



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人董新利、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：保证本半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

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	27
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 财务报告.....	45
第十节 备查文件目录.....	154

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	指	华龙证券有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国信鸿基	指	新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）
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
交运*景区直通车	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
天元物流	指	湖北天元物流发展有限公司
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
交运*长江三峡	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
新起点旅游	指	宜昌三峡新起点旅游有限公司，已更名为“宜昌三峡旅游度假区开发有限公司”

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	hjh@ycjyjt.com	wfq@ycjyjt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	646,000,700.08	581,743,580.86	11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,150,235.48	34,837,043.27	-10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,780,967.01	31,146,698.68	-14.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,656,945.03	49,004,982.11	27.86%
基本每股收益（元/股）	0.2333	0.2610	-10.61%
稀释每股收益（元/股）	0.2333	0.2610	-10.61%
加权平均净资产收益率	3.56%	4.12%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,952,261,507.71	1,678,797,608.42	16.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,425,778.96	862,725,733.08	0.54%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-488,173.55	

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）	6,175,922.04	主要为燃油补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,942.80	
减：所得税影响额	1,456,422.82	
合计	4,369,268.47	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

今年上半年，公司董事会和管理层围绕企业发展战略，按照“抢抓机遇、稳健转型、励精图治、勇担使命”的工作思路，把握城乡道路客运一体化发展、宜昌三峡旅游新区建设的重要机遇，精心谋划顶层设计，积极推动项目开发，务实开展业务经营。上半年主要经济指标全面达成，各项主要工作有序推进。

报告期内，公司实现营业总收入64600.07万元，同比增长11.05%；营业利润3641.25万元，同比下降16.25%；归属于上市公司股东净利润3115.02万元，同比下降10.58%。

二、主营业务分析

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，开始形成一定的规模；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。

本报告期，公司主营业务收入比去年同期增长9.95%，主要为汽车销售业务和旅客运输业务增长。道路客运车辆公司化改造、站场布局及功能调整、城际客运班线公交化调整在本期初现成效，与去年同期相比道路客运业务收入增长了5.76%，港汽车客运站业务收入增长18.29%；宜巴高速公路建设接近尾声沿江高速公路完全通车在即，长江干线普客船业务基本消失，公司港站服务功能处于调整之中，港口旅游服务业务尚未形成规模，导致旅游港口服务业务收入本期减少28.53%；本报告期旅游车节假日车站加班业务量减少，以及外事旅游汽车公司股权转让，导致公路旅游客运收入减少25.69%；两坝一峡游轮旅游业务逐渐进入快速发展期，产品知名度和市场认可度快速提升，游客量大幅度增长，同比收入增长50.23%；公司加强汽车营销二级网点的布局建设，以及强化了4S店经营目标考核激励机制，汽车销售业务同比增长17.43%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	646,000,700.08	581,743,580.86	11.05%	
营业成本	543,907,926.16	477,008,976.82	14.02%	
销售费用	16,844,566.45	16,478,710.59	2.22%	
管理费用	38,872,703.55	37,014,871.77	5.02%	
财务费用	8,906,385.96	7,101,933.81	25.41%	主要为短期借款增加
所得税费用	10,031,723.63	12,258,565.84	-18.17%	
经营活动产生的现金流量净额	62,656,945.03	49,004,982.11	27.86%	主要为汽车板块本报告期通过汇票结算的购车

				款大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-167,633,093.93	-49,685,538.63	-237.39%	主要为本期购买的15100万理财未到期
筹资活动产生的现金流量净额	187,881,053.39	-28,789,337.37	752.61%	主要为公司本报告期发行2亿元短期融资券
现金及现金等价物净增加额	82,904,904.49	-29,469,893.89	381.32%	主要为公司本报告期发行2亿元短期融资券

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、经营指标完成情况

报告期末，公司完成营业收入64,600.07万元，实际完成比例为年计划的51.23%；完成净利润3,241.88万元，实际完成比例为年计划的56.65%，实现时间过半，任务过半。

2、重点工作推进情况

道路客运产业：（1）把握宜巴高速公路即将开通的机遇，完善渝东鄂西客运班线网络建设。6月6日，公司正式开通了宜昌首条城际公交线路——宜昌至兴山808路城际公交，开通以来市场反响强烈，日均旅客运输量突破1600人次；同时公司瞄准渝东鄂西其他目标客运市场，积极通过公司化改造、收购、联营等方式，推动客运班线经营的统一。（2）实施城区客运站场一体化，增强客运服务业务的覆盖面和控制力。经过调整，汽车客运中心站的枢纽地位不断突显，客运服务业务的覆盖面和控制力不断增强，站场综合效益不断提升，达成了城区客运站场一体化管理、集约化经营。（3）持续推进区域道路客运资源整合。以政府为主导、企业为主体、市场为手段，持续推进县市道路客运企业并购重组。

旅游产业：（1）三峡游客中心旅游客源吸附力持续增强。随着交运旅游产品接待规模的不断扩大，三峡游客中心影响力持续提升。报告期内，公司利用三峡游客中心客源聚集优势，开发商业附加价值，引进专业旅游超市，完善综合服务功能，通过一系列的举措，三峡游客中心旅游功能要素更加丰富，旅游客源吸附力有效增强。（2）以“旅游客运”为主导的旅游产品持续发展。公司以三峡游客中心为平台，逐步建立了旅游服务的有形市场，保持了“交运·两坝一峡”和“交运·景区直通车”持续增长的良好势头。

（3）旅游港口建设和升级改造工作持续推进。三峡游轮中心《修建性详细规划》基本完成第二阶段成果，秭归茅坪港旅游客运码头改扩建项目开工。（4）西陵峡口风景区生态文化旅游项目已完成投资决策，进入项目公司筹备阶段。

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	167,867,110.15	126,605,037.56	24.58%	5.16%	8.23%	-2.13%

1、道路客运	111,589,772.77	90,929,206.43	18.51%	5.76%	8.07%	-1.74%
2、水路客运	32,906,443.66	17,949,097.97	45.45%	-3.81%	-9.05%	3.14%
3、站务服务	22,400,693.72	17,674,177.69	21.10%	18.29%	35.74%	-10.14%
4、出租车客运	970,200.00	52,555.47	94.58%	0.00%	-39.54%	3.54%
二、旅游服务	50,449,300.41	40,114,033.60	20.49%	-18.44%	-16.20%	-2.12%
1、旅游港口服务	7,324,608.61	4,459,069.50	39.12%	-28.53%	-6.03%	-14.58%
2、水路旅游客运	7,259,741.46	4,292,227.27	40.88%	50.23%	82.99%	-10.59%
3、公路旅游客运	15,722,748.54	14,279,209.17	9.18%	-25.69%	-27.83%	2.70%
4、旅行社业务	20,142,201.80	17,083,527.66	15.19%	-21.36%	-18.62%	-2.85%
三、汽车销售及售后服务	395,257,864.76	362,498,285.62	8.29%	17.43%	19.33%	-1.46%
分产品						
一、旅客运输	167,867,110.15	126,605,037.56	24.58%	5.16%	8.23%	-2.13%
1、道路客运	111,589,772.77	90,929,206.43	18.51%	5.76%	8.07%	-1.74%
2、水路客运	32,906,443.66	17,949,097.97	45.45%	-3.81%	-9.05%	3.14%
3、站务服务	22,400,693.72	17,674,177.69	21.10%	18.29%	35.74%	-10.14%
4、出租车客运	970,200.00	52,555.47	94.58%	0.00%	-39.54%	3.54%
二、旅游服务	50,449,300.41	40,114,033.60	20.49%	-18.44%	-16.20%	-2.12%
1、旅游港口服务	7,324,608.61	4,459,069.50	39.12%	-28.53%	-6.03%	-14.58%
2、水路旅游客运	7,259,741.46	4,292,227.27	40.88%	50.23%	82.99%	-10.59%
3、公路旅游客运	15,722,748.54	14,279,209.17	9.18%	-25.69%	-27.83%	2.70%
4、旅行社业务	20,142,201.80	17,083,527.66	15.19%	-21.36%	-18.62%	-2.85%
三、汽车销售及售后服务	395,257,864.76	362,498,285.62	8.29%	17.43%	19.33%	-1.46%
分地区						
华中地区	613,574,275.32	529,217,356.78	13.75%	9.95%	12.93%	-2.28%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体内容详见 2013 年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
10,724,592.71	10,732,973.42	-0.08%
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。	35.00%
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)	52.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行宜昌分行	无	否	点金股指赢 52054	8,000	2014 年 01 月 14 日	2014 年 07 月 07 日	到期付息			202.13	
汉口银行宜昌分行	无	否	九通理财 13247 期	1,000	2014 年 01 月 09 日	2014 年 05 月 09 日	到期付息	1,000		20.05	20.05

					日	日						
交行宜昌分行	无	否	稳得利 180 天	1,400	2014 年 01 月 08 日	2014 年 07 月 08 日	到期付息				37.96	
工行城东支行	无	否	工银理财 共赢 3 号 2014 年第 2 期 c 款 (196 天)	3,000	2014 年 01 月 10 日	2014 年 07 月 30 日	到期付息				95.04	
工行城东支行	无	否	工银理财 共赢 3 号 2014 年第 2 期 c 款 (196 天)	2,700	2014 年 01 月 10 日	2014 年 07 月 30 日	到期付息				85.53	
农行港窑分理处	无	否	“金钥匙· 安心得 利”2014 年第 1034 期人民币 理财产品	2,500	2014 年 01 月 14 日	2014 年 03 月 31 日	到期付息	2,500			28.37	28.37
中行东山支行	无	否	中银智荟 理财计划 2014 年 【036】期 (AMZY ZH14036)	500	2014 年 03 月 06 日	2014 年 06 月 05 日	到期付息	500			6.48	6.48
农行港窑分理处	无	否	“金钥匙· 安心得 利”2014 年第 1163 期人民币 理财产品	1,600	2014 年 03 月 07 日	2014 年 06 月 30 日	到期付息	1,600			27.22	27.22
交行宜昌分行	无	否	交行稳得 利 28 天 周期型	600	2014 年 01 月 10 日	2014 年 02 月 07 日	到期付息	600			2.62	2.62
中行东山支行	无	否	中行中银 基智通理 财计划- 流动增强 系列	1,000	2014 年 01 月 10 日	2014 年 02 月 14 日	到期付息	1,000			4.89	4.89

