

证券简称：宜昌交运

证券代码：002627

2012年半年度报告



湖北宜昌交运集团股份有限公司

二〇一二年七月



目录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事、高级管理人员	10
第六节 董事会报告	15
第七节 重要事项	26
第八节 财务会计报告	38
第九节 备查文件目录	137

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告摘要和报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

2、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

4、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。

5、本次审议本年度报告的董事会议应到董事 9 名，实到 9 名。

6、本报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

7、本报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002627	B 股代码	
A 股简称	宜昌交运	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宜昌交运		
公司的法定英文名称	HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	YCJY		
公司法定代表人	董新利		
注册地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
注册地址的邮政编码	443003		
办公地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
办公地址的邮政编码	443003		
公司国际互联网网址	http://www.ycyjy.com		
电子信箱	IPO@ycjyjt.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	524,768,793.91	459,649,351.02	14.17%
营业利润（元）	65,065,164.41	64,946,683.73	0.18%
利润总额（元）	70,478,282.68	74,276,379.59	-5.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,475,652.07	54,557,855.59	-3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,415,813.37	47,561,292.04	1.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,892,198.69	19,490,135.32	37.98%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,347,505,356.89	1,316,461,934.87	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	802,527,571.72	789,644,539.35	1.63%
股本（股）	133,500,000	133,500,000	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.3931	0.5456	-27.95%
稀释每股收益（元/股）	0.3931	0.5456	-27.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3627	0.4756	-23.74%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.54%	16.35%	-9.81%
加权平均净资产收益率（%）	6.48%	16.47%	-9.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.03%	14.25%	-8.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.98%	14.36%	-8.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2	0.19	5.26%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.01	5.91	1.69%
资产负债率（%）	38.08%	59.24%	-21.16%

二、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-265,347.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,446,710.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,754.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,353,279.57	
合计	4,059,838.7	--

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	106,600,000	79.85%				-6,600,000	-6,600,000	100,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股	60,400,000	45.24%						60,400,000	45.24%
3、其他内资持股	45,100,000	33.78%				-5,500,000	-5,500,000	39,600,000	29.66%
其中：境内法人持股	25,500,000	19.1%				-5,500,000	-5,500,000	20,000,000	14.98%
境内自然人持股	19,600,000	14.68%						19,600,000	14.68%
4、外资持股	1,100,000	0.82%				-1,100,000	-1,100,000	0	0%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,100,000	0.82%				-1,100,000	-1,100,000	0	0%
5.高管股份									
二、无限售条件股份	26,900,000	20.15%				6,600,000	6,600,000	33,500,000	25.09%
1、人民币普通股	26,900,000	20.15%				6,600,000	6,600,000	33,500,000	25.09%
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	133,500,000	100%				0	0	133,500,000	100%

股份变动的批准情况：

本次股份变动为首次公开发行股票中，网下发行的 660 万股股票于 2012 年 2 月 3 日起上市流通。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,100,000	1,100,000		0	网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012 年 2 月 3 日
东北证券股份有限公司	1,100,000	1,100,000		0	网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012 年 2 月 3 日
新华信托股份有限公司	1,100,000	1,100,000		0	网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012 年 2 月 3 日
华鑫证券有限	1,100,000	1,100,000		0	网下发行的股票	2012 年 2 月 3 日

责任公司					自上市交易之日起锁定三个月	
云南国际信托有限公司	1,100,000	1,100,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月3日
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	1,100,000	1,100,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月3日
合计	6,600,000	6,600,000			0	--

二、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2011 年 10 月 21 日	13	33,500,000	2011 年 11 月 03 日	26,900,000	
				2012 年 02 月 03 日	6,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

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，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2011年10月21日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，其中网上发行的2,690万股股票于2011年11月3日上市交易；网下配售的660万股股票于2012年2月3日起上市交易。

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,030 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股	35.66%	47,604,636	47,604,636		
北京国信鸿基投资有限责任公司	社会法人股	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	国有股	7.08%	9,445,364	9,445,364		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.51%	3,350,000	3,350,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	1.54%	2,054,852	0		
蔡明德	其他	0.87%	1,165,674	0		
董新利	其他	0.49%	660,000	660,000		
李家发	其他	0.42%	560,000	560,000		
李明	其他	0.41%	547,500	0		
朱军光	其他	0.37%	500,000	500,000		

前十名无限售条件股东持股情况

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	2,054,852	境内一般法人
蔡明德	1,165,674	境内自然人
李明	547,500	境内自然人
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目 2 期	459,417	基金、理财产品等
王金岭	267,200	境内自然人
黄群英	217,500	境内自然人
梁玉环	185,700	境内自然人
谢菲莉	170,951	境内自然人
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	160,600	境内一般法人
陈世龙	140,166	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		

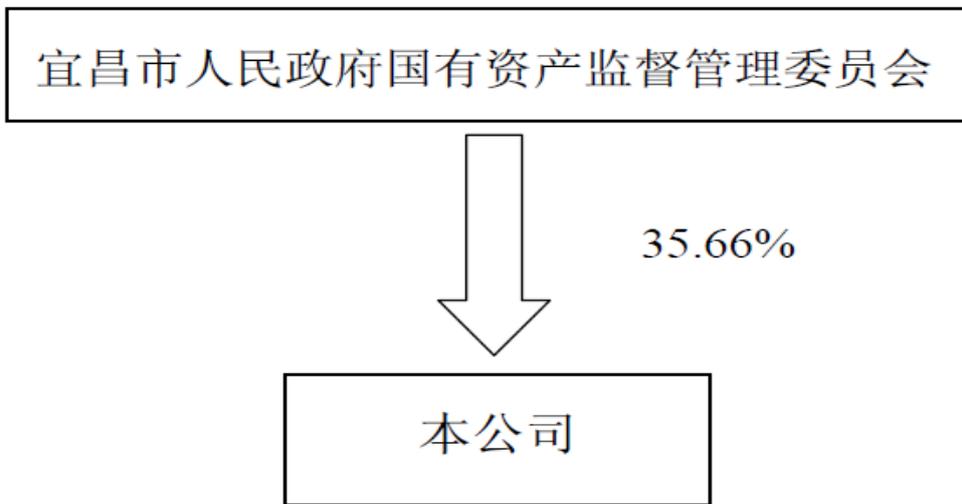
3、控股股东及实际控制人情况

实际控制人名称	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

公司控股股东和实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，报告期末未发生变化。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)
北京国信鸿基投资有限责任公司	袁国良	2006年04月13日	投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务。	1,000
情况说明	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。			

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
董新利	董事长	男	56	2008年06月 19日	2014年06月 08日	660,000	0	0	660,000			未变动	否
廖弘信	董事	男	62	2008年06月 19日	2012年03月 26日	0	0	0	0			未变动	是
周蕾	董事	女	38	2009年04月 10日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	是
魏琴	董事	女	61	2009年02月 20日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	是
李宁奎	董事	男	62	2008年06月 19日	2012年03月 26日	500,000	0	0	500,000			未变动	否
朱军光	董事;副经理	男	53	2008年06月 19日	2014年06月 08日	500,000	0	0	500,000			未变动	否
辛宝荣	独立董事	女	62	2009年09月 25日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	否
石文先	独立董事	男	48	2009年09月 25日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	否
路成章	独立董事	男	69	2011年06月 09日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	否

王祖建	监事	男	61	2008年06月 19日	2012年05月 10日	0	0	0	0			未变动	是
边社军	监事	男	47	2008年06月 19日	2014年06月 08日	200,000	0	0	200,000			未变动	否
尹明	监事	男	56	2008年06月 19日	2014年06月 08日	200,000	0	0	200,000			未变动	否
张声福	副总经理	男	54	2008年06月 19日	2014年06月 08日	500,000	0	0	500,000			未变动	否
陈贤平	财务总监;副 总经理	男	58	2008年06月 19日	2014年06月 08日	500,000	0	0	500,000			未变动	否
陈剑屏	副总经理	男	45	2008年06月 19日	2014年06月 08日	500,000	0	0	500,000			未变动	否
黄赤	副总经理	男	49	2008年06月 19日	2014年06月 08日	400,000	0	0	400,000			未变动	否
谢普乐	副总经理	男	41	2008年06月 19日	2014年06月 08日	450,000	0	0	450,000			未变动	否
胡军红	副总经理;董 事会秘书	男	42	2009年03月 20日	2014年06月 08日	200,000	0	0	200,000			未变动	否
卢玲	董事	女	51	2012年05月 10日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	是
罗迈	董事	男	36	2012年05月 10日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	是
黄兆波	监事	男	48	2012年05月 10日	2014年06月 08日	0	0	0	0			未变动	是
合计	--	--	--	--	--				4,610,000			--	--

二、任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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	2011年09月20日		是
卢玲	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	产权管理科科长	2004年11月01日		是
魏琴	北京国信鸿基投资有限责任公司	副总裁	2009年09月01日		是
黄兆波	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	规划发展科科长	2010年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	上述董事、监事为股东单位的工作人员。由股东单位推荐、董事会审议后提交股东大会选举产生。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬：经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后提出薪酬方案，经股东大会审议通过后实施；高级管理人员报酬：经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后提出薪酬方案，经董事会审议通过后实施。董事兼任高管职务的，薪酬方案需提交股东大会审议。																												
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《董事、监事及高级管理人员薪酬考核实施办法》的规定，根据公司股东大会通过的年度财务预算，考核公司年度利润总额、净资产收益率等业绩 KPI 指标，按照业绩考核等次和高级管理人员所承担的责任、贡献和风险，确定和支付收入。																												
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>报告期，董事、监事、高级管理人员报酬实际支付 112.44 万元。具体报酬支付情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>报酬（单位：万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>董新利</td> <td>董事长、总经理</td> <td>16.43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>朱军光</td> <td>董事、副总经理</td> <td>6.62</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>周蕾</td> <td>董事</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>卢玲</td> <td>董事</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>魏琴</td> <td>董事</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>罗迈</td> <td>董事</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	序号	姓名	职务	报酬（单位：万元）	1	董新利	董事长、总经理	16.43	2	朱军光	董事、副总经理	6.62	3	周蕾	董事	-	4	卢玲	董事	-	5	魏琴	董事	-	6	罗迈	董事	-
序号	姓名	职务	报酬（单位：万元）																										
1	董新利	董事长、总经理	16.43																										
2	朱军光	董事、副总经理	6.62																										
3	周蕾	董事	-																										
4	卢玲	董事	-																										
5	魏琴	董事	-																										
6	罗迈	董事	-																										

7	辛宝荣	独立董事	2.50
8	石文先	独立董事	2.50
9	路成章	独立董事	2.50
10	陈贤平	财务总监	13.13
11	张声福	副总经理	13.13
12	黄 赤	副总经理	13.13
13	陈剑屏	副总经理	13.13
14	谢普乐	副总经理	13.67
15	胡军红	副总经理、董事会秘书	5.40
16	黄兆波	监事	-
17	边社军	监事	6.50
18	尹 明	监事	3.80
	合计		112.44

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
廖弘信	董事	离任	2012年03月26日	因退休辞职
李宁奎	董事	离任	2012年03月26日	因退休辞职
王祖建	监事	离任	2012年03月26日	个人身体原因辞职
卢玲	董事	新任	2012年05月10日	股东大会补选新增
罗迈	董事	新任	2012年05月10日	股东大会补选新增
黄兆波	监事	新任	2012年05月10日	股东大会补选新增
胡军红	副总经理	新任	2012年04月13日	董事会聘任新增

五、公司员工情况

在职员工的人数	2,242
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,687
销售人员	187
技术人员	3
财务人员	121

行政人员	244
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,681
大专	382
本科	172
硕士	7

公司员工情况说明：

截至 2012年6月 30日，公司在岗员工2242人，其中与公司及下属单位签订劳动合同的在岗员工1627人（与母公司签订劳动合同823人，与下属单位签订劳动合同804人），劳务派遣人员615人。

另外，企业改制内退员工210人，该部分人员工资从改制时预留的职工安置款支付，不进入本公司成本费用。

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、整体经营情况分析

2012年上半年，我国经济处于结构调整和转型过程之中，外部形势严峻，国内需求不足，经济增速稳中趋缓。

公司道路旅客运输业务面临燃油价格上升、公铁竞争加剧的外部环境；国内汽车销售业务整体增速减缓；水上运输和旅游业务多次遭遇恶劣天气影响。在面临诸多不利因素下，公司坚持稳中求进、突破发展的总体工作方针，以时不我待的紧迫感，心无旁骛谋发展，聚精会神抓经营，公司整体生产经营指标

