

证券简称：宜昌交运

证券代码：002627

2011 年年度报告



湖北宜昌交运集团股份有限公司

二〇一二年四月

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、因原董事廖弘信先生、李宁奎先生辞职并已生效，本次董事会议应到董事 7 名，实到 7 名。

4、公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长兼总经理董新利先生、财务总监陈贤平先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	9
第三节 股本变动及股东情况	13
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	21
第五节 公司治理	31
第六节 内部控制	43
第七节 股东大会情况简介	57
第八节 董事会报告	59
第九节 监事会报告	84
第十节 重要事项	91
第十一节 财务报告	96
第十二节 备查文件	175

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司

公司法定中文名称缩写：宜昌交运

公司英文名称：HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.

公司英文名称缩写：YCJY

二、公司法定代表人：董新利

三、公司董事会秘书：胡军红

电话：0717-6443860

传真：0717-6451437

公司互联网网址：<http://www.ycjyjt.com>

E-mail：ipo@ycjyjt.com

联系地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号

四、公司注册地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号

公司办公地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号

邮政编码：443003

公司国际互联网网址：<http://www.ycjyjt.com>

五、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股简称：宜昌交运

公司 A 股代码：002627

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 22 日

公司最新注册登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号

公司法人营业执照号码：420500000000347

公司税务登记号码：420501706851288

组织机构代码证：70685128-8

公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字会计师姓名：李洪勇、李如发

八、公司历史沿革

（一）公司上市后历次工商变更情况如下：

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604 号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格为每股人民币 13 元。大信会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 26 日对以上新股发行的募集资金进行审验，并出具了“大信验字[2011]第 2-0042 号”《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所“深证上[2011]334 号”同意，公司发行的人民币普通股股票已于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 11 月 22 日完成了工商变更登记手续，并取得了宜昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 10,000 万元人民币变更为 13,350 万元人民币，公司类型变更为股份有限公司（上市），注册号为 420500000000347。

（二）公司上市后，税务登记号码、组织机构代码证未发生变化。

(三) 公司主要分支机构的设立和变更情况

1、子公司情况

子公司全称	设立时间	注册地	注册资本	持股比例 (%)	经营范围
宜昌大通运输有限公司	1999 年 2 月 5 日	宜昌市二马路 56 号	陆佰零壹万圆整	100	港口经营(限《港口经营许可证》许可的范围经营)
宜昌交运集团旅行社有限公司	1999 年 6 月 17 日	宜昌市东山大道 126 号	叁拾万圆整	100	国内旅游
宜昌交运集团石油有限公司	1999 年 6 月 17 日	宜昌市东山大道 126 号	叁佰万圆整	100	石油制品(不含成品油)销售
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	1999 年 8 月 3 日	宜昌市体育场路 46 号	伍佰万圆整	100	汽车全车大修服务
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	2004 年 2 月 20 日	宜昌市开发区发展大道	陆佰万圆整	100	东风标致品牌汽车销售; 汽车配件销售
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	2003 年 11 月 4 日	宜昌开发区发展大道	捌佰万圆整	100	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售
宜昌长江高速客轮有限责任公司	1996 年 3 月 26 日	宜昌市东山经济开发区	捌佰万圆整	94.4462	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输
宜昌交运集团兴山客运有限公司	2007 年 12 月 21 日	兴山县古夫镇高阳大道 16 号	捌拾万圆整	100	县内包车客运、县际包车客运、县内班车客运、县际班车客运
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	2008 年 7 月 16 日	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	伍拾万圆整	100	县内班车客运及包车客运
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	2008 年 12 月 16 日	宜昌市港窑路 4 号	叁佰万圆整	100	出租汽车客运服务
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	2009 年 5 月 21 日	恩施市红庙路 296 号	壹仟万圆整	90	汽车(不含小轿车)及配件销售; 汽车售后服务; 汽车美容服务; 二手车经销; 二手车经纪服务。
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	2009 年 9 月 10 日	宜昌市港窑路 5 号	伍佰万圆整	30	汽车(不含九座以下的乘用车)及配件销售、售后服务
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	2009 年 9 月 25 日	宜昌市港窑路 5 号	壹亿贰仟陆佰万圆整	51	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

宜昌交运集团 长阳客运有限公司	2010 年 3 月 18 日	长阳县龙 舟坪镇花 坪村四组	伍拾万圆整	100	县内包车、县内班车客运，县 际班车客运；县际包车客运
恩施麟达汽车 销售服务有限 公司	2010 年 1 月 7 日	湖北省恩 施市红庙 路 296 号	捌佰万圆整	90	汽车（不含小轿车）及配件销 售；汽车售后服务；汽车美容 服务。
秭归县凤凰汽 车客运有限责 任公司	2009 年 7 月 17 日	秭归县茅 坪镇平湖 大道 4 号	壹拾万圆整	100	县内班车客运、县内包车客运
宜昌交运集团 麟汇汽车销售 服务有限公司	2011 年 9 月 26 日	宜昌市港 窑路 5 号	捌佰万圆整	100	汽车销售(不含九座以下乘用 车)、汽车配件销售；汽车售后 服务、汽车美容服务、汽车装 饰、二手车经销、二手车经纪 等等
宜昌交运集团 麟辰汽车销售 服务有限公司	2011 年 9 月 26 日	宜昌市开 发区发展 大道 63-2 号	陆佰万圆整	100	汽车销售(不含九座以下乘用 车)、汽车配件销售；汽车售后 服务、汽车美容服务、汽车装 饰、二手车经销、二手车经纪 等等
宜昌长江三峡 旅游客运有限 公司	2007 年 7 月 16 日	宜昌市沿 江大道 142 号	壹仟万圆整	100	客运站经营
宜昌宜渝旅游 服务有限责任 公司	2007 年 8 月 14 日	宜昌市沿 江大道 142 号	叁拾万圆整	100	旅游景点销售代理；游船票务 代理
宜昌长江旅行 社有限责任公 司	2002 年 3 月 20 日	宜昌市沿 江大道 142 号	叁拾万圆整	100	国内旅游服务
宜昌太平溪港 旅游客运有限 公司	2001 年 6 月 7 日	宜昌市夷 陵区太平 溪镇伍相 庙村	贰仟叁佰万 圆整	78.26	港口经营（限许可范围）客运 站经营
宜昌腾飞出租 汽车公司	2003 年 3 月 7 日	宜昌市港 窑路 4 号	伍拾万圆整	100	出租车客运服务
宜昌茅坪港旅 游客运有限公 司	2003 年 4 月 22 日	湖北省宜 昌市秭归 县茅坪镇	壹仟贰佰肆 拾万圆整	100	港口旅游运输服务（凭有效港 口经营许可证经营）
宜昌交运集团 秭归客运有限 公司	2000 年 9 月 1 日	秭归县茅 坪镇平湖 大道 4 号	伍拾万圆整	100	县内班车客运；县内包车客运
宜昌交运集团 五峰客运有限 公司	2002 年 11 月 8 日	五峰镇沿 河西路 37 号	捌拾叁万圆 整	100	市际班车客运；市际包车客运
湖北省外事旅 游汽车有限公 司	1991 年 1 月 7 日	汉阳琴台 路 110 号	叁仟万圆整	70	省际包车客运，旅游运输；零 配件零售。

湖北省高峡平湖游船有限责任公司	2012年3月15日	秭归县茅坪镇平湖大道13号	叁仟万圆整	35	市内（三峡大坝以上）旅游客船运输、货物运输（有效期至2013年3月08日）；游艇出租；旅游及旅游产品投资开发；日用百货销售。
-----------------	------------	---------------	-------	----	--

2、分公司情况

登记名称	负责人	营业场所	经营范围	成立时间
湖北宜昌交运集团股份有限公司点军客运分公司	吴晶晶	宜昌市点军区塘上村七组	县际班车客运；县际包车客运；县内班车客运	2008-12-22
湖北宜昌交运集团股份有限公司猇亭客运分公司	鹞鸿	宜昌市猇亭区猇亭大道162号	县际班车客运、县际包车客运、县内包车客运	2008-12-17
湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运分公司	王杰	宜昌市沿江大道大金桥	旅游客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运	2004-7-19
宜昌交运集团夷陵客运有限公司太平溪分公司	陈科	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	县际班车客运；县际包车客运；县内班车客运；省际包车客运；停车、洗车服务	2009-4-30
宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司三峡专线旅游服务中心	冯剑涛	宜昌市沿江大道142号	旅游景点销售代理；游船票务代理	2007-8-20
湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运站	董蓉	宜昌市东山大道126号	客运站经营；仓储服务；停车服务；柜台房屋出租等	1999-5-27
湖北宜昌交运集团股份有限公司豪华客运站	郭建萍	宜昌市东山大道102号	客运站经营；中转服务；房屋出租等	1999-5-27
湖北宜昌交运集团股份有限公司猇亭客运站	鹞鸿	宜昌市猇亭区猇亭大道162号	客运站经营；停车、洗车服务；物业管理	2008-12-12
宜昌长江高速客轮有限责任公司伍家岗售票处	王华	宜昌市东山大道396号	销售本公司高速船船票；百货销售	2000-2-1
宜昌交运集团兴山客运有限公司兴山客运中心站	陈科	兴山县古夫镇高阳大道16号	客运站经营；房屋、柜台出租；停车、洗车服务	2009-5-22
宜昌交运集团夷陵客运有限公司小溪塔客车站	陈科	宜昌市夷陵区罗河路20号	客运代理；行李寄存；停车、洗车服务，房屋、场地出租	2009-5-13
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司枝江	苏财鹏	枝江市马家店迎宾大道	汽车零配件销售	2009-10-12

分公司				
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司当阳分公司	苏财鹏	当阳市玉阳办事处三里巷村	汽车、汽车配件销售；汽车售后服务	2008-7-17
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司伍家分公司	彭任之	宜昌市港窑路5号	汽车（含东风日产品牌汽车）销售	2007-8-28
湖北省外事旅游汽车有限公司恩施分公司	赵国璋	湖北省恩施市金桂大道125号	省际包车客运；旅游客运（道路运输经营许可证有效期至2015年7月31日）	2011-12-6
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司恩施分公司	李华木	湖北省恩施市施州大道412号（红庙路296号）	汽车（含东风风神品牌汽车）及配件销售、售后服务；汽车美容服务；二手车经销、二手车经纪。	2010-12-1
湖北宜昌交运集团股份有限公司汽车贸易城	赵吉湘	宜昌市港窑路5号	为汽车交易提供服务；市场物业管理；停车服务	2002-4-19
湖北宜昌交运集团股份有限公司物业管理分公司	陈剑屏	宜昌市港窑路5号	物业管理；房屋修缮服务	2006-9-27
湖北宜昌交运集团股份有限公司杨家湾托管处	何德玉	宜昌市三峡坝区杨家湾港	港口机械、设施、设备租赁经营等	2002-11-5

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	978,287,702.19	858,532,514.61	13.95%	719,414,230.00
营业利润(元)	103,030,258.62	111,239,969.62	-7.38%	93,724,625.78
利润总额(元)	142,109,744.35	124,500,059.76	14.14%	101,658,627.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,194,880.37	95,280,858.40	9.36%	75,402,288.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,381,729.72	85,458,752.32	-11.79%	67,159,605.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,223,668.17	89,812,318.50	18.27%	60,333,310.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,316,461,934.87	820,005,542.66	60.54%	639,886,166.06
负债总额(元)	494,632,490.84	482,458,427.24	2.52%	371,453,442.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	789,644,539.35	308,579,506.94	155.90%	241,972,986.54
总股本(股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.9868	0.9528	3.57%	0.7800

稀释每股收益(元/股)	0.9868	0.9528	3.57%	0.7800
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7140	0.8546	-16.45%	0.6948
加权平均净资产收益率(%)	25.33%	34.93%	-9.60%	40.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.32%	31.34%	-13.02%	35.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.80	0.90	-11.11%	0.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.91	3.09	91.26%	2.42
资产负债率(%)	37.57%	58.84%	-21.27%	58.05%

注：

根据 2006 年《企业会计准则第 34 号—每股收益》，本公司在计算每股收益时，2009 年、2011 年进行了调整。2009 年度总股本为 96,666,666.67 万股，2010 年度总股本为 10000 万股，2011 年度总股本为 105,583,333.33 股。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	21,651,505.81	主要是大公桥水陆客运站搬迁处置的利得	7,541,322.31	-1,786,964.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	1,056,426.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,856,174.65	主要是燃油补贴、购车补贴	4,536,431.12	2,617,853.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	1,270,000.00
债务重组损益	0.00		0.00	285,889.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	0.00		0.00	421,776.61

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,194.73		1,182,336.71	6,817,224.51
少数股东权益影响额	-444,229.00		-163,456.01	-113,331.17
所得税影响额	-9,822,106.08		-3,274,528.05	-2,326,190.94
合计	28,813,150.65	-	9,822,106.08	8,242,683.05

四、报告期内股东权益变动情况

		年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
归属于母 公司所有 者权益	股本	100,000,000.00	33,500,000.00		133,500,000.00
	资本公积	42,978,299.81	372,136,000.00		415,114,299.81
	专项储备	3,743,989.79	1,627,147.34	-392,995.30	4,978,141.83
	盈余公积	16,448,432.81	8,075,982.83		24,524,415.64
	未分配利润	145,408,784.53	104,194,880.37	-38,075,982.83	211,527,682.07
	小计	308,579,506.94	519,534,010.54	-38,468,978.13	789,644,539.35
少数股东权益		28,967,608.48	4,239,610.87	-1,022,314.67	3,2184,904.68
所有者权益合计		337,547,115.42	523,773,621.41	-39,491,292.80	821,829,444.03

股东权益变动原因：

1、报告期内，股本增加 3,350 万元，原因是公司首次公开发行股票 3,350 万股；资本公积增加 37,213.6 万元，主要是发行募集资金净额超过新增注册资本的金额。

2、报告期内，专项储备增加 3,743,989.79 元，主要系根据《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）等补充规定计提的安全生产费，计提比例为道路运输收入的 0.5%；减少数为安全生产费使用支出。

3、报告期内，盈余公积增加 8,075,982.83 元，主要系根据母公司净利润提取的盈余公积。

4、报告期内，未分配利润增加 104,194,880.37 元，主要系本期实现的净利润转入所致。报告期内，未分配利润减少 38,075,982.83 元，主要原因为 2011 年 4 月实施 2010 年度现金分红所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

2011 年 10 月份，公司首次公开发行股票 3,350 万股，总股本变更为 13,350 万股，公开发行的股份中，网上发行的 2,690 万股于 2011 年 11 月 3 日于深圳证券交易所中小企业板上市。其中网下发行的 660 万股于 2012 年 2 月 3 日解除限售后上市交易。

1、 股份变动情况表

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	100,000,000	100.00%	6,600,000				6,600,000	106,600,000	79.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	60,400,000	60.40%						60,400,000	45.24%
3、其他内资持股	39,600,000	39.60%	5,500,000				5,500,000	45,100,000	33.78%
其中：境内非国有法人持股	20,000,000	20.00%	5,500,000				5,500,000	25,500,000	19.10%
境内自然人持股	19,600,000	19.60%						19,600,000	14.68%
4、外资持股			1,100,000				1,100,000	1,100,000	0.82%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			1,100,000				1,100,000	1,100,000	0.82%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			26,900,000				26,900,000	26,900,000	20.15%
1、人民币普通股			26,900,000				26,900,000	26,900,000	20.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	定向发行限售	2012-2-3
江苏瑞华投资控股集团有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	定向发行限售	2012-2-3
云南国际信托有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	定向发行限售	2012-2-3
东北证券股份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	定向发行限售	2012-2-3
新华信托股份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	定向发行限售	2012-2-3
华鑫证券有限责任公司	0	0	1,100,000	1,100,000	定向发行限售	2012-2-3
杨红	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
赵庆华	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张红林	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张敏	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
袁晓玲	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
肖道华	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘强	0	0	20,000	20,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郑红莲	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
汪同前	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
宋发琼	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谢芳	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
柳祖恩	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李勇	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
许重新	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
陈建军	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
宋发军	0	0	300,000	300,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄晓非	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨洪九	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张友文	0	0	350,000	350,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
赵吉湘	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄成明	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄兆云	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
徐红	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨俊	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
董新利	0	0	660,000	660,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
孙苏鄂	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
屈选华	0	0	80,000	80,000	IPO 前发行限售	2012-11-3

向光菊	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄翔	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郑艳萍	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
盛玉林	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
陈万兵	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
彭彦	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
高兴辉	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
韩建华	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
孙鹏	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
孙海燕	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
何德玉	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
向长前	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
易正英	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李刚	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘传妹	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘晓菊	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
席素瑶	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨圣芹	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李红	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张万青	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
董蓉	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
邱桂芳	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李明年	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
任洪	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
尹明	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
胡军红	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
俞建群	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王雁冰	0	0	160,000	160,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
康莉娟	0	0	40,000	40,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
许红	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
覃霖	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张琳	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谭宗荣	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨玉红	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郭伶俐	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘丹	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
朱军光	0	0	500,000	500,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
陈贤平	0	0	500,000	500,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨成忠	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王杰	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
阮修文	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨秀军	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王启敏	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3

胡智华	0	0	300,000	300,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
龚忠才	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄赤	0	0	400,000	400,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
屈文伟	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
阮文锋	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张泽	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
涂娟	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨新慧	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
赵春梅	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谢普乐	0	0	450,000	450,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郑克喜	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
边社军	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
陈剑屏	0	0	500,000	500,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
严东新	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘传章	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
陈科	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
邹明全	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王雄	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
吴祖岑	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘安林	0	0	350,000	350,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张代平	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杜祥胜	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
徐广进	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄廷秀	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
肖德青	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
鲜于梦平	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李家发	0	0	560,000	560,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
余伟伟	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王德开	0	0	350,000	350,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
邹开清	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
吕志云	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李明海	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郑睿妮	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
何万秋	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
冯剑涛	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张咏梅	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
周炜	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张南	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
曾勇	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张虹	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨耀民	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张建华	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
叶勇	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3

王徐军	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王长华	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
黄建华	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谭善忠	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
向立新	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
代红斌	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
宋平	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
陈菁晟	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
周泰国	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谢永红	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
宋经学	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张声福	0	0	500,000	500,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
汪凤丽	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
杨新明	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘代祥	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张军	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
施江丽	0	0	40,000	40,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
张锦志	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
邹玉林	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
胡俊	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郭建萍	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王慧	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谈建明	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
蒋艳军	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李益明	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
石光旭	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谭军	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
郑立斌	0	0	200,000	200,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李江洪	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
饶传基	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
易兵	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
余振华	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
刘荣华	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
史卫星	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
余胜	0	0	250,000	250,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
李宁奎	0	0	500,000	500,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
毛俊平	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
王卫国	0	0	300,000	300,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谭永高	0	0	50,000	50,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
苟发春	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
向立根	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
范家洪	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
谭琦峰	0	0	100,000	100,000	IPO 前发行限售	2012-11-3

北京国信鸿基投资有限责任公司	0	0	20,000,000	20,000,000	IPO 前发行限售	2012-11-3
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	0	0	47,604,636	47,604,636	IPO 前发行限售	2014-11-3
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	0	0	9,445,364	9,445,364	IPO 前发行限售	2014-11-3
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	3,350,000	3,350,000	IPO 前发行限售	2014-11-3
合计	0	0	106,600,000	106,600,000	—	—

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准，宜昌交运本次发行人民币普通股（A股）3,350万股，发行价格为每股人民币13元，募集资金总额为人民币43,550万元，扣除发行费用人民币2,986.40万元后，实际募集资金净额为人民币40,563.60万元。以上新股发行的募集资金已经大信会计师事务所有限公司2011年10月26日出具的“大信验字[2011]第2-0042号”《验资报告》审验。

经深圳证券交易所《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]334号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“宜昌交运”，股票代码“002627”。

三、报告期末公司股东情况

1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	10,648	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	10,673		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 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	47,604,636	
北京国信鸿基投资有限责任公司	境内非国有法人	14.98%	20,000,000	20,000,000	

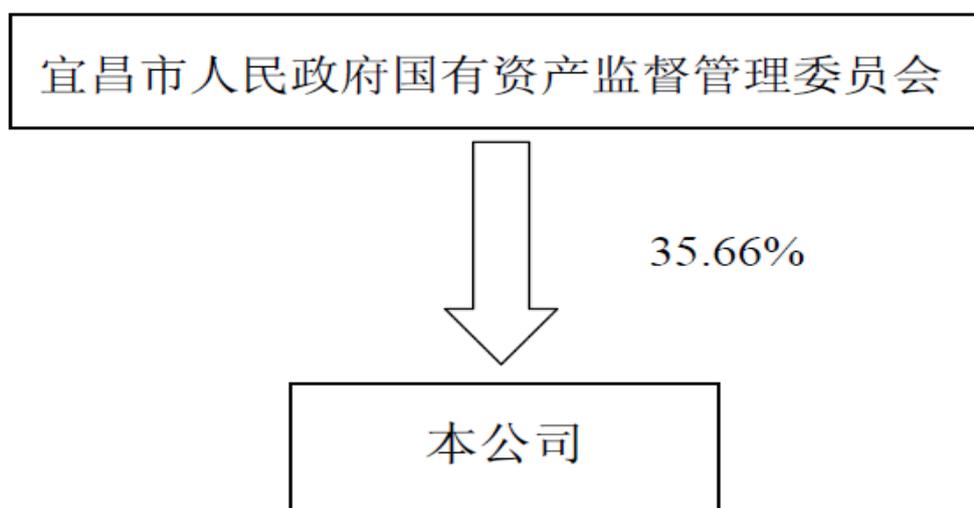
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	9,445,364	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.60%	3,470,000	3,470,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	3,350,000	3,350,000	
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	境外自然人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,470,000		人民币普通股	
钟格		475,387		人民币普通股	
蔡明德		412,234		人民币普通股	
赵朝锁		118,100		人民币普通股	
孙宗华		110,500		人民币普通股	
韩秋影		110,000		人民币普通股	
宋延平		106,016		人民币普通股	
林合婵		96,900		人民币普通股	
梁小玲		95,500		人民币普通股	
郑小春		81,851		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

2、 控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。公司控股股东、实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“宜昌市国资委”）。

宜昌市国资委直接持有公司 47,604,636 股股份，占公司股本总数的 35.66%。宜昌市国资委代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、 其他持股 10%以上的法人股东

报告期末，北京国信鸿基投资有限责任公司（以下称“北京国信鸿基”）为公司第二大股东，持有公司 14.98% 的股份。北京国信鸿基是专业股权投资机构，北京国信鸿基的基本情况如下：

经营范围：投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务。

住所：北京市朝阳区东三环北路二号北侧 1502 室

法定代表人：袁国良

注册及实收资本：1,000 万元

设立日期：2006 年 4 月 13 日

营业执照号码：110105009498000

股东结构：自然人股东袁国良、蔡爱春、李乐意、魏琴和刘瑞生分别占其出资的 40%、25%、20%、10%和 5%。

实际控制人：袁国良。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
董新利	董事长兼总经理	男	55	2008年06月19日	2014年06月08日	660,000	660,000	未变动	32.40	否
廖弘信	董事	男	62	2008年06月19日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
周蕾	董事	女	37	2009年04月10日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
魏琴	董事	女	60	2009年02月20日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
李宁奎	董事	男	61	2008年06月19日	2014年06月08日	500,000	500,000	未变动	29.12	否
朱军光	董事兼副总经理	男	52	2008年06月19日	2014年06月08日	500,000	500,000	未变动	32.41	否
李亚茹	独立董事	女	60	2009年09月25日	2011年06月08日	0	0		1.50	否
辛宝荣	独立董事	女	61	2009年09月25日	2014年06月08日	0	0		3.00	否
石文先	独立董事	男	47	2009年09月25日	2014年06月08日	0	0		3.00	否
路成章	独立董事	男	68	2011年06月09日	2014年06月08日	0	0		1.50	否
王祖建	监事	男	60	2008年06月19日	2014年06月08日	0	0		0.00	是
边社军	监事	男	46	2008年06月19日	2014年06月08日	200,000	200,000	未变动	23.40	否
尹明	监事	男	55	2008年06月19日	2014年06月08日	200,000	200,000	未变动	6.91	否
张声福	副总经理	男	53	2008年06月19日	2014年06月08日	500,000	500,000	未变动	25.88	否
陈贤平	副总经理兼财务总监	男	57	2008年06月19日	2014年06月08日	500,000	500,000	未变动	25.88	否
陈剑屏	副总经理	男	44	2008年06月19日	2014年06月08日	500,000	500,000	未变动	25.88	否
黄赤	副总经理	男	48	2008年06月	2014年06月	400,000	400,000	未变动	25.88	否

				19 日	08 日					
谢普乐	副总经理	男	40	2008 年 06 月 19 日	2014 年 06 月 08 日	450,000	450,000	未变动	29.12	否
胡军红	董事会秘书	男	41	2009 年 03 月 20 日	2014 年 06 月 08 日	200,000	200,000	未变动	24.31	否
合计	-	-	-	-	-	4,610,000	4,610,000	-	290.19	-

2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职（兼职）情况

姓名	在股东单位兼职情况
廖弘信	2011 年 12 月前任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会机关工会主席，现无职务
周蕾	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会业绩考核科科长
王祖建	2010 年 7 月前任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主任助理，现无职务
魏琴	北京国信鸿基投资有限责任公司副总裁、董事