交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 28 天周期型	400	2014 年 02 月 14 日	2014 年 03 月 14 日	到期付息	400		1.66	1.66
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 14 天周期型	1,000	2014 年 03 月 06 日	2014 年 03 月 20 日	到期付息	1,000		1.73	1.73
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 14 天周期型	300	2014 年 03 月 17 日	2014 年 03 月 31 日	到期付息	300		0.49	0.49
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 7 天周期型	1,000	2014 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 28 日	到期付息	1,000		0.81	0.81
交行宜昌分行	无	否	交行稳得利 14 天周期型	1,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 16 日	到期付息	1,000		1.66	1.66
交行宜昌分行	无	否	交行日增 B 款	2,700	2014 年 04 月 10 日	2014 年 04 月 11 日	到期付息	2,700		0.17	0.17
交行宜昌分行	无	否	交行生息 365	3,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	到期付息	3,000		0.99	0.99
交行宜昌分行	无	否	交行生息 365	3,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	到期付息	3,000		0.99	0.99
交行宜昌分行	无	否	交行生息 365	3,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	到期付息	3,000		0.99	0.99
交行宜昌分行	无	否	交行生息 365	110	2014 年 04 月 14 日	2014 年 04 月 21 日	到期付息	110		0.08	0.08
汉口宜昌分行	无	否	汉口九通理财	3,000	2014 年 04 月 15 日	2014 年 06 月 29 日	到期付息	3,000		36.85	36.85
汉口宜昌分行	无	否	汉口九通理财	3,000	2014 年 04 月 15 日	2014 年 06 月 29 日	到期付息	3,000		36.85	36.85
汉口宜昌分行	无	否	汉口九通理财	2,900	2014 年 04 月 15 日	2014 年 06 月 29 日	到期付息	2,900		35.63	35.63
交行宜昌	无	否	交行稳得	1,000	2014 年	2014 年	到期付息	1,000		0.81	0.81

分行			利 7 天周 期型		04 月 18 日	04 月 25 日						
交行宜昌 分行	无	否	交行生息 365	140	2014 年 04 月 24 日	2014 年 05 月 04 日	到期付息	140		0.14	0.14	
交行宜昌 分行	无	否	交行生息 365	1,000	2014 年 04 月 25 日	2014 年 05 月 04 日	到期付息	1,000		0.99	0.99	
湖北银行 白龙岗支 行	无	否	湖北紫气 东来.期 限固定- 本稳赢	5,000	2014 年 04 月 25 日	2014 年 06 月 27 日	到期付息	5,000		51.78	51.78	
交行宜昌 分行	无	否	交行生息 365	6,000	2014 年 04 月 30 日	2014 年 05 月 04 日	到期付息	6,000		2.64	2.64	
汉口宜昌 分行	无	否	汉口机构 专属 14026 期 理财	5,000	2014 年 05 月 05 日	2014 年 06 月 26 日	到期付息	5,000		41.32	41.32	
汉口宜昌 分行	无	否	汉口机构 专属 14026 期 理财	2,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 06 月 09 日	到期付息	2,000		9.95	9.95	
湖北银行 白龙岗支 行	无	否	湖北紫气 东来.期 限固定- 本稳赢	5,000	2014 年 05 月 06 日	2014 年 06 月 09 日	到期付息	5,000		41.32	41.32	
湖北银行 白龙岗支 行	无	否	湖北紫气 东来.期 限固定- 本稳赢	3,700	2014 年 05 月 06 日	2014 年 06 月 27 日	到期付息	3,700		30.57	30.57	
交行宜昌 分行	无	否	交行生息 365	200	2014 年 05 月 09 日	2014 年 05 月 14 日	到期付息	200		0.11	0.11	
交行宜昌 分行	无	否	交行生息 365	100	2014 年 05 月 30 日	2014 年 06 月 03 日	到期付息	100		0.04	0.04	
交行宜昌 分行	无	否	交行生息 365	100	2014 年 06 月 06 日	2014 年 06 月 09 日	到期付息	100		0.03	0.03	
汉口宜昌	无	否	汉口机构	1,800	2014 年	2014 年	到期付息	1,800		4.95	4.95	

分行			专属 14035 期 理财		06 月 10 日	06 月 27 日					
交行宜昌 分行	无	否	交行日增 A 款	100	2014 年 06 月 14 日	2014 年 06 月 16 日	到期付息	100		0.02	0.02
合计				77,850	--	--	--	62,750		813.86	393.2
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）	2014 年 05 月 22 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,563.6
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	26,614.36
募集资金总体使用情况说明	
<p>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细则》，该细则于 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。</p> <p>2014 年 4 月 24 日，公司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》，调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模</p>	

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。由于该笔资金委托理财 7 月到期,公司已在 7 月份按董事会和股东大会决议将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宜昌汽车客运中心站项目	否	13,711	13,711	0	13,711	100.00%	2012年12月01日	16.05	否	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	是	11,100	4,585.2	0	4,585.2	100.00%	2014年06月30日	-17.82	否	否
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000	11,000	0	8,318.16	75.62%	2015年12月31日	249.21	否	否
承诺投资项目小计	--	35,811	29,296.2		26,614.36	--	--	247.44	--	--
超募资金投向										
三峡游轮中心的二期出资	否		4,526		4,526	100.00%				
补充流动资金	否		226.6		226.6	100.00%				
超募资金投向小计	--		4,752.6		4,752.6	--	--		--	--
合计	--	35,811	34,048.8	0	31,366.96	--	--	247.44	--	--
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,今年以来旅客流量明显提高,但达到预定产能尚需一定时间,本期已开始实现盈利; 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,项目出现小幅亏损; 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,本期游客规模增长迅速,但游轮运力尚未充分释放。									
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和购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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 2014 年 1 月 14 日与招商银行宜昌分行营业部签订了理财产品协议, 使用闲置募集资金 8,000 万元购买《金股指赢 52054 理财产品》, 2014 年 7 月回收本金 8,000 万元及理财收益 202.13 万元。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》, 同意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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	6,514.8	0	0	0.00%	2014 年 07 月 31 日	0	否	否
合计	--	6,514.8	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司现有旅游车运力, 已经完全满足春运、节假日加班的运力储备需求, 和公司新型游轮旅游项目的车船配套运输的需求。在现有市场环境下, 若继续投入资金扩大旅游车辆规模, 不仅会造成公路旅游客运业务的经营亏损, 还会造成募集资金和运力的浪费, 进一步影响募投项目的经营效益和公司的整体经营绩效。因此, 调整鄂西生态文						

	化旅游圈公路旅游客运的投资规模是十分现实和必要的。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》。 2014 年 5 月 29 日, 公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。议案详情见 2014 年 8 月 18 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于该项目资金委托理财 2014 年 7 月到期, 公司在 7 月按董事会决议变更募投资金为流动资金, 报告期无收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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; 餐饮服务	50000000	115,869,984.86	110,843,779.16	40,166,185.12	14,254,680.02	10,695,743.57
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	8000000	76,371,571.49	11,924,250.62	104,248,652.87	4,135,844.93	3,003,975.50

			纪服务（国家有专项规定的从其规定）						
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）	8000000	74,848,400.39	12,092,279.64	69,665,962.08	1,618,065.69	1,150,889.25
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	500000	14,426,741.20	4,629,855.59	11,889,082.72	109,193.11	2,481,474.14
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	126000000	192,157,135.06	129,373,083.65	0.00	808,505.90	773,376.90
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	200000000	408,907,498.03	199,779,059.19	4,604,698.58	798,560.28	697,830.72



			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)						
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	50000000	82,223,122.07	50,434,706.40	19,152,276.97	-237,477.28	144,418.73

			业管理; 柜台、房屋、场地出租; 停车服务、洗车						
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
三峡游轮中心	42,472	220.31	1,501.11		项目处于建设期。本报告期产生利息及理财收益 165.19 万元。
东站物流中心	104,850	700.84	2,993.92		83.53
合计	147,322	921.15	4,495.03	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,195.04	至	5,675.64
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,935.34		
业绩变动的原因说明	1、宜昌汽车客运中心站、东山汽车客运站均于 2013 年全部建成，客运站固定资产原值因在建工程转固增加较多，预计折旧费用 1-9 月比上年同期的增加额 800 万元以上，虽然客运站产能利用率逐步增长，但本年度预计难以达产。 2、班线客车公司化改造和未来宜巴高速公路开通，预计对公司道路客运收入和利润产生积极影响；同时宜巴高速公路开通，预计将导致公司现有长江干线高速客船营运业务客源的大量分流和盈利能力的大幅下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

根据2014年5月29日召开的公司2013年度股东大会决议，公司组织实施了2013年度利润分配方案，即按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。

公司董事会于2014年6月20日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了分红派息实施公告，确定权益分派股权登记日为2014年6月27日，除权除息日为2014年6月30日；确定权益分派对象为截止2014年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配事宜，已在规定的时间内全部执行到位。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月04日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司高管减持公司股票情况
2014年01月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司2013年度利润分配方案提建议

2014年01月07日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司股东总数
2014年01月08日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司市值管理情况； 提建议
2014年01月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2014年经营预测 情况
2014年01月10日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司2013年度利润分配 方案提建议
2014年01月13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报披露时间
2014年01月15日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司未来发展方向和 2013年利润分配方案提建 议
2014年01月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询2013年利润分配方案
2014年01月21日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年01月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司春运相关情况
2014年01月28日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年01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
2014年01月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议
2014年01月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年02月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司2013年度利润分 配方案及2014年一季度经 营状况
2014年02月07日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司募投项目进展情 况
2014年02月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司分配方案公告时 间
2014年03月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司2013年度利润分 配方案
2014年03月14日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司旅游行业和"两 坝一峡"运营情况
2014年03月19日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年03月20日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司经营情况；提建 议
2014年03月22日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询股东总数
2014年03月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询股东总数
2014年03月24日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司物流产业进展情 况和电子商务开展状况
2014年03月28日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对2013年度利润分配方案

					提建议；咨询宜都客运及天元物流的运营情况
2014年04月03日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年度利润分配方案
2014年04月09日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司2014年一季度经营情况
2014年04月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议
2014年04月19日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年04月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司股东总数
2014年04月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年报相关事项
2014年04月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年报及2014年一季度报相关事项
2014年04月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司港口控制情况、土地存量情况、子公司情况、水上运输经营情况；提建议
2014年04月30日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年报及2014年一季度报相关事项
2014年05月01日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司下属码头情况
2014年05月03日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询宜昌三峡枢纽翻坝转运开发公司相关情况
2014年05月04日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司"交运*长江三峡"情况、天元物流2013年营收情况、公司所属港口建设情况、西陵峡口风景区项目相关情况；咨询黄金水道概念对公司的影响；咨询公司在宜昌建设特大城市过程中的相关规划
2014年05月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询宜昌国家级旅游度假区的规划情况以及对公司的影响；咨询公司股份减持情况；咨询公司资产情况；咨询长江经济带相关情况
2014年05月07日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询宜昌国家级旅游度假区获批对公司的正面影响；咨询公司股价异动情

					况
2014年05月08日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司高管减持公司股份相关情况
2014年05月12日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司是否享受到政府税收优惠；咨询公司出租车行业经营权和所有权相关情况
2014年05月24日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司购买理财产品相关情况
2014年05月27日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问公司高管减持股份情况
2014年05月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司对控股子公司财务资助相关情况
2014年06月03日	宜昌市港窑路5号 宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司对外投资情况
2014年06月08日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司物流产业发展情况
2014年06月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司股东总数
2014年06月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司业务进展情况
2014年06月20日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司利润分配政策

