



**湖北宜昌交运集团股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第八节 公司治理 .....	69
第九节 内部控制 .....	76
第十节 财务报告 .....	78
第十一节 备查文件目录 .....	195

## 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
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
鄂旅投	指	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
保荐机构、保荐人	指	华龙证券有限责任公司
审计机构、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元物流、天元公司	指	湖北天元物流发展有限公司
宜都华运	指	宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司
三峡游轮中心	指	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
公铁对接	指	通过客运站、客运车辆与铁路运输站点的衔接，实现两种运输方式之间相互便捷转换的交通运输组织方式
公司化改造	指	公司责任经营模式线路和车辆向公车公营模式调整转换
两坝一峡、交运*两坝一峡	指	公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为长江三峡峡谷风光保存最完好的一段
三峡游客中心	指	三峡区域最大的游客集散中心，是宜昌市旅游局指定的位于宜昌港客运站的集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、旅游商品、餐饮服务旅游功能于一体的旅游公共服务平台
旅游直通车	指	由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班车
宜奉宜旅游	指	长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷的自然景观和三峡大坝人文景观

## 重大风险提示

- 1、公司道路客运业务存在与其他客运交通方式市场竞争的风险；
- 2、道路客运业务、水路客运业务存在发生运输安全事故的系统性风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司		
公司的中文简称	宜昌交运集团		
公司的外文名称（如有）	HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	董新利		
注册地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
注册地址的邮政编码	443003		
办公地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
办公地址的邮政编码	443003		
公司网址	<a href="http://www.ycyjyt.com/">http://www.ycyjyt.com/</a>		
电子信箱	IPO@ycjyt.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	王凤琴
联系地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号	湖北省宜昌市港窑路 5 号
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	hjh15689@aliyun.com	wfq_hust@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮咨询网）
公司年度报告备置地点	湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2008 年 06 月 26 日	宜昌市港窑路 5 号	420500000000347	420501706851288	70685128-8
报告期末注册	2012 年 12 月 05 日	宜昌市港窑路 5 号	420500000000347	420501706851288	70685128-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	刘金进 李如发

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券有限责任公司	甘肃省兰州市静宁路 308 号	朱彤、王融	至募集资金使用完成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,222,482,007.39	1,083,038,074.55	12.88%	978,287,702.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,227,521.59	78,329,858.00	-23.11%	104,194,880.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,105,849.91	65,139,363.08	-16.94%	75,381,729.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,185,632.41	100,851,395.22	63.79%	106,223,668.17
基本每股收益(元/股)	0.4511	0.5867	-23.11%	0.9868
稀释每股收益(元/股)	0.4511	0.5867	-23.11%	0.9868
加权平均净资产收益率(%)	7.09%	9.31%	-2.22%	25.33%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,678,797,608.42	1,510,818,563.09	11.12%	1,316,461,934.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	862,725,733.08	843,613,681.92	2.27%	789,644,539.35

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,227,521.59	78,329,858.00	862,725,733.08	843,613,681.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产



	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,227,521.59	78,329,858.00	862,725,733.08	843,613,681.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,059,024.60	-2,595,542.93	21,651,505.81	主要为固定资产处置损失
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）	10,859,145.35	19,662,805.87	17,856,174.65	主要为燃油补贴、工程项目补助、长江干线船型标准化补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,361.11		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		866,873.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,299.99	168,293.14	-428,194.73	
减：所得税影响额	2,200,605.19	4,526,697.63	9,822,106.08	
少数股东权益影响额（税后）	480,143.87	389,597.96	444,229.00	
合计	6,121,671.68	13,190,494.92	28,813,150.65	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年公司管理层在董事会的决策领导下，直面困难，围绕企业发展战略，“稳健运行、创新发展”，有效克服了不利因素的影响，努力稳定了主要业务的经营，在外部环境较为不利的条件下，各项主要工作均取得重要进展，基本实现了年度经营目标。

报告期内，公司实现营业总收入122,248.20万元，比上年同期增长12.88%；营业利润7,620.65万元，比上年同期下降20.10%，归属于上市公司股东的净利润6,022.75万元，比上年同期下降23.11%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司的主营业务中，旅客运输及运输服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务；旅游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业，已经形成一定的规模；公司的现代物流服务业务刚刚起步。本报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。公司主营业务收入主要来源于道路班线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。

##### （1）生产经营情况

道路客运产业按照集团公司整体工作部署，准确把握“改造升级”这根主线，以规模化、网络化、品牌化的为标准，积极构建公铁对接、城际连接、城乡衔接的区域道路客运网络。坚定不移地以开放性理念并购重组区域客运企业，公司控股经营的“宜昌交运集团宜都客运有限公司”正式挂牌成立，长阳汽车客运公司的重组工作取得初步进展，并达成了重组意向；圆满完成当阳、长阳、宜都、五峰、枝江、远安等县市直达班线客车公司化改造，以及奉节、巫溪班线客车公车公营改造，全年改造车辆77台；主城区的站场功能布局全部到位，以中心客运站为主枢纽的城区站场网络体系初步形成。这些工作为客运产业在组织方式、经营模式的升级奠定了坚实的基础。

旅游客运产业以“调整转型”为核心思路，在努力经营传统产业的同时，着力拓展旅游产品规模，提升旅游服务能力，构建旅游服务产业链。积极完善三峡游客中心业态，提供集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、餐饮服务旅游功能为一体的“一站式”旅游综合服务，全年游客发送量41.6万人次，最高峰日游客发送量达9000人；交运\*两坝一峡”、“交运\*景区直通车”市场占有率持续提升，品牌影响力日益增强，“交运\*两坝一峡”全年运行600个航次，完成游客接待量22.38万人次，同比增长44.3%，“交运\*景区直通车”全年共计发送游客11.77万人次，同比增长49.18%，“交运\*长江三峡”旅游产品开发设计正在紧锣密鼓的进行。

汽车营销产业以“增量提效”为目标，通过事业部管控平台，实施专业化、精细化的管理，持续提升销售规模和经营效益。通过加强品牌汽车销售及服务的运行分析，重点关注经济效益不佳及管理能力较弱的经营单位，落实基础管理，强化动态监控，成功实现了麟至、麟汇、麟辰三店扭亏为盈；积极探索水平事业的整合，在日产品牌店率先开展了易租车业务试点，建立了事故车拆检中心，统一了精品进货渠道，有效延伸了服务，强化了集约经营。

天元物流公司一手抓项目推进，一手抓生产经营，在公司组建营运的第一年即赢得开门红。钢贸物流商业模式研究和实践取得阶段性成果，钢贸中心一期、二期商务办公间和加工贸易场地招商顺利；新征土地批次用地于12月获得批复。

出租车客运公司严格按照行业规范要求，强化管理、提升服务，深入推进文明创建和品牌推广活动；认真研究行业发展动态，扎实稳妥地开展基础经营管理工作，提前研究公车公营经营模式，积极努力为新增T牌创造条件。

在项目开发和建设方面，宜昌港客运码头改扩建项目架空平台工程通过交工验收；茅坪港、太平溪港改扩建项目已获得省发改委工程初步设计的批复，并基本完成了开工前的准备工作；积极筹划西陵峡口风景区项目投资开发，与相关单位签订了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。

在安全生产方面，企业被省交通主管部门确定为道路运输行业安全生产标准化达标工作的试点单位，公司精心组织、用心实施，顺利完成省厅道路运输企业、道路客运站场安全生产标准化试点考核和验收工作，通过安全生产标准化建设，进一步夯实了企业安全生产基础，保持了企业安全生产形势持续稳定。

## （2）募投项目实施情况

### ①宜昌汽车客运中心站项目

宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设均已完成，并正式投入使用，2013年，竣工决算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大，本报告期尚未实现盈利。

### ②三峡新型游轮旅游客运项目

三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，“长江三峡6号”和“长江三峡7号”投入运行后，已形成一套完善的游轮旅游产品，2013年“交运\*两坝一峡”全年运行600个航次，完成游客接待量22.38万人次，实现盈利460.29万元。第二批游轮“长江三峡8号”、“长江三峡9号”于2013年9月举行首航仪式，并正式投入运营。随着经营规模的扩大，和营销费用持续投入的减少，预计本项目后期将产生更好的经济效益。

### ③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

截止2013年年底，使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。由于汉宜铁路客运专线对汉宜公路班线客运造成重大冲击，原班线客运经营运力大量转向旅游客运经营；加之近几年来区域旅游客运市场准入较低，公路旅游客运经营主体众多，市场恶性竞争更加严重，2013年度仅实现利润31.02万元。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2013年主营业务构成情况如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输	308,687,048.16	230,490,509.48	322,367,819.82	226,318,897.81
1、道路客运	208,313,134.61	165,395,984.11	214,012,517.46	165,353,239.30
2、水路客运	61,455,137.45	36,255,627.81	67,492,692.07	42,120,318.44
3、港站服务	36,978,376.10	28,646,579.92	38,922,210.29	18,605,402.16
4、出租车客运	1,940,400.00	192,317.64	1,940,400.00	239,937.91
二、旅游服务	127,169,294.07	102,124,298.73	122,722,779.16	90,770,053.61
1、旅游港口服务	20,816,689.40	9,317,844.88	25,891,452.73	9,421,243.20
2、水路旅游客运	13,396,806.25	7,799,006.31	11,193,530.76	5,651,399.17
3、公路旅游客运	34,939,826.42	35,140,546.32	39,843,147.54	33,935,503.74
4、旅行社业务	58,015,972.00	49,866,901.22	45,794,648.13	41,761,907.50
三、汽车销售及售后服务	734,898,088.88	672,210,213.09	595,126,215.49	543,653,379.32
合计	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30	1,040,216,814.47	860,742,330.74

本报告期，收入增长主要来源于汽车整车销售业务的增长。受汉宜铁路客运专线的影

旅客运输业务收入比上年下降4.24%；由于游轮旅游业务规模的增长，旅游服务收入比上年增长3.62%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
汽车整车销售 (台)	销售量	5,974	4,946	
	库存量	1,124	714	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	0%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
一、旅客运输	一、旅客运输					
1、道路客运	1、道路客运	165,395,984.11	16.46%	165,353,239.30	19.21%	0.03%
2、水路客运	2、水路客运	36,123,918.78	3.6%	42,120,318.44	4.89%	-14.24%
3、港站服务	3、港站服务	28,646,579.92	2.85%	18,605,402.16	2.16%	53.97%
4、出租车客运	4、出租车客运	192,317.64	0.02%	239,937.91	0.03%	19.85%
二、旅游服务	二、旅游服务					
1、旅游港口服务	1、旅游港口服务	9,317,844.88	0.93%	9,421,243.20	1.09%	-1.1%
2、水路旅游客运	2、水路旅游客运	7,930,715.34	0.79%	5,651,399.17	0.66%	40.33%
3、公路旅游客运	3、公路旅游客运	35,140,546.32	3.5%	33,935,503.74	3.94%	3.55%

4、旅行社业务	4、旅行社业务	49,866,901.22	4.96%	41,761,907.50	4.85%	19.41%
三、汽车销售及售后服务	三、汽车销售及售后服务	672,210,213.09	66.9%	543,653,379.32	63.16%	23.65%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
一、旅客运输	一、旅客运输					
1、道路客运	1、道路客运	165,395,984.11	16.46%	165,353,239.30	19.21%	0.03%
2、水路客运	2、水路客运	36,123,918.78	3.6%	42,120,318.44	4.89%	-14.24%
3、港站服务	3、港站服务	28,646,579.92	2.85%	18,605,402.16	2.16%	53.97%
4、出租车客运	4、出租车客运	192,317.64	0.02%	239,937.91	0.03%	19.85%
二、旅游服务	二、旅游服务					
1、旅游港口服务	1、旅游港口服务	9,317,844.88	0.93%	9,421,243.20	1.09%	-1.1%
2、水路旅游客运	2、水路旅游客运	7,930,715.34	0.79%	5,651,399.17	0.66%	40.33%
3、公路旅游客运	3、公路旅游客运	35,140,546.32	3.5%	33,935,503.74	3.94%	3.55%
4、旅行社业务	4、旅行社业务	49,866,901.22	4.96%	41,761,907.50	4.85%	19.41%
三、汽车销售及售后服务	三、汽车销售及售后服务	672,210,213.09	66.9%	543,653,379.32	63.16%	23.65%

## 说明

1、水路客运成本较上期下降14.25%，主要原因，一是燃油批量采购价格较上年度下降，二是航班班次结构调整，航行里程减少，燃油消耗相应减少。

2、客运港站服务业务成本较上期增加53.97%，主要是宜昌汽车客运中心站建成计提固定资产折旧导致。

3、水路旅游客运成本较上期上升40.33%，主要原因，一是游客规模增长船舶航行班次增加，二是新增游轮计提固定资产折旧。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	82,543.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	85.47%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	东风日产汽车销售有限公司	37,078.86	38.39%
2	神龙汽车有限公司	19,905.84	20.61%
3	上海大众汽车销售有限公司	19,264.78	19.95%
4	中国石油化工股份有限公司	4,596.52	4.76%
5	郑州日产汽车销售有限公司	1,697.00	1.76%
合计	——	82,543.00	85.47%

#### 4、费用

本报告期，销售费用增长39.05%，管理费用增长16.99%，财务费用增长224.62%。

销售费用增长的主要原因为：一是汽车销售二级网点增加，人员工资和营销费用相应增长幅度较大；二是新增4S店和试乘试驾车的折旧费用。

管理费用增长的主要原因为：（1）职工薪酬、社会保险费等劳动用工成本的增加；（2）新增固定资产和新增土地的折旧摊销费用比上期增加；（3）为旅游业务和汽车销售业务支付的广告宣传费用比上期增长。

财务费用增长的主要原因为：本报告期由于在建工程竣工，部分银行借款不再资本化，导致期间财务费用大幅增长。

#### 5、研发支出

本报告期内无研发支出。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,504,507,319.18	1,248,945,064.31	20.46%
经营活动现金流出小计	1,339,321,686.77	1,148,093,669.09	16.66%
经营活动产生的现金流量净额	165,185,632.41	100,851,395.22	63.79%
投资活动现金流入小计	82,720,062.49	415,215,314.44	-80.08%
投资活动现金流出小计	177,770,460.67	628,911,553.12	-71.73%
投资活动产生的现金流量净额	-95,050,398.18	-213,696,238.68	-55.52%
筹资活动现金流入小计	264,948,164.31	261,738,740.00	1.23%



筹资活动现金流出小计	391,249,325.29	133,125,851.50	193.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-126,301,160.98	128,612,888.50	-198.2%
现金及现金等价物净增加额	-56,165,926.75	15,768,045.04	-456.2%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量净额增加，主要系汽车销售收入的增长；投资活动现金流出减少，主要原因是本报告期固定资产构建项目减少，部分银行借款不再资本化导致相比上期投资活动现金流出减少；筹资活动现金流入增加，主要原因一是本报告期部分银行借款到期集中归还，二是部分银行借款利息不再资本化，而导致筹资性现金流出增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
一、旅客运输						
1、道路客运	208,313,134.61	165,395,984.11	20.6%	-2.66%	0.03%	-6.68%
2、水路客运	61,455,137.45	36,123,918.78	41.22%	-8.95%	-14.24%	5.41%
3、站务服务	36,978,376.10	28,646,579.92	22.53%	-4.99%	53.97%	-30.56%
4、出租车客运	1,940,400.00	192,317.64	90.09%	0%	-19.85%	16.19%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	20,816,689.40	9,317,844.88	55.24%	-19.6%	-1.1%	-9.88%
2、水路旅游客运	13,396,806.25	7,930,715.34	40.8%	19.68%	40.33%	3.11%
3、公路旅游客运	34,939,826.42	35,140,546.32	-0.57%	-12.31%	3.55%	-21.64%
4、旅行社业务	58,015,972.00	49,866,901.22	14.05%	26.69%	19.41%	7.77%
三、汽车销售及售后服务	734,898,088.88	672,210,213.09	8.53%	23.49%	23.65%	-0.52%
分产品						
一、旅客运输						
1、道路客运	208,313,134.61	165,395,984.11	20.6%	-2.66%	0.03%	-6.68%
2、水路客运	61,455,137.45	36,123,918.78	41.22%	-8.95%	-14.24%	5.41%



3、站务服务	36,978,376.10	28,646,579.92	22.53%	-4.99%	53.97%	-30.56%
4、出租车客运	1,940,400.00	192,317.64	90.09%	0%	-19.85%	16.19%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	20,816,689.40	9,317,844.88	55.24%	-19.6%	-1.1%	-9.88%
2、水路旅游客运	13,396,806.25	7,930,715.34	40.8%	19.68%	40.33%	3.11%
3、公路旅游客运	34,939,826.42	35,140,546.32	-0.57%	-12.31%	3.55%	-21.64%
4、旅行社业务	58,015,972.00	49,866,901.22	14.05%	26.69%	19.41%	7.77%
三、汽车销售及售后服务	734,898,088.88	672,210,213.09	8.53%	23.49%	23.65%	-0.52%
分地区						
华中地区	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30	14.17%	12.55%	16.74%	-5.75%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	420,720,681.27	25.06%	467,115,345.57	30.92%	-5.86%	
应收账款	23,110,916.52	1.38%	16,622,562.94	1.1%	0.28%	
存货	136,919,630.02	8.16%	89,646,465.18	5.93%	2.23%	主要是库存商品车的增长
投资性房地产	36,295,007.11	2.16%	43,094,867.53	2.85%	-0.69%	
长期股权投资	10,724,592.71	0.64%	10,732,973.42	0.71%	-0.07%	
固定资产	695,691,519.38	41.44%	516,603,813.28	34.19%	7.25%	主要系部分在建工程结转，增加固定资产
在建工程	44,427,895.52	2.65%	134,166,234.87	8.88%	-6.23%	主要系部分在建工程结转

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	170,000,000.00	10.13%	180,000,000.00	11.91%	-1.78%	
长期借款	57,020,000.00	3.4%	89,000,000.00	5.89%	-2.49%	部分长期借款转入一年内到期的非流动负债
应付票据	110,571,000.00	6.59%	34,254,050.00	2.27%	4.32%	汽车营业务新增的应付银行承兑汇票

## 五、核心竞争力分析

公司为中国道路运输协会评定的道路旅客运输一级企业，交通部重点联系企业，自2005年起已连续九年入选中国道路运输百强诚信企业。

经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集道路客运服务、水路客运服务、汽车销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和品牌化持续深入发展。在多年的前瞻运筹和经营发展，在旅客运输行业逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。

### 1、公司车、船、港、站一体化运行和公路、铁路、水路“零换乘”的优势

经过并购和积累，公司拥有了长江三峡宜昌区域最主要的客运站和客运港口，在湖北省已建立了覆盖广泛的道路客运线路网络，运营范围辐射到京、津、浙、粤、苏、沪、湘、皖、陕、川等20多个省市，截止报告期末，营运客车达1010台，高速客船12艘，游船4艘。经过资源整合和组织、流程的优化重组，公司车辆、船舶、港站相互之间已经实现相互协作、联动运转的一体化运行体系，并与体系外铁路、航空等其他交通运输方式实现无缝衔接，具备“一条龙”、“零换乘”特征的旅客服务和旅游服务优势。

### 2、依托区域旅游资源、地理区位特点和企业自身条件发展旅游产业和物流产业的优势

公司所处的鄂西生态文化旅游圈和三峡宜昌区域，具备得天独厚的旅游资源，长江三峡、三峡大坝、神农架、武当山等自然和人文景观蜚声中外，宜昌号称“世界水电旅游名城”，为长江三峡东端门户，拟创建国家级旅游度假区。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客运输企业，依托丰富车船港站和存量土地，具备以旅客运输为基础大力发展旅游客运和旅游服务相关产业的后发优势。

同时，宜昌地处长江中上游结合部，东接武汉、西连重庆，为长江经济带重要节点城市；宜昌地处鄂、渝、湘三省市交界地，为武汉和重庆之间重要的区域性中心城市。宜昌经济总

量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市整体规划，宜昌拟建设现代化特大城市，依托区位特点、区域政策和自身铁路专用线等资源，具备大力发展以公铁联运为基础的现代物流产业的的优势。

### 3、业务结构适度多元化的优势

公司在传统道路旅客运输业务的基础上，派生出了汽车维修服务业务，经过发展形成了规模化的汽车销售和售后服务业务的产业板块。近几年来，公司在旅客运输服务和汽车销售服务的基础上，根据区域经济发展环境和企业自身特点，先后启动了旅游服务业和现代物流业的投资。随着旅游业务和物流业务的进一步发展，公司主营业务将形成适度多元化的业务结构，增强了企业综合实力和抗风险能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,984,592.71	10,992,973.42	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖北捷龙物流股份有限公司	道路普通货运；起重吊装、仓储理货、货运配载；汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件销售；信息服务及道路运输代理服务、水路货物运输代理（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。	0.83%
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	市内（三峡大坝以上）旅游客船运输、货物运输；游艇出租；旅游及旅游产品投资开发；日用百货销售。	35%
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	汽车客运（因本公司未实施控制，已全额计提减值准备）	52%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行伍家支行	无	否	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第312期	8,000	2013年09月24日	2013年12月25日	到期付息	8,000		98	98
工行城东支行	无	否	工行工银共赢理财5号2013年第4期A款	5,150	2013年01月18日	2013年03月15日	到期付息	5,150		27.65	27.65
农行伍家支行	无	否	农行"金钥匙·安心得利"2013年第1051期人民币理财产品	2,000	2013年01月24日	2013年03月29日	到期付息	2,000		14.55	14.55
交行宜昌分行	无	否	交行"蕴通财富·稳得利"(2个月)	5,300	2013年01月25日	2013年03月26日	到期付息	5,300		38.33	38.33
工行城东支行	无	否	工行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	5,150	2013年03月15日	2013年03月26日	到期付息	5,150		3.41	3.41
农行伍家支行	无	否	农行"金钥匙·安心得利"2013年第1194	2,000	2013年04月07日	2014年06月07日	到期付息	2,000		13.87	13.87

