620,622.36	434,114.16
收到的政府补助		1,405,212.50
收到的各项违约金		2,167,860.11
收到的经营往来款及其他	296,801.01	2,576,913.83
合计	917,423.37	7,362,862.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
审计费	2,573,617.29	2,525,912.28
咨询费		2,097,858.15
业务招待费	1,431,185.62	1,842,302.86
差旅费	1,146,102.12	1,565,996.39
水电气费	1,105,171.19	1,284,208.48
汽车费用	348,357.51	924,274.15
维修费	516,620.92	802,971.53
通讯费	575,919.31	718,273.97
广告费	233,026.20	521,981.57
办公费	387,379.02	413,775.61
其他	12,753,271.37	13,690,495.95
合计	21,070,650.55	26,388,050.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
车站升级改造工程政府补助款		4,000,000.00
融资租赁车辆租金	2,117,982.50	
合计	2,117,982.50	4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与股权收购相关的费用	220,000.00	1,135,000.00
支付兼并企业职工安置等费用支出	379,452.02	495,886.08
合计	599,452.02	1,630,886.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的拆出资金收取的资金占用费	390,985.60	109,764.40
民生银行保证金户结算利息	140,268.10	105,701.48
合计	531,253.70	215,465.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与非公开发筹相关的费用		1,800,000.00
支付的与贷款相关的中介机构费用		791,093.40
支付四川交投佳运新能源有限公司款项		25,000,000.00
退还认股保证金		30,000,000.00
银行承兑汇票手续费等	1,684.09	114,635.67
资金利息缴纳的税金	1,651,456.68	
资金占用费、手续费、评估费等	215,200.73	
合计	1,868,341.50	57,705,729.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,312,270.22	66,516,714.88
加：资产减值准备	19,844,676.15	9,607,599.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,597,697.83	99,045,518.29
无形资产摊销	6,419,228.34	7,065,046.03
长期待摊费用摊销	1,331,602.48	1,916,522.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,447,311.97	618,701.09
财务费用（收益以“-”号填列）	19,737,144.01	17,067,707.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,402,521.01	-23,043,791.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,618.86	-282,630.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-834,454.60	-925,700.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,702,915.40	5,576,054.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,869,687.06	-13,761,199.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,211,531.40	-58,141,004.68
经营活动产生的现金流量净额	98,045,033.47	111,259,536.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,280,249.62	85,421,741.37
减：现金的期初余额	107,300,059.98	168,337,713.50
现金及现金等价物净增加额	26,980,189.64	-82,915,972.13

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,280,249.62	107,300,059.98
其中：库存现金	946,216.89	1,705,942.34
可随时用于支付的银行存款	133,334,032.73	105,594,117.64

三、期末现金及现金等价物余额	134,280,249.62	107,300,059.98
----------------	----------------	----------------

其他说明：

注：本集团年末货币资金与现金和现金等价物差异原因系年末其他货币资金为受限货币资金。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,226,331.15	票据保证金
固定资产	131,288,615.75	抵押贷款
无形资产	142,622,095.93	抵押贷款
长期股权投资	261,166,692.78	质押贷款
投资性房地产	52,148,250.13	抵押贷款
合计	596,451,985.74	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
崇州市长运运捷运输有限责任公司（注1）	1.00	100.00%	转让	2017年03月31日	成都长运公司于2017年3月31日收到全部股权转让款	1.00						

其他说明：

注1：成都长运公司于2016年9月10日同受让方崇州市安捷运业有限责任公司签订了关于崇州市长运运捷运输有限责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州市长运运捷运输有限责任公司的全部股权作价1元转让给崇州市安捷运业有限责任公司。该协议以成都长运公司所持车辆转至富临及其所属分（子）公司后生效。于2017年3月31日收到全部股权转让款，所有车辆已转至富临所属分公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川富临运业集团成都股份有限公司（简称成都股份公司）	四川省内	成都市	运输企业	98.00%	2.00%	非同一控制下企业合并
四川富临运业集团射洪有限公司（简称射洪公司）	四川省内	射洪县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
眉山富临运业有限公司（简称眉山富临公司）	四川省内	眉山市	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（简称蓬溪运输公司）	四川省内	蓬溪县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
绵阳市成绵快车有限公司（简称成绵快车公司）	四川省内	绵阳市	运输企业	60.00%		非同一控制下企业合并
北川羌族自治县富临运业交通有限公司（简称北川富临公司）	四川省内	北川县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省蓬溪县城城市公共汽车有限公司（简称公共	蓬溪县	蓬溪县	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并

汽车公司)						
射洪洪达出租车有限公司(简称射洪出租公司)	射洪县	射洪县	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都旅汽投资管理有限责任公司(简称成旅公司)	成都市	成都市	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川省眉山四通运业有限责任公司(简称眉山四通公司)	眉山市	眉山市	运输企业		79.42%	非同一控制下企业合并
崇州市国运公交有限责任公司(简称国运公交公司)	崇州市	崇州市	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
都江堰市中山出租汽车有限责任公司(简称中山出租公司)	都江堰市	都江堰市	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都兆益科技发展有限公司(简称兆益科技公司)	成都市	成都市	服务企业		51.20%	非同一控制下企业合并
四川东信电子有限公司(简称东信电子公司)	南充市	南充市	服务企业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都富临长运集团有限公司(简称成都长运公司)	成都市	成都市	运输企业		99.97%	同一控制下企业合并
成都市温江区机动车检测有限责任公司(简称温江检测公司)	成都市	成都市	质检技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
大邑长运机动车检测有限责任公司(简称大邑检测公司)	成都市	成都市	质检技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都青白江长运运业有限公司	成都市	成都市	运输业		100.00%	同一控制下企业合并