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司严格按照《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，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，积极开展投资者关系管理工作，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

报告期内，公司组织召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司股东大会的通知时间、授权委托等符合相关规定；股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议；股东大会有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分、及时披露。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。在公司日常经营和重大决策过程中，公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司先后组织召开董事会会议3次。公司董事会各成员能够依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司独立董事能够不受其他的影响独立履行职责，积极履行独立董事的权利和义务，为公司治理、改革发展和生产经营等提出了合理的意见和建议，在履行职责过程中，独立及客观的维护股东，尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的作用。公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，规范地召集、召开董事会。公司董事会的通知、授权委托等符合相关规定；会议形成的决议能够充分、及时披露。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司先后组织召开监事会会议3次。公司监事会的通知、授权委托等符合相关规定；监事会无否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违法违规行为；会议形成的决议能够充分及时披露。

5、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。

6、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。

7、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。报告期内,公司在法定披露媒体上公开披露共33条公告。

8、关于公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

公司董事、监事及高级管理人员认真学习了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等文件,截至目前,持有本公司股份的公司董事、监事及高级管理人员均未发生过违规买卖公司股份的行为。

9、关于公司内部控制

公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。公司将按照相关要求,进一步完善公司内部控制制度,使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规和规范性文件的要求。

10、关于建立健全规章制度

报告期内,结合工作实际,公司建立健全了多项规章制度,主要工作如下:

(1) 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规的规定,为了规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》,该制度经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并已公开披露。

(2) 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速反应制度有关要求的通知》(鄂证监发[2013]24号)的有关规定,为了规范信息披露工作,强化公司对媒体信息的排查与管理,提高投资者关系管理工作的水平,保护投资者利益,健全公司维稳机制,公司制定了《媒体质疑信息管理制度》,该制度经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并已公开披露。

(3) 依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,为了规范公司及控股子公司委托理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,公司制定了《委托理财管理制度》,该制度经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并已公开披露。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、公司所属宜昌汽车客运中心站2014年1-6月房租收入996,449元，主要租赁方为陈万里、冯万荣、华西骨科、廖记棒棒鸡、派乐汉堡、重庆餐厅等；场租收入494,343元，主要租赁方为陈万里、华西骨科、达利食品、丰立商贸、王云、爽美洗化等；
- 2、公司所属宜昌长途汽车站2014年1-6月房租收入2,897,490元，主要租赁方为博大医院、如家酒店、中国移动、麦当劳、冠廷手机等；场租收入185,166元，主要租赁方为博大医院、向玉玲、武汉武铁旅行服务公司等；
- 3、公司所属三峡游客中心2014年1-6月租赁总收入为1,908,800元，主要租赁方为兴业餐饮酒楼、常乐足道、市旅游局、谢家祥等；
- 4、公司所属汽车贸易城2014年1-6月租赁总收入为 2,781,680元，主要租赁方为宜昌华星中南汽车销售服务有限公司、宜昌凯盛汽车销售服务有限公司、宜昌新世纪汽车销售有限公司、宜昌金华汽车销售有限公司、宜昌嘉利成商贸有限公司等；
- 5、公司控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司2014年1-6月租赁办公场所总费用为 12,000元，出租方为宜昌高新技术产业园区创业服务中心；
- 6、公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司2014年1-6月租赁办公场所总费用为 119,112元，出租方为宜昌华信交投物业管理有限责任公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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		无期限	严格履行中

		带来任何损失或不不利影响。			
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、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,	2011年11月03日	12个月及其后任职期内	严格履行中

		孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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
2014-001	关于获得 2013 年地方交通运输重点项目专项资金的公告	2014年1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
2014-002	2013 年度业绩快报	2014年2月12日	《上海证券报》、《中国证券报》、	www.cninfo.com.cn

			《证券时报》、《证券日报》	
2014-003	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2014年2月14日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-004	关于独立董事辞职的公告	2014年3月4日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-005	关于 2014 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2014年3月31日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-006	关于完成对控股子公司第二期出资的公告	2014年4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
2014-007	第二届董事会第十八次会议决议公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-008	第二届监事会第十五次会议决议公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-009	2013 年度报告摘要	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-010	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公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-011	关于对控股子公司提供财务资助的公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-012	对外投资公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

2014-013	关于召开 2013 年度股东大会的通知	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-014	2014 年第一季度报告正文	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-015	关于举行 2013 年度业绩网上说明会的公告	2014年4月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-016	关于董事会换届选举的提示性公告	2014年5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
2014-017	关于监事会换届选举的提示性公告	2014年5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
2014-018	关于选举职工代表监事的公告	2014年5月21日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-019	第二届董事会第十九次会议决议公告	2014年5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
2014-020	第二届监事会第十六次会议决议公告	2014年5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
2014-021	关于开展委托理财短期投资的公告	2014年5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
2014-022	关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	2014年5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
2014-023	2013 年度股东大会决议公告	2014年5月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证	www.cninfo.com.cn

			券日报》	
2014-024	关于签署投资合作框架协议的公告	2014年6月3日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-025	2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014年6月8日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-026	第三届董事会第一次会议决议公告	2014年6月8日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-027	第三届监事会第一次会议决议公告	2014年6月8日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-028	关于固定资产折旧年限会 计估计变更的公告	2014年6月8日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-029	对外投资公告（一）	2014年6月8日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-030	对外投资公告（二）	2014年6月8日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-031	更正公告	2014年6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
2014-032	2013 年年度权益分派实 施公告	2014年6月20 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-033	对外投资进展公告	2014年6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

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	63,610,000	47.65%				145,000	145,000	63,755,000	47.75%
2、国有法人持股	60,400,000	45.24%						60,400,000	45.24%
3、其他内资持股	3,210,000	2.41%				145,000	145,000	3,355,000	2.51%
境内自然人持股	3,210,000	2.41%				145,000	145,000	3,355,000	2.51%
二、无限售条件股份	69,890,000	52.35%				-145,000	-145,000	69,745,000	52.25%
1、人民币普通股	69,890,000	52.35%				-145,000	-145,000	69,745,000	52.25%
三、股份总数	133,500,000	100.00%						133,500,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

- 公司于 2014 年 5 月 20 日召开的第二届第四次职工代表大会上，选举康莉娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，康莉娟女士持有公司股份 40,000 股，根据深交所的相关规定，康莉娟女士在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，故自 2014 年 6 月起，康莉娟女士所持有的公司股份 75% 变更为高管锁定股。
- 公司于 2014 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第一次会议上，聘任冯剑涛先生为公司副总经理，冯剑涛先生持有公司股份 50,000 股，根据深交所的相关规定，冯剑涛先生在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，故自 2014 年 6 月 10 日起，冯剑涛先生所持有的公司股份 75% 变更为高管锁定股。
- 由于第二届监事会任期届满，尹明先生不再担任公司职工代表监事，根据相关规定，尹明先生自离职之日起六个月内不得转让其股份，六个月后的十二个月内可出售其持有的公司股份总数不超过 50%。故自 2014 年 6 月 10 日起，尹明先生所持有公司无限售流通股份 5,000 股变更为高管锁定股。
- 根据公司第三届董事会第一次会议决议，2014 年 6 月 8 日起，张声福先生不再担任公司副总经理，根据相关规定，张声福先生自离职之日起六个月内不得转让其股份，六个月后的十二个月内可出售其持有的公司股份总数不超过 50%。故自 2014 年 6 月 10 日起，张声福先生所持有公司无限售流通股份 125,000 股变更为高管锁定股。
- 根据深交所相关规定，董事、监事、高级管理人员在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，胡军红先生 2014 年的高管锁定股为 112,500 股，高管锁定股比 2013 年减少了 37,500 股；尹明先生 2014 年的高管锁定股为 135,000 股，高管锁定股比 2013 年减少了 15,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,610		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的股东或前 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(有限合伙)	境内非国有法人	11.72%	15,643,500	-1,246,500	0	15,643,500	质押	10,000,000
湖北省鄂西生态旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0	9,445,364	0		
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		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	0	495,000	165,000		
陈晓华	境内自然人	0.37%	500,604	500,604	0	500,604		
朱军光	境内自然人	0.37%	500,000	0	375,000	125,000		
陈贤平	境内自然人	0.37%	500,000	0	375,000	125,000		
陈剑屏	境内自然人	0.37%	500,000	0	375,000	125,000		
张声福	境内自然人	0.37%	500,000	0	500,000	0		

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）	15,643,500	人民币普通股	15,643,500
陈晓华	500,604	人民币普通股	500,604
中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	499,987	人民币普通股	499,987
高瑞昶	455,100	人民币普通股	455,100
戴维享	409,856	人民币普通股	409,856
李宁奎	350,000	人民币普通股	350,000
杨顺来	344,500	人民币普通股	344,500
陈锦燕	278,780	人民币普通股	278,780
陈世龙	250,000	人民币普通股	250,000
王惠燕	231,099	人民币普通股	231,099
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。高瑞昶通过普通证券账户持有本公司股份 235,100 股，通过华泰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股份 220,000 股，合计持有 455,100 股（前 10 名无限售条件股东）；戴维享通过普通证券账户持有本公司股份 345,356 股，通过国泰君安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股份 64,500 股，合计持有 409,856 股（前 10 名无限售条件股东）；杨顺来通过东兴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股份 344,500 股（前 10 名无限售条件股东）；陈世龙通过中原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股份 250,000 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）购回宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有的本公司股份 6,408,000 股，占公司总股本的 4.8%；截止报告期末，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 15,643,500 股，占公司总股本的 11.72%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
董新利	董事长、总经理	现任	660,000	0	0	660,000			
卢玲	董事	离任	0	0	0	0			
周蕾	监事会主席	现任	0	0	0	0			
魏琴	董事	现任	0	0	0	0			
罗迈	董事	现任	0	0	0	0			
朱军光	副总经理	现任	500,000	0	0	500,000			
路成章	独立董事	离任	0	0	0	0			
石文先	独立董事	离任	0	0	0	0			
辛宝荣	独立董事	离任	0	0	0	0			
黄兆波	监事会主席	离任	0	0	0	0			
边社军	副总经理	现任	200,000	0	0	200,000			
尹明	监事	离任	180,000	0	40,000	140,000			
张声福	副总经理	离任	500,000	0	0	500,000			
陈贤平	副总经理、财务总监	现任	500,000	0	0	500,000			
陈剑屏	董事、副总经理	现任	500,000	0	0	500,000			
黄赤	董事、副总经理	现任	400,000	0	0	400,000			
谢普乐	董事、副总经理	现任	450,000	0	100,000	350,000			
胡军红	副总经理、董事会秘书	现任	150,000	0	37,500	112,500			