			期人民币理财产品								
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 28 天周期型	2,900	2013 年 04 月 03 日	2013 年 05 月 06 日	到期付息	2,900		9.22	9.22
工行城东支行	无	否	工行工银共赢理财 5 号 2013 年第 14 期 A 款	5,200	2013 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 29 日	到期付息	5,200		31.34	31.34
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 2M 周期型	2,000	2013 年 04 月 25 日	2013 年 06 月 24 日	到期付息	2,000		14.04	14.04
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 28 天周期型	1,400	2013 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 06 日	到期付息	1,400		4.3	4.3
农行伍家支行	无	否	农行"金钥匙·安心得利"2013 年第 1238 期人民币理财产品	1,000	2013 年 05 月 09 日	2013 年 06 月 21 日	到期付息	1,000		4.36	4.36
工行城东支行	无	否	工行工银共赢理财 3 号 2013 年第 19 期 B 款	500	2013 年 05 月 15 日	2013 年 06 月 24 日	到期付息	500		2.08	2.08
工行城东支行	无	否	工行"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品	5,200	2013 年 05 月 31 日	2013 年 06 月 26 日	到期付息	5,200		8.85	8.85
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 14 天周期型	1,400	2013 年 06 月 06 日	2013 年 06 月 21 日	到期付息	1,400		1.83	1.83
农行伍家支行	无	否	农行安心快线天天滚利第 2 期	2,000	2013 年 06 月 09 日	2013 年 06 月 25 日	到期付息	2,000		2.16	2.16

交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 2M 周期型	1,400	2013 年 07 月 03 日	2013 年 09 月 02 日	到期付息	1,400		11	11
农行伍家支行	无	否	农行"金钥匙.安心得利"2013 年第 1385 期人民币理财产品	4,000	2013 年 07 月 03 日	2013 年 09 月 11 日	到期付息	4,000		36.05	36.05
工行城东支行	无	否	工行工银共赢理财 5 号 2013 年第 28 期 A 款	5,700	2013 年 07 月 05 日	2013 年 08 月 26 日	到期付息	5,700		38.07	38.07
汉口银行宜昌分行	无	否	汉口银行机构专属 13059 期	1,000	2013 年 07 月 15 日	2013 年 09 月 30 日	到期付息	1,000		10.13	10.13
工行城东支行	无	否	工行"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品	2,700	2013 年 08 月 28 日	2013 年 09 月 24 日	到期付息	2,700		5.19	5.19
工行城东支行	无	否	工行"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品	3,000	2013 年 08 月 28 日	2013 年 09 月 24 日	到期付息	3,000		5.77	5.77
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 14 天周期型	1,400	2013 年 09 月 05 日	2013 年 09 月 22 日	到期付息	1,400		2.33	2.33
农行伍家支行	无	否	农行安心快线天天滚利第 2 期	4,000	2013 年 09 月 12 日	2013 年 09 月 18 日	到期付息	4,000		1.61	1.61
交行宜昌分行	无	否	交行理财稳得利 91 天周期型	1,400	2013 年 09 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	到期付息	1,400		16.93	16.93
农行伍家支行	无	否	农行 "	4,000	2013 年	2013 年	到期付息	4,000		53.16	53.16

支行			金钥匙·安心得利"2013年第1599期人民币理财		09月23日	12月31日						
工行城东支行	无	否	工行工银理财共赢3号2013年第45期C款	2,700	2013年09月07日	2013年12月25日	到期付息	2,700		31.86	31.86	
工行城东支行	无	否	工行工银理财共赢3号2013年第45期C款	3,000	2013年09月27日	2013年12月25日	到期付息	3,000		35.6	35.6	
汉口银行宜昌分行	无	否	汉口银行机构专属13078期理财产品	1,000	2013年10月16日	2013年12月26日	到期付息	1,000		4.57	4.57	
湖北银行白龙岗支行	无	否	湖北银行紫气东来期限固定本稳赢	3,500	2013年11月20日	2013年12月28日	到期付息	3,500		18.45	18.45	
中行东山支行	无	否	中行人民币按期开发T+O	500	2013年11月01日	2013年12月06日	到期付息	500		1.97	1.97	
湖北银行白龙岗支行	无	否	湖北银行紫气东来期限固定本稳赢	1,000	2013年11月29日	2013年12月28日	到期付息	1,000		3.84	3.84	
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	2,000	2012年12月19日	2013年01月15日	到期付息	2,000		1.26	1.26	
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	2,000	2013年02月01日	2013年02月16日	到期付息	2,000		0.5	0.5	

中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	1,600	2012年12月19日	2013年03月21日	到期付息	1,600		15.62	15.62
湖北银行	否	否	紫气东来安心系列人民币理财计划	200	2013年04月09日	2013年05月05日	到期付息	200		0.8	0.8
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	1,600	2013年04月16日	2013年05月22日	到期付息	1,600		4.91	4.91
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	200	2013年05月24日	2013年06月19日	到期付息	200		0.1	0.1
交行	否	否	稳得利28天周期型	1,200	2013年05月24日	2013年06月21日	到期付息	1,200		3.68	3.68
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	2,000	2013年08月09日	2013年09月13日	到期付息	2,000		1.63	1.63
交行	否	否	稳得利28天周期型	1,200	2013年07月03日	2013年07月31日	到期付息	1,200		4.33	4.33
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	2,000	2013年08月05日	2013年09月02日	到期付息	2,000		8.34	8.34
交行	否	否	稳得利28天周期型	1,200	2013年08月05日	2013年09月02日	到期付息	1,200		4.05	4.05
交行	否	否	稳得利14天周期型	1,200	2013年09月03日	2013年09月17日	到期付息	1,200		1.7	1.7



交行	否	否	稳得利 7 天周期型	1,200	2013 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 25 日	到期付息	1,200		0.82	0.82
交行	否	否	稳得利 28 天周期型	1,000	2013 年 10 月 09 日	2013 年 11 月 06 日	到期付息	1,000		3.6	3.6
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	1,000	2013 年 10 月 14 日	2013 年 12 月 02 日	到期付息	1,000		6.31	6.31
交行	否	否	稳得利 28 天周期型	1,000	2013 年 10 月 16 日	2013 年 11 月 13 日	到期付息	1,000		3.61	3.61
中国银行	否	否	中银基智通理财计划-流动性增强系列	1,000	2013 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 27 日	到期付息	1,000		1.73	1.73
合计				111,100	--	--	--	111,100		613.51	613.51
委托理财资金来源				公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 09 月 05 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,563.6
报告期投入募集资金总额	341.72
已累计投入募集资金总额	26,614.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

## 募集资金总体使用情况说明

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2011 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宜昌汽车客运中心站项目	否	13,711	13,711		13,711	100%	2012年12月01日	-382.53	否	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	否	11,100	11,100	341.72	4,585.2	41.31%	2014年12月31日	31.02	否	否
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000	11,000		8,318.16	75.62%	2015年12月31日	460.29	否	否
承诺投资项目小计	--	35,811	35,811	341.72	26,614.36	--	--	108.78	--	--
超募资金投向										
三峡游轮中心的二期出资	否				4,526	100%				
补充流动资金(如有)	--				226.6	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				4,752.6	--	--		--	--
合计	--	35,811	35,811	341.72	31,366.96	--	--	108.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、宜昌汽车客运中心站项目因尚处于客源培育期，旅客流量规模尚未达产，暂未实现盈利；2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者也新增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，汉宜沿线部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显；3、新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的项目原因为分期分步投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金铁议案》：超募资金全部补充流动资金，其中4,526.00万元用于三峡游轮中心的二期出资。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年11月16日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》：新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额2,684.78万元，业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第0012号。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>宜昌交运于2013年9月5日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并于2013年9月23日与中国农业银行股份有限公司三峡伍营分理处签订了理财产品协议，使用闲置募集资金8,000万元购买《中国农业银行“金额钥匙·本利丰”2013年第312期贵宾专享人民币理财产品》，2013年12月回收本金8,000万元及理财收益98.43万元。</p> <p>2014年4月24日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》：决定调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额，投资金额由11,100万元调减至4,585.20万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。</p>

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌长江高速客轮有限责任公司	子公司	交通运输	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输；宜昌城区至三斗坪市内水路旅游客船运输；百货销售；	5000	12,194.34	11,888.46	7,485.20	2,511.65	2,082.19

			餐饮服务						
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车营销	汽车（上汽大众品牌汽车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务（国家有专项规定的从其规定）	800	9,137.10	1,274.70	19,751.86	595.87	425.19
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车营销	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销、二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）	800	6,692.70	1,327.54	15,542.20	451.61	309.36
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	道路客运	县际班车客运；省际包车客运	50	1,570.81	457.89	2,163.00	271.65	271.21
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营	港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理	12600	17,217.57	12,856.00	0.00	342.07	255.36

湖北天元物流发展有限公司	子公司	仓储物流	组织商品的铁路运输；道路普通货运；以自有资金对物流产业进行投资；仓储（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运；场地出租、设备租赁；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座一下乘用车）销售；市场管理、停车服务)	20000	9,602.82	11,008.65	643.00	91.15	89.93
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	道路客运	客运站经营；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、三类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；票务	5000	7,681.27	5,034.36	1,794.48	-113.80	29.31

			代理服务； 货物中转、 仓储服务； 汽车（不含 小轿车）及 配件销售 及其售后 服务；为汽 车交易提 供服务；物 业管理；柜 台、房屋、 场地出租； 停车服务、 洗车					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 主要子公司、参股公司情况说明

公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以子公司形式设置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位均设置为子公司。

宜昌长江高速客轮有限责任公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营宜昌至万州长江干线高速船客运外，负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。由于该公司实行了燃油批量采购，适时调整了航班结构，营运成本较上期进一步下降；同时，该公司新型游轮旅游客运业务规模增长后已经产生一定经济效益，2013年度该公司实现利润较上期大幅增长。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	进一步掌握两坝一峡区域港口建设、经营的主动权	收购 100% 股权	不构成影响
宜昌大通运输有限公司	进一步提高公司经营管理效率，降低安全生产风险	出售 100% 股权	不构成影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况

三峡游轮中心	42,472	69.6	1,280.8		项目处于建设期。本报告期产生利息及理财收益 342.07 万元。
东站物流中心	104,850	2,293.08	2,293.08		102.47
合计	147,322	2,362.68	3,573.88	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### （一）产业市场形势和外部政策环境

区域综合运输体系的变革对道路客运的影响已经趋于稳定，县市直达班线的公司化改造已经完成，城区客运站场网络体系已经初步成型，客运站场商业面积的开发利用逐步展开，宜巴高速高速高效客运班线即将运行，2014年开始道路客运产业经营收入和盈利水平将走上逐步回升的轨道。

同时，伴随宜巴高速的开通，港口普客服务业务将持续下降极度萎缩；“交运\*长江三峡”旅游产品处于初创期，水路运输及服务业务向以水上客运为基础的旅游产品的全面转型，在2014年将进入攻坚阶段。

值得注意的是，宜巴高速公路预计于2014年全线通车，虽然全线通车的具体日期尚不明确，但公司判断，宜巴高速公路的通行将对公司现有水上高速船客运业务产生严重的冲击，将对高速船客运业务的盈利能力产生重大不利影响。

2014年国内乘用车产销量将持续增长，交通拥堵和环境污染的压力将导致城市汽车限购、限行举措增加，汽车品牌竞争和同城店竞争将更为激烈，日系品牌汽车销售回暖速度不容乐观，汽车延伸服务业务存在较大增长空间。

2013年，宜昌市物流产业总收入达到710亿元，长江中上游区域性物流节点城市的产业战略规划已经制订，宜昌市各物流园区纷纷与各大型企业开展合作，专业化趋势明显。天元物流公铁联运和钢贸物流取得可喜成绩，但仍待形成规模化经营。

2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面开启改革新政的改革元年。中央决定完善国有资产管理体制，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。交通运输部在《关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》中明确提出了“打造分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城际、城乡客运网络”的工作目标。市五届人大五次会议规划了我市“14567”具体工作构想，明确提出：推进城乡客运公交化改造，实施行政村“村村通客车”工程，实现现代运输网络城乡全覆盖；全面推进三峡旅游新区建设，加快实施平湖半岛、游



轮中心等重点项目，积极创建三峡国家级旅游度假区；全面推进三峡枢纽港区建设，积极引进培育物流企业，大力发展临港、临空、临铁物流产业。“以高更标准、更大力度推进现代化特大城市建设”的政策利好不断显现、助推效应正在叠加，企业发展面临重大机遇。

## （二）公司发展战略

公司确定了企业中期发展战略，依托企业长期经营积累的旅客运输资源优势，突出主业，壮大客运产业规模；借助宜昌独有的旅游资源优势，突破发展，优先拓展三峡旅游产业；秉持全面协调可持续发展的科学发展观，与时俱进，提升汽车营销产业盈利能力；抓住时机进军现代物流业，以公铁联运、专业市场、城市配送为特色打造现代物流产业。全方位推进各产业协调快速发展，稳步提高企业综合实力和抗风险能力，使企业成为业绩突出、管理优秀、形象良好的上市公司。

当前公司产业发展思路：在当前区域交通运输格局调整中，保持公司旅客运输产业的核心竞争优势；在三峡旅游度假区的创建中，打造和完善长江三峡旅游综合服务体系；在建设三峡现代物流中心的时代背景下，推进东站物流中心项目发展，构筑现代物流服务平台；在居民收入和经济同步增长的有利形势下，提升汽车营销服务产业整体盈利水平；在宜昌建设现代化特大城市加速推进城镇化进程的区域政策环境下，合理开发利用企业长期积累的存量土地资源，不断推进各产业健康、快速、持续发展。

## （三）经营计划

2014年，公司计划实现营运收入126,103.37万元，预计净利润5722.57万元。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

**道路客运产业：**积极构建高效衔接的城际、城乡客运网络，实施“规模化、网络化、品牌化”发展。一是要充分利用多渠道融资优势，借助政府、国有资产管理部门的支持，扩大道路客运产业经营规模，实施集约经营，以规模拓展寻求效益增长；二是利用宜昌建设现代化特大城市的经济发展机遇和行业管理部门关于城乡客运一体化发展的政策机遇，着力实施城乡客运一体化。通过整合城际客运、城乡客运多种客运交通方式，实现宜昌区域范围内客运交通产业的集约化管理和可持续发展，着力构建城际、城乡两级客运网络，向网络要效益；三是规模拓展、网络完善的基础上，发掘自身优势，激发工作潜能，提升道路客运综合服务的品质，打造道路客运产业区别于其他市场主体的品牌优势，通过品牌塑造聚集产业效益。

**旅游产业：**加大旅游投资开发力度，打造并完善交运旅游综合服务体系。一是要在三峡游客中心硬件设施提档升级的基础上，充分发挥地理区位优势，挖掘三峡游客资源，丰富旅



游服务业态，完善综合服务功能，开发商业附加价值，切实提升市场号召力，增强三峡旅游客源吸附力；二是要拓展“交运\*两坝一峡”、“交运\*长江三峡”、“交运\*景区直通车”三大旅游产品，加强与长江三峡区域旅游景区景点的合作，争取旅游信息和游客资源互动共享，切实提升交运在长江三峡旅游市场的影响力；三是要升级改造现有旅游港口的旅游服务功能，抓紧三峡游轮中心、茅坪港、太平溪港、黄陵庙旅游码头和游客中心的建设，建设宜昌三峡旅游集散网络体系，通过高标准的硬件服务设施和智能化的现代旅游服务运作系统，牢牢把握三峡旅游市场的主导权；四是要提供标准化、品牌化的旅游配套运输服务，开发奉节、巫山、巴东、神农架等周边客源地的节点旅游运输服务，创新实践“交运\*旅游车”盈利模式；五是要以三峡游轮中心项目和西陵峡口风景区项目为突破点，探索旅游地产和旅游景区的开发营运。

**汽车营销产业：**充分发挥事业部管控职能，加大优强汽车品牌开发力度。一是要充分利用汽车厂商先进管理理念，融合集团公司事业部经营机制，持续强化事业部管控能力，从而提高产业的整体利润贡献率；二是要要继续加大优势汽车品牌销售的开发力度，同时深入开发现有品牌汽车县市二级网点，扩大产业规模，提升市场份额，增加盈利渠道。

**物流产业：**积极推进站物流中心项目开发，尽快完成项目新征土地摘牌事宜，力争实现三峡钢贸中心二期工程建设与项目达产齐头并进，积极开展城市配送商业模式的深入研究。

**对外投资：**稳健推进开发项目，积极争取政策支持，加速推进长江三峡游轮中心项目建设；深入落实峡口风景区投资项目的经济技术可行性研究，加快项目公司筹建工作，推进项目规划审批各项准备工作。

**内控与基础管理方面：**进一步夯实财务基础工作，推行全面预算管理，合理控制经营成本，加大力度推进资金集中管理；一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定；进一步强化团队建设，勇于破除人才引进、培养与使用的思维定式，广纳贤士，充实干部队伍，团结同志、关心职工，增强团队凝聚力和战斗力。

#### （四）公司面对的风险及应对措施

##### 1、市场竞争风险及应对措施

时代变革和技术进步，导致市场的快速变化，传统产业遭遇严峻的经营困难，道路客运在铁路动车的冲击下困难重重，同时，伴随宜巴高速的开通，港口普客服务业务将持续下降极度萎缩，将导致2014年公司水上普通客运业务利润大幅降低。

面临新的市场形势，我们要创新思维，顺势而为，准确把握城乡客运一体化发展趋势，在社会服务公益与企业发展利益中寻求平衡与契合，重点解决规模与效益、网络与效率、品质与效果的关系，构建高效衔接的城际、城乡客运网络，实施“规模化、网络化、品牌化”发展；我们要加快发展旅游产业，高品质打造“交运\*景区直通车”、“交运\*两坝一峡”、“交运\*长江三峡”三个旅游产品，高品质打造三峡游轮中心、坝上坝下旅游港口，整合旅游资源实行集约化经营，不断提升品牌影响力，形成交运品牌的三峡旅游服务体系，为游客提供全方位的旅游服务。将资源优势通过品牌塑造变成核心竞争优势；我们要以宜昌打造长江中上游交通物流枢纽中心和全国重要区域性物流节点城市为契机，充分利用公铁联运和地理区位优势，把握“产城一体”理念和现代物流业态趋势，产投结合，积极发展现代物流业。通过主营业务多元化和旅客运输业务的内部结构调整，有效规避市场竞争风险。

## 2、安全风险及应对措施

公司的主营业务中道路旅客运输和水路旅客运输，具有道路和水路交通安全的系统性风险。在道路客运方面，公司将以开展安全生产标准化建设为契机，以安全生产标准化达标为契机，进一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定；在水路客运方面，公司将继续强化实施《国内船舶安全营运和防止污染管理规则》的力度，持续改进公司《安全管理体系》，增加安全设备和资金投入，加强安全培训，提高应急公司应急能力，最大限度减少安全风险带来的损失。

## 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

1、与上期相比本期新增合并单位2家，分别为宜昌交运集团宜都客运有限公司和宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司，原因为：宜昌交运集团宜都客运有限公司为新设，宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司为购买股权。

2、本期减少合并单位1家宜昌大通运输有限公司，原因为：对外出售。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

2011年度：公司按2011年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利4005万元。

2012年度：公司按2012年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2670万元。

2013年度：经第二届董事会第十八次会议审议通过，拟按2013年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2670万元。本事项尚需提交股东大会审议。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	26,700,000.00	60,227,521.59	44.33%
2012年	26,700,000.00	78,329,858.00	34.09%
2011年	40,050,000.00	104,194,880.37	38.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

### 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	133,500,000
现金分红总额（元）（含税）	26,700,000.00
可分配利润（元）	267,554,715.69
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司章程第一百五十九条规定： 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可	

供分配利润时，应当进行年度利润分配。

（三）现金分红条件及比例：公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。

公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

当前公司处于转型发展的关键时期，面临较多对外投资事项和项目建设任务，对货币资金的需求较大。在遵循公司章程关于利润分配规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司董事会拟定的 2013 年度利润分配预案为，以 2013 年年末总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。本议案尚需提交股东大会审议。

## 十一、社会责任情况

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，脚踏实地地加强基础管理，查隐患抓整改，较好地实现了企业安全生产目标，未发生较大及以上交通安全事故。贯彻“绿色旅途，情牵万里”的客运服务理念，为广大旅客提供安全、舒适、便捷的客运服务，公司被省交通主管部门确定为道路运输行业安全生产标准化达标工作的试点单位，顺利完成省厅道路运输企业、道路客运站场安全生产标准化试点考核和验收工作，公司被市安委会授予“全市安全生产先进单位”，所属的长途汽车客运站被中国道路运输协会评为“2013年度全国道路运输百强诚信战场”。

公司注重维护股东特别是中小股东的合法权益，积极响应中国证监会、湖北省监局和深圳证券交易所的号召，开展投资者保护宣传活动，参加打击、防控资本市场内幕交易专项活动，组织董事、监事、高级管理人员参加规范运作培训，通过公司网站和深交所投资者互动平台及时与投资者沟通相关信息，贯彻长期投资、价值投资的正确投资理念。公司秉持“公平、及时、准确”的理念履行信息披露义务，确保所有投资者能公平地获取相关信息，未发生信息披露违规情况。

响应交通运输部号召，努力构建绿色交通运输体系。加强车辆设备维护保养，严格控制客运车辆污染排放，采用新型节能环保车型，被交通运输部评为“全国交通运输行业节能减排先进企业”。

以人为本、关爱职工。公司以实际行动关爱员工，做好工资总额预算，完善工资晋升机制，确保职工收入水平伴随企业经济效益合理增长。进一步加强职业技能培训、畅通职业发展通道、理顺人才选拔机制，努力保障职工自我价值的实现，为企业的持续发展凝聚了强大合力。

公司作为国有控股的上市公司，积极开展社会公益活动。广大干部职工踊跃参加市慈善总会组织的“慈善一日捐”活动，为“六助”惠民行动献上一份爱心；交运出租公司连续九

年组织高考期间免费接送高考学子，免费护航福利院老人欢乐游；“交运\*两坝一峡”积极配合助力全国社区广场舞大赛、市第七届万人相亲大会等活动；公司员工积极参加禁毒宣传和义务献血活动，为宜昌经济社会发展贡献了应有的力量，同时也塑造了公司良好的社会形象。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月04日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司限售股东解禁后的有关情况
2013年01月07日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司2012年度利润分配方案提建议
2013年01月08日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解2012年业绩快报披露的大约时间
2013年01月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解交通物流业执行3%低税率对公司的影响
2013年01月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司近期经营情况
2013年01月15日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问公司在年报公告前是否有考虑公布2012年度分配方案
2013年01月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司2012年报相关情况
2013年01月17日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司物流项目经营情况
2013年01月18日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司2012年度利润分配方案提建议
2013年01月28日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提醒回复深交所投资者互动平台的提问；了解交运宜都客运公司的有关情况
2013年01月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司2013年一季度业绩情况；了解公司2012年度业绩情况与三季报预告是否相符合



