



四川富临运业集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-019

2020 年 04 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。

公司负责人董和玉、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)杨婕声明：保证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、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九（四）可能面对的风险”。

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、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	60
第十二节 财务报告.....	69
第十三节 备查文件目录.....	208

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、永锋集团	指	永锋集团有限公司
宁波泰虹	指	宁波泰虹企业管理有限公司
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
北京通商、通商律师、律师、法律顾问	指	北京市通商律师事务所
成都股份	指	四川富临运业集团成都股份有限公司
站北运业	指	成都站北运业有限责任公司
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
绵阳商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
三台农商行	指	四川三台农村商业银行股份有限公司
富临科技公司	指	四川富临蜜蜂出行科技有限公司
富临精工	指	绵阳富临精工机械股份有限公司
国际旅行社	指	四川天府行国际旅行社有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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	董和玉		
注册地址	四川省绵阳市绵州大道北段 98 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	www.scflyy.cn		
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪	
联系地址	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋	
电话	028-83262759	
传真	028-83251560	
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	915107007358967844
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2018 年 9 月 12 日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
会计师事务所办公地址	高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 栋 8 楼
签字会计师姓名	何勇、谢芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	885,614,821.08	959,999,711.78	-7.75%	1,075,163,751.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,751,942.40	37,607,660.74	122.70%	103,194,181.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,871,851.93	21,663,522.82	277.92%	105,892,431.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,620,664.06	172,175,118.30	46.72%	209,553,796.03
基本每股收益（元/股）	0.2672	0.1200	122.67%	0.3292
稀释每股收益（元/股）	0.2672	0.1200	122.67%	0.3292
加权平均净资产收益率	7.40%	3.45%	3.95%	9.79%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,577,067,365.91	2,611,890,712.12	-1.33%	2,714,071,420.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,179,214,995.29	1,103,707,500.79	6.84%	1,089,533,114.50

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,010,304.76	215,270,789.58	223,892,036.41	206,441,690.33
归属于上市公司股东的净利润	42,717,095.56	30,712,977.51	29,751,579.42	-19,429,710.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,761,543.05	30,027,064.89	30,821,140.36	-21,737,896.37
经营活动产生的现金流量净额	137,727,316.00	26,867,171.67	42,455,940.27	45,570,236.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,354,280.19	346,446.95	-6,867,940.49	报告期内处置固定资产、无形资产等产生的损益。
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）	20,037,624.95	12,735,280.91	5,792,244.61	报告期内车站因搬迁发生的职工安置补偿、车站升级改造补贴等形成的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	909,846.85			
债务重组损益		-196,488.96	-265,786.17	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	83,200.00		18,258.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,131,656.70	13,526,614.89	524,093.00	本期与上期同比下降62.06%，主要是上期冲回陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故预计的罚款支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,673,598.80	-7,130,840.68		报告期内职工安置支出。
减：所得税影响额	180,231.76	2,706,261.13	386,272.09	
少数股东权益影响额（税后）	-925,872.72	630,614.06	1,512,847.23	
合计	1,880,090.47	15,944,137.92	-2,698,250.37	--

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

（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服务和汽车客运站经营，其他业务包括城际出行、旅游、汽车后服等。

1、汽车客运业务

汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游或者通勤需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。

经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、城市公交、租赁客运和城际出行等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4788台，较2018年年末减少164台；客运线路761条，较2018年年末减少63条。

2、汽车客运站经营

汽车客运站经营也是公司的核心业务之一。根据现行汽车客运行业规定，所有营运客车需进入经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的各地汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，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35个，其中一级客运站10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。

3、其他业务

公司依托自身“车”与“站”资源，大力开展城际出行、旅游、汽车后服等协同业务，该等业务增长明显，已逐渐成为客运业务的重要补充。报告期内，主要的业绩驱动因素详见“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述及 二、主营业务分析之营业收入构成”。

（二）行业发展格局以及公司所处行业地位

随着国家经济产业结构的调整，综合交通运输体系和市场环境亦发生重大变革，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益加剧，高铁、私家车、网约车已逐渐成为流量出行首选，传统道路客运市场进一步萎缩，客运企业面临严峻挑战。但随着《交通强国建设纲要》的颁布与实施，交通运输行业供给侧结构性改革、“互联网+”出行方式的兴起，以及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系逐步建成，也给道路客运行业带来新的发展机遇。

公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业，位居2019年中国道路运输百强企业第二十三位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量和旅客周转量等方面长期位居四川省道路运输行业第一位。作为四川省安全状况评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业，公司将紧扣交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见以及道路运输供给侧改革的要求，加快构建与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极培育中短途道路客运以及农村客运市场，大力发展旅游、城际出行及汽车后服等延伸产业，着力打造与互联网融合的智慧交通服务平台，在行业危机中寻找发展机会。

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

无形资产	无形资产同比下降 35.24%，主要原因是报告期内城北客运站、五块石客运站搬迁，置出资产从无形资产重分类至其他非流动资产所致；
应收票据	应收票据同比上升 100%，主要原因是报告期内收到客户票据所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产同比下降 31.92%，主要原因是报告期内融资租出车辆减少导致租赁收款减少所致。
其他流动资产	其他流动资产同比下降 72.27%，主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税额、预交所得税减少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产下降 100%，主要原因是报告期内执行新金融工具准则后，分类至其他权益工具投资所致。
长期应收款	长期应收款同比下降 58.62%，主要原因是报告期内融资租出车辆减少导致租赁收款减少所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资上升 100%，主要原因是报告期内执行新金融工具准则后，由可供出售金融资产分类所致。
递延所得税资产	递延所得税资产同比上升 294.19%，主要原因是报告期内可弥补亏损形成的未经抵扣的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产同比上升 108.32%，主要原因是报告期内城北客运站、五块石客运站搬迁，置出资产从固定资产、无形资产等重分类到其他非流动资产所致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）行业内领先的服务水平和管理能力

公司专注道路运输近二十年，已成为中国道路运输上市企业、中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，资产规模、营业收入等多年位居四川省道路运输行业第一位。

2019年公司加强与外部专业管理咨询机构合作，全面推行精益运营，不断提升精细化管理水平，凭借行业内领先的服务水平和管理能力，成为第18届世界警察和消防员运动会唯一中标用车单位，为来自世界各地的参赛运动员提供专属运输保障服务，同时公司2019年大力开展的“点对点、门对门”定制化出行业务也体现了公司扎实的管理能力和运营能力。

（二）良好的公司治理结构

公司作为省内唯一一家上市客运企业，在法人治理、制度建设、内部控制等方面，较同行非上市企业具有天然优势。报告期内，公司根据证监会及深交所最新的法律法规，对管理制度进行了修订，对治理结构进行了完善，使公司的内控更加规范，公司治理更加科学。

（三）特许经营领先优势

公司从事的汽车客运及客运站服务、旅游业务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已经取得的特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定。同时，汽车检测、保险代理等主业延伸产业许可证的取得，为弥补传统客运下滑提供了有力支撑，为公司产业转型升级提供了较好条件。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，面对客运行业持续下行压力，公司紧紧围绕“精益运营、革新转型”的工作主基调，深入推进产业深耕和管理提升，全员践行精益运营、深化人力资源变革、推动产业创新转型。报告期内，公司实现营业收入88,561.48万元，比上年同期下降7.75%；归属于上市公司股东的净利润8,375.19万元，比上年同期上升122.70%。

报告期内，公司按照年度经营计划重点开展以下工作：

一、防控风险，狠抓安全工作管控

报告期内，公司始终牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，秉承“安全就是最大效益”的指导思想，严格按照“一岗双责、齐抓共管”的要求，不断规范和强化安全管理，加强人员履职考核，落实完善风险管控措施。

（一）提升一把手重视程度，提高全员安全意识。2019年作为公司安全管理的提升年，始终坚持把安全作为第一要务，以夯基础、强基层、练好基本功为着力点，建立完善安全管理体系。加大对事故责任追究力度，强调各岗位人员尽职履责，全面提高履职考核奖惩标准。

（二）加强隐患排查治理，强化安全风险管控。公司高度重视隐患排查治理和安全风险管控工作，进一步完善“人、车、路三重点”管控制度，在狠抓落实上下功夫，对重点驾驶员、重点车辆、重点线路实行针对性管控措施。

（三）因势利导，以活动促安全。除了开展行业要求的春运、汛期、安全生产月等专项安全活动外，公司根据实际情况，开展“反违章、降事故专项整治”、“安全带、生命带”等专项活动，开展具有针对性的驾驶员安全教育培训，提高驾驶员遵章守纪自觉性，有效降低了事故的发生，进一步促进了公司安全生产形势持续稳定。

报告期内，公司未发生重大安全责任事故，各项安全指标均控制在规定指标以内，安全态势持续向好。

二、立足主业，深入推进产业深耕

报告期内，公司深入推进产业深耕和管理提升，深挖传统业务潜力，探索主业产业延伸，谋求新业务利润增长。

（一）大力推进定制客运，首创驿站模式。在定制客运业务上持续发力，充分利用线上线下资源，大力开发定制客运线路，在成都首创驿站模式，提升服务体验。截至报告期末，公司已开通定制客运线路12条，全年实现销售收入近2,000万元，客运业务创新转型初见成效。公司自主研发、运营的“天府行”平台日趋完善，产品和服务受到广大旅客好评，截止报告期末，“天府行”拥有用户数56万，在技术能力、订单规模、平台影响力等方面，均已跻身四川省定制客运平台前列。

（二）持续开拓通勤用车业务，打造富临通勤用车品牌。报告期内，公司继续加大中大型企业事业单位通勤服务和包车服务的市场拓展，为腾讯、华为、富士康以及四川大学等校企提供厂校通勤业务。同时，凭借良好的服务和管理能力，公司子公司富临长运中标成为第18届世界警察和消防员运动会唯一用车单位，为来自世界各地的万余名参赛运动员提供专属运输保障服务。

（三）积极探索交邮结合，试点物流集散中心。报告期内，公司结合自身资源和国家政策，探索交邮

结合新模式，公司所属蓬溪公司作为全省物流集散中心首批试点单位，整合当地快递企业资源，在其客运场站新建物流集散中心，目前已完工并已投入使用。交邮结合，在有效解决当地物流网点“小、散、乱”的同时，提高了公司闲置场站利用率，有利于提升公司客运主业附加值。

（四）深入开展旅游业务，“以游带运，以游促运”。报告期内，公司继续依托“车”与“站”资源，以省内游为业务核心，紧抓研学、党团建、企业员工拓展等重点项目，旅游业务实现了大幅增长，天府行旅游品牌影响力不断增强。报告期内，公司服务旅游用户近23万人次，实现旅游及旅游运输业务销售收入近5,000万元。

三、强化管理，不断深化精益运营

报告期内，公司将精益运营机制文化贯穿经营管理的整个过程，深挖运营成本潜力，有效提高运营效率。

（一）加快信息化建设，公司在年内先后完成了财务共享中心建设、I人事系统上线、OA办公系统及车站站务系统升级优化等平台项目，为精益运营的深入开展提供了数据支撑和技术保障。

（二）以车辆单车管控为主要抓手，严格控制成本开支，提高单车运营效率。细化车辆管理颗粒度，严格执行油料考核奖惩机制；加强车辆维修成本管控，推行定点协作模式；严格执行车辆集中采购管理，增加车身宣传增值服务。

四、深化变革，打造高品质团队

（一）重塑规章制度，优化业务流程。报告期内，公司开展人力资源合规审计项目，全面梳理规章制度，排查劳动关系风险点；完善《绩效考核管理办法》、《薪酬福利管理办法》，形成“多劳多得，优者多得，劣者少得”的分配机制；盘点岗位职责、科学核定编制，有效降低劳动力成本。

（二）搭建人才梯队，提供人力保障。为解决人才断层问题，公司通过内部培养与外部引进相结合的方式搭建人才梯队，对内启动“领军、先锋、金鹰”人才培养计划，构建人才梯队，培养干部继任人选；对外启动管培生招募工作，补充新鲜血液，增强企业活力。

（三）完善培训体系，激发员工潜能。公司通过多形式、多层级、系统化的培训机制，进一步优化培训体系，从而提升员工能力素质、提高干部管理水平，实现员工与企业协同发展。

五、强化引领，构建党群工作新格局

报告期内，公司不断充实党建力量，通过思想引领和群团活动，强化党建工作的影响力，加大舆论阵地的引导力，提升团队建设的凝聚力。一是加强党和工会的组织建设，完成党代会、职代会的换届选举；二是完善党建制度，规范党建流程；三是围绕公司重点工作加强宣传报道，营造积极向上、干事创业、和谐共进的良好氛围。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	885,614,821.08	100%	959,999,711.78	100%	-7.75%
分行业					
运输行业	729,698,657.74	82.39%	816,470,550.44	85.05%	-10.63%
保险行业	34,858,437.32	3.94%	38,572,400.69	4.02%	-9.63%
软件行业	12,136,204.25	1.37%	10,249,938.83	1.07%	18.40%
修理行业	10,266,808.51	1.16%	11,287,761.89	1.18%	-9.04%
旅游行业	31,665,311.17	3.58%	19,447,290.27	2.03%	62.83%
检测行业	11,853,854.65	1.34%	9,677,684.39	1.01%	22.49%
其他	55,135,547.44	6.22%	54,294,085.27	5.66%	1.55%
分产品					
客运收入	646,839,163.40	73.04%	693,648,858.54	72.26%	-6.75%
运输服务费收入	16,591,178.83	1.87%	20,017,677.35	2.09%	-17.12%
站务收入	66,078,990.53	7.46%	100,536,581.95	10.47%	-34.27%
保险代理收入	34,858,437.32	3.93%	38,572,400.69	4.02%	-9.63%
硬件收入	2,471,632.25	0.28%	2,072,440.95	0.22%	19.26%
软件收入	9,664,572.00	1.09%	8,177,497.88	0.85%	18.18%
修理收入	10,266,808.51	1.17%	11,287,761.89	1.18%	-9.04%
货运收入	189,324.98	0.02%	2,267,432.60	0.24%	-91.65%
旅游收入	31,665,311.17	3.58%	19,447,290.27	2.03%	62.83%
检测收入	11,853,854.65	1.34%	9,677,684.39	1.01%	22.49%
其他	55,135,547.44	6.22%	54,294,085.27	5.66%	1.55%
分地区					
成都	526,045,867.04	59.40%	571,666,206.16	59.55%	-7.98%
绵阳	115,146,976.12	13.00%	135,451,313.13	14.11%	-14.99%
遂宁	166,077,187.59	18.75%	173,259,850.23	18.05%	-4.15%
眉山	78,344,790.33	8.85%	79,622,342.26	8.29%	-1.60%

(2) 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	729,698,657.74	612,356,579.09	16.08%	-10.63%	-7.58%	-2.77%
分产品						
客运收入	646,839,163.40	548,804,011.60	15.16%	-6.75%	-5.91%	-0.75%
站务收入	66,078,990.53	54,881,780.09	16.95%	-34.27%	-18.58%	-16.00%
分地区						
成都	526,045,867.04	404,535,107.48	23.10%	-7.98%	-5.41%	-2.08%
绵阳	115,146,976.12	89,340,980.63	22.41%	-14.99%	-14.91%	-0.07%
遂宁	166,077,187.59	130,624,931.56	21.35%	-4.15%	-0.89%	-2.58%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运输行业	职工薪酬	123,852,896.93	18.07%	150,852,038.71	20.78%	-17.90%
运输行业	折旧费	110,893,210.39	16.18%	121,368,426.18	16.72%	-8.63%
运输行业	燃油费	184,886,614.45	26.98%	216,400,690.90	29.81%	-14.56%
运输行业	其他	192,723,857.32	28.12%	173,981,934.53	23.97%	10.77%
运输行业	小计	612,356,579.09	89.35%	662,603,090.32	91.28%	-7.58%
保险行业	职工薪酬	387,740.46	0.06%	377,251.75	0.05%	2.78%
保险行业	其他	573,986.02	0.08%	411,202.87	0.06%	39.59%
保险行业	小计	961,726.48	0.14%	788,454.62	0.11%	21.98%
软件行业	折旧	138,138.41	0.02%	158,955.72	0.02%	-13.10%
软件行业	通讯成本	759,359.39	0.11%	859,127.37	0.12%	-11.61%
软件行业	其他	3,597,189.81	0.52%	1,743,159.50	0.24%	106.36%

软件行业	小计	4,494,687.61	0.65%	2,761,242.59	0.38%	62.78%
修理行业	职工薪酬	1,578,003.34	0.23%	1,802,835.77	0.25%	-12.47%
修理行业	材料成本	2,864,687.46	0.42%	3,129,226.70	0.43%	-8.45%
修理行业	折旧费	16,255.09	0.00%	17,854.10	0.00%	-8.96%
修理行业	其他	3,200,508.95	0.47%	4,445,304.05	0.61%	-28.00%
修理行业	小计	7,659,454.84	1.12%	9,395,220.62	1.29%	-18.47%
旅游行业	职工薪酬	804,938.10	0.12%	257,333.19	0.04%	212.80%
旅游行业	其他	27,596,922.58	4.03%	14,659,581.53	2.02%	88.25%
旅游行业	小计	28,401,860.68	4.15%	14,916,914.72	2.05%	90.40%
检测行业	职工薪酬	4,635,408.30	0.68%	4,674,511.06	0.64%	-0.84%
检测行业	折旧费	766,213.13	0.11%	830,436.13	0.11%	-7.73%
检测行业	其他	1,142,899.97	0.17%	955,393.28	0.13%	19.63%
检测行业	小计	6,544,521.40	0.96%	6,460,340.47	0.89%	1.30%
其他	折旧摊销	9,026,688.79	1.32%	9,775,513.99	1.35%	-7.66%
其他	其他	15,869,664.04	2.31%	19,188,391.52	2.64%	-17.30%
其他	小计	24,896,352.83	3.63%	28,963,905.51	3.99%	-14.04%
合计		685,315,182.93	100.00%	725,889,168.85	100.00%	-5.59%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
客运成本	职工薪酬	83,867,698.40	12.24%	101,613,564.82	14.00%	-17.46%
客运成本	折旧费	100,466,485.22	14.66%	109,766,656.55	15.12%	-8.47%
客运成本	燃油费	184,839,001.13	26.97%	215,280,920.82	29.66%	-14.14%
客运成本	其他	179,630,826.85	26.21%	156,619,519.24	21.58%	14.69%
客运成本	小计	548,804,011.60	80.08%	583,280,661.43	80.35%	-5.91%
运输服务费成本	职工薪酬	5,600,337.35	0.82%	6,344,105.37	0.87%	-11.72%
运输服务费成本	折旧费	1,449,811.24	0.21%	1,828,904.73	0.25%	-20.73%
运输服务费成本	其他	1,420,881.02	0.21%	1,631,472.37	0.22%	-12.91%
运输服务费成本	小计	8,471,029.61	1.24%	9,804,482.47	1.35%	-13.60%
站务成本	职工薪酬	34,384,861.18	5.02%	42,894,368.52	5.91%	-19.84%
站务成本	折旧费	8,865,062.73	1.28%	9,370,655.58	1.29%	-5.40%
站务成本	其他	11,631,856.18	1.70%	15,141,313.44	2.09%	-23.18%
站务成本	小计	54,881,780.09	8.00%	67,406,337.54	9.29%	-18.58%
保险成本	职工薪酬	387,740.46	0.06%	362,568.38	0.05%	6.94%

保险成本	其他	573,986.02	0.08%	425,886.24	0.06%	34.77%
保险成本	小计	961,726.48	0.14%	788,454.62	0.11%	21.98%
软件成本	折旧	138,138.41	0.02%	158,955.72	0.02%	-13.10%
软件成本	通讯成本	759,359.39	0.11%	859,127.37	0.12%	-11.61%
软件成本	其他	177,602.27	0.03%			0.03%
软件成本	小计	1,075,100.07	0.16%	1,018,083.09	0.14%	5.60%
硬件成本	其他	3,419,587.54	0.50%	1,743,159.50	0.24%	96.17%
硬件成本	小计	3,419,587.54	0.50%	1,743,159.50	0.24%	96.17%
修理成本	职工薪酬	1,578,003.34	0.23%	1,802,835.77	0.25%	-12.47%
修理成本	材料成本	2,864,687.46	0.42%	3,129,226.70	0.43%	-8.45%
修理成本	折旧费	16,255.09	0.00%	17,854.10	0.00%	-8.96%
修理成本	其他	3,200,508.95	0.47%	4,445,304.05	0.61%	-28.00%
修理成本	小计	7,659,454.84	1.12%	9,395,220.62	1.29%	-18.47%
旅游成本等	职工薪酬	804,938.10	0.12%	257,333.19	0.04%	212.80%
旅游成本等	其他	27,596,922.58	4.03%	14,659,581.53	2.02%	88.25%
旅游成本等	小计	28,401,860.68	4.15%	14,916,914.72	2.06%	90.40%
检测成本	职工薪酬	4,635,408.30	0.67%	4,674,511.06	0.64%	-0.84%
检测成本	折旧费	766,213.13	0.11%	830,436.13	0.11%	-7.73%
检测成本	其他	1,142,899.97	0.17%	955,393.28	0.13%	19.63%
检测成本	小计	6,544,521.40	0.95%	6,460,340.47	0.89%	1.30%
货运成本	折旧费	111,851.20	0.01%	402,209.32	0.06%	-72.19%
货运成本	燃油费	47,613.32	0.01%	1,119,770.08	0.15%	-95.75%
货运成本	其他	40,293.27	0.01%	589,629.48	0.08%	-93.17%
货运成本	小计	199,757.79	0.03%	2,111,608.88	0.29%	-90.54%
其他	折旧摊销	9,026,688.79	1.32%	9,775,513.99	1.35%	-7.66%
其他	其他	15,869,664.04	2.31%	19,188,391.52	2.64%	-17.30%
其他	小计	24,896,352.83	3.63%	28,963,905.51	3.99%	-14.04%
合计		685,315,182.93	100.00%	725,889,168.85	100.00%	-5.59%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并

本年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业

本年度未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

本年度未发生处置子公司。

4、其他原因的合并范围变动

注销子公司

泸州富临环能汽车服务有限公司（简称泸州环能公司）、什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司），已停止经营，截止期末，已完成所有注销手续。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	121,875,738.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	成都交投旅游运业发展有限公司成都东站汽车客运站	32,474,911.26	3.67%
2	成都市汽车运输（集团）公司北门汽车站	30,593,320.59	3.45%
3	成都市昭觉运业有限责任公司	21,036,373.48	2.38%
4	锦泰财产保险股份有限公司	20,358,263.16	2.30%
5	浙商财产保险股份有限公司	17,412,869.85	1.97%
合计	--	121,875,738.34	13.76%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,136,604.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司	76,227,561.56	38.31%

2	中国石油化工股份有限公司	41,953,310.82	21.08%
3	四川川油长运油品销售有限责任公司	23,868,793.57	11.99%
4	中国石化销售有限公司	7,481,879.42	3.76%
5	深圳市锐明技术股份有限公司	5,605,058.93	2.82%
合计	--	155,136,604.30	77.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,969,333.04	3,949,654.01	25.82%	
管理费用	185,401,286.46	173,638,913.98	6.77%	
财务费用	25,687,834.16	31,073,085.03	-17.33%	
研发费用	2,141,864.70	1,352,352.14	58.38%	主要原因是报告期内公司加大“天府行”平台开发所致。

4、研发投入

适用 不适用

本年度的研发投入主要系：“天府行”智能出行平台的功能完善及开发投入，报告期内，公司依托现有的客运车辆、车站等线下一体化资源，进一步完善“天府行”平台服务功能，通过智能化、定制化的服务以不同车型的灵动组合，实现出行的“无缝衔接”，为用户量身定制一种全新的出行生活方式，打造传统客运转型升级新业态。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	6	33	-81.82%
研发人员数量占比	0.24%	1.15%	-0.91%
研发投入金额（元）	2,141,864.70	3,648,082.88	-41.29%
研发投入占营业收入比例	0.24%	0.38%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	3,553,391.43	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	97.40%	-97.40%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本化率变动较大的原因：主要是2019年研发投入未达到资本化所致。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,066,403,776.46	995,657,450.71	7.11%
经营活动现金流出小计	813,783,112.40	823,482,332.41	-1.18%
经营活动产生的现金流量净额	252,620,664.06	172,175,118.30	46.72%
投资活动现金流入小计	45,613,795.22	108,596,285.50	-58.00%
投资活动现金流出小计	115,893,476.01	120,185,513.58	-3.57%
投资活动产生的现金流量净额	-70,279,680.79	-11,589,228.08	-506.42%
筹资活动现金流入小计	542,238,668.61	360,023,429.80	50.61%
筹资活动现金流出小计	756,106,299.08	518,979,098.45	45.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-213,867,630.47	-158,955,668.65	-34.55%
现金及现金等价物净增加额	-31,526,647.20	1,630,221.57	-2,033.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是报告期内城北客运站、五块石客运站收到拆迁补偿款所致；
- 2、投资活动现金流入比上年同期减少的主要原因是报告期内取得投资收益所收到的现金、处置固定资产等长期资产所收回的现金净额减少所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是报告期内取得投资收益所收到的现金、处置固定资产等长期资产所收回的现金净额减少所致；
- 4、筹资活动现金流入与上年同比增加的主要原因是报告期内收到其他与筹资活动有关的现金、取得借款所收到的现金增加所致；
- 5、筹资活动现金流出与上年同比增加的主要原因是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金、偿还债务所支付的现金增加所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额与上年同比减少的主要原因是报告期内偿还借款所支付的现金增加所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额与上年同比减少的主要原因是报告期内偿还借款所支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	88,076,069.36
加：信用减值损失	-390,425.11