罗志刚	监事	现任	0	0	0	0			
康莉娟	监事	现任	40,000	0	0	40,000			
胡剑平	独立董事	现任	0	0	0	0			
林峰	独立董事	现任	0	0	0	0			
何德明	独立董事	现任	0	0	0	0			
陈万兵	副总经理	现任	26,700	0	26,700	0			
冯剑涛	副总经理	现任	245,000	0	195,000	50,000			
合计	--	--	4,351,700	0	399,200	3,952,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董新利	董事长、总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举、聘任高级管理人员
卢玲	董事	任期满离任	2014年06月08日	任期届满离任
周蕾	监事会主席	任免	2014年06月08日	职务由董事变更为监事会主席
魏琴	董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
罗迈	董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
朱军光	副总经理	任免	2014年06月08日	不再担任董事职务、聘任高级管理人员
路成章	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	任期届满离任
石文先	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	任期届满离任
辛宝荣	独立董事	离任	2014年06月08日	根据财政部财人干[2014]33号文件的有关规定, 2014年3月3日申请辞去公司独立董事职务。
黄兆波	监事会主席	任期满离任	2014年06月08日	任期届满离任
边社军	副总经理	任免	2014年06月08日	职务由监事变更为副总经理
尹明	监事	任期满离任	2014年06月08日	任期届满离任
张声福	副总经理	任期满离任	2014年06月08日	任期届满离任

			日	
陈贤平	副总经理、财务总监	聘任	2014年06月08日	聘任高级管理人员
陈剑屏	董事、副总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举、聘任高级管理人员
黄 赤	董事、副总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举、聘任高级管理人员
谢普乐	董事、副总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举、聘任高级管理人员
胡军红	副总经理、董事会秘书	聘任	2014年06月08日	聘任高级管理人员
罗志刚	监事	被选举	2014年06月08日	监事会换届选举
康莉娟	监事	被选举	2014年06月08日	职工代表大会选举
胡剑平	独立董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
林 峰	独立董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
何德明	独立董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
陈万兵	副总经理	聘任	2014年06月08日	聘任高级管理人员
冯剑涛	副总经理	聘任	2014年06月08日	聘任高级管理人员

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	497,666,931.65	420,720,681.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,000,000.00	
应收票据		250,000.00
应收账款	27,433,935.19	23,110,916.52
预付款项	97,992,837.37	80,555,256.38
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	21,227,347.72	19,281,514.87
买入返售金融资产		
存货	147,582,748.48	136,919,630.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	942,903,800.41	680,837,999.06

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	10,724,592.71
投资性房地产	35,624,995.38	36,295,007.11
固定资产	676,725,989.24	695,691,519.38
在建工程	78,581,946.70	44,427,895.52
工程物资		
固定资产清理	127,841.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,430,422.00	200,343,595.84
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,539,990.00
长期待摊费用	2,662,236.53	2,618,852.81
递延所得税资产	1,318,155.99	1,318,155.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,357,707.30	997,959,609.36
资产总计	1,952,261,507.71	1,678,797,608.42
流动负债:		
短期借款	215,000,000.00	170,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付票据	132,590,000.00	110,571,000.00
应付账款	40,920,253.90	37,111,129.55
预收款项	37,886,930.63	36,984,348.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,199,212.71	755,269.38
应交税费	-3,181,528.93	2,869,394.37

应付利息		
应付股利	9,520,927.20	940,818.57
其他应付款	82,658,615.99	71,596,197.82
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	66,073.56	
流动负债合计	716,660,485.06	450,798,158.39
非流动负债:		
长期借款	45,520,000.00	57,020,000.00
应付债券		
长期应付款	36,354,140.10	46,366,598.79
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	62,840,000.00	38,240,000.00
非流动负债合计	206,714,140.10	203,626,598.79
负债合计	923,374,625.16	654,424,757.18
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	415,043,367.05
减：库存股		
专项储备	6,572,699.13	6,322,888.73
盈余公积	40,304,761.61	40,304,761.61
一般风险准备		
未分配利润	272,004,951.17	267,554,715.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	867,425,778.96	862,725,733.08
少数股东权益	161,461,103.59	161,647,118.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,886,882.55	1,024,372,851.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,952,261,507.71	1,678,797,608.42

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	82,990,472.99	125,744,243.04
交易性金融资产	80,000,000.00	
应收票据		
应收账款	13,050,046.37	9,193,708.41
预付款项	4,822,799.91	6,633,030.04
应收利息		
应收股利	4,268,339.78	
其他应收款	3,142,181.87	6,264,634.95
存货	47,572.48	47,572.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,253,027.61	264,202,235.51
流动资产合计	502,574,441.01	412,085,424.43
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	447,045,076.02	365,045,076.02
投资性房地产	35,342,883.73	35,996,475.02
固定资产	400,498,019.13	416,292,498.38
在建工程	27,525,172.02	4,914.00
工程物资		
固定资产清理	-12,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,408,122.58	71,303,131.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	661,112.81	661,112.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	981,468,386.29	889,303,207.89
资产总计	1,484,042,827.30	1,301,388,632.32
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债	200,000,000.00	
应付票据	16,440,000.00	1,351,000.00
应付账款	29,525,713.69	20,244,775.25
预收款项	26,510,766.05	27,710,766.07
应付职工薪酬	316,358.36	288,454.83
应交税费	149,994.46	1,797,140.56
应付利息		
应付股利	9,520,927.20	
其他应付款	29,396,949.78	28,557,165.98
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
流动负债合计	526,860,709.54	349,115,969.78
非流动负债：		
长期借款	45,520,000.00	57,020,000.00
应付债券		
长期应付款	34,095,202.12	43,827,204.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,490,000.00	37,490,000.00
非流动负债合计	129,105,202.12	138,337,204.65
负债合计	655,965,911.66	487,453,174.43
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	415,890,084.53
减：库存股		
专项储备	4,121,134.63	3,962,795.70

盈余公积	40,304,761.61	40,304,761.61
一般风险准备		
未分配利润	234,260,934.87	220,277,816.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	828,076,915.64	813,935,457.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,484,042,827.30	1,301,388,632.32

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	646,000,700.08	581,743,580.86
其中：营业收入	646,000,700.08	581,743,580.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,486,154.11	540,027,950.44
其中：营业成本	543,907,926.16	477,008,976.82
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	2,373,248.01	2,424,457.85
销售费用	16,844,566.45	16,478,710.59
管理费用	38,872,703.55	37,014,871.77
财务费用	8,906,385.96	7,101,933.81
资产减值损失	581,323.98	-1,000.40
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）	1,898,002.01	1,759,886.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,412,547.98	43,475,516.93
加：营业外收入	6,511,215.90	5,454,510.40
减：营业外支出	473,236.66	1,278,719.77
其中：非流动资产处置损失	392,145.48	991,397.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,450,527.22	47,651,307.56
减：所得税费用	10,031,723.63	12,258,565.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,418,803.59	35,392,741.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,150,235.48	34,837,043.27
少数股东损益	1,268,568.11	555,698.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2333	0.2610
（二）稀释每股收益	0.2333	0.2610
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,418,803.59	35,392,741.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,150,235.48	34,837,043.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,268,568.11	555,698.45

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	121,980,371.71	123,078,277.49
减：营业成本	86,831,494.66	87,290,977.96

营业税金及附加	1,089,832.51	1,031,559.60
销售费用	732,807.14	824,071.32
管理费用	13,828,327.29	15,354,864.82
财务费用	7,135,497.92	4,941,590.29
资产减值损失		-950.00
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）	29,108,567.20	40,431,418.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,470,979.39	54,067,581.78
加：营业外收入	2,608,496.70	31,700.00
减：营业外支出	271,403.09	690,920.78
其中：非流动资产处置损失	221,403.09	480,229.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,808,073.00	53,408,361.00
减：所得税费用	3,124,954.18	3,166,204.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,683,118.82	50,242,156.06
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	40,683,118.82	50,242,156.06

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	692,331,471.11	614,978,735.62
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	36,774,387.68	33,026,954.52
经营活动现金流入小计	729,105,858.79	648,005,690.14
购买商品、接受劳务支付的现金	526,893,239.84	446,857,056.21
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	66,619,877.75	59,925,364.00
支付的各项税费	30,488,350.02	36,622,951.89
支付其他与经营活动有关的现金	42,447,446.15	55,595,335.93
经营活动现金流出小计	666,448,913.76	599,000,708.03
经营活动产生的现金流量净额	62,656,945.03	49,004,982.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	645,500,000.00	446,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,133,107.96	1,759,886.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	917,967.00	4,337,532.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,790.78	
收到其他与投资活动有关的现金	24,600,000.00	
投资活动现金流入小计	673,973,865.74	452,097,419.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,106,959.67	69,782,957.89

投资支付的现金	796,500,000.00	432,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	841,606,959.67	501,782,957.89
投资活动产生的现金流量净额	-167,633,093.93	-49,685,538.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,200,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,470,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,848,946.61	21,789,337.37
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,318,946.61	108,789,337.37
筹资活动产生的现金流量净额	187,881,053.39	-28,789,337.37
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	82,904,904.49	-29,469,893.89
加: 期初现金及现金等价物余额	405,695,368.82	464,059,227.60
六、期末现金及现金等价物余额	488,600,273.31	434,589,333.71

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	102,228,948.15	100,088,039.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,923,273.77	31,099,992.59
经营活动现金流入小计	138,152,221.92	131,188,032.00
购买商品、接受劳务支付的现金	64,502,661.71	64,637,902.21
支付给职工以及为职工支付的现金	24,903,985.99	23,483,608.25
支付的各项税费	13,513,077.46	12,608,513.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,153,896.55	11,514,172.09
经营活动现金流出小计	112,073,621.71	112,244,195.76
经营活动产生的现金流量净额	26,078,600.21	18,943,836.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	24,840,227.42	35,181,949.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,300.00	260,572.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,790.78	
收到其他与投资活动有关的现金	99,000,000.00	
投资活动现金流入小计	125,047,318.20	35,442,522.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,701,560.42	29,288,186.27
投资支付的现金	345,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	382,701,560.42	59,288,186.27
投资活动产生的现金流量净额	-257,654,242.22	-23,845,664.08
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	97,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,200,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,470,000.00	87,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,908,128.04	21,789,337.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,378,128.04	108,789,337.37
筹资活动产生的现金流量净额	188,821,871.96	-28,789,337.37
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	-42,753,770.05	-33,691,165.21
加：期初现金及现金等价物余额	125,744,243.04	170,587,742.24
六、期末现金及现金等价物余额	82,990,472.99	136,896,577.03

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

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	415,043,367.05		6,322,888.73	40,304,761.61		267,554,715.69		161,647,18.16	1,024,372,851.24
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	415,043,367.05		6,322,888.73	40,304,761.61		267,554,715.69		161,647,18.16	1,024,372,851.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				249,810.40			4,450,235.48		-186,014.57	4,514,031.31
(一) 净利润							31,150,235.48		1,268,568.11	32,418,803.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,150,235.48		1,268,568.11	32,418,803.59
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,043,367.05		6,572,699.13	40,304,761.61		272,004,951.17		161,461,103.59	1,028,886,882.55

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	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：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

				98					
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	161,647,118.16	1,024,372,851.24

