



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
鄂旅投、鄂西圈投	指	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
保荐机构、保荐人	指	华龙证券有限责任公司
审计机构、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元物流、天元公司	指	湖北天元物流发展有限公司
宜昌麟远	指	宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司
恩施麟觉	指	恩施麟觉汽车销售服务有限公司
恩施麟达	指	恩施麟达汽车销售服务有限公司
宜都华运	指	宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司
宜昌麟汇	指	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司
宜昌麟辰	指	宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司
三峡游轮中心	指	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
汉宜铁路客运专线	指	我国“四纵四横”铁路主干网络中沪汉蓉快速客运专线的组成部分，东起武汉枢纽，西至宜昌东站，全长 291 公里
公铁对接	指	通过客运站、客运车辆与铁路运输站点的衔接，实现两种运输方式之间相互便捷转换的交通运输组织方式
公司化改造	指	公司责任经营模式线路和车辆向公车公营模式调整转换
两坝一峡、交运 o 两坝一峡	指	公司开展的西陵峡下段葛洲坝至三峡大坝区间短途游轮旅游观光项目
三峡游客中心	指	三峡区域最大的游客集散中心，是宜昌市旅游局指定的位于宜昌港客运站的集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、旅游商品、餐饮服务旅游功能于一体的旅游公共服务平台
旅游直通车	指	由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班车
宜奉宜旅游	指	长江三峡中长线游轮旅游线路产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷的自然景观和三峡大坝人文景观

重大风险提示

公司道路客运业务存在与其他客运交通方式市场竞争的风险，道路客运业务、水路客运业务存在发生运输安全事故的系统性风险。详见本报告“第四节/七/（四）公司面对的风险及应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司		
公司的中文简称	宜昌交运集团		
公司的外文名称（如有）	HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	董新利		
注册地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
注册地址的邮政编码	443003		
办公地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
办公地址的邮政编码	443003		
公司网址	http://www.ycyjyt.com		
电子信箱	hjh15689@yahoo.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	王凤琴
联系地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号	湖北省宜昌市港窑路 5 号
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	hjh15689@yahoo.com.cn	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	索保国、张岭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券有限责任公司	甘肃省兰州市静宁路 308 号	朱彤、王融	2011 年 11 月 3 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,083,038,074.55	978,287,702.19	10.71%	858,532,514.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,329,858.00	104,194,880.37	-24.82%	95,280,858.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,139,363.08	75,381,729.72	-13.59%	85,458,752.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,856,395.22	106,223,668.17	-5.05%	89,812,318.50
基本每股收益（元/股）	0.5867	0.9868	-40.55%	0.9528
稀释每股收益（元/股）	0.5867	0.9868	-40.55%	0.9528
净资产收益率（%）	9.31%	25.33%	-16.02%	34.93%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,495,818,563.09	1,316,461,934.87	13.62%	820,005,542.66
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	828,613,681.92	789,644,539.35	4.94%	308,579,506.94

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	78,329,858.00	104,194,880.37	828,613,681.92	789,644,539.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	78,329,858.00	104,194,880.37	828,613,681.92	789,644,539.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,595,542.93	21,651,505.81	7,541,322.31	
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）	19,662,805.87	17,856,174.65	4,536,431.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,361.11			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	866,873.32			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,293.14	-428,194.73	1,182,336.71	
所得税影响额	4,526,697.63	9,822,106.08	3,274,528.05	
少数股东权益影响额（税后）	389,597.96	444,229.00	163,456.01	
合计	13,190,494.92	28,813,150.65	9,822,106.08	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，虽然面对严峻的国际经济形势和国内经济下行压力加大的影响，我国公路旅客运输总体稳步增长，全年完成公路客运量和旅客周转量分别为354.3亿人和18468亿人公里，同比增长7.8%和10.2%；我国汽车产业广义乘用车产量为1540.97万辆、销量1468.22万辆，同比增幅分别为6.9%和6.8%；我国旅游业国内旅游接待约29亿人次，同比增长10%，国内旅游收入约2.22万亿元，同比增长15%，湖北省实施建设鄂西生态文化旅游圈的战略为区域旅游发展提供了政策和动力，2012年湖北省国内外游客接待量和旅游总收入同比分别增长26.04%和31.95%，旅游发展速度居全国第四位。另一方面，报告期内公司也面对汉宜铁路客运专线通车导致的区域交通运输格局的变化和客源分流，钓鱼岛事件引发日系品牌汽车销售遇冷，燃油价格高企、人力成本上升等多重不利因素的影响。

公司管理层在董事会的决策领导下，按照既定发展战略，凝心聚力、攻坚克难、稳中求进、突破发展，有效克服了不利因素的影响，努力稳定了主要业务的经营，在外部环境较为不利的条件下，各项主要工作均取得重要进展，实现了较好的经营业绩，企业综合实力和抗风险能力得到稳步提高。

报告期内，公司实现营业总收入108303.万元，比上年同期增长10.71%；营业利润9537.40万元，比上年同期下降7.43%，归属于上市公司股东的净利润7832.99万元，比上年同期下降24.82%。

二、主营业务分析

1、概述

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

根据公司发展战略和年度经营计划，报告期内相关工作的进展情况

（1）生产经营情况

在道路客运方面，公司精心筹备，按期投放配套设施，统筹班次线路调整，及时启用宜昌汽车客运中心站，积极实践公铁对接；加速推进区域道路客运网络建设，宜都华运重组整合工作取得实质进展，新公司正式组建并已完成工商注册登记；客运班线公司化改造工作积极稳妥推进，全年完成11线、52台车辆的公司化经营改造与调整；探索推进公路旅游客运发展，整体承接三峡机场民航巴士业务，在2012年11月21日正式运营；开展技术革新降低运行成本，将102路、106路、107路等城乡公交线路调整为CNG车型，有效降低了燃料成本，实现了环保节能降耗增效。

在汽车营销方面，坚持选择优强、适度发展的原则，启辰4S店、东风日产二店先后开业运营，东

风风神、郑州日产品牌也相应扩大经营场所，形成了“一城八店”的经营规模，同时进一步完善事业部管理体制，优化组织架构、整合内部资源，加强集约化管控，有效降低了运营成本。

在旅游业务方面，以团队建设为核心，以市场营销为龙头，以市场需求为导向，推行“交运·两坝一峡”产品标准化，塑造核心竞争力，全年游客接待量达到15.87万人次，同比上升197.86%；以三峡游客中心为平台，加大景区合作力度，挖掘利润增长点，旅游直通车全年运送游客7.89万人次，同比增长101%。旅游客运港站整合取得新发展，成功受让黄陵庙旅游码头，“两坝一峡”区域旅游客运港站码头控制链日趋完善。