(简称青白江长运公司)						
四川蓉泰保险代理有限公司(简称蓉泰保险公司)	成都市	成都市	保险与经纪代理服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都市温江区长兴运业有限责任公司(简称长兴运业公司)	成都市	成都市	运输业		57.00%	同一控制下企业合并
成都站北运业有限责任公司(简称站北运业公司)	成都市	成都市	货运及客运站经营		60.00%	同一控制下企业合并
崇州市怀远长运运业有限责任公司(简称怀远运业公司)	成都市	成都市	普通货运、客运站经营		80.00%	同一控制下企业合并
四川省广汉长运运业有限公司(简称广汉长运公司)	广汉市	广汉市	道路运输		100.00%	同一控制下企业合并
成都市红牌楼商业广场有限公司(简称红牌楼广场公司)	成都市	成都市	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
成都金堂长运运业有限公司(简称金堂长运公司)	成都市	成都市	货运及客运		100.00%	同一控制下企业合并
成都长运彭州锦城运业有限公司(简称锦城运业公司)	成都市	成都市	货运及客运		100.00%	同一控制下企业合并
什邡市锦城运业有限公司(简称什邡锦城公司)	什邡市	什邡市	货运及客运		100.00%	同一控制下企业合并
遂宁富临运业有限公司(简称遂宁富临公司)	四川省内	遂宁市	运输企业	100.00%		同一控制下企业合并
四川长运国际旅	成都市	成都市	旅行社服务		100.00%	同一控制下企业

行社有限公司 (简称国际旅行社)						合并
四川富临汽车租赁有限公司(简称四川租赁公司)	成都市	成都市	汽车租赁	100.00%		同一控制下企业合并
成都蜀顺达驾驶服务有限公司(简称蜀顺达公司)	成都市	成都市	提供驾驶员劳务服务	100.00%		同一控制下企业合并
西昌环能汽车服务有限公司(简称西昌环能公司)	西昌市	西昌市	汽车租赁		100.00%	同一控制下企业合并
成都崇州兴达运业有限责任公司(简称兴达运业公司)	崇州市	崇州市	运输企业		67.90%	同一控制下企业合并
四川富临运业集团江油运输有限公司(简称江油运输公司)	四川省内	江油市	运输企业	100.00%		投资设立
绵阳市富临出租汽车有限公司(简称富临出租汽车公司)	绵阳市	绵阳市	运输企业	100.00%		投资设立
成都国际商贸城运业有限公司(简称商贸城运业)	成都市	成都市	运输企业		60.00%	投资设立
江油市富临汽车客运站有限公司(简称江油客运站)	江油市	江油市	运输企业	70.00%		投资设立
绵阳市富宏汽车客运站有限公司(简称富宏车站)	绵阳市	绵阳市	运输企业	60.00%		投资设立
云南兆益科技发展有限责任公司	云南省	昆明市	服务企业		51.00%	投资设立

(简称云南兆益公司)						
四川富临环能汽车服务有限公司 (简称四川环能公司)	成都市	成都市	运输企业	100.00%		投资设立
泸州富临环能汽车服务有限公司 (简称泸州环能公司)	泸州市	泸州市	服务企业		100.00%	投资设立
四川富临蜜蜂出行科技有限公司 (简称蜜蜂出行公司)	成都市	成都市	服务行业	100.00%		投资设立
成都富临互动文化传播有限公司 (简称互动文化公司)	成都市	成都市	广告行业	100.00%		投资设立
绵阳市富临汽车租赁有限公司 (简称绵阳租赁公司)	绵阳市	绵阳市	汽车租赁	70.00%		投资设立
成都富临亨源石化有限公司(简称亨源石化公司)	成都市	成都市	石油销售	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成绵快车公司	40.00%	594,288.64	2,036,827.90	3,256,977.22
江油客运站	30.00%	575,245.22	1,047,880.97	14,003,059.99
眉山四通公司	20.58%	643,316.35	600,000.00	9,695,437.30