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

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	415,890,084.53		3,962,795.70	40,304,761.61		220,277,816.05	813,935,457.89
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	415,890,084.53		3,962,795.70	40,304,761.61		220,277,816.05	813,935,457.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				158,338.93			13,983,118.82	14,141,457.75
（一）净利润							40,683,118.82	40,683,118.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,683,118.82	40,683,118.82
（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							-26,700.00	-26,700.00
							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,700.00	-26,700.00
							0.00	0.00
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				158,338.93				158,338.93
1. 本期提取				469,181.71				469,181.71
2. 本期使用				-310,842.78				-310,842.78
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500.00	415,890.08		4,121,134.63	40,304,761.61		234,260.93	828,076.91
	0.00	4.53					4.87	5.64

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	133,500.00	415,908.87		3,737,343.79	34,233,809.78		192,339.24	779,719.28
	0.00	7.60					9.57	0.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,500.00	415,908.87		3,737,343.79	34,233,809.78		192,339.24	779,719.28
	0.00	7.60					9.57	0.74
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								
（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

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42050000000347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集团有限责任公司的批复》文批准，由宜昌市永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宜字（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

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所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）公司主营业务情况简介

公司主营业务：客运站经营（有效期至2018年7月31日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（有效期至2018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，于发生时计入当期损益。

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、合并股东权益变动表的影响。

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股东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股东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。

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；股东权益项目除“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，在资产负债表股东权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东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,将原直接计入股东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,与原直接计入股东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,与原直接计入股东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，将原直接计入股东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。

(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

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额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商誉部分，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—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

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	30	3.00%	3.23%
机器设备	8	3.00%	12.13%
电子设备	5	3.00%	19.4%
运输设备	6	3.00%	16.17%
高速客船	10	3.00%	9.7%
公务车	8	3.00%	12.13%
旅游船	15	3.00%	6.47%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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:

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。

10、物流服务、让渡资产使用权收入

(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。

(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臵费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处臵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, 本报告期部分固定资产折旧年限会计估计发生变更。

(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

2014年6月经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,从董事会审议通过之日起变更房屋建筑物折旧年限,变更后房屋建筑物折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3	3.23

其他固定资产的会计折旧年限、残值率、折旧率保持不变。

本次会计估计变更不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

详细说明

单位: 元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定,及第十九条“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定,公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。公司主要生产及办公用房屋建筑物,设计使用年限为50年,预计使用寿命不会低于50年,为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况,并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,作出以上会计估计变更。	2014年6月公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过。	累计折旧	-714,085.71
		净利润	535,564.43

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

(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

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
教育费附加	应纳流转税	3%
土地使用税	占用土地面积	6-18 元/平方米

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

本报告期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		100.00%	100.00%	是			
宜昌交运集团石油有限公司	有限责任公司(法人)	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)	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

限公司	独资)	号			油) 销售; 预包装食品、散装食品零售								
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售)	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
宜昌交运集团	一人有限责任公司	宜昌市夷陵区	运输企业	伍拾万圆整	县际班车客	500,000.00		100.00%	100.00%	是			

夷陵客运有限公司	公司 (法人 独资)	罗河路 20 号			运; 省 际包车 客运								
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	3,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	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 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。	10,302, 741.52		100.00 %	100.00 %	是			
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	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	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	64,260, 000.00		51.00%	51.00%	是	63,013, 856.31		

					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	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; 县际包车客运	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
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		64.89%	64.50%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
宜昌交	有限责	宜昌市	汽车销	捌佰万	汽车供	8,000,0		100.00	100.00	是			

运集团 麟汇汽 汽车销售 服务有 限公司	任公司	港窑路 5 号	售企业	圆整	应商授 权的"东 风日产 品牌汽 车销售"	00.00		%	%			
宜昌交 运集团 麟辰汽 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 手车销 售;	6,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是		
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		70.00%	70.00%	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		100.00 %	100.00 %	是		
宜昌交	有限责	宜都市	广告设	叁拾万	设计、	300,000		100.00	100.00	是		

运集团 宜都广 告有限 公司	任公司 (法人 独资)	陆城清 江大道 44 号	计	圆整	制作、 发布、 代理国 内各类 广告业 务	.00		%	%				
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 船客票	300,000 .00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 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；2014年4月本公司二期出资8,900万元，变更后占实收资本64.89%。

(2) 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 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	壹仟万圆整	客运站经营	11,665,844.34		100.00 %	100.00 %	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	叁拾万圆整	旅游景点销售代理; 游船票务代理	300,000.00		100.00 %	100.00 %	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	叁拾万圆整	国内旅游业务、入境旅游业务	312,725.14		100.00 %	100.00 %	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	贰仟叁佰万圆整	港口经营 (限许可范围) 客运站经营	16,836,024.91		78.26 %	78.26 %	是		6,645,490.90	
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	有限责任公司	湖北省宜昌市城东大道 58 号 5 楼	港口投资	陆仟万圆整	以自有资金对港口进行投资	15,204,541.34		100.00 %	100.00 %	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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	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有者权益中所享有份额后的余额
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期减少合并单位 1 家湖北省外事旅游汽车有限公司，原因为：股权对外出售。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为湖北省外事旅游汽车有限公司股权对外出售。

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
----	-------	-------

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
湖北省外事旅游汽车有限公司	1,000,363.56	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

本报告期内无发生同一控制下的企业合并。

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				
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。

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:	--	--	229,785.60	--	--	108,857.13
人民币	--	--	229,785.60	--	--	108,857.13

银行存款:	--	--	488,370,487.71	--	--	405,586,511.69
人民币	--	--	488,370,487.71	--	--	405,586,511.69
其他货币资金:	--	--	9,066,658.34	--	--	15,025,312.45
人民币	--	--	9,066,658.34	--	--	15,025,312.45
合计	--	--	497,666,931.65	--	--	420,720,681.27

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	9,066,658.34	14,806,980.71
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	9,066,658.34	15,025,312.45

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	151,000,000.00	
合计	151,000,000.00	

(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

无

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

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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								
	29,554,967.52	100.00%	2,121,032.33	7.33%	24,931,328.88	100.00%	1,820,412.36	7.30%
组合小计	29,554,967.52	100.00%	2,121,032.33	7.33%	24,931,328.88	100.00%	1,820,412.36	7.30%
合计	29,554,967.52	--	2,121,032.33	--	24,931,328.88	--	1,820,412.36	--

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：	--	--	--	--	--	--
	27,187,174.04	91.99%	1,329,358.70	22,786,902.29	91.40%	1,131,370.12
1 年以内小计	27,187,174.04	91.99%	1,329,358.70	22,786,902.29	91.40%	1,131,370.12
1 至 2 年	1,070,799.53	3.62%	107,079.95	971,795.17	3.90%	73,429.52
2 至 3 年	696,921.10	2.36%	209,076.33	683,669.57	2.74%	205,100.87
3 至 4 年	226,711.00	0.77%	113,355.50	147,100.00	0.59%	73,550.00
4 至 5 年	56,000.00	0.19%	44,800.00	24,500.00	0.10%	19,600.00
5 年以上	317,361.85	1.07%	317,361.85	317,361.85	1.27%	317,361.85
合计	28,954,967.52	--	2,121,032.33	24,931,328.88	--	1,820,412.36

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	1-2 年	8.10%
2、宜昌市财政局	非关联方	2,308,360.00	1 年以内	7.81%
3、长阳土家族自治县汽车客运公司	非关联方	1,653,791.00	1 年以内	5.60%
4、巴东长江港口发展有限公司	非关联方	873,914.00	1 年以内	2.96%
5、通联支付网络服务股份有限公司湖北分公司	非关联方	815,204.58	1 年以内	2.76%
合计	--	8,044,901.58	--	27.23%

(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								
	25,435,904.38	100.00%	4,208,556.66	17.16%	23,274,858.43	100.00%	3,993,343.56	17.16%
组合小计	25,435,904.38	100.00%	4,208,556.66	17.16%	23,274,858.43	100.00%	3,993,343.56	17.16%
合计	25,435,904.38	--	4,208,556.66	--	23,274,858.43	--	3,993,343.56	--

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：						
	15,768,524.55	61.99%	788,426.23	13,720,729.58	58.96%	686,036.48
1 年以内小计	15,768,524.55	61.99%	788,426.23	13,720,729.58	58.96%	686,036.48
1 至 2 年	2,946,011.29	11.58%	294,601.13	2,884,903.22	12.39%	288,490.32
2 至 3 年	4,275,309.58	16.81%	1,282,592.87	4,659,387.70	20.02%	1,397,816.32
3 至 4 年	1,075,995.15	4.23%	537,997.58	645,118.26	2.77%	322,559.14
4 至 5 年	325,624.78	1.28%	260,499.82	331,391.87	1.42%	265,113.50
5 年以上	1,044,439.03	4.11%	1,044,439.03	1,033,327.80	4.44%	1,033,327.80
合计	25,435,904.38	--	4,208,556.66	23,274,858.43	--	3,993,343.56

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、宜都市财政局	非关联方	7,652,000.00	1 年以内	30.08%

2、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	19.66%
3、应收出租车经营权	非关联方	3,385,000.00	1 年以内	13.31%
4、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	722,592.00	1 年以内	2.84%
5、东风日产汽车销售公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.97%
合计	--	17,259,592.00	--	67.86%

(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	96,659,061.41	98.64%	79,367,158.98	98.53%
1 至 2 年	396,310.63	0.40%	265,179.63	0.33%
2 至 3 年	147,458.85	0.15%	146,457.83	0.18%
3 年以上	790,006.48	0.81%	776,459.94	0.96%
合计	97,992,837.37	--	80,555,256.38	--

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	27,000,000.00	1 年以内	新站土地预付款
2、广州东风乘用车公司	非关联方	19,417,980.18	1 年以内	购车款
3、宜昌博高建筑工程有限公司	非关联方	9,547,070.00	1 年以内	基建工程款
4、东风汽车有限公司销售部	非关联方	9,220,786.44	1 年以内	购车款
5、郑州日产汽车销售有限公司	非关联方	4,468,888.75	1 年以内	购车款
合计	--	69,654,725.37	--	--

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	1,121,478.08		1,121,478.08	4,432,862.96		4,432,862.96
库存商品	146,461,270.40		146,461,270.40	132,486,767.06		132,486,767.06

合计	147,582,748.48		147,582,748.48	136,919,630.02		136,919,630.02
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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

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%	48,278,022.58	1,665,901.48	46,612,121.10	9,146,991.09	-485,357.89

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	权益法	10,500,000.00	10,524,592.71		10,524,592.71	22.34%	22.34%				