在项目开发和建设方面，客运站场及4S店基建项目如期交付使用；旅游港口改扩建完善旅游服务功能的工作有序推进；三峡游轮中心项目进入征地拆迁阶段；宜昌东站物流中心项目经过深入的可行性研究和项目前期工作，湖北天元物流发展有限公司成功组建，为公司大力发展现代物流产业，打造集团公司新的产业增长极奠定了良好的基础。

在安全生产方面，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，认真贯彻《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）和《省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》（鄂政发[2011]81号），各级单位和部门全面落实安全生产责任，加强基础管理，查隐患抓整改，脚踏实地，公司安全生产形势保持了持续稳定的良好态势。2012年度，共发生事故13起，死亡5人，受伤21人。百万车公里事故次数0.152次，同比下降35.05%；百万车公里死亡0.058人，同比上升1.2.%；百万车公里受伤0.246人，同比上升5.3%；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客无伤亡；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。安全生产指标符合道路旅客运输企业一级标准。企业被表彰为交通运输部“道路客运安全先进集体”、“全省安全生产先进单位”、“全市安全生产先进单位”。

（2）募投项目实施情况

①宜昌汽车客运中心站项目

2012年底，公司已经完成宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设，竣工决算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大，本报告期尚未实现盈利。

②三峡新型游轮旅游客运项目

“长江三峡6号”和“长江三峡7号”两艘新型游轮建造装饰完毕后，于2012年3月31日首航并投入试运行，该项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，已形成一套完善的游轮旅游产品，全年共计接待“两坝一峡”游客15.8万人次，实现盈利366.44万元。第二批游轮“长江三峡8号”、“长江三峡9号”已于2012年8月份开始建造，两船已于2013年3月份顺利下水，开始进入舾装和内部装饰阶段，预计2013年7月份完成全部工程投入运行。随着经营规模的扩大，和营销费用持续投入的减少，预计本项目后期将产生更好的经济效益。

③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

鄂西生态文化旅游圈旅游客运项目自2010年开始实施，旅游客运车辆投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。由于区域旅游客运市场准入较低，旅游客车经营主体散乱，市场恶性竞争较为严重，加之机场专线旅游客车于第四季度才投入运行，因此该项目效益水平未能与车辆投入同比增长，本年度实现盈利168.83万元。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。但由于主营业务中与旅游相关的业务，如旅游港口服务、水路旅游运输、公路旅游运输、旅行社业务和其他旅游配套服务等业务增长较快。根据公司的发展战略安排，以及目前公司实际业务结构情况，为恰当反应公司主营业务情况，从本报告期开始对公司主营业务的统计口径作了如下调整：

主营业务	调整前	调整后	变动备注
	一、旅客运输	一、旅客运输	
	1、道路客运	1、道路客运	剔除公路旅游客运业务
	2、水路客运	2、水路客运	剔除游轮旅游客运业务
	3、站务服务	3、站务服务	剔除提供旅游服务的港站
	4、出租车客运	4、出租车客运	不变
	二、汽车销售及售后	二、旅游服务	
		1、旅游港口服务	新增
		2、水路旅游客运	新增
		3、公路旅游客运	新增
		4、旅行社业务	从其他业务中单列出来
		三、汽车销售及售后服务	不变
其他业务	其他业务	其他业务	剔除旅行社业务、其他旅游配套业务

公司道路旅客运输业务收入与旅客流量、旅客行程结构，以及线路车型等级、客运线路结构、线路定价方式等多种因素的影响，综合来看，主要受客运周转量和平均票价影响。本报告期，按调整统计口径后的分类来看，公司旅客运输业务实现旅客周转量146139.53 万人公里，比去年同期增长0.93%；旅客运输平均运价为0.1926元/公里，比去年同期降低0.0122元/公里，综合降幅5.95%。两因素综合导致公司运输业务收入比去年减少1506.85万元，减少幅度5.08%。客运周转量上升和综合平均运价降低，主要是由于汉宜铁路客运专线通车，导致中长途班线客源减少、短途中转客源增加、短途中转运输票价相对较低所致。

汽车销售与售后服务业务收入主要受乘用车整车销售量和单车售价变化，以及售后服务业务量的影

响，由于本报告期与去年同期相比单车售价变化不大，影响汽车销售业务收入的主要因素为整车销售量，2012年度公司整车销售完成5061台，比去年增长20.56%；2012年实现售后服务收入4863万元，同比增长26.55%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
一、旅客运输	一、旅客运输					
1、道路客运	1、道路客运	165,353,239.30	19.21%	171,913,561.87	22.66%	-3.45%
2、水路客运	2、水路客运	42,120,318.44	4.89%	38,622,445.30	5.09%	-0.2%
3、港站服务	3、港站服务	18,605,402.16	2.16%	25,262,556.58	3.33%	-1.17%
4、出租车客运	4、出租车客运	239,937.91	0.03%	599,354.68	0.08%	-0.05%
二、旅游服务	二、旅游服务					
1、旅游港口服务	1、旅游港口服务	9,421,243.20	1.09%	8,971,381.87	1.18%	-0.09%
2、水路旅游客运	2、水路旅游客运	5,651,399.17	0.66%	2,596,381.52	0.34%	0.31%
3、公路旅游客运	3、公路旅游客运	33,935,503.74	3.94%	24,349,608.23	3.21%	0.73%
4、旅行社业务	4、旅行社业务	41,761,907.50	4.85%	25,136,345.98	3.31%	1.54%
三、汽车销售及售后服务	三、汽车销售及售后服务	543,653,379.32	63.16%	461,072,563.13	60.79%	2.38%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
一、旅客运输	一、旅客运输					
1、道路客运	1、道路客运	165,353,239.30	19.21%	171,913,561.87	22.66%	-3.45%
2、水路客运	2、水路客运	42,120,318.44	4.89%	38,622,445.30	5.09%	-0.2%
3、港站服务	3、港站服务	18,605,402.16	2.16%	25,262,556.58	3.33%	-1.17%
4、出租车客运	4、出租车客运	239,937.91	0.03%	599,354.68	0.08%	-0.05%
二、旅游服务	二、旅游服务					
1、旅游港口服务	1、旅游港口服务	9,421,243.20	1.09%	8,971,381.87	1.18%	-0.09%
2、水路旅游客运	2、水路旅游客运	5,651,399.17	0.66%	2,596,381.52	0.34%	0.31%
3、公路旅游客运	3、公路旅游客运	33,935,503.74	3.94%	24,349,608.23	3.21%	0.73%
4、旅行社业务	4、旅行社业务	41,761,907.50	4.85%	25,136,345.98	3.31%	1.54%
三、汽车销售及售后服务	三、汽车销售及售后服务	543,653,379.32	63.16%	461,072,563.13	60.79%	2.38%