按计划稳步推进。

1) 在区域综合运输体系逐步形成，市场格局调整逐步深入的环境下，公司道路客运业务坚持既定发展思路，积极开展县市道路运输企业并购，通过客运站点和线路的建设，不断完善区域内客运网络；推进成熟线路的公车经营改造，提升班线经营绩效；开发新的班车经营线路，扩大市场占有率；探索研究公路旅游客运运行模式创新，形成公路旅游客运核心竞争力。在相关具体工作取得明显进展的情况下，2012年上半年经营收入与利润指标全面达成预算目标。

2) 客运港口服务业务在宜万铁路的持续影响下，积极实施从普客普船服务向游客游船服务的功能转变，克服了普通客流下降的不利影响，基本保持经营业绩的稳定；长江高速客运业务把握市场先机，去年通过战略调整巩固了高速客船运输市场份额，今年上半年经营业绩逆势而上，超额完成经营指标；长江三峡6号、7号游轮投入运行，“交运 两坝一峡”游轮产品游客量增长迅猛，发展势头强劲。

3) 面对日益激烈的市场竞争，汽车营销业务在经过多年的砥砺锤炼和能量积蓄后，已经发展成为保持公司效益稳定和增长的重要力量，2012年上半年收入和利润同比均实现较快的增长。

报告期内，公司实现营业总收入52,476.88万元，同比增长14.17%，实现营业利润6,506.52万元，同比增长0.18%，实现归属于母公司所有者的净利润5,247.57万元，同比下降3.82%；扣非后归属于母公司所有者的净利润4,841.58万元，同比上升1.8%。

2、主营业务及盈利能力

报告期，公司主营业务及其结构未发生重大变化，水路客运和汽车销售及



售后服务2012年上半年营业收入较上年同期增长幅度较大，主要原因为：①汽车板块恩施麟达店整车销售业务本年开始发力，较上年同期增长3010万元，增幅95.23%，对汽车销售业务收入贡献较大；②长江高速客轮公司本期相比上期，长江中上游水上高速客运市场份额的扩大，以及新建造的“两坝一峡”游轮3月30日正式运营。导致水上运输收入较上年同期增长1115万元，增幅38.6%。

2012年上半年主营业务的毛利率较上年同期略有下降，原因主要为：

（1）成本因素的影响。2012年2月和3月国家两次上调成品油价格，使我国汽柴油价格创历史新高，虽然2012年6月1日、6月9日连续两次下调成品油价格，但由于时间较晚对上半年成本影响极其有限。运输业务受燃油价格上涨和人工成本上涨的影响，导致公司成本增长幅度较大，降低了旅客运输业务的毛利率水平；港站服务业务成本相比降低，主要是因为2011年大公桥水陆客运站拆除之前还存在资产折旧和摊销，2012年无此项成本。

（2）业务结构的影响。汽车板块收入增长幅度较大，虽然毛利率比去年同期有小幅增长，但该板块毛利率相比旅客运输业务较低，导致公司整体毛利率一定程度下降。

2012年上半年利润构成与去年同期相比，未发生重大变化。

3、下半年经营中面对的困难

2012年7月1日汉宜高铁正式开通，导致区域内新的综合交通运输格局的形成。汉宜高铁开行将直接冲击汉宜线的经营效果，并对相关延伸线路的经营产生一定的影响。总体来看汉宜高铁开通对公司道路客运产业的影响不容忽视，但其对公司全年经营业绩的影响程度在预计范围之内。

公司将坚定不移地贯彻企业战略发展规划，加快道路客运规模化、网络化、



品牌化建设，加快普通客运服务向旅游客运服务的转型，继续争取优势品牌汽车特许经营，进一步提高汽车经销和售后服务业务的盈利能力，努力实现全年经营目标。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

①恩施麟达汽车销售服务有限公司为2010年设立的控股子公司，股权比例90%。主要经营上海大众品牌汽车整车销售和售后服务，上海大众恩施店于2011年12月竣工投入使用后，店面服务形象得以彰显，加之上海大众汽车在市场上品牌认同度较高，该公司整车销售业务增长幅度较大，今年实现营运收入6,171.2万元、利润总额254万元，较去年同期分别增95.22%和82.47%。

②宜昌长江高速客轮有限责任公司为公司控股子公司，股权比例94.45%。公司经营长江干线水上高速船客运业务，以及“两坝一峡”市内游船运输业务。2011年6月，长江高速客轮公司通过签订船舶租赁协议，实现了高速船客运业务市场份额的扩大，本期相比去年同期，运力和市场份额都有增长；新建造的“两坝一峡”游轮于2012年3月30日正式运营，市场影响力进一步增强，游客量相比去年大幅增加。该公司水上运输收入较上年同期增长1115万元，增幅38.6%。该公司本期实现营运收入4003.88万元、利润总额1216.38万元，分别比去年同期增长38.6%和2.5%。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：

(1) 7月1日汉宜高铁正式开通，导致区域内新的综合交通运输格局的形成。汉宜高铁开行，对公司的影响具有双面性，一方面将直接冲击汉宜班线客运的经营绩效，对相关延伸线路的经营也会产生一定的不利影响；同时，汉宜高铁的开通，也能导致公司水陆旅游运输客源的增加，以及短途班线中转客源的增

加。总体来看汉宜高铁开通对公司道路客运产业的影响不容忽视，但对公司全年经营业绩的影响程度在预计范围之内。

(2) 燃油价格的变动，将直接影响本公司车辆和船舶的运行成本。虽然短期内成品油价格受国际政治经济因素影响而波动频繁，但长期来看燃油价格走势呈上涨趋势。

6、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
一、旅客运输	224,579,085.2	146,987,756.63	34.55%	7.56%	15.76%	-4.64%
二、汽车销售及售后服务	263,113,502.77	236,837,041.45	9.99%	18.22%	17.08%	0.88%
分产品						
1、道路客运	146,224,339.56	110,294,827.49	24.57%	6.68%	15.27%	-5.62%
2、水路客运	40,038,845.24	24,087,106.54	39.84%	38.59%	52.03%	-5.32%
3、港站服务	37,345,700.4	12,448,812.37	66.67%	-10.03%	-16.51%	2.59%
4、出租车客运	970,200	157,010.23	83.82%	-26.82%	-70.68%	24.21%
5、汽车销售及售后服务	263,113,502.77	236,837,041.45	9.99%	18.22%	17.08%	0.88%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华中地区	487,692,587.97	13.06%

(3) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

2012年上半年主营业务的毛利率较上年同期略有下降，降低2.37个百分点。

原因主要为：



(1) 成本因素的影响。2012年2月和3月国家两次上调成品油价格，使我国汽柴油价格创历史新高，虽然2012年6月1日、6月9日连续两次下调成品油价格，但由于时间较晚对上半年成本影响极其有限。运输业务受燃油价格上涨和人工成本上涨的影响，导致公司成本增长幅度较大，降低了旅客运输业务的毛利率水平；港站服务业务成本相比降低，主要是因为2011年大公桥水陆客运站拆除之前还存在资产折旧和摊销，2012年无此项成本。

(2) 业务结构的影响。汽车板块收入增长幅度较大，虽然毛利率比去年同期有小幅增长，但该板块毛利率相比旅客运输业务较低，导致公司整体毛利率一定程度下降。

2012年上半年利润构成与去年同期相比，未发生重大变化。

二、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,563.6
报告期投入募集资金总额	3,136.66
已累计投入募集资金总额	17,354.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期，募投项目共计使用募集资金 3,136.66 万元，均为本年度置换先期以自有资金投入金额。其中：宜昌汽车客运中心站项目 2,684.78 万元，新型三峡游轮旅游客运项目 451.88 万元。截止报告期末，募集资金总体使用金额 17,354.36，其中宜昌汽车客运中心站项目累计投入募集资金 13,711 万元；鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目累计投入募集资金 2,123.29 万元；新型三峡游轮旅游客运项目累计投入募集资金 451.88 万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宜昌汽车客运中心站项目	否	13,711	13,711	2,684.78	13,713.04	100%	2012年09月30日	0	否	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	否	11,100	11,100	0	2,123.29	19.13%	2013年12月31日	188.78	否	否
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000	11,000	451.88	1,518.03	13.8%	2014年12月31日	185.62	否	否
承诺投资项目小计	-	35,811	35,811	3,136.66	17,354.36	-	-	374.4	-	-
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	-					-	-	-	-	-
合计	-	35,811	35,811	3,136.66	17,354.36	-	-	374.4	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。宜昌汽车客运中心站虽已投入试运行但装饰工程尚未完工，该项目募集资金已全部投入。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 经 2012 年 4 月 13 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过、股东大会 2011 年度会议审议通过，新型三峡游轮旅游客运项目实施方式进行了调整。本次变更募集资金实施方式，是由原定的本公司向长江高速单方增资，变更为本公司和鄂西圈投向长江高速同比例增资。增资按照募投项目实施进度，拟分两期进行，首次增资额度为 7200 万元，第二次增资额度为 4446 万元。截止报告期末，上述增资事项尚未实施完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本年度用募集资金置换先期以自有资金投入金额 3,136.66，其中：宜昌汽车客运中心站项目 2,684.78 万元，新型三峡游轮旅游客运项目 451.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金保存在各募投项目和超募资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
三峡游轮中心项目	2011年10月12日	42,472	三峡游轮中心项目码头工程的相关审批工作已基本完成，待启动征地拆迁。累计完成投资566.47万元。	无
合计			--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

2009年9月8日，公司第一届第四次董事会通过《关于与鄂西圈投公司联合组建三峡游轮集散中心有限公司的议案》，决定成立本公司控股的项目公司，负责三峡游轮中心项目的前期工作和建设营运，本公司出资比例为50%。2010年5月18日公司以人民币126万元，收购鄂西圈投持有的湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司的1%股权，公司出资比例增至51%。项目公司相继完成了三峡国际游轮中心码头工程项目的地灾评估、用地预审、通航安全与航道影响评估、防洪评价、环境影响评价等各项专题论证，并得到了相关部门的审批。三峡游轮中心项目属于湖北省和宜昌市重点项目，由于规划设计要求的提高，政府关于平湖半岛总体规划方案尚未确定，本项目的规划设计尚无法进一步开展，项目用地拆迁工作尚待实质启动。

三、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,002.68	至	8,558.84
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,807,639.53		
业绩变动的原因说明	汉宜高铁开行将直接冲击汉宜线的经营效果，并对相关延伸线路的经营产生一定的影响。根据公司正在实施的企业战略发展规划和年度工作安排，汉宜班线采取针对性的调整车型、降低票价、差异营销的措施，公司道路客运业务规模扩展，两坝一峡游轮产品的投放经营，公路旅游客运业务拓展，将在一定程度上减轻汉宜高铁开通对公司整体经营业绩的影响。预计2012年1-9月份经营业绩与去年同期相比不会发生大幅度的变动。		



四、公司现金分红政策的制定及执行情况

公司的利润分配政策在《公司章程》第一百五十九条进行了明确：公司保持利润分配政策连续性和稳定性。公司的现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司最近三年来现金分红情况如下：

2009年度 0.30元/股（含税）；

2010年度 0.30元/股（含税）；

2011年度 0.30元/股（含税）；

最近三年累计现金分红额为10,005万元，占该三年年均净利润的109.19%。

五、利润分配或资本公积金转增预案

本报告期无。

六、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息管理的机构、人员、职责进行了明确规定，制订了加强内幕信息保密工作，防范内幕信息泄密以及利用内幕信息交易股票和其他证券等具体工作流程；针对除证券监管机构以外的行政机关和主管部门根据有关法律、法规的规定，要求企业报送有关经营数据和财务指标的现实情况，公司为确保公平信息披露，避免内幕交易，制订了《外部信息使用人管理制度》；为提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，避免年报信息披露中出现重大差错，明确责任追究



与处理的程序，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；为规范董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的行为，避免违规买卖股票和内幕交易行为的发生，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》；为加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解，规范投资者来访接待，促进信息公平披露，公司制订了《投资者关系管理制度》。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，严格控制定期报告披露期间的信息知情人范围，规范信息传递流程，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，按照规定报送到监管机构和交易所。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，较好地防范了内幕信息外泄和内幕交易情况的发生。