任公司											
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	52.00%		公司未实施控制及重大影响	260,000.00		
合计	--	10,960,000.00	10,984,592.71		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	56,911,789.34			56,911,789.34
1.房屋、建筑物	20,650,858.22			20,650,858.22
2.土地使用权	36,260,931.12			36,260,931.12
二、累计折旧和累计摊销合计	20,616,782.23	670,011.73		21,286,793.96
1.房屋、建筑物	14,411,008.27	241,532.35		14,652,540.62
2.土地使用权	6,205,773.96	428,479.38		6,634,253.34
三、投资性房地产账面净值合计	36,295,007.11	-670,011.73		35,624,995.38
1.房屋、建筑物	6,239,849.95	-241,532.35		5,998,317.60
2.土地使用权	30,055,157.16	-428,479.38		29,626,677.78
五、投资性房地产账面价值合计	36,295,007.11	-670,011.73		35,624,995.38
1.房屋、建筑物	6,239,849.95	-241,532.35		5,998,317.60
2.土地使用权	30,055,157.16	-428,479.38		29,626,677.78

单位：元

	本期
--	----

(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：	1,037,826,283.12	44,996,763.25		36,186,608.11	1,046,636,438.26
其中：房屋及建筑物	530,044,997.69	4,243,034.41		622,324.07	533,665,708.03
机器设备	87,954,884.02	2,320,669.52		368,550.00	89,907,003.54
运输工具	406,471,758.07	37,947,550.26		34,640,059.04	409,779,249.29
其他	13,354,643.34	485,509.06		555,675.00	13,284,477.40
--	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：	342,134,763.74	2,711,550.09	25,540,216.70	476,081.51	369,910,449.02
其中：房屋及建筑物	82,753,120.47		8,631,749.84		91,384,870.31
机器设备	51,911,856.01	839,060.02	3,484,868.86		56,235,784.89
运输工具	201,978,644.41	1,872,490.07	12,128,432.43		215,979,566.91
其他	5,491,142.85		1,295,165.57	476,081.51	6,310,226.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	695,691,519.38	--			676,725,989.24
其中：房屋及建筑物	447,291,877.22	--			442,280,837.72
机器设备	36,043,028.01	--			33,671,218.65
运输工具	204,493,113.66	--			193,799,682.38
其他	7,863,500.49	--			6,974,250.49
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	695,691,519.38	--			676,725,989.24

其中：房屋及建筑物	447,291,877.22	--	442,280,837.72
机器设备	36,043,028.01	--	33,671,218.65
运输工具	204,493,113.66	--	193,799,682.38
其他	7,863,500.49	--	6,974,250.49

本期折旧额 25,540,216.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,426,888.92 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	2015 年 6 月 30 日
东山村客运中心	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2014 年 8 月 30 日
宜昌交运麟辰 4S 店	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2014 年 8 月 31 日
宜昌交运麟汇 4S 店	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2014 年 12 月 30 日

固定资产说明

截止2014年06月30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：公司以净值为478.98万元的宜市房权证字第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；公司以净值为620.93万元的宜市房权证字第0257239号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行5,000.00万元短期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司净值为340.15万元的宜市房权证第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净值为552.73万元的宜市房权证第0246145号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行1,452.00万元长期借款抵押；公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公

司净值为1,533.68万元的宜市房权证字第0385671号房屋权证用于向中国银行三峡分行6,500.00万元短期借款和2,000.00万元长期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团汽车销售维修有限公司净值为113.19万元的宜市房权证西陵第0264477号房屋权证用于中国建设银行三峡分行1,100.00万元长期借款抵押；

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	18,762,383.51		18,762,383.51			
东山站客运中心	4,306,468.91		4,306,468.91			
游轮中心	14,154,406.50		14,154,406.50	12,808,723.68		12,808,723.68
东站物流中心	24,401,977.56		24,401,977.56	21,839,800.13		21,839,800.13
宜都新站	6,028,310.03		6,028,310.03	5,864,317.31		5,864,317.31
翻坝转运中心	4,540,388.90		4,540,388.90	3,215,435.40		3,215,435.40
4S 店工程	2,106,462.17		2,106,462.17	641,705.00		641,705.00
宜昌港车辆检测线	1,626,795.26		1,626,795.26			
宜昌港旅游码头改扩建	2,004,513.90		2,004,513.90			
其他工程	650,239.96		650,239.96	57,914.00		57,914.00
合计	78,581,946.70		78,581,946.70	44,427,895.52		44,427,895.52

(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	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
宜昌汽车客运中心站			18,762,383.51								自筹、贷款和募集资金	18,762,383.51
东山站客运中心			4,306,468.91								自有资金	4,306,468.91
游轮中心	280,000,000.00	12,808,723.68	1,345,682.82			0.48%					自有资金	14,154,406.50
东站物	875,580,000.00	21,839,800.13	6,666,200.00	4,104,020.00		0.76%					自有资	24,401,977.56

流中心	000.00	00.13	1.43	4.00						金	77.56
宜都新站		5,864,317.31	163,992.72							自有资金	6,028,310.03
翻坝转运中心		3,215,435.40	1,324,953.50							自有资金	4,540,388.90
4S 店工程		641,705.00	1,464,757.17							自有资金	2,106,462.17
宜昌港车辆检测线			1,626,795.26							自有资金	1,626,795.26
宜昌港旅游码头改扩建			2,004,513.90							自有资金	2,004,513.90
其他工程		57,914.00	592,325.96							自有资金	650,239.96
合计	1,155,580,000.00	44,427,895.52	38,258,075.18	4,104,024.00		--	--		--	--	78,581,946.70

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	------	----

(5) 在建工程的说明

13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产处置		127,841.27	
合计		127,841.27	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

14、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	222,511,763.71	-571,199.00		221,940,564.71
其中：土地使用权	219,758,505.36	-330,461.42		219,428,043.94
专利权及其他	2,753,258.35	-240,737.58		2,512,520.77
二、累计摊销合计	22,168,167.87	2,341,974.84		24,510,142.71
其中：土地使用权	21,022,293.05	2,478,656.70		23,500,949.75
专利权及其他	1,145,874.82	-136,681.86		1,009,192.96
三、无形资产账面净值合计	200,343,595.84	-2,913,173.84		197,430,422.00
其中：土地使用权	198,736,212.31	-2,809,118.12		195,927,094.19
专利权及其他	1,607,383.53	-104,055.72		1,503,327.81
其中：土地使用权				
专利权及其他				
无形资产账面价值合计	200,343,595.84	-2,913,173.84		197,430,422.00
其中：土地使用权	198,736,212.31	-2,809,118.12		195,927,094.19
专利权及其他	1,607,383.53	-104,055.72		1,503,327.81

本期摊销额 2,648,712.42 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

15、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	0.00	
合计	8,640,240.98		378,462.52	8,261,778.46	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) 2014 年 06 月 30 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) 2014 年 03 月公司对外出售湖北省外事旅游汽车有限公司股权, 形成商誉减值损失 378,462.52 元。

16、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	2,462,551.72	994,236.14	840,276.92		2,616,510.94	
4S 店品牌标识租赁费	156,301.09		110,575.50		45,725.59	
合计	2,618,852.81	994,236.14	950,852.42		2,662,236.53	--

长期待摊费用的说明

17、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	1,318,155.99
小计	1,318,155.99	1,318,155.99
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	516,177.07
合计	516,177.07	516,177.07

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	5,272,623.88
小计	5,272,623.88	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		1,318,155.99	

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

18、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	5,813,755.92	581,323.98	33,100.00	29,772.53	6,332,207.37
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	8,174,006.90	581,323.98	33,100.00	29,772.53	8,692,458.35

资产减值明细情况的说明

19、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	165,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	215,000,000.00	170,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到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

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

交易性金融负债的说明

2014年3月27日，公司在全国银行间债券市场公开发行了2014年度第一期短期融资券，发行金额为2亿元人民币，招商银行股份有限公司为主承销商。

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	132,590,000.00	110,571,000.00
合计	132,590,000.00	110,571,000.00

下一会计期间将到期的金额 132,590,000.00 元。

应付票据的说明

22、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	38,198,154.75	34,645,718.40

1 至 2 年	1,277,241.16	1,076,040.81
2 至 3 年	137,710.19	106,765.14
3 年以上	1,307,147.80	1,282,605.20
合计	40,920,253.90	37,111,129.55

(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。

23、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	12,519,717.83	10,467,623.23
1 至 2 年	206,446.75	190,959.40
2 至 3 年		
3 年以上	25,160,766.05	26,325,766.07
合计	37,886,930.63	36,984,348.70

(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2014年6月30日, 尚未确认的租赁金额为25,160,766.05元。

24、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	14,907.77	54,818,650.43	54,353,328.03	480,230.17
二、职工福利费		3,620,910.95	3,619,128.95	1,782.00
三、社会保险费	-5,444.34	7,569,680.85	7,569,846.85	-5,610.34
其中：医疗保险费		1,788,242.71	1,788,242.71	0.00
基本养老保险费	-5,444.34	4,904,230.83	4,904,230.83	-5,444.34
年金缴费				0.00
失业保险费		494,214.20	494,214.20	0.00
工伤保险费		229,107.85	229,273.85	-166.00
生育保险费		153,885.26	153,885.26	0.00
四、住房公积金	-5,258.00	1,569,302.00	1,561,916.00	2,128.00
五、辞退福利		46,258.88	92,900.00	-46,641.12
六、其他	751,063.95	1,252,440.08	1,236,180.03	767,324.00
其中：工会经费	464,818.41	1,084,814.48	1,062,342.63	487,290.26
职工教育经费	284,598.66	123,545.60	128,110.52	280,033.74
合计	755,269.38	68,877,243.19	68,433,299.86	1,199,212.71

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 767,324.00 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

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,444,392.77	-2,959,668.02
营业税	-2,004,496.41	-2,074,963.89
企业所得税	2,978,702.02	5,866,574.74
个人所得税	644,589.51	71,624.86
城市维护建设税	11,440.87	115,325.34
印花税	8,055.26	125,546.28
房产税	1,113,710.42	1,018,498.96
土地使用税	518,906.57	628,199.20

其他	-8,044.40	78,256.90
合计	-3,181,528.93	2,869,394.37

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

26、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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	9,520,927.20		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司		940,818.57	
合计	9,520,927.20	940,818.57	--

应付股利的说明

27、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	58,547,850.46	48,743,857.55
1 至 2 年	10,087,665.05	9,633,816.37
2 至 3 年	6,032,895.74	5,420,774.71
3 年以上	7,990,204.74	7,797,749.19
合计	82,658,615.99	71,596,197.82

(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猷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	16,845,955.65	投入净资产与出资额的差价	

28、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
一年内到期的长期借款中的逾期借款								

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元。						

资产负债表日后已偿还的金额元。

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
一年内到期的长期借款说明									

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

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	66,073.56	
合计	66,073.56	

其他流动负债说明

主要为子公司往来账项未达。

30、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	45,520,000.00	57,020,000.00
合计	45,520,000.00	57,020,000.00

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		14,520,000.00
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%		0.00		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%		11,000,000.00		12,500,000.00
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		20,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	45,520,000.0 0	--	57,020,000.0 0
----	----	----	----	----	----	-------------------	----	-------------------

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

31、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					19,592,151.83	
职工安置款					16,761,988.27	

(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。

32、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
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