2013 年 01 月 30 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	对公司 2012 年度利润分配方案提建议
2013 年 01 月 31 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司水上旅游客运的经营现状和发展前景；了解公司 2012 年度业绩快报的公告时间
2013 年 02 月 01 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013 年 02 月 03 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013 年 02 月 05 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营现状
2013 年 02 月 05 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013 年 02 月 06 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	其他	大智慧通讯社	了解公司经营现状；了解 2012 年度业绩快报有关情况
2013 年 02 月 06 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	提建议；对已公告的内容提问
2013 年 02 月 07 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	了解客运站项目经营情况；了解 2012 年春运旅客客流量情况；询问公司对 2013 年春运情况的预测
2013 年 02 月 18 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	询问公司是否有业绩增长计划；对公司 2012 年度利润分配方案提出建议；提建议
2013 年 02 月 22 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013 年 02 月 24 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	了解有关政策对公司的影响
2013 年 02 月 25 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013 年 02 月 26 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司 2013 年一季度业绩情况；提建议
2013 年 02 月 27 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司物流及两坝一峡游船项目的经营情况
2013 年 03 月 22 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司 2013 年一季度业绩情况
2013 年 03 月 25 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司两坝一峡游船的运营情况
2013 年 04 月 09 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司 2012 年度报告的披露时间
2013 年 04 月 16 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司 2012 年度报告的披露时间

2013年04月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2012年度报告披露的有关内容
2013年05月09日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013年06月21日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2013年半年度报告的披露时间
2013年07月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2013年二季度生产经营情况
2013年07月13日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司土地存量状况以及土地使用情况
2013年07月15日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司车站经营情况
2013年07月15日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	机构	五矿国际信托	了解公司半年报披露情况
2013年07月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解天元物流项目进展情况
2013年08月22日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解天元物流公司的情况
2013年08月26日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解长江8号、长江9号游船情况
2013年09月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司募投项目进展情况
2013年09月12日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解天元物流公司的相关情况
2013年09月12日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司在三峡旅游新区建设中所起的作用
2013年09月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司网络对外服务举措
2013年10月21日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解三季度末股东人数
2013年10月22日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解客运中心站前三季度利润情况
2013年10月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司是否增发融资
2013年10月25日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	机构	上海磐厚投资	咨询公司经营情况
2013年10月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询三峡新区规划
2013年10月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司收购股权事宜
2013年11月22日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解10月底股东总数
2013年11月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询西陵峡口项目对公司将会产生的利润贡献
2013年12月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013年12月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司天元物流项目情况

2013年12月17日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议；建议公司送股
2013年12月25日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司经营状况
2013年12月26日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司年报预约时间
2013年12月27日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司实际控制人情况；了解公司机构调研情况；提建议；了解公司年报披露时间
2013年12月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2013年12月31日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2013年度利润分配情况；咨询公司业绩快报披露时间



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			本报告期无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月28日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2014年4月28日《湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》						

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

宜昌市国资委	宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 100%股权	1,520.46	所涉及的资产产权已全部过户;所涉及的债权债务已全部转移	本次收购将使本公司进一步掌握两坝一峡区域港口建设、经营的主动权,同时最大限度避免与国有控股股东之间潜在同业竞争和关联交易行为的发生。	本次交易对报告期内经营成果不构成影响。	是	交易对方宜昌市国资委为本公司实际控制人、控股股东	2013年10月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司公告 2013-025 号《关于收购宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司全部股权暨关联交易的公告》; 2013-031 号《关联交易进展公告》
--------	-----------------------------	----------	-----------------------------	--	---------------------	---	--------------------------	-------------	---

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
湖北省海外旅游(集团)有限公司	湖北省外事旅游汽车有限公司 70% 股权		82.29	-374.77	湖北外事业务发展未能达到预期目标,经营效果不佳,处于持续亏损状态,		本次股权转让以资产评估结果作价	是	交易对方的实际控制人湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司为本公司持	否	否	2013年10月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司公告 2013-026 号《关于转让控股子公司

				转让湖北外事股权可以防范可能继续扩大的经营风险，尽量减少损失。由于湖北外事公司业务相对独立，转让湖北外事 70%股权不会对公司现有业务产生重大影响；由于湖北外事经营亏损，导致公司本年度利润总额产生约 374.77 万元的负面影响。本次交易完成后，湖北外事将不再纳入本				股 5%以上的股东			公司股权暨关联交易的公告》
--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	--	--	---------------

					公司合并报表范围。								
谢陵	宜昌大通运输有限公司 100% 股权	2013 年 11 月 7 日	760	0.34	出售大通公司有助于提高公司经营管理效率，降低安全生产风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次转让将导致公司合并报表范围变更。	本次股权转让以资产评估结果作价	否		是	是	2013 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司公告 2013-030 号《关于出售全资子公司宜昌大通运输有限公司股权的进展公告》	

### 3、企业合并情况

本公司以2013年11月1日为合并日，支付现金人民币15,204,541.34元以及承担债务（账面价值人民币68,180.45元）作为合并成本，取得了宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司100%的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币15,272,721.79元

截止合并日，签订股权转让协议、支付对价和工商变更登记手续已经全部办理完毕。

宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司原为本公司实际控制人、控股股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，本合并事项形成同一控制下的企业合并。因本合并事项，调增比较报表本公积年初余额15,000,000.00元。2013年因纳入合并范围，调减资本公积15,204,541.34元，其中调减同一控制下企业合并形成的资本公积15,000,000元，调减投资者投入的资本204,541.34元。

本次交易事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年10月25日本公司2013-025号公告。

## 五、重大关联交易

### 1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价	关联交	交易损	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(万元)	允价值(万元)	格(万元)	易结算方式	益(万元)	期	引
宜昌市国资委	公司控股股东、实际控制人	股权收购	本公司收购宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 100% 股权	本次股权收购以资产评估结果作价	1,520.45	1,520.46		1,520.46	现金		2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司公告 2013-02 5 号《关于收购宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司全部股权暨关联交易的公告》; 2013-03 1 号《关联交易进展公告》
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	公司持股 5% 以上的股东	股权转让	本公司出售湖北省外事旅游汽车有限公司 70% 股权	本次股权转让以资产评估结果作价	70.33	82.29		82.29	现金		2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司公告 2013-02 6 号《关于转让控股子公司股权暨关联交易



## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 七、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委	因政策变化等原因,导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的,超出部分由国有股分红予以补足。	2010年11月25日	无期限	严格履行中
	控股股东宜昌市国资委、其他持有发行人 5%以上股份的股东新疆国信鸿基、鄂旅投和作为公司董事、监事及高级管理人员的股东	对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形,上述股东承诺:“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,本委或本公司或本人无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”		无期限	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承					

诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	严格履行中
	本公司主要股东鄂旅投	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	严格履行中
	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才	自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自	2011年11月03日	12个月及其后任职期内	严格履行中



		发行人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 八、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进 李如发

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“大信所”）为公司2012年度审计机构。自2007年起大信所至今已为公司连续提供了6年审计服务。为更好地安排公司2013年度财务报告审计工作，董事会审计与风险管理委员会与大信所沟通后，决定在具备证券业务资格的审计机构中重新选择2013年度审计机构。经认真筛选，董事会审计与风险管理委员会建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2013年度审计机构。

2013年9月5日公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司监事会对更换会计师事务所发表了同意意见。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，能够胜任公司年度审计工作，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务审计机构。

公司独立董事就本次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）有能力胜任上市公司年报审计工作，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于公司年度审计和财务会计信息披露工作的顺利开展，有利于维护广大投资者合法权益；公司更换会计师事务所有关事宜的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，因此同意更换会计师事务所。

公司于2013年11月12日召开股东大会2013年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案》。

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

## 九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十、其他重大事项的说明

报告期内，公司重大信息公开披露的事项主要如下：

公告编号	公告内容	披露时间	信息披露报纸	信息披露网站
2013-001	关于签署投资意向协议书的公告	2013年1月17日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-002	对外投资公告	2013年1月22日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-003	第二届董事会第十二次会议决议公告	2013年1月22日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证	www.cninfo.com.cn

			券日报》	
2013-004	2012年度业绩快报	2013年2月6日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-005	2012年度报告摘要	2013年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-006	第二届董事会第十三次决 议公告	2013年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-007	第二届监事会第十次决议 公告	2013年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-008	关于召开2012年度股东大 会的通知	2013年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-009	2013年第一季度报告正文	2013年4月22 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-010	关于举行2012年度业绩网 上说明会的公告	2013年4月23 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-011	2012年度股东大会决议公 告	2013年5月11 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-012	2012年年度权益分派实施 公告	2013年6月6日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-013	2013 半年度报告摘要	2013年7月26 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-014	第二届董事会第十五次会 议决议公告	2013年7月26 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、	www.cninfo.com.cn

			《证券时报》、《证券日报》	
2013-015	第二届监事会第十二次会议决议公告	2013年7月26日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-016	第二届董事会第十六次会议决议公告	2013年9月6日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-017	第二届监事会第十三次会议决议公告	2013年9月6日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-018	关于出售全资子公司股权的公告	2013年9月6日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-019	关于更换会计师事务所的公告	2013年9月6日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-020	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2013年9月6日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-021	关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2013年9月27日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-022	2013年第三季度报告正文	2013年10月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-023	第二届董事会第十七次会议决议公告	2013年10月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-024	第二届监事会第十四次会议决议公告	2013年10月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-025	关于收购宜昌三峡枢纽旅	2013年10月25日	《上海证券报》、	www.cninfo.com.cn

	客翻坝转运中心开发有限公司全部股权暨关联交易的公告	日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	
2013-026	关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告	2013年10月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-027	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年10月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-028	关于短期融资券发行获准注册的公告	2013年10月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-029	2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年11月13日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-030	关于出售全资子公司宜昌大通运输有限公司股权的进展公告	2013年11月23日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-031	关联交易进展公告	2013年11月23日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-032	对外投资进展公告	2013年11月23日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-033	关于股东进行股份质押回购交易的公告	2013年12月03日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2013-034	关于子公司获得2013年湖北省长江港航建设专项资金的公告	2013年12月10日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,860,000	47.84%				-250,000	-250,000	63,610,000	47.65%
2、国有法人持股	60,400,000	45.24%						60,400,000	45.24%
3、其他内资持股	3,460,000	2.59%				-250,000	-250,000	3,210,000	2.41%
境内自然人持股	3,460,000	2.59%				-250,000	-250,000	3,210,000	2.41%
二、无限售条件股份	69,640,000	52.16%				250,000	250,000	69,890,000	52.35%
1、人民币普通股	69,640,000	52.16%				250,000	250,000	69,890,000	52.35%
三、股份总数	133,500,000	100%						133,500,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司前任董事李宁奎先生因已到退休年龄并已办理退休手续，于2012年3月26日辞去公司董事职务，4月17日申报离任。李宁奎先生自申报离任之日起至申请之日已满6个月，根据有关规定和其本人承诺，自2012年11月5日至2013年10月18日期间，李宁奎先生通过证券交易所挂牌交易出售所持本公司股份数量不超过其所持有的本公司股票总数的百分之五十。2013年10月18日，根据有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对李宁奎所持有的本公司股票总数百分之五十（250000股）解除了锁定。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
宜昌交运 A 股	2011 年 10 月 21 日	13 元/股	26,900,000	2011 年 11 月 03 日	26,900,000	
宜昌交运 A 股	2011 年 10 月 21 日	13 元/股	6,600,000	2011 年 02 月 03 日	6,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准，湖北宜昌交运集团股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，每股面值1元，发行价格为每股13元。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售股数为660万股，网上发行数量2690万股。发行后公司总股本13350万股，均为人民币普通股。网上发行的2690万股股票于2011年11月3日上市交易；网下配售的660万股股票于2012年2月3日上市流通。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,530		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,851		
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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	0	47,604,636	0		
新疆国信鸿基投资合伙企业（有	境内非国有法人	12.65%	16,890,000	-3,110,000	0	16,890,000	质押	10,000,000

有限合伙)								
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0	9,445,364	0		
五矿国际信托有限公司	国有法人	2.76%	3,690,722		0	3,690,722		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	3,350,000	0	3,350,000	0		
蔡明德	境内自然人	0.84%	1,123,027	-42,647	0	1,123,027		
姜龙银	境内自然人	0.76%	1,010,000	294,400	0	1,010,000		
薛俊	境内自然人	0.67%	901,100	591,100	0	901,100		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	0	495,000	165,000		
魏旭华	境内自然人	0.39%	525,000	3,775	0	525,000		
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	上述股东不存在关联关系或一致行动。							
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					
新疆国信鸿基投资合伙企业 (有限合伙)	16,890,000	人民币普通股	16,890,000					
五矿国际信托有限公司	3,690,722	人民币普通股	3,690,722					
蔡明德	1,123,027	人民币普通股	1,123,027					
姜龙银	1,010,000	人民币普通股	1,010,000					
薛俊	901,100	人民币普通股	901,100					
魏旭华	525,000	人民币普通股	525,000					
李宁奎	500,000	人民币普通股	500,000					
蔡晓东	450,000	人民币普通股	450,000					
李家发	366,700	人民币普通股	366,700					
李玉绘	342,200	人民币普通股	342,200					
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	前 10 名无限售流通股股东之间, 未知是否存在关联关系, 亦未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间, 未知是否存在关联关系, 亦未知是否属于一致行动人。							



前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	本公司非融资融券标的股票。新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有本公司股份 10,482,000 股，通过宏源证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司股份 6,408,000 股，合计持有 16890,000 股（前 10 名持股 5%以上股东）；蔡晓东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售条件股份 450,000 股（前 10 名无限售条件股东）。
--------------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）通过宏源证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司股份 6,408,000 股，占公司总股本的 4.80%；截止报告期末，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）未进行购回交易，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司股份 16,890,000 股，占公司总股本的 12.65%。

## 2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	习斌	2004 年 11 月 09 日	76741329-X		代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
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

## 3、公司实际控制人情况

法人

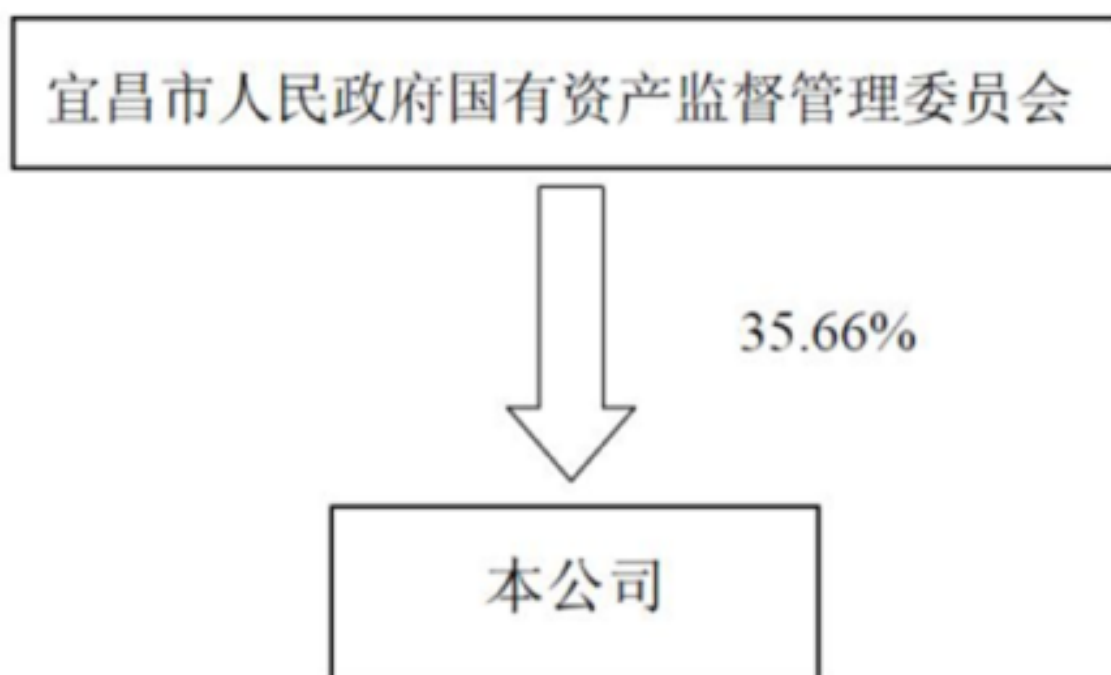
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	习斌	2004 年 11 月 09 日	76741329-X		代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属

					特设行政机构。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	袁国良	2012 年 12 月 14 日	78776768-5	1,000 万元	（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有

					上市公司股份以及相关咨询服务。
--	--	--	--	--	-----------------

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
董新利	董事长、总经理	现任	男	58	2011年06月19日	2014年06月08日	660,000	0	0	660,000
卢玲	董事	现任	女	53	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
周蕾	董事	现任	女	39	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
魏琴	董事	现任	女	62	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
罗迈	董事	现任	男	38	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
朱军光	董事、副总经理	现任	男	54	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
路成章	独立董事	现任	男	70	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
石文先	独立董事	现任	男	49	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
辛宝荣	独立董事	现任	女	63	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
黄兆波	监事会主席	现任	男	50	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
边社军	监事	现任	男	48	2011年06月19日	2014年06月08日	200,000	0	0	200,000
尹明	监事	现任	男	57	2011年06月19日	2014年06月08日	200,000	0	20,000	180,000
张声福	副总经理	现任	男	55	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
陈贤平	副总经理、财务总监	现任	男	59	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
陈剑屏	副总经理	现任	男	46	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000

黄 赤	副总经理	现任	男	50	2011年06月19日	2014年06月08日	400,000	0	0	400,000
谢普乐	副总经理	现任	男	42	2011年06月19日	2014年06月08日	450,000	0	0	450,000
胡军红	副总经理、 董事会秘书	现任	男	43	2012年04月13日	2014年06月08日	200,000	0	50,000	150,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,110,000	0	70,000	4,040,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

董新利，中国国籍，无境外居留权。1998年6月起任宜昌交运集团有限责任公司董事长、总经理兼党委书记。董新利先生于2008年6月19日起任本公司董事长、总经理兼党委书记至今。

卢玲，中国国籍，无境外居留权。2004年11月起任宜昌市国资委产权管理科科长，2013年4月26日起任宜昌市国资委副调研员。卢玲女士于2012年5月10日起担任本公司董事至今。

周蕾，中国国籍，无境外居留权。2004年12月至今先后担任宜昌市国资委业绩考核与统计评价科副科长、业绩考核科科长，2013年4月26日起任宜昌市黄金工业管理办公室主任，2014年3月31日起任宜昌市国有企业第一监事会主席。周蕾女士于2009年4月10日起担任本公司董事至今。

魏琴，中国国籍，无境外居留权。曾就职于公安部1129研究所、煤炭信息研究院经济所、中国经济技术投资担保公司、深圳创业投资公司，现任北京国信鸿基投资有限责任公司副总裁、董事。魏琴女士于2009年2月20日起担任本公司董事至今。

罗迈，中国国籍，无境外居留权。2004年5月至2011年5月在中国保监会湖北监管局曾任中介监管处处长助理、中介监管处副处长、中介监管处处长、财产险监管处处长；2011年5月至2012年4月担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理；2012年4月起担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司副总经理至今。罗迈先生于2012年5月10日起担任本公司董事至今。

朱军光，中国国籍，无境外居留权。2006年6月起任宜昌交运集团有限责任公司董事，2008年4月起兼任副总经理。朱军光先生自2008年6月19日起担任本公司董事、副总经理至今。

路成章，中国国籍，无境外居留权。2008年起任交通部公路科学研究院北京交科公路勘察设计院有限公司技术总监兼工程经济室负责人。路成章先生自2011年6月9日起担任本公司

独立董事至今。

石文先，中国国籍，无境外居留权。1986年至今在武汉众环会计师事务所有限责任公司（前身为武汉中华会计师事务所）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、副主任、主任、所长助理、副所长，现任主任会计师、总经理。石文先先生自2009年9月25日起担任本公司独立董事至今。

辛宝荣，中国国籍，无境外居留权。2006年11月起任中国资产评估协会顾问，2009年1月至2012年1月任中国农业银行股份有限公司董事，2012年1月退休。辛宝荣女士自2009年9月25日起担任本公司独立董事至今。

黄兆波，中国国籍，无境外居留权。2004年10月至2010年7月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革与发展科副科长；2010年7月起任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科科长至今。黄兆波先生于2012年5月10日起担任本公司监事，2012年7月24日起担任本公司监事会主席至今。

边社军，中国国籍，无境外居留权。2004年5月至2009年9月担任太平溪港埠有限责任公司总经理；2009年9月至今任湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理。边社军先生于2008年6月19日起担任本公司监事至今。

尹明，中国国籍，无境外居留权。2006年8月起任宜昌交运集团有限责任公司计划财务部副部长、部长。2008年10月至2012年1月任本公司计划财务部部长，2012年2月起任公司审计与风险管理部部长。尹明先生于2008年6月19日起担任本公司职工代表监事至今。

张声福，中国国籍，无境外居留权。1994年3月至2008年6月期间，任宜昌市恒通运输公司副总经理、宜昌交运集团有限责任公司董事、副总经理。张声福先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

陈贤平，中国国籍，无境外居留权。1998年6月起任宜昌交运集团有限责任公司副总经理。陈贤平先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理兼财务总监至今。

陈剑屏，中国国籍，无境外居留权。1997年12月至2008年6月期间，任宜昌市宜通运输集团公司副总经理、宜昌交运集团有限责任公司副总经理。陈剑屏先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

黄赤，中国国籍，无境外居留权。1998年6月至2008年6月任宜昌交运集团有限责任公司副总经理。黄赤先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

谢普乐，中国国籍，无境外居留权。2008年4月起任宜昌交运集团有限责任公司副总经

理；现兼任道路客运事业部总经理。谢普乐先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

胡军红，中国国籍，无境外居留权。2008年6月起担任本公司证券事务部部长；2009年3月20日起担任本公司董事会秘书。胡军红先生于2012年4月13日起担任本公司副总经理兼董事会秘书至今。