说明

旅客运输业务成本所占比例比上期降低，主要原因是旅客运输业务占主营业务的比例本期有所降低；旅游服务业务成本比例基本持平，但内部结构中，旅游客运业务比例增长较大。汽车销售业务成本比例相比增加，是由于汽车销售业务规模本期增长所致。

前五名供应商合计采购金额（元）	9,687.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	61.81%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中石油、中石化	5,708.90	36.43%
2	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2,816.59	17.97%
3	郑州宇通客车股份有限公司	870.01	5.55%
4	荆州市鑫兴二手车交易市场有限公司	161.81	1.03%
5	宜昌市宝通汽车销售有限公司	130.46	0.83%
合计	—	9,687.77	61.81%

4、费用

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业税金及附加	15,773,752.29	16,680,088.99	-906,336.70	-5.43%
销售费用	23,530,178.36	16,708,383.38	6,821,794.98	40.83%
管理费用	64,268,181.36	62,126,216.89	2,141,964.47	3.45%
财务费用	4,580,336.48	5,996,648.57	-1,416,312.09	-23.62%
所得税费用	33,125,298.07	36,703,243.60	-3,577,945.53	-9.75%

销售费用同比增长40.83%，主要是由于增加两家4S店，工资、折旧、广告三项费用有大幅增加；财务费用同比下降23.62%，主要是由于收到的定期存款利息较上期多。

5、研发支出

本报告期内无研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,248,945,064.31	1,165,592,870.68	7.15%
经营活动现金流出小计	1,148,088,669.09	1,059,369,202.51	8.37%
经营活动产生的现金流量净额	100,856,395.22	106,223,668.17	-5.05%
投资活动现金流入小计	415,215,314.44	29,951,847.95	1,286.28%
投资活动现金流出小计	616,972,671.09	177,150,895.01	248.28%
投资活动产生的现金流量净额	-201,757,356.65	-147,199,047.06	37.06%
筹资活动现金流入小计	246,738,740.00	508,123,300.00	-51.44%
筹资活动现金流出小计	133,125,851.50	171,874,119.27	-22.54%
筹资活动产生的现金流量净额	113,612,888.50	336,249,180.73	-66.21%
现金及现金等价物净增加额	12,711,927.07	295,273,801.84	-95.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入增长1286.28%，现金流出增长248.28%，主要原因是2012年集团下属两个控股子公司三峡游轮中心、天元物流将暂时闲置资金投资于无风险或风险很小的银行短期理财产品，其中：三峡游轮中心投资的短期理财产品均已到期收回，湖北天元物流发展有限公司16,000,000.00元，截止2012年12月31日未到期未收回。另外，集团2012年在对外投资方面，支付高峡平湖 10,500,000.00元，收购恩施麟觉和恩施麟达少数股权合计2,654,972.98元，购建固定资产净增加31,135,844.11元，以上是构成投资活动现金流入及流出增长幅度较大的主要因素。

2、筹资活动现金流入下降51.44%，主要是由于2011年有上市募集资金的流入，导致2012年同比下降幅度较大；筹资活动现金流出下降22.54%，主要是2012年偿还债务资金较2011年少46,500,000.00元；筹资活动现金流量净额同比下,66.21%，主要还是由于筹资现金流入的减少。

3、现金及现金等价物净增加额同比下降95.69%，一方面主要是由于2012年度的对外投资增加，导致现金流出同比增加37.06%；另一方面是2011年上市募集资金的流入，导致2012年度的筹资活动现金流入远小于2011年度的现金流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
一、旅客运输						
1、道路客运	214,012,517.46	165,353,239.30	22.74%	-9.47%	-3.82%	-4.54%
2、水路客运	67,492,692.07	42,120,318.44	37.59%	12.16%	9.06%	1.78%
3、站务服务	38,922,210.29	18,605,402.16	52.2%	-27.72%	-26.35%	-0.89%
4、出租车客运	1,940,400.00	239,937.91	87.63%	-15.49%	-59.97%	13.74%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	25,891,452.73	9,421,243.20	63.61%	0.66%	5.01%	-1.51%
2、水路旅游客运	11,193,530.76	5,651,399.17	49.51%	168.61%	117.66%	11.82%
3、公路旅游客运	39,843,147.54	33,935,503.74	14.83%	29.14%	39.37%	-6.25%
4、旅行社业务	45,794,648.13	41,761,907.50	8.81%	70.75%	66.14%	2.53%
三、汽车销售服务	595,126,215.49	543,653,379.32	8.65%	17.39%	17.91%	-0.4%
分产品						
一、旅客运输						
1、道路客运	214,012,517.46	165,353,239.30	22.74%	-9.47%	-3.82%	-4.54%
2、水路客运	67,492,692.07	42,120,318.44	37.59%	12.16%	9.06%	1.78%
3、站务服务	38,922,210.29	18,605,402.16	52.2%	-27.72%	-26.35%	-0.89%
4、出租车客运	1,940,400.00	239,937.91	87.63%	-15.49%	-59.97%	13.74%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	25,891,452.73	9,421,243.20	63.61%	0.66%	5.01%	-1.51%
2、水路旅游客运	11,193,530.76	5,651,399.17	49.51%	168.61%	117.66%	11.82%
3、公路旅游客运	39,843,147.54	33,935,503.74	14.83%	29.14%	39.37%	-6.25%
4、旅行社业务	45,794,648.13	41,761,907.50	8.81%	70.75%	66.14%	2.53%
三、汽车销售服务	595,126,215.49	543,653,379.32	8.65%	17.39%	17.91%	-0.4%