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

（1）董事

董新利先生：中国国籍，无境外居留权。毕业于湖北广播电视大学（宜昌分校）机械制造专业，大专学历，高级经济师。1982 年 6 月参加工作，曾任宜昌市车辆监理所所长兼任党支部书记、宜昌市交通局交通管理科科长、宜昌市汽车运输公司经理兼党委书记、宜昌市汽车运输总公司（后更名为宜昌市恒通运输公司）总经理，1998 年 6 月起任宜昌交运集团有限责任公司董事长、总经理兼党委书记。董新利先生于 2008 年 6 月 19 日起任本公司董事长、总经理兼党委书记至今。

廖弘信先生：中国国籍，无境外居留权。中专学历，经济师。1984 年 9 月至 2004 年 10 月期间，任宜昌市秭归县商业局副局长兼工业品贸易公司经理；宜昌市秭归县保险公司副经理；宜昌市产权交易中心主任；宜昌市国资办非经

营性资产管理科科长及宜昌市国资办统计评价科科长。2011 年 12 月以前任宜昌市国资委机关工会主席。廖弘信先生于 2004 年 11 月起任宜昌交运集团有限责任公司董事，2008 年 6 月 19 日起任本公司董事，2012 年 3 月 26 日因退休辞去公司董事职务。

周蕾女士：中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，工程师。毕业于华中师范大学国民经济管理专业。2000 年 12 月至 2004 年 12 月任宜昌市国资办统计评价科科员；2004 年 12 月至今先后担任宜昌市国资委业绩考核与统计评价科副科长、业绩考核科科长，周蕾女士于 2009 年 4 月 10 日起担任本公司董事至今。

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

李宁奎先生：中国国籍，无境外居留权。初中学历，助理经济师，高级经营师。曾任宜昌市汽车运输公司修理厂副厂长、厂长；宜昌市汽车运输公司副经理兼修理厂厂长；宜昌市恒通运输公司三峡客运公司经理、党支部书记；1999 年 4 月至 2006 年 5 月任宜昌交运集团客运有限公司董事、执行董事、总经理；2006 年 6 月起任宜昌交运集团有限责任公司董事。李宁奎先生于 2008 年 6 月 19 日起担任本公司董事，2012 年 3 月 26 日因退休辞去公司董事职务。

朱军光先生：中国国籍，无境外居留权。大专学历，经济师。毕业于宜昌电大经济管理专业。1985 年 5 月至 1996 年 6 月期间，任宜昌市恒通运输公司党办主任、宜昌市大公桥水陆客运站副站长。1996 年至今任宜昌长江高速客轮有限责任公司总经理、党支部书记。2006 年 6 月起任宜昌交运集团有限责任公司董事，2008 年 4 月起兼任副总经理。朱军光先生于 2008 年 6 月 19 日起担任本公司董事、副总经理至今。

辛宝荣女士：中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任中国国家国有资产管理局资产评估中心办公室副主任、中国资产评估协会办公室主任、中国注册会计师协会人事部主任、中国资产评估协会党委副书记。2006 年 11 月起任中国资产评估协会顾问。2009 年 1 月至 2012 年 1 月任中国农业银行股份有限公司董事。辛宝荣女士自 2009 年 9 月 25 日起担任本公司独立董事至今。

石文先先生：中国国籍，无境外居留权。经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师，无党派人士，第十届湖北省政协常委。1997 年至 1999 年在中南财经大学学习并获经济学硕士学位。1986 年至今在武汉众环会计师事务所有限责任公司（前身为武汉中华会计师事务所）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、副主任、主任、所长助理、副所长，现任主任会计师、总经理。石文先先生自 2009 年 9 月 25 日起担任本公司独立董事至今。

路成章先生：中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，研究员职称，注册咨询工程师（投资）。1968 年毕业于北京理工大学，1968 年至 1978 年任贵州省都匀市汽车修理厂技术员，1979 年至 1980 年于交通部科学研究院进修班进修。曾任交通部公路科学研究院运输经济室主任、院副总工程师、中国公路学会汽车运输学会秘书长。自 2008 年起任交通部公路科学研究院北京交科公路勘察设计研究院有限公司技术总监兼工程经济室负责人。路成章先生于 2011 年 6 月 9 日任公司第二届董事会独立董事至今。

李亚茹女士：中国国籍，无境外居留权。博士、研究员，享受国务院政府特殊津贴（2004），中国共产党十七大代表（2007）、全国三八红旗手（2008）、中央国家机关五一劳动奖章获得者（2009）、全国先进工作者（2010）。1983 年毕业于西安公路学院（现长安大学）汽车运用工程专业，2005 年毕业于同济大学，取得交通运输规划专业硕士研究生学历，2009 年毕业于武汉理工大学物流管理专业，获工学博士学位。现任交通运输部公路科学研究院副总工、院长办

公室主任；同时兼任中国公路学会汽车运输学会常务理事，中国公路学会高速公路运营管理学会理事，中国价格学会特聘专家。2009年9月25日至2011年5月23日担任本公司第一届董事会独立董事。

（2）监事

王祖建先生：中国国籍，无境外居留权。会计师。1985年12月毕业于宜昌地区财校财税专业，曾任宜昌市五峰县财政局副局长、宜昌市财政局工交科负责人、宜昌市国资局副局长、宜昌市国资办经营性资产管理科科长、宜昌市国资办资产管理科科长。2004年11月至2010年7月任市国资委主任助理。王祖建先生于2008年6月19日起担任本公司监事会主席至今。

边社军先生：中国国籍，无境外居留权。大学本科学历。1988年6月毕业于湖北交通学校交通监理专业，1988年7月任职于宜昌市恒通运输公司；1996年12月出任宜昌长江高速客轮有限责任公司副总经理；2004年5月至2009年9月担任太平溪港埠有限责任公司总经理；2009年9月至今任湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理。边社军先生于2008年6月19日起担任本公司监事至今。

尹明先生：中国国籍，无境外居留权。大专学历，会计师。曾任宜昌市装卸运输公司财务科科长、宜昌市汽车运输公司财务科长、湖北泰克轮胎公司财务部经理；2006年8月起任宜昌交运集团有限责任公司计划财务部副部长、部长。2008年10月至2012年1月任本公司计划财务部部长，2012年2月起任公司审计与风险管理部部长。尹明先生于2008年6月19日起担任本公司职工代表监事至今。

（3）高级管理人员

董新利先生：总经理，简介参见本节“董事”介绍。

朱军光先生：副总经理，简介参见本节“董事”介绍。

张声福先生：中国国籍，无境外居留权。高中学历。毕业于宜昌市工业技校汽修专业；曾任宜昌市汽运公司政工科及经营科科长、宜昌市装卸运输公司党委副书记、宜昌市汽车运输总公司(宜昌市恒通运输公司之前身)党委副书记兼纪委书记；1994年3月至2008年6月期间，任宜昌市恒通运输公司副总经理、宜昌交运集团有限责任公司董事、副总经理。张声福先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

陈贤平先生：中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师。1986年6月毕业于湖北广播电视大学(宜昌分校)企业经济管理专业。曾任宜昌市汽车运输公司办公室主任、宜昌市汽车运输总公司总经理助理兼财务科长、宜昌市恒通运输公司副总经理。1998年6月起任宜昌交运集团有限责任公司副总经理。陈贤平先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理兼财务总监至今。

黄赤先生：中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南理工大学橡胶化工机械专业；曾任中南橡胶厂机动处科长、中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长；1997年12月至1998年6月任宜昌市恒通运输公司副总经理；1998年6月至2008年6月任宜昌交运集团有限责任公司副总经理。黄赤先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

陈剑屏先生：中国国籍，无境外居留权。大专学历。1990年7月毕业于湖北大学行政管理专业。1992年至1997年任职于宜昌市纪委。1997年12月至2008年6月期间，任宜昌市宜通运输集团公司副总经理、宜昌交运集团有限责任公司副总经理。陈剑屏先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

谢普乐先生：中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于湖北省经管学院工商管理专业。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理、宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长；2008年4月起任宜昌交运集团有限责任公司副总经理；现兼任道路客运事业部总经理。谢普乐先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

胡军红先生：中国国籍，无境外居留权。大学本科，会计师。1995年7月毕业于中南财经大学会计专业。1995年7月至1996年10月任保利华中实业发展总公司会计；1996年10月至2006年6月期间，任宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2008年6月起担任宜昌交运集团有限责任公司证券事务部部长；2008年6月起担任本公司证券事务部部长。胡军红先生于2009年3月20日起担任本公司董事会秘书至今。

4、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司现任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
董新利	董事长兼总经理	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	董事、总经理	本公司控股子公司
朱军光	董事、副总经理	宜昌长江高速客轮有限责任公司	董事、总经理	本公司控股子公司
		湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	董事	本公司控股子公司
		宜昌茅坪港旅游客运有限公司	执行董事	本公司控股子公司
李宁奎	董事	宜昌交运集团兴山客运有限公司	执行董事	本公司全资子公司
边社军	监事	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	副总经理	本公司控股子公司
陈贤平	财务总监	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	董事	本公司控股子公司
		宜昌长江高速客轮有限责任公司	董事	本公司控股子公司
黄赤	副总经理	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	董事	本公司控股子公司
		恩施麟觉汽车销售服务有限公司	董事	本公司控股子公司
		恩施麟达汽车销售服务有限公司	董事	本公司控股子公司
谢普乐	副总经理	湖北省外事旅游汽车有限公司	董事	本公司控股子公司
		宜昌交运集团五峰客运有限公司	执行董事	本公司控股子公司
		宜昌交运集团秭归客运有限公司	执行董事	本公司全资子公司
		宜昌交运集团夷陵客	执行董事	本公司全资子公司

		运有限公司		
		秭归县凤凰汽车客运 有限责任公司	执行董事	本公司全资子公司
尹明	监事	湖北省外事旅游汽车 有限公司	监事	本公司控股子公司
		宜昌交运集团五峰客 运有限公司	监事	本公司控股子公司

5、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况

(1) 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

(2) 公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴 3 万元（含税）。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

(3) 董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

6、报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

(1) 董事变动情况

报告期内公司董事未发生变化。

(2) 监事变动情况

报告期内公司监事未发生变化。

(3) 高级管理人员变动情况

报告期内公司高级管理人员未发生变化。

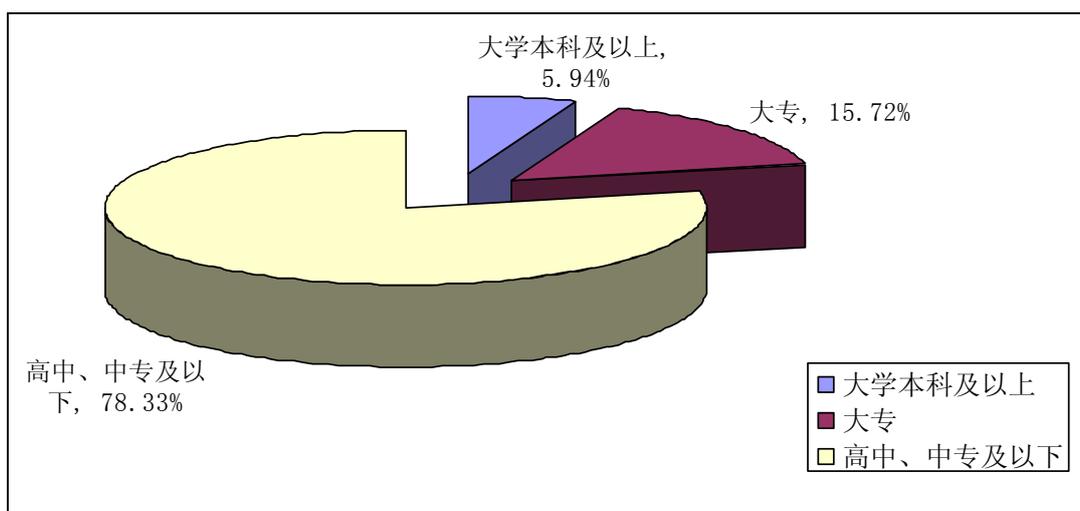
二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，员工总数 2423 人，其中与公司及下属单位签订劳动合同的在岗员工 1546 人（与集团公司签订劳动合同 815 人，与下属单位签订劳动合同 731 人），劳务派遣人员 613 人，内退员工 264 人。

公司各类人员构成情况如下：

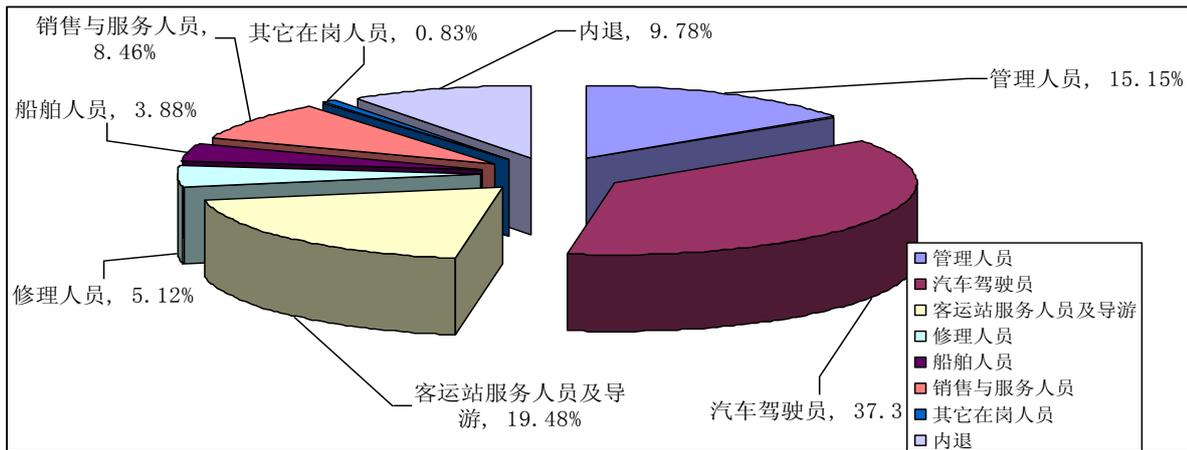
1、教育程度

学历	员工人数（人）	占比
大学本科及以上	144	5.94%
大专	381	15.72%
高中、中专及以下	1898	78.33%
合计	2423	100.00%



2、专业结构

专业分工	员工人数（人）	占比
管理人员	367	15.15%
汽车驾驶员	904	37.31%
客运站服务人员及导游	472	19.48%
修理人员	124	5.12%
船舶人员	94	3.88%
销售与服务人员	205	8.46%
其它在岗人员	20	0.83%
内退	237	9.78%
合计	2423	100.00%



3、年龄分布

年龄分布	员工人数 (人)	占比
30 岁以下	662	27.32%
31-40 岁	820	33.84%
41-50 岁	507	20.92%
51 岁及以上	434	17.91%
合计	2423	100.00%

第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及中国证监会其他有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司决策运作行为。

公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

自公司上市以来，建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
公司《章程》	2011年11月18日	巨潮资讯网
《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》	2011年11月18日	巨潮资讯网
《湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露管理制度》	2011年11月18日	巨潮资讯网

公司上市前已制定、目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议届次	日期
《湖北宜昌交运集团股份有限公司总经理工作细则》	一届一次董事会	2008年6月19日
《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会秘书工作制度》		2008年6月19日

《股东大会议事规则》	二〇〇八年度股东大会	2009 年 4 月 10 日
《公司董事会议事规则》		2009 年 4 月 10 日
《对外担保管理制度》		2009 年 4 月 10 日
《关联交易管理制度》		2009 年 4 月 10 日
《投资运作管理制度》		2009 年 4 月 10 日
《独立董事工作制度》		2009 年 4 月 10 日
《董事会战略发展委员会工作细则》	一届五次董事会	2009 年 12 月 2 日
《董事会审计与风险管理委员会工作细则》		2009 年 12 月 2 日
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》		2009 年 12 月 2 日
《董事会提名委员会工作细则》		2009 年 12 月 2 日
《内部控制制度》	一届六次董事会	2010 年 3 月 5 日
《人力资源管理制度》		2010 年 3 月 5 日
《财务管理制度》		2010 年 3 月 5 日
《子公司管理制度》	二届二次董事会	2011 年 7 月 20 日

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

2、关于公司与控股股东：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，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、关于董事和董事会：

公司在公司《章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行董事职责。

4、关于监事和监事会：

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了绩效评价与激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价，并向董事会报告。

6、关于信息披露与透明度：

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于利益相关者：

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、董事履职情况

1、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，认真审议、审慎决策，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司董事长严格按照其职责范围行使权利，积极推动公司治理活动和内部控制体系的提高和改善，依法召集、主持董事会会议及主持股东大会会议，严

格实施董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董新利	董事长兼总经理	5	3	2	0	0	否
廖弘信	董事	5	3	2	0	0	否
周蕾	董事	5	3	2	0	0	否
魏琴	董事	5	3	2	0	0	否
李宁奎	董事	5	3	2	0	0	否
朱军光	董事兼副总经理	5	3	2	0	0	否
李亚茹	独立董事	2	1	1	0	0	否
辛宝荣	独立董事	5	3	2	0	0	否
石文先	独立董事	5	3	2	0	0	否
路成章	独立董事	3	2	1	0	0	否
年内召开董事会会议次数							5
其中：现场会议次数							3
通讯方式召开会议次数							2
现场结合通讯方式召开会议次数							0

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事石文先先生、路成章先生、李亚茹女士、辛宝荣女士严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，实事求是的发表自己的看法及观点，同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。独立董事对董事候选人提名、聘请 2011 年度财务审计机构等事项发

表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

(1) 石文先

①出席董事会及股东大会情况

报告期召开董事会次数			5			报告期召开股东大会次数	2
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
5	3	2	0	0	否	2	

②发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011年2月11日	关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案	同意
2011年5月23日	提名路成章为第二届董事会董事候选人	同意

③现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

④年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报编制和审计中的监督作用。

⑤专门委员会任职情况

石文先先生担任公司董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员。报告期内，石文先先生牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司高级管理人员的任职资格，并对公司内部控制、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。

⑥其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(2) 路成章

①出席董事会及股东大会情况

报告期召开董事会次数			5			报告期召开股东大会次数	2
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
3	2	1	0	0	否	0	

②发表独立意见情况

报告期内，路成章先生就任后未涉及需要发表独立意见的事项。

③现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的道路运输行业的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

④年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了有效沟通，了解和关注本次年报审计工作的安排及进展情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

⑤专门委员会任职情况

路成章先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员。报告期内，路成章先生牵头或参与了专门委员会相关会议，对公司十二五发展战略规划提出了合理建议，并对公司管理人员薪酬与考核事项等方面提出了一些可行性建议。

⑥其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(3) 李亚茹

①出席董事会及股东大会情况

报告期召开董事会次数			5			报告期召开股东大会次数	2
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
2	1	1	0	0	否	1	

②发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011年2月11日	关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案	同意

③现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的道路运输行业方面的专业优势，为公司道路客运和公路旅游客运未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

④年报编制沟通情况

李亚茹女士于2011年5月份辞去董事职务，不涉及2011年度年报审计沟通事项。

⑤专门委员会任职情况

李亚茹女士担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员。报告期内，李亚茹女士牵头或参与了专门委员会相关会议，认真审议和监督了公司高级管理人员的薪酬与考核事项，并对公司战略发展、董事候选人提名等方面提出了一些中肯的建议。

⑥其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(4) 辛宝荣

①出席董事会及股东大会情况

报告期召开董事会次数			5			报告期召开股东大会次数	2
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
5	3	2	0	0	否	2	

②发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011年2月11日	关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案	同意
2011年5月23日	提名路成章为第二届董事会董事候选人	同意

③现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的审计与评估、资本运作方面的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

④年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报编制和审计中的监督作用。

⑤专门委员会任职情况

辛宝荣女士担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险管理委员会委员。报告期内，辛宝荣女士牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司高级管理人员的任职资格，并对公司内部控制、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。

⑥其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事道路旅客运输、水路旅客运输、客运港站服务、汽车销售与售后服务等业务，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立；公司直接面向市场独立经营，独立对外签署有关合同。

2、人员独立情况

公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立

进行；总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、 资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备等资产的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

4、 机构独立情况

公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员；公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人员，内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

5、 财务独立情况

公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司已独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司在湖北省宜昌市市地方税务局办理了税务登记并依法独立纳税。

四、 公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用预算执行考核和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。董事会对经营层下达了年度预算指标和年度主要工作任务，设定公司级预算指标与个人工作任务完成情况相结合的考核方式，经营层考核指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。

第六节 内部控制

一、 公司内部控制制度的建立和健全情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，包括了重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面的制度，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资运作管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《财务管理制度》、《子公司管理制度》等。同时，公司定期对各项制度进行检查和评估。2011年11月，公司上市后健全了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露管理制度》，为公司募集资金使用管理、信息收集和披露的规范运作提供了制度保障。截至目前上述制度执行情况良好，有效地防范了经营风险。

2011年12月，公司起草了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》、《投资者关系管理制度》，准备提交第二届董事会第四次会议审议。

（一）控制环境

1、企业精神和企业文化的价值观念

公司在长期的生产经营中形成了“团结、务实、创新”的企业精神，和“进取图强”的竞争文化、“前瞻运筹”的决策文化、“务实争效”的执行文化、“感恩报效”的责任文化。公司一贯重视企业精神和四种文化的传承和发展，企业

精神和文化凝聚了干部员工的向心力，引领和塑造了公司干部员工的职业价值观，敦促企业管理层科学决策、规范运作，严格控制企业在内部决策、生产经营、财务会计、内部管理各个环节的风险。

2、对职务胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的员工能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。公司根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的持续培训教育，使员工们都能胜任所处的工作岗位。

3、建立和完善法人治理结构

公司治理结构是公司制度的核心，完善的公司治理结构有利于内部控制制度的建立和执行，健全的内部控制机制也将促进公司治理结构的完善和现代企业制度的建立。健全的组织架构是内部控制机制发挥作用的硬件要素。按照《公司法》的规定，本公司建立了完善的法人治理结构：股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，经营班子是公司的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司保障法人治理结构各单元高效、有序运作，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

经过多年的不断探索和完善，公司已经建立了一套相对成熟的组织架构和治理机制，体现了合理授权和严格控制并重的思想。公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会、总经理的权限、职责和工作程序，董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确的规定，保证了公司决策、运行、监督机构的规范运作；明确了公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，股东大会是公司的最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、投资、担保、利润分配等重大事项的表决权。董事会依法行使公司的经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责；公司董事会下设战略发展、审计与风险管理、提名、薪酬与考

核四个专门委员会，提高了董事会决策效率。专门委员会成员全部由董事成员组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，公司设有审计与风险管理部，负责企业内部审计工作，向审计与风险管理委员会负责。监事会是公司的监督机构，监督公司董事、经理层及其他高管人员是否依法履行职责。公司经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营。公司经营班子严格按照《公司章程》及相关规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制情况，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司在董事会下设立审计与风险管理委员会。审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

4、控股股东关系

公司控股股东为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务等方面完全独立。

5、组织结构

公司已按照相关法律、法规的要求，设立了符合公司业务规模及经营管理需要的组织机构，贯彻不相容职务相分离的原则，科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制，各部门权责分明，分工协作，执行有力，监督到位，确保控制措施的有效执行。

本公司按照主营业务结构和特点，实行业务部的生产经营管理体制，分别设置了道路客运事业部、旅游客运事业部、汽车营销事业部共三个履行经营业务运作管理职能的事业部。同时集团总部设置了证券事务部、公司办公室、计划财务部、人力资源部、投资开发部、安全营运部、建设工程部、政治工作部

共 8 个职能部门，各职能部门之间功能职责明确，各部门内部制订了相应的岗位职责，权责清晰。

6、内部审计机构

本公司设置审计与风险管理部，负责本公司及本公司所控制子公司和分支机构的内部控制制度实施的检查、考核、评价，负责本公司所控制的子公司和分支机构的会计核算及会计信息披露的审计、预算执行情况的检查。审计与风险管理部对公司审计与风险管理委员会负责。审计与风险管理部的职责履行，对经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对发现的内部控制缺陷，提出相应的改进建议和处理意见，确保内部控制的严格贯彻实施和经营活动的正常进行。

7、人力资源政策与实务

公司设置了人力资源部，通过制度建立和执行确保公司人力资源管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度要求，规范人力资源工作流程，提升人力资源管理效能，有效控制人力资源成本，实现人力资源的优化配置和可持续发展，确保企业拥有充足、经济的人力资源支持，人力资源部关于人力资源管理及运行的工作流程，主要包括人力资源预算管理、员工导入管理、员工退出管理、员工考核管理、员工培训管理及员工薪酬管理等。

公司良好的人力资源管理制度和机制是增强公司活力的内在源泉，是提升公司核心竞争力的重要基础，是实现公司发展战略的根本动力。

（二）风险识别与评估

基于对影响公司战略目标实现的影响因素的识别，公司在 2010 年 3 月末对公司面临的战略风险、财务风险、市场风险、运营风险及法律风险进行了评估，通过对风险影响重大性和发生可能性的评分和讨论，最终认定了三项重大风险，分别是：安全营运风险、战略规划风险、投资风险。针对重要风险，分别制订了对策。