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
卢玲	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	副调研员	2013年04月26日		是
周蕾	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	黄金工业管理办公室主任	2013年04月26日		是
黄兆波	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	规划发展科科长	2010年07月01日		是
魏琴	新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	副总裁、董事	2009年01月19日		是
罗迈	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	副总经理	2012年04月02日		是

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
路成章	交通部公路科学研究院北京交科公路勘察设计院有限公司	技术总监兼工程经济室负责人	2008年12月01日		是
石文先	武汉众环会计师事务所有限责任公司	总经理	2008年06月02日		是
辛宝荣	中国资产评估协会	退休	2012年01月31日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

为适应上市公司发展的需要，建立符合现代企业制度的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进经营业绩和管理水平的持续提升。

升，根据《公司法》和《公司章程》，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核实施办法》，并经2011年度股东大会表决通过。根据该办法，公司董事（不含外部董事）、监事（不包括外部监事和职工代表出任的监事）、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的报酬，结合年度财务预算考核公司年度利润总额、净资产收益率等业绩KPI指标，同时考核个人主要重点工作KPI指标完成情况，按照业绩考核等次和高级管理人员所承担的责任、贡献和风险，确定其年度薪酬。

上述人员的年度薪酬与考核，由公司董事会薪酬与考核委员会负责。薪酬与考核委员会下设的薪酬与考核工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管工作主要职责及重点工作完成情况、薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据等资料，由董事会薪酬与考核委员会实施考核评价，根据实施办法进行个人年度应计薪酬测算，形成年度考核和薪酬分配方案，提交董事会审议表决，董事会审议通过后，提交股东大会审议表决。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
董新利	董事长、总经理	男	58	现任	41.89	0	28.32
卢玲	董事	女	53	现任	0	4	4
周蕾	董事	女	39	现任	0	4	4
魏琴	董事	女	62	现任	0	20	20
罗迈	董事	男	38	现任	0	20	20
朱军光	董事、副总经理	男	54	现任	36.86	0	13.09
路成章	独立董事	男	70	现任	5	0	5
石文先	独立董事	男	49	现任	5	0	5
辛宝荣	独立董事	女	63	现任	5	0	5
黄兆波	监事会主席	男	50	现任	0	4	4
边社军	监事	男	48	现任	26.49	0	23.37
尹明	监事	男	57	现任	8.98	0	8.98
张声福	副总经理	男	55	现任	33.51	0	22.68
陈贤平	副总经理、财	男	59	现任	33.51	0	22.68



	务总监						
陈剑屏	副总经理	男	46	现任	33.51	0	22.68
黄 赤	副总经理	男	50	现任	32.09	0	22.68
谢普乐	副总经理	男	42	现任	32.25	0	22.68
胡军红	副总经理、董 事会秘书	男	43	现任	29.32	0	16.92
合计	--	--	--	--	323.41	52	271.08

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

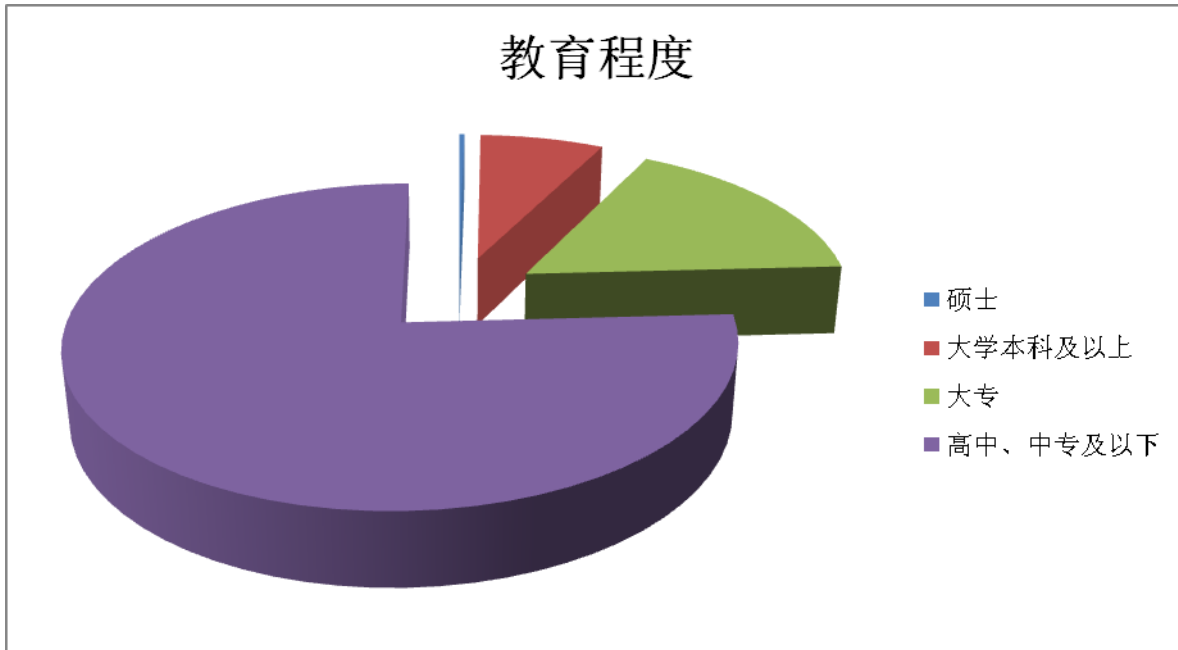
#### 四、公司员工情况

截至 2013年12月31日，与公司及下属单位签订劳动合同的在岗员工2455人，其中与公司母公司和子公司签订劳动合同的2027人（与母公司签订劳动合同938人，与分子公司签订劳动合同1089人），劳务派遣人员428人。另有企业改制内退员工155人，上述人员生活费、社会保险、住房公积金等费用从企业改制专项费用中列支，不进入公司当期成本。

公司在岗职工构成情况如下：

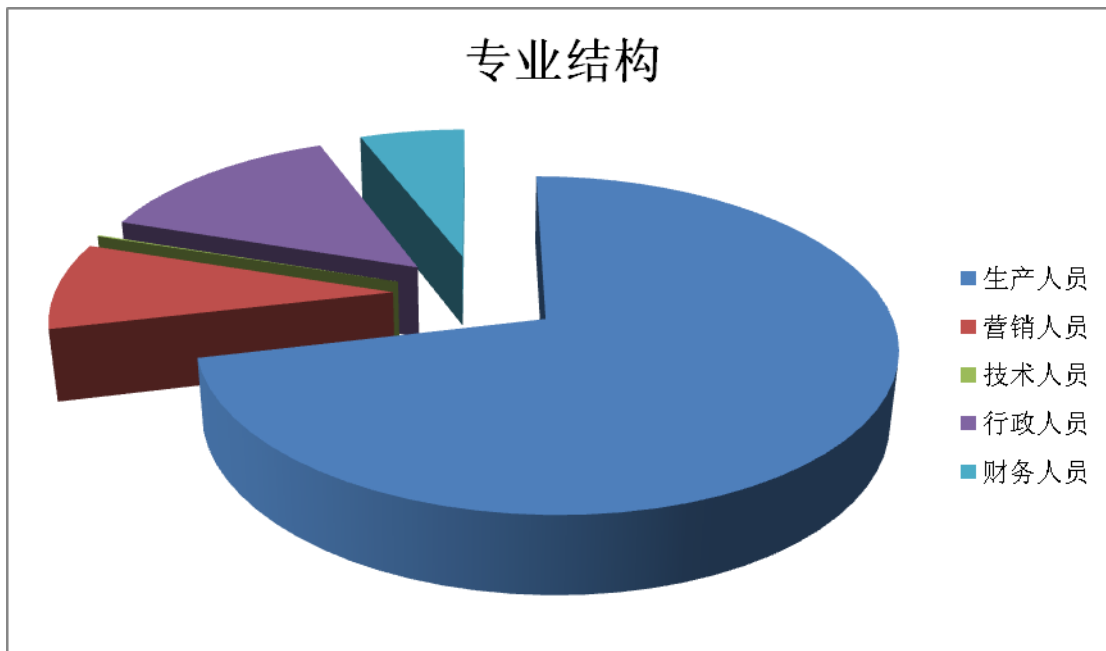
##### 1、教育程度

学历	员工人数（人）	占比
硕士	10	0.41%
大学本科及以上	206	8.39%
大专	484	19.71%
高中、中专及以下	1755	71.49%
合计	2455	100.00%



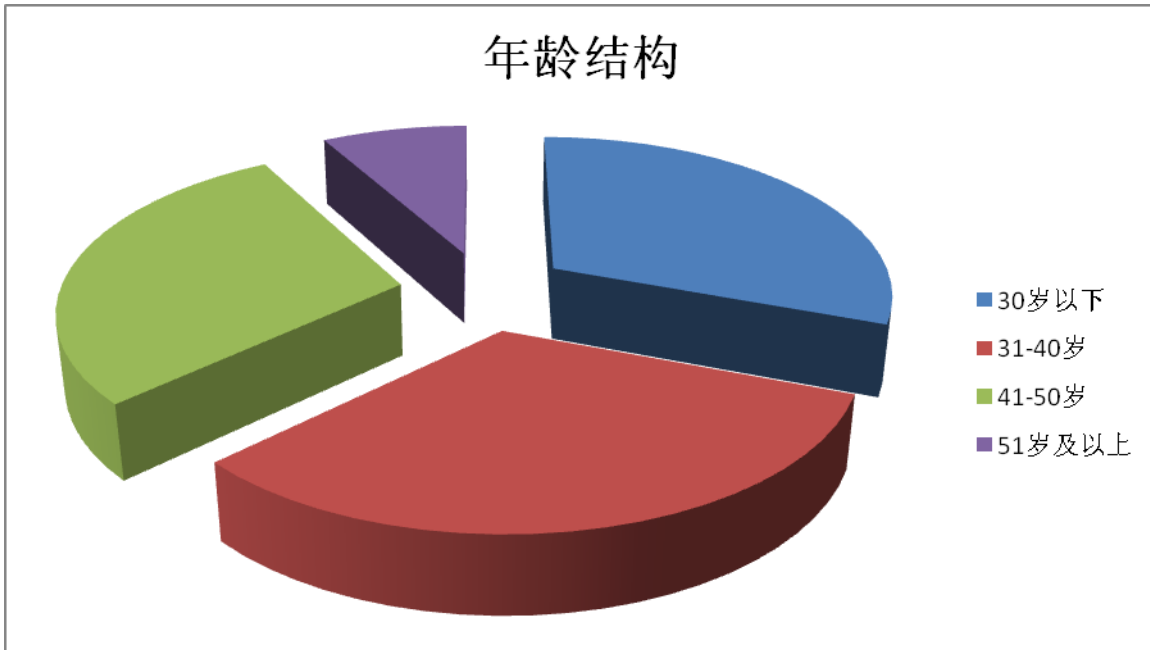
## 2、专业结构

专业分工	员工人数（人）	占比
生产人员	1956	79.67%
营销人员	223	9.08%
技术人员	56	2.28%
行政人员	153	6.23%
财务人员	67	2.73%
合计	2455	100.00%



### 3、年龄分布

年龄分布	员工人数 (人)	占比
30岁以下	815	33.2%
31-40岁	750	30.5%
41-50岁	724	29.5%
51岁及以上	166	6.8%
合计	2455	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规的规定，结合自身经营发展实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建设企业内部控制体系，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》开展内幕信息管理和信息披露工作。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事与董事会

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，占公司全体董事人数的三分之一，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、审计与风险管理委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

#### 4、关于独立董事

公司独立董事的人数比例符合监管机构的规定比例。报告期内，他们认真参加了公司董

事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

#### 5、关于监事和监事会

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

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 7、关于利益相关者

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

#### 8、关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 一、公司治理专项活动开展情况

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

1、公司通过设置专人专线电话、实时浏览网络平台等方式，收集投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议，并对相关意见和建议进行分析评议，进一步完善了公司治理结构。

2、为进一步加强公司董事、监事、高级管理人员的规则意识，公司于2013年7月邀请华龙证券有限责任公司持续督导人为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了公司治理专项培训。结合典型案例讲述了控股股东与“三会一层”的权利与义务，董监高人员在信息披露和持股限制方面的义务与责任等，提高了参培人员的规则意识。

3、公司于 2013年7月和12月分别接受了华龙证券有限责任公司持续督导人的现场检查，检查组与公司董事、监事、高级管理人员、财务部及审计与风险管理部就公司治理等方面进行了深入沟通，并对公司治理水平的持续改进和提高提出了建设性意见。

4、公司继续加强投资者关系管理。公司以“加强投资者保护教育，倡导理性投资长期投资”为主题，积极开展投资者保护宣传教育活动，组织有关部门及下属单位积极宣传投资者教育与权益保护的重要性，增强投资者的风险意识，营造投资者教育与权益保护的良好氛围。

## 二、内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

为进一步规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号）规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》等相关规章制度，详情见2012年2月13日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》，详情见2013年4月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司严格执行上述制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习，提高相

关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人在定期报告窗口期或影响公司股价的重大敏感信息披露前利用涉及的敏感信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	《董事会 2012 年度工作报告》、《监事会 2012 年度工作报告》、《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算方案》、《关于 2012 年度利润分配的议案》、《2012 年度报告及摘要》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》	表决结果：同意 82,020,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。	2013 年 05 月 10 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/公告/2013-011">http://www.cninfo.com.cn/公告/2013-011</a> 号《2012 年年度股东大会决议公告》

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案》	表决结果：同意 78,260,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。	2013 年 11 月 12 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/公告/2013-029">http://www.cninfo.com.cn/公告/2013-029</a> 号《2013 年第一次临时股东大会决议公告》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议



路成章	6	2	4	0	0	否
辛宝荣	6	2	4	0	0	否
石文先	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 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

本公司独立董事涵盖了会计、经济、交通运输等方面的专家，人员结构和专业结构合理。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，对公司募投项目进展、公司治理专项活动开展情况、公司发展战略等重大事项，详实听取相关人员的汇报；对公司内部控制的建设与执行、信息披露情况等进行监督和核查；在董事会上发表意见、行使职权，对报告期内发生的关联交易、更换会计师事务所、委托理财等事项以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计与风险管理委员会履职情况

报告期内，董事会审计与风险管理委员会共召开了六次会议，审议公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取审计与风险管理部年度或季度的工作总结和工作计划安排，指导审计与风险管理部牵头做好内部控制建设与执行，并围绕年报审计与会计师进行了三次沟通。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，审议通过了《关于高级管理人员2012年度考核与薪酬的议案》；通报了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》的执行情况，对公司整体薪资水平情况进行客观分析并做出调整计划。

### 3、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略发展委员会召开了两次会议。审议通过了《关于投资组建宜昌交运集团宜都客运有限公司的议案》；审议通过了《关于收购宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司全部股权暨关联交易的议案》、《关于转让湖北省外事旅游汽车有限公司股权的议案》，提高了重大投资决策的质量，增强了决策的科学性。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、资产 公司与控股股东、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控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为控股股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制支配权。

2、人员 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司董事长、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，不存在前述人员在控股股东、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控股股东、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。

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

4、业务 公司主要经营旅客运输、汽车营销、物流等业务。除本公司外，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理系统和人员，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。

5、财务 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、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，与控股股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委及其关联方与公司所从事的业务，与公司不构成同业竞争。公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，其本人及其控制的企业与本公司不存在从事相同或类似业务的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》，公司薪酬考核小组对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。2013年公司开始对高级管理人员实行KPI绩效考核，并将考核范围延伸到部分中层管理人员，对公司高管人员的工作效率和效果起到了良好的激励约束作用。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体经理层人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为保证公司经营和运作行为合法合规，保护资产安全，保证财务报告及相关信息披露真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律、法规、规章、指南，结合公司的实际情况初步建立了企业内部控制体系。建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及经理层的法人治理结构；设置了公司办公室、证券事务部、计划财务部、人力资源部、审计与风险管理部、安全营运部等职能部门，和道路客运事业部、汽车销售事业部、旅游客运事业部及专业化公司相结合的经营管理架构；制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并在实施中不断完善。公司注重加强对财务报告、信息披露、募集资金管理、重大投资决策、关联交易、对外担保、控股子公司管理、运输安全管理等重大活动的控制和重要风险的防范。根据企业发展阶段的进步和公司业务种类、经营规模、外部环境条件的变化，以及不断提升管理品质的要求，公司针对性地改进和完善企业内部控制体系。2013年公司根据有关法律法规和规章的要求，根据公司实际，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人买卖股票申报制度》，进一步完善了公司内部管理制度体系。公司内部控制建设符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为：在 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。本公司《2013 年内部控制自我评价报告》披露网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立财务报告内部控制。本年度公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2014 年 4 月 28 日《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年2月10日第二届董事会第四次会议审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第 710529 号
注册会计师姓名	刘金进 李如发

### 审计报告正文

#### 湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计



师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 刘金进 李如发

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,720,681.27	467,115,345.57

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		26,000,000.00
应收票据	250,000.00	
应收账款	23,110,916.52	16,622,562.94
预付款项	80,555,256.38	55,721,119.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,281,514.87	17,120,408.72
买入返售金融资产		
存货	136,919,630.02	89,646,465.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	680,837,999.06	672,225,901.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,724,592.71	10,732,973.42
投资性房地产	36,295,007.11	43,094,867.53
固定资产	695,691,519.38	516,603,813.28
在建工程	44,427,895.52	134,166,234.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	200,343,595.84	125,444,186.39
开发支出		
商誉	6,539,990.00	6,539,990.00
长期待摊费用	2,618,852.81	1,206,985.76



递延所得税资产	1,318,155.99	803,609.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	997,959,609.36	838,592,661.23
资产总计	1,678,797,608.42	1,510,818,563.09
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	110,571,000.00	34,254,050.00
应付账款	37,111,129.55	36,057,554.54
预收款项	36,984,348.70	34,873,929.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	755,269.38	630,226.06
应交税费	2,869,394.37	8,712,933.36
应付利息		
应付股利	940,818.57	221,014.67
其他应付款	71,596,197.82	47,221,520.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	19,970,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	450,798,158.39	341,971,228.43
非流动负债：		
长期借款	57,020,000.00	89,000,000.00
应付债券		
长期应付款	46,366,598.79	62,591,452.71
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	38,240,000.00	35,001,100.00
非流动负债合计	203,626,598.79	248,592,552.71
负债合计	654,424,757.18	590,563,781.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,043,367.05	430,266,701.46
减：库存股		
专项储备	6,322,888.73	5,515,024.75
盈余公积	40,304,761.61	34,233,809.78
一般风险准备		
未分配利润	267,554,715.69	240,098,145.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	862,725,733.08	843,613,681.92
少数股东权益	161,647,118.16	76,641,100.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,372,851.24	920,254,781.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,678,797,608.42	1,510,818,563.09

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,744,243.04	170,587,742.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,193,708.41	4,966,647.78
预付款项	6,633,030.04	5,981,473.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,264,634.95	6,494,304.63
存货	47,572.48	64,361.48
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	264,202,235.51	267,403,354.37
流动资产合计	412,085,424.43	455,497,883.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,045,076.02	320,335,830.85
投资性房地产	35,996,475.02	42,747,107.81
固定资产	416,292,498.38	298,916,692.85
在建工程	4,914.00	117,269,316.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,303,131.66	66,803,138.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	661,112.81	349,714.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,303,207.89	846,421,801.06
资产总计	1,301,388,632.32	1,301,919,685.03
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,351,000.00	15,254,050.00
应付账款	20,244,775.25	29,831,005.58
预收款项	27,710,766.07	29,299,819.11
应付职工薪酬	288,454.83	312,553.76
应交税费	1,797,140.56	2,933,025.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,557,165.98	27,028,768.58
一年内到期的非流动负债	19,970,000.00	

其他流动负债	79,196,667.09	53,030,293.51
流动负债合计	349,115,969.78	337,689,515.58
非流动负债：		
长期借款	57,020,000.00	89,000,000.00
应付债券		
长期应付款	43,827,204.65	62,390,888.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,490,000.00	33,120,000.00
非流动负债合计	138,337,204.65	184,510,888.71
负债合计	487,453,174.43	522,200,404.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,890,084.53	415,908,877.60
减：库存股		
专项储备	3,962,795.70	3,737,343.79
盈余公积	40,304,761.61	34,233,809.78
一般风险准备		
未分配利润	220,277,816.05	192,339,249.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	813,935,457.89	779,719,280.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,301,388,632.32	1,301,919,685.03

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

### 3、合并利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,222,482,007.39	1,083,038,074.55
其中：营业收入	1,222,482,007.39	1,083,038,074.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,154,493,228.07	988,563,921.34
其中：营业成本	1,024,924,387.58	880,169,111.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,011,600.03	15,773,752.29
销售费用	32,717,721.40	23,530,178.36
管理费用	75,185,467.75	64,268,181.36
财务费用	14,868,729.70	4,580,336.48
资产减值损失	1,785,321.61	242,361.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,217,751.23	899,846.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,412.36	899,846.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,206,530.55	95,373,999.95
加：营业外收入	12,638,540.58	22,159,834.31
减：营业外支出	3,836,119.84	4,924,278.23
其中：非流动资产处置损失	2,420,933.94	4,722,900.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,008,951.29	112,609,556.03
减：所得税费用	23,287,240.88	33,125,298.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,721,710.41	79,484,257.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	204,541.34	
归属于母公司所有者的净利润	60,227,521.59	78,329,858.00
少数股东损益	1,494,188.82	1,154,399.96

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4511	0.5867
（二）稀释每股收益	0.4511	0.5867
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,721,710.41	79,484,257.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,227,521.59	78,329,858.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,494,188.82	1,154,399.96

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	235,768,259.26	254,109,178.43
减：营业成本	166,867,241.72	169,922,259.70
营业税金及附加	2,101,217.33	8,866,973.02
销售费用	1,591,539.22	558,535.28
管理费用	30,815,805.01	25,563,578.19
财务费用	10,163,177.45	87,046.29
资产减值损失	1,220,591.36	-123,520.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	43,525,177.10	58,802,310.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,412.36	32,973.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,533,864.27	108,036,616.55
加：营业外收入	2,911,979.72	10,301,620.65
减：营业外支出	1,860,991.67	3,676,523.54
其中：非流动资产处置损失	800,299.91	3,525,577.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,584,852.32	114,661,713.66
减：所得税费用	6,875,334.01	17,567,772.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,709,518.31	97,093,941.36