本报告期，没有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，上市公司及相关人员无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易而被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。



第七节 重要事项

一、公司治理的情况

1、制度建设情况

公司已按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制体系，并根据实际情况不断进行健全和完善。

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息管理的机构、人员、职责进行了明确规定，制订了加强内幕信息保密工作，防范内幕信息泄密以及利用内幕信息交易股票和其他证券等具体工作流程；针对除证券监管机构以外的行政机关和主管部门根据有关法律、法规的规定，要求企业报送有关经营数据和财务指标的现实情况，公司为确保公平信息披露，避免内幕交易，制订了《外部信息使用人管理制度》；为提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，避免年报信息披露中出现重大差错，明确责任追究与处理的程序，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；为规范董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的行为，避免违规买卖股票和内幕交易行为的发生，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》；为加强投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解，规范投资者来访接待，促进信息公平披露，公司制订了《投资者关系管理制度》。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，严格控制定期报告披露期间的信息知情人范围，规范信息传递流程，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，按照规定报送到监管机构和交易所。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，较好地防范了内幕信息外泄和内幕交易情况的发生。

报告期内公司严格执行内部控制制度。为落实企业内部控制，公司成立了企业内部控制推进小组，与内部审计部门密切合作，对组织机构职能进行了规范梳理，对各项管理业务流程进行了清理和修订，修订了内部审计制度，选定了提升集团管理信息化水平、实施ERP管理软件的软件供应和咨询实施的服务商。公司董事会还组织了董事、监事、高管规范运作行为的集中培训，和企业内部控制及信息化管理的专题讲座。

公司董事会将继续加强《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，不断提高公司治理品质。

2、董事会会议情况

2012年1-6月，公司董事会共召开了三次会议。

（1）第二届董事会第四次会议于2012年2月10日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《湖北宜昌交运

集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司投资者关系管理制度》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等六项议案。

(2) 第二届董事会第五次会议于2012年4月13日以现场方式召开。会议审议通过了《总经理2011年度工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》、《关于2011年年度报告及摘要》、《董事会2011年度工作报告》、《关于提名董事候选人的议案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于高级管理人员2011年度考核与薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》、《关于投资东站物流中心项目的议案》、《关于聘任胡军红先生为公司副总经理的议案》、《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于续聘大信会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》等十九项议案，会议决定2012年5月10日在公司总部召开2011年年度股东大会，同意将上述有关议案提交股东大会审议。

(3) 第二届董事会第六次会议于2012年4月17日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于2012年第一季度报告的议案》。

3、董事会专门委员会履职情况

2012年1-6月，公司董事会专门委员会与董事会、各专门委员会成员之间的沟通继续得到加强，董事会各专门委员会在《公司章程》和相关议事规则规定

的职权范围内，充分发挥专业所长，积极建言献策，对有关事项进行了有效监督并发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

（1）审计与风险管理委员会履职情况

2012年1-6月，公司第二届董事会审计与风险管理委员会共召开了2次会议，审议并通过了《董事会审计与风险管理委员会2010年工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2012年财务预算报告》、《关于续聘大信会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》、《公司2012年第一季度报告》等议案。

公司董事会审计与风险管理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，认为财务会计报表应提交注册会计师审计。年审注册会计师进场后，审计与风险管理委员会与会计师事务所协商确定了2011年度财务报告审计工作的时间安排。审计与风险管理委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，就有关审计问题进行沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。审计与风险管理委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照公司有关会议决议，认真考核了在公司领取薪酬或津贴的董事、监事和高级管理人员的履职情况，严格审查上述人员的薪酬或津贴兑现情况，深入研究并拟定薪酬方案。2012年1-6月，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了公司《关于高级管理人员2011年度考核与薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《董事、监事及高级



管理人员薪酬与考核实施办法》等议案，并按规定将有关议案提交公司董事会审议。

（3）提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》所赋予的职责与权限，本着为股东和董事会负责的精神，严格履行董事和高级管理人员的提名与资格审核程序。2012年1-6月，公司董事会提名委员会召开了1次会议，审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》、《关于聘任胡军红先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，对董事人选、副总经理人选、证券事务代表人选等的任职资格与条件进行了严格的审查，并按规定将有关议案提交公司董事会审议。

（4）战略发展委员会履职情况

2012年1-6月，董事会战略发展委员会召开了1次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势、新型交通运输格局下公司面临的严峻形势和应对措施进行了深度分析和讨论，并为公司制定2012年发展战略提出建设性意见。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

根据2012年5月10日召开的公司2011年度股东大会决议，公司认真组织实施了2011年度利润分配方案，即按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），合计派发现金股利4,005万元。

公司董事会于2012年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了分红派息实施公告，确定权益分派股权登记

日为2012年6月14日，除权除息日为2012年6月15日；确定权益分派对象为，截止2012年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配事宜，已在规定的时间内全部执行到位。

三、重大关联交易

- 1、本报告期无与日常经营相关的关联交易
- 2、本报告期无资产收购、出售发生的关联交易

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	宜昌长江高速客轮有限责任公司	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	800	5525.52 万元	912.07	三峡新型游轮旅游客运项目计划投资 6 艘游轮，已完成 2 艘游轮的投资。截止本报告期末，共同投资事项尚未实施完毕。
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	市内（三峡大坝）旅游客船运输、货物运输（有效期至 2013 年 3 月 8 日）；游艇出租；旅游及旅游产品投资开发；日用百货销售	3,000	3547.20 万元	4.7	

共同对外投资的重大关联交易情况说明：

1、股东大会2011年度会议于2012年5月10日召开，会议审议通过了《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》，批准本公司和关联方湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下称“鄂旅投”），对本公司的控股子公司长江高速客轮公司同比例增资。由于鄂旅投持有本公司7.08%的股份，鄂旅投与本公司对长江高速客轮公司同比例增资构成共同投资的关联交易，鄂旅投回避了该项议案的表决。截至本公告日，该项关联交易尚未实施完毕。

2、湖北省高峡平湖游船有限责任公司由长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司三方共同出资组建而成。湖北宜昌交运集团股份有限公司于2010年7

月16日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资高峡平湖游船旅游客运项目的议案》，拟投资额不超过1000万元。本公司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《关于变更高峡平湖游船项目股权投资额的议案》，决定将本公司对高峡平湖游船项目的股权投资由1000万元变更为1050万元。出资协议约定长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司各出资1050万元，各占35%股权比例，鄂旅投出资900万元，占股比例30%，组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司。由于鄂旅投持有本公司7.08%的股份，因此鄂旅投与本公司、长江三峡旅游发展有限责任公司共同投资组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司，构成关联交易，第二届董事会第二次会议无关联董事出席。三方于2012年1月份履行完出资义务，由宜昌天成会计师事务所出具宜天成资字【2012】第052号验资报告。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	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。	2011 年 11 月 03 日	股份锁定承诺期限分别为 36 个月、12 个月、36 个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

五、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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
2012年02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、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月02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03月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03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03月15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03月19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

					事项的有关情况
2012 年 03 月 28 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 04 月 19 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司 2011 年度利润分配方案
2012 年 04 月 24 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司募投项目之“两坝一峡”新游船的经营情况
2012 年 05 月 07 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司 2011 年度股东大会的召开情况
2012 年 05 月 11 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司 2011 年度利润分配方案的股权登记日等情况
2012 年 05 月 17 日	宜昌市港窑路 5 号	实地调研	机构	海通证券 李晨	了解有关公司主营业务情况及发展前景，及募投项目进展情况
2012 年 05 月 17 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解汉宜高铁开通对公司道路客运业务的影响及应对措施
2012 年 06 月 01 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解 2011 年度利润分配的实施时间及有关情况
2012 年 06 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 06 月 06 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解 2011 年度权益分派的实施时间
2012 年 06 月 12 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司运营燃油成本的有关事项
2012 年 06 月 14 日	宜昌市港窑路 5 号	实地调研	其他	每日经济新闻	了解汉宜高铁开通对公司道路客运业务的影响及应对措施

七、信息披露索引

公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露互联网网站为：www.cninfo.com.cn。

公告编号	刊载日期	事项
2012-001	2012 年 1 月 31 日	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告

2012-002	2012 年 2 月 13 日	第二届董事会第四次会议决议公告
2012-003	2012 年 2 月 13 日	第二届监事会第三次会议决议公告
2012-004	2012 年 2 月 13 日	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
2012-005	2012 年 2 月 24 日	2011 年度业绩快报
2012-006	2012 年 3 月 27 日	关于董事、监事辞职的公告
2012-007	2012 年 3 月 27 日	关于补选董事、监事的公告
2012-008	2012 年 4 月 17 日	2011 年年度报告摘要
2012-009	2012 年 4 月 17 日	第二届董事会第五次会议决议公告
2012-010	2012 年 4 月 17 日	第二届监事会第四次会议决议公告
2012-011	2012 年 4 月 17 日	关于变更募集资金投资项目实施方式的公告
2012-012	2012 年 4 月 17 日	关于聘任胡军红先生为公司副总经理的公告
2012-013	2012 年 4 月 17 日	关于聘任证券事务代表的公告
2012-014	2012 年 4 月 18 日	更正公告
2012-015	2012 年 4 月 19 日	关于对外投资的公告
2012-016	2012 年 4 月 19 日	关于召开 2011 年年度股东大会的通知
2012-017	2012 年 4 月 19 日	2012 年第一季度报告正文
2012-018	2012 年 5 月 11 日	2011 年年度股东大会决议公告
2012-019	2012 年 6 月 11 日	2011 年年度权益分派实施公告

第八节 财务会计报告

一、财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元，财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		371,484,901.29	446,093,250.53

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		100,000	0
应收账款		19,423,809.38	15,824,136.95
预付款项		91,090,040.27	70,450,140.3
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		27,284,799.66	24,115,984.61
买入返售金融资产			
存货		81,608,473.97	74,187,720.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,938,076.09	0
流动资产合计		592,930,100.66	630,671,232.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		10,700,000	200,000
投资性房地产		43,994,025.91	45,053,597.89
固定资产		307,791,503.48	332,797,065.56
在建工程		255,717,340.54	172,174,441.71
工程物资		0	0
固定资产清理		2,461,995.25	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		126,511,163.25	128,166,369.29
开发支出			
商誉		6,539,990	6,539,990
长期待摊费用		0	0

递延所得税资产		859,237.8	859,237.8
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		754,575,256.23	685,790,702.25
资产总计		1,347,505,356.89	1,316,461,934.87
流动负债：			
短期借款		80,000,000	42,000,000
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		39,175,000	27,669,000
应付账款		48,552,462.32	53,203,702.73
预收款项		36,127,281.51	34,912,347.88
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		766,859.5	638,481.64
应交税费		6,653,224.77	11,569,875.26
应付利息		0	0
应付股利		663,044	0
其他应付款		55,659,055.63	60,027,681.38
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		0	18,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		267,596,927.73	248,021,088.89
非流动负债：			
长期借款		93,510,000	88,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		69,654,477.11	76,261,401.95
专项应付款		52,000,000	52,000,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0

其他非流动负债		30,350,000	30,350,000
非流动负债合计		245,514,477.11	246,611,401.95
负债合计		513,111,404.84	494,632,490.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,500,000	133,500,000
资本公积		415,114,299.81	415,114,299.81
减：库存股			
专项储备		5,435,522.13	4,978,141.83
盈余公积		24,524,415.64	24,524,415.64
一般风险准备			
未分配利润		223,953,334.14	211,527,682.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		802,527,571.72	789,644,539.35
少数股东权益		31,866,380.33	32,184,904.68
所有者权益（或股东权益）合计		834,393,952.05	821,829,444.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,347,505,356.89	1,316,461,934.87

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

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		248,051,659.68	326,879,766.9
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,387,295.25	2,549,187.17
预付款项		3,763,529.92	5,710,943.49
应收利息			
应收股利		11,283,694.74	
其他应收款		17,195,078.94	17,260,914.05
存货		55,668.12	77,550.48