公司已经建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。在董事会审计与风险管理委员会及战略委员会指导下，公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业年度发展和长远发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。对重大投资进行投资决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善。

（三）信息系统与沟通

公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。同时，公司利用内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效；明确了公司信息披露事务管理部门、责任人及信息披露职责，对信息披露的内容和标准、信息传递过程、审核披露程序等进行了严格的规定。公司通过进一步贯彻执行信息披露事务管理制度，加强信息披露管理，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，确保所有投资者能及时获悉重大信息。

（四）控制活动

本公司主要经营活动都有必要的控制体系和程序。结合公司生产经营特点，目前公司主要根据风险评估结果，通过预防性控制与发现性控制相结合，事前审批、事中审核、事后检查相结合的方法，运用相应的控制措施，将公司生产经营活动风险控制在可承受度之内。控制措施主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系，并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理，涵盖了采购和费用及付款、销售与收款、股东资产管理、财务管理及报告、对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、衍生金融工具交易、预算管理、信息披露等业务的各个环节。

1、采购和费用及付款活动控制

公司采购业务集中归集，由各事业部、分（子）公司采购部门负责运作，并纳入公司的全面经营预算和计划控制范围，在授权范围内行使采购业务活动，避免重复采购、盲目采购和无效采购；采购业务在预先设定的规范的运作体系和分级授权的审核体系下进行，保证采购业务发生的合理性、计划性、有效性；以实现存货资产高效率周转，减少资金占用、资产沉滞和损失浪费。

管控措施：采购商品经质检部确保检验合格后方可办理入库，仓库管理员收货，办理入库手续。采购经办人将相应的订货单、验收单、入库单及采购发票整理后，填写付款凭单，经财务部经理审核，公司分管领导审批后交财务部办理付款手续。公司财务部门在办理付款业务时，对采购合同约定的付款条件以及采购发票、验收证明、入库单、订货单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

2、销售与收款活动控制

公司根据经营目标、人工费用、成本、合理毛利率水平等，决定销售政策。由财务部确认销售收入、销售成本及应收账款。公司应收账款应及时催收并按期收回。如有逾期需查明原因，并按规定计提坏账准备，坏账核销按照审批程序核准。

明确相关部门和岗位在销售和收款活动中的职责权限，确保办理销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司销售与收款业务的主要流程控制点包括销售谈判、合同审批、合同订立、组织发货、收款、客户服务和会计系统控制等，并在各关键控制点设置了相关的记录、并填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，完善了销售合同、验收证明、出库凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。

公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。由销售部门负责应收账款的催收，财务部门负责督促销售部门加紧催收。

公司定期与往来客户通过电话核对、函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，及时查明原因，并进行相应的处理。

3、固定资产管理控制

公司根据固定资产业务流程，在取得、使用和淘汰三个阶段，建立了相应的固定资产管理制度。公司设置专职固定资产会计岗位，从固定资产采购的审批权限到入帐、维护、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施记录、汇总、上报等监控。

明确了在固定资产管理活动的岗位责任，分别管理固定资产相关业务，并由不同的部门领导和公司分管领导进行授权审批，确保在固定资产投资申请与审批，审批与执行；固定资产采购、验收与款项支付；固定资产处置的申请与审批，审批与执行；固定资产取得与处置业务的执行与相关会计记录等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司对固定资产业务建立严格的授权批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。严禁未经授权的机构或人员办理固定资产业务。对于外购的固定资产，明确请购和审批职责权限及相应的请购与审批程序。并按照本公司采购与付款的有关规定执行。

公司依据国家有关规定，结合实际，确定了计提折旧的固定资产范围、折旧方法、折旧年限、净残值率等折旧政策，并制定和实施固定资产台账管理制度。

公司每年至少一次由计划财务部与相关部门组成盘点小组，对固定资产进行盘点。

4、财务管理及报告活动控制

公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，按照《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际核算情况制订了《财务管理制度》、《预算管理暂行办法》、《统计工作管理办法》、《内部审计工作管理办法》、《财务责任追究制办法》和《财务负责人委派制办法》等。建立了统一的财务管理与会计核算体系，其内容包括财务会计政策、财务计划、财务预算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告以及财务收支和内部审计等管理规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地提供了公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率和安全性。同时，推行会计电算化工程，运用计算机系统来处理财务资料，使公司财务数据更规范、更快捷，财务控制体系更完整、更高效。在上述制度基础上，制定了财务工作岗位职责，明确责任，加强相互制约和监督，保证财务工作的准确性、完整性和合法性。对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

公司根据国家法律法规和有关监管规定，聘请会计师事务所对公司财务报告进行审计。财务报告经公司管理层审核、签署真实性承诺，并经会计师事务所审计后，及时提交董事会及其审计与风险管理委员会审议确认。

5、对控股子公司的管理控制

公司通过制定相关制度，从各方面对子公司进行管理。通过重大信息内部报告制度、投资运作管理制度和对外担保管理制度等相关制度，控制子公司在重大事项上的决策，避免决策风险；通过对子公司财务报表、会计系统和投融资等资金行为的实时监控，控制子公司的财务风险；通过实施全面预算、KPI 关键业绩考核指标和半年度、年度绩效考评，以及对经营管理动态的掌握，促进子公司经营业绩的实现和公司总体战略目标的实现。

公司各管理部门按其管理职责对所管企业进行及时监控和不定时调研，并帮助企业解决经营中的困难。

6、关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定《关联交易管理制度》和《重大信息内部报告制度》明确规定了关联方交易的内容、关联方的范围及确认标准、以及关联方交易的审议程序、关联方交易的执行及关联方交易的信息披露。

严格规范公司和关联企业涉及交易事项的上报、决策和审批程序。对可能涉及关联交易的投资、合作、采购和销售等主要环节进行重点监督。

7、对外担保的控制

公司通过制定《对外担保管理制度》对担保事项进行明确规范，公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任、会计控制等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格。截止 2011 年 12 月 31 日公司没有对外提供担保。

8、募集资金使用的控制

公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，公司在协议签订后报告交易所备案并公告。

募集资金按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。

公司当年存在募集资金运用的，应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况出具专项鉴证报告。

9、重大投资的控制

公司制定了《投资运作管理制度》，规范对外投资权限、决策程序以及管理职责等。公司对外项目投资均按规定流程和审批权限进行，并上报董事会审批，投资管理所涉及的各项职能部门按其职责跟进投资项目的组织和实施。

公司建立对外投资授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理对外投资。

公司明确规定了对审批文件、投资合同或协议、投资方案书、对外投资处置决议等文件资料的管理，明确各种文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。

公司根据经股东大会批准的年度投资计划，按照职责分工和审批权限，对投资项目进行决策审批。重大的投资项目，根据公司章程及相应权限报经股东大会或董事会批准。

公司针对每一重大对外投资项目指定战略发展部并指定专门人员对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量，定期组织对外投资质量分析。并根据管理需要和有关规定向被投资企业派出董事、监事、财务负责人或其他管理人员。

对外投资的收回、转让与核销，按公司规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续后，及时足额收取对外投资资产。

公司计划财务部在认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料后，按照规定及时进行对外投资处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

10、 衍生金融工具交易的控制

公司制定了《投资运作管理制度》，以规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值。截止 2011 年 12 月 31 日，本年度内公司未发生任何衍生金融工具交易行为。

11、 预算管理的控制

公司制定了《预算管理暂行办法》，以加强企业管理，提高经营效率和管理水平，预算管理是实施企业内部控制、防范风险的重要手段和措施，有利于企业优化资源配置、确保企业经营战略目标的实现。

公司预算编制根据发展战略和年度生产经营目标，以目标利润为起点，分别编制收入预算、成本预算，并进行反复平衡，直达到目标利润为止。预算管理的责任部门为公司计划财务部，预算管理工作各环节的不相容岗位为：预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与预算考核。

公司定期组织实施预算考核，以有效发挥预算的激励和约束作用，确保预算目标的完成。预算考核的周期与年度预算细分周期一致，按季度实施考评，预算年度结束后再进行年度总考核。预算考核的结果与各执行单位以及员工的薪酬、职位进行挂钩，实施预算奖惩。

12、 信息披露的控制

公司制定了《重大信息内部报告制度》，对重大信息的范围和内容、信息披露的信息收集和内部报告机制以及公平信息披露的原则做出明确规定，同时授

权公司证券事务部为公司信息披露的专职管理部门、并明确了相关岗位的信息披露职责。

严格对公司各类重大事项按相关规定予以进行及时、准确、完整地披露。

披露程序：公司各部门在发生或知悉并核实发生重大事件后，应按照逐级上报原则及时向公司分管领导和董事会秘书报告，董事会秘书应当立即报告董事长；董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当立即报告董事长，同时知会董事会秘书；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告。董事长应敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。董事、监事、高级管理人员、各部门及下属公司负责人应积极配合董事会秘书做好信息披露工作。

（五）对内部控制的监督

本公司制定了《监事会议事规则》、《审计与风险管理委员会工作规程》。本公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计与风险管理委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经营班子的有效监督。审计部作为公司董事会的稽核监督机构，负责对公司本部及控股子公司各项经营活动、财务状况、内部控制执行情况进行检查、审计和监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

二、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2011年尚未执行聘请会计师事务所对内部控制执行情况和有效性进行审计，自2012年起公司将执行该规定。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011年度，公司审计与风险管理部按季度对公司内部控制制度的执行情况、募集资金的管理和使用情况进行了监督、检查，并将监督检查的情况定期向董事会审计与风险管理委员会进行了报告。对募集资金管理和使用的监督检查未发现违规行为。企业上市后为进一步加强内部控制、提升运行效率，内部审计部门针对性地提出了进一步明确机关总部职能部室工作职责，进一步梳理职能部室管理业务流程的合理建议，受到公司董事会和经营办理层的高度重视；按照年度内部审计工作计划，完成公司及下属单位经营责任审计、离任审计、下属单位常规审计，完成了财务预算的执行监督和检查；完成了财务会计信息发布前的内部审计监督。</p> <p>2011年董事会审计与风险管理委员会和审计与风险管理部较好地完成了内部控制监督、内部审计工作任务，为公司进一步加强内部控制制度建设和执行，优化内部控制体系，防范经营风险和舞弊行为，规范会计信息披露，发挥了积极作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

三、董事会对公司内部控制情况的自我评价

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制在有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

四、监事会对公司内部控制情况自我评价的意见

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、独立董事对公司内部控制情况自我评价的意见

在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2011年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第七节 股东大会简介

报告期内，公司共组织召开了二次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。具体如下：

一、股东大会 2010 年年度会议

2011 年 3 月 5 日，在公司会议室组织召开了 2010 年年度股东大会，大会审议通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年度利润分配方案》；
- 5、《2011 年度财务预算报告》
- 6、《2010 年度独立董事述职报告（李亚茹、辛宝荣、石文先）》；
- 7、《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会及有关人员具体办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
- 9、《关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案》；
- 10、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

二、股东大会 2011 年第一次临时会议

2011 年 6 月 9 日，在公司会议室组织召开了股东大会 2011 年第一次临时会议，会议审议通过了以下议案：

1、公司第二届董事会由董新利、廖弘信、周蕾、李宁奎、朱军光、魏琴、辛宝荣、石文先、路成章九位董事组成，其中辛宝荣、石文先、路成章为独立董事；

2、公司第二届监事会由王祖建、边社军、尹明三位监事组成，其中尹明为职工监事；

3、审议通过了《关于以现金增资的方式投资湖北外事旅游汽车公司的议案》（湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司回避了本项议案的表决）。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年是“十二五”规划的开局之年，在全体董事的决策支持下，公司紧紧围绕经营增长与发行上市的 2 大工作目标，坚定信念，不懈进取，艰苦拼搏、勇于担当，不仅经营业绩和工作指标圆满完成预定目标，而且完成了 A 股上市的重大历史使命，把公司推上了一个崭新的发展平台，开创了宜昌交运发展进程的新纪元。

（一）经营管理情况

2011 年，集团公司实现营运收入 97,829 万元，同比上升 13.95%，实现利润总额 14,211 万元，同比上升 14.14%，圆满完成年度经营目标。

1、道路客运产业在综合运输体系逐步形成，区域交通由中转型向枢纽型转变的过程中，振奋斗志，内控外拓，稳健经营，深化管理，努力化解市场压力，坚持寻求利益增长点，推进巴东班线的公司化改造，实现长阳县市专线的单车公司化改造，开发班线 12 条，新增客运班车 18 台，超额完成年度目标。在县市客运企业重组工作方面，道路客运事业部通过艰苦的努力，五峰并购重组工作基本实施到位，其他县市并购项目正在协商之中。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目如期启动，投资控股湖北省外事旅游汽车有限公司规范完成，在努力开辟武汉旅游客运市场的同时，开始进军恩施旅游客运市场。

出租车客运公司认真研究行业发展动态，扎实稳妥地开展各项经营管理活动，深入推进文明创建和品牌推广工作，出租车管理工作精细规范、控制有力、运行有序，品牌建设品质与内涵得到进一步提升。

2、水上客运产业在市场环境变化过程中，克服普通客运客流锐减、高速船航次减少的不利影响，努力抓住旅游客运市场营销这个核心环节，旅游客运客流量大幅提升，“两坝一峡”游新型游轮业绩初显。

旅游客运经营的龙头是市场营销。旅游客运事业部团队勤于学习，艰苦跋涉，在以湖北为核心、以河南、湖南为两翼的区域开展产品推广和市场营销，取得可喜成果，2011年“两坝一峡”游接待游客超过6.5万人，同比翻了一番。为把“两坝一峡”游打造成为三峡旅游的知名品牌，旅游客运事业部聘请专业营销策划机构把脉问诊，为旅游客运产品进一步找准定位。2011年5月28日，三峡游客中心新址在宜昌港客运站建成启用，成为宜昌旅游集散中心和三峡旅游公共服务平台。

长江高速客轮公司经过巨大的努力，将与宜昌三峡金山船务有限公司的联合经营调整为光船租赁独家经营，全力稳定高速船客运；不断优化新型观光休闲游轮运行和服务，取得了较好的经营效益；在建造新型观光休闲游轮过程中，倾注大量的心血和汗水，长江三峡6号、7号两艘游轮2012年3月可投入运行。此外，与长江三峡旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建高峡平湖游船公司的前期工作已经基本完成，2012年3月15日已经完成工商登记。

3、汽车经销产业在经历了前两年的高速增长后，2011年汽车市场整体趋缓。面对严峻的市场形势，汽车营销事业部一手抓经营，一手抓开发，汽车销售及服务业绩保持增长，内部运行管理得到加强。2011年，汽车营销事业部完成营运收入50694.42万元，比上年同期增长21.15%；实现利润1774万元，比上年同期增长84.64%。

经过几年来的锤炼，汽车经销产业的经营管理团队在不断成长成熟，事业部的运行质量显著提升，从目标管理深入到过程管理，管控的有效性得到提高。2011年汽车经销整体效益初步显现，宜昌麟觉仍然保持较好水平，恩施麟觉、

麟达成为经营亮点，宜昌东风雪铁龙 4S 店实现较好的赢利。汽车营销事业部努力开发优势品牌汽车代理业务，成功开发了东风日产宜昌二店、东风日产启辰宜昌 4S 店 2 大项目，其他优势品牌的开发工作也取得进展。

4、基础建设紧锣密鼓。宜昌汽车客运中心站站务大楼主体工程已完工，消防、暖通、电梯、弱电、电气安装等专业工程施工已完成 80%，室内外装修工程、室外配套工程施工已完成 60%，计划 2012 年 9 月投入运营。东山汽车客运站综合楼主体工程已基本完工，内外装饰设计方案已基本完成，计划 2012 年 6 月底竣工。三峡游轮中心项目继续积极推进，码头工程岸线通过了交通运输部的审批，建设资金筹措取得新的成效，2011 年 9 月省交通运输厅、省港航管理局下拨了首批 3,700 万元港航建设专项资金。

（二）企业上市工作

企业上市工作是 2011 年公司的重大工作任务。通过全体干部职工的共同努力，公司首次公开发行的股票于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所隆重挂牌上市，成为第一家冠名宜昌的上市公司。成功登陆资本市场，是企业持续发展的重要里程碑，广大干部职工的精神得到极大鼓舞，宜昌交运的品牌得到极大的彰显，企业凝聚力、感召力、向心力得以凸显，企业规范运行的品质得以提升。企业成功上市是对我们以往工作的一种肯定，但上市不是我们的终极目标，只是企业进入全面快速发展阶段的起跑线，对今后的工作提出了更高的要求，我们更加任重道远。

（三）公司主营业务及其经营状况

董事会重视外部市场拓展和内部管理优化，继续推行全面预算管理和经营绩效考核，经济效益持续增长；公司财务运行状况良好，全面完成既定的各项财务指标。根据大信会计师事务所有限公司出具的审计报告，2011 年集团公司总计完成营运收入 97,829 万元，比上年增长 13.95%；实现利润总额 14,211 万元，比上年增长 14.14%。截止 2011 年末，企业资产总额 13.16 亿元，剔除少数股东

权益和损益后，总资产报酬率 11.44%，加权平均净资产收益率 25.36%，基本每股收益 0.9868 元。

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一、旅客运输	41,201.03	27,199.88	33.98%	3.60%	7.92%	-2.64%
1、道路客运	26,725.25	19,626.32	26.56%	5.41%	9.13%	-2.50%
2、水路客运	6,370.69	4,107.23	35.53%	-2.47%	2.06%	-2.86%
3、港站服务	7,875.50	3,406.40	56.75%	3.70%	10.73%	-2.74%
4、出租车客运	229.60	59.94	73.89%	-20.82%	-49.48%	14.81%
二、汽车销售及售后服务	50,694.42	46,107.26	9.05%	21.15%	18.87%	1.74%
主营业务合计	91,895.45	73,307.13	20.23%	12.60%	14.56%	-1.36%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一、旅客运输	41,201.03	27,199.88	33.98%	3.60%	7.92%	-2.64%
1、道路客运	26,725.25	19,626.32	26.56%	5.41%	9.13%	-2.50%
2、水路客运	6,370.69	4,107.23	35.53%	-2.47%	2.06%	-2.86%
3、港站服务	7,875.50	3,406.40	56.75%	3.70%	10.73%	-2.74%
4、出租车客运	229.60	59.94	73.89%	-20.82%	-49.48%	14.81%
二、汽车销售及售后服务	50,694.42	46,107.26	9.05%	21.15%	18.87%	1.74%
主营业务合计	91,895.45	73,307.13	20.23%	12.60%	14.56%	-1.36%

2、 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华中地区	91,895.45	12.60%
小计	91,895.45	12.60%

3、 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
营业总收入 (元)	978,287,702.19	858,532,514.61	719,414,230.00	13.95%	
营业利润	103,030,258.62	111,239,969.62	93,724,625.78	-7.38%	

(元)					
利润总额 (元)	142,109,744.35	124,500,059.76	101,658,627.85	14.14%	
归属于上市公司股东的 净利润(元)	104,194,880.37	95,280,858.40	75,402,288.90	9.36%	
经营活动产 生的现金流 量净额(元)	106,223,668.17	89,812,318.50	60,333,310.95	18.27%	
基本每股 收益(元/ 股)	0.9868	0.9528	0.7800	3.57%	
净资产收益 率(全面摊薄)	25.33%	34.93%	40.34%	-9.60%	
名称	2011 年年末	2010 年年末	2009 年年末	本年比上年 增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
资产总额 (元)	1,316,461,934.87	820,005,542.66	639,886,166.06	60.54%	注一
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)	789,644,539.35	308,579,506.94	241,972,986.54	155.90%	注二

注一：本年度经中国证监会核准，公司公开发行普通股A股3350万股，收到上市募集资金净额40,563.60万元，公司资产规模扩大。

注二：本年度经中国证监会核准，公司公开发行普通股A股3350万股，收到上市募集资金净额40,563.60万元，及本年度新增净利润。

4、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、销售毛利率变动情况

产品名称	2011 年度毛利率	2010 年度毛利率	变动情况
一、旅客运输	33.98%	36.62%	-2.64%
1、道路客运	26.56%	29.06%	-2.50%
2、水路客运	35.53%	38.39%	-2.86%
3、港站服务	56.75%	59.49%	-2.74%

4、出租车客运	73.90%	59.09%	14.81%
二、汽车销售及售后服务	9.05%	7.31%	1.74%
主营业务合计	20.23%	21.59%	-1.36%

6、主要供应商、客户的情况

前五名燃油供应商合计采购金额占年度燃油采购总额的比例	37.06%
前五名客车供应商合计采购金额占年度客车采购总额的比例	91.69%

报告期内，公司向前五名燃油供应商合计的采购金额为 5726.39 万元，占燃油采购总金额 37.06%；报告期内，公司向前五名客车供应商合计的采购金额为 3,304.5 万元，占客车采购总金额 91.69%。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

7、报告期内公司资产负债构成情况

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占本期总资产 比重 (%)	金额	占本期总资产 比重 (%)
货币资金	446,093,250.53	33.89%	150,819,448.69	18.39%
应收账款	15,824,136.95	1.20%	11,648,354.30	1.42%
预付款项	70,450,140.30	5.35%	49,782,939.67	6.07%
其他应收款	24,115,984.61	1.83%	13,448,902.81	1.64%
存货	74,187,720.23	5.64%	27,434,821.29	3.35%
流动资产合计	630,671,232.62	47.91%	253,134,466.76	30.87%
长期股权投资	200,000.00	0.02%	3,278,491.59	0.40%
投资性房地产	45,053,597.89	3.42%	47,801,826.27	5.83%
固定资产	332,797,065.56	25.28%	282,409,724.98	34.44%
在建工程	172,174,441.71	13.08%	84,196,655.93	10.27%
无形资产	128,166,369.29	9.74%	142,506,690.27	17.38%
商誉	6,539,990.00	0.50%	6,161,527.48	0.75%
递延所得税资产	859,237.80	0.07%	516,159.38	0.06%
非流动资产合计	685,790,702.25	52.09%	566,871,075.90	69.13%
资产总计	1,316,461,934.87	100.00%	820,005,542.66	100.00%
短期借款	42,000,000.00	3.19%	92,000,000.00	11.22%
应付票据	27,669,000.00	2.10%	18,270,500.00	2.23%
应付账款	53,203,702.73	4.04%	50,420,780.97	6.15%

预收款项	34,912,347.88	2.65%	37,186,645.33	4.53%
应付职工薪酬	638,481.64	0.05%	955,532.10	0.12%
应交税费	11,569,875.26	0.88%	4,667,025.49	0.57%
其他应付款	60,027,681.38	4.56%	73,571,371.20	8.97%
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	1.37%	-	
流动负债合计	248,021,088.89	18.84%	277,071,855.09	33.79%
长期借款	88,000,000.00	6.68%	87,500,000.00	10.67%
长期应付款	76,261,401.95	5.79%	87,886,572.15	10.72%
专项应付款	52,000,000.00	3.95%	30,000,000.00	3.66%
其他非流动负债	30,350,000.00	2.31%	-	
非流动负债合计	246,611,401.95	18.73%	205,386,572.15	25.05%
负债合计	494,632,490.84	37.57%	482,458,427.24	58.84%

8、报告期公司期间费用及所得税构成情况

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
销售费用	16,708,383.38	13,381,611.47	3,326,771.91	24.86%
管理费用	62,126,216.89	48,522,014.95	13,604,201.94	28.04%
财务费用	5,996,648.57	5,378,356.56	618,292.01	11.50%
所得税	36,703,243.60	27,634,287.35	9,068,956.25	32.82%

本期销售费用较上期增幅 24.86%，主要系一方面增加了恩施两家 4S 店，另一方面是销售人员的工资水平有所提高，同时各公司为扩大销售，在广告宣传方面的投入力度加大。

本期管理费用较上期增幅 28.04%，主要原因是 1、公司在 2011 年为发行股票进行的宣传、路演、上市酒会等费用增加；2、人工成本增加。

本期财务费用较上期增幅 11.5%，主要系公司为汽车中心站的前期投入向银行申请了专项贷款，导致利息支出增加。

9、存货变动情况

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日			
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)		
存货	74,187,720.23	5.64%	27,434,821.29	3.35%		
项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,590,134.53		4,590,134.53	4,127,541.03		4,127,541.03
在产品						
库存商品	69,563,135.35		69,563,135.35	23,293,317.24		23,293,317.24
周转材料						

消耗性生物资产	34,450.35		34,450.35	13,963.02		13,963.02
合计	74,187,720.23	0.00	74,187,720.23	27,434,821.29	0.00	27,434,821.29

存货同比增加 4675.29 万元，增幅 170.41%，主要系汽车销售板块的库存增加，原因是公司汽车销售规模的扩大，在恩施新设的东风日产和上海大众两个品牌正式营业，销售情况良好，商品车和备件库存增加所致。