资产减值准备	41,307,081.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,327,522.67
无形资产摊销	8,257,883.14
长期待摊费用摊销	2,627,115.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	2,421,099.10
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	3,210,419.45
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	
财务费用（收益以“-”填列）	25,660,370.71
投资损失（收益以“-”填列）	-100,447,041.35
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-12,273,991.49
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	21,556,807.94
存货的减少（增加以“-”填列）	-239,400.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,644,660.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	44,171,813.62
其他	
经营活动产生的现金流量净额	252,620,664.06

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	100,447,041.35	91.01%	主要原因是报告期内确认了对联营企业的投资收益。	是
资产减值	-41,307,081.79	-37.43%	主要原因是报告期内计提了商誉减值准备、固定资产减值准备。	否
营业外收入	6,419,486.17	5.82%		否
营业外支出	4,498,248.92	4.08%		否
其他收益	79,681,267.23	72.20%	主要原因是报告期内确认了五块石客运站、城北客运站产停业经损失补偿和职工安置补偿。	是
信用减值损失	390,425.11	0.35%		否
资产处置收益	-2,421,099.10	-2.19%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	97,494,436.60	3.78%	123,565,997.78	4.73%	-0.95%	
应收账款	64,297,218.13	2.49%	75,202,003.81	2.88%	-0.39%	
存货	1,168,279.35	0.05%	914,080.99	0.03%	0.02%	
投资性房地产	71,073,309.01	2.76%	75,572,661.08	2.89%	-0.13%	
长期股权投资	989,864,081.27	38.41%	917,349,255.60	35.12%	3.29%	主要原因是报告期内确认对联营企业的投资收益所致。
固定资产	604,517,177.94	23.46%	654,743,704.45	25.07%	-1.61%	主要原因是报告期内计提折旧所致。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	311,100,000.00	12.07%	358,100,000.00	13.71%	-1.64%	主要原因是报告期内偿还借款所致。
长期借款	115,910,000.00	4.50%	172,910,000.00	6.62%	-2.12%	主要原因是报告期内按照合同约定定期偿还借款所致。
商誉	137,062,636.16	5.32%	170,653,859.63	6.53%	-1.21%	主要原因是报告期内计提商誉减值准备所致。
长期应收款	5,610,437.60	0.22%	13,558,155.46	0.52%	-0.30%	
无形资产	218,154,653.44	8.47%	336,864,002.27	12.90%	-4.43%	主要原因是报告期内五块石客运站、城北客运站搬迁，置出资产从无形资产重分类至其他非流动资产所致。
递延所得税资产	16,446,096.93	0.64%	4,172,105.44	0.16%	0.48%	
其他非流动资产	268,412,452.32	10.42%	128,847,132.88	4.93%	5.49%	主要原因是报告期内五块石客运站、城北客运站搬迁，置出资产从固定资产、无形资产等重分类到其他非流动资产所致。
递延收益	249,410,758.31	9.68%	174,894,889.65	6.70%	2.98%	主要原因是报告期内五块石客运站、城北客运站搬迁收到停产停业经损失补偿所致。
递延所得税负债	62,967,230.78	2.44%	41,410,422.84	1.59%	0.85%	

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	28,312,413.36	票据保证金
长期股权投资	336,198,909.75	质押贷款
固定资产	148,717,847.11	抵押贷款
无形资产	96,402,761.09	抵押贷款
投资性房地产	32,770,759.06	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
115,893,476.01	120,185,513.58	-3.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都兆益科技发展有限责任公司	远程监控设备生产及销售	收购	13,800,000.00	48.80%	自有资金	无	长期	IT 服务产业	已完成		538,086.75	是	2019年10月17日	《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权的公告》公告编号 2019-061
合计	--	--	13,800,000.00	--	--	--	--	--	--	--	538,086.75	--	--	--

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

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
四川富临运业集团成都股份有限公司	子公司	道路运输	12,930,000.00	119,265,238.72	62,106,272.78	8,438,194.39	3,550,774.56	1,187,137.01
成都富临长运集团有限公司	子公司	道路运输	160,040,879.00	1,379,727,968.12	945,383,215.00	473,026,780.65	91,325,356.24	79,369,475.24
四川富临运业集团射洪有限公司	子公司	道路运输	26,000,000.00	88,984,493.63	52,665,139.70	49,582,478.01	8,373,935.17	7,403,414.31
绵阳市富临出租汽车有限公司	子公司	道路运输	15,000,000.00	28,499,482.37	22,500,562.01	10,360,665.39	5,843,216.79	4,478,230.31
眉山富临运业有限公司	子公司	道路运输	10,000,000.00	88,807,883.74	52,681,232.67	61,462,804.16	3,260,822.14	2,881,518.53
四川省眉山四通运	子公司	道路运输	14,581,000.00	78,082,638.48	57,400,760.27	14,184,527.41	4,575,514.82	4,187,200.24

业有限责任公								
遂宁富临运业有限公司	子公司	道路运输	11,000,000.00	134,854,902.92	58,742,583.83	83,253,922.74	4,756,593.56	4,088,524.76
绵阳市商业银行股份有限公司	参股公司	金融服务	1,244,000,000.00	106,328,008,857.81	6,010,527,459.99	2,617,389,711.82	795,668,381.19	666,195,854.44
四川三台农村商业银行股份有限公司	参股公司	金融服务	532,801,226.00	21,455,868,817.71	1,665,525,433.99	677,650,959.30	189,586,200.31	165,740,172.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内确认对绵阳商行投资收益,5,762.53 万元, 占上市公司净利润的 65.43%; 本公司对绵阳商行持股比例为 8.65%, 是绵阳商行的第二大股东, 根据《股权认购协议》协议, 本公司向被投资单位委派 1 名董事。

2、报告期内确认对三台农商行投资收益 1,625.71 万元, 占上市公司净利润的 18.46%; 本公司对三台农商行持股比例为 9.63%, 是三台农商行的第一大股东, 根据《股权认购协议》的补充协议, 本公司向被投资单位委派 1 名董事。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

近年来, 随着国家经济发展及交通基础设施投资力度的加大, 铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益加剧; 铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈, 道路客运市场占有率持续大幅下滑。

根据《交通强国建设纲要》、《国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》以及国家关于稳步推进城乡交通运输一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》, 该类文件从顶层设计和系统谋划的角度, 在直指道路客运供给侧结构性改革痛点的同时, 为道路客运因地制宜的转型升级、创新发展规划了多渠道路径, 由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变, 由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变, 开启了交通运输强国建设的新征程。

在此态势下, 传统客运企业也将迎来新的发展机遇, 公司及其他传统客运企业一道, 一方面着眼于道路客运“门对门”服务优势, 形成中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接, 将传统客运班线改造升级为定制客运班线; 另一方面, 积极探索“交邮结合”、“片区化经营”和“响应式服务”等创新模式, 服务乡村振兴战略, 深入开拓农村客运市场; 与此同时, 公司以“互联网+”为抓手, 以科技兴企为手段, 发力智慧交通产业, 积极开拓道路客运兴新市场。

(二) 公司发展战略

公司始终坚持“立足主业、深耕产业”的产业定位, 深入贯彻落实“产业深耕, 管理提升”的经营策略,

在传统业务模式的基础上，借助公司自主研发的“天府行”平台，大力发展城际出行、旅游、汽车后服等延伸业务，积极谋求道路客运产业转型升级；持续加强内控建设，深入推进精益运营，提升管理质效，稳中求进、稳中提质，努力打造高品质团队，实现高质量发展；关注并适时介入现代物流产业，致力于打造“客运+物流”发展新格局。

（三）经营计划

1、持续健全安全管理机制，推进管理、责任、保障、操作和应急救援体系建设；实现运营车辆安全监控全覆盖，通过智能化手段辅助降低安全事故发生率；强化驾驶员培训力度，增强安全责任意识，提高应急处理能力。

2、做好客运主业挖潜以及创新业务的发展。一是继续大力发展定制客运，大胆探索定制公交、定制通勤和城际网约业务；二是加强对农村客运政策的关注与分析，创新发展包括“交邮结合”、“响应式服务”等发展模式；三是巩固“运游结合，以游带运”旅游业务，丰富产品业态，提升产品质量；四是推动公司科技业务板块发展，延伸产业链条，优化产业布局。

3、深化精益运营，以指标优化为抓手、以精益智能为目标。一方面对标业内优秀企业，用数据驱动工作深入、业务优化，形成良性循环；另一方面启动各信息化板块的联接工作，将生产的各环节数据化，通过数据的不断积累、分析，为精益运营的深入开展奠定基础。

4、聚焦团队素质提升，深化人力资源变革。在系统总结2019年人力资源工作的基础上，公司将创新思维、优化管理体系，深入推进人力资源变革，主要包括：进一步构建人才梯队、进一步强化干部管理、进一步创新管理模式等，为公司高质量发展提供人力保障。

5、聚焦现代化管理落地，深化服务意识植入。通过思想转变，深化服务理念，内化于心、外化于行，从而依托服务改善管理，以服务赢得用户，以服务构建竞争优势，以实现服务促进产业深耕。

6、深化文化理念转变，促进企业软实力提升。一是充分利用宣传阵地，不断加强企业文化宣传，支持正能量引领作用，使员工养成良好的工作习惯；二是做好文化展示，全面梳理整合公司企业文化，助力企业形象提升；三是着力打造公司对外展示的重要窗口，提升企业品牌影响力。

（四）可能面临的风险

1、安全运营风险

公司的主营业务为道路旅客运输服务，根据公司行业特点，存在固有的日常运营安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，存在着因管理不当或不可抗力导致的安全隐患风险；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着道路交通事故的偶发风险。

公司通过持续健全安全管理机制、加大安全监控设备投入、强化全员安全教育、提高驾驶员应急处理能力、足额购买车辆运营保险等方式，有效防控公司安全运营风险。

2、主营业务持续下滑的风险

随着高铁网的不断增投运营，传统客运客源出现不同程度分流，客运市场占比呈持续下降趋势；同时，在当下智能出行的大趋势下，随着生活水平的提高，网约车以及私家车的迅速增长已加速改变传统出行方式，道路客运市场整体呈下行趋势，公司存在客流量持续下滑，主营业务进一步萎缩的经营风险。

公司将在继续夯实道路运输主业的基础上，坚持以“互联网+”为手段，围绕“延伸产业链、提升附加值”加快推进旅游、定制客运、汽车后服等业务发展，稳固客运主业。

3、转型不及预期的风险

近年来，公司积极探索产业转型，谋求新的盈利增长点，并已在定制出行、旅游等延伸产业取得了一定成效，但企业转型是企业价值重塑的长期过程，存在周期长、见效慢的实际情况，同时也伴随着转型不成功或不及预期的风险。公司将在夯实现有客运主业的基础上稳步延伸相关产业，以减少跨界经营、成本过高等不可控的转型风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市以来的现金分红比例符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，并发挥了应有的作用，中小股东对利润分配有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2019 年度利润分配方案：公司决定 2019 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配方案：以 2018 年年末总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 31,348,903.60 元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2017 年度利润分配方案：以 2017 年年末总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 31,348,903.60 元，不送股、不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	83,751,942.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	31,348,903.60	37,607,660.74	83.36%	0.00	0.00%	31,348,903.60	83.36%

2017 年	31,348,903.60	103,194,181.24	30.38%	0.00	0.00%	31,348,903.60	30.38%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
受新冠肺炎疫情影响，公司流动资金减少。	主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展需要。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	刘锋;永锋集团	独立性承诺	为保证富临运业的独立性，宁波泰虹、永锋集团及其实际控制人刘锋作为承诺人，承诺如下："（一）保证资产独立完整：1、保证富临运业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证富临运业具有独立完整的资产，且资产全部处于富临运业的控制之下，并为富临运业独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用富临运业的资金、资产；不以富临运业的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立：1、保证富临运业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证富临运业的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证富临运业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（三）保证财务独立：1、保证富临运业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保	2018 年 09 月 12 日	长期有效	1、承诺期内持续履行； 2、因宁波泰虹已不再是公司股东，曾作出的相关承诺由刘锋、永锋集团承接。

			<p>证富临运业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证富临运业独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证富临运业能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预富临运业的资金使用调度。5、保证不干涉富临运业依法独立纳税。（四）保证机构独立：1、保证富临运业建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证富临运业内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与富临运业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>（五）保证业务独立：1、保证富临运业的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证富临运业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉富临运业的业务活动。”</p>			
刘锋；永锋集团	关于同业竞争的承诺	<p>1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与富临运业存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且富临运业有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与富临运业之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入富临运业的条款。</p> <p>2、若富临运业有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持富临运业解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。3、自本承诺函出具之日起，若富临运业今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与富临运业及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与富临运业新业务构成直接竞争的业务活动。4、未来本人/本企业获得与富临运业业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知富临运业，优先提供给富临运业进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给富临运业的条件。若该等业务机会尚不具备转让给富临运业的条件，或因其他原因导致富临运业暂无法取得上述业务机会，富临运业有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。”</p>	2018年09月12日	长期有效	<p>1、承诺期内持续履行；</p> <p>2、因宁波泰虹已不再是公司股东，曾作出的相关承诺由刘锋、永锋集团承接。</p>	

	刘锋;永锋集团	关于关联交易的承诺	1、在本次交易完成后,承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与富临运业及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用其控股股东地位损害富临运业的利益。2、承诺人作为富临运业的控股股东/实际控制人期间,不会利用控股股东地位损害富临运业及其他中小股东的合法权益。3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为富临运业控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,承诺人承担因此给富临运业造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。	2018年09月12日	长期有效	1、承诺期内持续履行; 2、因宁波泰虹已不再是公司股东,曾作出的相关承诺由刘锋、永锋集团承接。
	宁波泰虹;永锋集团	其他承诺	永锋集团、宁波泰虹承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起12个月内,不会通过任何方式转让其在上市公司中拥有权益的股份。	2018年09月12日	2019年9月12日	已履行完毕
资产重组时所作承诺	原控股股东富临集团	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
	原控股股东富临集团	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,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	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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
	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30%：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和持续、稳健发展需要。	2012年08月21日	长期有效	承诺期内持续履行
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 颁布的《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本集团按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按有关衔接规定进行了处理。	经本公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过	注1

<p>财政部2019年发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），本公司按照规定执行。</p>	<p>经本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过</p>	<p>注2</p>
--	--	-----------

注1：金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定的贷款承诺及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具，变更后的会计政策详见财务报告附注五、9、10、11、12。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团权益工具投资2019年1月1日账面价值与公允价值无差异；本集团采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此新金融工具准则的执行对本集团2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对2019年度的财务报表亦未产生重大影响。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关列报调整影响如下：

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	9,816,742.56	不适用	-9,816,742.56
其他权益工具投资	不适用	9,816,742.56	9,816,742.56

合并资产负债表变动说明：于2019年1月1日，本集团子公司四川富临运业集团成都股份有限公司对四川顺和天贸易有限公司、子公司成都富临长运集团有限公司对成都石羊运业有限责任公司、成都成南运业有限公司、崇州市凤栖运业有限责任公司等10家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从可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资。该部分可供出售金融资产于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量未对其他权益工具投资账面价值和留存收益产生影响。

2) 母公司资产负债表

首次执行新金融工具准则，对母公司资产负债表未构成影响。

注2：2019年5月9日，财政部发布修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，准则自2019年6月10日起施行。2019年5月16日，财政部发布修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。本集团按照规定执行相关准则，上述两项准则修订对本公司2019年度财务报表无实质影响。

2、重要会计估计变更

本年无重要的会计估计变更。

3、财务报表格式变更说明

变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2019年4月30日发布发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。本公司按照规定进行财务报表的列报。	经本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过	

具体变化情况及影响详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策和会计估计”。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

本年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业

本年度未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

本年度未发生处置子公司。

4、其他原因的合并范围变动

注销子公司

泸州富临环能汽车服务有限公司（简称泸州环能公司）、什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司），已停止经营，截止报告期末，已完成所有注销手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
------------	------------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇、谢芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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
公司与控股子公司兆益科技原股东韩毅、李秀荣、田平庄、钟乐曦、易守明发生的股权转让纠纷案件	7,934.72	否	公司与韩毅等人在成都市中级人民法院调解下，达成和解并签署了《股权转让协议》。	未对公司产生重要影响。	股权转让交易已完成，公司持有兆益科技100%的股权。	2019年11月06日	http://www.cninfo.com.cn/new/index
公司及主要子公司未达到重大诉讼（仲裁）汇总	2,265.54	否	部分案件已执行完结，部分案件正在诉讼中	所有诉讼均未对公司产生重要影响	部分已执行		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
永锋集团	控股股东	借款	0	13,000	13,000	4.35%	58.6	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		永锋集团为公司提供财务资助，是出于支持公司产业转型及发展的考虑，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康稳定发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。						

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。

十七、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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、规范治理，共享发展

公司严格按照上市公司规范运作，不断提高公司治理的有效性，切实保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，积极维护债权人的利益。

（一）提升公司治理水平

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，持续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织机构和治理结构，形成了权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制；坚持高质量发展，持续加强治理制度及内部控制体系建设，2019年公司共召开股东大会5次、董事会会议11次、监事会会议5次、董事会各专门委员会会议10次，推动公司治理体系和治理能力优化提升，保障公司的稳定运营。

（二）保障股东权益

为保障公司股东平等的知情权，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司严格按照相关法律法规建立健全信息披露管理制度，持续合格履行信息披露义务。2019年公司在中国证监会指定信息披露媒介——巨潮资讯网共发布公告115份，以便广大投资者及时、全面的了解公司经营发展态势以及重大事项情况。

为给予中小股东提供更为便捷的方式参与股东大会，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司自2013年年度股东大会起，股东大会全面采用现场和网络相结合的方式召开；同时，为切实维护中小投资者利益，股东大会审议重要事项时，对中小投资者的表决实行单独计票且及时披露投票结果

为加强公司与投资者的信息沟通，公司通过网站、投资者专线、互动易平台、电子邮箱、网上业绩说明会以及实地调研等多种渠道和方式，与广大投资者保持良好的沟通和互动，并指定公司证券部为专门的投资者关系管理机构，对投资者提出的合理意见和建议及时向管理层反馈汇报，多维度维护投资者关系。

公司在自身取得成长与发展的同时，积极回报广大投资者，最近三年累计分配的股利按照公司章程中利润分配政策要求的标准，保证投资者与公司共享经营成果。

（三）维护债权人利益

公司在追求股东利益最大化的同时，以长期的共同利益为导向，重视利益相关方如银行、供应商等债权人合法权益的保护。在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，并与其分享公司发展机遇，共同应对挑战，努力实现共赢。

二、以人为本，携手共进

公司坚持“以人为本”的经营理念，努力营造“公平、公正、诚信、务实”的人文氛围，不断将企业的发展成果惠及全体员工，实现员工与企业的共同成长。

（一）保护员工权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求规范用工制度，与员工签订劳动合同并按时缴纳“五险一金”，努力为员工提供健康、安全的生产和工作环境，切实维护员工的合法利益。

公司通过召开职工代表大会，全面落实企业公开民主管理制度，不断强化重大决策部署的透明度。报告期内，公司召开第三届第三次职工代表大会，会上董事长作了年度重要讲话、总经理对2019年工作作了总结并对2020年工作作了部署，使广大职工代表及时了解到企业发展中所遇到的问题和未来发展的战略布局，以充分保障员工的知情权和建议权。

（二）保障员工福利

公司坚持“以人为本”的用工理念，高度关注员工职业安全与健康，定期为员工提供健康体检，对重点岗位售票、例检、现场调度、稽查等岗位人员建立职业健康监护档案，针对不同年龄段、不同岗位的员工，发放特殊体检表，为职工健康护航；结合道路运输企业特点，根据员工作业环境安全要求，依法为员工提

供劳保福利，包括配备安全帽、活性炭口罩及手套、夏季各类防暑降温药物饮品等；按照国家和省市有关部门规定，依法为室外作业员工、专职驾驶员发放防暑降温补贴和取暖补贴；开办职工食堂、联系定点供应商送餐解决职工午餐需求，传递企业人文关怀。

公司持续完善为员工“送温暖”工作长效机制，做好对特困职工的帮扶解困、排忧解难。报告期内，为帮助困难职工解决子女上学难的问题，公司工会继续在全公司范围内开展“金秋助学”帮扶活动，对高考录取的36名困难职工子女送去约10万元助学款；开展困难职工走访慰问工作，为62名困难职工送去慰问金5万余元；开展“爱心基金”帮扶活动，为因重病或意外事故导致家庭困难的9个家庭送去近6万元的爱心款，缓解困难职工的实际困难，进一步提高员工归属感、增强凝聚力。

公司在保障员工福利的同时，着力于员工关系管理，通过定期召开职工代表会议、员工座谈会等形式广泛听取员工的利益诉求和对企业发展的意见，及时妥善处理员工申诉，积极维护员工合法权益。此外，通过开展形式多样的团建拓展、岗位标兵评选、优秀女职工表彰、建国70周年等系列文化活动及关爱行动，凝心聚力助推公司健康发展。

（三）促进员工成长

高度重视员工职业发展与培训，持续完善人才培养和培训制度，营造人尽其才的良好环境氛围。深化公司薪酬体系改革，薪酬政策持续向关键岗位人员、绩优群体、低收入群体倾斜；搭建人才梯队，建立多样化后备人才培养机制，完善多维度、多层次的员工培训体系，形式上包括专家授课，内部专训、岗位体验、外出培训、引入线上学习平台等，内容上涵盖经营管理、岗位技能、文化素养、职业资格等方面，促进员工持续提升职业能力，实现员工与公司的共同成长。

三、安全发展，行稳致远

根据法律法规和公司实际不断修订完善安全生产工作制度，进一步健全各项安全生产管理制度及操作规程；不断完善考核奖惩、问责追究等长效机制，形成了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系；签订年度、重要时期、特殊时节安全生产责任书，分解落实公司各部门和所属企业安全指标，强化各主体安全职责；坚持例行检查与集中整治相结合的方式，强化安全风险管控，把隐患排查活动贯穿于生产经营全过程，报告期内，公司先后组织开展综合性安全检查162次，参加检查人员431人次，督促整改隐患68起。

在抓好日常安全生产工作的同时，公司高度重视特殊时节、阶段性安全薄弱点的安全生产工作。在认真开展行业要求的春运、汛期、安全生产月等安全活动的基础上，公司根据实际开展了“反违章、降事故专项整治”、“安全带、生命带”、“防风险、除隐患、遏事故”、“反恐防爆演练”等专项安全活动，引导各企业围绕重点时段、活动主题进一步履行安全职责，安全于心、落实于行，促进公司安全生产形势平稳向好。

四、客户至上，服务先行

公司践行“以人为本、安全舒适”的理念，持续提升服务质量，优化客户体验。报告期内，公司进一步优化联网售票服务，提高可售率、网售率；完善“绿色”通道，方便老弱病残孕、军人优先上车；设立爱心通道、母婴哺乳区、老幼病残孕旅客候乘区和医疗服务点，进一步改善旅客候乘环境；及时了解客户的动态需求，查找服务中的不足，自觉接受旅客、社会和媒体的监督，完善薄弱环节，促进服务质量和水平不断提高。

2019年，公司通勤用车业务板块中，服务华为公司的车队驾驶员王伟，因细致周到的贴心服务受到华为成研所员工的赞扬，在华为成研所举办的“成都行政合作伙伴第一届表彰大会暨家属开放日”中，获得“行政服务之星”奖。

五、履行责任，回馈社会

（一）低碳环保

公司作为ISO9001质量体系认证和OHSAS18001职业健康安全体系认证企业，严格执行国家各项环保法律法规，积极落实环保管理责任，倡导并努力构建绿色交通运输体系。根据国家能源战略提出的指导性政策以及电动汽车产业的快速发展，适时推进新能源汽车的使用，降低环境污染；强化对营运车辆定期检查，保证车辆性能良好，减少车辆磨损，降低油耗；加强员工环保意识，完善电子化、网络化的“绿色”办公模式，