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		174,554,340.16	227,810,201.12
流动资产合计		459,291,266.81	580,288,563.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		157,113,624.45	146,613,624.45
投资性房地产		43,636,592.46	44,601,067.32
固定资产		131,796,543.33	141,824,878.99
在建工程		239,699,100.06	163,039,530.96
工程物资			
固定资产清理		1,828.02	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,703,520.92	68,590,012.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		380,594.99	380,594.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		640,331,804.23	565,049,708.87
资产总计		1,099,623,071.04	1,145,338,272.08
流动负债：			
短期借款		80,000,000	42,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		34,646,430.86	37,996,905.28
预收款项		29,820,766.13	31,250,766.15
应付职工薪酬		314,045.15	324,225.37
应交税费		4,082,858.83	6,399,482.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		34,737,176.85	41,378,365.06

一年内到期的非流动负债			18,000,000
其他流动负债			51,636,063.82
流动负债合计		183,601,277.82	228,985,808.3
非流动负债：			
长期借款		93,510,000	88,000,000
应付债券			
长期应付款		69,404,477.11	76,261,401.95
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		29,600,000	29,600,000
非流动负债合计		192,514,477.11	193,861,401.95
负债合计		376,115,754.93	422,847,210.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,500,000	133,500,000
资本公积		415,908,877.6	415,908,877.6
减：库存股			
专项储备		3,808,136.11	3,553,066.24
盈余公积		24,524,415.64	24,524,415.64
未分配利润		145,765,886.76	145,004,702.35
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		723,507,316.11	722,491,061.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,099,623,071.04	1,145,338,272.08

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

3、合并利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		524,768,793.91	459,649,351.02
其中：营业收入		524,768,793.91	459,649,351.02
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		459,703,629.5	393,874,175.7
其中：营业成本		409,237,631.5	347,518,620.86
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		9,155,130.51	8,442,684.39
销售费用		10,343,139.3	7,134,315.67
管理费用		32,928,687.33	26,467,998.44
财务费用		-1,881,680.96	3,398,719
资产减值损失		-79,278.18	911,837.34
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）		0	-828,491.59
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			-828,491.59
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,065,164.41	64,946,683.73
加：营业外收入		5,803,803.3	10,701,752.68
减：营业外支出		390,685.03	1,372,056.82
其中：非流动资产处置 损失		370,686.37	912,899.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		70,478,282.68	74,276,379.59
减：所得税费用		17,372,965.74	18,931,311.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,105,316.94	55,345,068.05
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			

归属于母公司所有者的净利润		52,475,652.07	54,557,855.59
少数股东损益		629,664.87	787,212.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3931	0.5456
（二）稀释每股收益		0.3931	0.5456
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,105,316.94	55,345,068.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,475,652.07	54,557,855.59
归属于少数股东的综合收益总额		629,664.87	787,212.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		147,579,981.93	150,880,112.18
减：营业成本		94,339,790.15	91,218,536.64
营业税金及附加		5,603,229.33	5,738,518.08
销售费用		246,269.06	155,403.4
管理费用		14,521,256.79	13,113,793.24
财务费用		-3,567,863.49	2,065,777.76
资产减值损失			513,664.9
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）		11,283,694.74	14,436,974.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,720,994.83	52,511,392.59
加：营业外收入		2,079,470.65	4,200,040
减：营业外支出		228,837.76	655,253.12

其中：非流动资产处置损失		228,837.76	561,203.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,571,627.72	56,056,179.47
减：所得税费用		8,760,443.31	10,521,887.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,811,184.41	45,534,291.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		40,811,184.41	45,534,291.56

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

5、合并现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	567,225,336.12	486,704,788.87
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	31,759,808.9	41,380,427.02
经营活动现金流入小计	598,985,145.02	528,085,215.89

购买商品、接受劳务支付的现金	461,476,133.32	396,846,810.1
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	46,802,286.33	39,627,267.04
支付的各项税费	37,820,380.69	32,184,340.01
支付其他与经营活动有关的现金	25,994,145.99	39,936,663.42
经营活动现金流出小计	572,092,946.33	508,595,080.57
经营活动产生的现金流量净额	26,892,198.69	19,490,135.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,755,857.71	28,634,184.48
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	0	10,000,000
投资活动现金流入小计	5,755,857.71	38,884,184.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,909,868.82	62,951,828.64
投资支付的现金	10,500,000	7,830,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	3,486,000
投资活动现金流出小计	110,409,868.82	74,267,828.64
投资活动产生的现金流量净额	-104,654,011.11	-35,383,644.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000	94,000,000

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	100,000,000	94,000,000
偿还债务支付的现金	56,490,000	74,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,356,536.82	31,496,120.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	96,846,536.82	105,496,120.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,153,463.18	-11,496,120.84
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	-74,608,349.24	-27,389,629.68
加：期初现金及现金等价物余额	446,093,250.53	150,819,448.69
六、期末现金及现金等价物余额	371,484,901.29	123,429,819.01

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

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,391,399.43	144,906,807.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,961,677.6	19,974,241.59
经营活动现金流入小计	170,353,077.03	164,881,048.9
购买商品、接受劳务支付的现金	78,983,513.65	66,864,082.87
支付给职工以及为职工支付的现金	22,367,746.21	22,665,925.32
支付的各项税费	27,392,742.9	21,256,559.9
支付其他与经营活动有关的现金	26,833,343.92	46,277,690.77
经营活动现金流出小计	155,577,346.68	157,064,258.86
经营活动产生的现金流量净额	14,775,730.35	7,816,790.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		14,436,974.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,284,600	27,330,000
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		10,000,000
投资活动现金流入小计	1,284,600	51,766,974.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,785,981	45,408,181.72
投资支付的现金	10,500,000	7,830,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,486,000
投资活动现金流出小计	98,285,981	56,724,181.72
投资活动产生的现金流量净额	-97,001,381	-4,957,207.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000	94,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000	94,000,000
偿还债务支付的现金	56,490,000	74,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,112,456.57	29,694,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,602,456.57	103,694,000
筹资活动产生的现金流量净额	3,397,543.43	-9,694,000
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	-78,828,107.22	-6,834,417.25
加：期初现金及现金等价物余额	326,879,766.9	40,681,342.74
六、期末现金及现金等价物余额	248,051,659.68	33,846,925.49

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,500,000	415,114,299.81	0	4,978,141.83	24,524,415.64	0	211,527,682.07		32,184,904.68	821,829,444.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,500,000	415,114,299.81			24,524,415.64		211,527,682.07		32,184,904.68	816,851,302.2
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				457,380.3			12,425,652.07		-318,524.35	12,564,508.02
(一) 净利润							52,475,652.07		629,664.87	53,105,316.94
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,475,652.07		629,664.87	53,105,316.94
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-293,975.83	-293,975.83
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-293,975.83	-293,975.83
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,050,000	0	-663,044	-40,713,044
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分							-40,050,000		-663,044	-40,713,044

配							000			4
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				457,380.3					8,830.61	5,435,522.13
1. 本期提取				811,220.3					8,830.61	820,050.91
2. 本期使用				-353,840						-353,840
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,500,000	415,114,299.81		457,380.3	24,524,415.64		223,953,334.14		31,866,380.33	834,393,952.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81		145,408,784.53		28,967,608.48	337,547,115.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81		145,408,784.53		28,967,608.48	337,547,115.42



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,000	372,136,000	0	1,234,152.04	8,075,982.83		66,118,897.54		3,217,296.2	484,282,328.61
（一）净利润							104,194,880.37		1,211,620.38	105,406,500.75
（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
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000	372,136,000	0	0	0	0	0	0	2,830,391.38	408,466,391.38
1. 所有者投入资本	33,500,000	372,136,000							3,000,000	408,636,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-169,608.62	-169,608.62
（四）利润分配	0	0	0	0	8,075,982.83	0	-38,075,982.83	0	-848,334.65	-30,848,334.65
1. 提取盈余公积					8,075,982.83		-8,075,982.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000		-848,334.65	-30,848,334.65
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. 本期提取				1,627,147.34					27,990.49	1,655,137.83
2. 本期使用				-392,995.3					-4,371.4	-397,366.7
（七）其他										



四、本期期末余额	133,500,000	415,114,299.81	0	4,978,141.83	24,524,415.64	0	211,527,682.07	32,184,904.68	821,829,444.03
----------	-------------	----------------	---	--------------	---------------	---	----------------	---------------	----------------

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000	415,908,877.6	0	3,553,066.24	24,524,415.64	0	145,004,702.35	722,491,061.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,500,000	415,908,877.6		3,553,066.24	24,524,415.64	0	145,004,702.35	722,491,061.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				255,069.87	0	0	761,184.41	1,016,254.28
（一）净利润							40,811,184.41	40,811,184.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,811,184.41	40,811,184.41
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,050,000	-40,050,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050.00	-40,050.00
							0	0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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				255,069.87				3,808,136.11
1. 本期提取				572,859.87				572,859.87
2. 本期使用				-317,790				-317,790
（七）其他								
四、本期期末余额	133,500,000	415,908,877.6	0	3,808,136.11	24,524,415.64	0	145,765,886.76	723,507,316.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000	43,772,877.6		2,597,250.77	16,448,432.81	0	102,320,856.87	265,139,418.05
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	43,772,877.6		2,597,250.77	16,448,432.81	0	102,320,856.87	265,139,418.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,500,000	372,136,000	0	955,815.47	8,075,982.83	0	42,683,845.48	457,351,643.78
（一）净利润							80,759,828.31	80,759,828.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,759,828.31	80,759,828.31
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000	372,136,000	0	0	0	0	0	405,636,000

1. 所有者投入资本	33,500,000	372,136,000						405,636,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	8,075,982.83	0	-38,075,982.83	-30,000,000
1. 提取盈余公积					8,075,982.83		-8,075,982.83	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000	-30,000,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1. 本期提取				1,151,951.47				1,151,951.47
2. 本期使用				-196,136				-196,136
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000	415,908,877.6	0	3,553,066.24	24,524,415.64	0	145,004,702.35	722,491,061.83

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

二、财务报表附注

湖北宜昌交运集团股份有限公司 财务报表附注

2012年1月1日—2012年6月30日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)



（一）公司基本情况

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

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年1至6月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。2012年半年度报告会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30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企业合并成本。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

(1) 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。

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

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 5% 以上、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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项计提坏账准备之外的应收款项
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

低值易耗品摊销方法：五五摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	5-8	3	12.125-19.40
电子设备	5-8	3	12.125-19.40
运输设备			
船舶	15	3	6.47
车辆	6-8	3	12.125-16.17
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。



(3) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

18、油气资产

19、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的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使



用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

③利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计



算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更

33、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%



消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	按 25% 计提并缴纳

各分公司、分厂执行的所得税税率

在异地缴纳所得税的分支机构，均执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

本报告期无税收优惠。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌大通运输有限公司	有限责任公司	宜昌市二马路 56 号	运输企业	6,010,000	港口经营（限《港口经营许可证》许可的范围经营）	6,010,000		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)	宜昌市东山大道 126 号	旅游运输企业	300,000	国内旅游	300,000		100%	100%	是			
宜昌交运集团石油有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	石油销售企业	3,000,000	石油制品（不含成品油）销售	3,000,000		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	5,000,000	汽车全车大修服务	5,000,000		100%	100%	是			
宜昌交运集团	有限责任公司	宜昌市开	汽车销售企	6,000,000	东风标致品	6,000,000		100%	100%	是			

麟至汽车销售服务有限公司	(法人独资)	发区发展大道	业		牌汽车销售; 汽车配件销售								
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌开发区发展大道	汽车销售企业	8,000,000	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售	8,000,000		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	8,000,000	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	8,000,000		94.4462%	94.4462%	是	1,825,373.15		
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	800,000	县内包车客运、县际包车客运、县内班车客运、县际班车客运	800,000		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	500,000	县内班车客运及包车客运	500,000		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	3,000,000	出租汽车客运服务	3,000,000		100%	100%	是			
恩施麟觉汽车销售服务有限	有限责任公司	恩施市红庙路296	汽车销售企业	10,000,000	汽车(不含小轿车)及配件	10,000,000		90%	90%	是	1,274,151.5		

公司		号			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	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	5,000,000	汽车（不含九坐以下的乘用车）及配件销售、售后服务	1,500,000		100%	100%	是			
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	港口经营企业	126,000,000	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		50%	51%	是	18,980,707.52		
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	500,000	县内包车、县内班车客运，县际班车客运；县际包车客运	500,000		100%	100%	是			
恩施麟达汽车	有限责任公司	湖北省恩	汽车销售企	8,000,000	汽车（不含	8,000,000		90%	90%	是	1,175,195.75		