10、报告期现金流状况分析

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动现金流入小计	1,165,592,870.68	968,787,819.13	20.31%
经营活动现金流出小计	1,059,369,202.51	878,975,500.63	20.52%
一、经营活动产生的现金流量净额	106,223,668.17	89,812,318.50	18.27%
投资活动现金流入小计	29,951,847.95	46,938,260.97	-36.19%
投资活动现金流出小计	177,150,895.01	154,275,590.64	14.83%
二、投资活动产生的现金流量净额	-147,199,047.06	-107,337,329.67	37.14%
筹资活动现金流入小计	508,123,300.00	219,500,000.00	131.49%
筹资活动现金流出小计	171,874,119.27	129,924,387.54	32.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	336,249,180.73	89,575,612.46	275.38%
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	295,273,801.84	72,050,601.29	309.81%
加：期初现金及现金等价物余额	150,819,448.69	78,768,847.40	91.47%
六、期末现金及现金等价物余额	446,093,250.53	150,819,448.69	195.78%

本期公司销售商品、提供劳务收到的现金与本期营业收入的比例是 108.58%，上期比例是 104.61%，均保持在 100%以上，同时经营活动现金流量净额同比增幅超过营业收入的同比增幅，显示公司经营活动孳生现金流的能力较强。本期投资活动产生的现金流量净额为-14,719.9 万元，比上年增加投资 3,986.17 万元，主要是在建工程项目的投资支出以及新收购公司导致现金流出较大；筹资活动产生现金流量净额 33,624.92 万元，主要是募集资金到账现金流入。

11、偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	增减
流动比率	2.54	0.91	1.63
速动比率	2.24	0.81	1.43
资产负债率	37.57%	58.84%	-21.26%
利息保障倍数	24.70	24.15	0.55

公司募集资金占流动资产比例较大，流动比率、速动比率有所提高，资产负债率下降，显示公司的短期偿债能力较强；利息保障倍数与上年相当，处于较充足的水平，说明公司长期偿债能力较强。

12、营运能力指标

项目	2011 年度	2010 年度	增减
应收帐款周转率(次)	71.22	92.38	-21.16
应收账款周转天数	5.13	3.95	1.17
存货周转率(次)	15.18	24.27	-9.09
存货周转天数	24.05	15.04	9.01

应收帐款周转率和存货周转率较上期有所下降，周转天数较上期有所增多，主要原因是汽车销售规模的扩大，导致应收的售车款及汽车库存增加。

13、对公司净利润贡献较大的主要子公司

(1) 宜昌长江高速客轮有限责任公司

成立时间：1996 年 3 月 26 日。注册资本：800 万元。法定代表人：董新利。注册地：宜昌市经济技术开发区。本公司占其注册资本的 94.45%、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司占其注册资本的 5.55%。经营范围：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。

截至 2011 年 12 月 31 日，宜昌长江高速客轮有限责任公司总资产 43,597,210.18 元，净资产 35,534,103.04 元，2011 年度营业收入 63,706,861.28 元，净利润 13,274,154.16 元。

(2) 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

成立时间：2003 年 11 月 4 日。注册资本：800 万元。法定代表人：陈万兵。注册地：宜昌经济技术开发区发展大道。本公司全资子公司。经营范围：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。

截至 2011 年 12 月 31 日，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总资产 66,531,571.85 元，净资产 28,334,496.29 元，2011 年度营业收入 193,935,221.29 元，净利润 13,274,154.16 元。

（3）宜昌交运集团夷陵客运有限公司

成立时间：2008 年 7 月 16 日。注册资本：50 万元。法定代表人：谢普乐。注册地：宜昌市夷陵区罗河路 20 号。本公司全资子公司。经营范围：县际班车客运；省际包车客运。

截至 2011 年 12 月 31 日，宜昌交运集团夷陵客运有限公司总资产 12,809,244.56 元，净资产 5,384,447.44 元，2011 年度营业收入 20,900,973.60 元，净利润 4,879,401.22 元。

（4）宜昌长江三峡旅游客运有限公司

成立时间：2007 年 7 月 16 日。注册资本：1000 万元。法定代表人：冯剑涛。注册地：宜昌市沿江大道 142 号。本公司全资子公司。经营范围：客运站经营；陆路客货运输代理、港口经营；旅游投资；物业管理及房屋租赁服务；设计、制作、代理国内各类广告业务。

截至 2011 年 12 月 31 日，宜昌长江三峡旅游客运有限公司总资产 95,054,981.90 元，净资产 26,392,129.34 元，2011 年度营业收入 28,621,566.79 元，净利润 4,385,815.24 元。

二、2012 年经营发展展望

（一）2012 年面临外部环境

2012 年，是“十二五”发展规划承上启下的一年，也是企业上市后的第一年。新的一年乃至今后一段时期，是企业夯实基础、积聚实力的关键时期。我们应当进一步认清产业市场和资本市场的新形势，理性分析企业面临的内外环境，清醒认识存在的问题，我们必须顺应变化，研究对策，加快调整。

1、道路客运市场面临铁路客运的正面冲击，新的综合运输格局在调整中逐渐形成。

汉宜高铁是“四纵四横”铁路主干网络中沪汉蓉高速客运专线的一部分，东连武合高铁、西接宜万铁路，预计 2012 年 5 月正式运营，汉宜高铁的开行将打破宜昌区域交通格局。宜昌将初步成为综合性交通枢纽中心，各种运输方式之间的份额转换将显著加剧。

2011 年汉宜线运输收入贡献占旅客运输业务收入的 10.2%，汉宜线贡献的利润占旅客运输业务利润约 14.39%的比例。汉宜高铁的开行将对汉宜线造成较大的冲击，同时沿线荆州、潜江、仙桃等客运班线同样也将面临冲击。汉宜高铁开通后对公司整体业绩将会产生一定的影响。

同时，在“四纵四横”铁路主干网络建成后，华东、华北长途班线也将面临挑战。汉宜高铁对道路客运业务的影响范围将逐步扩大；若其它线路经营收入无法形成有效补充，道路客运业务将面临较大的经营压力，我们必须拿出有力措施，积极应对。

2、水上客运公铁夹击，普客市场全面萎缩。

2010 年 10 月，重庆至巫山的高速公路通车，同年 12 月，宜万铁路通车，给水上高速客运市场带来较大打击。2011 年高速船客运量较上年同期减少 35326 人，同比下降 9.34%。巫山至重庆五个港口客流量分别出现了下滑，奉节、巫山的上水客源和万州、双江两个港口的下水客源流失较为严重。

沪蓉西高速公路于 2011 年 11 月 15 日开始下调收费标准，降幅达 20.4%。宜万铁路的影响在 2012 年将进一步加深，根据 2011 年各港站旅客流量的变化

和长江高速对替代运输方式的调查，我们判断奉节港及以上出川旅客倒流现象将加剧，旅客出川宁愿倒着乘车至万州转乘铁路出川，也不愿再顺江而下。水上客运在受到沪渝高速公路鄂西段开通和宜万铁路客运的打压后，又将面临宜巴高速公路的修建开通，水上客运市场客源将被进一步吞噬。

随着公路、铁路客运的成熟度与规模化影响，2012 年高速船客运市场还会持续萎缩，我们预测下降幅度将超过 20%。水路普客市场面临全面萎缩，宜昌港区的进出川旅客中转枢纽地位弱化，影响客运港站服务业务，我们必须加快经营结构的调整步伐。

3、宜昌旅游市场面临升级调整，旅游客运存有重大机遇。

综合交通枢纽的逐步形成，对旅游客运是一大利好。“一江两山”是湖北省旅游发展的黄金线，是鄂西生态文化旅游圈建设的战略支点。宜昌市正抓紧建设国家级旅游度假区和三峡国际旅游目的地城市，“两坝一峡”游和“高峡平湖”游成为宜昌旅游发展重点项目。以宜渝旅游和宜奉宜旅游为代表的内河水上游产品正从观光型向休闲度假型转变，游船产品和服务品质迅速提档升级，我们必须抢抓机遇，争取主动。

4、汽车营销市场竞争日益激烈。

随着宜昌城市化进程加速和恩施地区经济不断发展，各大汽车品牌争相扩大开发和营销，汽车营销市场竞争日益激烈。从消费需求上来看，轿车进入家庭，引导着人们的消费，汽车销售及服务将由成长上升期逐渐步入成熟期。我们要注重品质，选强择优，前瞻布局。

（二）可能面临的风险因素

1、新的综合运输格局导致的普通道路客运、水路客运行业的系统性风险

随着交通基础设施建设的快速推进，多种交通方式的快速发展，宜昌正逐步成为区域性综合交通枢纽。未来宜巴高速的开通、汉宜高铁的运行、三峡机

场的扩容，将进一步加速综合运输格局的形成。其他交通方式对道路运输、水路运输的冲击和替代性影响将进一步显现。

2、市场竞争风险

随着系统性风险的增加，道路运输行业内竞争态势可能进一步加剧，部分经营主体可能采取低价竞争策略，并导致服务质量下降，从而使行业内竞争程度进一步加剧，企业所处的市场环境可能恶化。

3、燃油价格进一步上升的风险

由于传统能源的不可再生性和区域政治经济局势的动荡，燃料价格波动明显并维持长期上升趋势。由于油价上升的突发性和频繁性，以及油运价联动的政策补偿机制的明显滞后性，使燃油成本上升后成本转嫁和补偿不能及时进行，从而导致一定时期内经济效益可能会降低。

4、管理能力风险

公司规模的不不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。虽然公司目前已形成了一支较高素质的管理人才队伍，随着公司资产和经营规模迅速扩张，必然对人力资源提出新的更高要求，公司能否及时培养出一批具有相应水平，完全能够适应公司发展需求的专业人才将具有一定不确定性。

（三）工作方针

“稳中求进、突破发展”是 2012 年我们生产经营和各项工作的总方针，是根据公司上市后持续发展的内在需求所确定的战略决策。

2012 年经营目标：实现主营业务收入 9.87 亿元、利润总额 1.22 亿元。集团公司各产业、各部门要紧紧密围绕 2012 年企业发展战略和企业经营目标，全面进一步加强各项经营管理工作，确保集团公司发展战略和经营目标的实现。主要做好以下工作：

1、道路客运业务。要冷静思考，抓住重点，沉着应对。要对汉宜高铁开通可能造成的正面冲击，冷静研究，针对性部署应对措施，争取主动，趋利避害；要努力实施宜昌区域县市客运企业并购重组，积极稳妥地推进客运班线公司化改造，加快区域道路客运网络化建设；要稳步推进道路旅游客运发展，构建旅游客运网络创新实践最佳经营模式，实现区域突破；要切实抓紧做好伍家客运中心站、东山客运站投入运行的工作安排。

2、水上及旅游客运业务。要坚决执行企业发展战略，理顺思路，追求实效。要进一步强化市场营销，拓宽营销渠道，规范服务操作流程，进一步提高长江三峡号游轮运行品质，打造“两坝一峡”游标准化旅游产品；要不断调整完善三峡游客中心的运行机制，进一步明确旅游客运的重点发展方向，在确定运行模式上下功夫；要确保两艘新船运力如期投入运行的同时，继续实施建造新型旅游客轮，继续研究开发“宜奉宜”旅游线路。

3、汽车营销业务。要完善体制，择优开发，提升效益。要进一步完善事业部机构建制和运行机制，充实岗位人员，落实管理责任，实行动态管理，形成系统全面的管控制度和管理程序；要切实加强品牌汽车销售及服务的运行分析和开发研究，加强动态管理，着力提高整体经营效益；是要加大优势品牌汽车销售的开发力度，巩固和发展汽车销售与售后服务的市场份额。

4、项目开发建设要切实加强运行管理。要加强和规范在建、续建工程的监控，抓好安全质量，保证建设工期。长江三峡游轮中心要继续努力做好项目建设的各项前期工作，继续落实筹资融资工作，积极争取政策支持，启动征地拆迁工作。

5、企业内部控制要以制度贯彻为核心，完善企业内部控制规范体系。要全员牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识，自觉执行内部控制的各项规定；要以职能定位清晰、岗位设置优化、人才配置专业为前提，调整完善组织机构和人员配置，完善内控机制；要以业务流程科学、运行管理精细、风险

防范有效为目的，理顺业务流程和控制关键环节，健全完善企业规章制度，规范办事流程，做到有章可循，做到有章必循，强化制度执行；要以授权牵制合理、责任追究得力、运转效率提高为标准完善配套制度、强化控制监督。真正做到遵规守法习惯化、基础管理精细化、业务流程标准化、治理运行规范化，推动企业经营管理品质向规范有序、科学高效的目标进一步升级。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		40,563.60		本年度投入募集资金总额		13,749.70				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,749.70				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	13,711.00	13,711.00	10,560.26	10,560.26	77.02%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	否	11,100.00	11,100.00	2,123.29	2,123.29	19.13%	2014年12月31日	115.85	不适用	否
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000.00	11,000.00	1,066.15	1,066.15	9.69%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,811.00	35,811.00	13,749.70	13,749.70	-	-	115.85	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,811.00	35,811.00	13,749.70	13,749.70	-	-	115.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2011 年 12 月 31 日止，宜昌汽车客运中心站项目实际累计投入 14,146.47 万元，由于公司累计投入资金已超过该项目的募集资金总额，该项目未达到计划进度形成的原因为公司前期已投入而尚未进行资金置换；鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目、新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的原因为分期分步投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	超募资金 4852.60 万元，尚未明确用途。
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 本年度置换先期投入金额 11,139.21 万元，其中：宜昌汽车客运中心站项目 8,896.08 万元，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 1,176.98 万元，新型三峡游轮旅游客运项目 1,066.15 万元。
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	未使用的募集资金均保存在上述专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

2、募集资金管理情况

2011 年度，募集资金项目投入金额合计 13,749.70 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 26,825.77 万元，其中活期存款账户余额为 3,925.77 万元，定期存单为 22,900.00 万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2011 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 4,700.00 万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 8,000.00 万元以定期存单方式存放；公司已与保

荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 1,200.00 万元以定期存单方式存放；公司已与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 9,000.00 万元以定期存单方式存放。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

3、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

4、独立董事关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

在对公司 2011 年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（二）非募集资金投资情况

根据战略发展规划，除募投项目外，董事会确定了三峡游轮中心、东风日产宜昌二店开工、上海大众恩施店、东风日产启辰宜昌店等投资项目。上海大众恩施店已于 2011 年 12 月竣工投入使用；东风日产宜昌二店 2011 年 12 月已经开工，预计 2012 年 6 月份以前可以投入使用；东风日产启辰宜昌店 12 月竣

工投入使用。三峡游轮中心项目作为湖北省和宜昌市重点项目，由于规划设计要求的提高，最终的规划设计尚未完成，拆迁工作尚未启动，但该项目公司克服重重困难于 2011 年办理完成了港口岸线使用批文，争取到了省圈办、省交通厅港航局的专项补贴资金。

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
长江三峡游轮中心项目	42,472.00	正开展筹建工作，工程尚未开工，累计投资 4 8 6 . 6 9 万元。	无
合计	42,472.00	-	-

四、公司董事会日常工作情况

按照中国证监会和交易所的要求，公司董事会不断健全完善企业法人治理结构、努力提升企业运行品质；2011 年 7 月，《子公司管理制度》在第二届董事会第二次会议审议通过，2011 年 11 月，《募集资金管理细则》及《信息披露管理制度》在第二届董事会第三次会议审议通过；各项规划和制度都得到有效贯彻执行，未发生违规担保、越权审批和其他危害股东利益的行为。

（一）董事会会议情况及决议内容

2011 年，公司董事会共召开了五次会议。

1、第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《收购五峰鹏程客运有限公司的议案》、《关于大信审字 [2011] 第 2-0007 号等五项审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及有关人员具体办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年独立董事述职报告（李亚茹、辛宝荣、石文先）》、《关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关

于召开股东大会 2010 年年度会议的议案》等十三项议案，会议决定 2011 年 3 月 5 日在公司总部召开股东大会 2010 年度会议，同意将上述各项议案提交股东大会审议。

2、第一届董事会第十次会议于 2011 年 5 月 23 日以现场方式召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开股东大会 2011 年第一次临时会议的议案》、《关于大信审字[2011]第 2-0410 号等审计报告的议案》、《关于以现金增资的方式投资湖北外事旅游汽车公司的议案》等四项议案。

3、第二届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 9 日以现场方式召开。经过投票表决，会议一致通过选举股份公司董事董新利先生为股份公司董事长，聘任了高级管理人员，选举组成了专门委员会。

4、第二届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 20 日以现场方式召开。会议审议通过了《总经理二〇一一年上半年工作报告》、《关于大信审字[2011]第 2-0442 号等五项审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案》、《关于变更高峡平湖游船项目股权投资额的议案》、《关于投资设立东风日产第二家宜昌 4S 店及东风日产启辰 4S 店的议案》、《子公司管理制度》等六项议案。

5、第二届董事会第三次会议于 2011 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了公司《章程》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露管理制度》、《关于设立募集资金存储专户的议案》、《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》、《关于签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》共六项议案。相关公告刊登在 2011 年 11 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

1、严格执行了《公司二〇一〇年度利润分配方案》，2010 年度公司实现利润总额 12450.01 万元，扣除所得税费用 2,763.43 万元和少数股东损益 158.49 万元，归属于母公司所有者的净利润为 9,528.09 万元，扣减本年提取的盈余公积 774.53 万元和已分配的 3,000 万元，加上年初未分配利润 8,787.33 万元，2010 年末可供股东分配的利润为 14,540.88 万元。按每股 0.30 元分配现金股利，总共支付现金 3,000 万元，并按照有关规定代扣了个人所得税。

2、董事会根据股东大会授权，规范有序推进 IPO 工作，2011 年 11 月 3 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，根据股东大会决议和授权及时办理了公司《章程》的修改备案和工商变更登记手续。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、2011 年，战略发展委员会召开了一次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，并为公司制定 2011 年发展战略提出建设性意见。

2、2011 年，提名委员会召开了一次会议，审议了关于提名路成章为第二届董事会独立董事候选人的事项，向董事会提交独立董事候选人提名的意见。

3、2011 年，审计与风险管理委员会共召开了两次会议，审议了公司定期报告、审计与风险管理部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金专项审计报告、续聘会计师事务所的建议等事项。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会

计师进场后不断与其加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：

审计与风险管理委员会认真听取了公司的年度审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司 2011 年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的年报审计机构大信会计师事务所有限公司的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，大信会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2011 年度聘请的大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任其作为公司 2012 年度的审计机构。

4、2011 年，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于 2010 年度高级管理人员薪酬的议案》，对公司高级管理人员薪酬考核与发放情况等提出了意见和建议。2012 年 4 月，薪酬与考核委员会认真审查了公司 2011 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

五、董事会关于 2011 年度利润分配的方案

根据大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大信审字[2012]第 2-0272 号审计报告，2011 年度公司实现利润总额 14210.97 万元，扣除所得税费用 3670.32 万元和少数股东损益 121.16 万元，归属于母公司所有者的净利润为 10,419.49 万元，扣减本年提取的盈余公积 807.6 万元和已分配的 3,000.00 万元，加上年初未分配利润 14,540.88 万元，2011 年末可供股东分配的利润为 21,152.77 万元。

在保证公司持续健康发展资金需求的情况下，为使投资者获得合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司分红和公司章程的有关规定，董事会拟订 2011 年度利润分配方案如下：

按 2011 年年末总股本 13,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 2.4 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，我公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），合计派发现金股利 4,005 万元。

上述方案尚需股东大会批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	30,000,000.00	95,280,858.40	31.49%	145,408,784.53
2009 年	30,000,000.00	75,402,288.90	39.79%	87,873,261.51
2008 年	0.00	36,913,508.16	0.00%	19,126,323.26
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				86.71%

独立董事对 2011 年度利润分配方案发表的独立意见：

经认真审阅公司制定的 2011 年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

以上预案须经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

六、 其它需要披露的事项

（一） 内幕信息知情人管理制度的建立和执行等情况

1、 内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息

披露管理办法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并签署信息保密承诺，在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。

(3) 其他重大事件的信息保密工作

对于其他重大事件未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，并做好相关知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。

3、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发生上述人员违规买卖公司股票的情况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。

（二）公司投资者关系管理

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，加强与投资者之间的沟通和联系，维护与投资者的顺畅关系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，从而树立公司良好的市场形象。

公司指定董事会秘书胡军红先生为投资者关系管理负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司始终遵循公平、公正、公开的原则，通过信息披露、电话、邮件、投资者平台问题回复、来访接待等多种渠道，在法规许可的范围内，向所有投资者充分展现公司经营发展状况，客观传递公司价值，增进了投资者对公司的了解和信心。

报告期内，公司投资者接待主要情况如下：

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
2011年11月08日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	南方基金 尹克成	了解公司经营情况、未来行业发展前景。
2011年11月10日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	平安证券 周建星	了解公司经营情况、未来行业发展前景。
2011年11月10日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	安信证券 汪立	了解公司经营情况、未来行业发展前景。
2011年11月16日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	华泰联合 周晔	了解公司经营情况、未来行业发展前景。
2011年11月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景，对超募资金使用提出建议。
2011年11月22日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和主营业务构成。
2011年11月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景，募投项目和控股股东情

					况。
2011 年 12 月 30 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况。
2011 年 12 月 31 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况

报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等情况

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
2012 年 01 月 05 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 01 月 09 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 01 月 17 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 02 月 01 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 02 月 09 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 02 月 13 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 02 月 14 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 02 月 21 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 02 月 27 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况

(三) 选定信息披露报纸及网站情况

报告期内，公司指定信息披露报纸和指定信息披露网站未发生变更。指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履行职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。

一、监事会组织建设情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司监事由股东推荐股东大会选举产生，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会由三位监事构成。公司监事会对股东大会负责，具备相对独立性。

二、2011 年度监事会会议召开情况

2011 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2011 年 2 月 11 日，公司第一届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了《收购五峰鹏程客运有限公司的议案》、《关于大信审字 [2011] 第 2-0007 号等五项审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及有关人员具体办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年独立董事述职报告（李亚茹、辛宝荣、石文先）》、《关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于召开股东大会 2010 年年度会议的议案》等 13 项议案。

2、2011年5月23日，公司第一届监事会召开第九次会议，审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于召开股东大会2011年第一次临时会议的议案》、《关于大信审字[2011]第2-0410号等审计报告的议案》、《关于以现金增资的方式投资湖北外事旅游汽车公司的议案》等4项议案。

3、2011年6月9日，公司第二届监事会召开第一次会议，一致通过选举股份公司监事王组建为本届监事会主席；

4、2011年11月6日，公司第二届监事会召开第二次会议，审议并一致通过了公司《章程》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露管理制度》、《关于设立募集资金存储专户的议案》、《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》、《关于签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》。

三、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事列席了公司2011年历次股东大会和董事会会议等公司决策、经营、管理的诸次重大会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；信息披露及时、准确；公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了全面细致的检查和审核，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司能够严格按照有关规定专户存放和使用募集资金。2011 年 11 月 16 日监事会审议了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》，发表独立意见：

监事会认为：公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，与《招股说明书》的相关内容一致，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的有关规定和公司《募集资金管理办法》；本次募集资金置换先期投入不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本次置换时间距募集资金到账时间没有超过 6 个月。公司的保荐机构华龙证券有限责任公司已对本次用募集资金置换先期投入自筹资金事项出具了保荐意见。

监事会同意使用募集资金 111,392,110.64 元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。

4、公司收购、出售资产及吸收合并、关联交易情况

(1) 报告期内，公司通过增资并控股的方式收购了湖北省外事旅游汽车有限公司，以购买了五峰客运有限公司的全部个人股东所持股权的形式收购了五峰客运有限公司。因湖北省外事旅游汽车有限公司股东湖北省海外旅游集团有限公司的国资管理方，为本公司股东之一湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，因此本次增资控股的收购行为构成关联交易。

交易对方或最终控制方	个人股东	湖北省海外旅游集团有限公司
被收购或置入资产	宜昌交运集团五峰客运有限公司	湖北省外事旅游汽车有限公司
购买日	40695	40736
交易价格	83	700
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	4.97	-144.73
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	0	0
是否为关联交易	否	是
定价原则	评估作价	评估
所涉及的资产产权是否已全部过户	是	是
所涉及的债权债务是否已全部转移	是	是

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	无	湖北省海外旅游集团有限公司的国资管理方为本公司股东之一湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
----------------------	---	---

（2）出售资产

根据宜昌市政府专题会议纪要[2010]42 号和[2011]12 号文件精神，大公桥水陆客运站于 2010 年末完成搬迁，2011 年 4 月 26 日完成资产交接。原大公桥水陆客运站业务由本公司所属的宜昌港客运站承接，经过改造后的宜昌港客运站具备容纳大公桥水路客运站全部业务的能力，不会导致公司在旅客运输市场份额的流失，对公司港站服务业务连续性和管理层稳定性不构成影响。

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
宜昌市人民政府	大公桥水陆客运站	2011 年 12 月 28 日	4,482.80	0.00	1,746.00	否	公允价值	是	是	不适用

（3）关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
巫山县华龙船务有限公司（本公司应付款项）	200.00	0.00	0.00	0.00
合计	200.00	0.00	0.00	0.00

巫山县华龙船务有限公司为本公司控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司之参股子公司，上一报告期，宜昌长江高速客轮有限责任公司对巫山县华龙船务有限公司发生应付款项 200 万元。本报告期，因巫山县华龙船务有限公司注销，清算时核销了前期的往来款项。

报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。

监事会认为，2011 年度公司收购和出售资产的决策程序符合公司章程及投资运作管理制度的规定，交易对价的确定符合公允原则和市场情况；关联交易的发生符合公司既定的发展战略和全体股东的利益，交易对价的确定符合公允原则。无内幕交易等损害股东权益和资产流失的情况。