兆益科技公司	48.80%	-6,535,521.10		21,199,631.9
成都长运公司	0.03%	1,108,859.30	5,000,000.00	56,691,126.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成绵快车公司	12,739,652.73	6,804,426.63	19,544,079.36	9,717,669.74		9,717,669.74	17,164,048.14	8,084,579.95	25,248,628.09	11,933,253.04		11,933,253.04
江油客运站	14,619,150.75	38,701,015.97	53,320,166.72	4,265,401.46	2,290,285.47	6,555,686.93	15,679,263.77	39,500,353.47	55,179,617.24	4,762,921.89	2,119,953.96	6,882,875.85
眉山四通公司	12,184,344.25	57,352,598.64	69,536,942.89	8,497,414.92	13,775,708.99	22,273,123.91	14,534,920.26	62,506,141.51	77,041,061.77	11,867,144.51	14,047,773.66	25,914,918.17
兆益科技公司	45,450,085.94	6,335,068.15	51,785,154.09	10,118,310.38		10,118,310.38	56,642,236.24	7,858,081.57	64,500,317.81	9,454,982.90		9,454,982.90
成都长运公司	391,289,342.78	1,082,722,379.84	1,474,011,722.62	337,700,624.08	188,110,730.66	525,811,354.74	470,934,033.93	1,138,074,643.54	1,609,008,677.47	377,568,235.39	194,626,504.22	572,194,739.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成绵快车公司	11,647,828.12	1,485,721.60	1,485,721.60	2,075,362.85	15,494,970.81	2,288,590.14	2,288,590.14	-9,429,663.78
江油客运站	5,776,758.80	1,917,484.08	1,917,484.08	2,000,285.64	6,471,322.34	2,315,699.30	2,315,699.30	2,962,315.53
眉山四通公司	8,214,964.46	3,191,651.97	3,191,651.97	2,068,114.58	9,227,825.91	2,979,339.51	2,979,339.51	2,809,760.30
兆益科技公司	8,980,504.77	-12,373,345.13	-12,373,345.13	-4,058,724.75	19,214,317.36	-377,161.06	-377,161.06	-3,605,350.22
成都长运公司	269,059,616.57	43,694,989.05	43,694,989.05	49,227,266.77	281,328,136.54	28,145,743.93	28,145,743.93	-3,776,955.36

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都市锦城出租汽车有限公司	成都市	成都市	出租车客运		50.00%	权益法
成都锦湖长运输有限公司	成都市	成都市	长途旅客运输及相关服务		51.00%	权益法
三台县农村信用合作联社	绵阳	绵阳三台	金融业	9.52%		权益法
绵阳市商业银行股份有限公司	绵阳市	绵阳市	金融业	8.65%		权益法
四川川油长运油品销售有限责任公司	成都市	成都市	油品销售的管理服务		49.00%	权益法
四川蜀捷运业有限公司	成都市	成都市	公路旅客运输		30.00%	权益法
成都昭觉运业有限责任公司	成都市	成都市	道路货物运输及客运站经营		21.43%	权益法
成都金牛运业有限责任公司	成都市	成都市	客运站经营，保险代理业务		25.30%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：成都长运公司对成都锦湖长运输有限公司出资比例为51.00%，因该公司章程中约定投资双方派遣董事人数各占一半，

且重大事项需要双方至少一名董事同意，故成都长运公司对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。成都长运公司对其按权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都市锦城出租汽车有限公司	成都锦湖长运运输有限公司	成都市锦城出租汽车有限公司	成都锦湖长运运输有限公司
流动资产	11,612,974.36	10,373,533.63	11,929,993.04	10,418,812.57
其中：现金和现金等价物	6,410,401.79	5,606,078.24	6,097,177.90	2,891,584.68
非流动资产	15,300,472.36	26,121,325.59	19,054,203.87	28,758,337.02
资产合计	26,913,446.72	36,494,859.22	30,984,196.91	39,177,149.59
流动负债	22,747,734.33	559,231.60	28,218,267.60	830,710.52
非流动负债		1,338,756.34		206,815.40
负债合计	22,747,734.33	1,897,987.94	28,218,267.60	1,037,525.92
归属于母公司股东权益	4,165,712.39	34,491,529.75	2,765,929.31	38,059,581.47
按持股比例计算的净资产份额	2,082,856.20	17,590,680.17	1,382,964.65	19,410,386.55
--商誉	19,701,543.97	35,882,120.83	19,701,543.97	35,882,120.83
对合营企业权益投资的账面价值	21,784,400.17	53,472,801.00	21,084,508.62	55,292,507.38
营业收入	14,085,301.30	3,888,491.10	16,442,800.91	5,230,633.17
财务费用	715,087.18	-367.08	1,097,020.27	2,430.46
所得税费用	301,084.66	404,287.65	-849,134.83	715,604.27
净利润	903,254.01	1,095,344.19	-3,006,484.46	4,674,189.53
综合收益总额	903,254.01	1,095,344.19	-3,006,484.46	4,674,189.53
本年度收到的来自合营企业的股利		2,652,338.33		3,858,359.03

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	四川川油	四川蜀捷	成都昭觉	成都金牛	四川川油	四川蜀捷	成都昭觉	成都金牛