销售服务有限公司		施市红庙路 296 号	业		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	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	100,000	县内班车客运、县内包车客运	100,000		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	8,000,000	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		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	6,000,000	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	6,000,000		100%	100%	是			

					饰、二手车经销、二手车经纪等等								
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	有限责任公司	秭归县茅坪镇平湖大道 13 号	水路运输企业	30,000,000	市内（三峡大坝）旅游客船运输、货物运输（有效期至 2013 年 3 月 8 日）；游艇出租；旅游及旅游产品投资开发；日用百货销售	10,500,000		35%	35%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

（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会验字[2010]007号验资报告验证；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 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；

(10) 湖北省高峡平湖游船有限责任公司由长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司三方共同出资组建而成。湖北宜昌交运集团股份有限公司于2010年7月16日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资高峡平湖游船旅游客运项目的议案》，拟投资额不超过1000万元。2011年7月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更高峡平湖游船项目投资额的议案》，决定最终投资额为1050万元，占股比例35%。湖北宜昌交运集团股份有限公司实际出资时间为2012年1月15日，经2012年2月2日宜天成资字【2012】第052号验资报告验证。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市沿江大道142号	客运站经营企业		客运站经营	11,665,844.34		100%	100%	是			
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		旅游景点销售代理;游船票务代理	300,000		100%	100%	是			
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		国内旅游服务	300,000		100%	100%	是			
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	有限责任公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营企业		港口经营(许可范围)客运站经营	16,836,024.91		78.26%	78.26%	是	6,453,126.47		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

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。2011年12月22日, 宜昌长江旅行社有限责任公司股东会形成决议, 同意公司股东王兵将其持有的本公司25%的股权以7.5万元转让给公司股东宜昌长江三峡旅游客运有限公司; 同意公司股东夏苗将其持有的本公司24%的股权以7.2万元转让给公司股东宜昌长江三峡旅游客运有限公司; 公司股权转让后, 股东宜昌长江三峡旅游客运有限公司持有宜昌长江旅行社有限责任公司100%股权。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌腾飞出租汽车公司	有限责任公司	宜昌市港窑路4号	出租车经营企业		出租车客运服务	500,000		100%	100%	是			
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业		港口旅游运输服务(凭有效港口经营许可证经营)	8,342,478.36		100%	100%	是			
宜昌交运集团秭归客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道4	运输企业		县内班车客运; 县内包车客运	500,000		100%	100%	是			



宜昌交运集团五峰客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	五峰镇沿河西路37号	运输企业		市际班车客运;市际包车客运	830,000		100%	100%	是		
湖北省外事旅游汽车有限公司	有限责任公司	汉阳琴台路110号	运输企业		省际包车客运,旅游运输;零配件零售.	7,000,000		70%	70%	是	2,157,825.94	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

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

(2) 本公司以828万元购得信德集团有限公司持有的宜昌茅坪港旅游客运有限公司66.79%的股权139,730.78元。另外2008年8月,本公司与宜昌港务集团有限公司达成整合协议:本公司以现金及资产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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体(无)

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

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

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并（无，或不适用）

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并（无，或不适用）

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司（无，或不适用）

8、报告期内发生的反向购买（无，或不适用）

9、本报告期发生的吸收合并（无，或不适用）

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率（无，或不适用）

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	188,395.63	--	--	397,243.53
人民币	--	--	188,395.63	--	--	397,243.53
银行存款：	--	--	371,296,505.66	--	--	440,719,547.14
人民币	--	--	371,296,505.66	--	--	440,719,547.14



其他货币资金：	--	--	0	--	--	4,976,459.86
人民币	--	--		--	--	4,976,459.86
合计	--	--	371,484,901.29	--	--	446,093,250.53

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

(1) 截止2012年6月30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。

2、交易性金融资产（无，或不适用）

(1) 交易性金融资产（无，或不适用）

(2) 变现有限制的交易性金融资产（无，或不适用）

(3) 套期工具及相关套期交易的说明（无，或不适用）

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
售车款项	100,000	0
合计	100,000	0



(2) 期末已质押的应收票据情况（无，或不适用）

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

4、应收股利（无，或不适用）

5、应收利息（无，或不适用）

(1) 应收利息（无，或不适用）

(2) 逾期利息（无，或不适用）

(3) 应收利息的说明（无，或不适用）

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	20,618,220.68	100%	1,194,411.3	5.8%	17,097,826.43	100%	1,273,689.48	7.45%
组合小计	20,618,220.68	100%	1,194,411.3	5.8%	17,097,826.43	100%	1,273,689.48	7.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	20,618,220.68	--	1,194,411.3	--	17,097,826.43	--	1,273,689.48	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	17,740,028.21	86.04%	701,897.8	14,110,332.13	82.53%	705,516.62
1至2年	2,501,723.33	12.13%	250,172.33	2,563,097.87	14.99%	256,309.79
2至3年	128,535.6	0.62%	38,560.68	110,200.6	0.64%	33,060.18
3年以上						
3至4年	35,698.12	0.17%	17,849.06	48,379.32	0.28%	24,189.66
4至5年	131,519.95	0.64%	105,215.96	56,016.41	0.33%	44,813.13
5年以上	80,715.47	0.39%	80,715.47	209,800.1	1.23%	209,800.1
合计	20,618,220.68	--	1,194,411.3	17,097,826.43	--	1,273,689.48

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况（无，或不适用）

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况（无，或不适用）

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、东风汽车财务有限公司	非关联方	2,424,020.86	1年以内	11.76%
2、万州县港务局	非关联方	1,039,202.97	1年以内	5.04%
3、巴东长江港口发展有限公司	非关联方	491,821.6	1年以内	2.39%
4、恩施市公安局	非关联方	249,001	1年以内	1.21%
5、湖北日报传媒集团三峡分社	非关联方	222,920	1年以内	1.08%
合计	--	4,426,966.43	--	21.47%

(6) 应收关联方账款情况（无，或不适用）

(7) 终止确认的应收款项情况（无，或不适用）

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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	29,813,781.2	100%	2,528,981.54	8.49%	26,644,966.15	100%	2,528,981.54	9.49%
组合小计	29,813,781.2	100%	2,528,981.54	8.49%	26,644,966.15	100%	2,528,981.54	9.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	29,813,781.2	--	2,528,981.54	--	26,644,966.15	--	2,528,981.54	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	25,935,093.27	86.99%	1,118,286.08	22,629,712.6	84.93%	1,131,485.62
1年以内小计	25,935,093.27	86.99%	1,118,286.08	22,629,712.6	84.93%	1,131,485.62
1至2年	2,129,844.22	7.14%	212,984.42	1,820,993.7	6.84%	182,099.38

2至3年	337,900	1.13%	101,370	1,074,714.03	4.03%	322,414.21
3年以上						
3至4年	509,805.35	1.71%	254,902.68	406,981.81	1.53%	203,490.91
4至5年	298,500	1%	238,800	115,362.95	0.43%	92,290.36
5年以上	602,638.36	2.02%	602,638.36	597,201.06	2.24%	597,201.06
合计		--			--	

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况（无，或不适用）

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况（无，或不适用）

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1、宜昌市财政局	14,115,000	大公桥客运站拆迁补偿款	47.34%
合计	14,115,000	--	47.34%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、宜昌市财政局	非关联方	14,115,000	1年以内	47.34%
2、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	729,280	1年以内	2.45%
3、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	300,000	1-2年	1.01%
4、太平溪人民政府	非关联方	280,000	4-5年	0.94%
5、宜昌市夷陵区安全生产监督管理局	非关联方	200,000	3-4年	0.67%
合计	--	15,624,280	--	52.41%

(7) 其他应收关联方账款情况（无，或不适用）

(8) 终止确认的其他应收款项情况（无，或不适用）

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	89,382,570.2	98.13%	68,097,347.08	96.66%
1至2年	497,843.41	0.55%	1,145,955.56	1.63%
2至3年	84,665.37	0.09%	1,155,416.76	1.64%
3年以上	1,124,961.29	1.23%	51,420.9	0.07%
合计	91,090,040.27	--	70,450,140.3	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	非关联方	38,123,789.46	2012年01月04日	根据合同结算
2、洛阳三维技术开发部	非关联方	6,155,000	2011年11月15日	根据合同结算
3、重庆江万船厂	非关联方	5,128,000	2011年10月15日	根据合同结算
4、上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	3,083,120.87	2011年12月20日	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	2,700,800	2011年10月20日	根据合同结算
合计	--	55,190,710.33	--	--

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

(4) 预付款项的说明

2012年6月30日预付账款余额较2011年12月31日增加2063.99万元，增幅29.3%，主要系汽车销售板块预付整车款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,925,794.34		1,925,794.34	4,590,134.53		4,590,134.53
在产品						
库存商品	79,603,891.91		79,603,891.91	69,563,135.35		69,563,135.35
周转材料						
消耗性生物资产	78,787.72		78,787.72	34,450.35		34,450.35
合计	81,608,473.97	0	81,608,473.97	74,187,720.23	0	74,187,720.23

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

(1)2012年6月30日公司存货不存在减值迹象；

(2)2012年6月30日存货余额较2011年12月31日增加742.08万元，增幅10.01%，主要系汽车板块存货备货增加所致。

(3) 2012年6月30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13,175,000.00元提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额15,042,600.00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26,000,000.00元提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额32,814,200.00元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待处理流动资产损益	1,938,076.09	
合计	1,938,076.09	0

11、可供出售金融资产（无，或不适用）

(1) 可供出售金融资产情况（无，或不适用）

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资（无，或不适用）

12、持有至到期投资（无，或不适用）

(1) 持有至到期投资情况（无，或不适用）

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况（无，或不适用）

13、长期应收款（无，或不适用）

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	有限责任公司	秭归县茅坪镇	朱军光	旅游客船运输	30,000,000	35%	35%	35,472,020.56	5,424,855.36	30,047,165.2	2,721,345	47,165.2

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北捷龙物流股份有限公司	成本法	200,000	200,000		200,000	0.83%	0.83%				
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	权益法	10,500,000		10,500,000	10,500,000	35%	35%				
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	成本法	260,000	260,000		260,000	52%		公司未实施控制	260,000		
合计	--	10,960,000	460,000	10,500,000	10,960,000	--	--	--	260,000	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况（无，或不适用）

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,025,866.28	0	0	63,025,866.28
1.房屋、建筑物	20,650,858.22			20,650,858.22
2.土地使用权	42,375,008.06			42,375,008.06
二、累计折旧和累计摊销合计	17,972,268.39	1,059,571.98	0	19,031,840.37
1.房屋、建筑物	12,671,986.54	554,310.72		13,226,297.26
2.土地使用权	5,300,281.85	505,261.26		5,805,543.11
三、投资性房地产账面净值合计	45,053,597.89	1,059,571.98	0	43,994,025.91
1.房屋、建筑物	7,978,871.68	554,310.72		7,424,560.96
2.土地使用权	37,074,726.21	505,261.26		36,569,464.95
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	45,053,597.89	1,059,571.98	0	43,994,025.91
1.房屋、建筑物	7,978,871.68	554,310.72		7,424,560.96
2.土地使用权	37,074,726.21	505,261.26		36,569,464.95

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,059,571.98
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产(无, 或不适用)

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	615,223,608.19	18,681,041.94		25,993,987.76	607,910,662.37
其中: 房屋及建筑物	203,260,463.78	245,173.84		0	203,505,637.62
机器设备	69,559,471.97	1,115,666.65		177,500	70,497,638.62
运输工具	342,403,672.44	17,320,201.45		25,816,487.76	333,907,386.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	282,426,542.63	0	27,020,511.94	9,327,895.68	300,119,158.9
其中: 房屋及建筑物	55,171,931.55	0	4,991,160.36	0	60,163,091.91
机器设备	42,099,603.82		3,490,234.1	198,808.34	45,391,029.58
运输工具	185,155,007.26		18,539,117.48	9,129,087.34	194,565,037.4
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	332,797,065.56	--			307,791,503.48
其中: 房屋及建筑物	148,088,532.23	--			143,342,545.71
机器设备	27,459,868.15	--			25,106,609.04
运输工具	157,248,665.18	--			139,342,348.73
			--		
四、减值准备合计	0	--			0
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
			--		
五、固定资产账面价值合计	332,797,065.56	--			307,791,503.48
其中: 房屋及建筑物	148,088,532.23	--			143,342,545.71
机器设备	27,459,868.15	--			25,106,609.04
运输工具	157,248,665.18	--			139,342,348.73
			--		