5、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

6、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

7、内部控制自我评价情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。监事会认为，公司已建立起较为健全的内部控制制度体系，并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2011 年度内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。

四、监督工作及调研工作情况

2011 年是公司经营管理取得重要进展的重要一年，是公司发展承上启下，经营绩效与管理品质并肩发展的一年，也是团结一致迎接挑战，努力攀登新平台的一年。经过全体干部员工的长期努力，2011 年 11 月 3 日公司在深圳交易所中小板块成功上市。

一年来，监事会务实推进各项工作，得到了董事会和经营班子的支持。监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究，并提出了监督意见和建议。监事会成员分别到相关各个部门和经营单位了解情况，广泛听取收集意见，掌握公司生产经营各个方面的情况，开展定期和不定期的监督检查活动。一是对在建项目工程施工质量、安全生产、筹备项目前期进展及集

团下属公司经营管理等方面进行检查，汇总梳理有关情况，实事求是地将检查情况反馈给相关部门、分管领导和公司主要负责人；二是每年度跟踪听取专业会计师事务所对公司财务及下属企业经营绩效审计情况的汇报，监督审计机构工作的独立性，是否能客观公正反映公司财务状况和经营成果；三是联系审计与风险管理部门，检查公司内控制度的完善和执行情况，抽查大额资金使用及各项费用支出是否严格严格执行会审、会签制，公司财务管理制度执行是否规范。

监事会成员在各自岗位上称职尽力做好本职工作，不断地加强专业知识学习，提高综合分析能力和监督水平；同时，监事会成员自觉接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，客观公正地评价董事、经营班子的工作绩效。

五、参与公司制度建设的情况

2011年2月，监事会全体成员参与了公司《章程》修订稿的草拟和审核。2011年7月，监事会对公司拟订的《子公司管理制度》进行了认真审核，提出了修改建议被董事会采纳。2011年11月，监事会重点审核了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露管理制度》，2011年12月，监事会和证券事务部共同草拟了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。监事会积极参与公司制度建设，为完善企业内部控制，防范经营管理风险起到了重要作用。

六、2012年监事会工作要点

新的时期新的环境对集团公司经营管理水平提出了更高的要求，推进项目建设的任务依然繁重，需要我们上下团结一致，齐心协力，紧紧围绕集团公司2012年生产经营目标和工作任务，严谨高效地开展监事会工作。

1、加强学习培训、提高监督水平。2012年要进一步提高监事会成员的业务素质，加强会计、审计、金融、企业内控风险管理等业务知识的学习培训，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

2、深化日常监督、注重监督时效。进一步加强对生产经营业绩、董事及高级管理人员履职情况、工程预结算等方面的监督检查，积极联络内外部审计部门，实时掌握企业内部控制执行情况。

3、突出“三中一大”、防范重大风险。以重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用事项为重点，以重点环节运作的合法合规性为核心，加强对重大风险的监控和防范。

4、积极出谋献策、共促企业发展。积极参与公司重大决策事项的事前调研，提出综合监督意见和可行的建议，为实现公司 2012 年生产经营目标出谋献策，更好地监督和支持董事会、经营班子工作，抓好监事会各项工作任务落实，努力提高工作执行力。

在新的一年里，公司监事会将不断提高工作能力，进一步增强责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

第十节 重要事项

一、 公司首次公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,350万股(每股面值1元)，发行价格为每股13.00元，共募集资金人民币43,550万元。扣除承销和保荐费用2,200万元(承销和保荐费用总计2,400万元，前期已支付200万元)后的募集资金人民币41,350万元，由主承销商华龙证券于2011年10月26日汇入本公司账户。另减除保荐费用(前期已支付200万元)、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用786.40万元，公司本次实际募集资金净额为人民币40,563.60万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042号《验资报告》。

二、 报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

三、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、 报告期内，公司无吸收合并、重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、 报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

六、 报告期内，公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

七、 报告期内，公司未发生证券投资情况。

八、 报告期内，公司无重大关联交易事项。

九、 报告期内，公司未实行股权激励计划。

十、 报告期内重大合同及其履行情况

(一) 公司没有在报告期内发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 公司没有在报告期内发生或以前发生但延续到报告期的日常经营重大合同。

十一、 报告期内公司无对外担保情况重要事项

报告期内，公司无对外担保事项。

十二、 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。

十三、 报告期内承诺事项

1、 股份限售的承诺：

本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：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。

本公司主要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，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。

本公司主要股东鄂西圈投承诺：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。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自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。

本公司其他 143 名自然人股东均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

2、避免同业竞争，减少和规范关联交易的承诺

控股股东宜昌市国资委和其他持有发行人 5%以上股份的股东北京国信鸿基、鄂西圈投分别出具书面承诺：“目前本委或本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司

不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”

本公司及本公司实际控制人宜昌市国资委已承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产。

截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

十四、 报告期内，聘任会计师事务所情况

经公司 2011 年 3 月 5 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。该事务所已连续 5 年为公司提供审计服务。

十五、 报告期内公司公告索引

公告编号	公告内容	披露时间	信息披露报纸	信息披露网站
2011-001	第二届董事会第三次会议决议公告	2011年11月18日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-002	第二届监事会第二次会议决议公告	2011年11月18日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-003	关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的公告	2011年11月18日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-004	关于完成工商变更登记的公告	2011年11月23日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-005	关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的公告	2011年11月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-006	关于签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议补充协议的公告	2011年12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

2011-007	关于获得 2011 年交通运输重点项目专项资金的公告	2011 年 12 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-008	关于市政府核定大公桥水陆客运站搬迁补偿金额的公告	2012 年 1 月 5 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

审计报告

大信审字[2012]第 2-0272 号

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李洪勇

中国·北京

中国注册会计师：李如发

二〇一二年四月十三日

资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
元

2011 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	446,093,250.53	326,879,766.90	150,819,448.69	40,681,342.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	15,824,136.95	2,549,187.17	11,648,354.30	2,181,995.95
预付款项	70,450,140.30	5,710,943.49	49,782,939.67	217,500.00
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	24,115,984.61	17,260,914.05	13,448,902.81	5,979,071.32
买入返售金融资产				
存货	74,187,720.23	77,550.48	27,434,821.29	222,912.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		227,810,201.12		210,806,944.65
流动资产合计	630,671,232.62	580,288,563.21	253,134,466.76	260,089,766.81
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	200,000.00	146,613,624.45	3,278,491.59	131,103,624.45
投资性房地产	45,053,597.89	44,601,067.32	47,801,826.27	47,159,101.42
固定资产	332,797,065.56	141,824,878.99	282,409,724.98	143,229,470.49
在建工程	172,174,441.71	163,039,530.96	84,196,655.93	62,412,064.99
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	128,166,369.29	68,590,012.16	142,506,690.27	65,807,985.28
开发支出				
商誉	6,539,990.00		6,161,527.48	
长期待摊费用				

递延所得税资产	859,237.80	380,594.99	516,159.38	156,401.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	685,790,702.25	565,049,708.87	566,871,075.90	449,868,648.30
资产总计	1,316,461,934.87	1,145,338,272.08	820,005,542.66	709,958,415.11
流动负债：				
短期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,669,000.00		18,270,500.00	
应付账款	53,203,702.73	37,996,905.28	50,420,780.97	35,814,473.17
预收款项	34,912,347.88	31,250,766.15	37,186,645.33	33,939,381.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	638,481.64	324,225.37	955,532.10	652,755.22
应交税费	11,569,875.26	6,399,482.62	4,667,025.49	431,197.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	60,027,681.38	41,378,365.06	73,571,371.20	58,688,060.10
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	18,000,000.00	18,000,000.00		
其他流动负债		51,636,063.82		47,906,557.37
流动负债合计	248,021,088.89	228,985,808.30	277,071,855.09	269,432,424.91
非流动负债：				
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	87,500,000.00	87,500,000.00
应付债券				
长期应付款	76,261,401.95	76,261,401.95	87,886,572.15	87,886,572.15
专项应付款	52,000,000.00		30,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	30,350,000.00	29,600,000.00		
非流动负债合计	246,611,401.95	193,861,401.95	205,386,572.15	175,386,572.15
负债合计	494,632,490.84	422,847,210.25	482,458,427.24	444,818,997.06
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	415,114,299.81	415,908,877.60	42,978,299.81	43,772,877.60
减：库存股				
专项储备	4,978,141.83	3,553,066.24	3,743,989.79	2,597,250.77
盈余公积	24,524,415.64	24,524,415.64	16,448,432.81	16,448,432.81

一般风险准备				
未分配利润	211,527,682.07	145,004,702.35	145,408,784.53	102,320,856.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	789,644,539.35	722,491,061.83	308,579,506.94	265,139,418.05
少数股东权益	32,184,904.68		28,967,608.48	
所有者权益合计	821,829,444.03	722,491,061.83	337,547,115.42	265,139,418.05
负债和所有者权益总计	1,316,461,934.87	1,145,338,272.08	820,005,542.66	709,958,415.11

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：陈晶晶

利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	978,287,702.19	284,106,241.77	858,532,514.61	276,756,007.10
其中：营业收入	978,287,702.19	284,106,241.77	858,532,514.61	276,756,007.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	874,428,951.98	224,679,877.65	747,937,239.13	208,288,749.43
其中：营业成本	771,251,192.93	178,050,755.84	664,023,595.36	169,341,117.78
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	16,680,088.99	10,742,609.29	16,271,469.29	10,331,246.92
销售费用	16,708,383.38	332,400.63	13,381,611.47	274,216.08
管理费用	62,126,216.89	31,688,697.28	48,522,014.95	25,212,847.21
财务费用	5,996,648.57	2,968,641.40	5,378,356.56	2,832,363.30
资产减值损失	1,666,421.22	896,773.21	360,191.50	296,958.14
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）	-828,491.59	14,436,974.43	644,694.14	14,489,655.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,491.59		644,694.14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,030,258.62	73,863,338.55	111,239,969.62	82,956,912.75
加：营业外收入	44,267,933.42	31,306,710.48	17,592,843.80	13,019,773.98
减：营业外支出	5,188,447.69	1,203,928.57	4,332,753.66	1,900,504.68
其中：非流动资产处置损失	1,806,573.34	1,130,932.35	3,853,953.80	1,436,502.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,109,744.35	103,966,120.46	124,500,059.76	94,076,182.05
减：所得税费用	36,703,243.60	23,206,292.15	27,634,287.35	16,622,828.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,406,500.75	80,759,828.31	96,865,772.41	77,453,353.78
归属于母公司所有者的净	104,194,880.37	80,759,828.31	95,280,858.40	77,453,353.78

利润				
少数股东损益	1,211,620.38		1,584,914.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9868		0.9528	
（二）稀释每股收益	0.9868		0.9528	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,406,500.75	80,759,828.31	96,865,772.41	77,453,353.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,194,880.37	80,759,828.31	95,280,858.40	77,453,353.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,211,620.38		1,584,914.01	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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：陈晶晶

现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,862,923.06	278,849,224.80	916,004,823.82	258,654,885.32
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	77,729,947.62	61,162,610.47	52,782,995.31	32,631,167.12
经营活动现金流入小计	1,165,592,870.68	340,011,835.27	968,787,819.13	291,286,052.44
购买商品、接受劳务支付的现金	837,687,644.47	122,178,547.79	685,212,504.06	134,016,814.23
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	79,081,252.77	37,034,284.82	69,051,452.56	33,293,581.48
支付的各项税费	57,765,227.95	32,971,236.00	65,062,973.38	40,609,718.52
支付其他与经营活动有关的现金	84,835,077.32	90,915,690.00	59,648,570.63	77,218,913.93
经营活动现金流出小计	1,059,369,202.51	283,099,758.61	878,975,500.63	285,139,028.16
经营活动产生的现金流量净额	106,223,668.17	56,912,076.66	89,812,318.50	6,147,024.28
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	250,000.00		1,800,000.00	2,596,060.21
取得投资收益收到的现金		14,436,974.43	2,200,000.00	14,493,594.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,701,847.95	27,195,000.00	12,938,260.97	12,410,020.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	29,951,847.95	41,631,974.43	46,938,260.97	29,499,676.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,464,475.47	134,379,273.90	154,275,590.64	90,247,748.50
投资支付的现金		15,510,000.00		14,150,000.00
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	-1,313,580.46			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	177,150,895.01	149,889,273.90	154,275,590.64	104,397,748.50
投资活动产生的现金流量净额	-147,199,047.06	-108,257,299.47	-107,337,329.67	-74,898,072.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	414,123,300.00	413,500,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	623,300.00			
取得借款收到的现金	94,000,000.00	94,000,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	508,123,300.00	507,500,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00
偿还债务支付的现金	125,500,000.00	125,500,000.00	89,999,773.92	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,178,599.27	33,260,833.03	37,924,613.62	32,852,130.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,043,459.36		1,699,508.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,195,520.00	11,195,520.00	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	171,874,119.27	169,956,353.03	129,924,387.54	119,852,130.24
筹资活动产生的现金流量净额	336,249,180.73	337,543,646.97	89,575,612.46	99,647,869.76
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	295,273,801.84	286,198,424.16	72,050,601.29	30,896,821.59
加：期初现金及现金等价物余额	150,819,448.69	40,681,342.74	78,768,847.40	9,784,521.15
六、期末现金及现金等价物余额	446,093,250.53	326,879,766.90	150,819,448.69	40,681,342.74

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			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	100,000,000.00	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81		145,408,784.53		28,967,608.48	337,547,115.42	100,000,000.00	42,875,993.13		2,520,634.47	8,703,097.43		87,873,261.51		26,459,737.26	268,432,723.80
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	100,000,000.00	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81		145,408,784.53		28,967,608.48	337,547,115.42	100,000,000.00	42,875,993.13		2,520,634.47	8,703,097.43		87,873,261.51		26,459,737.26	268,432,723.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,500,000.00	372,136,000.00		1,234,152.04	8,075,982.83		66,118,897.54		3,217,296.20	484,282,328.61		102,306.68		1,223,355.32	7,745,335.38		57,535,523.02		2,507,871.22	69,114,391.62
(一) 净利润							104,194,880.37		1,211,620.38	105,406,500.75							95,280,858.40		1,584,914.01	96,865,772.41
(二) 其他综合收益																				

上述(一)和(二)小计						104,194,880.37		1,211,620.38	105,406,500.75						95,280,858.40		1,584,914.01	96,865,772.41
(三)所有者投入和减少资本	33,500,000.00	372,136,000.00						2,830,391.38	408,466,391.38		102,306.68						1,697,693.32	1,800,000.00
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	372,136,000.00						3,000,000.00	408,636,000.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他								-169,608.62	-169,608.62		102,306.68						1,697,693.32	1,800,000.00
(四)利润分配				8,075,982.83	-38,075,982.83			-848,334.65	-30,848,334.65			7,745,335.38	-37,745,335.38				-851,661.74	-30,851,661.74
1. 提取盈余公积				8,075,982.83	-8,075,982.83							7,745,335.38	-7,745,335.38					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配					-30,000,000.00			-848,334.65	-30,848,334.65				-30,000,000.00				-851,661.74	-30,851,661.74
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				1,234,152.04				23,619.09	1,257,771.13				1,223,355.32					76,925.63	1,300,280.95	
1. 本期提取				1,627,147.34				27,990.49	1,655,137.83				1,323,997.63					76,925.63	1,400,923.26	
2. 本期使用				392,995.30				4,371.40	397,366.70				100,642.31						100,642.31	
(七) 其他																				
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,114,299.81		4,978,141.83	24,524,415.64		211,527,682.07	32,184,904.68	821,829,444.03	100,000,000.00	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81			145,408,784.53	28,967,608.48	337,547,115.42	

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：陈晶晶

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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	100,000,000.00	43,772,877.60		2,597,250.77	16,448,432.81		102,320,856.87	265,139,418.05	100,000,000.00	43,772,877.60		1,668,540.36	8,703,097.43		62,612,838.47	216,757,353.86
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	100,000,000.00	43,772,877.60		2,597,250.77	16,448,432.81		102,320,856.87	265,139,418.05	100,000,000.00	43,772,877.60		1,668,540.36	8,703,097.43		62,612,838.47	216,757,353.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	372,136,000.00		955,815.47	8,075,982.83		42,683,845.48	457,351,643.78				928,710.41	7,745,335.38		39,708,018.40	48,382,064.19
（一）净利润							80,759,828.31	80,759,828.31							77,453,353.78	77,453,353.78
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							80,759,828.31	80,759,828.31							77,453,353.78	77,453,353.78
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	372,136,000.00						405,636,000.00								

1. 所有者投入资本	33,500,000.00	372,136,000.00						405,636,000.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配					8,075,982.83		-38,075,982.83	-30,000,000.00				7,745,335.38		-37,745,335.38	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,075,982.83		-8,075,982.83					7,745,335.38		-7,745,335.38	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00						-30,000,000.00	-30,000,000.00
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					955,815.47			955,815.47				928,710.41			928,710.41
1. 本期提取					1,151,951			1,151,951				928,710.41			928,710.41

				.47				.47				1				1
2. 本期使用				196,136.00				196,136.00								
(七) 其他																
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,553,066.24	24,524,415.64		145,004,702.35	722,491,061.83	100,000,000.00	43,772,877.60		2,597,250.77	16,448,432.81		102,320,856.87	265,139,418.05

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：陈晶晶

湖北宜昌交运集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司简介

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

英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD

住 所: 宜昌市港窑路 5 号

法定代表人: 董新利

注册资本: 人民币壹亿叁仟叁佰伍拾万圆整

企业类型: 股份有限公司(上市)

2. 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, 由宜昌市宜通运输集团有限责任公司与宜昌市恒通运输公司合并组建, 为宜昌市国有资产管理局出资的国有独资公司。1998 年 7 月, 宜昌永通运输集团有限责任公司名称根据宜市交发(1998)196 号《宜昌市交通委员会关于宜昌永通运输集团有限责任公司更名的通知》, 更名为宜昌交运集团有限责任公司。公司设立时的注册资本为 12,000 万元, 业经宜昌

市五环审计事务所出具宜五审所验字(1998)82 号验资报告验证。

(2) 名称变更及改制情况

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

2006 年 5 月 31 日，根据宜昌市国有企业改革领导小组宜市企改(2006)01 号《宜昌市国有企业改革领导小组关于宜昌交运集团有限责任公司改革方案的批复》文，宜市国资产权(2006)38 号《市国资委关于调减宜昌交运集团有限责任公司注册资本的决定》文，及宜市夷陵国资发(2006)18 号《夷陵国有资产经营有限公司关于同意宜昌交运集团有限责任公司经营管理人员投资参股的通知》文，公司在原宜昌交运集团有限责任公司基础上进行改制，夷陵国有资产经营有限公司以公司截止 2006 年 5 月 31 日的净资产出资 6,000 万元，占注册资本的 75%，公司经营管理人员董新利、李家发等 44 位自然人以货币资金出资 2,000 万元，占注册资本的 25%，公司注册资本变更为 8,000 万元，业经湖北佳信联合会计师事务所出具鄂佳联验字(2006)16 号验资报告验证。

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

(3) 增加出资及出资转让情况

2009 年 2 月，根据宜市国资产权(2008)61 号《宜昌市国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司通过增资扩股方式引进战略投资者的批复》文，及公司 2008 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 2,000 万元，由北京国信鸿基投资有

限公司于 2009 年 2 月 4 日之前缴足，公司注册资本变更为 10,000 万元，其中夷陵国有资产经营有限公司持 6,000 万股，持股比例为 60%，北京国信鸿基投资有限公司持 2,000 万股，持股比例为 20%，公司经营管理人员董新利、李家发等 44 位自然人持 2,000 万股，持股比例为 20%。业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字（2009）第 2-0002 号验资报告验证。

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

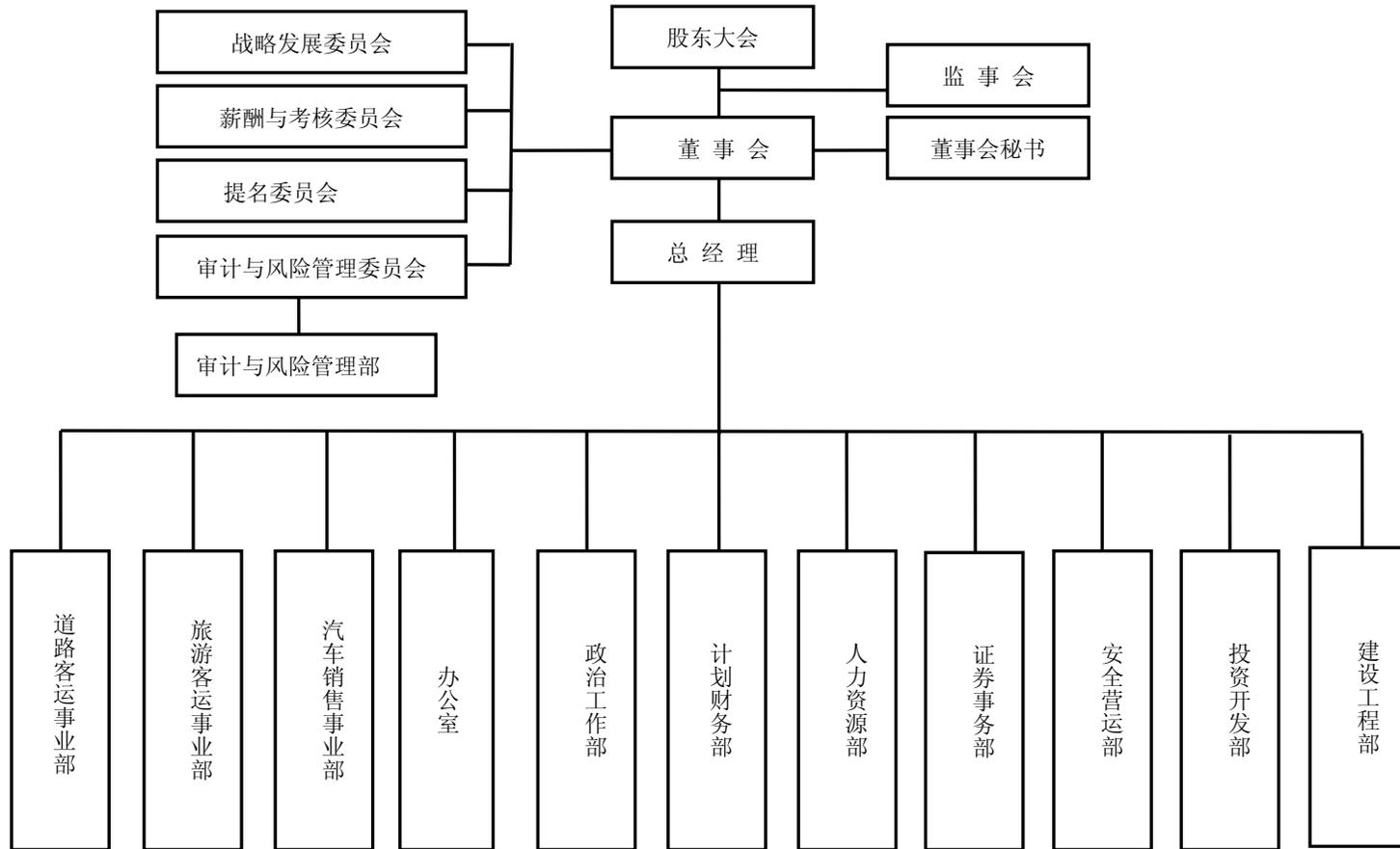
2009 年 7 月，公司股东大会 2009 年第二次临时会议表决通过《关于宜昌市国资委向鄂西生态旅游圈投资有限公司转让 1000 万股股份的议案》和《关于通过股份协议转让方式还原自然人股东股份登记的议案》，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司 1,000 万股股份转让给湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，尹明等 19 名自然人将持有的 884 万本公司股份转让给张红林等 116 名自然人；2009 年 9 月，自然人股东康莉娟将持有的公司 30 万股股份，自然人股东周泰国将持有的公司 10 万股股份通过协议转让方式转让给宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。变更后，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持 5,040 万股，持股比例为 50.40%；北京国信鸿基投资有限公司持 2,000 万股，持股比例为 20%；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持 1,000 万股，持股比例为 10%；公司经营管理人员董新利、李家发等 156 位自然人持 1,960 万股，持股比例为 19.60%。

根据公司 2010 年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]1604 号”文《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票批复》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。

3. 公司基本组织架构及设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法：

(1) 公司基本组织架构

公司下设股东大会、董事会、监事会等。公司内部组织结构如下：



(2) 公司设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法

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

4. 公司主营业务情况简介

公司主营业务：客运站经营（有效期至 2014 年 7 月 31 日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线（有效期至 2014 年 7 月 31 日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至 2015 年 9 月 2 日）；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至 2012 年 10 月 8 日）；港口机械、设施、设备租赁经营；旅游客运（分支机构经营）；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

二、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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 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规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10. 应收款项

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 5%以上、且单项金额在 10 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项计提坏账准备