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,709,518.31	97,093,941.36

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,039,262.65	1,195,403,286.15
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,468,056.53	53,541,778.16
经营活动现金流入小计	1,504,507,319.18	1,248,945,064.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,909,934.48	915,222,380.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,669,380.97	94,086,260.70
支付的各项税费	60,700,786.67	63,407,874.06
支付其他与经营活动有关的现金	59,041,584.65	75,377,154.13
经营活动现金流出小计	1,339,321,686.77	1,148,093,669.09
经营活动产生的现金流量净额	165,185,632.41	100,851,395.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	381,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	46,867,046.87	866,873.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,579,344.62	13,717,341.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,773,671.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	19,131,100.00
投资活动现金流入小计	82,720,062.49	415,215,314.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,565,919.33	208,256,580.14
投资支付的现金		420,654,972.98
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	15,204,541.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,770,460.67	628,911,553.12
投资活动产生的现金流量净额	-95,050,398.18	-213,696,238.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,548,164.31	61,738,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,738,740.00
取得借款收到的现金	247,400,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264,948,164.31	261,738,740.00
偿还债务支付的现金	272,810,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,439,325.29	54,125,851.50



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		442,029.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	391,249,325.29	133,125,851.50
筹资活动产生的现金流量净额	-126,301,160.98	128,612,888.50
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	-56,165,926.75	15,768,045.04
加：期初现金及现金等价物余额	461,861,295.57	446,093,250.53
六、期末现金及现金等价物余额	405,695,368.82	461,861,295.57

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,102,462.00	249,600,943.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,334,458.00	54,454,292.51
经营活动现金流入小计	331,436,920.00	304,055,236.29
购买商品、接受劳务支付的现金	124,477,132.20	109,085,858.25
支付给职工以及为职工支付的现金	45,382,443.58	40,976,296.67
支付的各项税费	20,266,498.97	36,526,556.90
支付其他与经营活动有关的现金	32,309,340.73	91,080,642.69
经营活动现金流出小计	222,435,415.48	277,669,354.51
经营活动产生的现金流量净额	109,001,504.52	26,385,881.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	984,021.92	
取得投资收益所收到的现金	40,431,418.28	58,769,337.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,340.40	1,599,496.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,773,671.00	

收到其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,044,451.60	68,368,833.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,261,049.31	154,535,059.58
投资支付的现金	35,000,000.00	173,689,232.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,204,541.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,465,590.65	328,224,292.56
投资活动产生的现金流量净额	-53,421,139.05	-259,855,458.73
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	230,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	252,010,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,159,814.67	49,076,497.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	325,169,814.67	128,076,497.71
筹资活动产生的现金流量净额	-95,169,814.67	71,923,502.29
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	-39,589,449.20	-161,546,074.66
加：期初现金及现金等价物余额	165,333,692.24	326,879,766.90
六、期末现金及现金等价物余额	125,744,243.04	165,333,692.24

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	430,266,701.46		5,515,024.75	34,233,809.78		240,098,145.93		76,641,100.03	920,254,781.95
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,500,000.00	430,266,701.46		5,515,024.75	34,233,809.78		240,098,145.93		76,641,100.03	920,254,781.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-15,223,334.41		807,863.98	6,070,951.83		27,456,569.76		85,006,018.13	104,118,069.29
(一) 净利润							60,227,521.59		1,494,188.82	61,721,710.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,227,521.59		1,494,188.82	61,721,710.41
(三) 所有者投入和减少资本		-15,223,334.41							84,410,304.18	69,186,969.77
1. 所有者投入资本									84,410,304.18	84,410,304.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-15,223,334.41								-15,223,334.41
(四) 利润分配					6,070,951.83		-32,770,951.83		-940,818.57	-27,640,818.57
1. 提取盈余公积					6,070,951.83		-6,070,951.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,700,000.00		-940,818.57	-27,640,818.57
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				807,863.98					42,343.70	850,207.68
1. 本期提取				2,111,874.11					62,624.69	2,174,498.80
2. 本期使用				-1,304,010.13					-20,280.99	-1,324,291.12
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,043,367.05		6,322,888.73	40,304,761.61		267,554,715.69		161,647,181.16	1,024,372,851.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,500,000.00	415,114,299.81		4,978,141.83	24,524,415.64		211,527,682.07		32,184,904.68	821,829,444.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,500,000.00	415,114,299.81		4,978,141.83	24,524,415.64		211,527,682.07		32,184,904.68	821,829,444.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		15,152,401.65		536,882.92	9,709,394.14		28,570,463.86		44,456,195.35	98,425,337.92
(一) 净利润							78,329,858.00		1,154,399.96	79,484,257.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							78,329,858.00		1,154,399.96	79,484,257.96
(三) 所有者投入和减少资本		15,152,401.65							43,931,365.38	59,083,767.03
1. 所有者投入资本		152,401.65							43,931,365.38	44,083,767.03

		65						5.38	.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		15,000,000.00							15,000,000.00
(四) 利润分配				9,709,394.14		-49,759,394.14		-663,044.00	-40,713,044.00
1. 提取盈余公积				9,709,394.14		-9,709,394.14			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-40,050,000.00		-663,044.00	-40,713,044.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				536,882.92				33,474.01	570,356.93
1. 本期提取				1,375,625.92				33,810.01	1,409,435.93
2. 本期使用				-838,743.00				-336.00	-839,079.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,500,000.00	430,266,701.46		5,515,024.75	34,233,809.78		240,098,145.93	76,641,100.03	920,254,781.95

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,737,343.79	34,233,809.78		192,339,249.57	779,719,280.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,737,343.79	34,233,809.78		192,339,249.57	779,719,280.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-18,793.07		225,451.91	6,070,951.83		27,938,566.48	34,216,177.15
（一）净利润							60,709,518.31	60,709,518.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,709,518.31	60,709,518.31
（三）所有者投入和减少资本		-18,793.07						-18,793.07
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-18,793.07						-18,793.07
（四）利润分配					6,070,951.83		-32,770,951.83	-26,700,000.00
1. 提取盈余公积					6,070,951.83		-6,070,951.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,700,000.00	-26,700,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				225,451.91				225,451.91
1. 本期提取				1,282,891.47				1,282,891.47

2. 本期使用				-1,057,439.56				-1,057,439.56
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,890,084.53		3,962,795.70	40,304,761.61		220,277,816.05	813,935,457.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,553,066.24	24,524,415.64		145,004,702.35	722,491,061.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,553,066.24	24,524,415.64		145,004,702.35	722,491,061.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				184,277.55	9,709,394.14		47,334,547.22	57,228,218.91
（一）净利润							97,093,941.36	97,093,941.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							97,093,941.36	97,093,941.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,709,394.14		-49,759,394.14	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					9,709,394.14		-9,709,394.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00	-40,050,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				184,277.55				184,277.55
1. 本期提取				1,023,020.55				1,023,020.55
2. 本期使用				-838,743.00				-838,743.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,737,343.79	34,233,809.78		192,339,249.57	779,719,280.74

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团有限责任公司 2008 年 6 月整体变更设立的股份有限公司。公司于 2011 年 11 月 22 日在湖北省宜昌市工商行政管理局领取注册号为 420500000000347 的企业法人营业执照。

英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所: 宜昌市港窑路 5 号

法定代表人: 董新利

注册资本: 人民币壹亿叁仟叁佰伍拾万圆整

企业类型: 股份有限公司（上市）

#### (二) 历史沿革及改制情况

##### 1、公司设立

湖北宜昌交运集团股份有限公司原名宜昌永通运输集团有限责任公司，是 1998 年 4 月经宜昌市人民政府宜府文(1998)47 号《市人民政府关于组建宜昌永通运输有限责任公司的批复》文批准，由宜昌市宜通运输集团有限责任公司与宜昌市恒通运输公司合并组建，为宜昌市国有资产管理局出资的国有独资公司。1998 年 7 月，宜昌永通运输集团有限责任公司名称根据宜市交发(1998)196 号《宜昌市交通委员会关于宜昌永通运输集团有限责任公司更名的通知》，更名为宜昌交运集团有限责任公司。公司设立时的注册资本为 12,000 万元，业经宜昌市五环审计事务所出具宜五审所验字(1998)82 号验资报告验证。

##### 2、名称变更及改制情况

根据 2005 年 4 月 18 日宜府发(2005)12 号《市人民政府关于授权由市国资委履行出资人职责企业名单的通知》文及 2006 年 7 月 10 日宜市国资产权(2006)49 号《宜昌市国资委关于明确宜昌交运集团有限责任公司国有股出资人的通知》文，公司出资人由宜昌市国有资产监督管理委员会变更为夷陵国



有资产经营有限公司。

2006年5月31日，根据宜昌市国有企业改革领导小组宜市企改(2006)01号《宜昌市国有企业改革领导小组关于宜昌交运集团有限责任公司改革方案的批复》文，宜市国资产权(2006)38号《市国资委关于调减宜昌交运集团有限责任公司注册资本的决定》文，及宜市夷陵国资发(2006)18号《夷陵国有资产经营有限公司关于同意宜昌交运集团有限责任公司经营管理人员投资参股的通知》文，公司在原宜昌交运集团有限责任公司

基础上进行改制，夷陵国有资产经营有限公司以公司截止2006年5月31日的净资产出资6,000万元，占注册资本的75%，公司经营管理人员董新利、李家发等44位自然人以货币资金出资2,000万元，占注册资本的25%，公司注册资本变更为8,000万元，业经湖北佳信联合会计师事务所出具鄂佳联验字(2006)16号验资报告验证。

2008年6月，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币8,000万元，由全体股东以公司截至2008年3月31日止的净资产105,248,843.60元（业经大信会计师事务所有限公司审计并出具大信审字[2008]第024号审计报告）折为8,000万股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币8,000万元，由宜昌交运集团有限责任公司原股东按照各自在公司的股权比例持有，实际出资金额超过申请的注册资本金额25,248,843.60元作为公司的资本公积。业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信宜验字(2008)第004号验资报告验证。

### 3、增加出资及出资转让情况

2009年2月，根据宜市国资产权(2008)61号《宜昌市国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司通过增资扩股方式引进战略投资者的批复》文，及公司2008年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币2,000万元，由北京国信鸿基投资有限公司于2009年2月4日之前缴足，公司注册资本变更为10,000万元，其中夷陵国有资产经营有限公司持6,000万股，持股比例为60%，北京国信鸿基投资有限公司持2,000万股，持股比例为20%，公司经营管理人员董新利、李家发等44位自然人持2,000万股，持股比例为20%。业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字（2009）第2-0002号验资报告验证。

2009年4月，根据宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会宜市国资产权[2009]3号宜昌市国资委《关于变更湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股持有人的通知》文，宜昌市夷陵国有资产经营有限公司持有的公司股权交由宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有，公司股东宜昌市夷陵国有资产经营有限公司变更为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，变更后宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持6,000万股，持股比例为60%，北京国信鸿基投资有限公司持2,000万股，持股比例为20%，公司经营管理人员董新利、李家发等44位自然人持2,000万股，持股比例为20%。

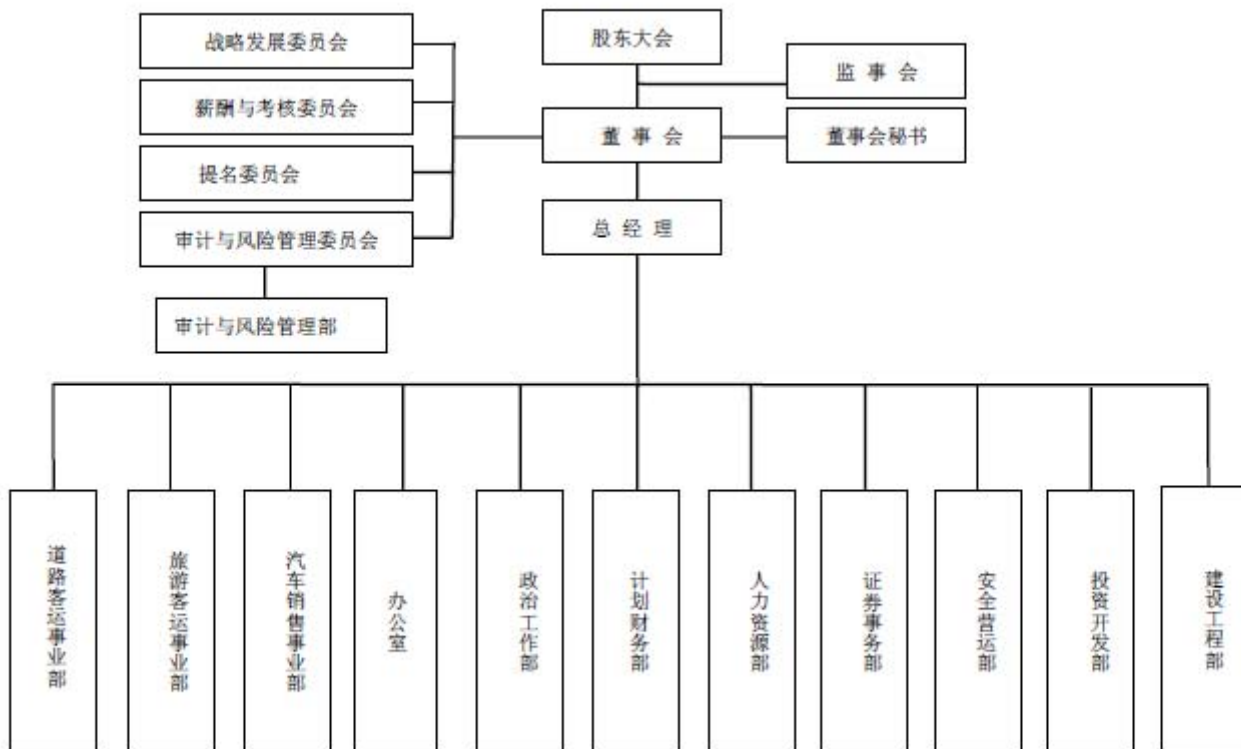
2009年7月，公司股东大会2009年第二次临时会议表决通过《关于宜昌市国资委向鄂西生态旅游圈投资有限公司转让1000万股股份的议案》和《关于通过股份协议转让方式还原自然人股东股份登记的议案》，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司1,000万股股份转让给湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，尹明等19名自然人将持有的884万本公司股份转让给张红林等116名自然人；2009年9月，自然人股东康莉娟将持有的公司30万股股份，自然人股东周泰国将持有的公司10万股股份通过协议转让方式转让给宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。变更后，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持5,040万股，持股比例为50.40%；北京国信鸿基投资有限公司持2,000万股，持股比例为20%；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持1,000万股，持股比例为10%；公司经营管理人员董新利、李家发等156位自然人持1,960万股，持股比例为19.60%。根据公司2010年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]1604号”文《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，核准公司公开发行不超过3,350万股新股。本次申请发行新股人民币3,350万元，发行后的股本为13,350万元。业经大信会计

师事务有限公司审验并出具大信验字[2011]第2-0042号验资报告验证。

### (三) 公司基本组织架构及设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法:

#### (1) 公司基本组织架构

公司下设股东大会、董事会、监事会等。公司内部组织结构如下:



## 2、公司设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法

公司在整体变更为股份公司之前，申报财务报表会计主体为宜昌交运集团有限责任公司，变更前后会计核算及申报财务报表的编制保持了连续性。

### (四) 公司主营业务情况简介

公司主营业务：客运站经营（有效期至2014年7月31日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线（有效期至2014年7月31日）；国内快递(邮政企业专营业务除外)(有效期至2015年9月2日)；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至2015年10月8日）；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务等等。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用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

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权



本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（若实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确



认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价或采用估值技术等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 5%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	(1) 和 (3) 之外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项（不含单项金额重大的应收款项）
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。主要包括各品牌整车及零配件、润料、燃料、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。



## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。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损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的高誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 15、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折

旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	8	3%	12.13%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	6	3%	16.17%
高速客船	10	3%	9.7%
公务车	8	3%	12.13%
旅游船	15	3%	6.47%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （5）其他说明

### 16、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折

旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化



### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的

或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

#### 20、附回购条件的资产转让

#### 21、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量；④公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

（1）让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定资产使用权收入；

（2）经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入；

（3）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （3）确认提供劳务收入的依据

#### 1、道路客运收入的确认

（1）根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

（2）公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；

（3）公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。

#### 2、水上客运收入的确认

（1）各港站售票后，由公司船舶司乘人员、港站人员在旅客登船时验票，船舶司乘人员留取票根，航次结束后统计汇总形成《航次收入统计表》，公司按月编制《船舶营运月度统计表》。

（2）各港站按月向公司提交《代理收支结算表》，公司将港口方提供的《代理收支结算表》和公司编制的《航次收入统计表》进行核对无误后，公司据此确认收入，并向港站收取票款。

#### 3、港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

#### (1) 站务服务收入的确认

①车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。

②发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。

③每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。

#### (2) 旅游港口服务收入的确认

①公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。

②发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。

③月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。

### 4、出租车承包金收入的确认

公司的营运车辆承包给驾驶员，每月根据不同的车型收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。

### 5、水路旅游客运

旅行社负责游船客源组织、旅游产品销售、旅游收入款项收取；游船公司负责游客船票清点和应结算票款的登记。双方按班次核对一致，月底旅行社向游船公司结算票款，游船公司开具发票，确认收入。

### 6、公路旅游客运

旅游客运分公司根据长期业务协议、单笔业务协议和旅游包车完工单约定的收费标准，向接受旅游客运服务的单位和个人收取服务价款。根据协议、业务单据以及收付款凭据，按月结算款项，并开具发票确认旅游客运收入。

### 7、旅行社业务

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。

### 8、公铁联运装卸收入的确认

(1) 公铁联运装卸是指货物经铁路运输、汽车运输到站后的卸载和货物离站前的装载过程中，实施的起重、装卸的作业过程。

(2) 客户凭运输货物清单到本公司业务部门换取装卸作业单，本公司联运部门凭装卸作业单到完成装卸作业，已完成的装卸作业单经联运部门签字确认后，返回本公司财务部。

(3) 财务结算人员每月根据返回的作业单进行汇总结算，并分客户开具货物装卸发票，结算联运装卸费用并进行收入确认。

### 9、销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

(1) 公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。



- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- (3) 相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。
- (4) 公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

### 23、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

#### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 24、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，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间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

与上期相比，本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

与上期相比，本报告期主要会计政策未变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

与上期相比，本报告期主要会计估计未变更。

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

不适用。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

不适用。

## 29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。



## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、客运收入及其他服务收入	汽车及油品销售按应税收入 17%；水路客运按应税收入的 11%；道路客运实施简易征收按应税收入的 3%；站场经营一般纳税人按应税收入的 6%、小规模纳税人按应税收入的 3%
营业税	租赁及其他服务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	按 25% 计提并缴纳
土地使用税	占用土地面积	6-18 元/平方米
教育费附加	应纳流转税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本报告期内无税收优惠。

### 3、其他说明

报告期间内无其他需要说明事项。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宜昌交 运国际 旅行社 有限公 司	有限责 任公司 (法人独 资)	宜昌市 东山大 道 126 号	旅游运 输企业	叁拾万 圆整	国内旅 游业 务、入 境旅游 业务	300,000 .00		100%	100%	是			
宜昌交 运集团 石油有 限公司	有限责 任公司 (法人 独资)	宜昌市 东山大 道 126 号	石油销 售企业	叁佰万 圆整	石油制 品（不 含成品 油）销 售；预 包装食 品、散 装食品 零售	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
宜昌交 运集团 汽车销 售维修 有限公 司	有限责 任公司 (法人 独资)	宜昌市 体育场 路 46 号	汽车销 售企业	伍佰万 圆整	汽车全 车大修 服务； 汽车 (含东 风雪铁 龙品牌 汽车销	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

					售)								
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道	汽车销售企业	陆佰万圆整	东风标致品牌汽车销售; 汽车配件销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌开发区发展大道	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售	8,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌长江高速客轮有限责任公司	有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	水路运输企业	伍仟万圆整	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	95,299,800.20		94.45%	94.45%	是	6,602,616.95		
宜昌交运集团兴山客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	兴山县古夫镇高阳大道 16 号	运输企业	捌拾万圆整	市际包车客运、市际班车客运	800,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	运输企业	伍拾万圆整	县际班车客运; 省际包车客运	500,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路 4 号	出租车营运企业	叁佰万圆整	出租汽车客运服务	3,000,000.00		100%	100%	是			
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司	湖北省恩施市金桂大道 217 号	汽车销售企业	壹仟万圆整	汽车(东风日产品牌汽车)及配件销	10,302,741.52		100%	100%	是			

					售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务。								
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市发展大道116号	汽车销售企业	伍佰万圆整	汽车（含东风风神品牌汽车）及配件销售、售后服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	港口经营企业	壹亿贰仟陆佰万圆整	港口经营(限港口经营许可证核定的类别)；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理	64,260,000.00		51%	51%	是	63,013,856.31		
宜昌交运集团长阳客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	伍拾万圆整	县内包车客运、县内班车客运，县际班车客运；县际包车	500,000.00		100%	100%	是			

					客运								
湖北天元物流发展有限公司	有限责任公司	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	物流业	贰亿元整	组织商品的铁路运输；道路普通货运（有效期至 2016 年 07 月 31 日）	40,000,000.00		36.43%	64.5%	是		69,981,978.12	
恩施麟达汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省恩施市金桂大道 125 号	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车（上海大众品牌汽车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务	8,405,231.46		100%	100%	是			
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	运输企业	壹拾万圆整	县内班车客运、县内包车客运	100,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车供应商授权的"东风日产品牌汽车销售"	8,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	陆佰万圆整	汽车供应商授权的启辰品牌小轿车销售、汽车配件销售、二	6,000,000.00		100%	100%	是			

					手车销售;								
宜昌交运集团宜都客运有限公司	有限责任公司	宜都市陆城园林大道53号	运输企业	伍仟万圆整	客运站经营;省际班车客运、一类客运班线;县内班车客运,县内包车客运,普运等等	35,000,000.00		70%	70%	是		15,103,066.81	
宜昌交运集团宜都机动车检测有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜都市陆城城河大道	车辆检测	伍拾万圆整	接受委托检测;维修质量监督抽查检测;车辆技术等级评定检测;维修车辆竣工出厂检测等等	500,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团宜都广告有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜都市陆城清江大道44号	广告设计	叁拾万圆整	设计、制作、发布、代理国内各类广告业务	300,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜都市陆城清江大道44号	旅游企业	叁拾万圆整	国内旅游业务、入境旅游业务;代售航空、火车、轮	300,000.00		100%	100%	是			