分地区						
华中地区	1,040,216,814.47	860,742,330.74	17.25%	9.82%	13.48%	-2.67%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
一、旅客运输						
1、道路客运	236,400,910.93	171,913,561.87	27.28%	3.39%	6.98%	-2.45%
2、水路客运	60,172,835.28	38,622,445.30	35.81%	-3.67%	0.53%	-2.68%
3、站务服务	53,847,884.09	25,262,556.58	53.09%	7.21%	24.59%	-6.54%
4、出租车客运	2,296,000.00	599,354.68	73.9%	-20.82%	-49.48%	14.8%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	25,721,797.25	8,971,381.87	65.12%	-1.9%	-15.96%	5.83%
2、水路旅游客运	4,167,159.00	2,596,381.52	37.69%	46.1%	42.06%	1.78%
3、公路旅游客运	30,851,565.45	24,349,608.23	21.07%	24.02%	27.11%	-1.92%
4、旅行社业务	26,819,580.50	25,136,345.98	6.28%	64.87%	67.18%	-1.29%
三、汽车销售服务	506,944,245.44	461,072,563.13	9.05%	21.15%	18.87%	1.74%
分产品						
一、旅客运输						
1、道路客运	236,400,910.93	171,913,561.87	27.28%	3.39%	6.98%	-2.45%
2、水路客运	60,172,835.28	38,622,445.30	35.81%	-3.67%	0.53%	-2.68%
3、站务服务	53,847,884.09	25,262,556.58	53.09%	7.21%	24.59%	-6.54%
4、出租车客运	2,296,000.00	599,354.68	73.9%	-20.82%	-49.48%	14.8%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	25,721,797.25	8,971,381.87	65.12%	-1.9%	-15.96%	5.83%
2、水路旅游客运	4,167,159.00	2,596,381.52	37.69%	46.1%	42.06%	1.78%
3、公路旅游客运	30,851,565.45	24,349,608.23	21.07%	24.02%	27.11%	-1.92%
4、旅行社业务	26,819,580.50	25,136,345.98	6.28%	64.87%	67.18%	-1.29%
三、汽车销售服务	506,944,245.44	461,072,563.13	9.05%	21.15%	18.87%	1.74%
分地区						
华中地区	947,221,977.94	758,524,199.16	19.92%	13.72%	15.78%	-1.42%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	464,059,227.60	31.02%	446,093,250.53	33.89%	-2.87%	
应收账款	16,622,562.94	1.11%	15,824,136.95	1.2%	-0.09%	
存货	89,646,465.18	5.99%	74,187,720.23	5.64%	0.35%	
投资性房地产	43,094,867.53	2.88%	45,053,597.89	3.42%	-0.54%	
长期股权投资	10,732,973.42	0.72%	200,000.00	0.02%	0.7%	
固定资产	516,603,813.28	34.54%	332,797,065.56	25.28%	9.26%	主要是由于在建工程的结转
在建工程	132,227,352.84	8.84%	172,174,441.71	13.08%	-4.24%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	180,000,000.00	12.03%	42,000,000.00	3.19%	8.84%	新增流动资金贷款
长期借款	89,000,000.00	5.95%	88,000,000.00	6.68%	-0.73%	偿还长期贷款

五、核心竞争力分析

公司为中国道路运输协会评定的道路旅客运输一级企业，交通部重点联系企业，自2005年起已连续八年入选中国道路运输百强诚信企业，2012年排名22位。

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

1、公司车、船、港、站一体化运行和公路、铁路、水路“零换乘”的优势

经过并购和积累，公司拥有了长江三峡宜昌区域最主要的客运站和客运港口，在湖北省已建立了覆盖

广泛的道路客运线路网络，运营范围辐射到京、津、浙、粤、苏、沪、湘、皖、陕、川等20多个省市，截止报告期末，营运客车达1010台，高速客船12艘，在线和在建游船4艘。经过资源整合和组织、流程的优化重组，公司车辆、船舶、港站相互之间已经实现相互协作、联动运转的一体化运行体系，并与体系外铁路、航空等其他交通运输方式实现无缝衔接，具备“一条龙”、“零换乘”特征的旅客服务和旅游服务优势。

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

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

同时，宜昌地处长江中上游结合部，东接武汉、西连重庆，为长江经济带重要节点城市；宜昌地处鄂、渝、湘三省市交界地，为武汉和重庆之间重要的区域性中心城市。宜昌经济总量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市总体规划，宜昌拟建设现代化特大城市，依托区位特点、区域政策和自身铁路专用线等资源，具备大力发展以公铁联运为基础的现代物流产业的优势。

3、业务结构适度多元化的优势

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
10,992,973.42	460,000.00	2,189.78%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	区间短途水路旅游客运	35%
湖北捷龙物流股份有限公司	道路普通货运、起重吊装、仓储理货、货车配载	0.83%
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	汽车客运	52%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行宜昌东山支行	1,600	2012年12月19日		收益按投资期浮动	0	0	0	是	0	否	
合计	1,600	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
委托理财情况说明				湖北天元物流发展有限公司为本公司控股子公司，注册资本 2 亿元，第一期出资 4000 万元，由本公司以 4000 万元的货币出资，占实收资本的 100%。该公司为提高资金利用效益，在不影响东站物流中心项目建设和严格控制投资风险的前提下，向中国银行股份有限公司宜昌东山支行购买的无固定期限浮动收益型、额度为 1600 万元“中银集富·与时聚金”理财产品。根据公司章程、董事会议事规则，和董事会闭会期间对董事长的授权，该项委托理财事项由公司董事长审批同意。该项委托理财资金来源系本公司以自有资金投入天元物流公司形成的资本金，不涉及募集资金的使用或占用，不涉及关联方资金占用，不属于关联交易，投资损失风险较小，审批程序符合内部控制有关规定。							

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,563.6
报告期投入募集资金总额	12,522.94
已累计投入募集资金总额	26,272.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》，并根据管理办法制定了具体的实施细则。对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

2012年度，募集资金项目投入金额合计12,522.94万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2012年12

月31日，本公司募集资金账户余额为9,957.53万元，其中活期存款账户余额为3,457.53万元，定期存单为6,500.00万元，具体如下表：

开户银行	银行账号	定期存单	活期存款	合计
中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	375301040010455	65,000,000.00	6,116,719.27	71,116,719.27
兴业银行股份有限公司宜昌分行	417010100100075824			
招商银行股份有限公司宜昌分行	717900007910904		28,458,616.51	28,458,616.51
合 计		65,000,000.00	34,575,335.78	99,575,335.78