单项计提坏账准备是指，仅根据应收该公司的最新情况，有证据表明需要单独计提坏账准备，不含按照账龄分析法或其他方法计提的单项金额重大的应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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	单项计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	上述（1）和（2）之外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收款项计提比例（%）
账龄 1 年以内（含 1 年）	5.00
账龄 1 至 2 年	10.00
账龄 2 至 3 年	30.00
账龄 3 至 4 年	50.00
账龄 4 至 5 年	80.00
账龄 5 年以上	100.00

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具（包括车辆、船舶）、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	3	4.85
车辆	6-8	3	12.125-16.17
船舶	15	3	6.47
机械设备及办公设备	5-8	3	12.125-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形

资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

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。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

19. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

本公司营业收入主要包括道路客运收入、水上客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、汽车销售及维修收入、油品销售收入及其他营业收入。

（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、港务服务收入

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) 港务服务收入的确认

①公司客运港口与水路客运企业签订《船舶代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由港口代售客票。

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月末客运港口根据《船舶代理协议》，向各船舶单位提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，客运港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向客运港口结算票款。

(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) 汽车销售及维修、油品销售收入的确认

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。

(6) 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。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 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或递延所得税负债。

(2) 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。

(3) 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。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。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 租金的处理

在一般情况下，出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益，但在某些特殊情况下，则应采用比直线法更系统合理的方法。

(2) 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

(3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，应当采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

(4) 或有租金的处理

在经营租赁下，出租人对或有租金的处理与融资租赁下相同，即在实际发生时计入当期收益。

(5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(6) 经营租赁资产在会计报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人应当将出租资

产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

本报告期内无

(2) 主要会计估计变更说明

本报告期内无

26. 前期会计差错更正

本报告期内无

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	客运收入及其他服务收入	客运按应税收入的 3%，其他按应税收入的 5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
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
企业所得税	应纳税所得额	按 25%计提并缴纳

(二) 税收优惠及批文：

本报告期内无

(三) 其他说明：

本报告期内无

四、企业合并及合并财务报表

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. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他权益余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
宜昌大通运输有限公司	有限责任公司	宜昌市二马路 56 号	运输企业	陆佰零壹万圆整	港口经营(限《港口经营许可证》许可的范围经营)	6,010,000.00		100	100	是
宜昌交运集团旅行社有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大路 126 号	旅游运输企业	叁拾万圆整	国内旅游	300,000.00		100	100	是
宜昌交运集团石油有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大路 126 号	石油销售企业	叁佰万圆整	石油制品(不含成品油)销售	3,000,000.00		100	100	是
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市体育场路 46 号	汽车销售企业	伍佰万圆整	汽车全车大修服务	5,000,000.00		100	100	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	100	是
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌开发区发展大道	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售	8,000,000.00		100	100	是
宜昌长江高速客轮有限责任公司	有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	水路运输企业	捌佰万圆整	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	8,000,000.00		94.4462	94.4462	是
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	县内包车客运、县际班车客运、县内班车客运、县际班车客运	800,000.00		100	100	是
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	运输企业	伍拾万圆整	县内班车客运及包车客运	500,000.00		100	100	是
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路 4 号	出租车营运企业	叁佰万圆整	出租汽车客运服务	3,000,000.00		100	100	是(注 1)
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司	恩施市红庙路 296 号	汽车销售企业	壹仟万圆整	汽车(不含小轿车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务;二手车经销;二手车经纪服务。	10,000,000.00		90	90	是(注 2)
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	伍佰万圆整	汽车(不含九座以下的乘用车)及配件销售、售后服务	1,500,000.00		100	100	是(注 3)
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	港口经营企业	壹亿贰仟陆佰万圆整	港口经营(限港口经营许可证核定的类别);房地产开发、经营;票务代理服务;仓储服务;物业管理	19,000,000.00		50	51	是(注 4)
宜昌交运集团长阳客运有限公司	有限责任公司	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、县内班车客运,县际班车客运;县际包车客运	500,000.00		100	100	是(注 5)
恩施麟翔汽车销售服务有限公司	有限责任公司	湖北省恩施市红庙路 296 号	汽车销售企业	陆佰万圆整	汽车(不含小轿车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务。	1,800,000.00		100	100	否(注 6)
恩施麟达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	湖北省恩施市红庙路 296 号	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车(不含小轿车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务。	8,000,000.00		90	90	是(注 7)
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	壹佰万圆整	县内班车客运、县内包车客运	100,000.00		100	100	是(注 8)

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他长期资产	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车销售(不含九座以下乘用车)、汽车配件销售;汽车售后服务、汽车美容服务、汽车装饰、二手车经销、二手车经纪等等	2,400,000.00		100	100	是(注 9)
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	陆佰万圆整	汽车销售(不含九座以下乘用车)、汽车配件销售;汽车售后服务、汽车美容服务、汽车装饰、二手车经销、二手车经纪等等	6,000,000.00		100	100	是(注 10)

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	19,008,379.15		
宜昌长江高速客轮有限责任公司	1,973,493.01		
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	1,144,058.47		
恩施麟达汽车销售服务有限公司	984,684.32		

注：(1) 宜昌交运集团出租汽车公司系本公司于 2008 年 12 月以 300 万元货币出资新设的全资子公司，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2008]0615 号验资报告验证；

(2) 恩施麟觉汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于 2009 年 5 月共同出资设立的子公司，公司注册资本 1000 万元，第一期出资 300 万元，本公司以 165 万元的货币出资，占实收资本的 55%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以 135 万元的货币出资，占实收资本的 45%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2009]83 号验资报告验证；2010 年 4 月第二期出资 700 万元，本公司以 385 万元的货币资金出资，占实收资本的 55%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以 315 万元的货币出资，占实收资本的 45%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]27 号验资报告验证；2010 年 9 月 20 日经恩施麟觉汽车销售服务有限公司股东会决议（[2010]2 号）同意子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司持股 100 万元转让给自然人股东戴德云，截止 2010 年 12 月 31 日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕；

(3) 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于 2009 年 9 月共同出资设立的子公司，本公司以 120 万元的货币出资，占实收资本的 80%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以 30 万元的货币出资，占实收资本的 20%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2009]0628 号验资报告验证；2010 年 3 月 1 日本公司及宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司与吴绍平签定股权转让协议，分别将第二期应出资金额转让给吴绍平，第二期出资由吴绍平于 2011 年 8 月 31 日前缴足，2011 年 8 月 22 日经宜昌市工商局核准，第二期出资由吴绍平延期到 2012 年 8 月 31 日前缴足；

(4) 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司系由本公司和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司于 2009 年 9 月共同出资设立的子公司，公司注册资本 12600 万元，第一期出资 3,800 万元，本公司以 1,900 万元的货币出资占实收资本的 50%，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以 1,900 万元的货币出资占实收资本的 50%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2009]063 号验资报告验证；2010 年 5 月公司以人民币 126 万元受让湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持有子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司的 1%股权，转让款由公司在后期出资款中作为注册资金投入；

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

(6) 恩施麟翔汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司于 2010 年 1 月以分期出资方式共同出资设立的子公司，公司注册资本陆佰万圆整，其中第一期出资为 240 万元，由本公司以 180 万元货币出资占实收资本的 75%，子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司以 60 万元的货币出资占实收资本的 25%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]03 号验资报告验证。2010 年 3 月 1 日本公司及子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司与吴绍平签定股权转让协议，分别

将第二期应出资转让给吴绍平，第二期出资由吴绍平于 2010 年 12 月 31 日前缴足；2010 年 9 月 14 日，恩施麟翔汽车销售服务有限公司股东会决定终止经营活动，2010 年 11 月 17 日已办理完毕工商注销登记手续；

(7) 恩施麟达汽车销售服务有限公司系由本公司和陈万兵（名义持股）于 2010 年 1 月以分期出资方式设立的子公司，公司注册资本捌佰万圆整。其中第一期出资由本公司以 216 万元货币出资，占实收资本的 90%，陈万兵（名义持股）以 24 万元的货币出资占实收资本的 10%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]02 号验资报告验证；2010 年 4 月第二期出资由本公司以 504 万元货币出资，占实收资本的 90%，陈万兵（名义持股）以 56 万元的货币出资占实收资本的 10%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]56 号验资报告验证。2010 年 9 月 20 日经恩施麟达汽车销售服务有限公司股东会决议（[2010]3 号）同意陈万兵（名义持股）持股 80 万元转让给自然人股东戴德云，截止 2010 年 12 月 31 日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕；

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

(9) 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于 2011 年 9 月共同出资设立的子公司，公司注册资本捌佰万圆整。其中第一期出资 240 万元，本公司以 168 万元的货币出资，占实收资本的 70%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以 32 万元的货币出资，占实收资本的 30%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2011]0654 号验资报告验证；

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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
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	100	是(注)
宜昌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	100	是(注)
宜昌长江旅行社有限责任公司	有限责任公司	宜昌市沿江大道 142 号	旅游企业	叁拾万圆整	国内旅游服务	165,725.14		51	51	是(注)
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(许可范围)客运站经营	16,836,024.91		78.26	78.26	是(注)

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌长江旅行社有限责任公司	300,088.54		
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	6,367,660.41		

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

江三峡旅游客运有限公司 100%股权、宜昌太平溪港旅游客运有限公司 78.26%、宜昌茅坪港旅游客运有限公司 100%股权。其中：宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司、宜昌长江旅行社有限责任公司系宜昌长江三峡旅游客运有限公司子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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
宜昌腾飞出租汽车公司	有限责任公司	宜昌市港窑路4号	出租车经营企业	伍拾万圆整	出租车客运服务	500,000.00		100	100	是(注1)
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	壹仟贰佰肆拾万圆整	港口旅游运输服务(凭有效港口经营许可证经营)	8,342,478.36		100	100	是(注2)
宜昌交运集团秭归客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道4号	运输企业	伍拾万圆整	县内班车客运;县内包车客运	500,000.00		100	100	是(注3)
宜昌交运集团五峰客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	五峰镇沿河西路37号	运输企业	捌拾叁万圆整	市际班车客运;市际包车客运	830,000.00		100	100	是(注4)
湖北省外事旅游汽车有限公司	有限责任公司	汉阳琴台路110号	运输企业	叁仟万圆整	省际包车客运,旅游运输;零配件零售。	7,000,000.00		70	70	是(注5)

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北省外事旅游汽车有限公司	2,406,540.78		

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

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

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

(4) 宜昌交运集团五峰客运有限公司系本公司于2011年6月出资83万元收购原五峰鹏程客运有限公司（更名为宜昌交运集团五峰客运有限公司）原个人股东100%股权取得。

(5) 湖北省外事旅游汽车有限公司系由本公司与湖北省海外旅游集团有限公司共同出资设立的子公司，湖北省外事旅游汽车有限公司董事会同意注册资本变更为叁仟万圆整，注册资本分期缴纳，实收资本1000万元，公司以现金700万元出资，湖北省海外旅游集团有限公司以原子公司湖北省外事旅游汽车有限公司的净资产237.67万元和现金62.33万元出资，分别占实收资本的70%、30%，并于2011年7月12日在湖北省工商行政管理局工商办理变更登记，业经湖北亿加达会计师事务所有限公司审验并出具鄂达验字[2011]015号验资报告验证。

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	50%	本公司在董事会中具有多数投票权，具有实质性控制

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

公司名称	表决权比例	未纳入合并范围的原因
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	52%	未参与经营、未实施控制

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**(1) 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**

名称	纳入合并范围时间	上期末净资产	上期净利润
宜昌交运集团五峰客运有限公司	2011 年 8 月		
湖北省外事旅游汽车有限公司	2011 年 7 月		
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	2011 年 10 月		
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	2011 年 10 月		

注：(1) 宜昌交运集团五峰客运有限公司系 2011 年 8 月收购原股东股权纳入合并范围；

(2) 湖北省外事旅游汽车有限公司系 2011 年 7 月向该子公司增资纳入合并范围。

(3) 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于 2011 年 9 月共同出资设立的子公司，于 2011 年 10 月纳入合并范围；

(4) 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司系由本公司于 2011 年 9 月出资设立的全资子公司，于 2011 年 10 月纳入合并范围。

(2) 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

本报告期内无

4. 本期发生的同一控制下企业合并

本报告期内无

5. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额（元）	商誉计算方法
湖北省外事旅游汽车有限公司	378,462.52	购买法

商誉计算过程：

被投资单位名称	出让方	转让股权比例（%）	股权转让日	转让价（元）	转让时点享有被投资单位净资产公允价值（元）	商誉（元）
湖北省外事旅游汽车有限公司	湖北省海外旅游集团有限公司	70%	2011 年 7 月	7,000,000.00	6,621,537.48	378,462.52
合计				7,000,000.00	6,621,537.48	378,462.52

注：湖北省外事旅游汽车有限公司商誉系本公司购买湖北省海外旅游集团有限公司持有的湖北省外事旅游汽车有限公司 70% 的股权，

支付对价与按股权比例(70%)计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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:	—	—	397,243.53	—	—	102,696.60
其中: 人民币	—	—	397,243.53	—	—	102,696.60
银行存款:	—	—	440,719,547.14	—	—	148,772,335.61
其中: 人民币	—	—	440,719,547.14	—	—	148,772,335.61
其他货币资金:	—	—	4,976,459.86	—	—	1,944,416.48
其中: 人民币	—	—	4,976,459.86	—	—	1,944,416.48
合 计	—	—	446,093,250.53	—	—	150,819,448.69

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑保证金	4,087,416.04	1,944,416.48
银行保函保证金	889,043.82	
合 计	4,976,459.86	1,944,416.48

注: (1) 截止 2011 年 12 月 31 日货币资金无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项;

(2) 2011 年 12 月 31 日其他货币资金中银行保函保证金, 系为公司根据《湖北省建设工程施工合同》支付湖北江都建筑工程总承包有限公司工程款, 提供最高不超过人民币 88.90 万元的保证金, 保函期间 2011. 12. 21 至 2012. 3. 18; 银行承兑汇票保证金系子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司为开具银行承兑汇票存放于中信银行的款项。

(3) 2010 年 12 月 31 日其他货币资金中银行承兑汇票保证金系子公司宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司为开具银行承兑汇票存放于中信银行武汉分行的款项; 子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司为开具银行承兑汇票存放于中信银行广州分行的款项。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	17,097,826.43	100.00	1,273,689.48	7.45
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	17,097,826.43	100.00	1,273,689.48	7.45

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	12,559,567.91	100.00	911,213.61	7.26
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	12,559,567.91	100.00	911,213.61	7.26

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款划分标准详见“二、10、应收款项”。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款划分标准详见“二、10、应收款项”。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	14,110,332.13	82.53	705,516.62	11,700,660.43	93.16	585,033.02
1 至 2 年	2,563,097.87	14.99	256,309.79	289,914.28	2.31	28,991.43
2 至 3 年	110,200.60	0.64	33,060.18	311,872.98	2.48	93,561.89
3 至 4 年	48,379.32	0.28	24,189.66	54,816.41	0.44	27,408.21
4 至 5 年	56,016.41	0.33	44,813.13	130,423.75	1.04	104,339.00
5 年以上	209,800.10	1.23	209,800.10	71,880.06	0.57	71,880.06
合 计	17,097,826.43	100.00	1,273,689.48	12,559,567.91	100.00	911,213.61

注：账龄与上年不衔接主要系收购宜昌交运集团五峰客运有限公司原股权后合并范围变化引起的。

(3) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 截止2011年12月31日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、东风日产汽车金融有限公司	非关联方	3,153,700.00	1 年以内	18.45
2、东风汽车财务有限公司	非关联方	617,349.00	1 年以内	3.61
3、巴东长江港口发展有限公司	非关联方	491,821.60	1 年以内	2.88
4、恩施市公安局	非关联方	269,800.00	1 年以内	1.58
5、湖北日报传媒集团三峡分社	非关联方	242,920.00	1 年以内	1.42
合 计	—	4,775,590.60	—	27.94

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,097,347.08	96.66	48,266,037.69	96.96
1 至 2 年	1,145,955.56	1.63	1,435,481.08	2.88
2 至 3 年	1,155,416.76	1.64	46,000.00	0.09
3 年以上	51,420.90	0.07	35,420.90	0.07
合 计	70,450,140.30	100.00	49,782,939.67	100.00

注：2011 年 12 月 31 日预付账款余额较 2010 年 12 月 31 日增加 2066.72 万元，增幅 41.52%，主要系汽车销售板块预付整车款及工程进度款增加所致。

(2) 截止2011年12月31日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	非关联方	28,982,004.74	41.14	1 年以内	根据合同结算
2、上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	12,210,686.38	17.33	1 年以内	根据合同结算
3、神龙汽车有限公司	非关联方	11,405,405.94	16.19	1 年以内	根据合同结算
4、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	非关联方	4,177,509.64	5.93	1 年以内	根据合同结算
5、宜昌黄柏船舶修造有限责任公司江源分公司	非关联方	4,000,000.00	5.68	1 年以内	根据合同结算
合 计	—	60,775,606.70	86.27	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

4. 其他应收款

(1) 其他应收账按种类列示如下

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	26,644,966.15	100.00	2,528,981.54	9.49
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	26,644,966.15	100.00	2,528,981.54	9.49

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	14,945,758.26	100.00	1,496,855.45	10.02
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,945,758.26	100.00	1,496,855.45	10.02

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款划分标准详见“二、10、应收款项”。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款划分标准详见“二、10、应收款项”。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	22,629,712.60	84.93	1,131,485.62	12,285,277.43	82.20	614,263.89
1 至 2 年	1,820,993.70	6.84	182,099.38	1,489,681.11	9.96	148,968.11
2 至 3 年	1,074,714.03	4.03	322,414.21	416,709.31	2.79	125,012.79
3 至 4 年	406,981.81	1.53	203,490.91	141,762.95	0.95	70,881.48
4 至 5 年	115,362.95	0.43	92,290.36	372,991.42	2.50	298,393.14
5 年以上	597,201.06	2.24	597,201.06	239,336.04	1.60	239,336.04
合 计	26,644,966.15	100.00	2,528,981.54	14,945,758.26	100.00	1,496,855.45

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	其他应收款性质或内容
1、宜昌市财政局	非关联方	14,115,000.00	1 年以内	52.97	大公桥拆迁补偿款
2、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	506,688.00	1 年以内	1.90	工资保障金
3、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	330,000.00	1 年以内	1.24	4S 店保证金
4、太平溪人民政府	非关联方	330,000.00	2-3 年	1.24	土地补偿款
5、宜昌市夷陵区安全年生产监督管理局	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.75	风险抵押金
合 计	—	15,481,688.00		58.10	—

5. 存货

按存货种类分项列示如下

存货项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,590,134.53		4,590,134.53	4,127,541.03		4,127,541.03

存货项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	34,450.35		34,450.35	13,963.02		13,963.02
库存商品	69,563,135.35		69,563,135.35	23,293,317.24		23,293,317.24
合计	74,187,720.23		74,187,720.23	27,434,821.29		27,434,821.29

注：(1)2011 年 12 月 31 日公司存货不存在减值迹象；

(2) 2011 年 12 月 31 日存货余额较 2010 年 12 月 31 日增加 4,675.29 万元，增幅 170.41%，主要系汽车板块存货备货增加所致。

(3) 2011 年 12 月 31 日子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行武汉分行银行承兑汇票 13,000,000.00 元提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额为 19,106,837.61 元；子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行银行承兑汇票 17,849,800.00 元提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额为 15,964,700.00 元。

6. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	增减变动	2011 年 12 月 31 日	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				
巫山县华龙船务有限公司	权益法		3,078,491.59	-3,078,491.59							
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	260,000.00		
合计	—	460,000.00	3,538,491.59	-3,078,491.59	460,000.00	—	—	—	260,000.00		

注：长期股权投资减少系巫山县华龙船务有限公司于 2011 年 3 月 1 日召开股东会并依法作出公司解散的决议，并于 2011 年 5 月 17 日在巫山县工商行政管理局办理工商注销登记手续（(巫工商)登记内销字[2011]第 00348 号）。

(2) 长期股权投资的说明：

投资收回无限制。

7. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
一、原价合计	63,675,596.00	-	649,729.72	63,025,866.28
房屋建筑物	20,650,858.22		-	20,650,858.22
土地使用权	43,024,737.78		649,729.72	42,375,008.06
二、累计折旧和累计摊销合计	15,873,769.73	2,152,859.08	54,360.42	17,972,268.39
房屋建筑物	11,529,866.56	1,142,119.98	-	12,671,986.54
土地使用权	4,343,903.17	1,010,739.10	54,360.42	5,300,281.85
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	47,801,826.27			45,053,597.89

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
房屋建筑物	9,120,991.66			7,978,871.68
土地使用权	38,680,834.61			37,074,726.21

注：本期折旧和摊销额为 2,152,859.08 元；投资性房地产本期无减值迹象。

(2) 投资性房地产其他说明如下

①截止 2011 年 12 月 31 日公司以投资性房地产用于向银行抵押借款：公司以宜市房权证第 0269775 号房屋权证、第 0269778 号房屋权证和宜市国用(2009)第 120202142-1 号土地使用权用于交通银行宜昌分行 1200 万元短期借款抵押和交通银行宜昌分行 1800 万元长期借款抵押；

②公司于 2010 年 6 月 22 日与中国银行三峡分行签订借款抵押协议，以宜市国用(2008)第 170201014 号土地使用权用于向中国银行三峡分行 3000 万元长期借款抵押，借款期限 2010 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 9 日；

③投资性房地产减少系根据宜昌市人民政府专题会议纪要《关于交运集团大公桥水陆客运站搬迁有关问题的会议纪要》([2010]42 号)，以及宜昌市城市建设总体规划的需要，交运集团所属大公桥水陆客运站部分搬迁减少所致。

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	2010年12月31日	本期增加额		本期减少额	2011年12月31日
一、账面原值合计	555,826,984.11	123,233,552.26		63,836,928.18	615,223,608.19
房屋及建筑物	169,298,499.93	49,353,264.40		15,391,300.55	203,260,463.78
机器设备	56,199,187.97	11,820,747.64		1,419,785.75	66,600,149.86
运输工具	327,720,180.52	61,656,398.12		46,940,641.88	342,435,936.76
其他	2,609,115.69	403,142.10		85,200.00	2,927,057.79
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	273,417,259.13	6,573,759.90	46,918,401.65	44,482,878.05	282,426,542.63
房屋及建筑物	52,071,258.96	249,721.41	9,431,798.51	6,580,847.35	55,171,931.53
机器设备	34,605,717.96	142,028.07	5,821,162.67	1,012,889.65	39,556,019.05
运输工具	185,018,269.35	6,078,658.31	31,358,406.69	36,809,412.37	185,645,921.98
其他	1,722,012.86	103,352.11	307,033.78	79,728.68	2,052,670.07
三、固定资产账面净值合计	282,409,724.98				332,797,065.56
房屋及建筑物	117,227,240.97				148,088,532.25
机器设备	21,593,470.01				27,044,130.81
运输工具	142,701,911.17				156,790,014.78
其他	887,102.83				874,387.72
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	282,409,724.98			332,797,065.56
房屋及建筑物	117,227,240.97			148,088,532.25
机器设备	21,593,470.01			27,044,130.81
运输工具	142,701,911.17			156,790,014.78
其他	887,102.83			874,387.72

注：（1）2011 年度折旧额为 46,918,401.65 元；2011 年度由在建工程转入固定资产原价为 45,841,336.54 元；

（2）截止 2011 年 12 月 31 日公司以固定资产用于银行抵押借款，明细如下：公司以宜市房权证字第 0257233 号房屋权证用于招商银行宜昌支行 3,000 万元短期借款抵押；公司以宜市房权证字第 0257239 号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行 950 万元长期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司的宜市房权证第 0245949 号房屋权证、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司的宜市房权证第 0246145 号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行 3,000 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的宜市房权证伍家第 0282856 号房屋权证用于中国建设银行三峡分行 1,850 万元长期借款抵押；

（3）公司固定资产期末无减值情形；

（4）本期固定资产减少主要系宜昌市人民政府专题会议纪要《关于交运集团大公桥水陆客运站搬迁有关问题的会议纪要》（[2010]42 号），宜昌市城市建设总体规划的需要，交运集团所属大公桥水陆客运站部分搬迁减少所致。

9. 在建工程

（1）在建工程基本情况

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
伍家岗客运站	135,172,869.37		135,172,869.37	43,173,479.68		43,173,479.68
东山站客运中心	26,504,655.19		26,504,655.19	6,197,054.83		6,197,054.83
三峡旅游客运改造			-	12,031,468.95		12,031,468.95
游轮中心	4,866,983.65		4,866,983.65	3,984,427.40		3,984,427.40
4S 店工程	397,243.40		397,243.40	14,872,704.54		14,872,704.54
其他工程	5,232,690.10		5,232,690.10	3,937,520.53		3,937,520.53
合 计	172,174,441.71		172,174,441.71	84,196,655.93		84,196,655.93

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2011年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011年12月31日	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
伍家岗客运站	15711	43,173,479.68	91,999,389.69			135,172,869.37	86.04%	86.04%	6,941,934.57	5,490,083.07	6.14%	自筹、贷款和募集资金
东山站客运中心	3250	6,197,054.83	20,307,600.36			26,504,655.19	81.55%	81.55%				自有资金
三峡旅游客运改造		12,031,468.95	4,887,428.17	16,918,897.12								自有资金
游轮中心	28000	3,984,427.40	882,556.25			4,866,983.65	1.74%	1.74%				自有资金
4S 店工程		14,872,704.54	7,663,040.51	22,138,501.65		397,243.40						自有资金
其他工程小计		3,937,520.53	8,079,107.34	6,783,937.77		5,232,690.10						自有资金
合 计		84,196,655.93	133,819,122.32	45,841,336.54		172,174,441.71			6,941,934.57	5,490,083.07		—