	长运油品 销售有限 责任公司	运业有限 公司	运业有限 责任公司	运业有限 责任公司		长运油品 销售有限 责任公司	运业有限 公司	运业有限 责任公司	运业有限 责任公司
流动资产	30,340,075 .02	19,337,650 .47	43,337,727 .53	92,208,531 .25		34,926,366 .91	36,814,467 .63	48,168,480 .94	80,852,885 .65
非流动资产	24,853,367 .02	19,108,892 .07	31,362,537 .13	243,406,49 1.64		25,047,670 .62	25,495,512 .23	30,977,792 .56	248,058,39 1.19
资产合计	55,193,442 .04	38,446,542 .54	74,700,264 .66	335,615,02 2.89		59,974,037 .53	62,309,979 .86	79,146,273 .50	328,911,27 6.84
流动负债	4,223,324. 61	10,170,412 .07	16,351,291 .29	30,057,282 .71		4,941,670. 61	11,753,492 .81	16,770,853 .60	27,197,105 .47
非流动负 债			1,959,183. 68	29,539,423 .92					30,143,292 .29
负债合计	4,223,324. 61	10,170,412 .07	18,310,474 .97	59,596,706 .63		4,941,670. 61	11,753,492 .81	16,770,853 .60	57,340,397 .76
专项储备		609,348.75	2,200,392. 80				609,348.75	2,148,002. 35	
归属于母 公司股东 权益	50,970,117 .43	27,666,781 .72	54,189,396 .89	276,018,31 6.26		55,032,366 .92	49,947,138 .30	60,227,417 .55	271,570,87 9.08
按持股比 例计算的 净资产份 额	24,975,357 .54	8,300,034. 52	11,612,787 .75	69,818,833 .10		26,965,859 .79	14,984,141 .49	12,906,735 .58	68,693,853 .86
--商誉	38,518,539 .44	30,838,284 .33	19,837,269 .11	1,594,675. 29		38,518,539 .44	30,838,284 .33	19,837,269 .11	1,594,675. 29
对联营企 业权益投 资的账面 价值	63,493,896 .98	39,138,318 .85	31,450,056 .86	71,413,508 .39		65,484,399 .23	45,822,425 .82	32,744,004 .69	70,288,529 .15
营业收入	147,994,96 5.88	40,164,786 .09	13,484,515 .42	15,101,965 .09		133,598,18 0.52	41,325,595 .33	16,059,528 .68	19,272,657 .16
净利润	3,130,739. 42	4,043,080. 04	5,170,510. 50	3,583,762. 86		4,710,918. 82	4,166,959. 24	7,325,583. 66	5,909,517. 69
综合收益 总额	3,130,739. 42	4,043,080. 04	5,170,510. 50	3,583,762. 86		4,710,918. 82	4,166,959. 24	7,325,583. 66	5,909,517. 69
本年度收 到的来自 联营企业 的股利	4,312,000. 00	8,100,000. 00	2,485,444. 28			4,410,000. 00	4,500,000. 00	1,660,267. 18	

其他说明

项目	三台农村信用社	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	16,988,965,953.87	16,324,805,961.22
其中主要资产情况如下：		
现金及存放中央银行款项	1,983,345,300.66	1,612,850,291.98
存放同业款项	1,154,106,041.84	2,228,562,370.82
拆出资金	200,000,000.00	200,000,000.00
买入返售金融资产	425,100,000.00	300,000,000.00
发放贷款及垫款	6,862,907,256.60	6,713,291,909.60
持有至到期投资	5,769,998,801.65	4,260,912,676.37
其他资产	593,508,553.12	693,935,552.97
负债合计	15,655,678,839.02	15,037,119,442.18
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	50,000,000.00	650,000,000.00
卖出回购金融资产款		666,900,000.00
吸收存款	15,112,368,132.35	13,169,436,368.00
应付利息	369,709,892.54	398,159,928.76
其中主要所有者权益及损益情况如下：		
所有者权益	1,333,287,114.85	1,287,686,519.04
按持股比例计算的净资产份额	126,928,933.33	122,587,756.61
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	111,474,601.01	113,917,282.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	298,478,827.92	322,085,693.57
业务及管理费	101,933,248.77	110,581,696.01
资产减值损失	138,044,593.77	159,000,000.00
所得税费用	32,605,917.62	30,133,573.25
净利润	19,561,029.06	9,361,321.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,561,029.06	9,361,321.32
本年度收到的来自联营企业的股利	4,304,891.00	

(续表)

项目	绵阳市商业银行股份有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	70,998,026,914.41	64,800,799,229.82
其中主要资产情况如下：		
现金及存放中央银行款项	9,814,151,509.04	8,396,056,594.94
存放同业款项	122,794,838.83	663,028,653.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,883,778,072.10	7,982,902,060.39
买入返售金融资产	12,239,663,615.96	11,600,008,999.76
发放贷款及垫款	26,541,339,963.64	24,073,139,432.57
持有至到期投资	4,924,042,567.14	4,604,000,000.00
应收款项类投资	575,489,829.36	6,173,861,584.47
其他资产	8,297,209,936.08	446,991,667.55
负债合计	66,404,805,685.71	60,500,124,064.24
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	750,000,000.00	2,600,000,000.00
卖出回购金融资产款	14,934,560,175.33	16,189,952,363.04
吸收存款	48,692,768,056.58	37,788,856,926.15
应付债券	395,490,640.22	2,074,038,038.24
其中主要所有者权益及损益情况如下：		
所有者权益	4,593,221,228.70	4,300,675,165.58
按持股比例计算的净资产份额	397,313,636.28	372,008,401.82
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	397,306,153.13	372,008,401.82-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	911,048,263.78	674,259,028.10
管理费用	186,940,472.88	170,951,426.03
所得税费用	49,017,028.46	93,896,291.06
净利润	398,193,656.81	276,801,876.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	398,193,656.81	276,801,876.14
本年度收到的来自联营企业的股利	9,146,000.00	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	14,999,601.48	14,999,206.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	394.65	754.28
--综合收益总额	394.65	754.28
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	52,331,409.82	53,631,601.32
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-270,014.06	-393,074.19
--综合收益总额	-270,014.06	-393,074.19