(1) 2010年根据湖北省发展和改革委员会《省发展和改革委员会关于下达宜昌平湖半岛项目投资计划的通知》(鄂发改投资[2009]1348号)收到三峡游轮中心项目基础设施建设资金3,000万元；

(2) 根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅《关于下达2011年长江港航建设专项资金的通知》(鄂财建发[2011]157号)，2011年收到三峡游轮中心项目专项资金2,200万元，2012年收到三峡游轮中心项目专项资金1,000万元。

33、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	24,480,000.00
三峡游轮中心项目	750,000.00	750,000.00
购车项目	960,000.00	960,000.00
东山客运站项目	950,000.00	950,000.00
船舶污水处理改造工程		
宜昌港客运码头	21,500,000.00	9,500,000.00
旅游发展基金补贴	1,600,000.00	1,600,000.00
三峡枢纽翻坝转运项目	12,600,000.00	
合计	62,840,000.00	38,240,000.00

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	24,480,000.00				24,480,000.00	
三峡游轮中心项目	750,000.00				750,000.00	
购车项目	960,000.00				960,000.00	
东山客运站项目	950,000.00				950,000.00	
船舶污水处理改造工程						
宜昌港客运码头	9,500,000.00	2,000,000.00			11,500,000.00	
宜昌港客运站场改扩建(含旅游发展基金)	1,600,000.00	10,000,000.00			11,600,000.00	
三峡枢纽翻坝转运项目		12,600,000.00			12,600,000.00	
合计	38,240,000.00	24,600,000.00			62,840,000.00	

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；

（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期工作经费的请示》（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；

（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；

（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；根据《省财政厅关于下达 2013 年省级预算内基本建设支出预算的通知》（鄂财建发[2013]235 号）收到宜昌港码头改扩建工程补贴资金 200 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，根据《省财政厅、省交通运输厅关于下达 2013 年车购税交通专项资金的通知》（鄂财建发[2013]301 号）014 年收到宜昌港客运站场 1000 万元补贴资金；

（8）三峡枢纽翻坝转运根据《湖北省财政厅和湖北省交通运输厅关于下达 2013 年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发[2013]142 号），湖北省财政厅和湖北省交通运输厅，向宜昌市财政局、宜昌市交通运输局下达转移支付的 2013 年长江港航建设专项资金 1260 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

34、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。

35、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	6,322,888.73	791,142.35	541,331.95	6,572,699.13
合计	6,322,888.73	791,142.35	541,331.95	6,572,699.13

专项储备情况说明：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。

36、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)	415,043,367.05			415,043,367.05
合计	415,043,367.05			415,043,367.05

资本公积说明

37、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	40,304,761.61			40,304,761.61
合计	40,304,761.61			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

38、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	267,554,715.69	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	267,554,715.69	--
调整后年初未分配利润	267,554,715.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,150,235.48	--
应付普通股股利	26,700,000.00	
期末未分配利润	272,004,951.17	--

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 2014 年 5 月 29 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 2013 年度利润分配的议案：按 2013 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。

39、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	613,574,275.32	558,072,876.31
其他业务收入	32,426,424.76	23,670,704.55
营业成本	543,907,926.16	477,008,976.82

（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	111,589,772.77	90,929,206.43	105,509,642.70	84,140,762.84
2、水路客运	32,906,443.66	17,949,097.97	34,210,279.49	19,734,537.67
3、站务服务	22,400,693.72	17,674,177.69	18,937,277.67	13,020,555.22
4、出租车客运	970,200.00	52,555.47	970,200.00	86,926.57

二、旅游服务				
1、旅游港口服务	7,324,608.61	4,459,069.50	10,249,131.83	4,745,252.85
2、水路旅游客运	7,259,741.46	5,292,227.27	4,832,555.96	2,345,575.90
3、公路旅游客运	15,722,748.54	14,279,209.17	21,156,917.70	19,785,691.11
4、旅行社业务	20,142,201.80	16,083,527.66	25,613,895.88	20,993,305.58
三、汽车销售及售后服务	395,257,864.76	362,498,285.62	336,592,975.08	303,765,730.85
合计	613,574,275.32	529,217,356.78	558,072,876.31	468,618,338.59

(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	111,589,772.77	90,929,206.43	105,509,642.70	84,140,762.84
2、水路客运	32,906,443.66	17,949,097.97	34,210,279.49	19,734,537.67
3、站务服务	22,400,693.72	17,674,177.69	18,937,277.67	13,020,555.22
4、出租车客运	970,200.00	52,555.47	970,200.00	86,926.57
二、旅游服务				
1、旅游港口服务	7,324,608.61	4,459,069.50	10,249,131.83	4,745,252.85
2、水路旅游客运	7,259,741.46	5,292,227.27	4,832,555.96	2,345,575.90
3、公路旅游客运	15,722,748.54	14,279,209.17	21,156,917.70	19,785,691.11
4、旅行社业务	20,142,201.80	16,083,527.66	25,613,895.88	20,993,305.58
三、汽车销售及售后服务	395,257,864.76	362,498,285.62	336,592,975.08	303,765,730.85
合计	613,574,275.32	529,217,356.78	558,072,876.31	468,618,338.59

(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	613,574,275.32	529,217,356.78	558,072,876.31	468,618,338.59
合计	613,574,275.32	529,217,356.78	558,072,876.31	468,618,338.59

(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

40、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

41、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	1,215,309.45	1,030,647.44	3-5%
城市维护建设税	666,713.50	785,574.01	5%、7%
教育费附加	293,524.01	371,854.52	3%
地方教育及发展费	193,471.59	236,381.88	2%
其他	4,229.46		
合计	2,373,248.01	2,424,457.85	--

营业税金及附加的说明

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,769,219.97	7,081,142.93
福利费	603,431.91	463,523.57
职工其它薪酬	167,620.00	
工会经费	115,023.31	109,908.59
职工教育经费	200.00	1,989.00
住房公积金	57,589.00	56,993.50
社会保险	465,460.25	400,587.61
折旧费	1,910,189.11	1,830,734.96
修理费	616,453.77	540,485.45
广告费	976,499.16	1,465,196.60

通讯费	73,458.92	72,019.01
业务招待费	255,927.62	247,789.85
办公费	453,102.98	341,925.78
水电费	317,055.11	376,394.55
差旅交通费	261,979.95	358,317.38
展览及宣传费用	384,156.75	259,758.88
低值易耗品摊销	171,914.98	389,348.25
租赁费		
其他	2,245,283.66	2,482,594.68
合计	16,844,566.45	16,478,710.59

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,947,678.31	12,685,057.57
福利费	1,442,674.90	1,230,043.28
职工其他薪酬	113,050.00	100,942.00
工会经费	510,571.15	431,855.76
职工教育经费	92,205.60	67,985.50
住房公积金	783,999.00	1,073,236.50
社会保险	3,167,752.50	3,963,058.86
折旧费	3,341,062.35	4,284,500.76
修理费	1,295,380.38	223,108.61
无形资产摊销	2,577,622.40	2,172,167.04
业务招待费	1,134,196.77	1,500,834.62
办公费	966,180.26	794,011.47
水电费	560,018.17	598,909.12
税金	3,623,867.78	2,274,801.16
差旅交通费	600,550.65	686,625.76
保险费	166,854.15	229,715.71
低值易耗品摊销	25,386.00	15,665.40
审计评估费	6,904.58	676,951.00
租金		
广告宣传费	1,523,419.23	865,249.47

其他	1,993,329.37	3,140,152.18
合计	38,872,703.55	37,014,871.77

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,483,865.26	8,688,552.46
减：利息收入	-1,430,372.62	-2,033,677.39
汇兑损益		
手续费支出	843,219.45	445,358.74
其他支出	9,673.87	1,700.00
合计	8,906,385.96	7,101,933.81

45、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
处置长期股权投资产生的投资收益	-235,105.95	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,133,107.96	1,759,886.51
合计	1,898,002.01	1,759,886.51

(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

(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

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

处置长期股权投资产生的投资收益为处置湖北外事旅游汽车有限公司股权和商誉形成。

46、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	581,323.98	-1,000.40
合计	581,323.98	-1,000.40

47、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	159,898.16	156,429.24	159,898.16
其中：固定资产处置利得	159,898.16	156,429.24	159,898.16
政府补助	6,175,922.04	5,022,197.05	6,175,922.04
其他	175,395.70	275,884.11	175,395.70
合计	6,511,215.90	5,454,510.40	6,511,215.90

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
------	-------	-------	-------------	------------

48、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	392,145.48	991,397.31	392,145.48
其中：固定资产处置损失	392,145.48	991,397.31	392,145.48
其他	81,091.18	287,322.46	81,091.18
合计	473,236.66	1,278,719.77	473,236.66

营业外支出说明

49、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	10,031,723.63	12,258,565.84

合计	10,031,723.63	12,258,565.84
----	---------------	---------------

50、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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	31,150,235.48	34,837,043.27
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)	0.2333	0.2610

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）	31,150,235.48	34,837,043.27
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）	0.2333	0.2610

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

51、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	6,175,922.04
收到存款利息	1,430,372.62
收其他单位往来款	29,168,093.02
合计	36,774,387.68

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	25,480,794.10
支付的往来款	16,966,652.05
合计	42,447,446.15

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	2,000,000.00

宜昌港客运站场改扩建	10,000,000.00
三峡枢纽翻坝转运项目	12,600,000.00
合计	24,600,000.00

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

52、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	32,418,803.59	35,392,741.72
加：资产减值准备	581,323.98	-1,000.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,017,217.63	33,815,736.73
无形资产摊销	2,993,287.87	2,172,167.04
长期待摊费用摊销	-950,852.42	
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）	232,247.32	834,968.07
财务费用（收益以“-”号填列）	8,906,385.96	7,101,933.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,898,002.01	-1,759,886.51

存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,663,118.46	-10,146,412.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,706,432.51	-40,315,634.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,726,084.08	21,910,368.40
经营活动产生的现金流量净额	62,656,945.03	49,004,982.11
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	488,600,273.31	434,589,333.71
减：现金的期初余额	405,695,368.82	464,059,227.60
现金及现金等价物净增加额	82,904,904.49	-29,469,893.89

（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：	--	--
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	822,790.78	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	822,790.78	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,790.78	
4. 处置子公司的净资产	700,254.49	
流动资产	277,119.69	
非流动资产	641,812.32	
流动负债	78,282.72	
非流动负债	140,394.80	

（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	488,600,273.31	405,695,368.82
其中：库存现金	229,785.60	108,857.13
可随时用于支付的银行存款	488,370,487.71	405,586,511.69
三、期末现金及现金等价物余额	488,600,273.31	405,695,368.82

现金流量表补充资料的说明

53、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
 无

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	66229971-8
宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司	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	旅游景点销售代理;游船票务代理	叁拾万圆整	100.00%	100.00%	66546062-6
宜昌长江国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市沿江大道142号	冯剑涛	国内旅游业务、入境旅游业务	叁拾万圆整	100.00%	100.00%	73713303-5
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(限许可范围内)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	壹仟贰佰肆拾万圆整	100.00%	100.00%	74766771-9