公司根据首发招股说明书的承诺，使用募集资金分别投入了以下三个项目。①宜昌汽车客运中心站项目2012年底，公司已经完成宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设，竣工决算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大，本报告期尚未实现盈利。②三峡新型游轮旅游客运项目“长江三峡6号”和“长江三峡7号”两艘新型游轮建造装饰完毕后，于2012年3月31日首航并投入试运行，该项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，已形成一套完善的游轮旅游产品，全年共计接待“两坝一峡”游客15.8万人次，实现盈利366.44万元。第二批游轮“长江三峡8号”、“长江三峡9号”已于2012年8月份开始建造，两船已于2013年3月份顺利下水，开始进入舾装和内部装饰阶段，预计2013年7月份完成全部工程投入运行。随着经营规模的扩大，和营销费用持续投入的减少，预计本项目后期将产生更好的经济效益。③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目鄂西生态文化旅游圈旅游客运项目自2010年开始实施，旅游客运车辆投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。由于区域旅游客运市场准入较低，旅游客车经营主体散乱，市场恶性竞争较为严重，加之机场专线旅游客车于第四季度才投入运行，因此该项目效益水平未能与车辆投入同比增长，本年度实现盈利168.83万元。

(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	3,150.74	13,711	100%	2012年07月01日	-52.21	否	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	否	11,100	11,100	2,120.19	4,243.48	38.23%	2014年12月31日	168.83	否	否
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000	11,000	7,252.01	8,318.16	75.62%	2014年12月31日	366.44	否	否
承诺投资项目小计	--	35,811	35,811	12,522.94	26,272.64	--	--	483.06	--	--

超募资金投向										
三峡游轮中心的二期出资	否			4,260	4,260	100%		0		
补充流动资金	否			492.6	492.6	100%		0		
超募资金投向小计	--			4,752.6	4,752.6	--	--	0	--	--
合计	--	35,811	35,811	17,275.54	31,025.24	--	--	483.06	--	--
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为分期分步投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共计 4752.60 万元。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金履行对控股子公司出资义务和补充流动资金的议案》，同意以超募资金 4752.60 万元中的 4526 万元支付公司对游轮中心公司的第二期出资，剩余超募资金 226.60 万元以及该超募资金专户存储利息全部用于永久补充流动资金。截止报告出具日，超募资金履行出资义务和补充流动资金已经实施完毕。									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 经 2012 年 4 月 13 日宜昌交运第二届董事会第五次会议审议通过和第二届监事会第四次会议审议通过，将向宜昌交运向宜昌长江高速客轮有限责任公司单方增资方式，变更为公司和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司向宜昌长江高速客轮有限责任公司共同增资。本次变更募集资金投资项目的实施方式，不改变《招股说明书》披露的募集资金用途，不改变募集资金投资项目的建设内容，募集资金投资项目的实施环境及背景亦未发生变化，对项目实施进度没有影响。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 新型三峡游轮旅游客运项目本年度置换前期投入金额 451.88 万元，宜昌汽车客运中心站项目本年度置换前期投入金额 2684.78 万元。									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)

宜昌大通运输有限公司	子公司	运输企业	港口经营 (限《港口经营许可证》许可的范围经营)	陆佰零壹 万圆整	6,188,674.4 2	5,811,124.4 3	300,199.08	50,476.70	46,007.52
宜昌交运国际旅行社有限公司	子公司	旅游运输企业	国内旅游业务、入境旅游业务	叁拾万圆整	3,409,087.5 5	1,087,487.1 1	36,260,473. 55	839,150.8 5	622,885.80
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油销售企业	石油制品 (不含成品油)销售;预包装食品、散装食品零售	叁佰万圆整	9,750,161.6 2	5,377,436.7 4	38,621,472. 51	2,482,071. .46	1,849,685.31
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车全车大修服务; 汽车(含东风雪铁龙品牌汽车销售)	伍佰万圆整	22,548,064. 20	5,484,280.5 6	71,970,694. 16	333,954.1 2	309,199.60
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	东风标致品牌汽车销售;汽车配件销售	陆佰万圆整	24,486,269. 47	3,112,496.5 3	71,302,963. 92	-273,722. 37	-296,440.88
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售	捌佰万圆整	58,762,608. 76	14,599,971. 95	156,587,36 5.86	5,886,996 .76	4,418,165.68
宜昌长江高速客轮有限责任公司	子公司	水路运输企业	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	伍仟万圆整	120,094,09 4.41	114,800,59 1.92	78,686,222. 83	23,879,50 7.79	18,831,721.2 6
宜昌交运集团兴山客运有限公司	子公司	运输企业	市际包车客运、市际班车客运	捌拾万圆整	20,960,454. 07	1,832,458.0 1	10,176,577. 57	-954,457. 50	930,002.44
宜昌交运集团夷陵	子公司	运输企业	县际班车客运;省际	伍拾万圆整	17,907,575. 57	6,531,794.3 2	23,654,713. 56	1,647,461 .34	5,409,367.83

客运有限公司			包车客运						
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	子公司	出租车营运企业	出租汽车客运服务	叁佰万圆整	6,730,835.99	3,996,247.47	2,457,267.00	727,507.43	728,345.57
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车(东风日产品牌汽车)及配件销售; 汽车售后服务; 汽车美容服务; 二手车经销; 二手车经纪服务。	壹仟万圆整	52,144,270.51	13,145,891.91	98,981,145.63	2,290,925.62	1,705,307.23
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车(含东风风神品牌汽车)及配件销售、售后服务	伍佰万圆整	6,908,639.98	5,335,509.27	33,803,822.24	329,590.65	253,914.53
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营企业	港口经营(限港口经营许可证核定的类别); 房地产开发、经营; 票务代理服务; 仓储服务; 物业管理	壹亿贰仟陆佰万圆整	188,820,505.77	126,046,134.55	0.00	16,774.89	29,376.24
宜昌交运集团长阳客运有限公司	子公司	运输企业	县内包车客运、县内班车客运, 县际班车客运; 县际包车客运	伍拾万圆整	3,687,467.94	975,323.46	1,691,739.74	86,118.57	458,950.81
湖北天元物流发展有限公司	子公司	物流业	组织商品的铁路运输; 道路普通货运(有效期至	贰亿元整	39,641,006.45	39,397,401.80	0.00	-602,598.20	-602,598.20

			2016年07月31日)						
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车(上海大众品牌汽车)及配件销售;汽车售后服务;汽车美容服务	捌佰万圆整	45,902,412.52	12,950,865.32	148,487,971.84	4,211,710.95	3,104,022.19
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	子公司	运输企业	县内班车客运、县内包车客运	壹拾万圆整	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车供应商授权的"东风日产品牌汽车销售"	捌佰万圆整	31,516,131.18	7,297,528.03	32,596,333.19	-694,711.86	-692,761.97
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车供应商授权的启辰品牌小轿车销售、汽车配件销售、二手车销售;	陆佰万圆整	7,767,890.42	5,807,214.38	8,632,779.55	-183,146.39	-183,146.39
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	子公司	客运站经营企业	客运站经营	壹仟万圆整	78,749,238.18	13,672,975.30	19,772,701.16	2,169,699.75	1,812,222.39
宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司	子公司	旅游企业	旅游景点销售代理;游船票务代理	叁拾万圆整	2,290,081.41	1,042,068.67	829,776.65	411,403.97	308,784.98
宜昌长江国际旅行社有限公司	子公司	旅游企业	国内旅游业务、入境旅游业务	叁拾万圆整	2,078,755.64	1,111,531.24	20,417,108.58	670,629.85	499,105.66
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	子公司	港口经营企业	港口经营(限许可范围)客运站经营	贰仟叁佰万圆整	35,752,046.89	30,354,459.81	7,308,770.41	1,418,717.35	1,064,393.51