践行走低碳环保、节能减排、绿色生态、环境保护的经营发展之路。

（二）回馈社会

公司发展取之于社会，也回馈于社会。长期以来，公司积极参加社区建设、扶贫济困等社会公益活动，公司员工也已将关爱互助、奉献社会作为自己应尽的义务。

2019年2月15日，公司所属射洪运业洪达出租车公司驾驶员尹德洪营救一名跳河轻生的女子英勇牺牲。该同志乐于助人、敢于担当、无私奉献的精神受到了社会各界的广泛赞誉，成为富临运业人学习的楷模。

2019年高考期间，公司动用500余辆车辆参与爱心送考活动，通过采取预约服务、定点服务、巡游服务等多种方式为高考学子保驾护航，为近万名考生提供爱心服务，过去十余年来，公司“爱心送考”的高考考生累计达10万余人次。

2020年新冠肺炎疫情期间，公司在做好自身生产经营和安全防范的同时，积极参与疫情防控工作，为各地政府及防疫部门提供应急运力百余辆；组织落实“春风行动”，保障农民工返岗出行，发出专车近2千辆，累计运送农民工3万余人次。

公司目前已成为一个能为社会大众提供安全、舒适、方便、快捷上行服务的大型专业运输集团，正在努力创新拓展运输服务价值链，推进“互联网+智慧交通”新业态发展，旨在实现企业转型发展的同时，为地方经济做出积极贡献。与此同时，公司将全面提升规范运作水平，积极推进低碳环保，把社会责任融入到公司经营管理之中，争取以更优质的服务回报客户，以更持久的发展回馈员工，以更优异的成绩反哺社会，以更丰厚的利润回报广大投资者，全面推进公司与经济、社会、环境的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告期年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准计划。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司持股5%以上的股东同时亦是公司控股股东永锋集团的间接子公司宁波泰虹将其持有公司股份 45,590,088 股（占公司总股本 14.5428%）通过协议转让的方式转让给永锋集团，此次权益变动后宁波泰虹将不再持有公司股份，永锋集团将直接持有公司股份 93,733,221 股（占公司总股本 29.90%）。具体详见公司于2019年4月30日、5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、报告期内，公司持股5%以上的股东富临集团将其持有公司股份60,080,616 股（占公司总股本的 19.17%），通过协议转让的方式转让给三位自然人股东。此次权益变动后，富临集团不再持有公司股份，自然人官大福先生持有公司18,500,000股股份，占公司总股本5.90%；罗嘉俊先生持有公司18,500,000股股份，占公司总股本5.90%；王成盛先生持有公司23,080,616股股份，占公司总股本7.36%。具体详见公司于2019年4月15日、4月16日、5月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司所属成都城北客运中心和五块石客运站以资产置换、差额互补的方式与政府及相关部门完成交易，并完成了车站关闭以及员工安置等工作。本次资产置换涉及交易金额约 5.43 亿元；同时交付对方给予公司 3 年期的停产停业经济损失补助费129,572,577.21 元（若新站建设期超过3年的，则按照2015年度净利润月平均数标准按月继续支付停产停业经济损失补助；若新站建成移交期限不超过3年的，在新站移交后20个工作日内，公司所属企业将按2015年度净利润月平均数的标准一次性向交易对方退还多付的停产停业经济损失补助）、职工分流安置补偿费23,436,020.53元。具体详见公司于2019年2月2日、2月23日、3月21日、3月26日、4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日，成都股份及站北运业对应的搬迁及补偿款项均已全部到账。

2、公司与控股子公司兆益科技原股东韩毅、李秀荣、田平庄、钟乐曦、易守明发生的股权转让纠纷一案，在成都市中级人民法院调解下，双方达成和解并签署了《股权转让协议》，公司拟使用自有资金

1380万元收购韩毅、李秀荣、田平庄合计持有兆益科技48.8%的股权以及已经完成工商变更登记、但公司尚未支付股权转让款对应原时点下的10%的股权；同时，公司尚未支付的股权转让余款1496.32万元以及原股东韩毅、田平庄、李秀荣作出的相关业绩承诺等义务双方均不再履行。上述交易已完成，公司现持有兆益科技100%的股权。具体详见公司分别于2019年10月17日、2019年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权的公告》、《2019年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。

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	334,621	0.11%	0	0	0	-80,093	-80,093	254,528	0.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	334,621	0.11%	0	0	0	-80,093	-80,093	254,528	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	334,621	0.11%	0	0	0	-80,093	-80,093	254,528	0.08%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	313,154,415	99.89%	0	0	0	80,093	80,093	313,234,508	99.92%
1、人民币普通股	313,154,415	99.89%	0	0	0	80,093	80,093	313,234,508	99.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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

报告期内限售股份减少，主要系离任董事李亿中先生、离任董事卢其勇先生持有的公司锁定股份减少。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李亿中	322,371	0	80,593	241,778	离任董事股份锁定	2020年2月19日
卢其勇	1,000	750	250	1,500	离任董事股份锁定	2020年2月19日
蔡亮发	11,250	0	0	11,250	董事限售	不适用
合计	334,621	750	80,843	254,528	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,492	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------	---

				注 8)		数(如有)(参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
永锋集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	93,733,221	45,590,088	0	93,733,221	质押	48,143,133
王成盛	境内自然人	7.36%	23,080,616	23,080,616	0	23,080,616	质押	23,000,000
官大福	境内自然人	5.90%	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	质押	18,500,000
罗嘉俊	境内自然人	5.90%	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000		
姚慧	境内自然人	0.59%	1,858,395	81,500	0	1,858,395		
安东	境内自然人	0.51%	1,592,200	0	0	1,592,200		
张天虚	境内自然人	0.43%	1,348,119	0	0	1,348,119		
宁博	境内自然人	0.38%	1,190,000	-136,600	0	1,190,000		
熊春香	境内自然人	0.38%	1,188,900	90,900	0	1,188,900		
许波	境内自然人	0.36%	1,120,000	0	0	1,120,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安东先生系原控股股东富临集团实际控制人安治富之子;许波系原控股股东富临集团实际控制人安治富之妹之子;其他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
永锋集团有限公司	93,733,221					人民币普通股	93,733,221	
王成盛	23,080,616					人民币普通股	23,080,616	
官大福	18,500,000					人民币普通股	18,500,000	
罗嘉俊	18,500,000					人民币普通股	18,500,000	
姚慧	1,858,395					人民币普通股	1,858,395	

安东	1,592,200	人民币普通股	1,592,200
张天虚	1,348,119	人民币普通股	1,348,119
宁博	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
#熊春香	1,188,900	人民币普通股	1,188,900
许波	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安东先生系原控股股东富临集团实际控制人安治富之子；许波系原控股股东富临集团实际控制人安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东熊春香普通证券账户持股 392,000 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 796,900 股，合计持股 1,188,900 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
永锋集团有限公司	刘锋	2003 年 03 月 06 日	91371425747811805G	以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)；工业用水供应；热源供应；物流信息咨询服务；批发、零售：五金机电；首饰、工艺品(象牙及其制品除外)的批发、零售；自营和代理商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

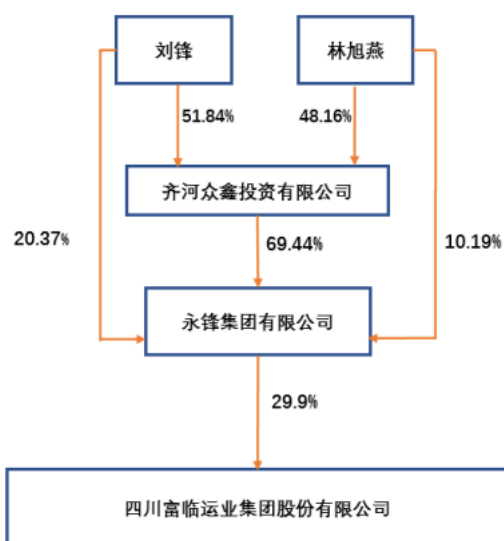
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘锋	本人	中国	否
林旭燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘锋先生：2002年6月至今，在永锋集团任执行董事；2016年10月至今，在山东钢铁集团永锋淄博有限公司任董事长；2018年6月至今，在山东兖矿国际焦化有限公司任董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
董和玉	董事长	现任	男	52	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
蔡亮发	董事、总经理	现任	男	50	2014年12月22日	2021年10月08日	15,000	0	0	0	15,000
王 晶	董事	现任	男	42	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
郑铁生	董事	现任	男	55	2018年10月08日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
孔治国	董事	现任	男	41	2019年07月30日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
曹 洪	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	38	2016年05月06日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
刘学生	独立董事	现任	男	45	2019年07月30日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
葛永波	独立董事	现任	男	51	2019年07月30日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
何俊辉	独立董事	现任	男	41	2019年07月30日	2021年10月08日	0	0	0	0	0
杨小春	总会计师	现任	男	44	2013年07月30日	2021年10月08日	0	0	0	0	0

余培	副总经理	现任	男	41	2017年 12月25 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
王志	副总经理	现任	男	56	2018年 06月11 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
李明远	副总经理	现任	男	38	2018年 03月23 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
陈丰山	监事会主席	现任	男	46	2018年 10月08 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
苏海静	监事	现任	女	40	2018年 10月08 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
周军	职工代表 监事	现任	男	49	2013年 07月30 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0
王志红	董事	离任	男	43	2018年 10月08 日	2019年 07月04 日	0	0	0	0	0
曾令秋	独立董事	离任	男	61	2013年 07月30 日	2019年 07月30 日	0	0	0	0	0
赵洪功	独立董事	离任	男	52	2013年 07月30 日	2019年 07月30 日	0	0	0	0	0
李正国	独立董事	离任	男	47	2013年 07月30 日	2019年 07月30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,000	0	0	0	15,000

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
王志红	董事	离任	2019年07月05日	因个人原因辞职
曾令秋	独立董事	任期满离任	2019年07月30日	任期届满离任

赵洪功	独立董事	任期满离任	2019年07月30日	任期届满离任
李正国	独立董事	任期满离任	2019年07月30日	任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

1、董事

董和玉先生：现任公司董事、董事长。中共党员，大学本科学历，高级会计师。2011年3月至2018年12月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司副总经理、结算中心主任；2018年12月至今，任永锋集团副总经理；2019年8月至今，任山东莱钢永锋钢铁有限公司董事长；2019年10月至今，任山东钢铁集团永锋临港有限公司总经理；经公司提前换届选举，2018年10月起，任公司董事、董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

蔡亮发先生：现任公司董事、总经理。中共党员，助理工程师。2008年12月至2014年12月，任四川省成都长途汽车运输（集团）公司总经理。2014年12月起任公司总经理；2015年1月起任公司副董事长；任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司董事、副董事长、总经理；经公司提前换届选举，2018年10月起，继续任公司董事、总经理，不在担任副董事长一职，任期至第五届董事会届满之日止。

王晶先生：现任公司董事。中共党员，本科学历、工商管理硕士。2010年8月至2017年8月，任中化国际（控股）股份有限公司物流事业总部绩效管理部部长、战略管理部总经理；2018年12月至今，任永锋集团总经理助理、事业发展部部长；2019年5月至今，任永锋柏克乐建筑科技有限公司执行董事兼经理；2019年8月至今，任山东钢铁集团永锋临港有限公司副董事长、山东德瑞智能制造产业园有限公司执行董事兼经理；2019年10月至今，任索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司董事长兼总经理；经公司提前换届选举，2018年10月起，任公司董事，任期至第五届董事会届满之日止。

郑铁生先生：现任公司董事。研究生学历，高级工程师。2012年5月至2016年1月，任云南铜业集团副总经理；2016年11月至2018年12月，任永锋集团企业管理部部长；2017年6月至2019年10月任山东贤林企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至今，任永锋集团副总经理、永锋精益智能研究院副院长、精益运营办公室主任；2019年10月至今，任山东莱钢永锋钢铁有限公司董事；经公司提前换届选举，2018年10月起，任公司董事，任期至第五届董事会届满之日止。

孔治国先生：现任公司董事。本科学历，法学学士。2008年6月至2015年1月，在永锋集团有限公司担任法律事务科科长；2015年1月至2016年1月，在永锋集团有限公司担任企业管理部部长助理；2016年1月至2019年7月，在永锋集团有限公司担任审计管理部副部长；2016年4月至今，任德州锋通置业有限公司监事；2017年5月至今，任山东嘉信私募基金管理有限公司董事；2019年7月至今，任山东锋通热电有限公司、山东同灿能源科技有限公司监事；2019年7月至今，在永锋集团有限公司担任审计监察部副部长。2019年7月起，任公司董事，任期至第五届董事会届满之日止。

曹洪先生：现任公司董事、董事会秘书、副总经理。中共党员，本科学历。2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任公司证券部部长、董办主任；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任富临集团证券办主任；2016 年 3 月起任公司董事会秘书；2016 年 5 月起任公司董事；2016 年 8 月起，任公司董事、董事会秘书、副总经理；经公司提前换届选举，2018 年 10 月起，继续任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

葛永波先生：现任公司独立董事。中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。2007 年 12 月至今，任山东财经大学金融学院教授、博导、副院长；2019 年 4 月至今，任山东科源制药股份公司独立董事；2019 年 7 月起，任公司独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。

刘学生先生：现任公司独立董事。本科学历，中国注册会计师、税务师。2013 年 1 月至 2016 年 3 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2016 年 4 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人；2019 年 7 月起，任公司独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。

何俊辉先生：现任公司独立董事。研究生学历，法学硕士；2013 年至今，为国浩律师（深圳）事务所合伙人；2018 年 1 月至今，任玉禾田环境发展集团股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起，任公司独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。

2、高级管理人员

杨小春先生：现任公司总会计师。中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。2008 年 3 月至 2011 年 9 月，任公司财务部副总监；2011 年 10 月至今，任公司财务部总监；2012 年 3 月至 2012 年 6 月，任公司总经理助理、副总会计师；2012 年 6 月至 2016 年 8 月，任公司副总经理、公司总会计师；自 2016 年 8 月起任公司董事、总会计师；经公司提前换届选举，2018 年 10 月起，任公司总会计师，不再担任董事一职，任期至第五届董事会届满之日止。

余培先生：现任公司副总经理。中共党员，大专学历。2015 年 1 月至 2016 年 7 月，任四川富临实业集团有限公司总经理助理兼行政部总监；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，任富临集团董办副主任、安委会主任、经营班子成员。2016 年 8 月起任公司副董事长、副总经理；经公司提前换届选举，2018 年 10 月起，任公司副总经理，不再担任副董事长一职，任期至第五届董事会届满之日止。

王志先生：现任公司副总经理。本科学历。2013 年 12 月至 2018 年 6 月，在公司所属子公司富临长运任董事长、总经理。2018 年 6 月起任公司副总经理；经公司换届选举，2018 年 10 月起，继续任公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

李明远先生：现任公司副总经理。中共党员，本科学历。2015 年 01 月-2016 年 10 月，先后任公司行政部部长、董办主任、总经理助理；2016 年 11 月至 2018 年 3 月，任公司总经理助理、董办主任，同时先后任兆益科技董事长、总经理；2018 年 3 月起任公司副总经理，经公司换届选举，2018 年 10 月起，继续任公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

3、监事

陈丰山先生：现任公司监事会主席。本科学历，中级会计师。2011年3月至今任永锋集团有限公司会计中心主任、审计管理部部长；2004年11月至今，任齐河众鑫投资有限公司监事；2009年6月至今，任山东黄河生态环境有限公司监事；2012年8月至今，任德州永锋物业管理有限公司监事；2013年1月至今，任德州永锋置业有限公司监事；2016年10月至今任山东钢铁集团永锋淄博有限公司监事；2018年6月至今任山东兖矿国际焦化有限公司监事；经公司提前换届选举，2018年10月起，任公司监事会出席，任期至第五届董事会届满之日止。

苏海静女士：现任公司监事。本科学历。2011年3月至今，任永锋集团有限公司资金中心副主任；2017年5月至今，任山东嘉信私募基金管理有限公司董事；2017年7月至今，任上海聿联管理咨询有限公司监事；2017年11月至今，任山东永锋国际贸易有限公司监事；2019年10月至今，任索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司董事；经公司提前换届选举，2018年10月起，任公司监事，任期至第五届董事会届满之日止。

周军先生：现任公司职工监事。大专学历，中级会计师。2010年8月至2016年7月，任四川富临运业集团股份有限公司股东代表监事，2016年8月至2018年10月在公司审计部工作并任公司职工代表监事。经公司提前换届选举，自2018年10月起，继续担任公司职工代表监事，任期至第五届董事会届满之日止。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董和玉	永锋集团有限公司	副总经理	2018年12月17日		是
董和玉	永锋集团有限公司	党群工作部部长	2018年12月17日	2019年11月15日	是
王晶	永锋集团有限公司	总经理助理，事业发展部部长	2018年12月17日		是
郑铁生	永锋集团有限公司	副总经理，永锋精益智能研究院副院长，精益运营办公室主任	2018年12月17日		是
陈丰山	永锋集团有限公司	会计中心主任，审计管理部部长	2011年03月01日		是
苏海静	永锋集团有限公司	资金中心副主任	2011年03月01日		是

孔治国	永锋集团有限公司	审计监察部 副部长	2019年07月 24日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑铁生	山东贤林企业管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理	2017年06月08 日	2019年10月23 日	否
郑铁生	山东莱钢永锋钢铁有限公司	董事	2019年11月20 日		是
董和玉	山东莱钢永锋钢铁有限公司	董事长	2019年08月30 日		是
董和玉	山东钢铁集团永锋临港有限公司	总经理	2019年10月21 日		否
陈丰山	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	监事	2016年10月26 日		否
陈丰山	山东兖矿国际焦化有限公司	监事	2018年06月26 日		否
陈丰山	德州永锋物业管理有限公司	监事	2012年08月21 日		否
陈丰山	德州永锋置业有限公司	监事	2013年01月30 日		否
陈丰山	山东黄河生态环境有限公司	监事	2009年06月05 日		否
陈丰山	齐河众鑫投资有限公司	监事	2004年11月12 日		否
孔志国	德州锋通置业有限公司	监事	2016年04月18 日		否
孔志国	山东嘉信私募基金管理有限公司	董事	2017年05月24 日		否
孔志国	山东锋通热电有限公司	监事	2019年07月15 日		否
孔志国	山东同灿能源科技有限公司	监事	2019年07月17 日		否
苏海静	山东永锋国际贸易有限公司	监事	2017年11月14 日		否

苏海静	上海聿联管理咨询有限公司	监事	2017年07月17日		否
苏海静	山东嘉信私募基金管理有限公司	董事	2017年05月24日		否
苏海静	索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司	董事	2019年10月17日		否
王晶	山东钢铁集团永锋临港有限公司	副董事长	2019年08月14日		否
王晶	永锋柏克乐建筑科技有限公司	执行董事兼经理	2019年05月21日		否
王晶	山东德瑞智能制造产业园有限公司	执行董事兼经理	2019年08月19日		否
王晶	索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司	董事长兼总经理	2019年10月17日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬、津贴标准或薪酬政策由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行；公司高级管理人员的薪酬标准或薪酬政策由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，内部董事、监事（监事会主席除外）、高级管理人员基本年薪中暂扣一定比例作为年度业绩考核风险金，其余部分按月发放；风险金与年度经营目标完成情况挂钩，按董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标），经董事会薪酬与考核委员会对全体被考核人员进行年度业绩考评并依据考评结果实施奖惩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董和玉	董事长	男	52	现任	0	是
蔡亮发	董事、总经理	男	50	现任	75.46	否

王 晶	董事	男	42	现任	0	是
郑铁生	董事	男	55	现任	0	是
孔治国	董事	男	41	现任	0	是
曹 洪	董事、董事会秘书、副总经理	男	38	现任	47.38	否
刘学生	独立董事	男	45	现任	3.02	否
葛永波	独立董事	男	51	现任	3.02	否
何俊辉	独立董事	男	41	现任	3.02	否
杨小春	总会计师	男	44	现任	64.53	否
余 培	副总经理	男	41	现任	44.3	否
王 志	副总经理	男	56	现任	48.97	否
李明远	副总经理	男	38	现任	55.36	否
陈丰山	监事会主席	男	46	现任	0	是
苏海静	监事	女	40	现任	0	是
周 军	职工代表监事	男	49	现任	12.17	否
王志红	董事	男	43	离任	0	否
曾令秋	独立董事	男	61	离任	4.18	否
赵洪功	独立董事	男	52	离任	4.18	否
李正国	独立董事	男	47	离任	4.18	否
合计	--	--	--369.77	--	369.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	78
主要子公司在职员工的数量（人）	2,462
在职员工的数量合计（人）	2,540
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,540
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	329
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0

技术人员	46
财务人员	160
行政人员	114
企业管理	114
安全车技	598
证券企划	369
驾乘司务	761
站务维修	222
其他	156
合计	2,540
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	280
大专	563
高中及以下	1,691
合计	2,540

2、薪酬政策

公司坚持以“总额控制、效益优先、绩效导向、内部公平、薪责匹配”为原则，科学规划年度薪酬总额预算，建立了与外部市场接轨，内部相对公平的薪酬分配体制；同时，根据公司各所属企业所在地区员工收入水平差异，公司合理制定了各地区所属企业的薪酬指导线，对定薪、调薪（涨薪或降薪）做了详细规定，特别强化了薪随岗变的调薪原则，努力实现规范、科学、合理的薪酬福利分配机制。为此，公司2019年通过全面修订《薪酬福利管理制度》，进一步细化员工薪酬福利管理规定，公司在薪酬总额相对固定的人力成本管控下，薪酬政策将持续向关键岗位人员、低收入员工群体、绩优群体倾斜。

3、培训计划

2019年是公司实施人力资源变革计划的元年，公司针对不同层级、不同专业、不同群体，建立并完善了培训管理体系、课程体系、实施体系，科学制定了培训计划；启动了“领军计划”、“先锋计划”、“金鹰计划”人才梯队建设，选拔出七十余名后备人才进入公司人才库，建立关键人才个人信息库，弥补人才储备不足的短板；分批组织管理干部和关键岗位人才赴丰田企业考察，学习丰田管理和优质服务；引入OMO线上学习平台，营造良好的学习氛围，为打造学习型组织创造条件。

2020年，公司将持续开展人才梯队培养及业务培训工作，逐步完善具有自身特色的培训机制，促进员工队伍整体素质提升，实现人力资源管理的战略价值。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理所涵盖的股东与股东大会、公司与控股股东、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、绩效评价与激励约束机制、信息披露与透明度等相关方面均符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，结合公司的实际情况建立和完善了公司各项内部控制制度，不断完善法人治理结构，保障了董事会、股东大会决策的科学性和合法性，规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。为给予中小股东提供更为便捷的方式参与股东大会，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司自2013年年度股东大会起，股东大会全面采用现场和网络相结合的方式召开；同时，为切实维护中小投资者利益，股东大会审议重要事项时，对中小投资者的表决实行单独计票且及时披露投票结果。

（二）公司与控股股东

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东严格规范自身行为，依法通过股东大会行使出资人权利并承担相应的义务。

（三）董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金管理与使用、董事和经理层的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）利益相关者

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

（六）绩效评价与激励约束机制

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

《工作目标责任书》等相关要求和约定履行职责。

（七）信息披露与透明度

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产

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

（二）人员

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

（三）机构

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

（四）业务

公司主要经营公路客运、客运站服务等业务。

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

（五）财务

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.62%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-002)
2019 年二次临时股东大会	临时股东大会	30.04%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-009)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	29.99%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-038)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.20%	2019 年 07 月 30 日	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-050)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.22%	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 02 日	巨潮资讯网《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-066)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

曾令秋	5	1	4	0	0	否	3
赵洪功	5	1	4	0	0	否	3
李正国	5	0	4	1	0	否	2
何俊辉	6	1	5	0	0	否	1
刘学生	6	1	5	0	0	否	1
葛永波	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会和公司管理层现场交流，了解公司及下属企业生产、经营等方面的情况，并听取公司管理层及下属企业负责人对日常财务管理、内部控制、重大事项等情况的汇报，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司最新的运营动态并提出合理化意见和建议，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司健康稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会严格按照各专门委员会工作细则开展工作，履行职责和义务，为董事会决策提供参考。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会委员时刻关注国家宏观产业政策和公司所处行业动态，结合自身工作经验，就国家宏观政策、公司产业发展方向等方面同公司管理层进行深入探讨，特别是生产经营面临的压力和挑战越加严峻的形势下，建议公司夯实客运主业、积极布局旅游、智能出行等多元化产业，大力推行“运游”结合新模式，延伸客运主业产业链。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会积极指导审计部牵头做好内部控制建设与执行，就公司审计工作季度及2019年年报事宜进行事前、事中、事后沟通；并就资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制自我评价及制度修订等工作事项进行了讨论和审议，充分发挥了审计委员会在公司治理中的监督、审查作用。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会为进一步规范员工管理，建立能上能下的用人机制，委员会重点就公司《干部管理办法》与《绩效考核管理办法》进行了讨论和审议，修订后的职工薪酬福利管理制度向绩优群