					船客票								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 2011年6月21日, 重庆市万州区鞍子坝水陆联运有限责任公司将所持有的本公司之子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司5.5538%的股权转让给湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司, 转让价格为444,300.00元, 转让基准日为2011年5月1日; 2012年5月10日, 本公司2011年度股东大会决议通过《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》; 根据股东会决议, 宜昌长江高速客轮有限责任公司增加注册资本4200万元, 本公司以68,001,260.00元的货币出资, 其中39,667,400.00元作为注册资本, 28,333,860.00元作为资本公积, 占实收资本的94.4462%; 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以3,998,740.00元的货币出资, 其中2,332,600.00元作为注册资本, 1,666,140.00元作为资本公积, 占实收资本的5.5538%, 经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字(2012)0633号验资报告验证;

(2) 宜昌交运集团出租汽车公司系本公司于2008年12月以300万元货币出资新设的全资子公司, 并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2008]0615号验资报告验证;

(3) 恩施麟觉汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于2009年5月共同出资设立的子公司, 公司注册资本1000万元; 第一期出资300万元, 本公司以165万元的货币出资, 占实收资本的55%, 子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以135万元的货币出资, 占实收资本的45%, 并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2009]83号验资报告验证; 2010年4月第二期出资700万元, 本公司以385万元的货币资金出资, 占实收资本的55%, 子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以315万元的货币出资, 占实收资本的45%, 并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]27号验资报告验证; 2010年9月20日经恩施麟觉汽车销售服务有限公司股东会决议([2010]2号)同意宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司将所持股份以100万元转让给自然人股东戴德云, 截止2010年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕; 2012年8月15日本公司第二届董事会第八次会议决议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》, 根据决议, 本公司于2012年8月18日与恩施麟觉汽车销售服务有限公司自然人股东戴德云签订股权转让协议书, 受让戴德云所持有的恩施麟觉汽车销售服务有限公司的10%股权, 转让基准日为2012年7月31日, 转让价格为1,302,741.52元, 截止2012年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕;

(4) 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于2009年9月共同出资设立的子公司, 公司注册资本500万元; 本公司以120万元的货币出资, 占实收资本的80%, 子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以30万元的货币出资, 占实收资本的20%, 并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2009]0628号验资报告验证; 2010年3月1日本公司及宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司与吴绍平签定股权转让协议, 分别将第二期应出资金额转让给吴绍平, 第二期出资由吴绍平于2011年8月31日前缴足, 2011年8月22日经宜昌市工商局核准, 第二期出资由吴绍平延期到2012年8月31日前缴足; 2012年8月15日本公司第二届董事会第八次会议决议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》, 根据决议, 本公司于2012年8月15日与宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司自然人股东吴绍平签订股权转让协议书, 受让吴绍平所持有的宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司的股权, 并履行吴绍平的第二期出资义务, 金额为350万元, 并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字(2012)0637号验资报告验证, 截止2012年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕;

(5) 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司系由本公司和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司于2009年9月共同出资设立的子公司, 公司注册资本12,600万元; 第一期出资3,800万元, 本公司以1,900万元的货币出资占实收资本的50%, 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以1,900万元的货币出资占实收资本的50%, 并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2009]063号验资报告验证; 2010年5月公司以人民币126万元受让湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持有子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司的1%股权, 转让款由公司在后期出资款中作为注册资金投入; 第二期出资8,800万元, 本公司以4,526万元的货币出资占实收资本的51%, 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以4,274万元的



货币出资占实收资本的50%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2012]0650号验资报告验证；

(6) 宜昌交运集团长阳客运有限公司系由本公司于2010年3月出资设立的全资子公司，并经湖北华审会计师事务所有限公司审验并出具鄂华审会验字[2010]007号验资报告验证；

(7) 湖北天元物流发展有限公司由本公司与宜昌物资集团有限公司于2012年11月29日共同出资设立，公司注册资本为2亿元；第一期出资4,000万元，本公司以4,000万元的货币出资占实收资本的100%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（2012）0652号验资报告；2013年3月宜昌物资集团有限公司以实物资产6,978.98万元出资，变更后本公司占实收资本36.43%，宜昌物资集团有限公司占实收资本63.57%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（2013）0610号验资报告；

(8) 恩施麟达汽车销售服务有限公司系由本公司和陈万兵（名义持股）于2010年1月以分期出资方式设立的子公司，公司注册资本800万元；第一期出资由本公司以216万元货币出资，占实收资本的90%；陈万兵（名义持股）以24万元的货币出资占实收资本的10%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]02号验资报告验证；2010年4月第二期出资由本公司以504万元货币出资，占实收资本的90%，陈万兵（名义持股）以56万元的货币出资占实收资本的10%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]56号验资报告验证。2010年9月20日经恩施麟达汽车销售服务有限公司股东会决议（[2010]3号）同意陈万兵（名义持股）持股80万元转让给自然人股东戴德云，截止2010年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕；2012年8月15日本公司第二届董事会第八次会议决议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，根据决议，本公司于2012年8月18日与恩施麟达汽车销售服务有限公司自然人股东戴德云签订股权转让协议书，受让戴德云所持有的恩施麟达汽车销售服务有限公司的10%股权，转让基准日为2012年7月31日，转让价格为1,255,231.46元，截止2012年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕；

(9) 秭归县凤凰汽车客运有限责任公司系由本公司于2009年7月出资设立的全资子公司，并经湖北华审会计师事务所有限公司审验并出具鄂华审会验字(2009)020号验资报告验证；

(10) 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于2011年9月共同出资设立，公司注册资本800万元。第一期出资240万元，本公司以168万元的货币出资，占实收资本的70%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以32万元的货币出资，占实收资本的30%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2011]0654号验资报告验证；2012年8月9日第二期出资由本公司以392万元货币出资，占实收资本的70%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以168万元的货币出资占实收资本的30%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字(2012)0632号验资报告验证；

(11) 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司系由本公司于2011年9月出资设立的全资子公司，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2011]0655号验资报告验证；

(12) 宜昌交运集团宜都客运有限公司系由本公司和三峡运输集团宜都华运有限责任公司于2013年1月共同出资设立，注册资本5,000万元，公司以货币资金3,500万元出资，占注册资本的70%，三峡运输集团宜都华运有限责任公司以其净资产中的1,500万元出资，占注册资本的30%，并经湖北赛因特会计师事务所有限公司审验并出具鄂赛会验字[2013]第219号验资报告验证。其中：宜昌交运集团宜都机动车检测有限公司、宜昌交运集团宜都广告有限公司、宜昌交运集团宜都旅行社有限公司系宜昌交运集团宜都客运有限公司之子公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	有限责任 公司 (法人 独资)	宜昌市 沿江大 道 142 号	客运站 经营企 业	壹仟万 元整	客运站 经营	11,665,8 44.34		100%	100%	是			
宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司	有限责任 公司 (法人 独资)	宜昌市 沿江大 道 142 号	旅游企 业	叁拾万 元整	旅游景 点销售 代理； 游船票 务代理	300,000 .00		100%	100%	是			
宜昌长江国际旅行社有限公司	有限责任 公司 (法人 独资)	宜昌市 沿江大 道 142 号	旅游企 业	叁拾万 元整	国内旅 游业 务、入 境旅游 业务	312,725 .14		100%	100%	是			
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	有限责任 公司	宜昌市 夷陵区 太平溪 镇伍相 庙村	港口经 营企业	贰仟叁 佰万元 整	港口经 营（限 许可范 围）客 运站经 营	16,836, 024.91		78.26%	78.26%	是	6,645,4 90.90		
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开	有限责任 公司	湖北省 宜昌市 城东大 道 58 号 5 楼	港口投 资	陆仟万 元整	以自有 资金对 港口进 行投资	15,204, 541.34		100%	100%	是			

发有限 公司													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 2008年8月, 本公司与宜昌港务集团有限公司达成整合协议: 本公司以现金及非现金资产11,419.20万元(其中: 现金支付8,600.25万元和原磨盘港埠资产价值2,818.95万元)收购宜昌港务集团有限公司持有的宜昌长江三峡旅游客运有限公司(原名为宜昌港客运旅游发展有限责任公司)50%的股权23,773,903.47元及应付债权40,106,994.03元、宜昌茅坪港旅游客运有限公司(原名为宜昌秭归港信德客运旅游服务有限公司)33.21%的股69,478.36元及应付债权7,235,937.66元、宜昌太平溪港旅游客运有限公司(原名为宜昌太平溪港埠有限责任公司)43.48%的股权11,261,479.96元及应收债权727,362.20元和三斗坪、黄柏河、归州码头的资产32,471,591.22元; 另本公司以828万元购得信德集团有限公司持有的宜昌茅坪港旅游客运有限公司66.79%的股权139,730.78元。上述交易完成后, 公司持有宜昌长江三峡旅游客运有限公司100%股权、宜昌太平溪港旅游客运有限公司78.26%、宜昌茅坪港旅游客运有限公司100%股权。其中: 宜昌市宜渝旅游服务有限公司、宜昌长江国际旅行社有限公司(原名为宜昌长江旅行社有限责任公司)系宜昌长江三峡旅游客运有限公司之子公司;

(2) 2011年12月22日, 公司之子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司与自然人股东王兵、夏苗签订股权转让合同书, 受让自然人股东王兵、夏苗分别所持有的宜昌长江国际旅行社有限公司(原名为宜昌长江旅行社有限责任公司)25%、24%的股权, 受让价格为147,000.00元; 受让完成后, 宜昌长江三峡旅游客运有限公司持有宜昌长江国际旅行社有限公司的股份比例为100%, 截止2012年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕;

(3) 2013年11月与大股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会签订股份转让协议, 受让其持有的宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司100%股权, 并于2013年11月14日办理工商变更登记手续。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的
											少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	

													余额
宜昌腾飞出租汽车有限公司	有限责任公司 (法人独资)	宜昌市港窑路4号	出租车经营企业	伍拾万圆整	出租车客运服务	500,000.00		100%	100%	是			
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	有限责任公司 (法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	壹仟贰佰肆拾万圆整	港口旅游运输服务 (凭有效港口经营许可证经营)	8,342,478.36		100%	100%	是			
宜昌交运集团秭归客运有限公司	有限责任公司 (法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道4号	运输企业	伍拾万圆整	县内班车客运; 县内包车客运	500,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团五峰客运有限公司	有限责任公司 (法人独资)	五峰镇沿河西路37号	运输企业	捌拾叁万圆整	市际班车客运; 市际包车客运	830,000.00		100%	100%	是			
湖北省外事旅游汽车有限公司	有限责任公司	汉阳琴台路110号	运输企业	叁仟万圆整	省际包车客运, 旅游运输; 零配件零售.	7,000,000.00		70%	70%	是		300,109.07	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 宜昌腾飞出租汽车公司系本公司于2006年10月出资50万元收购宜昌腾飞出租汽车公司原个人股东100%股权取得;

(2) 本公司以828万元购得信德集团有限公司持有的宜昌茅坪港旅游客运有限公司66.79%的股权139,730.78元。另外2008年8月, 本公司与宜昌港务集团有限公司达成整合协议: 本公司以现金及非现金资产11,419.20万元(其中: 现金支付8,600.25万元和原磨盘港埠资产价值2,818.95万元)收购宜昌港务集团有限公司持有的宜昌长江三峡旅游客运有限公司(原名为宜昌港客运旅游发展有限责任公司)50%的股权23,773,903.47元及应付债权40,106,994.03元、宜昌茅坪港旅游客运有限公司(原名为宜昌秭归港信德客运旅游服务有限公司)33.21%的股权69,478.36元及应付债权7,235,937.66元、宜昌太平溪港旅游客运有限公司(原名为宜昌太平溪港埠有限责任公司)43.48%的股权11,261,479.96元及应收债权727,362.20元和三斗坪、黄柏河、归州码头的资产32,471,591.22元; 上述交易完成后, 持有宜昌茅坪港旅游客运有限公司100%股权;

(3) 宜昌交运集团秭归客运有限公司系本公司于2007年5月出资50万元收购原秭归县凤凰汽车客运有限责任公司(更名为宜昌交运集团秭归客运有限公司)原个人股东100%股权取得;

(4) 宜昌交运集团五峰客运有限公司系本公司于2011年6月出资83万元收购原五峰鹏程客运有限公司

(更名为宜昌交运集团五峰客运有限公司)原个人股东100%股权取得;

(5)湖北省外事旅游汽车有限公司由本公司与湖北省海外旅游集团有限公司共同出资设立的子公司,湖北省外事旅游汽车有限公司董事会同意注册资本变更为3000万元,注册资本分期缴纳;实收资本1000万元,公司以现金700万元出资,湖北省海外旅游集团有限公司以原子公司湖北省外事旅游汽车有限公司的净资产237.67万元和现金62.33万元出资,分别占实收资本的70%、30%,并于2011年7月12日在湖北省工商行政管理局工商办理变更登记,业经湖北亿加达会计师事务所有限公司审验并出具鄂达验字[2011]015号验资报告验证。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明  
本报告期内无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、与上期相比本期新增合并单位2家宜昌交运集团宜都客运有限公司和宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司,原因为:宜昌交运集团宜都客运有限公司为新设,宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司为购买股权。

2、本期减少合并单位1家宜昌大通运输有限公司,原因为:对外出售。

适用  不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为

宜昌交运集团宜都客运有限公司为新设,宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司为购买股权。

与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为

对外出售。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
宜昌交运集团宜都客运有限公司	50,343,556.03	293,122.86
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	15,336,724.32	336,724.32

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宜昌大通运输有限公司	5,814,529.74	3,405.31

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司与本公司同受宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会控制，且该控制非暂时性。	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会		204,541.34	272,721.79

同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2013年11月1日为合并日，支付现金人民币15,204,541.34元以及承担债务（账面价值人民币68,180.45元）作为合并成本，取得了宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司100%的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币15,272,721.79元。

合并日的确定依据：签订股权转让协议、支付对价和工商变更登记手续办理完毕。

### 被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	15,272,721.79	15,000,000.00
其中：货币资金	3,258,363.19	3,056,117.97
交易性金融资产	9,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款		5,000.00
在建工程	3,014,358.60	1,938,882.03
负债总额	68,180.45	
其中：应交税费	68,180.45	

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

本报告期内无发生非同一控制下的企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本报告期内无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

本报告期内无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

本报告期内无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	108,857.13	--	--	47,363.17
人民币	--	--	108,857.13	--	--	47,363.17

银行存款：	--	--	405,586,511.69	--	--	439,798,291.61
人民币	--	--	405,586,511.69	--	--	439,798,291.61
其他货币资金：	--	--	15,025,312.45	--	--	27,269,690.79
人民币	--	--	15,025,312.45	--	--	27,269,690.79
合计	--	--	420,720,681.27	--	--	467,115,345.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,806,980.71	27,269,690.79
信用证保证金		
质量保证金	218,331.74	
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	15,025,312.45	27,269,690.79

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他		26,000,000.00
合计		26,000,000.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	
合计	250,000.00	

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收账款**
**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	24,931,328.88	100%	1,820,412.36	7.3%	17,871,380.72	100%	1,248,817.78	6.99%
组合小计	24,931,328.88	100%	1,820,412.36	7.3%	17,871,380.72	100%	1,248,817.78	6.99%
合计	24,931,328.88	--	1,820,412.36	--	17,871,380.72	--	1,248,817.78	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	22,786,902.29	91.4%	1,131,370.12	16,712,001.06	93.51%	835,600.06
1 年以内小计	22,786,902.29	91.4%	1,131,370.12	16,712,001.06	93.51%	835,600.06
1 至 2 年	971,795.17	3.9%	73,429.52	690,618.03	3.86%	69,061.81
2 至 3 年	683,669.57	2.74%	205,100.87	150,115.00	0.84%	45,034.50
3 至 4 年	147,100.00	0.59%	73,550.00	24,500.00	0.14%	12,250.00
4 至 5 年	24,500.00	0.1%	19,600.00	36,376.12	0.21%	29,100.90
5 年以上	317,361.85	1.27%	317,361.85	257,770.51	1.44%	257,770.51
合计	24,931,328.88	--	1,820,412.36	17,871,380.72	--	1,248,817.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、当阳永生汽车运输有限公司	非关联方	2,393,632.00	1 年以内	9.6%
2、东风日产金融公司	非关联方	815,240.00	1 年以内	3.27%
3、东风汽车财务有限公司	非关联方	673,025.74	1 年以内	2.7%
4、河南周口旅行社	非关联方	613,926.00	1 年以内	2.46%
5、李小舟	非关联方	600,050.00	1-2 年	2.41%
合计	--	5,095,873.74	--	20.44%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	23,274,858.43	100%	3,993,343.56	17.16%	19,484,174.70	100%	2,363,765.98	12.13%
组合小计	23,274,858.43	100%	3,993,343.56	17.16%	19,484,174.70	100%	2,363,765.98	12.13%
合计	23,274,858.43	--	3,993,343.56	--	19,484,174.70	--	2,363,765.98	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	13,720,729.58	58.96%	686,036.48	12,110,643.50	62.16%	605,282.19
1 年以内小计	13,720,729.58	58.96%	686,036.48	12,110,643.50	62.16%	605,282.19
1 至 2 年	2,884,903.22	12.39%	288,490.32	5,111,409.15	26.23%	511,140.92
2 至 3 年	4,659,387.70	20.02%	1,397,816.32	772,199.81	3.96%	231,659.95
3 至 4 年	645,118.26	2.77%	322,559.14	811,734.65	4.17%	405,867.33
4 至 5 年	331,391.87	1.42%	265,113.50	341,860.00	1.75%	273,488.00
5 年以上	1,033,327.80	4.44%	1,033,327.80	336,327.59	1.73%	336,327.59
合计	23,274,858.43	--	3,993,343.56	19,484,174.70	--	2,363,765.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	21.48%

2、宜昌市财政局	非关联方	4,580,193.07	2-3 年	19.68%
3、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	722,592.00	1-2 年、2-3 年	3.1%
4、宜昌市夷陵区太平溪镇人民政府	非关联方	230,000.00	1 年以内	0.99%
5、宜昌三峡机场有限责任公司	非关联方	170,000.00	4-5 年	0.73%
合计	--	10,702,785.07	--	45.98%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	79,367,158.98	98.53%	54,211,886.84	97.29%
1 至 2 年	265,179.63	0.33%	330,851.02	0.59%
2 至 3 年	146,457.83	0.18%	62,699.99	0.11%
3 年以上	776,459.94	0.96%	1,115,681.60	2.01%
合计	80,555,256.38	--	55,721,119.45	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、宜都市交通局	非关联方	32,000,000.00	1 年以内	新站土地预付款
2、上海大众汽车销售有限公司	非关联方	19,581,740.76	1 年以内	购车款
3、东风汽车有限公司销售部	非关联方	16,587,715.99	1 年以内	购车款
4、北京城建道桥建设集团有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	工程款
5、郑州日产汽车销售有限公司	非关联方	1,585,200.04	1 年以内	购车款
合计	--	71,954,656.79	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	4,432,862.96		4,432,862.96	3,884,452.21		3,884,452.21

库存商品	132,486,767.06		132,486,767.06	85,731,717.17		85,731,717.17
低值易耗品				30,295.80		30,295.80
合计	136,919,630.02		136,919,630.02	89,646,465.18		89,646,465.18

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

期末数中有账面价值人民币64,600,617.20元的存货用于质押，具体如下：

(1) 子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司为中信银行上海分行36,420,000.00元银行承兑汇票以车辆出厂合格证作质押，该部分质押存货账面金额为15,459,396.69元；

(2) 子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行 30,300,000.00元银行承兑汇票以车辆出厂合格证作质押，该部分质押存货账面金额为18,321,196.58元；

(3) 子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行26,000,000.00元银行承兑汇票以车辆出厂合格证作质押，该部分质押存货账面金额为17,388,400.00元；

(4) 子公司宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行16,500,000.00元银行承兑汇票以车辆出厂合格证作质押，该部分质押存货账面金额为13,431,623.93元。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	22.34%	22.34%	47045175.5	-65803.49	47110978.99	28453292.56	46608.58

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明



## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	权益法	10,500,000.00	10,532,973.42	-8,380.71	10,524,592.71	22.34%	22.34%				
湖北捷龙物流股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.83%	0.83%				
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	成本法	260,000.00	260,000.00		260,000.00	52%		公司未实施控制	260,000.00		
合计	--	10,960,000.00	10,992,973.42	-8,380.71	10,984,592.71	--	--	--	260,000.00		

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,025,866.28	-6,114,076.94		56,911,789.34
1.房屋、建筑物	20,650,858.22			20,650,858.22
2.土地使用权	42,375,008.06	-6,114,076.94		36,260,931.12

二、累计折旧和累计摊销合计	19,930,998.75	685,783.48		20,616,782.23
1.房屋、建筑物	13,620,194.38	790,813.89		14,411,008.27
2.土地使用权	6,310,804.37	-105,030.41		6,205,773.96
三、投资性房地产账面净值合计	43,094,867.53	-6,799,860.42		36,295,007.11
1.房屋、建筑物	7,030,663.84	-790,813.89		6,239,849.95
2.土地使用权	36,064,203.69	-6,009,046.53		30,055,157.16
五、投资性房地产账面价值合计	43,094,867.53	-6,799,860.42		36,295,007.11
1.房屋、建筑物	7,030,663.84	-790,813.89		6,239,849.95
2.土地使用权	36,064,203.69	-6,009,046.53		30,055,157.16

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	685,783.48

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	823,361,022.06	257,317,740.33		42,852,479.27	1,037,826,283.12
其中：房屋及建筑物	350,421,069.53	179,623,928.16			530,044,997.69
机器设备	87,757,374.31	1,162,767.18		965,257.47	87,954,884.02
运输工具	380,763,878.64	67,341,888.17		41,634,008.74	406,471,758.07
其他	4,418,699.58	9,189,156.82		253,213.06	13,354,643.34
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	306,757,208.78		68,825,048.63	33,447,493.67	342,134,763.74