宜昌腾飞出租汽车有限公司	子公司	出租车经营企业	出租车客运服务	伍拾万圆整	523,017.61	270,203.01	212,400.00	40,251.32	28,544.42
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	子公司	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)	壹仟贰佰肆拾万圆整	30,841,637.58	6,621,743.06	6,918,101.01	2,743,168.20	2,073,913.47
宜昌交运集团秭归客运有限公司	子公司	运输企业	县内班车客运; 县内包车客运	伍拾万圆整	1,315,505.60	986,048.59	651,583.98	415,397.00	307,805.84
宜昌交运集团五峰客运有限公司	子公司	运输企业	市际班车客运; 市际包车客运	捌拾叁万圆整	5,858,812.78	1,469,944.03	7,248,893.27	-131,573.31	-139,816.29
湖北省外事旅游汽车有限公司	子公司	运输企业	省际包车客运; 旅游运输; 零配件零售.	叁仟万圆整	13,926,180.96	6,345,450.85	8,414,605.58	-1,704,584.38	-1,717,304.79
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	参股公司	旅游业	旅游客船运输、旅游及旅游产品投资开发等	叁仟万圆整	31,294,327.99	30,094,209.76	16,890,786.25	123,533.16	94,209.76
湖北捷龙物流股份有限公司	参股公司	货物运输业	道路普通货运、起重吊装、仓储理货、货车配载; 信息服务及道路运输代理服	贰仟肆佰万圆整	32,198,630.34	13,692,363.90	30,776,206.50	1,278,089.50	1,254,171.44

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖北天元物流发展有限公司	建设开发东站物流中心项目	与宜昌物资集团有限公司联合投资, 并由本公司控股	暂无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
三峡游轮中心项目	42,472	724.57	1,211.27	2.85%	项目进入拆迁阶段,无效益
东站物流中心项目	104,850	0	0	0%	公司刚组建,无效益
合计	147,322	724.57	1,211.27	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>三峡游轮中心项目由公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司负责建设和运营。作为湖北省和宜昌市重点项目，由于规划设计要求的提高，最终的规划设计截至目前仍未完成，在去年办理完成了港口岸线使用批文，争取到了省圈办、省交通厅港航局的专项补贴资金之后，为加快项目建设开发进程，2012年已开始启动征地拆迁工作。</p> <p>东站物流中心项目由公司控股子公司湖北天元物流发展有限公司负责建设和运营。2012年11月份项目公司完成组建和工商登记工作，正全面拓展铁路专用线钢材装卸业务，同时，公司将积极推动项目新征500亩批次用地报批工作。</p>					

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

我国道路通行条件的不断改善、运输装备技术水平的不断提高，伴随着国民经济的快速发展，居民出行需求不断增长，为道路运输企业的发展提供了强劲的发展动力和巨大的发展空间，国内交通运输行业发展迅速，道路运输客运量、客运周转量长期保持着平稳增长态势。未来，道路运输在我国综合运输体系中将继续维持的基础保障功能的地位，并将增强其协调、衔接、通达功能。《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》的颁布和配套政策的完善，更将促进旅客运输、旅游运输、其他旅游服务、乘用车销售的进一步发展。

交通运输行业竞争主要是公路、铁路、民航、水路等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争。近年来我国已经初步形成铁路、公路、水路、航空并存的立体客运交通运输体系。四种客运方式既相互补充，又相互竞争。近年来，传统的公路运输将不再局限于内部的客运市场竞争，随着各种运输方式的快速发展，一定程度上使不同运输方式之间在交叉线路和重叠市场内的竞争逐渐加剧。铁路快速客运系统的高速发展，已经并将持续对公路客运产生巨大影响。当前，公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面：

- （1）区域性的兼并重组明显加快；
- （2）企业在面临日益加重成本压力下，更加重视技术装备和管理能力的竞争；
- （3）企业不满足于传统道路运输业务，逐渐向旅游客运及其他相关产业发展；
- （4）道路运输企业为加快发展扩大规模、增强实力、抢占市场，通过发行上市谋求更高发展平台的意愿更趋强烈。

（二）公司发展战略

公司确定了企业中期发展战略，依托企业长期经营积累的旅客运输资源优势，突出主业，壮大客运产业规模；借助宜昌独有的旅游资源优势，突破发展，优先拓展三峡旅游产业；秉持全面协调可持续发展的科学发展观，与时俱进，提升汽车营销产业盈利能力；抓住时机进军现代物流业，以公铁联运、专业市场、城

市配送为特色打造现代物流产业。全方位推进各产业协调快速发展，稳步提高企业综合实力和抗风险能力，使企业成为业绩突出、管理优秀、形象良好的上市公司。

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

（三）经营计划

2013年，公司计划实现营运收入112000万元，预计净利润7000万元。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

道路客运产业：一是加快区域道路客运班线网络建设，坚定不移地以开发性理念并购重组区域客运企业，为跨区域并购重组、资源整合积累经验；坚定不移地推进县市直达客运班线公司化改造，并以控制成本强化安全为切入点，全面提高现有公车营车辆盈利水平。二是稳步推进公路旅游客运内涵式发展，提升服务品质，优化服务流程，创新实践有效盈利模式。三是积极构建以客运中心站为主枢纽的城区站场网络，进一步增强客运服务业务的覆盖面和控制力，深入研究客运站场商业综合体运营模式，加速推进现有客运站商业配套开发与经营。