注：①截止 2011 年 12 月 31 日在建工程进展正常，期末无减值迹象，工程未进行抵押、担保；

②截止 2011 年 12 月 31 日为在建工程伍家岗客运站工程向中国农业银行伍家支行取得固定资产投资专项借款 3,950.00 万元，向中国银行三峡分行取得固定资产投资专项借款 3,000.00 万元，向中国建设银行三峡分行取得固定资产投资专项借款 1,850.00 万元，本期利息资本化率 6.14%，本期利息资本化金额为 5,490,083.07 元；

③2010 年为在建工程伍家岗客运站工程向中国农业银行伍家支行取得固定资产投资专项借款 3,950.00 万元，利息资本化率 5.940%，当期利息资本化金额为 1,076,047.5 元；向中国银行三峡分行取得固定资产投资专项借款 3,000.00 万元，利息资本化率 6.1776%，当期利息资本化金额为 375,804.00 元；

④2011 年 12 月 31 日在建工程余额较 2010 年 12 月 31 日增加 8,797.78 万元，增幅 104.49%，主要系募集资金到位，募投项目伍家岗工程及三峡旅游客运改造投资增加所致。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	153,602,388.79	4,528,433.21	16,562,900.00	141,567,922.00
其中：土地使用权	152,308,308.21	4,528,433.21	16,562,900.00	140,273,841.42
专利权及其他	1,294,080.58	-		1,294,080.58
二、累计摊销额合计	11,095,698.52	3,408,494.19	1,102,640.00	13,401,552.71
其中：土地使用权	10,415,907.23	3,172,639.77	1,102,640.00	12,485,907.00
专利权及其他	679,791.29	235,854.42		915,645.71
三、无形资产账面净值合计	142,506,690.27			128,166,369.29
其中：土地使用权	141,892,400.98			127,787,934.42
专利权及其他	614,289.29			378,434.87
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
专利权及其他				
五、无形资产账面价值合计	142,506,690.27			128,166,369.29
其中：土地使用权	141,892,400.98			127,787,934.42
专利权及其他	614,289.29			378,434.87

注：(1)本期摊销额为 3,408,494.19 元，无形资产不存在减值迹象；

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日公司以无形资产-土地使用权用于向银行抵押借款情况：公司以宜市国用（2008）第 090102046-3 号土地使用权用于招商银行宜昌分行 3000 万元短期借款抵押；公司以宜市国用（2008）第 090102046-4 号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行 950 万元长期借款抵押；公司以宜市国用（2010）第 170201030 号、宜市国用（2008）第 170201014 号土地使用权用于向中国银行三峡分行 3,000.00 万元长期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司的宜市国用(2004)第 100205010-2 号土地使用权、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司的宜市国用(2004)第 100205010-1 号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行 3,000.00 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的宜市国用（2009）字第 120303033-1 号土地使用权用于中国建设银行三峡分行 1,850 万元长期借款抵押；公司以宜市房权证第 0269775 号房屋权证、第 0269778 号房屋权证和宜市国用(2004)第 120202142-1 号土地使用权用于交通银行宜昌分行 1200 万元短期借款抵押和 1800 万元长期借款抵押；

(3) 本期无形资产减少系根据宜昌市人民政府专题会议纪要《关于交运集团大公桥水陆客运站搬迁有关问题的会议纪要》（[2010]42 号），以及宜昌市城市建设总体规划的需要，交运集团所属大公桥水陆客运站部分搬迁减少所致。2011 年 12 月 23 日宜昌市财政局、宜昌市

人民政府国有资产监督管理委员会根据《市财政局市国资委关于宜昌交运集团大公桥水陆客运站搬迁补偿资金的请示》(宜市财企发[2011]793号)以4,482.80万元(鄂发土估字[2010]第005号土地估价报告)价格补偿大公桥水陆客运站搬迁,同时以东车站规划预留用地以评估价438.80万元(鄂发土估字[2010]第004号土地估价报告)置换大公桥水陆客运站搬迁款。截止2011年12月31日,公司已收到市财政局拨付的补偿款2,632.50万元,东车站规划预留用地土地使用权438.80万元,余额1,411.50万元从以后年度上缴的国有资本收益予以补偿。

11. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日	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
宜昌腾飞出租汽车公司	121,509.24			121,509.24	121,509.24
湖北省外事旅游汽车有限公司		378,462.52		378,462.52	
合计	8,261,778.46	378,462.52		8,640,240.98	2,100,250.98

注:(1)2011年12月31日对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量现值进行测算,不存在减值迹象,以前年度已计提减值准备1,978,741.74元,故本期不计提减值准备;

(2)本期增加数系2011年7月公司增资时根据子公司湖北省外事旅游汽车有限公司净资产所享有的权益与支付对价的差额。经对湖北省外事旅游汽车有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量进行测算,不存在减值迹象。

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产:		
资产减值准备	859,237.80	516,159.38
小 计	859,237.80	516,159.38
递延所得税负债:		
小 计		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
可抵扣暂时性差异	362,476.93	343,431.49
合 计	362,476.93	343,431.49

注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,440,194.09	2,064,637.52
小 计	3,440,194.09	2,064,637.52

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
应纳税差异项目		
小 计		

13. 资产减值准备明细

项 目	2010年12月31日	本期计提额	本期减少额		2011年12月31日
			转回	转销	
一、坏账准备	2,408,069.06	1,714,229.62		319,627.66	3,802,671.02
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	260,000.00				260,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	2,100,250.98				2,100,250.98
十四、其他					
合 计	4,768,320.04	1,714,229.62		319,627.66	6,162,922.00

注：坏账准备本期计提数与资产减值损失不一致，主要系子公司湖北省外事旅游汽车有限公司期初资产减值准备导致。

14. 所有权受到限制的资产

项 目	2011年12月31日	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
1、房屋建筑物	65,931,333.93	长、短期借款抵押
2、土地使用权	89,087,093.15	长、短期借款抵押
3、存货	35,071,537.61	应付票据质押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
1、房屋及建筑物		
2、机器设备		
3、土地		
合 计	190,089,964.69	

注：①截止 2011 年 12 月 31 日公司以宜市房权证字第 0257233 号房屋权证和宜市国用（2008）第 090102046-3 号土地使用权用于招商银行宜昌分行 3000 万元短期借款抵押；

②截止 2011 年 12 月 31 日公司以宜市房权证字第 0257239 号房屋权证和宜市国用（2008）第 090102046-4 号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行 950 万元长期借款抵押；

③截止 2011 年 12 月 31 日公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司的宜市房权证第 0245949 号房屋权证和宜市国用(2004)第 100205010-2 号土地使用权、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司的宜市房权证第 0246145 号房屋权证和宜市国用(2004)第 100205010-1 号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行 3000 万元长期借款抵押；

④截止 2011 年 12 月 31 日公司以宜市房权证第 0269775 号房屋权证、第 0269778 号房屋权证和宜市国用(2004)第 120202142-1 号土地使用权用于交通银行宜昌分行 1200 万元短期借款抵押和 1800 万元长期借款抵押；

⑤截止 2011 年 12 月 31 日公司以宜市国用(2010)第 170201030 号、宜市国用(2008)第 170201014 号土地使用权用于向中国银行三峡分行 3000 万元长期借款抵押；

⑥截止 2011 年 12 月 31 日公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司的宜市房权证伍家第 0282856 号房屋权证、宜市国用(2009)字第 120303033-1 号土地使用权用于中国建设银行三峡分行 1,850 万元长期借款抵押；

⑦截止 2011 年 12 月 31 日子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行银行承兑汇票 13,000,000.00 元提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额 19,106,837.61 元；子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行银行承兑汇票 17,849,800.00 元提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额 15,964,700.00 元。

15. 短期借款

短期借款按分类列示如下

借款条件	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	42,000,000.00	92,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	42,000,000.00	92,000,000.00

注：(1) 借款的抵押、担保情况详见“附注五、7 投资性房地产”、“附注五、8 固定资产”和“附注五、10 无形资产”；

(2) 2011 年 12 月 31 日短期借款余额较 2010 年 12 月 31 日减少 5,000 万元，降幅 54.35%，主要系募集资金到位后置换前期投入的流动资金。

16. 应付票据

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	27,669,000.00	18,270,500.00
商业承兑汇票		
合 计	27,669,000.00	18,270,500.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 27,669,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	50,883,271.77	95.64	46,813,705.55	92.84
1 至 2 年	631,397.28	1.19	423,580.60	0.84
2 至 3 年	328,183.23	0.62	1,288,359.96	2.56
3 年以上	1,360,850.45	2.55	1,895,134.86	3.76
合 计	53,203,702.73	100.00	50,420,780.97	100.00

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

18. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,876,028.67	11.10	3,820,326.08	10.27
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	31,036,319.21	88.90	33,366,319.25	89.73
合 计	34,912,347.88	100.00	37,186,645.33	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款；

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况：

账龄超过一年预收款项为预收租金,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 2011 年 12 月 31 日,尚未确认的租赁金额为 30,985,766.15 元。

19. 应付职工薪酬

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,342.34	67,216,503.70	67,218,422.04	3,424.00
二、职工福利费	-	3,435,735.23	3,435,735.23	
三、社会保险费	2,156.16	7,101,213.08	7,109,798.18	-6,428.94
其中：医疗保险费	-923.64	2,005,129.02	2,005,637.38	-1,432.00
基本养老保险费	3,088.60	4,331,859.90	4,339,945.44	-4,996.94
年金缴费				
失业保险费		390,204.56	390,204.56	
工伤保险费		214,606.22	214,491.22	115.00
生育保险费	-8.80	159,413.38	159,519.58	-115.00
四、住房公积金	-1,422.00	1,811,628.50	1,808,704.50	1,502.00
五、工会经费和职工教育经费	947,773.72	1,361,850.27	1,686,697.23	622,926.76

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
(1)工会经费	557,366.86	1,284,598.73	1,579,352.83	262,612.76
(2)职工教育经费	390,406.86	77,251.54	107,344.40	360,314.00
六、非货币性福利		131,400.00	131,400.00	
七、因解除劳动关系给予的补偿		41,028.00	41,028.00	
八、其他	1,681.88	15,375.94		17,057.82
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	955,532.10	81,114,734.72	81,431,785.18	638,481.64

注：(1) 应付职工薪酬中无拖欠工资情况；

(2) 本期计提数与现金流量表不一致主要系合并范围变化所致。

20. 应交税费

税 种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
企业所得税	11,165,589.00	2,977,125.68
增值税	257,314.51	1,552,072.84
营业税	-1,125,220.62	-1,140,878.20
城市建设税	61,833.56	111,881.58
土地使用税	509,148.68	457,075.55
印花税	342,963.44	218,316.40
房产税	241,614.88	280,591.35
个人所得税	63,331.89	155,753.26
土地增值税	0.00	
其他	53,299.92	55,087.03
合 计	11,569,875.26	4,667,025.49

注：2011 年 12 月 31 日应交税费余额较 2010 年 12 月 31 日增加 690.28 万元，增幅 147.91%，主要本期形成的企业所得税增长所致。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,456,382.72	55.74	33,026,414.40	44.89
1 至 2 年	5,576,934.39	9.29	29,766,314.99	40.46
2 至 3 年	13,526,221.37	22.53	1,068,244.00	1.45
3 年以上	7,468,142.90	12.44	9,710,397.81	13.20
合 计	60,027,681.38	100.00	73,571,371.20	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况：主要系尚未支付的宜昌港务集团有限责任公司资源整合款形成的尚未支付的债权转让款。

(4) 2011 年 12 月 31 日金额较大的其他应付款说明

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宜昌港务集团有限责任公司	非关联方	17,537,652.02	2-3 年	尚未支付的债权转让款
湖北省航务局	非关联方	600,000.00	1 年内	押金
宜昌华信交通建设投资有限公司	非关联方	2,360,000.00	3 年以上	股权款
合 计	—	20,497,652.02	—	

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	18,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	18,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	18,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合 计	18,000,000.00	

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011 年 12 月 31 日	
					外币金额	本币金额
中国交通银行宜港支行	2010-4-26	2012-2-5	人民币	5.454		18,000,000.00
合 计	—	—		—	—	18,000,000.00

注：借款的抵押、担保情况详见“附注五、7 投资性房地产”、“附注五、8 固定资产”和“附注五、10 无形资产”；

23. 预计负债

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
对外提供担保				
未决诉讼		339,600.00	339,600.00	
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
合 计		339,600.00	339,600.00	

注：2010 年 4 月 9 日，宜昌交运集团兴山客运公司驾驶员杨敦炎驾驶鄂 E81429 客车与原告周兴无驾驶的鄂 EFU975 两轮摩托车发生碰撞，造成原告周兴无和乘坐摩托人邓枚芝、周易受伤。经责任认定，杨敦炎承担主要责任，周兴无承担次要责任。2010 年 12 月 16 日，周兴无、邓枚芝、周易等共五原告以道路交通事故人身损害赔偿将杨敦炎、宜昌交运集团兴山客运有限公司、宜昌交运集团股份有限公司和人保财险兴山分公司起诉至兴山县人民法院，要求赔偿共计 107.76 万元。兴山县人民法院于 2011 年 3 月 2 日开庭审理此案，5 月 13 日湖北省兴山县人民法院作出民事判决（民事判决书（2011）兴民初字第 20 号），宜昌交运集团兴山客运有限公司赔偿五原告各项损失共计 33.66 万元，案件受理费 0.3 万元由宜昌交运集团兴山客运有限公司负担，2011 年 10 月 18 日湖北省宜昌市中级人民法院对此案作出（2011）宜中民一终字第 00509 号终审民事判决，维持原判。

24. 长期借款

（1）长期借款按分类列示如下

借款条件	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	88,000,000.00	87,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	88,000,000.00	87,500,000.00

注：借款的抵押、担保情况详见“附注五、7 投资性房地产”、“附注五、8 固定资产”和“附注五、10 无形资产”。

（2）金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	2011 年 12 月 31 日	
					外币金额	本币金额
中国农业银行伍家支行	2010-6-28	2018-6-28	人民币	6.8000		20,000,000.00
中国农业银行伍家支行	2010-8-30	2018-8-30	人民币	6.8000		10,000,000.00
中国建设银行三峡分行	2011-5-6	2017-5-5	人民币	6.8000		18,500,000.00
中国农业银行伍家支行	2010-6-7	2018-6-7	人民币	6.8000		9,500,000.00
中国银行三峡分行	2010-10-9	2017-10-9	人民币	6.1776		30,000,000.00
合 计	—	—		—	—	88,000,000.00

25. 长期应付款

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
车辆保证金	44,808,233.85	58.76	49,933,264.85	49.06
职工安置款	31,453,168.10	41.24	37,953,307.30	50.94
合 计	76,261,401.95	100.00	87,886,572.15	100.00

注：（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。

26. 专项应付款

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
宜昌平湖半岛项目	30,000,000.00	22,000,000.00		52,000,000.00
合 计	30,000,000.00	22,000,000.00		52,000,000.00

注：宜昌平湖半岛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 年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发[2011]157 号）收到的宜昌港三峡国际游轮中心码头工程专项资金 2,200 万元。

27. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
宜昌汽车客运中心站	26,200,000.00	
三峡游轮中心项目	750,000.00	
购车项目	1,600,000.00	
东山客运站项目	1,800,000.00	
合 计	30,350,000.00	

注：（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，项目未完工，尚未进行摊销；

（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分摊，本年度分摊 32 万元；

（4）东山客运站项目系根据省交通厅道路运输管理局、省公路征收稽查局文件《关于宜昌市东山客运站工程初步设计的批复》（鄂运征计[2009]77 号）收到的项目补贴。

28. 股本

	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	100,000,000.00	100.00%	6,600,000.00				6,600,000.00	106,600,000.00	79.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	60,400,000.00	60.40%						60,400,000.00	45.25%

3、其他内资持股	39,600,000.00	39.60%	5,500,000.00				5,500,000.00	45,100,000.00	33.78%
其中：									
境内非国有法人持股	20,000,000.00	20.00%	5,500,000.00				5,500,000.00	25,500,000.00	19.10%
境内自然人持股	19,600,000.00	19.60%						19,600,000.00	14.68%
4、外资持股			1,100,000.00				1,100,000.00	1,100,000.00	0.82%
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股			1,100,000.00				1,100,000.00	1,100,000.00	0.82%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			26,900,000.00				26,900,000.00	26,900,000.00	20.15%
1、人民币普通股			26,900,000.00				26,900,000.00	26,900,000.00	20.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000.00	100.00%	33,500,000.00				33,500,000.00	133,500,000.00	100.00%

注：（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。

29. 资本公积

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
资本溢价	42,978,299.81	372,136,000.00		415,114,299.81
合 计	42,978,299.81	372,136,000.00		415,114,299.81

30. 专项储备

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
安全生产费	3,743,989.79	1,627,147.34	392,995.30	4,978,141.83
合 计	3,743,989.79	1,627,147.34	392,995.30	4,978,141.83

注：按《财政部关于做好执行会计准则年报工作通知》（财会函[2008]60号）、《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）等补充规定计提，计提比例为道路运输收入的0.5%。

31. 盈余公积

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	16,448,432.81	8,075,982.83		24,524,415.64
合 计	16,448,432.81	8,075,982.83		24,524,415.64

32. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	2011 年度	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,408,784.53	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	145,408,784.53	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,194,880.37	—
减：提取法定盈余公积	8,075,982.83	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	211,527,682.07	

(2) 未分配利润说明如下

①2011年3月5日股东大会2011年会议决议通过了湖北宜昌交运集团股份有限公司2010年利润分配方案：按每股0.3元分配现金股利，应支付现金股利3,000万元（《湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一〇年度会议决议》）。

②根据公司2011年2月11日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票(A股)并在深圳证券交易所中小板上市的议案》，同意公司首次公开发行当年实现的利润和以前年度累积未分配利润，由首次公开发行后新老股东按发行后的股权比例共同享有。

33. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	918,954,538.85	816,143,837.69
其他业务收入	59,333,163.34	42,388,676.92
营业收入合计	978,287,702.19	858,532,514.61

(2) 营业成本明细如下

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	733,071,338.99	639,922,978.07
其他业务成本	38,179,853.94	24,100,617.29
营业成本合计	771,251,192.93	664,023,595.36

(3) 主营业务按业务分项列示如下

产品名称	2011 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
一、旅客运输	412,010,293.41	271,998,775.86	140,011,517.55	33.98%
1、道路客运	267,252,476.38	196,263,170.10	70,989,306.28	26.56%
2、水路客运	63,706,861.28	41,072,294.95	22,634,566.33	35.53%
3、港站服务	78,754,955.75	34,063,956.13	44,690,999.62	56.75%
4、出租车客运	2,296,000.00	599,354.68	1,696,645.32	73.90%
二、汽车销售及售后服务	506,944,245.44	461,072,563.13	45,871,682.31	9.05%
主营业务合计	918,954,538.85	733,071,338.99	185,883,199.86	20.23%

产品名称	2010 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
一、旅客运输	397,695,238.59	252,043,101.02	145,652,137.57	36.62%
1、道路客运	253,533,108.81	179,847,472.56	73,685,636.25	29.06%
2、水路客运	65,317,591.39	40,244,983.18	25,072,608.21	38.39%
3、港站服务	75,944,648.39	30,764,357.62	45,180,290.77	59.49%
4、出租车客运	2,899,890.00	1,186,287.66	1,713,602.34	59.09%
二、汽车销售及售后服务	418,448,599.10	387,879,877.05	30,568,722.05	7.31%
主营业务合计	816,143,837.69	639,922,978.07	176,220,859.62	21.59%

注：① 2011 年度营业收入较上年同期上涨趋势，原因主要系汽车板块的恩施地区的 4S 店开始营业；

② 2011 年度的毛利率较上年同期略有下降，原因主要系：①运输行业受燃油价格上涨的影响，导致公司收入大幅度增长，降低了公司的毛利率水平；②汽车板块收入大幅度增长，但毛利率较低，导致公司整体毛利率下降。

34. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011 年度	2010 年度
营业税	3-5%	14,539,621.86	14,052,075.02
城市维护建设税	5%、7%	1,249,252.63	1,295,389.72
教育费附加	3%	545,354.11	562,380.38
地方教育发展费	2%	342,887.47	361,624.17

项 目	计缴标准	2011 年度	2010 年度
其他		2,972.92	
合 计		16,680,088.99	16,271,469.29

35. 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资	7,089,153.01	5,326,063.78
福利费	291,720.63	108,581.95
职工其它薪酬	168,190.80	
工会经费	86,692.28	50,293.83
职工教育经费	3,160.00	1,079.40
住房公积金	72,488.00	20,448.00
社会保险	448,540.56	460,791.61
折旧费	2,240,338.50	1,843,254.40
修理费	85,769.97	49,818.31
广告费	1,859,625.76	1,791,252.97
通讯费	48,973.38	386,959.00
业务招待费	355,582.80	392,774.30
办公费	552,094.17	131,739.26
水电费	329,081.44	194,222.31
差旅交通费	781,860.65	654,867.16
展览及宣传费用	276,129.02	500,584.03
低值易耗品摊销	40,595.19	307,417.18
其他	1,978,387.22	1,161,463.98
合 计	16,708,383.38	13,381,611.47

36. 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资	18,668,844.16	15,102,746.19
福利费	1,991,762.60	1,728,488.69
职工其他薪酬	65,356.00	
工会经费	588,354.51	591,708.52
职工教育经费	25,111.00	313,809.20
住房公积金	1,390,633.15	855,392.35
社会保险	4,938,422.30	3,871,271.97
折旧费	5,725,175.87	4,729,534.25
修理费	1,206,713.22	454,366.20
无形资产摊销	2,753,856.89	3,443,617.14
业务招待费	3,488,832.69	3,094,921.36
办公费	1,926,331.63	1,564,802.70
水电费	1,224,394.05	862,911.90
税金	3,541,372.12	3,387,997.97
差旅交通费	2,118,521.29	1,714,643.11

项 目	2011 年度	2010 年度
保险费	241,920.76	328,576.37
低值易耗品摊销	63,028.91	12,536.20
审计评估费	1,180,885.00	1,498,157.90
其他	10,986,700.74	4,966,532.93
合 计	62,126,216.89	48,522,014.95

37. 财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	7,160,463.28	5,949,113.27
减：利息收入	1,978,577.37	1,209,957.94
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	811,720.66	630,498.20
其他支出	3,042.00	8,703.03
合 计	5,996,648.57	5,378,356.56

38. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		644,694.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-828,491.59	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	-828,491.59	644,694.14

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	注释
巫山县华龙船务有限公司		644,694.14	
湖北捷龙物流股份有限公司			
合 计		644,694.14	

(3) 投资收益的说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

39. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	1,666,421.22	360,191.50
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	1,666,421.22	360,191.50

40. 营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

项 目	2011 年度		2010 年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,458,079.15	23,458,079.15	11,395,276.11	11,395,276.11
其中：固定资产处置利得	3,216,295.18	3,216,295.18	555,396.71	555,396.71
无形资产处置利得	20,241,783.97	20,241,783.97	10,839,879.40	10,839,879.40
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
政府补助	17,856,174.65	17,856,174.65	4,536,431.12	4,536,431.12
接受捐赠				
盘盈利得				
其他	2,953,679.62	2,953,679.62	1,661,136.57	1,661,136.57
合 计	44,267,933.42	44,267,933.42	17,592,843.80	17,592,843.80

注：非流动资产处置利得：（1）2010 年度：非流动资产处置利得主要为本公司位于桔城路两宗土地使用权被宜昌市政府收回，并与宜昌市土地储备中心签订收购合同，合同号为宜市土收城东[2007]06 号，合同价款为 2,049.20 万元，形成土地处置利得 9,508,397.75 元。

（2）2011 年度：非流动资产处置利得主要系本公司所属大公桥水陆客运站搬迁减少固定资产和无形资产形成 23,287,785.11 元处置利得。

(2) 政府补助明细如下

项目	2011 年度	2010 年度	注释
燃油补贴	11,982,174.65	3,910,675.12	
劳动就业补贴	2,400,000.00		
车辆报废补助	604,000.00	29,000.00	

项目	2011 年度	2010 年度	注释
上市奖励	2,000,000.00		
购车补贴	320,000.00		
其他	550,000.00	596,756.00	
合 计	17,856,174.65	4,536,431.12	

注：① 2010 年：燃油补贴系本公司、子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、宜昌交运集团夷陵客运有限公司、宜昌交运集团兴山客运有限公司获取的湖北省财政厅拨付的燃油财政补贴；车辆报废补助系本公司取得的车辆报废补助；子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司取得宜昌市夷陵区财政局支付的办公楼立面改造补助 106,200.00 元；本公司根据宜市运管【2009】80 号《关于发放车辆 GPS 安装引导补助资金的通知》的要求，取得 156,600.00 元安装 GPS 车载终端引导资金补助；子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司取得宜昌市财政局支付的港口安全设施维护费 300,000.00 元、取得宜昌市夷陵区移民局支付的栅栏补偿费 33,956.00 元；