其中：房屋及建筑物	65,262,022.88		17,491,097.59		82,753,120.47
机器设备	45,667,968.77		7,197,318.12	953,430.88	51,911,856.01
运输工具	193,414,395.55		40,959,257.74	32,395,008.88	201,978,644.41
其他	2,412,821.58		3,177,375.18	99,053.91	5,491,142.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	516,603,813.28		--		695,691,519.38
其中：房屋及建筑物	285,159,046.65		--		447,291,877.22
机器设备	42,089,405.54		--		36,043,028.01
运输工具	187,349,483.09		--		204,493,113.66
其他	2,005,878.00		--		7,863,500.49
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	516,603,813.28		--		695,691,519.38
其中：房屋及建筑物	285,159,046.65		--		447,291,877.22
机器设备	42,089,405.54		--		36,043,028.01
运输工具	187,349,483.09		--		204,493,113.66
其他	2,005,878.00		--		7,863,500.49

本期折旧额 68,825,048.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 202,876,270.50 元。

## (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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宜昌汽车客运中心站	工程验收、竣工决算尚在办理之中	
东山站客运中心	工程验收、竣工决算尚在办理之中	
宜昌交运麟辰 4S 店	工程验收、竣工决算尚在办理之中	
宜昌交运麟汇 4S 店	工程验收、竣工决算尚在办理之中	

**固定资产说明**

截止2013年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行借款，具体如下：公司以宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌支行5,000.00万元短期借款抵押；公司以宜市房权证字第0257239号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行4,000.00万元短期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司的宜市房权证第0245949号房屋权证、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司的宜市房权证第0246145号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行2,452.00万元长期借款抵押；公司以宜市房权证字第0385671号房屋权证用于向中国银行三峡分行4,000.00万元短期借款和2,000.00万元长期借款抵押。

公司固定资产期末无减值情形。

**12、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜昌汽车客运中心站				85,545,235.99		85,545,235.99
东山站客运中心				25,852,678.93		25,852,678.93
游轮中心	12,808,723.68		12,808,723.68	12,112,728.85		12,112,728.85
东站物流中心	21,839,800.13		21,839,800.13	205,000.00		205,000.00
宜都新站	5,864,317.31		5,864,317.31			
翻坝转运中心	3,215,435.40		3,215,435.40	1,938,882.03		1,938,882.03
4S 店工程	641,705.00		641,705.00	1,004,272.80		1,004,272.80
其他工程	57,914.00		57,914.00	7,507,436.27		7,507,436.27
合计	44,427,895.52		44,427,895.52	134,166,234.87		134,166,234.87

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
宜昌汽车 客运中心 站		85,545,235.99	22,095,998.22	107,641,234.21							自筹、贷款和 募集资金	
东山站 客运中心		25,852,678.93	14,353,700.59	40,206,379.52							自有资金	
游轮中心	280,000,000.00	12,112,728.85	695,994.83			4.57%					自有资金	12,808,723.68
东站物流 中心	875,580,000.00	205,000.00	21,634,800.13			2.49%					自有资金	21,839,800.13
宜都新 站		0.00	5,864,317.31								自有资金	5,864,317.31
翻坝转 运中心		1,938,882.03	1,276,553.37								自有资金	3,215,435.40
4S 店工 程		1,004,272.80	3,242,124.94	3,604,692.74							自有资金	641,705.00
其他工 程		7,507,436.27	44,174,441.76	51,423,964.03	200,000.00						自有资金	57,914.00
合计	1,155,580,000.00	134,166,234.87	113,337,931.15	202,876,270.50	200,000.00	--	--			--	--	44,427,895.52

## 在建工程项目变动情况的说明

(1) 截止2013年12月31日在建工程进展正常，期末无减值迹象，工程未进行抵押、担保；

(2) 本期在建工程减少系宜昌汽车客运中心站、东山客运中心站预估转固；其他工程减少主要系子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司游船完工交付使用。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
三峡游轮中心	征地拆迁阶段	
东站物流中心	新增土地使用权获取阶段	

## (5) 在建工程的说明

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	142,082,899.77	80,428,863.94		222,511,763.71
其中：土地使用权	140,592,541.42	79,165,963.94		219,758,505.36
专利权及其他	1,490,358.35	1,262,900.00		2,753,258.35
二、累计摊销合计	16,638,713.38	5,529,454.49		22,168,167.87
其中：土地使用权	15,644,506.90	5,377,786.15		21,022,293.05
专利权及其他	994,206.48	151,668.34		1,145,874.82
三、无形资产账面净值合计	125,444,186.39	74,899,409.45		200,343,595.84
其中：土地使用权	124,948,034.52	73,788,177.79		198,736,212.31
专利权及其他	496,151.87	1,111,231.66		1,607,383.53
其中：土地使用权				
专利权及其他				
无形资产账面价值合计	125,444,186.39	74,899,409.45		200,343,595.84
其中：土地使用权	124,948,034.52	73,788,177.79		198,736,212.31
专利权及其他	496,151.87	1,111,231.66		1,607,383.53

本期摊销额 5,533,092.49 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 14、商誉

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	期末减值准备

宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,140,269.22			8,140,269.22	1,978,741.74
宜昌腾飞出租汽车有限公司	121,509.24			121,509.24	121,509.24
湖北省外事旅游汽车有限公司	378,462.52			378,462.52	
合计	8,640,240.98			8,640,240.98	2,100,250.98

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 2013年12月31日对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量现值进行测算，不存在减值迹象，以前年度已计提减值准备1,978,741.74元，故本期不计提减值准备；

(2) 2013年12月31日对湖北省外事旅游汽车有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量进行测算，不存在减值迹象。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
4S 店装修费	1,069,893.61	2,614,840.64	1,071,065.28	151,117.25	2,462,551.72	
4S 店品牌标识租赁费	137,092.15	193,750.00	174,541.06		156,301.09	
合计	1,206,985.76	2,808,590.64	1,245,606.34	151,117.25	2,618,852.81	--

长期待摊费用的说明

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,318,155.99	803,609.98
小计	1,318,155.99	803,609.98
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	516,177.07	398,143.88
合计	516,177.07	398,143.88

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备		5,272,623.88
小计		5,272,623.88

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,318,155.99		803,609.98	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,612,583.76	2,806,506.26	605,334.10		5,813,755.92
五、长期股权投资减值准备	260,000.00				260,000.00
十三、商誉减值准备	2,100,250.98				2,100,250.98
合计	5,972,834.74	2,806,506.26	605,334.10		8,174,006.90

资产减值明细情况的说明

(1) 本期增加数与计提减值损失不衔接，主要为新增子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司减值准备影响；

(2) 与有关各类资产本期计提减值准备的原因，详见各类资产的附注。



## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	130,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	80,000,000.00
合计	170,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 抵押借款情况如下：

截止2013年12月31日公司以宜市房权证字第0257233号房屋权证和宜市国用（2008）第090102046-3号土地使用权用于招商银行宜昌分行5,000.00万元短期借款抵押；公司以宜市房权证字第0257239号房屋权证和宜市国用（2008）第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行4,000.00万元短期借款抵押；公司以宜市房权证字第0385671号房屋权证和公司以宜市国用（2009）第120303033-1号、宜市国用（2009）第120303037-8号、宜市国用（2012）第120303101号土地使用权用于向中国银行三峡分行4,000.00万元短期借款抵押。

(2) 信用借款情况如下：公司向湖北银行白龙岗支行取得的4,000.00万元借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	110,571,000.00	34,254,050.00
合计	110,571,000.00	34,254,050.00

下一会计期间将到期的金额 110,571,000.00 元。

应付票据的说明

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,645,718.40	34,065,020.52
1 至 2 年	1,076,040.81	561,632.06
2 至 3 年	106,765.14	47,830.68
3 年以上	1,282,605.20	1,383,071.28
合计	37,111,129.55	36,057,554.54

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司之子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司应付红光港机厂工程款481,476.00元，账龄在3年以上，因工程质量纠纷暂未结算；

公司之子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司应付宜昌昂特科技开发公司软件设计费248,800.00元，账龄在3年以上，因质量纠纷暂未结算。

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,467,623.23	6,010,455.48
1 至 2 年	190,959.40	207,708.00
2 至 3 年		
3 年以上	26,325,766.07	28,655,766.11
合计	36,984,348.70	34,873,929.59

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项为预收的租金，系2006年12月中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司以经营性租赁方式承租本公司港窑路加油站、花艳加油站、大公桥加油站、绿萝路加油站、发展大道加油站，合同金额为4,660万元，租赁期限为20年，截止2013年12月31日，尚未确认的租赁金额为26,325,766.07元。

## 22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,642.79	87,197,758.00	87,195,493.02	14,907.77
二、职工福利费		5,733,585.76	5,733,585.76	
三、社会保险费	-46,474.61	14,407,980.70	14,366,950.43	-5,444.34
其中：医疗保险费	-2,219.00	3,644,375.43	3,642,156.43	
基本养老保险费	-43,123.21	9,150,369.30	9,112,690.43	-5,444.34
年金缴费				
失业保险费	-1,276.00	898,694.45	897,418.45	
工伤保险费	382.00	426,408.07	426,790.07	
生育保险费	-238.40	288,133.45	287,895.05	
四、住房公积金	24,037.02	2,950,863.47	2,980,158.49	-5,258.00
五、辞退福利		122,178.00	122,178.00	
六、其他	640,020.86	1,963,921.19	1,852,878.10	751,063.95
其中：工会经费	298,053.08	1,737,223.33	1,570,458.00	464,818.41
职工教育经费	340,320.90	226,697.86	282,420.10	284,598.66
合计	630,226.06	112,376,287.12	112,251,243.80	755,269.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 749,417.07 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,959,668.02	2,040,865.98
营业税	-2,074,963.89	-2,183,033.00

企业所得税	5,866,574.74	7,553,603.59
个人所得税	71,624.86	-39,628.20
城市维护建设税	115,325.34	109,288.32
印花税	125,546.28	257,557.04
土地使用税	628,199.20	481,464.52
房产税	1,018,498.96	412,647.01
其他	78,256.90	80,168.10
合计	2,869,394.37	8,712,933.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
重庆市万州区鞍子坝水陆联运有限责任公司		221,014.67	
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	940,818.57		
合计	940,818.57	221,014.67	--

应付股利的说明

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,743,857.55	27,113,830.28
1 至 2 年	9,633,816.37	9,273,495.63
2 至 3 年	5,420,774.71	2,025,338.48
3 年以上	7,797,749.19	8,808,855.82
合计	71,596,197.82	47,221,520.21

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为宜昌华信交通建设投资有限公司用来投资组建公司之分公司宜昌交运集团猇亭客运站所投入的款项，后经过协议转为对公司的借款，其余账龄超过一年的其他应付款主要为收取的风险押金、安保金。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司	17,405,907.24	投入净资产与出资额的差价	

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	19,970,000.00	
合计	19,970,000.00	

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,970,000.00	
合计	19,970,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国交通银行宜昌支行	2012年02月06日	2014年02月06日	人民币元	6.58%		19,970,000.00		
合计	--	--	--	--	--	19,970,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 19,970,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	57,020,000.00	89,000,000.00
合计	57,020,000.00	89,000,000.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行伍家支行	2010年06月28日	2018年06月28日	人民币元	6.68%		14,520,000.00		18,010,000.00
中国农业银行伍家支行	2010年08月30日	2018年08月30日	人民币元	6.68%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行三峡分行	2011年05月06日	2017年05月05日	人民币元	6.55%		12,500,000.00		15,500,000.00
中国交通银行	2012年02月	2014年02月	人民币元	6.58%				19,990,000.00

行宜港支行	06 日	06 日						0
中国银行三峡分行	2010 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 09 日	人民币元	6.26%		20,000,000.00		25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	57,020,000.00	--	88,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 28、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
车辆保证金					25,258,792.41	
职工安置款					21,107,806.38	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

(1) 车辆保证金系公司根据营运合同，收取的营运车辆保证金，该项保证金依据合同将逐月予以返还；

(2) 职工安置款系按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》(宜劳社函[2006]40号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团企业改革安置职工资金支付问题的会议纪要》，公司改制时提取的尚未支付的应付职工安置款。

## 29、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
宜昌三峡游轮中心项目	62,000,000.00			62,000,000.00	
合计	62,000,000.00			62,000,000.00	--

专项应付款说明

### 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
宜昌汽车客运中心站	24,480,000.00	25,840,000.00
三峡游轮中心项目	750,000.00	750,000.00
购车项目	960,000.00	1,280,000.00
东山客运站项目	950,000.00	1,000,000.00
船舶污水处理改造工程		1,131,100.00
宜昌港客运码头	9,500,000.00	5,000,000.00
旅游发展基金补贴	1,600,000.00	
合计	38,240,000.00	35,001,100.00

#### 其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宜昌汽车客运中心站	25,840,000.00		1,360,000.00		24,480,000.00	
三峡游轮中心项目	750,000.00				750,000.00	
购车项目	1,280,000.00		320,000.00		960,000.00	
东山客运站项目	1,000,000.00		50,000.00		950,000.00	
船舶污水处理改造工程	1,131,100.00		1,131,100.00			
宜昌港客运码头	5,000,000.00	4,500,000.00			9,500,000.00	
旅游发展基金补贴		2,000,000.00	400,000.00		1,600,000.00	
合计	35,001,100.00	6,500,000.00	3,261,100.00		38,240,000.00	

#### 说明：

(1) 宜昌汽车客运中心站项目系公司根据宜昌市交通运输局《宜昌市交通运输局关于转发下达交通运输部2010年交通运输固定资产投资计划的通知》（宜市交计[2010]198号）收到宜昌市道路运输管理处拨付1000万元项目补贴；根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅 省交通运输厅下达2011年交通运输重点项目专项资金的通知》（鄂财建发[2011]146号）收到宜昌市财政局拨付1620万元项目补贴；根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅 省交通运输厅关于下达2011年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2011]289号）收到的100万元项目补贴；宜昌汽车客运中心站项目已做预估转固，本年度确认收益136万元；

(2) 三峡游轮中心项目系根据宜昌市发展和改革委员会文件《市发改委关于解决三峡游轮集散中心项目前项工作经费的请示》（宜发改社会[2009]98号）收到的三峡游轮中心项目前期经费的补助；

(3) 购车项目系根据宜昌市财政局《市财政局关于对2008年市级国有资本经营预算的批复》收到的



中高档旅游客车项目补贴192万元，按经营车辆折旧年限6年分摊，共分摊96万元，其中本年度分摊32万元；

(4) 东山客运站项目系根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅 省交通运输厅关于下达2011年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2011]289号）收到的项目补贴100万元；东山客运站项目已做预估转固，本年度确认收益5万元；

(5) 船舶污水处理改造工程系根据《关于发布推进长江干线船型标准化实施方案的公告》（2009年第24号）拨付的船舶污水处理改造工程补贴1,131,100.00元；

(6) 宜昌港客运码头项目系根据《省财政厅、省交通运输厅关于下达2012年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发[2012]149号）收到的宜昌港客运码头项目补贴500万元，2013年收到宜昌港客运码头项目补贴450万元；

(7) 旅游发展基金补贴系根据湖北省旅游局《关于下达2012年国家旅游发展基金补助地方项目经费的通知》（鄂旅游办函[2013]2号）收到的宜昌市三峡游客中心改扩建项目资金200万元，本期摊销40万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

### 31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,500,000.00						133,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

(1) 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司向全国社保基金理事会划转国有股问题的批复》（鄂国资产权[2010]97号文），湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”）境内发行A股并上市后，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司分别将其持有的宜昌交运279.5364万股股份和55.4636万股股份划转给全国社会保障基金理事会。根据该批复，宜昌交运股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司分别将其持有的宜昌交运279.5364万股股份和55.4636万股股份划转给全国社会保障基金理事会；

(2) 根据公司2010年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]1604号”文《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,350.00万股(每股面值1元)，增加注册资本（股本）人民币33,500,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币133,500,000.00元。业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第2-0042号验资报告。

### 32、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	5,515,024.75	2,111,874.11	1,304,010.13	6,322,888.73
合计	5,515,024.75	2,111,874.11	1,304,010.13	6,322,888.73

注：按《财政部关于做好执行会计准则年报工作通知》（财会函[2008]60号）、《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）等补充规定计提，计提比例为道路运输收入、水路运输收入的1.5%，期末余额大于或等于道路运输收入、水路运输收入的1.5%时不再提取。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	430,266,701.46		15,223,334.41	415,043,367.05
合计	430,266,701.46		15,223,334.41	415,043,367.05

资本公积说明

(1) 2013年11月与大股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会签订股份转让协议，受让其持有的宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司100%股权，形成同一控制下的企业合并，调增比较报表资本公积年初余额15,000,000.00元，2013年因纳入合并范围，调减因同一控制下企业合并形成的资本公积15,000,000.00元。

(2) 2013年5月，联营企业湖北省高峡平湖游船有限责任公司因新股东湖北神农旅游投资集团有限公司、湖北神农旅游发展股份有限公司分别以现金850万元增资，导致本公司持股比例由原来的35%下降为22.34%，因持股比例与净资产的金额与股权投资价值差额18,793.07元冲减资本公积。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,233,809.78	6,070,951.83		40,304,761.61
合计	34,233,809.78	6,070,951.83		40,304,761.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	240,098,145.93	--
调整后年初未分配利润	240,098,145.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,227,521.59	--
减：提取法定盈余公积	6,070,951.83	

应付普通股股利	26,700,000.00	
期末未分配利润	267,554,715.69	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司于2013年5月10日召开2012年度股东大会，审议通过了湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年度利润分配的议案：按2012年年末总股本13,350.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2,670.00万元。

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,170,754,431.11	1,040,216,814.47
其他业务收入	51,727,576.28	42,821,260.08
营业成本	1,024,924,387.58	880,169,111.68

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输				
1、道路客运	208,313,134.61	165,395,984.11	214,012,517.46	165,353,239.30
2、水路客运	61,455,137.45	36,123,918.78	67,492,692.07	42,120,318.44
3、站务服务	36,978,376.10	28,646,579.92	38,922,210.29	18,605,402.16
4、出租车客运	1,940,400.00	192,317.64	1,940,400.00	239,937.91
二、旅游服务				
1、旅游港口服务	20,816,689.40	9,317,844.88	25,891,452.73	9,421,243.20

2、水路旅游客运	13,396,806.25	7,930,715.34	11,193,530.76	5,651,399.17
3、公路旅游客运	34,939,826.42	35,140,546.32	39,843,147.54	33,935,503.74
4、旅行社业务	58,015,972.00	49,866,901.22	45,794,648.13	41,761,907.50
三、汽车销售及售后服务	734,898,088.88	672,210,213.09	595,126,215.49	543,653,379.32
合计	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30	1,040,216,814.47	860,742,330.74

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输				
1、道路客运	208,313,134.61	165,395,984.11	214,012,517.46	165,353,239.30
2、水路客运	61,455,137.45	36,123,918.78	67,492,692.07	42,120,318.44
3、站务服务	36,978,376.10	28,646,579.92	38,922,210.29	18,605,402.16
4、出租车客运	1,940,400.00	192,317.64	1,940,400.00	239,937.91
二、旅游服务				
1、旅游港口服务	20,816,689.40	9,317,844.88	25,891,452.73	9,421,243.20
2、水路旅游客运	13,396,806.25	7,930,715.34	11,193,530.76	5,651,399.17
3、公路旅游客运	34,939,826.42	35,140,546.32	39,843,147.54	33,935,503.74
4、旅行社业务	58,015,972.00	49,866,901.22	45,794,648.13	41,761,907.50
三、汽车销售及售后服务	734,898,088.88	672,210,213.09	595,126,215.49	543,653,379.32
合计	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30	1,040,216,814.47	860,742,330.74

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30	1,040,216,814.47	860,742,330.74
合计	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30	1,040,216,814.47	860,742,330.74

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

### 37、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,271,908.42	13,706,863.48	3-5%
城市维护建设税	1,572,918.21	1,292,434.66	5%、7%
教育费附加	683,682.08	555,974.80	3%
地方教育发展费	474,675.76	217,419.23	2%
其他	8,415.56	1,060.12	
合计	5,011,600.03	15,773,752.29	--

营业税金及附加的说明

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,538,742.63	10,241,220.05
福利费	960,575.77	277,564.71
职工其它薪酬	41,317.00	201,904.90
工会经费	218,322.52	147,580.82
职工教育经费	2,799.00	7,978.00
住房公积金	134,187.00	92,502.80
社会保险	948,373.76	699,874.80
折旧费	4,116,225.41	2,843,118.12
修理费	670,763.95	119,066.19
广告费	2,850,790.85	2,486,840.97
通讯费	149,770.09	147,874.60
业务招待费	556,552.81	485,537.70

办公费	747,262.58	837,003.41
水电费	789,093.96	570,300.27
差旅交通费	653,013.38	714,553.34
展览及宣传费用	546,555.18	272,807.49
低值易耗品摊销	810,652.26	428,097.23
租赁费	857,940.00	667,024.35
其他	4,124,783.25	2,289,328.61
合计	32,717,721.40	23,530,178.36

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,946,566.62	21,801,979.36
福利费	2,534,025.92	2,550,643.20
职工其他薪酬	9,084.00	140,843.53
工会经费	816,253.60	649,460.14
职工教育经费	71,020.00	210,288.40
住房公积金	2,078,589.97	1,640,270.00
社会保险	8,086,825.71	6,922,314.57
折旧费	8,709,772.91	6,649,324.55
修理费	711,498.44	702,396.92
无形资产摊销	4,003,756.00	2,729,075.01
业务招待费	3,108,812.85	3,689,434.12
办公费	1,763,829.32	1,728,699.45
水电费	1,426,677.53	1,341,253.34
税金	5,329,670.13	5,110,943.93
差旅交通费	1,844,434.11	1,609,299.36
保险费	423,507.30	341,217.63
低值易耗品摊销	52,538.50	75,165.26
审计评估费	1,307,650.06	1,080,278.00
租金	154,562.00	307,944.00
广告宣传费	2,104,326.78	535,800.00
其他	6,702,066.00	4,451,550.59
合计	75,185,467.75	64,268,181.36

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,663,649.81	10,351,200.70
利息收入	-3,174,379.10	-6,667,615.77
汇兑损益		
手续费支出	1,379,458.99	893,687.55
其他支出		3,064.00
合计	14,868,729.70	4,580,336.48

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

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	10,412.36	32,973.42
处置长期股权投资产生的投资收益	1,771,710.28	
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,435,628.59	
其他		866,873.32
合计	8,217,751.23	899,846.74