体倾斜，有利于充分调动员工工作积极性和创造性，激励员工更大地创造社会效益和经济效益。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司发展需要，广泛搜寻并向公司推荐优秀管理人员，为公司发展储备人才。历年来，提名委员会在为公司推荐、选拔人才方面发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照激励与约束并行、贡献与报酬对应的原则，由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬方案，实行高级管理人员基本年薪与年度目标责任考核相结合的薪酬制度。根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，以及公司董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标），严格对全体被考核人员进行业绩考评并依据考评结果实施奖惩，构建科学有效的绩效考评体系。

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《富临运业 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷:	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准分为 5 大要素 12 项具体类别:

	<p>(1) 当公司净利润位于特定指标值附近时, 某项缺陷可能使公司净利润发生质变, 则该项缺陷属于重大缺陷;</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊属于重大缺陷;</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报属于重大缺陷;</p> <p>(4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效属于重大缺陷。</p>	<p>(1) 控制环境要素分为: 治理机构、人力资源、企业文化、发展战略、社会责任;</p> <p>(2) 风险评估要素分为: 风险识别、风险分析、风险评估、风险应对;</p> <p>(3) 控制活动要素包括不相容职务分离控制等控制活动;</p> <p>(4) 信息与沟通要素分为: 信息的收集和信息的内部沟通和外部沟通;</p> <p>(5) 监督与检查主要包括监督检查机构的建立和机制的确立、监督检查执行和实施等。</p>
定量标准	<p>一、公司出现以下情形的, 可认定为重大缺陷:</p> <p>(一) 资产、负债、净资产、收入、利润:</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的: 损失 \geq 营业收入的 2%;</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的: 损失 \geq 资产总额的 2%;</p> <p>(二) 对以前年度报告更正:</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的: 损失 \geq 营业收入的 2%;</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的: 损失 \geq 资产总额的 2%;</p> <p>(三) 会计报表附注之担保:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保, 或涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的其他或有事项;</p> <p>(四) 其他年报信息之重大诉讼、仲裁:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上;</p> <p>(五) 其他年报信息之担保:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保;</p> <p>(六) 其他年报信息之重大合同、对外投资、收购及出售资产:</p> <p>错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上;</p> <p>(七) 业绩快报:</p> <p>预计变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围 20% 以上;</p>	<p>一、1、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与利润表相关的: 损失 \geq 营业收入的 2%;</p> <p>2、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与资产管理相关的: 损失 \geq 资产总额的 2% 或受到国家政府部门处罚, 且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响属于重大缺陷。</p> <p>二、1、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与利润表相关的: 营业收入的 1% \leq 损失 $<$ 营业收入的 2% ; 2、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与资产管理相关的: 资产总额的 1% \leq 损失 $<$ 资产总额的 2% 或受到省级及以上政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响属于重要缺陷。</p> <p>三、1、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与利润表相关的: 损失 $<$ 营业收入的 1%;</p> <p>2、直接财产损失金额可能导致或导致的损失与资产管理相关的: 损失 $<$ 资产总额的 1% 受到省级以下政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响属于一般缺陷。</p>

	<p>二、公司出现以下情形的，可认定为重要缺陷：</p> <p>（一）资产、负债、净资产、收入、利润</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的 1% \leq 损失 < 营业收入的 2%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的 1% \leq 损失 < 资产总额的 2%；</p> <p>（二）对以前年度报告更正：</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的 1% \leq 损失 < 营业收入的 2%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的 1% \leq 损失 < 资产总额的 2%；</p> <p>（三）会计报表附注之担保： 错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的其他或有事项；</p> <p>（四）其他年报信息之重大诉讼、仲裁： 错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上；</p> <p>（五）其他年报信息之担保： 错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；</p> <p>（六）其他年报信息之重大合同、对外投资、收购及出售资产： 错误或遗漏涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上；</p> <p>（七）业绩快报： 预计变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围 20% 以上；</p> <p>三、公司出现以下情形的，可认定为一般缺陷：</p> <p>（一）、资产、负债、净资产、收入、利润：</p> <p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 < 营业收入的 1%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 < 资产总额的 1%；</p> <p>（二）对以前年度报告更正：</p>	
--	---	--

	<p>1、可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失<营业收入的 1%；</p> <p>2、可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失<资产总额的 1% ；</p> <p>（三）会计报表附注之担保：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷；</p> <p>（四）其他年报信息之重大诉讼、仲裁：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷；</p> <p>（五）其他年报信息之担保：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷；</p> <p>（六）其他年报信息之重大合同、对外投资、收购及出售资产：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷；（七）业绩快报：未超过重大缺陷或重要缺陷标准的内部控制缺陷。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：富临运业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA40016
注册会计师姓名	何勇、谢芳

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020CDA40016

四川富临运业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运业公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富临运业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、投资收益的确认	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注四、14，附注六、10、45，附注八、3（3）、附注十六、3、5。 绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称绵阳商行）	2019年度财务报表审计中，执行了以下程序： 1、将绵阳商行作为重要组成部分，执行集团程序； 2、针对组成部分执行重大错报风险评估程序；

<p>系富临运业联营企业，富临运业对其采用权益法核算。2019年，富临运业按照持股比例确认其投资收益5,762.53万元，占富临运业2019年度合并财务报表利润总额11,036.89万元的52.21%。故将绵阳商行投资收益的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1)通过与绵阳商行管理层沟通、查阅相关资料等方式，对绵阳商行基本情况、经营行业、经营环境和组成部分情况进行初步分析及风险评估；</p> <p>(2)对绵阳商行进行报表总体分析；</p> <p>(3)对绵阳商行财务报表主要科目进行分析，确定重点关注科目及事项。</p> <p>3、评价组成部分会计师的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>4、与组成部分会计师进行沟通，了解其风险评估、重要性水平、审计范围、重点审计领域、主要审计程序等；并查验重点关注科目及事项取得的证据；</p> <p>5、获取组成部分会计师的组成部分承诺函、试算表、审计报告及审计意见；</p> <p>6、对绵阳商行实施报表审阅，就风险评估阶段识别的重点关注科目及事项重要执行审阅，查验相关信息、资料。</p>
2、商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、20、21、31、(2)，附注六、15。</p> <p>富临运业收购子公司形成的商誉原值3.28亿元，由于所处的公路客运行业盈利能力持续下滑，商誉存在减值迹象。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。减值测试涉及与商誉相关的资产组和资产组组合的划分，以及可回收性金额的测算。可收回金额的预测涉及运用重大判断和估计。因此，我们拟将评估商誉的减值作为富临运业2019年度关键审计事项。</p>	<p>我们将执行的主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2. 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； 3. 评价与商誉相关的资产组和资产组组合划分的合理性； 4. 评价资产组和资产组组合的可回收金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定； 5. 评价可收回金额预测中所采用的相关参数、关键假设及判断； 6. 当可收回金额为预计未来现金流量折现时，评价用于编制折现现金流预测所采用的方法、评价折现率的选取合理性； <p>评价商誉减值测试的测算过程及结果。</p>

四、其他信息

富临运业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括富临运业公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富临运业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富临运业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富临运业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对富临运业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富临运业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就富临运业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：何勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：谢芳

中国 北京

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	97,494,436.60	123,565,997.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,079,484.71	
应收账款	64,297,218.13	75,202,003.81

应收款项融资		
预付款项	39,559,827.51	34,431,537.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,068,894.52	39,978,047.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,168,279.35	914,080.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,873,723.93	11,565,762.31
其他流动资产	2,629,045.07	9,480,442.21
流动资产合计	252,170,909.82	295,137,871.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,816,742.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,610,437.60	13,558,155.46
长期股权投资	989,864,081.27	917,349,255.60
其他权益工具投资	10,116,742.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,073,309.01	75,572,661.08
固定资产	604,517,177.94	654,743,704.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,154,653.44	336,864,002.27
开发支出		
商誉	137,062,636.16	170,653,859.63

长期待摊费用	3,638,868.86	5,175,221.06
递延所得税资产	16,446,096.93	4,172,105.44
其他非流动资产	268,412,452.32	128,847,132.88
非流动资产合计	2,324,896,456.09	2,316,752,840.43
资产总计	2,577,067,365.91	2,611,890,712.12
流动负债：		
短期借款	311,100,000.00	358,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,495,539.00	20,041,000.00
应付账款	63,260,704.07	51,784,700.37
预收款项	8,624,835.81	9,833,656.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,463,174.74	43,121,551.79
应交税费	7,692,438.63	10,301,893.45
其他应付款	341,944,334.18	420,562,620.57
其中：应付利息	730,142.73	774,919.86
应付股利	639,023.19	654,396.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
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	1,568,593.01	21,038,748.09
流动负债合计	864,149,619.44	991,784,170.59
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	115,910,000.00	172,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,886,905.38	15,818,730.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	249,410,758.31	174,894,889.65
递延所得税负债	62,967,230.78	41,410,422.84
其他非流动负债	288,737.74	569,080.46
非流动负债合计	442,463,632.21	405,603,123.87
负债合计	1,306,613,251.65	1,397,387,294.46
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	208,478,599.83	187,155,245.07
减：库存股		
其他综合收益	10,707,642.13	7,052,802.05
专项储备	31,924,870.57	33,798,609.71
盈余公积	110,252,988.79	103,626,379.58
一般风险准备		
未分配利润	504,361,857.97	458,585,428.38
归属于母公司所有者权益合计	1,179,214,995.29	1,103,707,500.79
少数股东权益	91,239,118.97	110,795,916.87
所有者权益合计	1,270,454,114.26	1,214,503,417.66
负债和所有者权益总计	2,577,067,365.91	2,611,890,712.12

法定代表人：董和玉

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨婕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	38,213,484.49	55,559,214.45
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,542,155.53	1,812,170.81
应收款项融资		
预付款项	3,582,777.35	4,255,350.05
其他应收款	63,784,976.41	67,799,402.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	847,920.00	982,940.00
其他流动资产	48,521.57	412,663.55
流动资产合计	109,019,835.35	130,821,741.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,108,022.85	1,987,820.09
长期股权投资	2,175,749,837.02	2,126,573,078.95
其他权益工具投资	300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,936,097.65	42,877,588.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	6,233,013.55	4,189,416.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,288,592.53	1,457,303.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,314,377.36	338,262.00
非流动资产合计	2,229,929,940.96	2,177,423,470.12
资产总计	2,338,949,776.31	2,308,245,211.83
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	358,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,095,400.00	476,280.00
应付账款	3,824,225.98	7,917.75
预收款项	445,531.69	525,062.99
合同负债		
应付职工薪酬	8,690,440.69	4,116,326.03
应交税费	232,026.24	246,037.41
其他应付款	599,357,546.29	527,568,103.98
其中：应付利息	630,976.11	760,753.20
应付股利		
持有待售负债		
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	97,548.32	293,619.31
流动负债合计	981,742,719.21	948,233,347.47
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	172,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	986,563.68	1,386,503.88

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,482,758.68	4,482,758.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	242,175.68	448,729.22
非流动负债合计	120,711,498.04	178,317,991.78
负债合计	1,102,454,217.25	1,126,551,339.25
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	241,964,605.34	225,199,252.30
减：库存股		
其他综合收益	10,707,642.13	7,052,802.05
专项储备	3,793,868.42	4,329,563.53
盈余公积	98,669,464.67	92,042,855.46
未分配利润	567,870,942.50	539,580,363.24
所有者权益合计	1,236,495,559.06	1,181,693,872.58
负债和所有者权益总计	2,338,949,776.31	2,308,245,211.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	885,614,821.08	959,999,711.78
其中：营业收入	885,614,821.08	959,999,711.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,957,750.78	947,367,925.92
其中：营业成本	685,315,182.93	725,889,168.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,442,249.49	11,464,751.91
销售费用	4,969,333.04	3,949,654.01
管理费用	185,401,286.46	173,638,913.98
研发费用	2,141,864.70	1,352,352.14
财务费用	25,687,834.16	31,073,085.03
其中：利息费用	25,866,370.68	30,888,872.15
利息收入	1,858,028.07	669,367.82
加：其他收益	79,681,267.23	47,689,998.82
投资收益（损失以“-”号填列）	100,447,041.35	81,997,648.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,679,465.95	79,850,367.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	390,425.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,307,081.79	-83,943,934.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,421,099.10	472,959.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,447,623.10	58,848,457.73
加：营业外收入	6,419,486.17	8,177,570.84
减：营业外支出	4,498,248.92	-3,432,131.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,368,860.35	70,458,159.94
减：所得税费用	22,292,790.99	28,497,118.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,076,069.36	41,961,041.25

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,940,854.39	35,252,547.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,214.97	6,708,494.11
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,751,942.40	37,607,660.74
2.少数股东损益	4,324,126.96	4,353,380.51
六、其他综合收益的税后净额	3,654,840.08	7,355,555.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,654,840.08	7,355,555.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,654,840.08	7,355,555.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,654,840.08	7,355,555.34
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	91,730,909.44	49,316,596.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,406,782.48	44,963,216.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,324,126.96	4,353,380.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2672	0.1200
（二）稀释每股收益	0.2672	0.1200

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董和玉

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨婕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	51,872,431.47	59,020,971.67
减：营业成本	41,329,390.42	45,190,609.30
税金及附加	655,752.33	748,603.03
销售费用		
管理费用	38,084,288.06	33,978,013.33
研发费用		
财务费用	27,570,563.29	47,062,416.81
其中：利息费用	27,046,954.46	49,450,038.73
利息收入	324,637.48	2,551,774.62
加：其他收益	475,738.73	295,257.18
投资收益（损失以“-”号填列）	152,861,036.05	268,576,699.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,603,579.03	69,756,769.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-56,828.92	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-30,817,649.38	-106,084,182.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-89,864.29	5,661,872.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,604,869.56	100,490,976.07
加：营业外收入	522,194.49	176,182.11
减：营业外支出	860,971.98	300,880.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,266,092.07	100,366,277.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,266,092.07	100,366,277.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,266,092.07	94,003,348.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		6,362,929.46
五、其他综合收益的税后净额	3,654,840.08	7,355,555.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,654,840.08	7,355,555.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,654,840.08	7,355,555.34
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	69,920,932.15	107,721,833.23
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	2019 年度	2018 年度
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	893,730,693.22	978,563,277.15
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,673,083.24	17,094,173.56
经营活动现金流入小计	1,066,403,776.46	995,657,450.71

购买商品、接受劳务支付的现金	434,841,395.37	424,668,111.10
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		
拆出资金净增加额		
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	273,236,799.80	279,244,310.32
支付的各项税费	56,520,894.85	77,149,650.45
支付其他与经营活动有关的现金	49,184,022.38	42,420,260.54
经营活动现金流出小计	813,783,112.40	823,482,332.41
经营活动产生的现金流量净额	252,620,664.06	172,175,118.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000.00	1,145,097.31
取得投资收益收到的现金	30,561,970.44	48,227,851.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,419,981.40	51,415,168.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,081,843.38	5,808,168.47
投资活动现金流入小计	45,613,795.22	108,596,285.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,897,003.12	115,681,030.88
投资支付的现金	300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	696,472.89	4,504,482.70
投资活动现金流出小计	115,893,476.01	120,185,513.58
投资活动产生的现金流量净额	-70,279,680.79	-11,589,228.08
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	412,000,000.00	358,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,238,668.61	2,023,429.80
筹资活动现金流入小计	542,238,668.61	360,023,429.80
偿还债务支付的现金	516,000,000.00	431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,606,704.27	68,796,849.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,426,604.29	7,721,128.87
支付其他与筹资活动有关的现金	177,499,594.81	19,182,249.02
筹资活动现金流出小计	756,106,299.08	518,979,098.45
筹资活动产生的现金流量净额	-213,867,630.47	-158,955,668.65
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	-31,526,647.20	1,630,221.57
加：期初现金及现金等价物余额	100,708,670.44	99,078,448.87
六、期末现金及现金等价物余额	69,182,023.24	100,708,670.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	51,429,818.82	63,686,505.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,699,991.88	2,524,419.12
经营活动现金流入小计	57,129,810.70	66,210,924.74
购买商品、接受劳务支付的现金	29,096,517.30	28,734,520.24
支付给职工以及为职工支付的现金	26,021,160.81	24,876,306.40
支付的各项税费	2,664,425.40	3,205,096.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,931,984.55	12,200,476.48
经营活动现金流出小计	71,714,088.06	69,016,400.11
经营活动产生的现金流量净额	-14,584,277.36	-2,805,475.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	93,073,621.72	211,383,127.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,603.31	1,860,195.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	889,283.66	1,028,514.00
投资活动现金流入小计	97,237,508.69	216,271,837.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,882,157.37	4,124,595.79
投资支付的现金	17,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,530,814.65
投资活动现金流出小计	28,482,157.37	12,655,410.44
投资活动产生的现金流量净额	68,755,351.32	203,616,426.99
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	412,000,000.00	358,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	223,149,684.80	6,942.27
筹资活动现金流入小计	635,149,684.80	358,006,942.27
偿还债务支付的现金	516,000,000.00	431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,143,880.03	61,075,720.56
支付其他与筹资活动有关的现金	134,140,231.17	69,103,973.06
筹资活动现金流出小计	707,284,111.20	561,179,693.62
筹资活动产生的现金流量净额	-72,134,426.40	-203,172,751.35
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	-17,963,352.44	-2,361,799.73
加：期初现金及现金等价物余额	55,081,436.93	57,443,236.66
六、期末现金及现金等价物余额	37,118,084.49	55,081,436.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	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			其他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年 期末余额	313,489,03 6.00				187,155,245. 07		7,052,802 .05	33,798 ,609.7 1	103,62 6,379. 58		458,585,4 28.38		1,103,70 7,500.79	110,79 5,916. 87	1,214, 503,41 7.66
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	313,489,03 6.00				187,155,245. 07		7,052,802 .05	33,798 ,609.7 1	103,62 6,379. 58		458,585,4 28.38		1,103,70 7,500.79	110,79 5,916. 87	1,214, 503,41 7.66
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）					21,323,354.7 6		3,654,840 .08	-1,873, 739.14	6,626, 609.21		45,776,42 9.59		75,507,4 94.50	-19,55 6,797. 90	55,950 ,696.6 0
（一）综 合收益总 额							3,654,840 .08				83,751,94 2.40		87,406,7 82.48	4,324, 126.96	91,730 ,909.4 4
（二）所 有者投入 和减少资 本					21,323,354.7 6								21,323,3 54.76	-18,35 8,001. 72	2,965, 353.04
1. 所有者 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				21,323,354.76						21,323,354.76	-18,358,001.72	2,965,353.04	
(三) 利润分配						6,626,609.21	-37,975,512.81			-31,348,903.60	-5,426,604.29	-36,775,507.89	
1. 提取盈余公积						6,626,609.21	-6,626,609.21						
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,348,903.60			-31,348,903.60	-5,426,604.29	-36,775,507.89	
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. 设定受益计划变动额结转													

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	313,489,036.00				208,478,599.83	10,707,642.13	31,924,870.57	110,252,988.79		504,361,857.97		1,179,214,995.29	91,239,118.97	1,270,454,114.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	313,489,036.00				187,155,245.07		-302,753.29	33,238,535.90	93,589,751.79		462,363,299.03		1,089,533,114.50	114,169,330.24	1,203,702,444.74
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				187,155,245.07		-302,753.29	33,238,535.90	93,589,751.79		462,363,299.03		1,089,533,114.50	114,169,330.24	1,203,702,444.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,355,555.34	560,073.81	10,036,627.79		-3,777,870.65		14,174,386.29	-3,373,413.37	10,800,972.92
（一）综合收益总额							7,355,555.34				37,607,660.74		44,963,216.08	4,353,380.51	49,316,596.59
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									10,036,627.79		-41,385,531.39		-31,348,903.60	-7,698,198.56	-39,047,102.16
1. 提取盈余公积									10,036,627.79		-10,036,627.79				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分											-31,348,903.60		-31,348,903.60	-7,698,198.56	-39,047,102.16

配											60		60		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							560,073.81					560,073.81	-28,595.32	531,478.49	
1. 本期提取							12,073,761.50					12,073,761.50	-28,595.32	12,045,166.18	
2. 本期使用							11,513,687.69					11,513,687.69		11,513,687.69	
(六) 其他															
四、本期期末余额	313,489,036.00				187,155,245.07		7,052,802.05	33,798,609.71	103,626,379.58		458,585,428.38		1,103,707,500.79	110,795,916.87	1,214,503,417.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				225,199,252.30		7,052,802.05	4,329,563.53	92,042,855.46	539,580,363.24		1,181,693,872.58
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				225,199,252.30		7,052,802.05	4,329,563.53	92,042,855.46	539,580,363.24		1,181,693,872.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,765,353.04		3,654,840.08	-535,695.11	6,626,609.21	28,290,579.26		54,801,686.48
（一）综合收益总额							3,654,840.08			66,266,092.07		69,920,932.15
（二）所有者投入和减少资本					16,765,353.04							16,765,353.04
1. 所有者投入的普通股												
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					16,765,353.04							16,765,353.04
（三）利润分配									6,626,609.21	-37,975,512.81		-31,348,903.60
1. 提取盈余公积									6,626,609.21	-6,626,609.21		

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				225,199,252.30	-302,753.29	4,015,245.19	82,006,227.67	480,599,616.74			1,105,006,624.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						7,355,555.34	314,318.34	10,036,627.79	58,980,746.50			76,687,247.97
(一)综合收益总额						7,355,555.34			100,366,277.89			107,721,833.23
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								10,036,627.79	-41,385,531.39			-31,348,903.60
1. 提取盈余公积								10,036,627.79	-10,036,627.79			
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,348,903.60			-31,348,903.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							314,318.34					314,318.34
1. 本期提取							1,043,981.88					1,043,981.88
2. 本期使用							729,663.54					729,663.54
(六)其他												
四、本期期末余额	313,489,036.00				225,199,252.30		7,052,802.05	4,329,563.53	92,042,855.46	539,580,363.24		1,181,693,872.58

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公司）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。经过历次变动，截止2019年12月31日本公司的注册资本为人民币31,348.9036万元。

2018年6月—9月期间，原控股股东四川富临实业集团有限公司和实际控制人安治富将其所持有的股份合计93,733,221股（占总股本29.9%），分别转让给宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称宁波泰虹）45,590,088股（占总股本14.5428%）、永锋集团有限公司（以下简称永锋集团）48,143,133股（占总股本15.3572%）；永锋集团为宁波泰虹的实际控制人，同受实际控制人刘锋控制。自此，本公司控股股东为永锋集团有限公司，实际控制人为刘锋。

2019年4月27日，控股股东永锋集团与持有本公司股份5%以上的股东宁波泰虹签署（永锋集团间接持股子公司）《股份转让协议》，约定宁波泰虹将其持有公司股份45,590,088股（占公司总股本14.5428%）通过协议转让的方式转让给永锋集团。本次权益变动后，宁波泰虹将不再持有上市公司股份，永锋集团将直接持有上市公司93,733,221股股份，占上市公司总股本的29.90%。上述股份转让系同一实际控制人控制的不同企业之间的转让，股份转让前后未导致实际控制人发生变更。

截至2019年12月31日，本公司总股本为313,489,036股，其中：有限售条件股份254,528股。

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：董和玉；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司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。与上年相比，注销子公司减少泸州富临环能汽车服务有限公司、什邡市锦城运业有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、政府补助、租赁、持有待售等。

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

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本公司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

本公司作为合并方，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

本公司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。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司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

本公司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、金融工具

本公司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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：子公司成都股份有限公司对四川顺和天贸易有限公司的权益工具投资；子公司成都富临长运集团有限公司对成都石羊运业有限责任公司、成都成南运业有限公司、崇州市凤栖运业有限责任公司等10家的权益工具投资，详见本附注七、合并财务报表主要项目注释11。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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以摊余成本计量的金融负债。

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。符合下列条件之一的金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团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

本公司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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准

备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

10、应收票据

对于应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

11、应收账款

对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照客户性质及信用风险为共同风险特征。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司信用减值损失计提具体方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值或信用风险较低，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划

分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	以账龄为基础预计信用损失
性质组合	不计提坏账准备

本公司将纳入合并报表范围内单位的应收款项划分为性质组合，不计提坏账准备。

除性质组合外的其他按组合计提的应收账款，划分为风险组合。本公司根据以前年度的实际信用损失，复核了本公司以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	10%	20%	50%

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

13、存货

本公司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。

14、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类

别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15、长期应收款

对于长期应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理

16、长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司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。

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。

本公司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金融资产有关准则规定进行会计处理，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，改按金融资产有关准则规定进行会计处理，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。

本公司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。

17、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

本公司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。

本公司投资性房地产按照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

18、固定资产

（1）确认条件

本公司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公司、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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（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	7.92-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00