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

其他说明：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款、持有至到期投资、可供出售金融资产等，各项

金融工具的详细情况说明见本附注六、合并财务报表主要项目注释相关科目。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本集团无应付债券，银行借款在中国人民银行基准利率基础上按固定比例浮动，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 外汇风险

本集团无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团应收账款客户主要为乘客，由于客运站都是先向乘客收取票款然后提供服务，因此信用状况良好，信用风险低。

本集团其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团经营稳定，财务状况良好，不存在按约定期限偿还的风险。

十一、公允价值的披露：无

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川富临实业集团有限公司	绵阳市	综合	301,000,000.00	39.86%	39.86%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是安治富先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

成都锦湖长运运输有限公司	合营企业
成都市锦城出租汽车有限公司	合营企业
成都柳江运业有限公司	合营企业
成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司	联营企业
崇州市蜀兴公交运业有限责任公司	联营企业
成都市成青金公交运业有限责任公司	联营企业
四川川油长运油品销售有限责任公司	联营企业
成都市大邑交通运业有限责任公司	联营企业
金堂普光运业有限责任公司	联营企业
四川蜀捷运业有限公司	联营企业
成都昭觉运业有限责任公司	联营企业
中石化绵阳富临石油销售有限公司	联营企业
绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	联营企业
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	联营企业
崇州市聚源气有限责任公司	联营企业
崇州市运通公交运业有限公司	联营企业
成都金牛运业有限责任公司	联营企业
成都蜀江公交压缩天然气有限公司	联营企业
成都金沙运业有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
法国威尔伯斯酒店管理公司	同受同一集团控制
成都大西南生旌运业有限公司	同受同一集团控制
四川汽车工业集团有限公司	同受同一集团控制
四川野马汽车股份有限公司	同受同一集团控制
绵阳野马动力总成有限公司	同受同一集团控制
绵阳富临资产经营管理有限公司	同受同一集团控制
四川绵阳富临房地产开发有限公司	同受同一集团控制
四川野马汽车绵阳制造有限公司	同受同一集团控制
四川野马汽车销售有限公司	同受同一集团控制
绵阳市安达建设工程有限公司	同受同一集团控制

四川富临房地产开发有限责任公司	同受同一集团控制
成都富临实业集团有限公司	同受同一集团控制
成都富临物业管理有限责任公司	同受同一集团控制
绵阳富临精工机械股份有限公司	同受同一集团控制
四川绵阳富临建筑材料有限公司	同受同一集团控制
绵阳富临医院	同受同一集团控制
四川绵阳富临物业管理有限责任公司	同受同一集团控制
成都皓临置业有限公司	同受同一集团控制
四川富临能源投资有限公司	同受同一集团控制
成都富临企业管理有限公司	同受同一集团控制
攀枝花富临燃气有限公司	同受同一集团控制
绵阳天润燃气有限责任公司	同受同一集团控制
成都富临股权投资基金管理有限公司	同受同一集团控制
四川中天洋实业发展有限责任公司	同受同一集团控制
四川金祥融资担保有限公司	同受同一集团控制
绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司	同受同一集团控制
襄阳富临精工机械有限责任公司	同受同一集团控制
成都富临精工汽车零部件有限公司	同受同一集团控制
绵阳临园宾馆有限责任公司	同受同一集团控制
威尔伯斯酒店管理（成都）有限公司	同受同一集团控制
都江堰蜀电投资有限责任公司	同受同一集团控制
绵阳富临阳光置业有限公司	同受同一集团控制
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	同受同一集团控制
成都恒信锦业置业有限责任公司	同受同一集团控制
四川富临集团成都机床有限责任公司	同受同一集团控制
绵阳富临桃花岛酒店有限公司	同受同一集团控制
四川富临地产投资运营管理有限公司	同受同一集团控制
上海生旌物流有限公司	同受同一集团控制
成都贝德地路桥建设有限公司	同受同一集团控制
成都长运汽车销售有限公司	同受同一集团控制
成都长运汽车驾校培训有限责任公司	同受同一集团控制
成都市大邑长远机动车技术服务有限公司	同受同一集团控制
聂正	实际控制人之配偶
安东	实际控制人之子

李亿中	董事长
蔡亮发	董事、副董事长、总经理
杨小春	董事、总会计师
卢其勇	董事
余培	董事、副董事长、常务副总经理
曹洪	董事、副总经理、董事会秘书
曾令秋	独立董事
赵洪功	独立董事
李正国	独立董事
张莹升	常务副总经理
汤山莲	监事会主席
王大平	监事会副主席
聂丹	监事
周军	职工代表监事
彭丽梅	职工监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川川油长运油品销售有限责任公司	油款	14,998,711.96	0.00		13,865,589.10
中石化绵阳富临石油销售有限公司	油款		0		3,333.71
四川野马汽车股份有限公司	采购汽车	245,500.00	75,000,000.00	否	16,649,610.00
成都金牛运业有限责任公司	车站业务	1,639,523.07	0.00		2,142,908.39
金堂普光运业有限责任公司	车站业务	939,296.70	0.00		1,089,526.00
成都昭觉运业有限责任公司	车站业务	838,509.54	0.00		819,849.36
成都市大邑交通运	车站业务	704,146.81	0.00		794,379.42