本期折旧额 27,020,511.94 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 245,173.84 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况（无，或不适用）
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产（无，或不适用）
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产（无，或不适用）
- (5) 期末持有待售的固定资产情况（无，或不适用）
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况（无，或不适用）

固定资产说明：

- (1) 2012年1-6月折旧额为27,020,511.94元；2012年1-6月由在建工程转入固定资产原价为245,173.84元；
- (2) 截止2012年6月30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号房屋权证于招商银行宜昌支行5,000万元短期借款抵押；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3,000万元短期借款和50万元长期借款抵押；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2,801万元长期借款抵押；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1,700万元长期借款抵押。
- (3) 公司固定资产期末无减值情形；
- (4) 本期固定资产增加和减少主要系运输工内部调转；固定资产增加额和减少额的差额主要为车辆报废。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
伍家岗客运站	182,493,960.84		182,493,960.84	135,172,869.37		135,172,869.37
东山村客运中心	44,615,951.19		44,615,951.19	26,504,655.19		26,504,655.19
游轮中心	5,664,662.93		5,664,662.93	4,866,983.65		4,866,983.65
4S店工程	8,908,890.7		8,908,890.7	397,243.4		397,243.4
新旅游船	9,189,514.83		9,189,514.83	4,267,927.1		4,267,927.1
其他工程	4,844,360.05		4,844,360.05	964,763		964,763
合计	255,717,340.54	0	255,717,340.54	172,174,441.71	0	172,174,441.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
伍家岗客运 站	15,711	135,172,869.3 7	47,321,091.47				100%	10,224,556.04	3,282,621.47		自筹、贷款和 募集资金	182,493,960.8 4
东山村客运 中心	3,250	26,504,655.19	18,111,296				80%				自有资金	44,615,951.19
游轮中心	42,472	4,866,983.65	797,679.28				0				自有资金	5,664,662.93
4S 店工程	1,200	397,243.4	8,511,647.3				100%				自有资金	8,908,890.7
新旅游船	4,000	4,267,927.1	4,921,587.73				100%				募集资金	9,189,514.83
合计	66,633	171,209,678.7 1	79,663,301.78	0	0	--	--	10,224,556.04	3,282,621.47	--	--	250,872,980.4 9

(3) 在建工程减值准备（无，或不适用）

(4) 重大在建工程的工程进度情况（无，或不适用）

(5) 在建工程的说明

- ①截止2012年6月30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2012年6月30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2851万元，向中国银行三峡分行取得固定资产投资专项借款2800万元，向中国建设银行三峡分行取得固定资产投资专项借款1700万元，本期利息资本化率6.14%，本期利息资本化金额为3,282,621.47元；
 ③2012年6月30日在建工程余额较2011年12月31日增加8354.29万元，增幅48.53%，主要系伍家岗工程、东山客运站以及4S店投资增加所致。

19、工程物资（无，或不适用）

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
长江三峡1号船	0	2,461,995.25	船舶下线拟出售
合计	0	2,461,995.25	--

21、生产性生物资产（无，或不适用）

(1) 以成本计量（无，或不适用）

(2) 以公允价值计量（无，或不适用）

22、油气资产（无，或不适用）

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	141,567,922	0	0	141,567,922
其中：土地使用权	140,273,841.42			140,273,841.42
专利权及其他	1,294,080.58			1,294,080.58
二、累计摊销合计	13,401,552.71	1,655,206.04	0	15,056,758.75
其中：土地使用权	12,485,907	1,592,633.56		14,078,540.56

专利权及其他	915,645.71	62,572.48		978,218.19
三、无形资产账面净值合计	128,166,369.29	0	0	126,511,163.25
其中：土地使用权	127,787,934.42			126,195,300.86
专利权及其他	378,434.87			315,862.39
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：土地使用权				
专利权及其他				
无形资产账面价值合计	128,166,369.29	0	0	126,511,163.25
其中：土地使用权	127,787,934.42			126,195,300.86
专利权及其他	378,434.87			315,862.39

本期摊销额 1,655,206.04 元。

(2) 公司开发项目支出（无，或不适用）

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况（无，或不适用）

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,140,269.22			8,140,269.22	1,978,741.74
宜昌腾飞出租汽车公司	121,509.24			121,509.24	121,509.24
湖北省外事旅游汽车有限公司	378,462.52			378,462.52	
合计	8,640,240.98			8,640,240.98	2,100,250.98

说明商誉的减值测试和减值准备计提情况：

(1) 2012年6月30日对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量进行测算，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) 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，故本期不计提减值准备。

25、长期待摊费用（无，或不适用）

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	859,237.8	859,237.8
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	859,237.8	859,237.8
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	283,198.75	362,476.93
可抵扣亏损		
合计	283,198.75	362,476.93

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	3,440,194.09	3,440,194.09
小计	3,440,194.09	3,440,194.09
可抵扣差异项目		

小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示（无，或不适用）

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,802,671.02			79,278.18	3,723,392.84
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
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	0			260,000
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备	2,100,250.98				2,100,250.98
十四、其他					
合计	6,162,922	0	0	79,278.18	6,083,643.82

28、其他非流动资产（无，或不适用）

单位：元

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	80,000,000	42,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	80,000,000	42,000,000

短期借款分类的说明：

截止2012年6月30日公司以宜市房权证字第0257233号房产、宜市国用（2008）第090102046-3号土地使用权用于招商银行宜昌分行5000万元短期借款抵押。

截止2012年6月30日公司以宜市房权证字第0257239号房产、宜市国用（2008）第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡分行3000万元短期借款抵押。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况（无，或不适用）

30、交易性金融负债（无，或不适用）

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	39,175,000	27,669,000
合计	39,175,000	27,669,000

下一会计期间将到期的金额 39,175,000 元。

应付票据的说明：

截止2012年6月30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13,175,000.00元，提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额15,042,600.00元；

截止2012年6月30日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26,000,000.00元，提供质押的车辆出厂合格证的存货账面金额32,814,200.00元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	45,520,413.08	50,883,271.77
1至2年	1,512,565.71	631,397.28
2至3年	81,575.64	328,183.23
3年以上	1,437,907.89	1,360,850.45
合计	48,552,462.32	53,203,702.73

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

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	6,224,319.34	3,876,028.67
1至2年		
2至3年		
3年以上	29,902,962.17	31,036,319.21
合计	36,127,281.51	34,912,347.88

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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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2012年6月30日,尚未确认的租赁金额为29,820,766.13元。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,424	37,135,772.67	37,136,807.16	2,389.51
二、职工福利费	15,410.94	1,521,854.75	1,533,232.09	4,033.6

三、社会保险费	-6,428.94	4,376,302.24	4,300,831.65	69,041.65
其中：医疗保险费	-1,432	1,044,793.75	1,040,834.75	2,527
基本养老保险费	-4,996.94	2,540,958.33	2,534,144.05	1,817.34
年金缴费		310,986.04	247,590.73	63,395.31
失业保险费		229,361.22	228,643.22	718
工伤保险费	115	146,855.63	146,611.63	359
生育保险费	-115	103,347.27	103,007.27	225
四、住房公积金	1,502	1,016,122.3	1,015,879.3	1,745
五、辞退福利				
六、其他	624,573.64	901,597.2	836,521.1	689,649.74
工会经费	262,612.76	748,130.71	677,356.17	333,387.3
职工教育经费	360,314	146,191.99	150,295.43	356,210.56
非货币性福利		5,250	5,250	
因解除劳动关系给予的补偿		1,989.5	3,619.5	-1,630
其他	1,646.88	35		1,681.88
合计	638,481.64	44,951,649.16	44,823,271.3	766,859.5

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 689,597.86，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿-1,630。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,357,799.47	257,314.51
消费税		
营业税	-930,560.82	-1,125,220.62
企业所得税	7,581,624.4	11,165,589
个人所得税	1,648,874.33	63,331.89
城市维护建设税	-24,288.8	61,833.56
土地使用税	427,955.92	509,148.68
印花税	5,162.33	342,963.44
房产税	316,668.19	241,614.88
其他	-14,411.31	53,299.92
合计	6,653,224.77	11,569,875.26

36、应付利息（无，或不适用）

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
宜昌长江高速客轮有限责任公司	663,044	0	
合计	663,044	0	--

应付股利的说明：

公司控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司对2011年度可供分配利润11,946,738.74元进行了分配，应付少数股东的股权比例5.55%，应付未付金额663,044.00元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	35,784,619	33,456,382.72
1至2年	7,120,631.32	5,576,934.39
2至3年	3,032,257.1	13,526,221.37
3年以上	9,721,548.21	7,468,142.9
合计	55,659,055.63	60,027,681.38

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

超过一年的大额其他应付款为尚未支付的因与宜昌港务集团有限责任公司资源整合形成的债权转让款4,537,652.02元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司应付宜昌港务集团有限责任公司尚未支付的债权转让款4,537,652.02元。

公司应付宜昌华信交通建设投资有限公司尚未支付的股权款2,360,000.00元。

公司应付湖北省航务局尚未退换的押金600,000.00元。

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	18,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	18,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	0	18,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	0	18,000,000

(3) 一年内到期的应付债券（无，或不适用）

(4) 一年内到期的长期应付款（无，或不适用）

41、其他流动负债（无，或不适用）

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	93,510,000	88,000,000

保证借款		
信用借款		
合计	93,510,000	88,000,000

长期借款分类的说明：

截止2012年6月30日公司以宜市国用120202142-1号房产、宜市房权证0269775号、0269778号土地使用权用于交通银行宜昌分行2,000万元长期借款抵押。

截止2012年6月30日公司以宜市房权证第0245949号、宜市房权证第0246145号、宜市房权证字第0257239号房产、宜市国用2004第100205010-2号、宜市国用2004第100205010-1号、宜市国用（2008）第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡分行2,851万元长期借款抵押。

截止2012年6月30日公司以宜市国用（2008）第170201014号、宜市国用（2010）第170201030号土地使用权用于中国银行三峡分行2,800万元长期借款抵押。

截止2012年6月30日公司以宜市房权证伍家第0282856号房产、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1,700万元长期借款抵押。

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行宜昌分行	2012年02月06日	2014年02月06日	CNY	7.1155%		20,000,000		
中国农业银行伍家支行	2010年08月30日	2018年08月30日	CNY	6.8%		28,010,000		30,000,000
中国建设银行三峡分行	2011年05月06日	2017年05月05日	CNY	6.8%		17,000,000		18,500,000
中国农业银行伍家支行	2010年06月07日	2018年06月07日	CNY	6.8%		500,000		9,500,000
中国银行三峡分行	2010年10月09日	2017年10月09日	CNY	6.1776%		28,000,000		30,000,000
合计	--	--	--	--	--	93,510,000	--	88,000,000

43、应付债券（无，或不适用）

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
车辆保证金		44,808,233.85			40,989,365.61	
职工安置款		31,453,168.1			28,665,111.5	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

长期应付款的说明:

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

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

45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
宜昌平湖半岛项目	52,000,000	0	0	52,000,000	
合计	52,000,000	0	0	52,000,000	--

专项应付款说明:

专项应付款宜昌平湖半岛项目系收到的湖北省财政厅拨付的宜昌港三峡国际旅轮中心码头工程专项资金5,200万元。

46、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
宜昌汽车客运中心站	26,200,000	26,200,000
三峡游轮项目	750,000	750,000
购车项目	1,600,000	1,600,000
东山客运站项目	1,800,000	1,800,000
合计	30,350,000	30,350,000

其他非流动负债说明, 包括本报告期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

(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, 截止报告期末, 项目未完工, 尚未进行摊销。

(2) 三峡游轮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，上年度分摊32万元，本期未分摊，待年度结束后再分摊。

(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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,500,000	0	0	0	0	0	133,500,000

48、库存股（无，或不适用）

49、专项储备

专项储备情况说明

公司按《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5,435,522.13元，计提比例为道路运输收入的0.5%。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	415,114,299.81			415,114,299.81
其他资本公积				
合计	415,114,299.81	0	0	415,114,299.81

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,524,415.64			24,524,415.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,524,415.64	0	0	24,524,415.64

52、一般风险准备（无，或不适用）

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	211,527,682.07	--	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	211,527,682.07	--	145,408,784.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,475,652.07	--	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	40,050,000		30,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	223,953,334.14	--	211,527,682.07	--