19、在建工程

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。

20、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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的主要研究开发项目包括”天府行旅游”平台管理系统、基于位置信息与车载传感技术结合的实时动态物流信息综合管理系统等。

本公司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

本公司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，本公司进行减值测试。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。

本公司商誉减值测试过程如下：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。资产可收回金额的估计，本公司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加权平均资本成本模型计算确定。

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。

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

本公司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。

对本公司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，本公司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。

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本公司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“公司化经营管理”的模式合作开展道路旅客运输。

① 客运收入的确认方法和结算方式

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

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

② 运输服务费收入的确认方法和结算方式

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

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

(3) 保险代理业务的结算方式及收入确认方法

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

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

(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

本公司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

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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。

27、政府补助

本公司的政府补助为专项补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收

益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司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。本公司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

本公司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。

30、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

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。

(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。当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时，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。

31、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
财政部 2017 颁布的《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》（财会 [2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号 ——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业 会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本集团按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按有关衔接规定进行了处理。	经本公司第五届董事会第六次会议审议通过	注 1
财政部 2019 年发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），本公司按照规定执行。	经本公司第五届董事会第十次会议审议通过	注 2

注1：金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定的贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具，变更后的会计政策详见财务报告附注五、9、10、11、12。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本公司权益工具投资2019年1月1日账面价值与公允价值无差异；本公司采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此新金融工具准则的执行对本公司2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对2019年度的财务报表亦未产生重大影响。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关列报调整影响如下：

1. 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	9,816,742.56	不适用	-9,816,742.56
其他权益工具投资	不适用	9,816,742.56	9,816,742.56

合并资产负债表变动说明：于2019年1月1日，本公司子公司四川富临运业集团成都股份有限公司对四川顺和天贸易有限公司、子公司成都富临长运集团有限公司对成都石羊运业有限责任公司、成都成南运业有限公司、崇州市凤栖运业有限责任公司等10家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从可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资。该部分可供出售金融资产于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量未对其他权益工具投资账面价值和留存收益产生影响。

2. 母公司资产负债表

首次执行新金融工具准则，对母公司资产负债表未构成影响。

注2：2019年5月9日，财政部发布修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，准则自2019年6月10日起施行。2019年5月16日，财政部发布修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。本集团按照规定执行相关准则，上述两项准则修订对本公司2019年度财务报表无实质影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,565,997.78	123,565,997.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,202,003.81	75,202,003.81	
应收款项融资			
预付款项	34,431,537.17	34,431,537.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,978,047.42	39,978,047.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	914,080.99	914,080.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,565,762.31	11,565,762.31	
其他流动资产	9,480,442.21	9,480,442.21	
流动资产合计	295,137,871.69	295,137,871.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,816,742.56		-9,816,742.56
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	13,558,155.46	13,558,155.46	
长期股权投资	917,349,255.60	917,349,255.60	
其他权益工具投资		9,816,742.56	9,816,742.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,572,661.08	75,572,661.08	
固定资产	654,743,704.45	654,743,704.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	336,864,002.27	654,743,704.45	
开发支出			
商誉	170,653,859.63	170,653,859.63	
长期待摊费用	5,175,221.06	5,175,221.06	
递延所得税资产	4,172,105.44	4,172,105.44	
其他非流动资产	128,847,132.88	128,847,132.88	
非流动资产合计	2,316,752,840.43	2,316,752,840.43	
资产总计	2,611,890,712.12	2,611,890,712.12	
流动负债：			
短期借款	358,100,000.00	358,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,041,000.00	20,041,000.00	
应付账款	51,784,700.37	51,784,700.37	
预收款项	9,833,656.32	9,833,656.32	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	43,121,551.79	43,121,551.79	
应交税费	10,301,893.45	10,301,893.45	
其他应付款	420,562,620.57	420,562,620.57	
其中：应付利息	774,919.86	774,919.86	
应付股利	654,396.56	654,396.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
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	21,038,748.09	21,038,748.09	
流动负债合计	991,784,170.59	991,784,170.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	172,910,000.00	172,910,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,818,730.92	15,818,730.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	174,894,889.65	174,894,889.65	
递延所得税负债	41,410,422.84	41,410,422.84	
其他非流动负债	569,080.46	569,080.46	
非流动负债合计	405,603,123.87	405,603,123.87	
负债合计	1,397,387,294.46	1,397,387,294.46	
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	187,155,245.07	187,155,245.07	

减：库存股			
其他综合收益	7,052,802.05	7,052,802.05	
专项储备	33,798,609.71	33,798,609.71	
盈余公积	103,626,379.58	103,626,379.58	
一般风险准备			
未分配利润	458,585,428.38	458,585,428.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,103,707,500.79	1,103,707,500.79	
少数股东权益	110,795,916.87	110,795,916.87	
所有者权益合计	1,214,503,417.66	1,214,503,417.66	
负债和所有者权益总计	2,611,890,712.12	2,611,890,712.12	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,559,214.45	55,559,214.45	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,812,170.81	1,812,170.81	
应收款项融资			
预付款项	4,255,350.05	4,255,350.05	
其他应收款	67,799,402.85	67,799,402.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	982,940.00	982,940.00	
其他流动资产	412,663.55	412,663.55	

流动资产合计	130,821,741.71	130,821,741.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,987,820.09	1,987,820.09	
长期股权投资	2,126,573,078.95	2,126,573,078.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,877,588.54	42,877,588.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,189,416.61	4,189,416.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,457,303.93	1,457,303.93	
递延所得税资产			
其他非流动资产	338,262.00	338,262.00	
非流动资产合计	2,177,423,470.12	2,177,423,470.12	
资产总计	2,308,245,211.83	2,308,245,211.83	
流动负债：			
短期借款	358,000,000.00	358,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	476,280.00	476,280.00	
应付账款	7,917.75	7,917.75	
预收款项	525,062.99	525,062.99	
合同负债			

应付职工薪酬	4,116,326.03	4,116,326.03	
应交税费	246,037.41	246,037.41	
其他应付款	527,568,103.98	527,568,103.98	
其中：应付利息	760,753.20	760,753.20	
应付股利			
持有待售负债			
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	293,619.31	293,619.31	
流动负债合计	948,233,347.47	948,233,347.47	
非流动负债：			
长期借款	172,000,000.00	172,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,386,503.88	1,386,503.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,482,758.68	4,482,758.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债	448,729.22	448,729.22	
非流动负债合计	178,317,991.78	178,317,991.78	
负债合计	1,126,551,339.25	1,126,551,339.25	
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	225,199,252.30	225,199,252.30	
减：库存股			
其他综合收益	7,052,802.05	7,052,802.05	
专项储备	4,329,563.53	4,329,563.53	
盈余公积	92,042,855.46	92,042,855.46	

未分配利润	539,580,363.24	539,580,363.24	
所有者权益合计	1,181,693,872.58	1,181,693,872.58	
负债和所有者权益总计	2,308,245,211.83	2,308,245,211.83	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

编制财务报表时, 本公司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。本公司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

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率, 来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在资产负债表日计算应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额, 本公司将其差额确认为应收账款减值损失, 借记“信用减值损失”, 贷记“坏账准备”。

(2) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。当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时, 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, 本公司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, 本公司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

本公司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

本公司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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	劳务、运输收入等	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳流转税额	25%、20%、15%
城建税	应纳流转税额	7%、5%
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%
其他税费	按国家相关规定缴纳	

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
四川富临运业集团股份有限公司（母公司）	25%
四川富临运业集团成都股份有限公司（简称成都股份公司）	25%

崇州市国运公交有限责任公司（简称国运公交公司）	20%
江油市富临汽车客运站有限公司（简称江油客运站公司）	15%
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%
四川富临运业集团射洪有限公司（简称富临射洪公司）	15%
射洪洪达出租车有限公司（简称射洪出租公司）	20%
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（简称蓬溪运输公司）	20%
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司（简称蓬溪公共汽车公司）	20%
绵阳市富临出租汽车有限公司（简称绵阳出租公司）	25%
绵阳市成绵快车有限公司（简称成绵快车公司）	20%
成都旅汽投资管理有限责任公司（简称旅汽投资公司）	20%
成都国际商贸城运业有限公司（简称国际商贸城公司）	25%
眉山富临运业有限公司（简称眉山富临公司）	15%
四川省眉山四通运业有限责任公司（简称眉山四通公司）	15%
遂宁富临运业有限公司（简称遂宁富临公司）	15%
四川富临环能汽车服务有限公司（简称四川环能公司）	15%
成都兆益科技发展有限责任公司（简称兆益科技公司）	15%
四川东信电子有限公司（简称东信电子公司）	20%
云南兆益科技发展有限责任公司（简称云南兆益公司）	20%
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%
四川富临蜜蜂出行科技有限公司（简称蜜蜂出行公司）	25%
四川富临旭日会务服务有限公司（简称旭日会务公司）	20%
四川富临汽车租赁有限公司（简称汽车租赁公司）	20%
泸州富临环能汽车服务有限公司（简称泸州环能公司）	20%
西昌富临汽车租赁有限公司（简称西昌租赁公司）	20%
绵阳市富临汽车租赁有限公司（简称绵阳租赁公司）	20%
成都蜀顺达驾驶服务有限公司（简称蜀顺达公司）	20%
四川天府行国际旅行社有限公司（简称天府行旅行社公司）	20%
成都富临长运集团有限公司（简称成都长运公司）	15%
成都崇州兴达运业有限责任公司（简称崇州兴达公司）	20%
都江堰市中山出租汽车有限责任公司（简称中山出租公司）	20%
成都市温江区长运机动车检测有限公司（简称温江检测公司）	20%
成都长运彭州锦城运业有限公司（简称彭州锦城公司）	15%
大邑长运机动车检测有限责任公司（简称大邑检测公司）	15%

成都站北运业有限责任公司（简称站北运业公司）	25%
什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司）	25%
成都金堂长运运业有限公司（简称金堂长运公司）	20%
成都青白江长运运业有限公司（简称青白江长运公司）	20%
四川蓉泰保险代理有限公司（简称蓉泰保险公司）	25%
成都市红牌楼商业广场有限公司（简称红牌楼商业广场公司）	20%
崇州市怀远长运运业有限责任公司（简称怀远长运公司）	20%

2、税收优惠

（1）所得税优惠

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，可减按15%税率缴纳企业所得税。

根据上述税收优惠文件，如1主要税种及税率中所列江油运输公司、北川富临运业等11家子公司主营业务属于《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。2019年，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，符合享受西部大开发企业所得税优惠政策，2019年企业所得税税率按15%计算。

2) 根据国家税务总局2019年第13号（财税〔2019〕13号）通知并结合射洪出租公司、蓬溪运输公司、蓬溪公交公司等22家子公司实际经营情况，上述子公司符合小微企业条件，2019年度对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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。2017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GR201751001368，有限期为2017年12月4日到2020年12月3日。2019年，兆益科技公司符合高新技术企业所得税税收优惠条件，按15%税率申报企业所得税。

（2）残疾人工资加计扣除所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第三十条第二款以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条规定：企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本集团2019年度按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

（3）城镇土地使用税优惠

根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕11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。

（4）其他税项优惠

根据财政部、税务总局、退役军人事务部联合印发的《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号）规定：企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年9000元。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，纳税人在2021年12月31日未享受满3年的，可继续享受至3年期满为止。本集团2019年享受该项税收优惠政策。

依据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办联合印发的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22号）规定：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年7800元。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，纳税人在2021年12月31日未享受满3年的，可继续享受至3年期满为止。本公司2019年享受该项税收优惠政策。

3、其他

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	445,797.49	1,341,474.88
银行存款	68,671,878.63	99,367,195.56
其他货币资金	28,376,760.48	22,857,327.34
合计	97,494,436.60	123,565,997.78

其他说明

注：年末其他货币资金主要为票据保证金及同行业保证金，其中使用受限的货币资金金额为28,312,413.36元。

2、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
商业承兑票据	1,079,484.71	
合计	1,079,484.71	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,136,299.70	100.00%	56,814.99	5.00%	1,079,484.71					
其中：										
风险组合	1,136,299.70	100.00%	56,814.99	5.00%	1,079,484.71					
合计	1,136,299.70	100.00%	56,814.99	5.00%	1,079,484.71					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

商业承兑汇票		56,814.99				56,814.99
合计		56,814.99				56,814.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,343,938.90	7.32%	5,091,414.90	95.72%	252,524.00	6,723,579.24	7.81%	6,449,334.24	5.56%	274,245.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	67,700,874.30	92.68%	3,656,180.17	5.40%	64,044,694.13	79,339,793.62	92.19%	4,412,034.81	95.92%	74,927,758.81
其中：										
合计	73,044,813.20	100.00%	8,747,595.07		64,297,218.13	86,063,372.86	100.00%	10,861,369.05		75,202,003.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大英县士博汽车客运有限公司	758,083.50	758,083.50	100.00%	无法收回
达州市道路运输 GPS 网管中心	423,268.00	423,268.00	100.00%	无法收回
成都途安出行汽车服务有限公司	289,965.28	289,965.28	100.00%	无法收回
成都市子千商务服务有限公司	247,850.00	123,925.00	50.00%	可收回性低
甘孜州香格里拉旅游运输有限责任公司	176,450.00	176,450.00	100.00%	无法收回

其他零星	3,448,322.12	3,319,723.12	96.27%	无法收回或可收回性低
合计	5,343,938.90	5,091,414.90	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	65,629,629.55	3,281,481.48	5.00%
1-2年	1,106,404.88	110,640.49	10.00%
2-3年	727,872.48	145,574.50	20.00%
3年以上	236,967.39	118,483.70	50.00%
合计	67,700,874.30	3,656,180.17	--

确定该组合依据的说明:

风险组合以客户性质为基础划分,按照账龄及预期违约损失率计提坏账准备。

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	65,629,629.55
1至2年	1,106,404.88
2至3年	727,872.48
3年以上	5,580,906.29
合计	73,044,813.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,861,369.05	-384,157.46	83,200.00	1,812,816.52		8,747,595.07
合计	10,861,369.05	-384,157.46	83,200.00	1,812,816.52		8,747,595.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本年转回坏账准备金额384,157.46元；本年度收回以前年度已核销的坏账83,200.00元，主要为子公司成都长运公司收回已经核销的旅游包车款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,812,816.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本年实际核销的应收账款主要为子公司兆益科技公司所属账龄较长，预计无法收回的零星应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锦泰财产保险股份有限公司	2,819,552.39	3.86%	140,977.62
浙商财产保险股份有限公司	2,163,893.12	2.96%	108,194.66
成都市温江区光华巴士公交有限公司	2,162,806.00	2.96%	108,140.30
成都交投旅游运业发展有限公司成都东站汽车客运站	2,063,418.26	2.82%	103,170.91
捷普科技（成都）有限公司	1,560,490.00	2.14%	78,024.50
合计	10,770,159.77	14.74%	

4、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	39,222,060.48	99.15%	33,852,252.97	98.32%
1 至 2 年	214,141.72	0.54%	468,668.47	1.36%
2 至 3 年	29,152.31	0.07%	106,115.73	0.31%
3 年以上	94,473.00	0.24%	4,500.00	0.01%
合计	39,559,827.51	--	34,431,537.17	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
浙商财产保险股份有限公司	16,315,352.39	1年以内	41.24
锦泰财产保险股份有限公司	15,751,923.41	1年以内	39.81
四川川油长运油品销售有限责任公司	1,023,343.53	1年以内	2.59
中国石化销售股份有限公司	247,300.77	1年以内	0.63
成都蓉播科技有限公司	243,386.21	1年以内	0.62
合计	33,581,306.31		84.89

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,068,894.52	39,978,047.42
合计	38,068,894.52	39,978,047.42

(1) 其他应收款

1) 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
保证金	8,608,383.28	7,216,640.19
备用金及代收代缴社保等	4,345,356.93	3,484,831.50
借款及利息等	27,756,083.90	7,354,147.56
拆迁补偿款		24,208,705.57
其他往来款项等	6,692,258.01	7,490,714.78
合计	47,402,082.12	49,755,039.60

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	563,570.26	3,440,563.87	5,772,858.05	9,776,992.18
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-59,950.42	59,950.42		
--转入第三阶段		-51,905.29	51,905.29	
本期计提	1,308,555.18		101,905.29	1,410,460.47
本期转回		1,695,958.11		1,695,958.11
本期核销			158,306.94	158,306.94
2019 年 12 月 31 日余额	1,812,175.02	1,752,650.89	5,768,361.69	9,333,187.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,244,109.33
1 至 2 年	1,199,008.48
2 至 3 年	1,541,837.67
3 年以上	8,417,126.64
合计	47,402,082.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,776,992.18	-285,497.64		158,306.94		9,333,187.60
合计	9,776,992.18	-285,497.64		158,306.94		9,333,187.60

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	158,306.94

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本年实际核销的其他应收款项为账龄较长，预计无法收回的零星其他应收款项。

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
成都交投旅游运业发展有限公司	借款	11,940,000.00	1 年以内	25.19%	597,000.00
四川省运业汽车站建设有限责任公司	借款	11,940,000.00	1 年以内	25.19%	597,000.00
杨金翠	保证金	3,401,824.35	1 年以内	7.18%	170,091.22
汪洋	保证金	1,025,207.40	1 年以内	2.16%	51,260.37
四川野马汽车股份有限公司	往来款	925,322.07	2 年以内	1.95%	46,766.10
合计	--	29,232,353.82	--	61.67%	1,462,117.69

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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	155,385.19		155,385.19	122,678.93		122,678.93
库存商品	2,170,120.72	1,180,567.66	989,553.06	1,818,426.53	1,136,986.87	681,439.66
周转材料	23,341.10		23,341.10	64,614.40		64,614.40
发出商品				34,620.00		34,620.00
备品备件				10,728.00		10,728.00
合计	2,348,847.01	1,180,567.66	1,168,279.35	2,051,067.86	1,136,986.87	914,080.99

(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	1,136,986.87	101,959.70		58,378.91		1,180,567.66
合计	1,136,986.87	101,959.70		58,378.91		1,180,567.66

(3) 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	可回收金额低于账面价值	对外销售

7、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	7,873,723.93	11,565,762.31
合计	7,873,723.93	11,565,762.31

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税进项税	1,530,552.89	6,276,005.08
预交所得税	935,998.76	3,159,604.64
预交其他税金	162,173.61	6,124.33
待认证进项税额	319.81	38,708.16
合计	2,629,045.07	9,480,442.21

其他说明：

注：本项目年末余额较年初余额减少72.27%，主要为本年待抵扣增值税进项税减少及预交所得税减少所致。

9、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	5,832,852.60	222,415.00	5,610,437.60	13,558,155.46		13,558,155.46	4.75%
其中：未实现融资收益	814,844.37		814,844.37	1,828,582.36		1,828,582.36	
合计	5,832,852.60	222,415.00	5,610,437.60	13,558,155.46		13,558,155.46	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	6,475.00	215,940.00		222,415.00
2019 年 12 月 31 日余额	6,475.00	215,940.00		222,415.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加	减少投	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

		投资	资	确认的投	收益调整	变动	现金股利	准备		值)	
				资损益			或利润				
一、合营企业											
成都市锦 城出租汽 车有限公 司	8,866,091.82			1,276,793 .89			1,427,673 .24			8,715,212 .47	13,000,00 0.00
成都锦湖 长运运输 有限公司 [注 1]	52,529,331.71			-971,658. 03						51,557,67 3.68	
成都富临 航怡达商 务服务有 限公司 [注 2]	683,370.14			128,936.9 1						812,307.0 5	
小计	62,078,793.67			434,072.7 7			1,427,673 .24			61,085,19 3.20	13,000,00 0.00
二、联营企业											
成都市温 江区芙蓉 城市公交 有限责任 公司	1,930,570.42			1,296.22						1,931,866 .64	
成都市成 青金公交 运业有限 公司	0.00			0.00						0.00	2,341,778 .69
四川川油 长运油品 销售有限 责任公司	67,949,646.14			13,096,08 7.23			4,410,000 .00			76,635,73 3.37	
成都市大 邑交通运 业有限责 任公司	6,278,614.49			-953,939. 84			60,000.00			5,264,674 .65	
金堂普光 运业有限 责任公司	9,752,179.76			-561,719. 34			220,945.5 2			8,969,514 .90	
四川蜀捷 运业有限	37,885,893.69			7,671,410 .12			3,000,000 .00			42,557,30 3.81	

公司											
成都昭觉 运业有限 责任公司	31,204,340.93			1,177,100 .11			839,400.5 9			31,542,04 0.45	
成都金牛 运业有限 责任公司	56,637,335.28			2,496,794 .08			3,974,449 .35			55,159,68 0.01	
崇州市聚 源燃气有 限责任公 司	5,484,498.09			2,232,555 .02			1,323,000 .00			6,394,053 .11	
中石化绵 阳富临石 油销售有 限公司	10,810,820.49		2,550,0 00.00	721,119.4 9						8,981,939 .98	
四川省仁 寿县联营 汽车站有 限公司	8,983,247.26			26,267.43						9,009,514 .69	
北川羌族 自治县富 通旅游公 共交通有 限公司	2,635,837.68			-544,036. 88						2,091,800 .80	
四川三台 农村商业 银行股份 有限公司 [注 3]	147,067,967.77			16,257,11 8.13	-740,933. 86	1,802,153 .04	4,056,164 .70			160,330,1 40.38	
绵阳市商 业银行股 份有限公 司[注 4]	468,649,509.93			57,625,34 1.41	4,395,773 .94		10,760,00 0.00			519,910,6 25.28	
小计	855,270,461.93		2,550,0 00.00	99,245,39 3.18	3,654,840 .08	1,802,153 .04	28,643,96 0.16			928,778,8 88.07	2,341,778 .69
合计	917,349,255.60		2,550,0 00.00	99,679,46 5.95	3,654,840 .08	1,802,153 .04	30,071,63 3.40			989,864,0 81.27	15,341,77 8.69

其他说明：

注1：子公司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，未纳入合并范围。成都长运公司对其按权益法核算。

注2：成都富临航怡达商务服务有限公司成立于2017年，由成都长运公司与四川瑞怡广告传媒有限公司共同出资组建。该公司注册资本为160万元，其中成都长运公司认缴出资81.6万元，实际出资51万元，对该公司的持股比例为51.00%；四川瑞怡广告传媒有限公司认缴出资78.4万元，实际出资49万元。成都长运公司对成都富临航怡达商务服务有限公司出资比例为51.00%，因该公司章程中约定本公司派遣董事3名，四川瑞怡广告传媒有限公司派遣董事2名；董事会四分之三以上董事表决通过决议方为有效，故成都长运公司对该公司无法实施控制，未纳入合并范围。成都长运公司对其按权益法核算。

注3：本公司对四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“三台农商行”）持股比例为9.63%，本公司是三台农商行第一大股东，根据《股权认购协议》的补充协议，本公司向被投资单位委派1名董事。本公司虽不能控制四川三台农村商业银行股份有限公司的经营和财务，但能对被投资单位的经营和财务实施重大影响，故按权益法核算。

本公司2019年初对三台农商行持股比例为9.52%。2019年6月，三台农商行对股权结构进行梳理清退少部分不符合出资规定的股东，并经股东大会通过对2018年度利润进行分红，以2019年6月28日在册股东为对象，以2018年12月31日总股本为基数，分红比例为10%，其中现金分红比例8%，转增股本比例2%；转增股本金额（取整数）以转账方式划入各股东股份账户。经上述股权清退并转增后，本公司对三台农商行持股比例由9.52%上升至9.63%。

注4：本公司对绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳商行”）持股比例为8.65%，本公司是绵阳商行第二大股东，根据《股权认购协议》协议，本公司向被投资单位委派1名董事。本公司虽不能控制绵阳商行的经营和财务，但能对被投资单位的经营和财务实施重大影响，故按权益法核算。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川顺和天贸易有限公司	2,454,312.79	2,454,312.79
成都市温江天物运业有限责任公司	1,462.47	1,462.47
成都成南运业有限公司	2,280,081.65	2,280,081.65
崇州市凤栖运业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
成都石羊运业有限责任公司	2,740,768.48	2,740,768.48
成都彭州天府运业有限责任公司	1,340,117.17	1,340,117.17
省投资公司	0.00	0.00
交通局股份公司	0.00	0.00
省筹建资金	0.00	0.00
金马旅游公司	0.00	0.00
四川中道旅游产业发展股份有限公司	300,000.00	
合计	10,116,742.56	9,816,742.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四川顺和天贸易有限公司						
成都市温江天物运业有限责任公司						
成都成南运业有限公司						
崇州市凤栖运业有限责任公司			493,842.60			
成都石羊运业有限责任公司	353,143.17					
成都彭州天府运业有限责任公司	137,193.87					
省投资公司			405,097.00			
交通局股份公司			500,000.00			
省筹建资金			18,700.00			
金马旅游公司			14,366.00			
四川中道旅游产业发展股份有限公司						
合计	490,337.04		1,432,005.60			