②2011 年度：燃油补贴系本公司、子公司宜昌交运集团长阳客运有限责任公司、宜昌交运集团夷陵客运有限公司、宜昌交运集团兴山客运有限公司获取的湖北省财政厅拨付的燃油财政补贴；劳动就业补贴系由宜昌市人力资源和社会保障局、宜昌市财政局《关于下达 2010 年度城区第二批企业失业保险援企稳岗补贴资金使用计划的通知》（宜人社发[2011]40 号）拨付给公司的失业保险岗位补贴；车辆报废补助系本公司取得的车辆报废补助；上市奖励系宜昌市人民政府《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司成功上市的表彰通报》（宜府发[2011]25 号）拨付给公司的上市奖励；购车补贴系市财政给予的 1,920,000.00 元购车补贴按 6 年摊销，每年确认递延收益 320,000.00 元；其他主要由宜昌市三峡旅游景区年卡管理办公室拨付给子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司的年卡景区直通车补贴 200,000.00 元以及宜昌市旅游局拨付给宜昌长江三峡旅游客运有限公司的周边旅游专线补贴 300,000.00 元。

41. 营业外支出

项 目	2011 年度		2010 年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,806,573.34	1,806,573.34	3,853,953.80	3,853,953.80
其中：固定资产处置损失	1,806,573.34	1,806,573.34	3,853,953.80	3,853,953.80
无形资产处置损失				
非货币性资产交换损失				
债务重组损失				
公益性捐赠支出	55,000.00	55,000.00	25,800.00	25,800.00
非常损失				
诉讼支出	338,997.00	338,997.00		
其他	2,987,877.35	2,987,877.35	452,999.86	452,999.86
合 计	5,188,447.69	5,188,447.69	4,332,753.66	4,332,753.66

注：（1）非流动资产处置损失：

①2010 年：固定资产处置损失主要为本公司处置车辆形成 996,723.65 元损失，子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司处置固定资产形成 1,861,294.21 元损失；

②2011 年度：固定资产处置损失主要为本公司处置车辆形成 1,130,932.35 元损失，其他子公司处置固定资产形成 675,640.99 元损失；其他主要系子公司宜昌交运集团汽车销售维修有限公司出租车合同损失 2,880,000.00 元，宜昌交运集团汽车销售维修有限公司与当阳出租公司于 2011 年 8 月签订出租车销售合同，当阳出租公司购买 144 台双燃料爱丽舍出租车，由于没有双燃料出租车，汽车维修公司将单燃料出租车改装出售，最终达成每台车给予赔偿金 2 万元，合计 2,880,000.00 元；

③形成非流动资产处置损失主要原因：系公司及子公司根据公安部关于实施《汽车报废标准》有关事项的通知（公交管〔1997〕261号）、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、公安部、国家环境保护总局《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》（国经贸资源〔2000〕1202号）和公安部《关于实施〈关于调整汽车报废标准若干规定的通知〉有关问题的通知》（公交管〔2001〕2号）等文件要求，对未达到营运年限但已到报废标准的营运车辆进行报废更新形成的净损失；

（2）未决诉讼形成原因详见“附注五、23、预计负债”。

42. 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,046,322.02	27,761,290.57
递延所得税调整	-343,078.42	-127,003.22
其中：递延所得税资产	-343,078.42	-127,003.22
递延所得税负债		
合 计	36,703,243.60	27,634,287.35

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	104,194,880.37	95,280,858.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	75,381,729.72	85,458,752.32
期初股份总数	S0	100,000,000.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	33,500,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	105,583,333.33	100,000,000.00
基本每股收益(I)		0.9868	0.9528
基本每股收益(II)		0.7140	0.8546
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	104,194,880.37	95,280,858.40
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	75,381,729.72	85,458,752.32

项 目	代码	2011 年度	2010 年度
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		105,583,333.33	100,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.9868	0.9528
稀释每股收益(II)		0.7140	0.8546

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

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

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

(2) 稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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。

44. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
收到财政补贴	42,797,548.05	4,536,431.12
收到存款利息	1,978,577.37	1,209,957.94
收其他单位往来款	32,953,822.20	47,036,606.25
合 计	77,729,947.62	52,782,995.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
支付的期间费用	21,998,867.88	13,354,822.78
支付的往来款	64,017,255.16	46,293,747.85
合 计	86,016,123.04	59,648,570.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
宜昌平湖半岛项目		30,000,000.00
合 计		30,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
债券发行费用支出	11,195,520.00	2,000,000.00
合 计	11,195,520.00	2,000,000.00

45. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,406,500.75	96,865,772.41
加：资产减值准备	1,666,421.22	360,191.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,060,521.63	45,504,670.03
无形资产摊销	4,419,233.29	5,706,662.18
长期待摊费用摊销		435,580.42
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）	-21,651,505.81	-7,541,322.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,996,648.57	5,378,356.56
投资损失（收益以“-”号填列）	828,491.59	-644,694.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-343,078.42	-127,003.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,752,898.94	-150,035.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,270,611.46	-22,491,417.01

项 目	2011 年度	2010 年度
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,863,945.75	-33,484,442.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	106,223,668.17	89,812,318.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	446,093,250.53	150,819,448.69
减：现金的期初余额	150,819,448.69	78,768,847.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	295,273,801.84	72,050,601.29

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	7,830,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,830,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,143,580.46	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,313,580.46	
4、取得子公司的净资产	10,987,670.20	
流动资产	11,510,317.86	
非流动资产	6,421,258.67	
流动负债	6,943,906.33	
非流动负债		
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		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	397,243.53	102,696.60
可随时用于支付的银行存款	445,696,007.00	150,716,752.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	446,093,250.53	150,819,448.69

七、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	法人代表	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	政府机构	宜昌				35.66	35.66	最终控制方	76741329-x

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	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	有限责任公司	宜昌市港窑路 4 号	王德开	出租车客运服务	伍拾万圆整	100	100	74765012-4
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市沿江大道 142 号	冯剑涛	客运站经营	壹仟万圆整	100	100	66229971-8
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	有限责任公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	边社军	港口经营(限许可范围)客运站经营	贰仟叁佰万圆整	78.26	78.26	72831088-8
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	朱军光	港口旅游运输服务(凭有效港口经营许可证经营)	壹仟贰佰肆拾万圆整	100	100	74766771-9
宜昌大通运输有限公司	有限责任公司	宜昌市二马路 56 号	潘春芳	港口经营(限《港口经营许可证》许可的范围经营)	陆佰零壹万圆整	100	100	17916406-3
宜昌交运集团旅行社有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	谢普乐	国内旅游	叁拾万圆整	100	100	71461862-X
宜昌交运集团石油有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	周泰国	石油制品(不含成品油)销售	叁佰万圆整	100	100	17921572-1
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	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	伍佰万圆整	100	100	267647526-8
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	陈万兵	东风标致品牌汽车销售;汽车配件销售	陆佰万圆整	100	100	75703013-X
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道	陈万兵	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售	捌佰万圆整	100	100	75343638-6
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	董新利	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	捌佰万圆整	94.4462	94.4462	17912510-1
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	谢普乐	县内班车客运;县内包车客运	伍拾万圆整	100	100	72205720-1
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	谢普乐	县内班车客运;县内包车客运	壹拾万圆整	100	100	69175774-9
宜昌交运集团兴山客运有限公司	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	县内包车客运、县际包车客运、县内班车客运、县际班车客运	捌拾万圆整	100	100	66769814-4

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路20号	谢普乐	县内班车客运及包车客运	伍拾万圆整	100	100	67647249-7
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路4号	王德开	出租汽车客运服务	叁佰万圆整	100	100	68266421-7
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司	湖北省恩施市红庙路296号	陈万兵	汽车(不含小轿车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务。	壹仟万圆整	90	90	68846472-6
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	陈万兵	汽车(不含九座以下的乘用车)及配件销售、售后服务	伍佰万圆整	100	100	69179690-8
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	王兴於	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	50	51	69511151-5
宜昌交运集团长阳客运有限公司	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、县内班车客运,县际班车客运;县际包车客运	伍拾万圆整	100	100	55067825-4
恩施麟达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	湖北省恩施市红庙路296号	陈万兵	汽车(不含小轿车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务。	捌佰万圆整	90	90	69803074-5
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	谢普乐	市际班车客运;市际包车客运	捌拾叁万圆整	100	100	74460035-9
湖北省外事旅游汽车有限公司	有限责任公司	汉阳琴台路110号	谢普乐	省际包车客运,旅游运输;零配件零售。	叁仟万圆整	70	70	17756835-5
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	陈万兵	汽车销售(不含九座以下乘用车)、汽车配件销售;汽车售后服务、汽车美容服务、汽车装饰、二手车经销、二手车经纪等等	捌佰万圆整	100	100	58247232-2
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	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	汽车销售(不含九座以下乘用车)、汽车配件销售;汽车售后服务、汽车美容服务、汽车装饰、二手车经销、二手车经纪等等	陆佰万圆整	100	100	58247228-5

3. 本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
巫山县华龙船务有限公司	联营企业	巫山县	竺宏国	水上运输	36%	36%	联营企业	76591317-8

4. 本企业的其他关联方情况

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

5. 其他关联方交易情况

2011年6月8日,本公司与湖北省海外旅游(集团)有限公司签订《增资扩股协议》,根据协议约定,协议双方共同对湖北外事旅游进行增资,增资完成后的注册资本为3,000万元,其中:本公司出资2,100万元,占该公司注册资本的70%,湖北省海外旅游(集团)有限公司出资900万元,占该公司注册资本的30%。协议双方采取分期出资的方式,本公司首次现金出资700万元,湖北省海外旅游(集团)有限公司以湖北外事旅游评估后的净资产237.67万元和现金62.33万元出资,剩余出资在首次出资工商变更后2年内到位。鉴于湖北外事旅游的国资管理人为本公司股东之一湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司,因此本次增资事项构成关联交易。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
其他应付款	巫山县华龙船务有限公司		2,000,000.00

八、或有事项

(1) 2008 年 1 月余秀珍、杨寒、杨艾宁起诉本公司出租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。一审判决后，王正宪、季海林不服，先是上诉至宜昌市中级人民法院提起上诉，后撤诉。2009 年 5 月王正宪、季海林向宜昌市伍家岗区人民检察院提出申诉，区检察院审查后提请宜昌市人民检察院抗诉；7 月 28 日，市检察院以原审判决认定的基本事实缺乏证据证明为由向市中级人民法院提出抗诉。2010 年 4 月 10 日湖北省宜昌市中级人民法院作出民事裁定书（(2010)宜中民抗字第 2 号）裁定指令伍家岗区法院再审，再审期间，中止原判决的执行。2010 年 6 月 23 日该案进入再审程序，因死者司法鉴定程序原因，两次延期至 2011 年 5 月 11 日在伍家法院开庭审理，做（2010）伍民再字第 1 号民事判决，后王正宪、季海林不服，再审至市中级人民法院，中院于 2011 年 10 月 17 日做出（2011）宜中民再终字第 41 号的终审判决，维持（2010）伍民再字第 1 号民事判决，由季海林赔偿原告损失 255,298.83 元，出租车司机王正宪、宜昌交运集团出租汽车客运有限公司承担连带赔偿责任。

(2) 2010 年 5 月 9 日，吴玉明驾驶洪武集团凤阳县万顺运输有限公司的皖 M68725(皖 MF970 挂)号重型半挂车沿沪渝高速公路由恩施往宜昌方向行驶时，追尾撞上我公司鄂 EA8262 号中型普通客车，造成客车内乘客二人死亡、二人重伤、六人轻伤（其中客车司机 1 人）。5 月 19 日，湖北省公安厅交警总队高管支队二十一大队作出道路交通事故认定，认定洪武集团驾驶员吴玉明负本次事故的全部责任。根据客运合同关系、道路交通事故处理相关规定以及与死者家属、伤者协商达成的协议，预计我公司需垫付死、伤者抢救、治疗、赔偿等费用 102.5 万元。现已垫付 82.8 万元，其中死亡二人 52.9 万元，重伤二人 25.1 万元；轻伤六人为 4.8 万元。2010 年 6 月 3 日，我公司向此起事故发生地长阳县人民法院就已了结的一名死者家属与公司达成赔偿协议的赔偿损失提起诉讼，诉洪武集团凤阳县万顺运输有限公司、吴玉明、中国人民财产保险股份有限公司凤阳支公司，请求判令赔偿。该案已于 9 月 27 日开庭审理，2010 年 11 月 18 日湖北省长阳土家族自治县人民法院民事判决书（(2010)长民初字第 509 号），判处中国人民财产保险股份有限公司凤阳支公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内直接支付公司各项经济损失费 244,000 元，孙远保支付本公司各项经济损失 180,894.34 元，万顺运输有限公司承担连带赔偿责任。

2011 年 4 月 30 日，长阳县法院民事判决书[（2011）长民初字第 43 号]判处财保凤阳支公司在皖 M68725 车商业险赔偿限额范围内支付我公司已垫付的经济损失费用 240,419.22 元，孙远保赔偿我公司已垫付的经济损失 383,582.88 元。

2011 年 3 月 3 日，长阳县法院下执行裁定书（2011）长执字第 59-1 号，对皖 M68725 车实行变卖。2011 年 3 月 10 日，我公司与孙远保签订执行和解协议，孙远保将皖 M68725 变卖价 10 万元交于我公司，剩下赔偿于 5 月 10 日前支付我公司。

2011 年 6 月 10 日，我公司再次向长阳县法院就（43 号）民事判决要求孙远保、洪武凤阳万顺公司及财保凤阳支公司支付判决规定的经济损失。

九、承诺事项

1. 重大承诺事项

本报告期内无

2. 前期承诺履行情况

本报告期内无

十、资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于 2012 年 4 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，拟订 2011 年度利润分配方案为：按 2011 年年末总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 4005 万元。

2. 其他资产负债表日后事项说明

本报告期内无

十一、其他重要事项

本报告期内，根据宜昌市人民政府专题会议纪要《关于交运集团大公桥水陆客运站搬迁有关问题的会议纪要》（[2010]42 号），宜昌市城市建设总体规划的需要，交运集团所属大公桥水陆客运站部分搬迁，公司于 2011 年 4 月 26 日办理完毕资产交接手续。2011 年 12 月 23 日宜昌市财政局、宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《市财政局市国资委关于宜昌交运集团大公桥水陆客运站搬迁补偿资金的请示》（宜市财企发[2011]793 号）以 4,482.80 万元（鄂发土估字[2010]第 005 号土地估价报告）价格补偿大公桥水陆客运站搬迁，同时以东山站规划预留用地以评估价 438.80 万元（鄂发土估字[2010]第 004 号土地估价报告）置换大公桥水陆客运站搬迁款。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到市财政局拨付的补偿款 2,632.50 万元，东山站规划预留用地土地使用权 438.80 万元（已于 2012 年 2 月 16 日办理了宜市国用(2012)第 12030310 号土地使用权权证），余额 1,411.50 万元从以后年度上缴的国有资本收益予以补偿。

十二、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	2,928,842.67	100.00	379,655.50	12.96
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,928,842.67	100.00	379,655.50	12.96

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	2,396,519.75	100.00	214,523.80	8.95
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,396,519.75	100.00	214,523.80	8.95

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款划分标准详见“二、10、应收款项”，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“二、10、应收款项”，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	537,322.92	18.35	26,866.15	2,270,256.00	94.73	113,512.80
1 至 2 年	2,265,256.00	77.34	226,525.60			
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年				126,263.75	5.27	101,011.00
5 年以上	126,263.75	4.31	126,263.75			
合 计	2,928,842.67	100.00	379,655.50	2,396,519.75	100.00	214,523.80

(3) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	18,403,638.45	100.00	1,142,724.40	6.21
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	18,403,638.45	100.00	1,142,724.40	6.21

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	6,390,154.21	100.00	411,082.89	6.43
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,390,154.21	100.00	411,082.89	6.43

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款划分标准详见“二、10、应收款项”，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款划分标准详见“二、10、应收款项”，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	17,063,358.32	92.72	853,167.92	5,852,063.92	91.58	292,603.20
1 至 2 年	881,404.45	4.79	88,140.45	386,663.64	6.05	38,666.36
2 至 3 年	333,549.03	1.81	100,064.71	5,000.00	0.08	1,500.00
3 至 4 年	4,500.00	0.02	2,250.00	134,226.65	2.10	67,113.33
4 至 5 年	108,626.65	0.59	86,901.32	5,000.00	0.08	4,000.00
5 年以上	12,200.00	0.07	12,200.00	7,200.00	0.11	7,200.00
合 计	18,403,638.45	100.00	1,142,724.40	6,390,154.21	100.00	411,082.89

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无

(4) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款大额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、宜昌市财政局	非关联方	14,115,000.00	1 年以内	76.70
2、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	506,688.00	1-2 年	2.75

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(%)
合 计	—	14,621,688.00	—	79.45

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日	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
宜昌大通运输有限公司	成本法	5,486,915.46	5,486,915.46		5,486,915.46	100	100				
宜昌交运集团旅行社有限公司	成本法	375,072.67	375,072.67		375,072.67	100	100				
宜昌交运集团石油有限公司	成本法	3,661,494.09	3,661,494.09		3,661,494.09	100	100				
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	成本法	5,074,272.60	5,074,272.60		5,074,272.60	100	100				
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	成本法	3,914,749.03	3,914,749.03		3,914,749.03	100	100				
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	成本法	9,490,244.59	9,490,244.59		9,490,244.59	100	100				
宜昌腾飞出租汽车公司	成本法	355,105.15	355,105.15		355,105.15	100	100				
宜昌交运集团秭归客运有限公司	成本法	602,883.05	602,883.05		602,883.05	100	100				
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100	100				
宜昌交运集团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		
宜昌长江高速客轮有限责任公司	成本法	27,298,540.20	27,298,540.20		27,298,540.20	94.4462	94.4462				14,436,974.43
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	成本法	11,665,844.34	11,665,844.34		11,665,844.34	100	100				
宜昌交运集团兴山客运有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100	100				
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100	100				
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	78.28	78.28				
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	成本法	8,342,478.36	8,342,478.36		8,342,478.36	100	100				
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100	100				
捷龙快速货运股份公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00						
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55	90	与全资子公司共同投资			
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	80	100	与全资子公司共同投资			
宜昌交运集团长阳客运有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100	100				
恩施麟达汽车销售服务有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	90	90				
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	50	50				
宜昌交运集团五峰客运有限公司	成本法	830,000.00		830,000.00	830,000.00	100	100				
湖北省外事旅游汽车有限公司	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	70	70				
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	成本法	1,680,000.00			1,680,000.00	70	100	与全资子公司共同投资			

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日	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
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	100	100				
合计	—	146,873,624.45	131,363,624.45	7,830,000.00	146,873,624.45	—	—	—	260,000.00		14,436,974.43

(2) 长期股权投资的说明：投资收回无限制

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	266,403,327.24	260,065,208.04
其他业务收入	17,702,914.53	16,690,799.06
营业收入合计	284,106,241.77	276,756,007.10

(2) 营业成本明细如下

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	174,875,922.38	166,304,904.11
其他业务成本	3,174,833.46	3,036,213.67
营业成本合计	178,050,755.84	169,341,117.78

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	2011 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
一、客运业务	266,307,139.74	174,875,922.38	91,431,217.36	34.33%
其中：站务服务	35,981,660.40	14,108,784.45	21,872,875.95	60.79%
道路客运	230,325,479.34	160,767,137.93	69,558,341.41	30.20%
二、其他	96,187.50		96,187.50	100.00%
合 计	266,403,327.24	174,875,922.38	91,527,404.86	34.36%

产品名称	2010 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
一、客运业务	259,884,823.04	166,304,904.11	93,579,918.93	36.01%
其中：站务服务	36,527,486.00	11,931,042.93	24,596,443.07	67.34%
道路客运	223,357,337.04	154,373,861.18	68,983,475.86	30.88%
二、其他	180,385.00		180,385.00	100.00%
合 计	260,065,208.04	166,304,904.11	93,760,303.93	36.05%

注：(1) 2011 年度收入较上年同期持平；

(2) 2011 年度的毛利率较上年同期略有下降，原因主要系：①工资增长导致成本上升，降低了毛利率；②道路客运受燃油价格上升，

导致公司成本较上年增加，降低了公司的毛利率水平。

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	14,436,974.43	14,493,594.87
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,939.79
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	14,436,974.43	14,489,655.08

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	注释
宜昌长江高速客轮有限责任公司	14,436,974.43	14,493,594.87	
合 计	14,436,974.43	14,493,594.87	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本报告期内无

(4) 投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制。

6. 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,759,828.31	77,453,353.78
加：资产减值准备	896,773.21	296,958.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,930,390.90	30,355,630.15
无形资产摊销	2,687,815.47	2,782,435.06
长期待摊费用摊销		
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）	-22,159,152.76	-9,439,718.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,968,641.40	2,843,046.80

项 目	2011 年度	2010 年度
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,436,974.43	-14,489,655.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-224,193.32	-85,530.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	145,361.67	27,192.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,158,333.91	-85,042,257.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,501,920.12	1,445,569.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,912,076.66	6,147,024.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	326,879,766.90	40,681,342.74
减：现金的期初余额	40,681,342.74	9,784,521.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	286,198,424.16	30,896,821.59

十三、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 2011 年度

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	25.33	0.9868	0.9868
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.32	0.7140	0.7140

(2) 2010 年度

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	34.93	0.9528	0.9528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.34	0.8546	0.8546

2. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	446,093,250.53	150,819,448.69	295,273,801.84	195.78%	注 1
预付帐款	70,450,140.30	49,782,939.67	20,667,200.63	41.51%	注 2
存货	74,187,720.23	27,434,821.29	46,752,898.94	170.41%	注 3
在建工程	172,174,441.71	84,196,655.93	87,977,785.78	104.49%	注 4
专项应付款	52,000,000.00	30,000,000.00	22,000,000.00	73.33%	注 5
其他非流动负债	30,350,000.00		30,350,000.00	100.00%	注 6

注 1：2011 年 12 月 31 日货币资金余额较 2010 年 12 月 31 日增加 29,527.38 万元，增幅 195.78%，主要系募集资金增加，尚未全部使用所致；

注 2：2011 年 12 月 31 日预付帐款余额较 2010 年 12 月 31 日增加 2,066.72 万元，增幅 41.51%，主要系子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司本期新购旅游船及预付轮船租赁费、汽车板块预付存货备货款、母公司预付募集资金费用和预付车辆保险款增加所致；

注 3：2011 年 12 月 31 日存货余额较 2010 年 12 月 31 日增加 4,675.29 万元，增幅 170.41%，主要系汽车板块存货备货增加所致；

注 4：2011 年 12 月 31 日在建工程余额较 2010 年 12 月 31 日增加 8,797.78 万元，增幅 104.49%，主要系募集资金到位，募投项目伍家岗工程及三峡旅游客运改造投资增加所致；

注 5：2011 年 12 月 31 日专项应付款余额较 2010 年 12 月 31 日增加 2,200.00 万元，增幅 73.33%，主要系收到游轮中心项目专项资金。

注 6：2011 年 12 月 31 日其他非流动负债余额较 2010 年 12 月 31 日增加 3,035.00 万元，主要系宜昌汽车客运中心站项目收到宜昌市道路运输管理处拨付 2620 万元项目资金、东山客运站项目收到项目补贴 180.00 万元、购车项目收到宜昌市财政局项目补贴 192.00 万，本期摊销 32.00 万元、三峡游轮项目收到的交期经费被助 75.00 万元资金。

（2）利润表

报表项目	2011 年度	2010 年度	变动金额	变动幅度	注释
资产减值损失	1,666,421.22	360,191.50	1,306,229.72	362.65%	注 1
投资收益	-828,491.59	644,694.14	-1,473,185.73	-228.51%	注 2
营业外收入	44,267,933.42	17,592,843.80	26,675,089.62	151.62%	注 3

注 1：2011 年度资产减值损失金额较 2010 年度增加 130.62 万元，增幅 362.63%，主要系应收款项的增加所致计提资产减值损失增加；

注 2：2011 年度投资收益金额较 2010 年度减少 147.32 万元，降幅 228.51%，主要系联营企业利润减少所致；

注 3：2011 年度营业外收入金额较 2010 年度增加 2667.51 万元，增幅 151.62%，主要系大公桥搬迁、政府收购公司土地使用权及房屋导致公司营业外收入增长。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 13 日决议批准。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

二〇一二年四月十三日

财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 董新利

签名： 陈贤平

签名： 陈晶晶

日期： 2012年4月13日

日期： 2012年4月13日

日期： 2012年4月13日

第十二节 备查文件

一、载有公司负责人董新利先生、主管会计工作负责人陈贤平先生及会计机构负责人陈晶晶女士签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事长：董新利

二〇一二年四月十七

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事、高级管理人员对年度报告的承诺

我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细地审慎阅读了公司的2011年年度报告，现郑重承诺如下：

保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：

董新利

周 蕾

朱军光

魏 琴

石文先

辛宝荣

路成章

高级管理人员签字：

董新利

张声福

陈贤平

陈剑屏

黄 赤

朱军光

谢普乐

胡军红