业有限责任公司					
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	车站业务	36,709.60	0.00		39,597.10
成都成南运业有限公司	车站业务	84,144.86	0.00		
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	车站业务	30,000.00	0.00		30,000.00
同受同一集团控制的公司合计	住宿费、招待费	45,203.00	500,000.00	否	16,200.00
崇州市聚源燃气有限责任公司	加气费	160,851.15	0.00		
绵阳天润燃气有限责任公司	加气费	504,961.36	3,000,000.00	否	1,092,613.89

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
同受同一集团控制的公司合计	充电服务费	86,498.32	
同受同一集团控制的公司合计	保费佣金手续费	208,353.19	348,661.87
合营企业合计	保费佣金手续费	478,279.80	192,251.79
绵阳富临精工机械股份有限公司	电动车运输费	175,333.00	63,773.60
同受同一集团控制的公司合计	包车	8,000.00	2,330.10
同受同一集团控制的公司合计	旅游费	17,900.00	
成都蜀江公交压缩天然气有限公司	借款利息收入		44,509.44
崇州市运通公交运业有限公司	车站业务		22,397.23
崇州市蜀兴公交运业有限责任公司	车站业务		146,820.00
四川蜀捷运业有限公司	车站业务	139,778.64	235,962.12
成都锦湖长运运输有限公司	车站业务	258,333.36	69,492.79
四川野马汽车股份有限公司	广告费	408,333.00	95,139.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：本公司与关联方交易价格采用市场价格，披露数据为含税金额。

注2：2017年4月20日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，2017年度本公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额预计

为不超过 9085 万元，其中拟与四川野马汽车股份有限公司发生采购营运车辆的关联交易预计金额不超过 7500 万元。本期本公司实际与四川野马汽车股份有限公司采购营运车辆 1 台，采购金额 24.55 万元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都市成青金公交运营有限责任公司	办公楼	15,535.24	19,544.76
同受同一集团控制的公司合计	车辆	1,032,795.94	785,511.81

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川富临实业集团有限公司资产经营分公司	办公楼	100,000.00	105,000.00
成都富临企业管理有限公司	办公地		233,000.00
成都锦湖长运运输有限公司	房屋及土地	1,465,961.25	1,750,000.00
成都富临物业管理有限责任公司	停车位	16,200.00	16,200.00

关联租赁情况说明

注：本公司与关联方交易价格采用市场价格，披露数据为含税金额。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都长运公司	40,000,000.00	2016年06月13日	2017年06月12日	是
成都长运公司	12,200,000.00	2016年07月28日	2017年07月27日	否
成都长运公司	10,000,000.00	2016年08月10日	2017年08月09日	否
成都长运公司	22,000,000.00	2016年09月07日	2017年09月06日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
遂宁富临公司、北川富临公司、成都股份公司	93,000,000.00	2016年01月29日	2019年01月28日	是
蓬溪运输公司、射洪公司	80,000,000.00	2016年03月11日	2019年03月10日	是
遂宁富临公司、北川富临公司、成都股份公司、蓬溪运输公司、射洪公司	93,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否
遂宁富临公司、北川富临公司、成都股份公司、蓬溪运输公司、射洪公司	80,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否
成都长运公司	400,000,000.00	2015年11月12日	2022年11月11日	否
遂宁富临公司	38,000,000.00	2015年09月25日	2016年09月25日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
成都柳江运业有限公司	14,500,000.00	2014年04月10日	2015年04月09日	截止2017年6月30日未归还
绵阳市商业银行股份有限公司	38,000,000.00	2016年09月18日	2017年09月18日	截止2016年6月30日未归还
拆出				

成都市成青金公交运营有限公司	390,985.60		截止 2017 年 5 月 24 日已收回
----------------	------------	--	-----------------------

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,526,478.49	1,217,182.04

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都金牛运营有限责任公司	75,214.83	3,760.74	989,749.78	49,487.49
应收账款	成都市大邑交通运输业有限责任公司			33,992.00	1,699.60
应收账款	成都昭觉运营有限责任公司	11,138.00	556.90	216,108.10	10,805.41
应收账款	金堂普光运营有限责任公司			512,647.10	25,632.36
应收账款	四川野马汽车股份有限公司	560,000.00	28,000.00	480,414.60	24,020.73
应收账款	崇州运通公交运营有限公司			3,188.40	159.42
应收账款	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司			90,350.00	4,517.50
应收账款	绵阳富临精工机械股份有限公司	52,029.20	2,601.46	23,070.00	1,153.50