其他说明：

注：本公司将不具有控制、共同控制及重大影响的非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、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	85,907,218.97	14,849,020.82		100,756,239.79
2.本期增加金额		519,761.10		519,761.10
(1) 外购		519,761.10		519,761.10
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,818,817.73			3,818,817.73
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出搬迁资 产	3,818,817.73			3,818,817.73
4.期末余额	82,088,401.24	15,368,781.92		97,457,183.16
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	22,564,634.83	2,618,943.88		25,183,578.71
2.本期增加金额	2,488,692.96	373,948.05		2,862,641.01
(1) 计提或摊销	2,488,692.96	373,948.05		2,862,641.01
3.本期减少金额	1,662,345.57			1,662,345.57
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出搬迁资 产	1,662,345.57			1,662,345.57
4.期末余额	23,390,982.22	2,992,891.93		26,383,874.15
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	58,697,419.02	12,375,889.99		71,073,309.01
2.期初账面价值	63,342,584.14	12,230,076.94		75,572,661.08

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国美展场、彭州站临街铺面	5,111,627.52	因手续未完善，暂未办理。

其他说明

注：本年度，子公司成都股份公司、站北运业公司按照《搬迁补偿安置合同》约定交付城北客运中心、五块石客运站被搬迁房屋的权证、国土证。本次搬迁事项为无商业实质的非货币性资产交换，本集团将置出资产账面价值转入其他非流动资产，待未来新车站交付公司时，将其他非流动资产价值转入固定资产。相关事项详见附注十五、其他重要事项之1、资产置换所述。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	604,517,177.94	654,743,704.45
合计	604,517,177.94	654,743,704.45

(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	440,996,851.49	41,789,310.97	976,078,745.16	55,798,113.02	1,514,663,020.64
2.本期增加金额	2,731,740.34	792,282.34	119,671,959.93	7,790,758.21	130,986,740.82
(1) 购置	1,895,578.29	789,811.36	114,678,701.97	7,592,097.69	124,956,189.31
(2) 在建工程转入	836,162.05				836,162.05
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		2,470.98	4,993,257.96	198,660.52	5,194,389.46
3.本期减少金额	45,064,784.61	12,273,444.37	134,621,110.48	2,477,295.43	194,436,634.89

(1) 处置或报废	1,197,892.99	367,292.27	134,541,681.37	1,284,752.72	137,391,619.35
(2) 转出搬迁资产	43,858,714.67	11,792,626.66		1,192,542.71	56,843,884.04
(3) 其他	8,176.95	113,525.44	79,429.11		201,131.50
4. 期末余额	398,663,807.22	30,308,148.94	961,129,594.61	61,111,575.80	1,451,213,126.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	113,663,811.00	27,102,936.83	679,811,937.03	38,663,259.57	859,241,944.43
2. 本期增加金额	10,524,579.90	2,494,946.19	109,857,665.83	11,919,100.64	134,796,292.56
(1) 计提	10,524,579.90	2,494,946.19	109,857,665.83	11,919,100.64	134,796,292.56
(2) 其他			2,029,155.81	302,255.09	2,331,410.90
3. 本期减少金额	25,531,874.80	11,713,544.19	116,093,298.00	2,237,688.51	155,576,405.50
(1) 处置或报废	870,353.07	345,994.41	115,936,337.88	1,096,490.34	118,249,175.70
(2) 转出搬迁资产	24,661,521.73	11,222,254.81		1,139,773.17	37,023,549.71
(3) 其他		145,294.97	156,960.12	1,425.00	303,680.09
4. 期末余额	98,656,516.10	17,884,338.83	673,576,304.86	48,344,671.70	838,461,831.49
三、减值准备					
1. 期初余额	667,855.11		1,139.47	8,377.18	677,371.76
2. 本期增加金额		4,786,051.19		2,772,231.28	7,558,282.47
(1) 计提		4,786,051.19		2,772,231.28	7,558,282.47
3. 本期减少金额				1,537.09	1,537.09
(1) 处置或报废				1,537.09	1,537.09
4. 期末余额	667,855.11	4,786,051.19	1,139.47	2,779,071.37	8,234,117.14
四、账面价值					
1. 期末账面价值	299,339,436.01	7,637,758.92	287,552,150.28	9,987,832.73	604,517,177.94
2. 期初账面价值	326,665,185.38	14,686,374.14	296,265,668.66	17,126,476.27	654,743,704.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

机器设备	2,912,125.00	695,874.94	2,193,250.06	23,000.00	
办公设备及其他	5,212,420.58	3,443,816.15	1,745,330.65	23,273.78	
合计	8,124,545.58	4,139,691.09	3,938,580.71	46,273.78	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(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
运输工具	8,295,080.19

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
修理厂厂房	10,211.30	因手续不完善，暂未办理
怀远运业公司办公楼	7,973.78	因手续不完善，暂未办理
大邑检测公司环保检测线房屋	2,409,559.36	因手续不完善，暂未办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

14、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	425,023,146.32	15,678,439.27		813,441.50	441,515,027.09
2.本期增加金	3,890,010.50	2,782,952.90			6,672,963.40

额					
(1) 购置	3,890,010.50	2,782,952.90			6,672,963.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	133,285,083.20				133,285,083.20
(1) 处置					
(2)转出搬迁资产	133,285,083.20				133,285,083.20
4.期末余额	295,628,073.62	18,461,392.17		813,441.50	314,902,907.29
二、累计摊销					
1.期初余额	89,244,642.87	8,384,674.73		794,023.04	98,423,340.64
2.本期增加金额	7,048,595.73	1,209,287.41			8,257,883.14
(1) 计提	7,048,595.73	1,209,287.41			8,257,883.14
3.本期减少金额	16,216,270.26				16,216,270.26
(1) 处置					
(2)转出搬迁资产	16,216,270.26				16,216,270.26
4.期末余额	80,076,968.34	9,593,962.14		794,023.04	90,464,953.52
三、减值准备					
1.期初余额	2,438,329.00	3,789,355.18			6,227,684.18
2.本期增加金额		55,616.15			55,616.15
(1) 计提		55,616.15			55,616.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,438,329.00	3,844,971.33			6,283,300.33
四、账面价值					

1.期末账面价值	213,112,776.28	5,022,458.70		19,418.46	218,154,653.44
2.期初账面价值	333,340,174.45	3,504,409.36		19,418.46	336,864,002.27

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 0.52%。

(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：

15、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
		企业合并形成的		处置		
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
怀远运业公司	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
		计提		处置		
北川富临公司	111,999.18					111,999.18
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	2,800,000.00	2,773,574.09				5,573,574.09
怀远运业公司	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	54,100,000.00	21,538,800.00				75,638,800.00
合计	157,534,062.68	33,591,223.47				191,125,286.15

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 资产组或资产组组合的确定方法：考虑资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层的监控和决策方式。富临出租公司、眉山四通公司、中山出租公司均经营单一业务，将上述公司运营相关的长期资产整体认定为与商誉相关的资产组。成都长运经营多种业务，按照成都长运的主要业务种类，将商誉相关的资产组划分为车站资产组组合、车队资产组组合、出租车资产组组合。成都长运商誉账面价值以收购日各资产组组合的公允价值为基础，划分至相应资产组合。资产组及资产组组合的划分原则与以前年度一致。

(2) 年末各资产组及资产组组合的账面价值，由其相关的长期资产构成，不包括流动资产、流动负债及非经营性资产。年末各资产组或资产组组合账面价值如下：

单位：万元

资产组名称	资产组或资产组组合年末账面价值	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
富临出租资产组	522.16	169.85		169.85	692.01
眉山四通资产组	5,608.38	927.88	240.44	1,168.32	6,776.70
中山出租资产组	364.18	277.36		277.36	641.54
成都长运资产组					
其中：车队资产组合	24,829.45	6,808.00	2.05	6,810.05	31,639.50
车站资产组合	11,583.41	8,806.28	2.65	8,808.93	20,392.34
出租车资产组	23.86	76.01	0.02	76.03	99.89
合					

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关指南、讲解，以及中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》关于商誉减值测试的相关规定及要求，对商誉进行减值测试。

本年度，本公司聘请中水致远资产评估有限公司对成都长运公司、富临出租公司、眉山四通公司、中山出租公司商誉进行减值测试，并出具中水致远评报字[2020]第030005号、中水致远评报字[2020]第030007号、中水致远评报字[2020]第030008号、中水致远评报字[2020]第030009号评估报告。

(1) 可回收金额的确定方法

减值测试根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关规定，对商誉相关的资产组的可回收金额的估计，按照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。

（2）减值测试过程及参数

A、成都长运车站资产组组合、眉山四通资产组以公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额。

相关资产组中，土地按照已签订的补偿合同金额、同类地段基准地价修正法确定；车辆按照市场法、房屋及设备等其他资产按照成本法资产公允价值。处置费用考虑交易挂牌费用、中介机构费、交易税费。

B、成都长运车队资产组组合、成都长运出租车资产组组合、富临出租资产组、中山出租资产组、以未来现金流量的现值确定可回收金额。

预测期间：2020年至2024年，2025年起为稳定期。

预测期增长率：由于受高铁、地铁及网约车的冲击，本集团所处的公路客运传统行业处于下滑阶段，本公司在预测相关资产组或资产组组合未来现金流量时，预计预测期平均收入、利润较前三年历史平均数均呈下降趋势，稳定期按照2024年数据进行预计。

折现率：采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率。在综合考虑无风险报酬率、权益的系统风险系数、市场风险溢价、资产组特定风险调整系数、债务成本率、资产组组合所得税税率基础上计算确定资产组的税前股权资本回报率，并将其作为资产组或资产组组合的折现率。

各资产组或资产组组合的预测参数如下：

富临出租资产组预测期营业收入平均增长率为-1.34%，预测期平均利润率为43.48%，折现率为16.53%；

中山出租资产组预测期营业收入平均增长率为-3.77%，预测期平均利润率为17.44%，折现率2020—2021年为16.15%，2022年及以后16.53%；

成都长运车队资产组组合预测期营业收入平均增长率为-5.74%，预测期平均利润率为8.38%，折现率2020年为12.34%，2021年及以后为13.43%；

成都长运出租车资产组组合预测期营业收入平均增长率为-7.54%，预测期平均利润率为3.96%，折现率2020—2021年为16.15%，2022年及以后16.53%。

商誉减值测试的影响

本年末商誉对应的被投资单位在收购日不存在对本年度的业绩承诺
其他说明

16、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	2,074,988.90		1,396,171.77		678,817.13
装修费等支出	1,486,166.65	685,654.43	713,012.54		1,458,808.54
修理厂改造费	61,600.00		16,800.00		44,800.00
其他	1,552,465.51	405,108.81	501,131.13		1,456,443.19
合计	5,175,221.06	1,090,763.24	2,627,115.44		3,638,868.86

其他说明

17、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
资产减值准备	10,708,058.00	2,366,396.10	3,106,184.11	465,927.62
可抵扣亏损	73,211,920.95	12,360,769.93	15,279,534.08	2,291,930.12
坏账准备	7,312,782.65	1,293,118.96	8,183,234.65	1,264,523.25
可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	998,163.00	149,724.45
公允价值与账面价值的差额	998,163.00	155,724.44		
其他时间性差异	1,080,350.00	270,087.50		
合计	93,311,274.60	16,446,096.93	27,567,115.84	4,172,105.44

(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
成都长运公司 2013 年 12 月 31 日评估增值调整	177,253,174.13	26,587,976.12	182,508,964.87	27,376,344.73
固定资产一次性税前扣除与会计累计折旧额的差额	150,430,920.12	24,197,485.58	52,835,755.93	7,975,846.24
成都股份、站北运业停	41,572,013.73	10,393,003.43	17,077,864.89	4,269,466.22

产停业经济损失补助				
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
合计	381,181,212.29	62,967,230.78	264,347,690.00	41,410,422.84

(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		16,446,096.93		4,172,105.44
递延所得税负债		62,967,230.78		41,410,422.84

(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	301,062,796.76	234,713,967.60
减值准备	31,378,935.83	33,226,606.57
合计	332,441,732.59	267,940,574.17

(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
2019 年		1,231,746.82	
2020 年	23,018,054.89	23,031,206.62	
2021 年	68,181,331.74	69,413,164.84	
2022 年	67,708,916.90	68,062,059.69	
2023 年	72,118,454.98	72,975,789.63	
2024 年	70,036,038.25		
合计	301,062,796.76	234,713,967.60	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付车辆购置款	3,850,989.32	2,932,600.00
预付无形资产购置款	407,113.57	948,749.30
收购成都长运公司评估减少的政府补助 [注 1]	118,712,196.50	124,116,700.93
预计将于 1 年以后抵扣税金	3,760,503.77	849,082.65
预付设备升级款	362,000.00	
成都股份、站北运业搬迁资产[注 2]	141,319,649.16	
合计	268,412,452.32	128,847,132.88

其他说明：

注1：因本公司合并成都长运公司时，成都长运公司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、30递延收益注5、注6、注7、所述。

注2：本年度，子公司成都股份公司、站北运业公司所属城北客运中心客运站及五块石客运站搬迁。本次搬迁事项为无商业实质的非货币性资产交换，本集团将置出资产账面价值转入其他非流动资产，待未来新车站交付公司时，将其他非流动资产价值转入固定资产。相关事项详见附注十五、其他重要事项之1、资产置换所述。

19、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	31,000,000.00	120,000,000.00
抵押借款	280,000,000.00	238,000,000.00
信用借款	100,000.00	100,000.00
合计	311,100,000.00	358,100,000.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,495,539.00	20,041,000.00

合计	25,495,539.00	20,041,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	63,260,704.07	51,784,700.37
合计	63,260,704.07	51,784,700.37

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	8,624,835.81	9,833,656.32
合计	8,624,835.81	9,833,656.32

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

23、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	42,807,806.47	227,837,875.43	223,646,626.78	46,999,055.12
二、离职后福利-设定提存计划	55,654.21	24,544,195.41	24,573,682.18	26,167.44
三、辞退福利	258,091.11	23,855,337.15	23,675,476.08	437,952.18

合计	43,121,551.79	276,237,407.99	271,895,785.04	47,463,174.74
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	28,460,946.62	198,158,752.79	193,406,117.23	33,213,582.18
2、职工福利费	7,516.65	3,740,630.00	3,738,106.65	10,040.00
3、社会保险费	29,395.91	12,954,994.98	12,969,299.79	15,091.10
其中：医疗保险费	26,581.23	11,224,812.44	11,238,357.97	13,035.70
工伤保险费	691.37	662,904.11	662,862.76	732.72
生育保险费	2,123.31	1,067,278.43	1,068,079.06	1,322.68
4、住房公积金	34,353.00	8,288,366.84	8,308,521.84	14,198.00
5、工会经费和职工教育经费	14,275,594.29	4,695,130.82	5,224,581.27	13,746,143.84
合计	42,807,806.47	227,837,875.43	223,646,626.78	46,999,055.12

(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	53,872.60	23,692,295.61	23,721,043.73	25,124.48
2、失业保险费	1,781.61	851,899.80	852,638.45	1,042.96
合计	55,654.21	24,544,195.41	24,573,682.18	26,167.44

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,159,972.83	4,201,867.95
企业所得税	3,727,428.64	5,045,345.46
个人所得税	243,760.43	304,848.64
城市维护建设税	236,330.43	295,195.66
教育费附加	105,974.27	133,419.92
地方教育费附加	72,939.38	91,236.15

房产税	106,656.25	182,762.47
城镇土地使用税	1,550.80	1,691.96
印花税	37,825.60	33,749.24
其他		11,776.00
合计	7,692,438.63	10,301,893.45

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	730,142.73	774,919.86
应付股利	639,023.19	654,396.56
其他应付款	340,575,168.26	419,133,304.15
合计	341,944,334.18	420,562,620.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	333,277.73	256,036.13
短期借款应付利息	396,865.00	518,883.73
合计	730,142.73	774,919.86

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人	639,023.19	654,396.56
合计	639,023.19	654,396.56

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：

(3) 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]	210,862,123.90	228,530,859.70
待结算票款[注 2]	33,487,075.21	72,230,794.71
安全互助金	7,885,769.73	7,941,950.96
安置补偿金	197,778.40	283,855.41
子公司向少数股东借款[注 3]	21,375,900.00	21,375,900.00
应付收购兆益科技股权款		14,963,200.00
待处理的红牌楼商业广场开发收益[注 4]	20,460,657.40	20,460,657.40
其他	46,305,863.62	53,346,085.97
合计	340,575,168.26	419,133,304.15

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 3
红牌楼广场资本公积调整及零散费用	20,460,657.40	注 4
合计	41,836,557.40	--

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：年末本项目待结算票款较年初下降53.64%，主要原因为成都股份公司、站北公司搬迁停业其待结算票款本年结清，年末无待结算票款；以及本年公司规范梳理了财务核算口径，将公司化经营模式的车辆待结算票款按照其款项性质重分类至应付账款核算。

注3：2015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4：该款项为成都长运公司对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。故成都长运公司将该土地开发收益暂放于其他应付款中

26、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：

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于 1 年内结转计入损益的政府补助		17,599,749.95
待转销项税	1,568,593.01	3,438,998.14
合计	1,568,593.01	21,038,748.09

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

28、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	115,000,000.00	172,000,000.00
合计	115,910,000.00	172,910,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：年末长期借款利率为 6.86%。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,886,905.38	15,818,730.92
合计	13,886,905.38	15,818,730.92

(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	3,886,905.38	5,818,730.92

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。

30、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	174,894,889.65	154,610,197.74	80,094,329.08	249,410,758.31	收到政府补助
合计	174,894,889.65	154,610,197.74	80,094,329.08	249,410,758.31	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车站升级改造政府补助资金 [注 1]	37,856,362.83	584,300.00		40,000.05			38,400,662.78	与资产相关
购买电动汽车补助 [注 2]	13,797,909.20	207,000.00		371,895.93			13,633,013.27	与资产相关
充电设施市级补贴资金 [注 3]	628,378.97						628,378.97	与资产相关
北川客运站灾后重建补	3,675,874.81						3,675,874.81	与资产相关

助 [注 4]								
青羊正街拆迁补助 [注 5]	34,021,103.10						34,021,103.10	与资产相关
青龙乡将军村拆迁补助 [注 6]	20,198,981.17						20,198,981.17	与资产相关
天回镇拆迁补助、崇州市拆迁补助、金堂赵镇拆迁补助 [注 7]	64,492,112.86						64,492,112.86	与资产相关
菱华汽车客运站灾后重建补助资金 [注 8]	224,166.71						224,166.71	与资产相关
智能防控补助金 [注 9]		810,300.00					810,300.00	与收益相关
成都股份停产停业补偿 [注 10]		73,482,446.37		24,494,148.84		17,077,864.89	31,910,432.64	与收益相关
成都股份职工安置分流补偿 [注 10]		10,833,399.44		2,351,205.93		7,130,840.68	1,351,352.83	与收益相关
站北运业停产停业补偿 [注 10]		56,090,130.84		16,025,751.67			40,064,379.17	与收益相关
站北运业职工安置分流补偿 [注 10]		12,602,621.09		12,602,621.09				与收益相关
合计	174,894,889.65	154,610,197.74		55,885,623.51		24,208,705.57	249,410,758.31	

其他说明：

注1：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。部分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2：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。另外，本年因处置了部分相关资产将其对应的剩余金额全部转入当期损益。

注3：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2016年收到成都市青羊区科学技术和经济与信息化局拨付的充电设施市级补贴资金104.92万元。根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达2016年成都市新能源汽车充电设施省级补贴资金的通知（成财企[2017]167号文），四川环能公司2017年收到成都市青羊区科学技术和经济与信息化局拨付充电设施市级补贴资金34.98万元。上述两笔补助资金系与资本支出相关的项目，四川环能公司按相关资产使用年限对其进行摊销。

注4：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2016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。

注5：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6：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7：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：根据射洪县运管所[2019]13号文，射洪运业公司于2019年12月收到810,300.00元，该补助资金与收益相关，系安全准备支出，待设备安装完毕后结转计入其他收益。

注10：2019年2月20日及2019年2月21日，成都股份、站北运业分别与成都市有关政府部门指定的拆迁单位成都市鑫地建设投资有限公司、成都市成华区危房改造开发办公室签署了《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同》（以下简称房屋搬迁合同）及《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同补充合同》（以下简称补充合同）。成都股份于2019年3月18日、2019年4月8日收到新车站建设期间的停产停业经济损失补助、两旧站职工分流安置补偿两项补贴款合计8,431.58万元；站北运业于2019年3月20日-2019年3月22日收到新车站建设期间的停产停业经济损失补助、两旧站职工分流安置补偿两项补贴款两项补贴款合计6,869.27万元。公司将新车站建设期间的停产停业经济损失补助计入

递延收益，成都股份自2018年4月20日起摊销3年、站北运业自2019年2月21起摊销3年。公司将职工分流安置补偿计入递延收益，于职工安置补偿发生时计入当期其他收益。成都股份两项补偿其他变动为结转冲抵2018年在其他应收款中挂账的归属于2018年的补偿金额。

31、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计将于一年以上待转销项税	288,737.74	569,080.46
合计	288,737.74	569,080.46

其他说明：

32、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：

注：截止本年末，股权质押情况如下：

质押人	质押股份(股)	质权人	质押登记日	质押期限
永锋集团有限公司	48,143,133.00	中国工商银行股份有限公司齐河支行	2019-3-19	3年
官大福	18,500,000.00	四川富临实业集团有限公司	2019-05-21	按照《股份转让协议》支付完毕剩余股份转让价款之日止
王成盛	23,000,000.00	东莞证券股份有限公司	2019-05-25	2020-5-21止
合计	89,643,133.00			

33、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	19,521,201.72		172,608,035.91
其他资本公积	34,068,410.88	1,802,153.04		35,870,563.92
合计	187,155,245.07	21,323,354.76		208,478,599.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积变动主要原因系本年公司收购子公司兆益科技少数股权，将按照持股比例计算的享有净资产份额与收购价格的差异计入资本公积。收购后，本公司持有兆益科技100%的股权。相关情况详见本附注十五、其他重要事项之4所述。

34、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,052,802.05	3,654,840.08				3,654,840.08	10,707,642.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,052,802.05	3,654,840.08				3,654,840.08	10,707,642.13
其他综合收益合计	7,052,802.05	3,654,840.08				3,654,840.08	10,707,642.13

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：

35、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
安全生产费	33,798,609.71	13,861,982.88	15,735,722.02	31,924,870.57
合计	33,798,609.71	13,861,982.88	15,735,722.02	31,924,870.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加为计提安全基金，本年减少为使用安全基金。

36、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	103,626,379.58	6,626,609.21		110,252,988.79
合计	103,626,379.58	6,626,609.21		110,252,988.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加为计提法定盈余公积。

37、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	458,585,428.38	462,363,299.03
调整后期初未分配利润	458,585,428.38	462,363,299.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,751,942.40	37,607,660.74
减：提取法定盈余公积	6,626,609.21	10,036,627.79
应付普通股股利	31,348,903.60	31,348,903.60
期末未分配利润	504,361,857.97	458,585,428.38

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。

38、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	851,572,487.88	675,957,518.48	916,570,554.60	712,570,223.54
其他业务	34,042,333.20	9,357,664.45	43,429,157.18	13,318,945.31
合计	885,614,821.08	685,315,182.93	959,999,711.78	725,889,168.85

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

注：其他业务收入主要为租赁收入。

39、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	1,978,016.97	2,253,925.84
教育费附加	907,133.98	1,071,278.05

房产税	4,208,837.12	4,980,387.74
土地使用税	1,086,618.74	1,082,439.69
地方教育费附加	605,148.60	650,347.67
其他税项	1,656,494.08	1,426,372.92
合计	10,442,249.49	11,464,751.91

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,351,245.63	2,152,601.27
维修费	78,189.60	74,926.13
差旅费	283,730.13	287,574.77
其他费用	1,256,167.68	1,434,551.84
合计	4,969,333.04	3,949,654.01

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,854,336.24	111,829,052.23
业务招待费	4,215,248.04	4,265,514.21
折旧摊销	14,686,260.69	20,167,437.59
车辆使用费	746,948.56	760,796.64
职工安置支出	19,751,776.81	7,130,840.68
其他费用	29,146,716.12	29,485,272.63
合计	185,401,286.46	173,638,913.98

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	957,318.86	1,308,006.72
自行研发无形资产摊销	381,642.33	

其他	802,903.51	44,345.42
合计	2,141,864.70	1,352,352.14

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,866,370.68	30,888,872.15
减：利息收入	1,858,028.07	669,367.82
加：其他支出	1,679,491.55	853,580.70
合计	25,687,834.16	31,073,085.03