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	10,412.36	32,973.42	
合计	10,412.36	32,973.42	--

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北省高峡平湖游船有限责任公司			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,785,321.61	242,361.17
合计	1,785,321.61	242,361.17

#### 44、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	361,909.34	2,127,357.34	361,909.34
其中：固定资产处置利得	361,909.34	2,127,357.34	361,909.34
政府补助	10,859,145.35	19,662,805.87	10,859,145.35
其他	1,417,485.89	369,671.10	1,417,485.89
合计	12,638,540.58	22,159,834.31	

营业外收入说明

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,420,933.94	4,722,900.27	2,420,933.94
其中：固定资产处置损失	2,420,933.94	4,722,900.27	2,420,933.94
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	1,315,185.90	201,377.96	1,315,185.90
合计	3,836,119.84	4,924,278.23	3,836,119.84

营业外支出说明

(1) 固定资产处置损失主要为本公司处置车辆形成800,299.91元损失，其他子公司处置固定资产1,620,634.03元损失；



(2) 形成非流动资产处置损失主要原因：系公司及子公司根据公安部关于实施《汽车报废标准》有关事项的通知（公交管〔1997〕261号）、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、公安部、国家环境保护总局《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》(国经贸资源[2000]1202号)和公安部《关于实施〈关于调整汽车报废标准若干规定的通知〉有关问题的通知》(公交管[2001]2号)等文件要求，对未达到营运年限但已到报废标准的营运车辆进行报废更新形成的净损失。

#### 46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,801,786.89	33,069,670.25
其中：递延所得税资产	-514,546.01	55,627.82
合计	23,287,240.88	33,125,298.07

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	60,227,521.59	78,329,858.00

本公司发行在外普通股的加权平均数	133,500,000.00	133,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.4511	0.5867

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	133,500,000.00	133,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	133,500,000.00	133,500,000.00

说明：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

## （2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	60,227,521.59	78,329,858.00
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	133,500,000.00	133,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.4511	0.5867

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	133,500,000.00	133,500,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	133,500,000.00	133,500,000.00

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 49、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到财政补贴	6,448,345.35

收到存款利息	3,174,379.10
收其他单位往来款	58,845,332.08
合计	68,468,056.53

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	金额
支付的期间费用	32,357,081.20
支付的往来款	26,684,503.45
合计	59,041,584.65

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	金额
宜昌港客运码头	4,500,000.00
旅游发展基金补贴	2,000,000.00
合计	6,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	金额
----	----

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	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 50、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	61,721,710.41	79,484,257.96
加：资产减值准备	1,785,321.61	242,361.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,615,862.52	55,574,018.45
无形资产摊销	6,518,116.37	3,237,160.67
长期待摊费用摊销	-1,411,867.05	148,841.64
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）	2,047,292.10	2,595,542.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,732.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,663,649.81	4,580,336.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,217,751.23	-899,846.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-514,546.01	55,627.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,273,164.84	-15,458,744.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,583,442.77	15,528,279.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,822,718.99	-44,231,439.32
经营活动产生的现金流量净额	165,185,632.41	100,851,395.22
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	405,695,368.82	461,861,295.57
减：现金的期初余额	461,861,295.57	446,093,250.53
现金及现金等价物净增加额	-56,165,926.75	15,768,045.04

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,204,541.34	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,204,541.34	

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,204,541.34	
4. 取得子公司的净资产	15,204,541.34	
流动资产	12,258,363.19	
非流动资产	3,014,358.60	
流动负债	68,180.15	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	7,600,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,773,671.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,773,671.00	
4. 处置子公司的净资产	5,810,608.26	
流动资产	5,812,569.00	
流动负债	-1,960.74	

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	405,695,368.82	461,861,295.57
其中：库存现金	108,857.13	47,363.17
可随时用于支付的银行存款	405,586,511.69	439,798,291.61
可随时用于支付的其他货币资金		22,015,640.79
三、期末现金及现金等价物余额	405,695,368.82	461,861,295.57

现金流量表补充资料的说明

### 51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

2013年11月与大股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会签订股份转让协议，受让其持有的宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司100%股权，形成同一控制下的企业合并，调增比较报表资本公积年初余额15,000,000.00元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	控股股东	政府	宜昌	习斌			35.66%	35.66%	最终控制方	76741329-x
--------------------	------	----	----	----	--	--	--------	--------	-------	------------

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宜昌腾飞出租汽车公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 4 号	王德开	出租车客运服务	伍拾万圆整	100%	100%	74765012-4
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市沿江大道 142 号	冯剑涛	客运站经营	壹仟万圆整	100%	100%	66229971-8
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	冯剑涛	港口经营(限许可范围)客运站经营	贰仟叁佰万圆整	78.26%	78.26%	72831088-8
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	朱军光	港口旅游运输服务(凭有效港口经营许可证经营)	壹仟贰佰肆拾万圆整	100%	100%	74766771-9
宜昌交运国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	严东新	国内旅游业务、入境旅游业务	叁拾万圆整	100%	100%	71461862-X
宜昌交运集团石油有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	周泰国	石油制品(不含成品油)销售	叁佰万圆整	100%	100%	17921572-1
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市体育场路 46 号	陈万兵	汽车全车大修服务; 汽车(含东风雪铁龙品牌汽车销售)	伍佰万圆整	100%	100%	18251164-4
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道	陈万兵	东风标致品牌汽车销售; 汽车配件销售	陆佰万圆整	100%	100%	75703013-X
宜昌交运集	控股子公司	有限责任公	宜昌开发区	陈万兵	汽车(含东	捌佰万圆整	100%	100%	75343638-6

团麟觉汽车销售服务有限公司		司(法人独资)	发展大道		风、郑州日产品牌小(车)及配件销售				
宜昌长江高速客轮有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	董新利	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	伍仟万圆整	94.45%	94.45%	17912510-1
宜昌交运集团秭归客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道4号	谢普乐	县内班车客运;县内包车客运	伍拾万圆整	100%	100%	72205720-1
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道4号	谢普乐	县内班车客运;县内包车客运	壹拾万圆整	100%	100%	69175774-9
宜昌交运集团兴山客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	兴山县古夫镇高阳大道16号	李宁奎	市际包车客运、市际班车客运	捌拾万圆整	100%	100%	66769814-4
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路20号	谢普乐	县际班车客运;省际包车客运	伍拾万圆整	100%	100%	67647249-7
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路4号	王德开	出租汽车客运服务	叁佰万圆整	100%	100%	68266421-7
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省恩施市金桂大道217号	陈万兵	汽车(东风日产品牌汽车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务;二手车经销;二手车经纪服务。	壹仟万圆整	100%	100%	68846472-6
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市发展大道116号	陈万兵	汽车(含东风风神品牌汽车)及配件销售、售后服务	伍佰万圆整	100%	100%	69179690-8
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	徐少平	港口经营(限港口经营许可证核	壹亿贰仟陆佰万圆整	51%	51%	69511151-5

限公司					定的类别); 房地产开发、经营; 票务代理服务; 仓储服务; 物业管理				
宜昌交运集团 长阳客运 有限公司	控股子公司	有限责任公司	长阳县龙舟 坪镇花坪村 四组	谢普乐	县内包车客 运、县内班 车客运, 县 际班车客 运; 县际包 车客运	伍拾万圆整	100%	100%	55067825-4
恩施麟达汽 车销售服务 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	湖北省恩施 市金桂大道 125 号	陈万兵	汽车(上海 大众品牌汽 车)及配件 销售; 汽车 售后服务; 汽车美容服 务	捌佰万圆整	100%	100%	69803074-5
宜昌交运集 团五峰客运 有限公司	控股子公司	有限责任公 司(法人独 资)	五峰镇沿河 西路 37 号	谢普乐	市际班车客 运; 市际包 车客运	捌拾叁万圆 整	100%	100%	74460035-9
湖北省外事 旅游汽车有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	汉阳琴台路 110 号	谢普乐	省际包车客 运, 旅游运 输; 零配件 零售.	叁仟万圆整	70%	70%	17756835-5
宜昌交运集 团麟汇汽车 销售服务有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	宜昌市港窑 路 5 号	陈万兵	汽车供应商 授权的"东 风日产品牌 汽车销售"	捌佰万圆整	100%	100%	58247232-2
宜昌交运集 团麟辰汽车 销售服务有 限公司	控股子公司	有限责任公 司(法人独 资)	宜昌市开发 区发展大道 63-2 号	陈万兵	汽车供应商 授权的启辰 品牌小轿车 销售、汽车 配件销售、 二手车销 售;	陆佰万圆整	100%	100%	58247228-5
湖北天元物 流发展有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	宜昌市伍家 港区桔城路 26 号	董新利	组织商品的 铁路运输; 普通货运、 仓储、流通	贰亿圆整	36.43%	64.5%	05810879-4



					加工、装卸、搬运；场地出租、设备租赁；金属材料、建筑材料、机械设备等销售；市场管理、停车服务等				
宜昌交运集团宜都客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜都市陆城园林大道53号	李天斌	客运站经营；省际班车客运、一类客运班线；县内班车客运，县内包车客运，普运等等	伍仟万圆整	70%	70%	06066796-6
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省宜昌市城东大道58号5楼	董新利	以自有资金对港口进行投资	陆仟万圆整	100%	100%	05540762-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	有限责任公司	秭归县茅坪真平湖大道13号	朱军光	旅游业	叁仟万圆整	22.34%	22.34%		59146752-5

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	股东	68564219-5

湖北省海外旅游(集团)有限公司	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司托管企业	17761238-7
-----------------	------------------------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	购买	收购股权	评估价值	15,204,541.34	100%		

#### (7) 其他关联交易

##### 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,588,766.67	3,242,735.74

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2008年1月余秀珍、杨寒、杨艾宁起诉本公司出租车造成杨光人身损害赔偿的交通事项，2008年7月28日经湖北省宜昌市伍家岗区人民法院初审作出民事判决书（（2008）伍民初字第83号），判决出租车司机王正宪、出租车主季海林、本公司连带赔偿原告余秀珍、杨寒、杨艾宁283,905.81元，并承担诉讼费用5,559.00元。2012年2月22日宜昌市伍家岗区人民法院下达（2012）鄂伍家岗执字第52号执行通知书和执行裁定书，强制从保险公司划拨鄂ET1418号出租车商业保险理赔款4万元至原告余秀珍、杨寒、杨艾宁。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本报告期内无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

本报告期内无前期承诺履行情况。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	26,700,000.00
-----------	---------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	9,803,851.55	100%	610,143.14	6.22%	5,354,314.05	100%	387,666.27	7.24%
组合小计	9,803,851.55	100%	610,143.14	6.22%	5,354,314.05	100%	387,666.27	7.24%
合计	9,803,851.55	--	610,143.14	--	5,354,314.05	--	387,666.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	9,677,587.80	98.71%	483,879.39	5,228,050.30	97.64%	261,402.52
1 年以内小计	9,677,587.80	98.71%	483,879.39	5,228,050.30	97.64%	261,402.52
5 年以上	126,263.75	1.29%	126,263.75	126,263.75	2.36%	126,263.75
合计	9,803,851.55	--	610,143.14	5,354,314.05	--	387,666.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1、当阳永生汽车运输有限公司	非关联方	2,393,632.00	1 年以内	24.42%
2、荆州恒信旅游运输有	非关联方	590,445.00	1 年以内	6.02%

限公司				
3、西安市汽车客运总公司	非关联方	511,930.50	1 年以内	5.22%
4、湖北亨运集团公司	非关联方	460,593.00	1 年以内	4.7%
5、岳阳神驰运输集团有限责任公司	非关联方	433,305.00	1 年以内	4.42%
合计	--	4,389,905.50	--	44.78%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	8,298,943.05	100%	2,034,308.10	24.51%	7,505,498.24	100%	1,011,193.61	13.47%
组合小计	8,298,943.05	100%	2,034,308.10	24.51%	7,505,498.24	100%	1,011,193.61	13.47%
合计	8,298,943.05	--	2,034,308.10	--	7,505,498.24	--	1,011,193.61	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	2,944,538.27	35.49%	147,226.92	1,902,207.49	25.34%	95,110.36
1 年以内小计	2,944,538.27	35.49%	147,226.92	1,902,207.49	25.34%	95,110.36
1 至 2 年	167,952.00	2.02%	16,795.20	4,563,797.90	60.81%	456,379.80
2 至 3 年	4,266,956.50	51.42%	1,280,086.95	609,031.55	8.11%	182,709.47
3 至 4 年	567,877.76	6.84%	283,938.88	305,134.65	4.07%	152,567.33
4 至 5 年	226,791.87	2.73%	181,433.50	4,500.00	0.06%	3,600.00
5 年以上	124,826.65	1.5%	124,826.65	120,826.65	1.61%	120,826.65
合计	8,298,943.05	--	2,034,308.10	7,505,498.24	--	1,011,193.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**
**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、宜昌市财政局	非关联方	3,915,000.00	2-3 年	47.17%
2、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	722,592.00	1-2 年、2-3 年	8.71%
3、宜昌市财政局	非关联方	282,725.15	1 年以内	3.41%
4、宜昌三峡机场有限责任公司	非关联方	170,000.00	1 年以内	2.05%
5、武汉武铁旅行服务有限公司宜昌旅行服务分公司	非关联方	100,000.00	2-3 年	1.2%
合计	--	5,190,317.15	--	62.54%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**
**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	权益法	10,500,000.00	10,532,973.42	-8,380.71	10,524,592.71	22.34%	22.34%				
宜昌腾飞出租汽车公司	成本法	355,105.15	355,105.15		355,105.15	100%	100%				
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	成本法	11,665,844.34	11,665,844.34		11,665,844.34	100%	100%				2,858,726.35
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	成本法	16,836,024.91	16,836,024.91		16,836,024.91	78.26%	78.26%				
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	成本法	8,342,478.36	8,342,478.36		8,342,478.36	100%	100%				
宜昌大通运输有限公司	成本法		5,486,915.46	-5,486,915.46							
宜昌交运国际旅行社有限公司	成本法	375,072.67	375,072.67		375,072.67	100%	100%				560,597.22
宜昌交运集团石油有限公司	成本法	3,661,494.09	3,661,494.09		3,661,494.09	100%	100%				1,664,716.78
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	成本法	5,074,272.60	5,074,272.60		5,074,272.60	100%	100%				278,279.64
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	成本法	3,914,749.03	3,914,749.03		3,914,749.03	100%	100%				

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	成本法	9,490,244.59	9,490,244.59		9,490,244.59	100%	100%				4,418,165.68
宜昌长江高速客轮有限责任公司	成本法	95,299,800.20	95,299,800.20		95,299,800.20	94.45%	94.45%				16,010,867.50
宜昌交运集团秭归客运有限公司	成本法	602,883.05	602,883.05		602,883.05	100%	100%				277,025.26
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
宜昌交运集团兴山客运有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100%	100%				837,002.20
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				4,868,431.05
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				655,511.01
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	成本法	6,802,741.52	6,802,741.52		6,802,741.52	65%	100%	与全资子公司共同投资			2,831,302.72
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	成本法	4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00	94%	100%	与全资子公司共同投资			301,958.35
湖北宜昌长江三峡游轮中心	成本法	64,260,000.00	64,260,000.00		64,260,000.00	51%	51%				

开发有限 公司											
宜昌交运 集团长阳 客运有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	100%	100%				413,055.7 3
恩施麟达 汽车销售 服务有限 公司	成本法	8,405,231 .46	8,405,231 .46		8,405,231 .46	100%	100%				4,455,778 .79
宜昌交运 集团五峰 客运有限 公司	成本法	830,000.0 0	830,000.0 0		830,000.0 0	100%	100%				
湖北省外 事旅游汽 车有限公 司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	70%	70%				
宜昌交运 集团麟汇 汽车销售 服务有限 公司	成本法	5,600,000 .00	5,600,000 .00		5,600,000 .00	70%	100%	与全资子 公司共同 投资			
宜昌交运 集团麟辰 汽车销售 服务有限 公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	100%	100%				
湖北天元 物流发展 有限公司	成本法	40,000,00 0.00	40,000,00 0.00		40,000,00 0.00	36.43%	64.5%	分期出资			
宜昌交运 集团宜都 客运有限 公司	成本法	35,000,00 0.00		35,000,00 0.00	35,000,00 0.00	70%	70%				
宜昌三峡 枢纽旅客 翻坝转运 中心开发 有限公司	成本法	15,204,54 1.34		15,204,54 1.34	15,204,54 1.34	100%	100%				
湖北捷龙	成本法	200,000.0	200,000.0		200,000.0						

物流股份有限公司		0	0		0						
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	成本法	260,000.00	260,000.00		260,000.00				260,000.00		
合计	--	365,280,483.31	320,595,830.85	44,709,245.17	365,305,076.02	--	--	--	260,000.00		40,431,418.28

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	212,894,986.53	235,917,697.91
其他业务收入	22,873,272.73	18,191,480.52
合计	235,768,259.26	254,109,178.43
营业成本	166,867,241.72	169,922,259.70

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输				
1、道路客运	149,255,037.52	110,297,384.16	31,313,588.53	14,346,992.53
2、站务服务	30,429,978.65	23,175,384.25	173,103,007.42	127,257,374.44
二、旅游服务				
公路旅游客运	33,209,970.36	30,178,185.45	31,501,101.96	25,421,057.40
合计	212,894,986.53	163,650,953.86	235,917,697.91	167,025,424.37

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

一、旅客运输				
1、道路客运	149,255,037.52	110,297,384.16	31,313,588.53	14,346,992.53
2、站务服务	30,429,978.65	23,175,384.25	173,103,007.42	127,257,374.44
二、旅游服务				
公路旅游客运	33,209,970.36	30,178,185.45	31,501,101.96	25,421,057.40
合计	212,894,986.53	163,650,953.86	235,917,697.91	167,025,424.37

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	212,894,986.53	163,650,953.86	235,917,697.91	167,025,424.37
合计	212,894,986.53	163,650,953.86	235,917,697.91	167,025,424.37

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

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	40,431,418.28	58,769,337.16
权益法核算的长期股权投资收益	10,412.36	32,973.42
处置长期股权投资产生的投资收益	2,099,324.54	
处置交易性金融资产取得的投资收益	984,021.92	
合计	43,525,177.10	58,802,310.58

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	4,418,165.68	18,150,643.87	
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	2,858,726.35	13,804,480.84	
宜昌长江高速客轮有限责任公司	16,010,867.50	11,283,694.74	
宜昌交运集团石油有限公司	1,664,716.78	4,749,762.80	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	4,868,431.05	4,239,279.10	
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	655,511.01	2,361,050.31	
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	278,279.64	1,613,228.61	
宜昌交运集团秭归客运有限公司	277,025.26	1,204,595.41	
宜昌交运国际旅行社有限公司	560,597.22	883,645.78	
宜昌交运集团兴山客运有限公司	837,002.20	331,601.79	
宜昌交运集团长阳客运有限公司	413,055.73	147,353.91	
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	2,831,302.72		
恩施麟达汽车销售服务有限公司	4,455,778.79		
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	301,958.35		
合计	40,431,418.28	58,769,337.16	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	10,412.36	32,973.42	
合计	10,412.36	32,973.42	--

投资收益的说明

报告期内无其他需要说明的事项。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,709,518.31	97,093,941.36
加：资产减值准备	1,220,591.36	-123,520.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,361,936.29	31,941,808.05
无形资产摊销	3,127,682.83	1,786,873.78
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）	691,124.13	3,514,857.28



财务费用（收益以“-”号填列）	12,007,556.06	87,046.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,525,177.10	-58,802,310.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-311,397.84	30,880.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,789.00	13,189.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,429,779.84	-36,768,584.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,726,898.36	-12,388,298.98
经营活动产生的现金流量净额	109,001,504.52	26,385,881.78
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	125,744,243.04	165,333,692.24
减：现金的期初余额	165,333,692.24	326,879,766.90
现金及现金等价物净增加额	-39,589,449.20	-161,546,074.66

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,059,024.60	主要为固定资产处置损失
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）	10,859,145.35	主要为燃油补贴、工程项目补助、长江干线船型标准化补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,299.99	
减：所得税影响额	2,200,605.19	
少数股东权益影响额（税后）	480,143.87	
合计	6,121,671.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,227,521.59	78,329,858.00	862,725,733.08	843,613,681.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,227,521.59	78,329,858.00	862,725,733.08	843,613,681.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.4511	0.4511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37%	0.4053	0.4053

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	420,720,681.27	467,115,345.57	-9.93%	工程建设支出增加
应收账款	23,110,916.52	16,622,562.94	39.03%	客运业务应收款增加
预付款项	80,555,256.38	55,721,119.45	44.57%	预付宜都新站土地款
存货	136,919,630.02	89,646,465.18	52.73%	4S店库存商品车增加
固定资产	695,691,519.38	516,603,813.28	34.67%	中心站、东山站在建工程转固
在建工程	44,427,895.52	134,166,234.87	-66.89%	在建工程转固

应付票据	110,571,000.00	34,254,050.00	222.80%	4S店存货增加导致负债增加
其他应付款	71,596,197.82	47,221,520.21	51.62%	收购宜都客运对价款
长期借款	57,020,000.00	89,000,000.00	-35.93%	转入一年内到期非流动负债
长期应付款	46,366,598.79	62,591,452.71	-25.92%	正常支付减少
营业收入	1,222,482,007.39	1,083,038,074.55	12.88%	4S店销售增加
营业成本	1,024,924,387.58	880,169,111.68	16.45%	4S店销售增加
营业税金及附加	5,011,600.03	15,773,752.29	-68.23%	营改增所致
销售费用	32,717,721.40	23,530,178.36	39.05%	4S店销售增加
管理费用	75,185,467.75	64,268,181.36	16.99%	人员薪酬增加及折旧增加
财务费用	14,868,729.70	4,580,336.48	224.62%	工程转固，利息资本化减少
资产减值损失	1,785,321.61	242,361.17	636.64%	往来款项账龄延长及宜都子公司增加
投资收益	8,217,751.23	899,846.74	813.24%	处置大通公司投资收益增加及理财收益增加
营业外收入	12,638,540.58	22,159,834.31	-42.97%	收到的政府补助减少

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平、会计机构负责人童辉签名并盖章的财务报表。
- (二) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘金进、李如发签名并盖章的审计报告。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：董新利

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

2014年4月24日