应收账款	茂县中焯天然气有限公司			5,400.00	270.00
应收账款	四川绵阳富临建筑材料有限公司	10,800.00	540.00	696.77	34.84
应收账款	四川绵阳富临物业管理有限责任公司	73,520.00	3,676.00		
应收账款	绵阳富临医院	2,829.17	141.46		
应收账款	成都石羊运业有限责任公司	92,697.72	4,634.89		
应收账款	成都市温江天物运业有限责任公司	8,564.56	428.23		
应收账款	攀枝花富临燃气有限公司	18,638.71	931.94		
应收账款	绵阳市富临汽车租赁有限公司	3,400.00	170.00		
应收账款	四川金祥融资担保有限公司	12,254.00	612.70		
应收账款	绵阳野马动力总成有限公司	32,400.00	1,620.00		
预付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	5,000.00		252,617.01	
预付账款	四川野马汽车股份有限公司	103,650.00			
其他应收款	成都锦湖长运运输有限公司			391,245.28	19,562.26
其他应收款	四川蜀捷运业有限公司			71.12	3.56
其他应收款	成都蜀江公交压缩天然气有限公司			18,258.00	912.90
其他应收款	成都市成青金公交运业有限公责任司			390,985.60	195,492.80
其他应收款	成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司			7,285.12	364.26

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	绵阳市安达建设工程有限公司		48,500.00
预收账款	成都金牛运业有限责任公司	5,373.07	5,373.07
预收账款	金堂普光运业有限责任公司	6,360.50	6,360.50
预收账款	成都富临精工汽车零部件有限公司	32,905.99	
预收账款	四川富临实业集团有限公司	442,800.00	
预收账款	四川中天洋实业发展有限责任公司	18,638.71	
预收账款	绵阳富临医院		500.00
其他应付款	成都锦湖长运运输有限公司	255,500.00	255,500.00
其他应付款	成都柳江运业有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00
其他应付款	成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司	2,409,571.16	2,409,571.16
其他应付款	崇州市蜀兴公交运业有限责任公司		31,388.50
其他应付款	四川蜀捷运业有限公司	600.00	550.00
其他应付款	四川野马汽车股份有限公司		50,000.00
其他应付款	成都金牛运业有限责任公司		2,257.22
应付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	64,477.61	25,962.69
应付账款	四川野马汽车股份有限公司	11,729,000.00	28,695,000.00
应付账款	四川富临实业集团有限公司		30,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况：无

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：不适用

(2) 未来适用法：不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划

5、终止经营

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策:无

(2) 报告分部的财务信息：无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 2014年12月6日，成都长运公司和成都富临企业管理公司签署《股权转让协议》，将其所持成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司、成都成物投投资有限公司的股权转让给成都富临企业管理公司。转让完成后，成都长运公司不再持有上述两家公司股权。2014年12月6日，成都长运公司和成都富临企业管理公司就上述股权签署交割确认书，确认上述股权的权利和风险自交割日起发生转移。截止2017年6月30日，成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司和成都成物投投资有限公司关于股东变更的工商登记尚未完成。

(2) 成都长运公司于2016年3月11日同受让方四川逸安旅游运输有限公司签订了关于成都蓉汇包车客运服务有限公司

的股权转让协议书：将成都蓉汇包车客运服务有限公司12.35%股权作价1元转让给四川逸安旅游运输有限公司。成都长运公司于2016年3月11日收到全部股权转让款，2017年6月14日，成都长运公司和四川逸安旅游运输有限公司关于股东变更的工商登记完成。

(3) 本公司于2017年6月15日同受让方四川省汽车运输成都公司签订了关于巴中市祥临汽车租赁有限公司的股权转让协议书：本公司将巴中市祥临汽车租赁有限公司5%股权作价25万元转让给四川省汽车运输成都公司。于2017年6月15日完成巴中市祥临汽车租赁有限公司关于股东变更的工商登记,本公司于2017年6月20日收到全部股权转让款。

(4) 截止2017年6月30日，本集团资产产权存在瑕疵明细如下：

序号	所属公司	建筑物名称	位置	结构	建成年月	计量单位	建筑面积	未办证原因
1	成都长运公司	青羊工业园区办公楼	成都市青羊区广富路239号N29栋	框架	2011/09	m2	4,137.85	工业园区统一办理过程中
2	成都长运公司	国美展场	永丰场街57号	钢结构	2005/06	m2	7,500.00	因手续不完善，暂未办理
3	成都长运公司	崇州检测线	崇州市崇阳镇怀路4号	砖混	1976/01	m2	760.00	因手续不完善，暂未办理
4	成都长运公司	彭州站临街铺面	彭州市西大街401号	砖混	2000/07	m2	232.49	因手续不完善，暂未办理
5	成都长运公司	修理厂厂房	彭州市西大街401号	砖混	2009/06	m2	420.00	因手续不完善，暂未办理
6	成都长运公司	汽车检测线工程	彭州市西大街401号	轻钢	2009/06	m2	261.95	因手续不完善，暂未办理
7	怀远运业公司	办公楼		砖木	1982/12	m2	366.25	因手续不完善，暂未办理
8	站北运业公司	货运办公室		砖混	2004/08	m2	391.00	因手续不完善，暂未办理
9	站北运业公司	货运、商贸出租房		砖混	2004/08	m2	120.00	因手续不完善，暂未办理
10	站北运业公司	出租房（进站口）		砖混	2004/08	m2	132.00	因手续不完善，暂未办理
11	站北运业公司	红枣饭店		砖混	2004/08	m2	354.75	因手续不完善，暂未办理
12	站北运业公司	管理用房		砖混	2004/01	m2	226.80	因手续不完善，暂未办理
13	大邑检测公司	检测线及房屋升级改造工程		钢结构	2013/01	m2	703.80	因手续不完善，暂未办理
14	大邑长检测公司	环保检测线房屋		钢结构	2013/11	m2	651.00	因手续不完善，暂未办理
	合计						16,257.89	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,031,267.12	95.20%	151,563.36	5.00%	2,879,703.76	1,080,933.03	100.00%	54,046.65	5.00%	1,026,886.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,989.21	4.80%			152,989.21					
合计	3,184,256.33	100.00%	151,563.36		3,032,692.97	1,080,933.03	100.00%	54,046.65		1,026,886.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,031,267.12	151,563.36	5.00%
合计	3,031,267.12	151,563.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 97,516.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末无按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,108,883.92	96.36%			77,108,883.92	78,266,286.28	98.20%			78,266,286.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,498,553.24	1.87%	338,382.08	22.58%	1,160,171.16	1,040,832.33	1.30%	313,684.21	30.14%	727,148.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,412,826.25	1.77%			1,412,826.25	395,662.43	0.50%			395,662.43
合计	80,020,263.41	100.00%	338,382.08		79,681,881.33	79,702,781.04	100.00%	313,684.21		79,389,096.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川租赁公司	26,132,810.35			合并范围内子公司，预