其他说明：

44、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
递延摊销	68,080,869.03	14,930,493.12
停产停业经济损失补偿		17,077,864.89
职工分流安置补偿		7,130,840.68
公交车综合补贴	6,532,998.30	6,188,800.00
燃油补贴	394,059.59	1,013,763.74
稳岗补贴	925,500.22	861,548.81
个税手续费返还	60,140.62	134,503.36
税收减免	1,862,935.09	
厕所革命补助	511,750.00	
智能防控系统资金补助款	593,150.00	
应急客车 2018 年度亏损补贴	300,000.00	
2018 年用工补助	96,000.00	
其他零星政府补助	323,864.38	352,184.22
合计	79,681,267.23	47,689,998.82

45、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	99,679,465.95	79,850,367.09
处置长期股权投资产生的投资收益	277,238.36	1,593,911.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	490,337.04	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		553,369.67
合计	100,447,041.35	81,997,648.17

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	285,497.64	
长期应收款坏账损失	-222,415.00	
应收票据坏账损失	-56,814.99	
应收账款坏账损失	384,157.46	
合计	390,425.11	

其他说明：

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6号）规定，2019年起坏账损失在信用减值损失项目中列报。

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,243,557.20
二、存货跌价损失	-101,959.70	-1,002,684.06
三、可供出售金融资产减值损失		-493,842.60
五、长期股权投资减值损失		-7,341,778.69
七、固定资产减值损失	-7,558,282.47	-9,516.65
十二、无形资产减值损失	-55,616.15	-3,789,355.18
十三、商誉减值损失	-33,591,223.47	-69,063,200.00
合计	-41,307,081.79	-83,943,934.38

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-2,421,099.10	472,959.26
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,421,099.10	472,959.26
其中:固定资产处置收益	-2,421,099.10	-2,505,412.34
无形资产处置收益		2,978,371.60
合计	-2,421,099.10	472,959.26

49、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
非流动资产毁损报废利得	15,574.21	256,207.52	15,574.21
其中：固定资产毁损报废利得	15,574.21	256,207.52	15,574.21
无形资产资产毁损报废利得			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	6,403,911.96	7,921,363.32	6,403,912.25
合计	6,419,486.17	8,177,570.84	6,419,486.46

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

其他说明：

50、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
非流动资产毁损报废损失	3,225,993.66	1,976,631.24	3,225,993.66
其中：固定资产毁损报废损失	3,225,993.66	1,825,769.86	3,225,993.66

无形资产毁损报废损失		150,861.38	
债务重组损失		196,488.96	
赔偿支出	177,233.72	279,344.87	177,233.72
预计罚款支出		-6,910,000.00	
其他	1,095,021.54	1,025,403.56	1,095,021.54
合计	4,498,248.92	-3,432,131.37	4,498,248.92

其他说明：

51、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	13,009,974.54	19,326,890.86
递延所得税费用	9,282,816.45	9,170,227.83
合计	22,292,790.99	28,497,118.69

(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	110,368,860.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,592,215.09
子公司适用不同税率的影响	-8,970,784.27
调整以前期间所得税的影响	492,734.48
非应税收入的影响	-22,787,434.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,200,986.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-405,274.66
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	25,489,255.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-303,586.41
本期确认以前年度产生的暂时性差异的递延所得税影响	-15,320.74
所得税费用	22,292,790.99

其他说明

52、其他综合收益

详见附注详见本附注“七、34 其他综合收益”相关内容。。

53、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
银行存款利息收入	655,211.43	542,019.92
收到的政府补助	166,849,097.46	6,367,464.39
收到的各项违约金	1,465,931.29	2,455,932.06
收到的经营往来款及其他	3,702,843.06	7,728,757.19
合计	172,673,083.24	17,094,173.56

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
业务招待费	4,572,091.74	4,458,392.21
维修费	2,325,727.81	1,743,147.88
车辆使用费	1,869,216.91	777,502.06
差旅费	1,826,412.23	2,091,490.69
办公费	1,300,284.30	1,152,183.70
水电气费	1,964,972.06	2,042,773.47
通讯费	1,034,590.66	1,104,580.63
广告宣传费	1,091,169.89	689,079.39
中介机构费	8,472,007.71	5,633,385.38
研发费用	1,760,222.37	1,352,352.14
支付的经营往来款及其他	17,701,226.78	20,653,705.93
支付的保证金	5,266,099.92	721,667.06
合计	49,184,022.38	42,420,260.54

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
融资租赁车辆租金	5,081,843.38	5,808,168.47
合计	5,081,843.38	5,808,168.47

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		3,310,814.65
支付兼并企业职工安置等费用支出	696,472.89	1,193,668.05
合计	696,472.89	4,504,482.70

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
收到永锋集团借款	130,000,000.00	
民生银行保证金户结算利息	238,668.61	127,347.90
收到蜀江公交还借款		1,700,000.00
收到长兴运业借款		196,081.90
合计	130,238,668.61	2,023,429.80

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
与筹资相关费用	4,364,508.79	6,395,922.69
受限存款净增加额	5,455,086.02	12,786,326.33
归还永锋集团借款	130,000,000.00	
站北运业对外借款	23,880,000.00	
收购兆益科技少数股权	13,800,000.00	
合计	177,499,594.81	19,182,249.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	88,076,069.36	41,961,041.25
加：资产减值准备	40,916,656.68	83,943,934.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,327,522.67	139,839,626.55
无形资产摊销	8,257,883.14	13,508,762.30
长期待摊费用摊销	2,627,115.44	2,456,820.10
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）	2,421,099.10	-472,959.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,210,419.45	1,720,423.72
财务费用（收益以“－”号填列）	25,660,370.71	30,798,275.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-100,447,041.35	-81,997,648.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,273,991.49	-1,885,566.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	21,556,807.94	11,055,794.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-239,400.24	-203,814.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,644,660.97	-12,678,320.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	44,171,813.62	-55,871,251.00
经营活动产生的现金流量净额	252,620,664.06	172,175,118.30
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	69,182,023.24	100,708,670.44
减：现金的期初余额	100,708,670.44	99,078,448.87
现金及现金等价物净增加额	-31,526,647.20	1,630,221.57

(2) 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	69,182,023.24	100,708,670.44
其中：库存现金	445,797.49	1,341,474.88
可随时用于支付的银行存款	68,671,878.63	99,367,195.56
可随时用于支付的其他货币资金	64,347.12	
三、期末现金及现金等价物余额	69,182,023.24	100,708,670.44

其他说明：

本公司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。

55、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：

56、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	28,312,413.36	票据保证金
固定资产	148,717,847.11	本公司以子公司房屋抵押获得银行贷款
无形资产	96,402,761.09	本公司以子公司土地抵押获得银行贷款
长期股权投资	336,198,909.75	本公司以绵商行、三台农商行股权部分质押获得银行贷款
投资性房地产	32,770,759.06	本公司以子公司房产抵押获得银行贷款
合计	642,402,690.37	--

其他说明：

57、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
车站升级改造政府补助资金	38,400,662.77	递延收益	2,544,761.33
购买电动汽车补助	13,633,013.27	递延收益	9,751,233.18

充电设施市级补贴资金	628,378.97	递延收益	212,749.20
北川客运站灾后重建补助	3,675,874.81	递延收益	98,397.79
菱华汽车客运站灾后重建补助资金	224,166.71	递延收益	
青羊正街拆迁补助	34,021,103.10	递延收益	
青龙乡将军村拆迁补助	20,198,981.18	递延收益	
天回镇拆迁补助/崇州市拆迁补助/金堂赵镇拆迁补助	64,492,112.86	递延收益	
停产停业经济损失补偿	71,974,811.81	递延收益	40,519,900.51
职工分流安置补偿	1,351,352.83	递延收益	14,953,827.02
智能防控补助金	810,300.00	递延收益	593,150.00
公交车综合补贴	6,532,998.30	其他收益	6,532,998.30
燃油补贴	394,059.59	其他收益	394,059.59
稳岗补贴	925,500.22	其他收益	925,500.22
个税手续费返还	60,140.62	其他收益	60,140.62
税收减免	1,862,935.09	其他收益	1,862,935.09
应急客车 2018 年度亏损补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
厕所革命补助	511,750.00	其他收益	511,750.00
2018 年用工补助	96,000.00	其他收益	96,000.00
其他零星政府补助	323,864.38	其他收益	323,864.38
合计	260,418,006.51		79,681,267.23

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

58、其他

八、合并范围的变更

1、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

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

2、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：

泸州富临环能汽车服务有限公司（简称泸州环能公司）、什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司），已停止经营，截止报告期末，已完成所有注销手续。

3、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	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	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	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	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	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	四川省内	北川县	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	蓬溪县	蓬溪县	运输企业		100.00%	非同一控制下企业合并
射洪洪达出租车有限公司	射洪	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	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	眉山市	眉山市	运输企业	79.42%		非同一控制下企

运业有限责任公司						业合并
崇州市国运公交有限责任公司	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	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	成都市	成都市	服务企业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川东信电子有限公司	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	成都市	成都市	运输企业	99.97%		同一控制下企业合并
成都市温江区长运机动车检测有限公司	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	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
四川蓉泰保险代理有限公司	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
成都站北运业有限责任公司	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	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
成都市红牌楼商业广场有限公司	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	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	成都市	成都市	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	四川省内	遂宁市	运输企业	100.00%		同一控制下企业合并
四川天府行国际旅行社有限公司	成都市	成都市	旅行社服务	100.00%		同一控制下企业合并
四川富临汽车租赁	成都市	成都市	汽车租赁	100.00%		同一控制下企业

赁有限公司						合并
成都蜀顺达驾驶服务有限公司	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
西昌富临汽车租赁有限公司	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	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	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	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	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	江油市	江油市	运输企业	70.00%		投资设立
云南兆益科技发展有限公司	云南省	昆明市	服务企业		51.00%	投资设立
四川富临环能汽车服务有限公司	成都市	成都市	运输企业	100.00%		投资设立
四川富临蜜蜂出行科技有限公司	成都市	成都市	服务行业	100.00%		投资设立
四川富临旭日会务服务有限公司	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	绵阳市	绵阳市	汽车租赁	70.00%		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：

2019年11月本公司购买子公司兆益科技的少数股权，自此本公司拥有兆益科技100%股权，详见本附注十五、4。

(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
成都长运公司	0.03%	22,904.89	11,740.47	287,747.57

成绵快车公司	40.00%	350,610.24	898,584.83	3,866,323.61
江油客运站	30.00%	667,413.91	878,529.53	14,364,714.25
眉山四通公司	20.58%	861,725.81	600,000.00	11,814,462.12
站北运业公司	40.00%	3,119,018.80	2,777,240.00	50,983,830.98

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
成都长运公司	40,385.65	97,587.15	137,972.80	20,941.79	22,492.68	43,434.48	36,814.05	94,946.88	131,760.92	23,549.98	17,062.82	40,612.80
成绵快车公司	1,250.74	518.39	1,769.12	897.05		897.05	1,331.12	521.15	1,852.26	815.56		815.56
江油客运站	1,754.42	3,547.33	5,301.75	368.31	145.21	513.51	1,793.67	3,674.08	5,467.75	468.79	143.96	612.76
兆益科技公司							3,997.25	623.67	4,620.93	608.37		608.37
眉山四通公司	2,199.56	5,608.70	7,808.26	826.47	1,241.72	2,068.19	2,023.05	5,823.25	7,846.30	994.81	1,241.58	2,236.39
站北运业公司	6,247.20	12,360.65	18,607.85	236.89	5,625.00	5,861.89	4,186.30	11,625.17	15,811.47	1,922.32	1,228.63	3,150.95

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
成都长运公司	47,302.68	7,936.95	7,936.95	14,505.13	50,054.91	5,932.93	5,932.93	11,597.76
成绵快车公司	1,440.48	87.65	87.65	190.26	1,876.08	224.65	224.65	315.74
江油客运站	820.99	222.47	222.47	200.75	969.04	325.40	325.40	294.48
兆益科技公司					1,453.35	-63.58	-63.58	256.83
眉山四通公司	1,418.45	418.72	418.72	524.10	1,462.79	470.62	470.62	757.40

站北运业公司	396.62	811.39	811.39	3,206.65	2,578.17	479.90	479.90	868.30
--------	--------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------

其他说明：

本年公司收购兆益科技公司少数股权，收购后兆益科技公司为本公司全资子公司。

2、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	
合营企业：						
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
联营企业：						
四川三台农村商业银行股份有限公司	绵阳市	绵阳	金融业	9.63%		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。

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：

注 2：本公司对四川三台农村商业银行股份有限公司持股比例为 9.63%，是三台农商行第一大股东，根据《股权认购协议》的补充协议，本公司向被投资单位委派 1 名董事。本公司虽不能控制四川三台农村商业银行股份有限公司的经营和财务，

但能对被投资单位的经营和财务实施重大影响，故按权益法核算。本年本公司对四川三台农村商业银行股份有限公司持股比例由 9.52% 上升至 9.63%

注 3：本公司对绵阳市商业银行股份有限公司持股比例为 8.65%，是绵阳农商行第二大股东，根据《股权认购协议》协议，本公司向被投资单位委派 1 名董事。本公司虽不能控制绵阳市商业银行股份有限公司的经营和财务，但能对被投资单位的经营和财务实施重大影响，故按权益法核算。

(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	15,058,469.67	14,174,569.63	8,579,291.52	15,472,043.79
其中：现金和现金等价物	3,102,005.83	1,229,944.64	5,119,295.65	1,039,497.63
非流动资产	8,438,247.31	17,027,716.31	13,723,808.82	17,948,186.12
资产合计	23,496,716.98	31,202,285.94	22,303,100.34	33,420,229.91
流动负债	19,043,121.02	80,977.63	17,547,745.68	503,893.18
非流动负债		126,366.41		
负债合计	19,043,121.02	207,344.04	17,547,745.68	503,893.18
归属于母公司股东权益	4,027,337.01	30,736,378.14	4,329,095.71	32,641,589.97
按持股比例计算的净资产份额	2,013,668.51	15,675,552.85	2,164,547.85	16,647,210.88
--商誉	6,701,543.97	35,882,120.83	6,701,543.97	35,882,120.83
对合营企业权益投资的账面价值	8,715,212.48	51,557,673.68	8,866,091.82	52,529,331.71
营业收入	26,322,960.49	1,863,758.64	25,479,668.53	6,669,290.39
财务费用	749,497.49	131.63	893,876.30	2,878.02
所得税费用	910,450.81	-3,498.47	1,155,453.61	-2,599.15
净利润	2,553,587.79	-1,905,211.83	3,081,095.20	-2,329,479.62
综合收益总额	2,553,587.79	-1,905,211.83	3,081,095.20	-2,329,479.62
本年度收到的来自合营企业的股利	1,427,673.24		1,276,861.44	

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			
	四川川油长 运油品销售 有限责任公 司	四川蜀捷运 业有限公司	成都昭觉运 业有限责任 公司	成都金牛运 业有限责任 公司	四川川油长 运油品销售 有限责任公 司	四川蜀捷运 业有限公司	成都昭觉运 业有限责任 公司	成都金牛运 业有限责任 公司
流动资产	55,406,505.84	40,159,280.58	47,984,787.44	45,730,487.10	39,016,883.50	28,990,853.11	44,901,809.21	54,474,807.03
非流动资产	29,082,873.30	12,910,150.87	26,227,758.00	220,762,069.86	25,772,844.22	5,627,040.15	28,383,960.78	232,002,742.62
资产合计	84,489,379.14	53,069,431.45	74,212,545.44	266,492,556.96	64,789,727.72	34,617,893.26	73,285,769.99	286,477,549.65
流动负债	6,699,187.44	13,396,684.44	15,147,020.34	23,035,892.16	4,726,244.65	10,516,513.32	15,424,196.35	35,432,422.11
非流动负债			2,828,272.11	31,212,618.91			2,828,272.10	32,704,167.78
负债合计	6,699,187.44	13,396,684.44	17,975,292.45	54,248,511.06	4,726,244.65	10,516,513.32	18,252,468.45	68,136,589.89
归属于母公司 股东权益	77,790,191.70	39,063,398.26	54,618,625.01	211,761,236.28	60,063,483.07	23,492,031.19	53,042,798.99	217,602,925.44
按持股比例 计算的净资 产份额	38,117,193.93	11,719,019.48	11,704,771.34	53,565,004.72	29,431,106.70	7,047,609.36	11,367,071.82	55,042,659.99
--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	76,635,733.37	42,557,303.81	31,542,040.45	55,159,680.01	67,949,646.14	37,885,893.69	31,204,340.93	56,637,335.28
营业收入	276,493,145.78	112,593,298.87	21,034,413.37	39,528,883.48	282,769,361.55	67,883,524.71	19,919,855.70	36,127,905.36
净利润	26,726,708.63	25,571,367.07	5,492,767.66	9,867,162.61	10,624,212.56	2,833,426.81	4,160,362.19	10,339,666.44
综合收益总 额	26,726,708.63	25,571,367.07	5,492,767.66	9,867,162.61	10,624,212.56	2,833,426.81	4,160,362.19	10,339,666.44
本年度收到 的来自联营 企业的股利	4,410,000.00	3,000,000.00	839,400.59	3,974,449.35	4,557,000.00	4,500,000.00	1,716,927.36	17,911,071.89

其他说明

项目	四川三台农村商业银行股份有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额

资产合计	21,455,868,817.71	20,266,293,982.11
其中主要资产情况如下：		
现金及存放中央银行款项	1,691,432,788.93	2,394,110,565.14
存放同业款项	69,426,175.16	1,281,760,137.89
拆出资金	364,450,000.00	394,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	388,916,500.00	803,936,720.00
买入返售金融资产		
发放贷款及垫款	8,410,923,411.71	7,889,105,062.56
可供出售金融资产	5,054,398,134.74	2,452,421,197.31
持有至到期投资	4,797,793,377.39	4,398,498,466.45
其他资产	182,659,436.48	178,113,881.95
负债合计	19,790,343,383.72	18,720,829,266.81
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	500,000,000.00	300,000,000.00
卖出回购金融资产款	801,500,000.00	1,112,800,000.00
吸收存款	17,868,868,403.35	16,297,125,224.98
应付利息	458,255,353.13	426,841,720.87
其中主要所有者权益及损益情况如下：		
所有者权益	1,665,525,433.99	1,545,464,715.30
按持股比例计算的净资产份额	160,330,140.38	147,067,967.77
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	160,330,140.38	147,067,967.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	677,650,959.30	722,857,203.36
业务及管理费	282,878,680.42	289,362,370.86
资产减值损失	202,287,344.86	225,607,796.75
所得税费用	9,773,635.33	26,225,357.31
净利润	165,740,172.84	154,042,230.26
终止经营的净利润		
其他综合收益	-7,696,894.62	22,059,725.82
综合收益总额	158,043,278.22	176,101,956.08
本年度收到的来自联营企业的股利	4,056,164.70	5,070,204.70

(续表)

项目	绵阳市商业银行股份有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额

资产合计	106,328,008,857.81	85,719,905,120.96
其中主要资产情况如下：		
现金及存放中央银行款项	11,214,152,527.06	10,276,360,362.42
存放同业款项	1,987,943,241.10	4,097,332,007.24
拆出资金	3,624,533,360.00	677,452,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,330,547,199.07	6,357,066,149.16
买入返售金融资产	3,197,304,000.00	2,597,728,000.00
发放贷款及垫款	49,083,654,409.75	6,640,872,710.48
持有至到期投资	5,491,548,594.71	6,486,369,356.77
应收款项类投资	9,820,929,041.09	8,299,142,047.09
其他资产	874,869,374.38	897,075,598.97
负债合计	100,317,481,397.82	80,301,991,711.28
其中主要负债情况如下：		
向中央银行借款	2,304,737,856.56	2,347,431,716.76
卖出回购金融资产款	4,215,000,000.00	3,950,010,000.00
拆入资金	3,350,000,000.00	2,799,021,200.00
吸收存款	64,064,274,811.45	52,761,056,207.87
应付债券	16,071,274,369.02	13,393,617,593.03
其中主要所有者权益及损益情况如下：		
所有者权益	6,010,527,459.99	5,417,913,409.68
按持股比例计算的净资产份额	519,910,625.28	468,649,509.93
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	519,910,625.28	468,649,509.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,617,389,711.82	2,068,703,719.85
管理费用	820,186,741.38	697,418,103.96
所得税费用	132,520,726.74	198,850,509.63
净利润	666,195,854.44	633,558,910.90
终止经营的净利润		
其他综合收益	50,818,195.87	60,766,818.19
综合收益总额	717,014,050.31	694,325,729.09
本年度收到的来自联营企业的股利	10,760,000.00	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	812,307.05	683,370.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	128,936.91	260,645.68
--综合收益总额	128,936.91	260,645.68
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	42,643,364.77	45,875,768.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	921,542.10	97,218.62
--综合收益总额	921,542.10	97,218.62

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，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、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将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) 汇率风险

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) 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，因此利率的变动可能会对本公司造成风险。

3) 价格风险

本集团主要以向乘客收取票款提供服务，因此票款价格变动对本公司造成影响。

(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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			10,116,742.56	10,116,742.56
持续以公允价值计量的资产总额			10,116,742.56	10,116,742.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司对照修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第四十四条规定对其他权益工具投资进行了检查，认为该等权益工具投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此，其他权益工具投资的年末公允价值为其成本。

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

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
永锋集团有限公司	山东省齐河县	综合	36,000.00	29.90%	29.90%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制人为刘锋先生。永锋集团公司持有本公司 93,733,221 股，占总股本 29.90%。

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、2、（1）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
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	联营企业
成都金牛运业有限责任公司	联营企业
成都锦湖长运运输有限公司	合营企业
成都市成青金公交运业有限责任公司	联营企业
成都市大邑交通运业有限责任公司	联营企业
成都市锦城出租汽车有限公司	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
成都昭觉运业有限责任公司	联营企业
崇州市聚源燃气有限责任公司	联营企业
金堂普光运业有限责任公司	联营企业

四川川油长运油品销售有限责任公司	联营企业
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	联营企业
四川蜀捷运业有限公司	联营企业
成都富临航怡达商务服务有限公司	联营企业
巴中市祥临汽车租赁有限公司	原联营企业，2018 年已注销

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
山东莱钢永锋钢铁有限公司	控股股东控制的其他企业
山东永锋国际贸易有限公司	控股股东控制的其他企业
四川富临实业集团有限公司	原公司控股股东，本年股权转让后未持有本公司股份（注）
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	富临集团控制的其他企业
四川富临物业服务有限公司	富临集团控制的其他企业
中石化绵阳富临石油销售有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳富临精工机械股份有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳富临桃花岛酒店有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳富临医院	富临集团控制的其他企业
绵阳临园宾馆有限责任公司	富临集团控制的其他企业
绵阳天润燃气有限责任公司	富临集团控制的其他企业
四川富临房地产开发有限责任公司	富临集团控制的其他企业
四川富临能源投资有限公司	富临集团控制的其他企业
茂县中烨天然气有限公司	富临集团控制的其他企业
四川金祥融资担保有限公司	富临集团控制的其他企业
四川绵阳富临房地产开发有限公司	富临集团控制的其他企业
四川绵阳富临建筑材料有限公司	富临集团控制的其他企业
成都富临物业管理有限责任公司	富临集团控制的其他企业
四川野马汽车股份有限公司	富临集团控制的其他企业
绵阳野马动力总成有限公司	富临集团控制的其他企业
四川野马汽车销售有限公司	富临集团控制的其他企业
成都富临精工新能源动力有限公司	富临集团控制的其他企业
四川时代金橙汽车贸易有限公司	富临集团原高管控制的企业
安舟	富临集团原高管
蔡亮发	董事、总经理

杨小春	总会计师
余培	副总经理
李明远	副总经理
王志	副总经理
曹洪	董事、副总经理、董事会秘书
刘学生	独立董事
葛永波	独立董事
何俊辉	独立董事
曾令秋	原独立董事，本年离职
赵洪功	原独立董事，本年离职
李正国	原独立董事，本年离职
张莹升	原副总经理
王大平	原监事会副主席
彭丽梅	原职工代表监事
周军	职工代表监事

其他说明

注：本公司原控股股东四川富临实业集团有限公司于2019年4月转让其所持有的本公司剩余股权，转让后，四川富临实业集团有限公司不再持有本公司股份，根据深交所上市管理办法，其转让行为发生在12个月内，故本年本公司仍将其作为关联方列示。

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
成都昭觉运业有限责任公司	车站业务	2,357,117.28			2,023,444.95
金堂普光运业有限责任公司	车站业务	2,023,827.90			1,895,951.60
四川省仁寿县联营汽车站有限公司	车站业务	547,887.50			566,880.70
成都金牛运业有限责任公司	车站业务、全资车安检卡费	3,777,325.53			3,450,613.96
成都富临航怡达商务服务有限公司	管理费用	953,717.12			