未分配利润说明：

- ①2012年5月10日股东大会决议通过了湖北宜昌交运集团股份有限公司2011年度利润分配方案：按每股0.3元（含税）分配现金股利，应支付现金股利4,005万元（《湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一一年度会议决议》）。
- 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。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	487,692,587.97	431,348,679.05
其他业务收入	37,076,205.94	28,300,671.97
营业成本	409,237,631.5	347,518,620.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输	224,579,085.2	146,987,756.63	208,794,875.86	126,974,339.93
二、汽车销售及售后服务	263,113,502.77	236,837,041.45	222,553,803.19	202,279,074.76
合计	487,692,587.97	383,824,798.08	431,348,679.05	329,253,414.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、道路客运	146,224,339.56	110,294,827.49	137,071,726.39	95,684,744.88
2、水路客运	40,038,845.24	24,087,106.54	28,889,299.03	15,843,138.16
3、港站服务	37,345,700.4	12,448,812.37	41,508,050.44	14,911,013.76
4、出租车客运	970,200	157,010.23	1,325,800	535,443.13
5、汽车销售及售后服务	263,113,502.77	236,837,041.45	222,553,803.19	202,279,074.76
合计	487,692,587.97	383,824,798.08	431,348,679.05	329,253,414.69

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	487,692,587.97	383,824,798.08	431,348,679.05	329,253,414.69
合计	487,692,587.97	383,824,798.08	431,348,679.05	329,253,414.69

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

营业收入的说明：

水路客运和汽车销售及售后服务2012年上半年营业收入较上年同期增长幅度较大，主要原因为：①汽车板块恩施麟达店整车销售业务本年开始发力，较上年同期增长3010万元，增幅95.23%，对汽车销售业务收入贡献较大；②长江高速客轮公司本期相比上期，实现了长江中上游水上高速客运独家经营，以及“两坝一峡”游轮正式运营。导致水上运输收入较上年同期增长1115万元，增幅38.6%。

55、合同项目收入（无，或不适用）

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	8,041,793.17	7,482,110.49	3-5%
城市维护建设税	650,467.54	559,743.37	5%、7%
教育费附加	285,016.96	245,783.79	3%
资源税			
地方教育发展费	177,852.84		2%
其他		155,046.74	
合计	9,155,130.51	8,442,684.39	--

57、公允价值变动收益（无，或不适用）

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
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		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	-828,491.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益（无，或不适用）

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益（无，或不适用）

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-79,278.18	911,837.34
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	-79,278.18	911,837.34

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	105,339.33	148,723.94
其中：固定资产处置利得	105,339.33	148,723.94
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	251,753.22	57,989
政府补助	5,446,710.75	10,495,039.74



其他（因公式原因，本行数据填入“接受捐赠”行）		
合计	5,803,803.3	10,701,752.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
燃油补贴	3,804,190.75	7,875,039.74	
劳动就业补贴		2,400,000	
车辆报废补助	1,510,000	20,000	
其他	132,520	200,000	
合计	5,446,710.75	10,495,039.74	--

营业外收入说明

①2012年1-6月：燃油补贴系分公司猇亭客运有限公司、子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以获取的湖北省财政厅拨付的燃油财政补贴；车辆报废补助系夷陵客运有限公司、道路客运事业部、高速客运分公司、夷陵客运有限公司取得的车辆报废补助；其他系政府给予出租车的补助。②2011年1-6月：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；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；其他系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。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	370,686.37	912,899.54
其中：固定资产处置损失	370,686.37	912,899.54
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	19,998.66	459,157.28
其他（因公式原因本行数据填入“对外捐赠”行，其中上期发生额中有336,600元为诉讼支出）		
合计	390,685.03	1,372,056.82

营业外支出说明：

①2012年1-6月非流动资产处置损失系夷陵客运有限公司、道路客运事业部处置车辆形成。②形成非流动资产处置损失主要原因：系公司及子公司根据公安部关于实施《汽车报废标准》有关事项的通知（公安管

(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。

62、所得税费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,372,965.74	19,286,309
递延所得税调整		-354,997.46
合计	17,372,965.74	18,931,311.54

63、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	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	52,475,652.07	54,557,855.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	48,415,813.37	47,561,292.04
期初股份总数	S0	133,500,000.00	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		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	133,500,000.00	100,000,000.00
基本每股收益(I)		0.3931	0.5456
基本每股收益(II)		0.3627	0.4756
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	52,475,652.07	54,557,855.59
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	48,415,813.37	47,561,292.04
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		133,500,000.00	100,000,000.00



稀释每股收益(I)		0.3931	0.5456
稀释每股收益(II)		0.3627	0.4756

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

2、稀释每股收益

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

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

64、其他综合收益（无，或不适用）

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到押金、安保金等	9,655,693.76
收财政燃油补贴	3,804,190.75
收其他政府补助款	1,642,520
收银行利息收入	4,995,469.39
收车辆保证金	6,581,935
收其他单位往来款	5,080,000
合计	31,759,808.9

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付广告宣传费	1,094,553.89
支付车辆保证金	10,650,803.24
支付业务招待费	2,123,380.9
支付办公费	842,456.92
支付水电费	797,238.78
支付差旅费	1,097,613.12
支付修理费	298,598.76
支付中介服务费	316,778
支付保险费	1,234,665.78
支付租赁费	
支付职工安置款	2,788,056.6
支付其他单位往来	4,750,000
合计	25,994,145.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金（无，或不适用）

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金（无，或不适用）

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金（无，或不适用）

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金（无，或不适用）

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,105,316.94	55,345,068.05
加：资产减值准备	-79,278.18	911,837.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,080,083.92	24,150,392.01
无形资产摊销	1,655,206.04	2,192,632.02
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）	265,347.04	625,080.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		139,095.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,881,680.96	3,398,719
投资损失（收益以“-”号填列）		828,491.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-354,997.46
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）	-7,420,753.74	-41,136,081.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,901,735.59	-9,760,043.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,069,693.22	-16,850,057.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,892,198.69	19,490,135.32
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	371,484,901.29	123,429,819.01
减：现金的期初余额	123,429,819.01	150,819,448.69
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	-74,608,349.24	-27,389,629.68

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息（无，或不适用）

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	371,484,901.29	123,429,819.01
其中：库存现金	188,395.63	74,947.67
可随时用于支付的银行存款	371,296,505.66	123,354,871.34
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	371,484,901.29	446,093,250.53

（八）资产证券化业务的会计处理（无，或不适用）

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款（无，或不适用）

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况（无，或不适用）

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宜昌大通运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市二马路 56 号	潘春芳	运输企业	6,010,000	100%	100%	17916406-3
宜昌交运国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	严东新	旅游运输企业	300,000	100%	100%	71461862-X
宜昌交运集团石油有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	周泰国	石油销售企业	3,000,000	100%	100%	17921572-1
宜昌交运集团汽车维修有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市体育场路 46 号	陈万兵	汽车销售企业	5,000,000	100%	100%	18251164-4

司										
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道	陈万兵	汽车销售企业	6,000,000	100%	100%	75703013-X	
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌开发区发展大道	陈万兵	汽车销售企业	8,000,000	100%	100%	75343638-6	
宜昌长江高速客轮有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	董新利	水路运输企业	8,000,000	94.4462%	94.4462%	17912510-1	
宜昌交运集团兴山客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	兴山县古夫镇高阳大道16号	李宁奎	运输企业	800,000	100%	100%	66769814-4	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路20号	谢普乐	运输企业	500,000	100%	100%	67647249-7	
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路4号	王德开	出租车营运企业	3,000,000	100%	100%	68266421-7	
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	恩施市红庙路296号	陈万兵	汽车销售企业	10,000,000	90%	90%	68846472-6	
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	陈万兵	汽车销售企业	5,000,000	100%	100%	69179690-8	
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	王兴於	港口经营企业	126,000,000	50%	51%	69511151-5	
宜昌交运集团长阳客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	谢普乐	运输企业	500,000	100%	100%	55067825-4	
恩施麟达汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省恩施市红庙路296号	陈万兵	汽车销售企业	8,000,000	90%	90%	69803074-5	
秭归县凤凰汽车客运有	控股子公司	有限责任公司(法人独	秭归县茅坪镇平湖大道	谢普乐	运输企业	100,000	100%	100%	69175774-9	

限责任公司		资)	4号						
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	陈万兵	汽车销售企业	8,000,000	100%	100%	58247232-2
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道63-2号	陈万兵	汽车销售企业	6,000,000	100%	100%	58247228-5
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	参股公司	有限责任公司	秭归县茅坪镇平湖大道13号	朱军光	水路运输企业	30,000,000	35%	35%	59146752-5
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市沿江大道142号	冯剑涛	客运站经营企业	10,000,000	100%	100%	66229971-8
宜昌宜渝旅游服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市沿江大道142号	冯剑涛	旅游企业	300,000	100%	100%	66546062-6
宜昌长江国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市沿江大道142号	冯剑涛	旅游企业	300,000	100%	100%	73713303-5
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	冯剑涛	港口经营企业	23,000,000	78.26%	78.26%	72831088-8
宜昌腾飞出租汽车公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路4号	王德开	出租车经营企业	500,000	100%	100%	74765012-4
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	朱军光	港口经营企业	12,400,000	100%	100%	74766771-9
宜昌交运集团秭归客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道4号	谢普乐	运输企业	500,000	100%	100%	72205720-1
宜昌交运集团五峰客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	五峰镇沿河西路37号	谢普乐	运输企业	830,000	100%	100%	74460035-9
湖北省外事旅游汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	汉阳琴台路110号	谢普乐	运输企业	30,000,000	70%	70%	17756835-5
宜昌交运集团长阳畅通	控股子公司	有限责任公司	长阳龙舟坪镇龙舟大道	徐帮德	运输企业	500,000	52%	52%	74177239-0



客运有限公司			33 号						
--------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	有限责任公司	秭归县茅坪镇	朱军光	旅游客船运输	30,000,000	35%	35%	35,472,020.56	5,424,855.36	30,047,165.2	2,721,345	47,165.2	本公司参股企业	59146752-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	本公司控股股东、实际控制人	76741329-X
北京国信鸿基投资有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的股东	78776768-5
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的股东	68564219-5

5、关联方交易

- (1) 采购商品、接受劳务情况表（无，或不适用）
- (2) 关联托管/承包情况（无，或不适用）
- (3) 关联租赁情况（无，或不适用）
- (4) 关联担保情况（无，或不适用）
- (5) 关联方资金拆借（无，或不适用）
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况（无，或不适用）
- (7) 其他关联交易

共同投资关联交易：

1、股东大会2011年度会议于2012年5月10日召开，会议审议通过了《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》，批准本公司和关联方湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下称“鄂旅投”），对本公司的控股子公司长江高速客轮公司同比例增资。由于鄂旅投持有本公司7.08%的股份，鄂旅投与本公司对长江高速客轮公司同比例增资构成共同投资的关联交易，鄂旅投回避了该项议案的表决。截至本公告日，该项关联交易尚未实施完毕。

2、湖北省高峡平湖游船有限责任公司由长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司三方共同出资组建而成。湖北宜昌交运集团股份有限公司于2010年7月16日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资高峡平湖游船旅游客运项目的议案》，拟投资额不超过1000万元。本公司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《关于变更高峡平湖游船项目股权投资额的议案》，决定将本公司对高峡平湖游船项目的股权投资由1000万元变更为1050万元。出资协议约定长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司各出资1050万元，各占35%股权比例，鄂旅出资900万元，占股比例30%，组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司。由于鄂旅投持有本公司7.08%的股份，因此鄂旅投与本公司、长江三峡旅游发展有限责任公司共同投资组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司，构成关联交易，第二届董事会第二次会议无关联董事出席。三方于2012年1月份履行完出资义务，由宜昌天成会计师事务所出具宜天成资字【2012】第052号验

资报告。

6、关联方应收应付款项（无，或不适用）

（十）股份支付（无，或不适用）

2、以权益结算的股份支付情况（无，或不适用）

3、以现金结算的股份支付情况（无，或不适用）

4、以股份支付服务情况（无，或不适用）

5、股份支付的修改、终止情况（无，或不适用）

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

（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。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（以上材料已交）。2012年2月22日宜昌市伍家岗人民法院下达（2012）鄂伍家岗执字第52号执行通知书和执行裁定书（材料附后），当前，伍家岗区人民法院已强制从保险公司划拨鄂ET1418号出租车商业保险理赔款4万元至原告余秀珍、杨寒、杨艾宁。下一步法院将择机召集被执行人商谈执行解决方案。