				计不存在回收风险
四川环能公司	9,661,739.17			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
国际商贸城	31,563,400.00			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
遂宁富临公司	9,750,934.40			合并范围内子公司，预计不存在回收风险
合计	77,108,883.92		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	837,955.43	41,897.77	5.00%
1 至 2 年	47,036.50	4,703.65	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
3 年以上	563,561.31	281,780.66	50.00%
合计	1,498,553.24	338,382.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,697.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

与子公司的往来款	78,521,710.17	78,661,948.71
其他	1,498,553.24	1,040,832.33
合计	80,020,263.41	79,702,781.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国际商贸城	子公司往来款	31,563,400.00	1 年以内	39.44%	
四川租赁公司	子公司往来款	26,132,810.35	1 年以内	32.66%	
遂宁富临公司	子公司往来款	9,750,934.40	1 年以内	12.19%	
四川环能公司	子公司往来款	9,661,539.17	1 年以内	12.07%	
蓬溪运输公司	子公司往来款	756,277.55	1 年以内	0.95%	
合计	--	77,864,961.47	--	97.31%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,704,410,196.68	84,803,200.00	1,619,606,996.68	1,642,364,096.68	69,546,000.00	1,572,818,096.68
对联营、合营企业投资	518,935,623.07		518,935,623.07	495,887,751.22		495,887,751.22
合计	2,223,345,819.75	84,803,200.00	2,138,542,619.75	2,138,251,847.90	69,546,000.00	2,068,705,847.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都股份公司	107,856,442.64			107,856,442.64		
射洪公司	37,386,120.77			37,386,120.77		
眉山富临公司	35,400,000.00			35,400,000.00		
江油运输公司	9,775,220.05			9,775,220.05		
江油客运站	30,100,000.00			30,100,000.00		
蓬溪运输公司	6,965,455.10			6,965,455.10		
成绵快车公司	3,321,290.97			3,321,290.97		
北川富临公司	29,151,822.12			29,151,822.12		
富临出租公司	16,777,491.67			16,777,491.67		
成旅公司	46,400,000.00			46,400,000.00		42,546,000.00
富宏车站	600,000.00			600,000.00		
兆益科技公司	94,310,400.00			94,310,400.00		42,257,200.00
四川环能公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都长运公司	1,124,610,376.29			1,124,610,376.29		
遂宁富临公司	40,336,877.07			40,336,877.07		
四川富临汽车租赁有限公司	14,434,000.00			14,434,000.00		
成都蜀顺达驾驶服务有限公司	787,600.00			787,600.00		
四川富临蜜蜂出行科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都富临互动文化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
绵阳市富临汽车租赁有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
成都富临亨源石化有限公司	51,000.00			51,000.00		
眉山四通公司		62,046,100.00		62,046,100.00		
合计	1,642,364,096.68	62,046,100.00		1,704,410,196.68		84,803,200.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
三台县农村信用合作联社	113,917,282.04			1,862,209.97			4,304,891.00			111,474,601.01	
绵阳市商业银行股份有限公司	372,008,401.82			34,443,751.31			9,146,000.00			397,306,153.13	
中石化绵阳富临石油销售有限公司	9,962,067.36			192,801.57						10,154,868.93	
小计	495,887,751.22			36,498,762.85			13,450,891.00			518,935,623.07	
合计	495,887,751.22			36,498,762.85			13,450,891.00			518,935,623.07	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,378,652.69	27,708,139.87	37,518,120.77	26,775,775.75
其他业务	1,464,184.95	133,426.50	1,755,972.78	431,178.68
合计	37,842,837.64	27,841,566.37	39,274,093.55	27,206,954.43

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	230,825,615.57	167,516,359.50
权益法核算的长期股权投资收益	36,498,762.85	14,582,930.91
合计	267,324,378.42	182,099,290.41

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,576,201.32	
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）	2,241,783.90	
债务重组损益	-1,726,393.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,258.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,019,378.45	
减：所得税影响额	-387,666.28	
少数股东权益影响额	59,923.71	
合计	304,567.97	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.2032	0.2032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.2022	0.2022

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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2017年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司投资发展部。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：李亿中

二〇一七年八月二十二日