旅游产业：一要精心培育“交运·两坝一峡”核心竞争力，开发运营“宜奉宜”旅游产品，着重以市场需求为导向，创新营销模式，完善营销渠道；以品牌创建为契机，优化业务流程，提高运行品质；以服务游客为目标，高标准、高规格推进新型游轮建造计划。二要持续升级改造现有旅游客运港站，高标准开发建设三峡游轮中心，统筹规划宜昌港、茅坪港、太平溪港和黄陵庙旅游码头的改扩建和功能调整，构建以三峡游轮中心为枢纽，以宜昌旅游客运港、秭归茅坪旅游客运港、太平溪旅游客运港和黄陵庙旅游客运港为支撑的“一主四副”旅游客运港站网络，增强市场竞争力。三要以三峡游客中心为平台，建立旅游服务的有形市场，逐步提升旅游“直通车”市场占有率，持续增强对三峡旅游客源市场的影响力。

汽车销售服务产业：一是在事业部机构建制完善的基础上，充分发挥事业部管控作用，通过专业化、精细化的管理，持续提升产业经营水平。二是切实加强品牌汽车销售及服务的运行分析，重点提升盈利能力和综合管控能力。三是优化业务结构，规范经营流程，强力推进各4S店汽车精品、美容等水平事业的整合，延伸服务利润链。四是继续加大优势品牌汽车销售的开发力度，适度扩大产业规模，提升市场份额，增加盈利渠道。

对外投资：2013年的项目开发建设，一要稳健推进开发项目，积极争取政策支持，加速推进长江三峡游轮中心项目建设；稳妥推进东站物流中心项目投资开发，完成项目新征土地摘牌；全面启动宜都华运投资合作后续各项工作；深入落实峡口风景区投资项目的经济技术可行性研究，加快项目公司筹建工作，推进项目规划审批各项准备工作。

内控与基础管理方面：一是规范财务基础工作，推行全面预算管理，合理控制经营成本，加大力度推进资金集中管理，深入研究资本运作政策、合理挖掘资本效益；二是全面实施KPI考核和年薪管理，建立健全激励约束机制和压力传导机制，落实工作责任，充分激发中高级管理人员的工作积极性和创造性；三是以开展安全生产标准化建设为契机，进一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定。

4、公司面对的风险及应对措施

(1) 市场竞争风险及应对措施

近几年来，区域综合交通体系的发展变化迅速，特别是2012年7月1日汉宜铁路客运专线的开通，使公司汉宜班线及沿线道路运输业务客源分流严重。早在2009年公司分析了汉宜铁路客运专线开通可能对长途干线运输的不利影响，看到了对短途中转运输、农村支线客运、旅游相关业务带来的重大发展机遇，确定了道路客运业务应对风险和挑战的四个方面的核心思路：一是积极通过道路客运企业的收购重组，扩大道路客运业务经营规模，构建和完善宜昌区域内的道路旅客运输网络；二是加大对现有道路客运班线和城市出租车客运责任经营的改造力度，通过提升服务品质、创建服务品牌，提高旅客运输业务的盈利水平和竞争能力；三是积极实施公铁对接运输，发展农村客运，推进城乡客运公共交通一体化建设，稳定和增加公司在区域道路客运市场的份额；四是推行运输组织集约化、车辆燃料环保化、安全管理体系化，降低各项运行成本、提升企业社会形象。

在继续发展旅客运输业务的基础上，公司突出发展水陆旅游相关产业和现代物流业。通过主营业务多元化和旅客运输业务的内部结构调整，有效规避市场竞争风险。

(2) 安全风险及应对措施

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

(四) 公司面对的风险及应对措施

1、市场竞争风险及应对措施

近几年来，区域综合交通体系的发展变化迅速，特别是2012年汉宜铁路客运专线的开通，使公司汉宜班线及沿线道路运输业务客源分流严重。早在2009年公司分析了汉宜铁路客运专线开通可能对长途干线运输的不利影响，看到了对短途中转运输、农村支线客运、旅游相关业务带来的重大发展机遇，确定了道路客运业务应对风险和挑战的四个方面的核心思路：一是积极通过道路客运企业的收购重组，扩大道路客运业务经营规模，构建和完善宜昌区域内的道路旅客运输网络；二是加大道路客运班线和城市出租车客运的公车经营改造力度，通过提升服务品质、创建服务品牌，提高旅客运输业务的盈利水平和竞争能力；三是积极实施公铁对接运输，发展农村客运，推进城乡客运公交一体化建设，稳定和增加公司在区域道路客运市场的份额；四是推行运输组织集约化、车辆燃料环保化、安全管理体系化，降低各项运行成本、提升企业社会形象。

在继续发展旅客运输业务的基础上，公司突出发展水陆旅游相关产业和现代物流业。通过主营业务多元化和旅客运输业务的内部结构调整，有效规避市场竞争风险。

2、安全风险及应对措施

公司的主营业务中道路旅客运输和水路旅客运输，具有道路和水路交通安全的系统性风险。在道路客运方面，公司将以开展安全生产标准化建设为契机，进一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定；在水路客运方

面，公司将继续强化实施《国内船舶安全营运和防止污染管理规则》的力度，持续改进公司《安全管理体系》，增加安全设备和资金投入，加强安全培训，提高应急公司应急能力，对大限度减少安全风险带来的损失。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期合并报表范围新增一家控股子公司湖北天元物流发展有限公司，其由本公司与宜昌物资集团有限公司于2012年11月29日共同出资设立，公司注册资本为2亿元，第一期出资4000万元，本公司以4000万元的货币出资占实收资本的100%，业经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（2012）0652号验资报告。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖北省证监局的相关要求，为进一步完善公司利润分配机制，合理回报投资者，更好维护中小股东利益，公司董事会对《公司章程》中涉及利润分配的有关条款进行了修订。修订如下：

第八章 第一节 第一百五十九条：公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。

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

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

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得监事会过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在年度现金分红方案提交股东大会表决前，公开征集中小股东意见。

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。

公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。

公司独立董事事前发表了同意意见，认为关于公司利润分配政策条款的修订符合有关法律、法规及《公司章程》规定，修订后的利润分配政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策，利润分配政策得到进一步细化，利润分配决策机制得到进一步优化；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。同意本次对《公司章程》中相关事项的修订。修订《公司章程》的议案在2012年9月27日公司第二届董事会第十次会议上获得通过，公司董事会于2012年11月28日召开2012年度股东大会第一次临时会议，审议通过了该项修改《公司章程》中利润分配政策的议案。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	133,500,000.00
现金分红总额（元）（含税）	26,700,000.00
可分配利润（元）	240,098,145.93
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度：公司以总股本10,000万股为基数，以经审计的2009年末可供股东分配的利润向全体股东按每股0.30元（含税）分配现金股利，共计支付股利3,000万元。

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

2012年度：经第二届董事会第十三次会议审议通过，拟按2012年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2670万元。本事项尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	26,700,000.00	78,329,858.00	34.09%