					营许可证经营)				
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	75703013-X
宜昌交运集团麟觉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)	宜昌开发区发展大道	陈万兵	汽车(含东风、郑州日产品牌小汽车)及配件销售	捌佰万圆整	100.00%	100.00%	75343638-6
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	68266421-7

司									
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	69179690-8
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	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	壹亿贰仟陆佰万圆整	51.00%	51.00%	69511151-5
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	74460035-9

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	贰亿圆整	64.89%	64.50%	05810879-4
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	70.00%	70.00%	06066796-6
宜昌交运集团宜都机动车检测有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜都市陆城城河大道	李天斌	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	伍拾万圆整	100.00%	100.00%	55068255-2

宜昌交运集团宜都广告有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜都市陆城清江大道44号	李天斌	设计、制作、发布、代理国内各类广告业务	叁拾万圆整	100.00%	100.00%	69179209-3
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜都市陆城清江大道44号	李天斌	国内旅游业务、入境旅游业务;代售航空、火车、轮船客票	叁拾万圆整	100.00%	100.00%	67979669-X
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	100.00%	100.00%	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
湖北省海外旅游(集团)有限公司	股权转让	出售	评估价值	822,790.78	100.00%		

(7) 其他关联交易

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					

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

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

本公司无需要披露的其他重要事项。

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

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								

	13,690,189.51	100.00%	640,143.14	4.68%	9,803,851.55	100.00%	610,143.14	6.22%
组合小计	13,690,189.51	100.00%	640,143.14	4.68%	9,803,851.55	100.00%	610,143.14	6.22%
合计	13,690,189.51	--	640,143.14	--	9,803,851.55	--	610,143.14	--

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：	--	--	--	--	--	--
	11,170,293.76	81.59%	274,516.19	9,677,587.80	98.71%	483,879.39
1 年以内小计	11,170,293.76	81.59%	274,516.19	9,677,587.80	98.71%	483,879.39
1 至 2 年	2,393,632.00	17.48%	239,363.20			
5 年以上	126,263.75	0.92%	126,263.75	126,263.75	1.29%	126,263.75
合计	13,690,189.51	--	640,143.14	9,803,851.55	--	610,143.14

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
当阳永生汽车运输有限公司	非关联方	2,393,632.00	1—2 年	17.48%
长阳土家族自治县汽车客运公司	非关联方	1,653,791.00	1 年以内	12.08%
西安市汽车客运总公司	非关联方	710,861.50	1 年以内	5.19%
湖北神州运业集团有限公司	非关联方	571,779.80	1 年以内	4.18%
孝感汽车客运集团有限公司客运公司	非关联方	520,222.00	1 年以内	3.80%
合计	--	5,850,286.30	--	42.73%

(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								
	5,176,489.97	100.00%	2,034,308.10	39.30%	8,298,943.05	100.00%	2,034,308.10	24.51%
组合小计	5,176,489.97	100.00%	2,034,308.10	39.30%	8,298,943.05	100.00%	2,034,308.10	24.51%
合计	5,176,489.97	--	2,034,308.10	--	8,298,943.05	--	2,034,308.10	--

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：	--	--	--	--	--	--
	1,178,862.26	22.77%	147,226.92	2,944,538.27	35.49%	147,226.92
1 年以内小计	1,178,862.26	22.77%	147,226.92	2,944,538.27	35.49%	147,226.92
1 至 2 年	167,952.00	3.24%	16,795.20	167,952.00	2.02%	16,795.20
2 至 3 年	2,910,179.43	56.22%	1,280,086.95	4,266,956.50	51.42%	1,280,086.95
3 至 4 年	567,877.76	10.97%	283,938.88	567,877.76	6.84%	283,938.88
4 至 5 年	226,791.87	4.38%	181,433.50	226,791.87	2.73%	181,433.50
5 年以上	124,826.65	2.41%	124,826.65	124,826.65	1.50%	124,826.65
合计	5,176,489.97	--	2,034,308.10	8,298,943.05	--	2,034,308.10

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、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	722,592.00	2-3 年	13.96%
2、东风日产汽车销售公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	9.66%
3、宜昌市财政局	非关联方	239,520.74	1 年以内	4.63%
4、宜昌三峡机场有限责	非关联方	170,000.00	1-2 年	3.28%

任公司				
5、武汉武铁旅行服务有限责任公司宜昌旅行服务分公司	非关联方	100,000.00	2-3 年	1.93%
合计	--	1,732,112.74	--	33.46%

(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	10,524,592.71		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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				2,931,638.19
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	100.00%	100.00%				
宜昌大通运输有限公司	成本法				0.00						
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	100.00%	100.00%				1,973,883.62
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	100.00%	100.00%				1,825,460.11
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	100.00%	100.00%				104,200.71
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				0.00
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%				17,696,685.75
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	100.00%	100.00%				323,334.87
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	100.00%	100.00%				
宜昌交运	成本法	800,000.0	800,000.0		800,000.0	100.00%	100.00%				0.00

集团兴山 客运有限 公司		0	0		0						
宜昌交运 集团夷陵 客运有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	100.00%	100.00%				940,876.1 0
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	100.00%	100.00%				505,555.6 4
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	65.00%	100.00%	与全资子 公司共同 投资			1,651.98
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	94.00%	100.00%	与全资子 公司共同 投资			347,584.7 0
湖北宜昌 长江三峡 游轮中心 开发有限 公司	成本法	64,260,00 0.00	64,260,00 0.00		64,260,00 0.00	51.00%	51.00%				
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	100.00%	100.00%				3,826,697 .30
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	100.00%	100.00%				
湖北省外 事旅游汽 车有限公 司	成本法	0.00	7,000,000 .00	-7,000,00 0.00	0.00						
宜昌交运 集团麟汇 汽车销售 服务有限	成本法	5,600,000 .00	5,600,000 .00		5,600,000 .00	70.00%	100.00%	与全资子 公司共同 投资			236,815.7 8

公司											
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	100.00%	100.00%				
湖北天元物流发展有限公司	成本法	129,000,000.00	40,000,000.00	89,000,000.00	129,000,000.00	64.89%	64.50%	分期出资			
宜昌交运集团宜都客运有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	70.00%	70.00%				
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	成本法	15,204,541.34	15,204,541.34		15,204,541.34	100.00%	100.00%				303,051.89
湖北捷龙物流股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00						
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	--	446,780,483.31	364,805,076.02	82,000,000.00	446,805,076.02	--	--	--	260,000.00		31,017,436.64

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	110,373,560.69	112,733,205.18
其他业务收入	11,606,811.02	10,345,072.31
合计	121,980,371.71	123,078,277.49
营业成本	86,831,494.66	87,290,977.96

(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	76,559,240.23	57,028,621.15	77,343,229.54	58,550,045.25
2、站务服务	18,091,571.92	14,424,859.73	15,986,581.99	11,039,000.26
二、旅游服务				
公路旅游客运	15,722,748.54	14,481,109.44	19,403,393.65	16,079,179.71
合计	110,373,560.69	85,934,590.32	112,733,205.18	85,668,225.22

(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	76,559,240.23	57,028,621.15	77,343,229.54	58,550,045.25
2、站务服务	18,091,571.92	14,424,859.73	15,986,581.99	11,039,000.26
二、旅游服务				
公路旅游客运	15,722,748.54	14,481,109.44	19,403,393.65	16,079,179.71
合计	110,373,560.69	85,934,590.32	112,733,205.18	85,668,225.22

(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	110,373,560.69	85,934,590.32	112,733,205.18	85,668,225.22
合计	110,373,560.69	85,934,590.32	112,733,205.18	85,668,225.22

(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	35,285,776.42	40,431,418.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,177,209.22	
合计	29,108,567.20	40,431,418.28

(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	2,418,091.32	4,418,165.68	
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	2,931,638.19	2,858,726.35	
宜昌长江高速客轮有限责任公司	17,696,685.75	16,010,867.50	
宜昌交运集团石油有限公司	1,825,460.11	1,664,716.78	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	2,440,876.10	4,868,431.05	
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	505,555.64	655,511.01	
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	104,200.71	278,279.64	
宜昌交运集团秭归客运有限公司	323,334.87	277,025.26	
宜昌交运国际旅行社有限公司	1,973,883.62	560,597.22	
宜昌交运集团兴山客运有限公司	350,248.46	837,002.20	
宜昌交运集团长阳客运有限公司		413,055.73	
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	1,651.98	2,831,302.72	
恩施麟达汽车销售服务有限公司	3,826,697.30	4,455,778.79	
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	236,815.78		
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	347,584.70	301,958.35	
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	303,051.89		
合计	35,285,776.42	40,431,418.28	--

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	40,683,118.82	50,242,156.06
加：资产减值准备		-950.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,649,819.89	20,504,759.33
无形资产摊销	961,009.08	509,744.93
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）	217,314.01	480,229.05
财务费用（收益以“-”号填列）	7,135,497.92	4,941,590.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,108,567.20	-40,431,418.28
存货的减少（增加以“-”号填列）		11,003.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,076,345.25	-4,365,381.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,535,937.56	-12,947,897.30
经营活动产生的现金流量净额	26,078,600.21	18,943,836.24
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	82,990,472.99	136,896,577.03
减：现金的期初余额	125,744,243.04	170,587,742.24
现金及现金等价物净增加额	-42,753,770.05	-33,691,165.21

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）	-488,173.55	
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）	6,175,922.04	主要为燃油补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,942.80	
减：所得税影响额	1,456,422.82	
合计	4,369,268.47	--

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	31,150,235.48	34,837,043.27	867,425,778.96	862,725,733.08
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	31,150,235.48	34,837,043.27	867,425,778.96	862,725,733.08
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	3.56%	0.2333	0.2333
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.2006	0.2006

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	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	497,666,931.65	420,720,681.27	18.29%	发行短期融资券
交易性金融资产	151,000,000.00	0.00		未到期的银行理财产品
在建工程	78,581,946.70	44,427,895.52	76.88%	中心站项目等尾款结算
短期借款	215,000,000.00	170,000,000.00	26.47%	应于上年发放的短期借款本期到账
交易性金融负债	200,000,000.00	0.00		发行短期融资券
应交税费	-3,181,528.93	2,869,394.37	-210.88%	2013年度所得税汇算、库存增加进项税金
应付股利	9,520,927.20	940,818.57	911.98%	应付国有股份红利
长期借款	45,520,000.00	57,020,000.00	-20.17%	分期偿还到期借款
其他非流动负债	62,840,000.00	38,240,000.00	64.33%	获得港航等补贴资金
营业收入	646,000,700.08	581,743,580.86	11.05%	主要为汽车整车销售量增加
营业成本	543,907,926.16	477,008,976.82	14.02%	主要为汽车整车销售量增加和人工成本增加
财务费用	8,906,385.96	7,101,933.81	25.41%	主要为短期借款增加

第十节 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) 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。
 - (三) 其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。