成都市大邑交通运输业有限责任公司	全资车安检卡费、夜间停车费、车站业务	1,053,882.42			1,210,169.90
崇州市聚源燃气有限责任公司	燃气费	1,591,303.67			1,067,419.73
绵阳天润燃气有限责任公司	燃气费	695,306.32			687,533.71
四川川油长运油品销售有限责任公司	油款	23,527,545.48			28,307,565.80
中石化绵阳富临石油销售有限公司	油款	400.00			1,650.15
四川野马汽车股份有限公司	采购汽车				6,304,400.00
成都锦湖长运运输有限公司	采购汽车				1,077,660.69
巴中市祥临汽车租赁有限公司	采购汽车				326,187.00
成都锦湖长运运输有限公司	线路补偿款				516,666.72
富临集团控制的其他公司合计	住宿费、招待费、餐费等	199,438.00			532,789.00
合计		36,727,751.22			47,968,933.91

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
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	GPS 服务费、报班费、车站业务	89,640.00	89,640.00
成都昭觉运业有限责任公司	车站业务	401,150.05	465,794.05
成都金牛运业有限责任公司	车站业务、小件快运	146,611.11	402,123.66
绵阳富临精工机械股份有限公司	电动车运输费、旅游费	355,086.32	343,241.10
中石化绵阳富临石油销售有限公司	管理费	28,683.72	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	旅游团费	1,449,845.46	
山东永锋国际贸易有限公司	旅游团费	8,400.00	
四川蜀捷运业有限公司	车站业务	408,766.12	409,520.02
金堂普光运业有限责任公司	车站业务	9,900.00	5,841.20

成都市大邑交通运业有限责任公司	包车费	235,266.00	
崇州市聚源燃气有限责任公司	小件快运	2,652.70	
四川野马汽车股份有限公司	车辆处置款、充电服务等		2,495,320.43
成都市锦湖长运运输有限公司	旅游费		15,000.00
成都市锦城出租汽车有限公司	旅游费		8,384.00
四川川油长运油品销售有限公司	旅游费		3,240.00
富临集团控制的其他公司合计	旅游费	42,206.00	202,419.00
富临集团控制的其他公司合计	包车		12,400.00
合计		2,792,466.67	4,452,923.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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。

(2) 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业有限责任公司	办公楼	9,827.44	27,495.00
北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	场地	70,000.00	69,999.96
成都市锦湖长运运输有限公司	车辆		2,937.00
四川富临实业集团有限公司及其控制的公司合计	车辆	2,531,411.61	2,758,275.16

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	办公楼、场地	85,000.00	150,000.00
成都锦湖长运运输有限公司	房屋及土地	583,333.32	3,499,999.98
成都富临物业管理有限责任公司	场地租赁费	6,064.34	32,400.00
金堂普光运业有限责任公司	充电桩场地、办公楼租赁	40,000.00	

关联租赁情况说明

(3) 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
------	------	-------	-------	------------

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、蓬溪运输公司、射洪公司	200,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月15日	否
成都长运公司、富临实业集团、永锋集团	400,000,000.00	2015年11月12日	2022年11月11日	否
永锋集团	235,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	否
永锋集团	160,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月02日	否

关联担保情况说明

(4) 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				
成都锦湖长运运输有限公司	1,700,000.00	2018年10月31日	2019年01月31日	5%
永锋集团有限公司	70,000,000.00	2019年01月11日	2019年02月18日	4.35%
永锋集团有限公司	30,000,000.00	2019年01月11日	2019年03月07日	4.35%
永锋集团有限公司	30,000,000.00	2019年12月09日	2019年12月27日	4.35%
拆出				

(5) 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
-----	--------	-------	-------

(6) 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	369.78	385.07
------	--------	--------

(7) 其他关联交易

本年本公司的合营企业、富临集团控制的公司通过子公司蓉泰保险公司购买保险发生代收代支款项共计1,757,645.89元。本年本公司的合营企业、富临集团控制的公司通过联营企业、合营企业代收代付票款金额110,925,639.36元。

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	安岳县宏鑫房地产开发有限公司			12,000.00	600.00
应收账款	成都金牛运业有限责任公司	75,322.83	3,766.14	79,834.10	3,991.71
应收账款	成都昭觉运业有限责任公司	23,469.01	1,173.45		
应收账款	绵阳富临精工机械股份有限公司	23,070.00	1,153.50	69,210.00	3,460.50
应收账款	绵阳富临医院			450.00	22.50
应收账款	绵阳野马动力总成有限公司	112,400.00	9,620.00	144,800.00	7,240.00
应收账款	四川富临实业集团有限公司	47,700.00	2,385.00	16,200.00	810.00
应收账款	绵阳富临桃花岛酒店有限公司			16,200.00	810.00
应收账款	四川野马汽车股份有限公司	877,663.78	56,091.84	1,535,112.68	87,696.67
应收账款	四川野马汽车销售有限公司	48,600.00	3,240.00	16,200.00	810.00
应收账款	四川富临物业服务集团有限公司	91,100.00	4,555.00	4,400.00	220.00
应收账款	茂县中烨天然气有限公司	16,200.00	810.00		
应收账款	四川蜀捷运业有限	84,140.00	4,207.00		

	公司				
其他应收款	四川野马汽车股份有限公司	925,322.07	46,766.10	10,000.00	500.00
其他应收款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	10,000.00	500.00		
其他应收款	成都富临物业管理有限责任公司	5,000.00	250.00		
其他应收款	安岳县宏鑫房地产开发有限公司	4,658.14	232.91		
预付账款	成都富临物业管理有限责任公司	396.00		5,094.34	
预付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	817,166.67		35,000.00	
预付账款	成都富临航怡达商务服务有限公司	8,000.00			
长期应收款	安岳县宏鑫房地产开发有限公司	35,280.00		67,620.00	
长期应收款	安舟			21,000.00	
长期应收款	成都富临精工新能源动力有限公司	94,500.00		136,500.00	
长期应收款	绵阳富临精工机械股份有限公司	654,500.00		955,500.00	
长期应收款	绵阳富临桃花岛酒店有限公司	94,500.00		136,500.00	
长期应收款	绵阳临园宾馆有限责任公司	101,500.00		136,500.00	
长期应收款	四川富临房地产开发有限责任公司	126,000.00		143,500.00	
长期应收款	四川富临实业集团有限公司	1,090,600.00		1,951,660.00	
长期应收款	四川金祥融资担保有限公司			136,500.00	
长期应收款	四川绵阳富临房地产开发有限公司	388,500.00		772,260.00	
长期应收款	四川绵阳富临建筑材料有限公司	94,500.00		136,500.00	
长期应收款	四川时代金橙汽车贸易有限公司			54,207.56	

长期应收款	四川野马汽车股份有限公司	1,094,652.90		1,680,134.28	
长期应收款	四川富临物业服务 有限公司	126,000.00		181,380.00	

(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	成都富临航怡达商务服务有限公司	300,466.50	243,406.10
应付账款	成都锦湖长运运输有限公司	1,104,357.89	1,979,357.87
应付账款	崇州市聚源燃气有限责任公司	156,510.70	94,352.68
应付账款	四川川油长运油品销售有限责任公司	15,476.91	22,681.76
应付账款	四川野马汽车股份有限公司	397,633.09	199,910.15
其他应付款	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	4,749.16	4,549.16
其他应付款	成都锦湖长运运输有限公司	1,955,500.00	1,955,500.00
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	四川川油长运油品销售有限责任公司		16,786.00
其他应付款	四川时代金橙汽车贸易有限公司	2,500.00	2,500.00
其他应付款	四川蜀捷运业有限公司		287,546.02
其他应付款	成都成南运业有限公司	357.36	
其他应付款	四川绵阳富临房地产开发有限公司	1,250.01	
预收账款	四川富临实业集团有限公司	573,506.64	
预收账款	四川绵阳富临建筑材料有限公司	5,400.00	
预收账款	四川野马汽车股份有限公司		22,988.50
长期应付款	安岳县宏鑫房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 新冠疫情影响

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级

政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，支持国家战役。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度将取决于疫情防控情况、持续时间以及各项调控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，采取措施积极应对。

(2) 2020年1月19日本公司第五届董事会第十五次会议审议通过以下事项

1) 审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

为支持公司业务发展及资金需求，公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内（自董事会批准之日起算）以借款形式向公司提供最高额不超过5,000万元财务资助，借款利率不超过4.35%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

2) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步扩大公司经营业务范围，延伸产业链，提高产业附加值，公司拟以自有资金出资在成都投资设立全资子公司四川富临运业贸易有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本1,000万元，经营范围主要包括汽车及其零配件、汽车用品、润滑油、成品油、办公及体育用品、钢材、建材、金属材料、机电设备、五金交电、机械设备的销售；商业资产管理、物业管理；进出口业务等（最终以登记机关核定的经营范围为准，取得相关部门的批准开展经营活动）。

该公司成立后，拟将其作为公司运营车辆、汽车零配件及其他相关材料的集中采购平台，旨在有效提高公司资金使用效率的同时，进一步延伸产业链，不断提高公司经营效益。

(3) 2020年4月20日本公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于注销控股子公司成绵快车的议案》：鉴于公司控股子公司绵阳市成绵快车有限公司受高铁等多种出行方式的影响，经营效益持续下滑，为降低公司投资风险，拟对成绵快车进行清算、注销。成绵快车成立于1998年10月20日，注册资本320万元人民币，本公司出资192万元，持股比例60%；绵阳市通力汽车运输有限公司出资128万元，持股比例40%。成绵快车体量较小，不属于本公司主营业务范畴的重要子公司。注销成绵快车有利于优化公司管理架构，降低运营成本，不会对本公司财务状况和生产经营产生重大影响，亦不会损害本公司及股东、特别是中小股东的利益。注销完成后，成绵快车不再纳入本公司合并报表范围。

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

十五、其他重要事项

1、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

根据成都市政府关于成都火车站扩能改造配套枢纽工程的总体规划，本公司全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司(以下简称“成都股份”)所属城北客运中心和控股子公司成都站北运业有限责任公司(以下简称“站北运业”)所属五块石客运站(以下简称“两旧站”)被纳入此次扩能改造工

程，该两旧站搬迁后将与成都市火车北站统一改造、建设成成都火车北站综合客运枢纽（暂定名，以下简称“新车站”）。

2019年2月20日及2019年2月21日，成都股份、站北运业（以下统称乙方）分别与成都市有关政府部门指定的拆迁单位成都市鑫地建设投资有限责任公司、成都市成华区危房改造开发办公室（以下统称甲方）签署了《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同》（以下简称房屋搬迁合同）及《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同补充合同》（以下简称补充合同）。

（1）置换资产基本情况

1) 拟置出资产

城北客运中心为位于成都市金牛区二环路北二段91号，土地使用证面积19,348.91m²，地面建筑物建筑面积共计11,684.18m²，评估价值为233,130,504.00元。五块石客运站位于成都市成华区火车北站北路157号，土地使用证面积23,479.05m²，地面建筑物建筑面积共计7,316.82m²，评估价值为277,615,789.00元。两旧站评估价值合计为510,746,293.00元。

2) 拟置入资产

公司拟置入的资产为成都火车北站扩能改造配套枢纽工程项目（综合客运枢纽部分）长途客运站1-2楼(含夹层)，建筑面积约54150.30平方米，评估价值为543,885,613.00元，其中，对置入城北客运中心的资产评估价值为249,207,710.00元，对应置入五块石客运站的资产评估价值为294,677,903.00元。

（2）《搬迁补偿安置合同》主要内容及相关会计处理

1) 资产置换

①、双方根据上述评估结果进行资产置换、差额互补，乙方需支付补价33,139,320.00元，按一次性付款优惠20%计算，实际支付补价26,511,456.00元，其中，成都股份支付补价12,861,764.80元，站北运业需要支付补价13,649,691.20元。

②、两旧站搬迁新建，甲方需向乙方支付房屋装修补偿、政策性补偿、政策性补助、政策性补贴、提前搬迁奖励及其他补偿共计26,516,075.44元，其中支付成都股份12,866,022.10元，支付站北运业13,650,053.34元。

③、拆迁置换与搬迁补偿品迭后，甲方需支付乙方4,619.44元，其中，支付成都股份4,257.30元，支付站北运业362.14元。

2) 相关会计处理

①、会计处理原则及会计准则相关规定

根据“企业会计准则第7号-非货币性资产交换”中对非货币性资产交换的界定，及合同主要内容条款，公司认定本次交易为无商业实质的非货币性资产交换。

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》第六条对无商业实质的非货币性资产交换规定：“未同时满足本准则第三条规定条件的非货币性资产交换，应当以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。”第八条规定：“企业在按照换出资产的账面价值和应支付的相

关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，应当分别下列情况处理：（二）收到补价的，应当以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。”

根据上述规定，公司对置入资产入账价值按照置出资产账面价值减去收到补价后差额确认，不确认损益。

②、具体会计处理及影响金额

成都股份、站北运业已分别于2019年3月7日、2019年2月21日按照《搬迁补偿安置合同》约定交付被搬迁房屋的权证、国土证，合同生效后，办理注销登记事宜。成都股份、站北运业将搬迁资产账面价值从固定资产、无形资产转入其他非流动资产，待未来新车站交付时转入固定资产，作为新车站账面价值。截至本年末，其他非流动资产余额为14,131.96万元。

（3）《补充合同》主要内容及相关会计处理

1) 搬迁补偿约定

①、新车站建设期间的停产停业经济损失补助

根据补充合同约定，甲方将于两旧站关闭移交后20个工作日内向乙方一次性支付3年期的停产停业经济损失补助费，共计12,957.26万元，其中成都股份为7,348.24万元，站北运业为5,609.01万元。若新站建设期超过3年的，则按照2015年度净利润月平均数标准按月继续支付停产停业经济损失补助，不足月的按天计算；若新站建成移交期限不超过3年的，在新车站移交后20个工作日内，公司所属企业将按2015年度净利润月平均数的标准（不足月的按天计算）一次性向交易对方退还多付的停产停业经济损失补助。补充合同约定补助起始日：成都股份为2018年4月20日，站北运业为2019年2月21日。

②、两旧站职工分流安置补偿

根据补充合同约定，甲方将于两旧车站关闭移交之后20个工作日内向公司所属企业一次性支付职工分流安置补偿费2,343.60万元，其中：成都股份为1,083.34万元，站北运业为1,260.26万元。

成都股份于2019年3月18日、2019年4月8日收到上述两项补贴款合计8,431.58万元；站北运业于2019年3月20日-2019年3月22日收到上述两项补贴款合计6,869.27万元。

2) 补助的类型及其对公司的影响

①新车站建设期间的停产停业经济损失补助

补助的类型：根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到的停产停业经济损失补助费为与收益相关的政府补助。

补助的确认及对公司的影响：成都股份及站北运业分别于2019年3月18日、2019年4月8日、以及2019年3月20日—2019年3月22日收到新车站建设期间的停产停业经济损失补助7,348.24万元、5,609.01万元，共计12,957.25万元。根据《企业会计准则》的规定，公司将新车站建设期间的停产停业经济损失补助计入“递延收益”，在受益期间将“递延收益”分摊转入当期损益。

公司各年度计入当期收益的金额如下（单位：万元）：

项目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	合计
成都股份	1,707.79	2,449.41	2,449.41	741.63		7,348.24
站北运业		1,602.57	1,869.67	1,869.67	267.10	5,609.01
合计	1,707.79	4,051.98	4,319.08	2,611.30	267.10	12,957.25

截至本年末，递延收益中停产停业经济损失补助余额为7,197.48万元。

②两旧站职工分流安置补偿

补助的类型：根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到的职工分流安置补偿费为与收益相关的政府补助。

补助的确认及对公司的影响：成都股份及站北运业分别于2019年4月8日、2019年3月20日—2019年3月21日收到职工分流安置补偿1,083.34万元、1,260.26万元，共计2,343.60万元。根据《企业会计准则》的规定，公司将职工分流安置补偿计入递延收益，于职工安置补偿发生时计入当期其他收益。2018年、2019年计入其他收益的职工分流安置补偿金额分别为713.08万元、1,495.38万元，截至本年末，递延收益中职工分流安置补助余额为135.14万元。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
注销原子公司什邡市锦城运业有限公司	30,218.03	-37,427.51	67,645.54		67,645.54	67,645.54
注销原子公司泸州富临环能汽车服务有限公司		-17,568.49	17,568.49		17,568.49	17,568.49

其他说明

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部经营管理体制为基础确定报告分部，具体分为成都片区、眉山片区、绵阳片区、遂宁片区，分部会计政策与母公司一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	成都片区	眉山片区	绵阳片区	遂宁片区	分部间抵销	合计
----	------	------	------	------	-------	----

资产总额	383,600.72	16,736.51	43,995.36	25,707.54	-213,978.00	256,062.13
固定资产购置额	8,554.67	472.03	1,546.51	1,922.42		12,495.62
无形资产购置额	667.30					667.30
负债总额	169,332.78	5,609.79	10,468.08	12,962.69	-74,008.74	124,364.60
营业收入	53,931.77	7,834.48	11,617.66	17,237.85	-2,060.27	88,561.48
其中：合并范围内交易收入	1,881.77	19.93	150.66	7.91	-2,060.27	0.00
合并范围外交易收入	52,050.00	7,814.55	11,467.00	17,229.93		88,561.48
营业成本	41,247.78	6,253.93	8,892.53	13,595.35	-1,458.07	68,531.52
利润总额	6,808.50	828.30	1,473.65	1,594.81	-203.80	10,501.46

(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

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本年，公司与韩毅等人在成都市中级人民法院调解下，达成和解并签署了《股权转让协议》，公司使用自有资金人民币1,380.00万元收购兆益科技原股东韩毅、李秀荣、田平庄合计持有兆益科技48.8%的股权，以及已经完成工商变更登记、但公司尚未支付股权转让款对应原时点下的10%的股权；同时，公司尚未支付的股权转让余款1,496.32万元以及原股东韩毅、田平庄、李秀荣作出的相关业绩承诺等义务双方均不再履行。本次交易完成后，公司将持有兆益科技100%的股权。11月4日，公司收到成都市中级人民法院出具的《民事调解书》[（2018）川01民初192号]，对上述协议约定的主要事项予以了确认。截至2019年11月，兆益科技股权已过户并结清股权收购款项

5、其他

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,580.00	0.59%	15,580.00	100.00%	0.00					

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,632,032.89	99.41%	89,877.36	3.41%	2,542,155.53	1,891,760.77	100.00%	79,589.96	4.21%	1,812,170.81
其中：										
性质组合	844,392.02	31.89%			844,392.02	335,679.06	17.74%			335,679.06
风险组合	1,787,640.87	67.52%	89,877.36	5.03%	1,697,763.51	1,556,081.71	82.26%	79,589.96	5.11%	1,476,491.75
合计	2,647,612.89		105,457.36		2,542,155.53	1,891,760.77	100.00%	79,589.96		1,812,170.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,580.00	15,580.00	100.00%	无法收回

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,777,734.35	88,886.71	5.00%
1-2年	9,906.52	990.65	10.00%
2-3年			20.00%
3年以上			50.00%
合计	1,787,640.87	89,877.36	--

确定该组合依据的说明：

注：风险组合以客户性质为基础划分，按照账龄及预期违约损失率计提坏账准备。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,622,126.37

1 至 2 年	9,906.52
3 年以上	15,580.00
合计	2,647,612.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,589.96	66,667.40		40,800.00		105,457.36
合计	79,589.96	66,667.40		40,800.00		105,457.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川富临蜜蜂出行科技有限公司	371,421.52	14.03%	
倍施特科技股份有限公司	153,870.50	5.81%	7,693.53
遂宁富临运业有限公司城北客运站	86,938.70	3.28%	
胡江	79,760.00	3.01%	3,988.00

四川省岳池汽车运输站	53,110.30	2.01%	2,655.52
合计	745,101.02	28.14%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	63,784,976.41	67,799,402.85
合计	63,784,976.41	67,799,402.85

(1) 其他应收款

1) 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	66,123,957.85	70,057,238.09
其他	1,111,475.05	1,202,459.73
合计	67,235,432.90	71,259,697.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	35,497.11	211,176.01	3,213,621.85	3,460,294.97
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,261.10	5,261.10		
本期计提	521.12			521.12
本期转回		10,359.60		10,359.60
2019 年 12 月 31 日余额	30,757.13	206,077.51	3,213,621.85	3,450,456.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	31,462,078.38
1 至 2 年	3,318,843.91
3 年以上	32,454,510.61
合计	67,235,432.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,460,294.97	-9,838.48				3,450,456.49
合计	3,460,294.97	-9,838.48				3,450,456.49

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
成都国际商贸城	与子公司往来款	32,063,400.00	3 年以上	47.69%	
四川汽车租赁	与子公司往来款	11,235,454.57	1 年以内	16.70%	
四川蜜蜂科技	与子公司往来款	8,132,166.64	2 年以内	12.10%	3,213,621.85
崇州国运公交	与子公司往来款	8,032,740.04	1 年以内	11.95%	
四川蓬溪运输	与子公司往来款	4,765,110.22	1 年以内	7.09%	
合计	--	64,228,871.47	--	95.53%	3,213,621.85

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	1,722,100,796.68	235,438,114.48	1,486,662,682.20	1,704,800,796.68	204,620,465.10	1,500,180,331.58
对联营、合营企业投资	689,087,154.82		689,087,154.82	626,392,747.37		626,392,747.37
合计	2,411,187,951.50	235,438,114.48	2,175,749,837.02	2,331,193,544.05	204,620,465.10	2,126,573,078.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川富临运业集团成都股份有限公司	107,856,442.64					107,856,442.64	
四川富临运业集团射洪有限公司	37,386,120.77					37,386,120.77	
眉山富临运业有限公司	35,400,000.00					35,400,000.00	
四川富临运业集团江油运输有限公司	9,775,220.05					9,775,220.05	
江油市富临汽车客运站有限公司	30,100,000.00					30,100,000.00	
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	6,965,455.10					6,965,455.10	
绵阳市成绵快车有限公司	3,321,290.97					3,321,290.97	
北川羌族自治县富临运业交通有限公司	29,151,822.12					29,151,822.12	
绵阳市富临出租汽车有限公	16,777,491.67					16,777,491.67	

司							
成都旅汽投资管理有限责任公司	3,854,000.00					3,854,000.00	42,546,000.00
成都兆益科技发展有限公司	6,335,934.90	13,800,000.00				20,135,934.90	87,974,465.10
四川富临环能汽车服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
成都富临长运集团有限公司	1,070,510,376.29			21,538,800.00		1,048,971,576.29	75,638,800.00
遂宁富临运业有限公司	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	0.00					0.00	20,000,000.00
四川富临旭日会务服务有限公司	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	
四川省眉山四通运业有限责任公司	62,046,100.00			9,278,849.38		52,767,250.62	9,278,849.38
四川天府行国际旅行社有限公司	1,041,600.00	3,500,000.00				4,541,600.00	
合计	1,500,180,331.58	17,300,000.00		30,817,649.38		1,486,662,682.20	235,438,114.48

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
四川三台 农村商业 银行股份 有限公司	147,067,9 67.77			16,257,11 8.13	-740,933. 86	1,802,153 .04	4,056,164 .70			160,330,1 40.38	
绵阳市商 业银行股 份有限公 司	468,649,5 09.93			57,625,34 1.41	4,395,773 .94		10,760,00 0.00			519,910,6 25.28	
中石化绵 阳富临石 油销售有 限公司	10,675,26 9.67		2,550,000 .00	721,119.4 9						8,846,389 .16	
小计	626,392,7 47.37		2,550,000 .00	74,603,57 9.03	3,654,840 .08	1,802,153 .04	14,816,16 4.70			689,087,1 54.82	
合计	626,392,7 47.37		2,550,000 .00	74,603,57 9.03	3,654,840 .08	1,802,153 .04	14,816,16 4.70			689,087,1 54.82	

(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	49,014,195.27	41,020,094.89	55,132,882.85	44,964,983.66
其他业务	2,858,236.20	309,295.53	3,888,088.82	225,625.64
合计	51,872,431.47	41,329,390.42	59,020,971.67	45,190,609.30

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	78,257,457.02	197,166,923.11
权益法核算的长期股权投资收益	74,603,579.03	69,756,769.54
处置长期股权投资产生的投资收益		1,653,007.00
合计	152,861,036.05	268,576,699.65

6、其他

十七、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	-5,354,280.19	报告期内处置固定资产、无形资产等产生的损益。
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）	20,037,624.95	报告期内车站因搬迁发生的职工安置补偿、车站升级改造补贴等形成的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	909,846.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	83,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,131,656.70	本期与上期同比下降 62.06%，主要是上期冲回陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故预计的罚款支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,673,598.80	报告期内职工安置支出。
减：所得税影响额	180,231.76	
少数股东权益影响额	-925,872.72	
合计	1,880,090.47	--

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	7.40%	0.2672	0.2672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23%	0.2612	0.2612

3、其他

第十三节 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》、《上海证券报》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2019年年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。