（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，其中死亡二人为52.9万元，重伤二人为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。2012年6月5日，人保财险宜昌分公司将保险赔款451000元支付我公司，至此我公司此次事故实际损失100837.62元，本案办理结束。



(3) 2011年9月24日0时50分, 被告刘国秀驾驶鄂EA7337号“宇通”牌大型普通客车沿宜昌市夷陵大道由东向西行驶至“江山风华”住宅小区前路段, 越过道路中心双实线后逆向停于道路南侧, 占用对向机动车道后将随车托运的货物卸于道路南侧靠道路中心双实线的机动车道内后离开。当日1时许, 接收货物的受害人王永胜在机动车道内将货物向路边转运过程中, 遇徐斌驾驶的鄂EBN437号“比亚迪”牌轿车沿夷陵大道由东向西行驶至此, 其所驾车辆前部与在机动车道内搬运货物的王永胜相撞, 造成王永胜死亡及鄂EBN437号轿车受损的交通事故。交警认定徐斌承担主要责任, 刘国秀承担次要责任, 王永胜承担次要责任。王永胜家属王军友、张玉丽诉至伍家岗区法院, 2012年2月9日法院受理, 并于2012年3月5日公开开庭进行了审理。2012年6月25日, 伍家岗区人民法院下达了(2012)鄂伍家岗民初字第217号《民事判决书》, 判决被告中国平安财产保险股份有限公司宜昌中心支公司于判决生效后十日内向原告赔偿损失120000元, 被告中国人民财产保险股份有限公司宜昌市西陵支公司于判决生效后十日内向原告赔偿损失120000元, 被告徐斌向原告赔偿75659元(此款已履行50192.75元, 余款25466.25元于判决生效后十日内向原告支付), 被告湖北宜昌交运集团股份有限公司于判决生效后十日内向原告赔偿23280元, 被告徐斌与被告湖北宜昌交运集团股份有限公司互负连带赔偿责任。驳回原告其他诉讼请求。此判决正在履行中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响(无, 或不适用)

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项(无, 或不适用)

2、前期承诺履行情况

公司首次公开发行股票时, 持有本公司5%以上的股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司分别作出

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。

截至报告期末, 上述承诺在严格履行中。

(十三) 资产负债表日后事项(无, 或不适用)

1、重要的资产负债表日后事项说明(无, 或不适用)

2、资产负债表日后利润分配情况说明(无, 或不适用)

3、其他资产负债表日后事项说明(无, 或不适用)

(十四) 其他重要事项说明(无, 或不适用)

- 1、非货币性资产交换(无, 或不适用)
- 2、债务重组(无, 或不适用)
- 3、企业合并(无, 或不适用)
- 4、租赁(无, 或不适用)
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具(无, 或不适用)
- 6、年金计划主要内容及重大变化(无, 或不适用)
- 7、其他需要披露的重要事项(无, 或不适用)

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,766,950.75	100%	379,655.5	7.97%	2,928,842.67	100%	379,655.5	12.96%
组合小计	4,766,950.75	100%	379,655.5	7.97%	2,928,842.67	100%	379,655.5	12.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	4,766,950.75	--	379,655.5	--	2,928,842.67	--	379,655.5	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
往来款项	2,375,431	49.83%	26,866.15	537,322.92	18.35%	26,866.15
1年以内小计	2,375,431	49.83%	26,866.15	537,322.92	18.35%	26,866.15
1至2年	2,265,256	47.52%	226,525.6	2,265,256	77.34%	226,525.6
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上	126,263.75	2.65%	126,263.75	126,263.75	4.31%	126,263.75
合计	4,766,950.75	--	379,655.5	2,928,842.67	--	379,655.5

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 (无, 或不适用)

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 (无, 或不适用)

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 (无, 或不适用)

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
长阳客运公司	本公司的子公司	290,042	一年以内	6.08%
荆门客运公司	非关联方	243,922	一年以内	5.12%
宜都客运公司	非关联方	184,465	一年以内	3.87%
远安客运公司	非关联方	119,300	一年以内	2.5%
兴山客运公司	本公司的子公司	100,994	一年以内	2.12%
合计	--	938,723	--	19.69%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长阳客运公司	本公司的子公司	290,042	6.08%
兴山客运公司	本公司的子公司	100,994	2.12%
合计	--	391,036	8.2%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	18,337,803.34	100%	1,142,724.4	6.23%	18,403,638.45	100%	1,142,724.4	6.21%
组合小计	18,337,803.34	100%	1,142,724.4	6.23%	18,403,638.45	100%	1,142,724.4	6.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	18,337,803.34	--	1,142,724.4	--	18,403,638.45	--	1,142,724.4	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	
应付售票款	16,997,523.21	92.69%	853,167.92		17,063,358.32	92.72%	853,167.92	

1 年以内小计	16,997,523.21	92.69%	853,167.92	17,063,358.32	92.72%	853,167.92
1 至 2 年	881,404.45	4.81%	88,140.45	881,404.45	4.79%	88,140.45
2 至 3 年	333,549.03	1.82%	100,064.71	333,549.03	1.81%	100,064.71
3 年以上						
3 至 4 年	4,500	0.02%	2,250	4,500	0.02%	2,250
4 至 5 年	108,626.65	0.59%	86,901.32	108,626.65	0.59%	86,901.32
5 年以上	12,200	0.07%	12,200	12,200	0.07%	12,200
合计	18,337,803.34	--	1,142,724.4	18,403,638.45	--	1,142,724.4

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况（无，或不适用）

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况（无，或不适用）

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要为大公桥水陆客运站你拆迁应收宜昌市财政局补偿款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宜昌市财政局（大公桥拆迁费）	政府行政部门	14,115,000	一年以内	76.97%
宜昌市劳动和社会保障局（工作保障金）	政府行政部门	729,280	一至二年	3.98%
杨晓葵（安全事故借支）	公司员工	587,674.31	一年以内	3.2%
万双锋(安全事故借支)	公司员工	514,931.88	一年以内	2.81%
张新(安全事故借支)	公司员工	328,248	一年以内	1.79%
合计	--	16,275,134.19	--	88.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排（无，或不适用）

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	5,074,272.6	5,074,272.6		5,074,272.6	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	100,000		100,000	100%	100%				
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	成本法	260,000	260,000		260,000				260,000		
宜昌长江高速客轮有限责任公司	成本法	27,298,540.2	27,298,540.2		27,298,540.2	94.4462%	94.4462%				11,283,694.74



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	800,000		800,000	100%	100%				
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	成本法	500,000	500,000		500,000	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	3,000,000		3,000,000	100%	100%				
捷龙快速货运股份公司	成本法	200,000	200,000		200,000						
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	成本法	5,500,000	5,500,000		5,500,000	55%	90%	与全资子公司共同投资			
宜昌交运集团麟远汽车销售维修服务有限公司	成本法	1,200,000	1,200,000		1,200,000	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	500,000		500,000	100%	100%				
恩施麟达汽车销售服务有限公司	成本法	7,200,000	7,200,000		7,200,000	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	19,000,000		19,000,000	50%	51%	第二期出资未到位			
宜昌交运集团五峰客运有限公司	成本法	830,000	830,000		830,000	100%	100%				
湖北省外事旅游汽车有限公司	成本法	7,000,000	7,000,000		7,000,000	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	1,680,000		1,680,000	70%	100%	与全资子公司共同投资			
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	成本法	6,000,000	6,000,000		6,000,000	100%	100%				
湖北省高峡平湖	权益法	10,500,00		10,500,00	10,500,00	35%	35%				

游船有限责任公司		0		0	0						
合计	--	157,373,624.45	146,873,624.45	10,500,000	157,373,624.45	--	--	--	260,000	0	11,283,694.74

长期股权投资的说明：投资收回无限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	138,909,996.27	141,909,689.49
其他业务收入	8,669,985.66	8,970,422.69
营业成本	94,339,790.15	91,218,536.64
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅客运输	138,909,996.27	92,787,592.01	141,909,689.49	89,534,859.87
合计	138,909,996.27	92,787,592.01	141,909,689.49	89,534,859.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
站务服务	19,210,062.2	6,010,303.98	21,072,024.3	6,737,036.69
道路客运	119,699,934.07	86,777,288.03	120,837,665.19	82,797,823.18
合计	138,909,996.27	92,787,592.01	141,909,689.49	89,534,859.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	138,909,996.27	92,787,592.01	141,909,689.49	89,534,859.87
合计	138,909,996.27	92,787,592.01	141,909,689.49	89,534,859.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

营业收入的说明

(1) 2012年1-6月收入较上年同期略有下降，下降幅度为2.12%，主要是长途客运站及责任经营车辆收入的减少。

(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，减低了毛利率；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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,283,694.74	14,436,974.43
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	11,283,694.74	14,436,974.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宜昌长江高速客轮有限责任公司	11,283,694.74	14,436,974.43	
合计	11,283,694.74	14,436,974.43	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,811,184.41	45,534,291.56
加：资产减值准备		513,664.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,724,250.48	15,593,286
无形资产摊销	886,491.24	1,108,268.82
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）	-1,101,444.04	561,203.12
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）	-3,384,475.19	2,065,777.76
投资损失（收益以“-”号填列）	11,283,694.74	-14,436,974.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-128,416.23
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）	21,882.36	42,715.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,167,965.66	-69,842,200.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,297,887.99	26,805,173.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,775,730.35	7,816,790.04
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	248,051,659.68	33,846,925.49
减：现金的期初余额	326,879,766.9	40,681,342.74
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	-78,828,107.22	-6,834,417.25

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.48%	0.3931	0.3931
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.3627	0.3627

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	2012年6月30日	2011年12月31日	变动金额	变动幅度	注释
长期股权投资	10,700,000.00	200,000.00	10,500,000.00	52.50%	注1
在建工程	255,717,340.54	172,174,441.71	83,542,898.83	48.52%	注2
短期借款	80,000,000.00	42,000,000.00	38,000,000.00	90.48%	注3
应付票据	39,175,000.00	27,669,000.00	11,506,000.00	41.58%	注4
应缴税费	6,653,224.77	11,569,875.26	-4,916,650.49	-42.50%	注5
一年内到期的非流动负债	0.00	18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00%	注6

注1：2012年6月30日长期股权投资余额较2011年12月31日增加1,050万元，增幅52.50%，主要系2012年1月出资1,050万元与长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司所致；

注2：2012年6月30日在建工程余额较2011年12月31日增加8,354万元，增幅48.52%，主要系伍家岗客运中心站和东山客运站投资增加所致；

注3：2012年6月30日短期借款余额较2011年12月31日增加3,800万元，增幅90.48%，主要系新增流动资金借款所致；

注4：2012年6月30日在应付票据余额较2011年12月31日增加1,150万元，增幅41.58%，主要系汽车营销板块在中信银行办理存货合格证质押向厂家开具银行承兑汇票增加所致；

注5：2012年6月30日应缴税费余额较2011年12月31日减少491万元，减幅42.5%，主要系今年上半年所得税汇算清缴所致。



注6：2012年6月30日一年内到期的非流动负债余额较2011年12月31日减少1,800万元，主要系公司在今年2月偿还交通银行2年期1,800万元的借款所致。

1. 利润表

报表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动金额	变动幅度	注释
销售费用	10,343,139.30	7,134,315.67	3,208,823.63	44.98%	注1
财务费用	-1,881,680.96	3,398,719.00	-5,280,399.96	-155.36%	注2
营业外收入	5,803,803.30	10,701,752.68	-4,897,949.38	-45.77%	注3

注1：2012年1-6月销售费用较上年同期增长44.98%，主要原因是汽车板块新增两家4S店，同时也增加了销售费用，另外，销售人员的工资增长幅度较大也是销售费用增加的一大原因；

注2：2012年1-6月的财务费用较去年同期下降155.36%，主要原因是募集资金专户定期存款到期的利息收入冲减了利息支出；

注3：2012年1-6月营业外收入金额较去年同期下降45.77%，主要在于燃油补贴较去年同期减少近500万元。

本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7月24日

日期： 2012年7月24日

日期： 2012年7月24日

第九节 备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的中期报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期限内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

董事长：董新利

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 24 日