2011 年	40,050,000.00	104,194,880.37	38.44%
2010 年	30,000,000.00	95,280,858.40	31.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，脚踏实地地加强基础管理，查隐患抓整改，较好地实现了企业安全生产目标，未发生较大及以上交通安全事故。贯彻“绿色旅途，情牵万里”的客运服务理念，为广大旅客提供安全、舒适、便捷的客运服务，公司被交通运输部评为“道路客运安全年先进集体”，“全市创建全国文明城市工作先进单位”，所属的宜昌长途汽车客运站被评为2012年度“全省十佳文明客运站”。

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

相应交通运输部号召，努力构建绿色交通运输体系。加强车辆设备维护保养，严格控制客运车辆污染排放，采用新型节能环保车型，圆满完成了102路、106路、107路60台城乡公交CNG车型调整，美化了城乡环境，降低了运行成本。

以人为本、关爱职工。公司以实际行动关爱员工，做好工资总额预算，完善工资晋升机制，确保职工收入水平伴随企业经济效益合理增长。落实了职工体检、职工食堂、劳动安全防护等具体措施，优化了职工工作环境。采取有效措施进一步加强职业技能培训、畅通职业发展通道、理顺人才选拔机制，努力保障职工自我价值的实现，积极营造“风正、心齐、气顺、劲足”的氛围，为企业的持续发展凝聚了强大合力。

公司作为国有控股的上市公司，积极开展社会公益活动，组织重阳节免费带百位老人看宜昌变化，组织免费护送困难病友回家，高考期间免费接送高考学子，为留守儿童捐款购书，积极参加禁毒宣传和义务献血活动。为宜昌经济社会发展贡献了应有的力量，同时也塑造了公司良好的社会形象。

十一、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	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

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	了解有关公司主营业务情况及发展前景，特别是两坝一峡新型游船项目及公路旅游客运
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05月23日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	机构	深圳沃达投资有限公司	了解公司主营业务经营情况及发展前景，了解物流中心项目的有关情况
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13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	机构	宝宏资产公司	了解公司投融资方面的需求
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	了解已公告事项的有关情况
2012年07月02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主营业务的影响及公司应对措施
2012年07月04日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报的披露时间及

					业绩预估
2012年07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
2012年07月16日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司上半年经营情况
2012年07月19日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报的披露时间及业绩预估
2012年07月23日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报的披露时间及业绩预估
2012年07月24日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报的披露时间及业绩预估
2012年07月25日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报的披露时间及业绩预估
2012年07月30日	宜昌市港窑路5号	实地调研	其他	时代周报	了解汉宜高铁开通对公司的影响及采取的战略调整
2012年08月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报披露的相关内容
2012年08月15日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解半年报披露的相关内容
2012年08月22日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况
2012年08月30日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况
2012年08月31日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况
2012年09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
2012年10月08日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司两坝一峡游船运营情况
2012年10月18日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司第三季度经营情况
2012年10月23日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司第三季度经营情况
2012年10月31日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解三季报披露的相关内容
2012年11月02日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解三季报披露的相关内容
2012年11月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司提出建议
2012年11月08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
2012年11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
2012年12月20日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	国金证券、宏源证券、工银瑞信	了解公司经营情况

2012年12月28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经营业绩的影响
2012年12月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解黄陵庙码头收购后对公司利润的贡献
2012年12月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问海通证券近期是否有到公司调研

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			本报告期无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 17 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 4 月 17 日《湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》						

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
吴绍平	宜昌麟远 70% 的股权	350	完成				否		2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网公告 2012-024
戴德云	恩施麟	120.52	完成				否		2012 年 08	巨潮资讯网

	达 10% 的股权								月 16 日	公告 2012-024
戴德云	恩施麟觉 10% 的股权	130.27	完成				否		2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网公告 2012-024

收购资产情况概述

《关于收购控股子公司股权的议案》经2012年8月15日公司第二届董事会第八次会议审议通过。公司以人民币350万元受让了吴绍平先生对宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司350万元的出资义务，和吴绍平先生出资完成后约定享有的宜昌麟远70%的股权；公司按照130.27万元、120.52万元分别受让了戴德云先生所持有的恩施麟觉汽车销售服务有限公司10%的股权、恩施麟达汽车销售服务有限公司10%的股权。本次交易完成后，宜昌麟远、恩施麟觉及恩施麟达成为公司全资子公司。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

本报告期无出售资产情况

3、企业合并情况

本报告期无企业合并事项。

四、重大关联交易

1、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	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	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
鄂旅投	持股 5% 以上的股东	现金出资、公允价值	宜昌长江高速客轮有限责任公司	长江干线高速船旅客运输、内河游船客运	5000 万元	12,009.41	11,480.06	1,883.17

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	“长江三峡 6 号”和“长江三峡 7 号”两艘新型游轮建造装饰完毕后，于 2012 年 3 月 31 日首航并投入试运行，全年共计接待“两坝一峡”游客 15.8 万人次，实现盈利 366.44 万元。第二批游轮“长江三峡 8 号”、“长江三峡 9 号”于 2012 年 8 月份开始建造，两船已于 2013 年 3 月份顺利下水，开始进入舾装和内部装饰阶段，预计 2013 年 7 月份完成全部工程投入运行。
-----------------------	--

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，出租和承租事项：

1、公司所属长途客运站 2012 年度租赁总收入为 2730803.29 元，主要租赁方为上海如家酒店管理有限公司、荆州市薄利电器有限公司、宜昌朗清装饰艺术设计工程有限公司、武汉麦当劳餐饮食品有限公司、廖记棒棒鸡、味品国际连锁速食店等；

2、公司所属汽车贸易城 2012 年度租赁总收入为 4743446.00 元，主要租赁方为宜昌华星中南汽车销售服务有限公司、宜昌新世纪汽车销售有限公司、宜昌金华汽车销售有限公司、宜昌隆强汽车销售服务有限公司、宜昌隆强汽车销售服务有限公司、宜昌凯盛汽车销售服务有限公司等；

3、公司控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司 2012 年度租赁办公场所总费用为 24000.00 元，出租方为宜昌高新技术产业园区创业服务中心；

4、公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 2012 年度租赁办公场所总费用为 153144.00 元，出租方为宜昌华信交投物业管理有限责任公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
本公司	宜昌市物资集团有限公司	5,719.47	7,122.54	湖北众联资产评估有限公司	2012 年 03 月 31 日	在评估公允价值基础上协商定价	7,100	否		合作对方出资资产正在办理过户手续，截止报告期末尚未办结。

六、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委	因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。	2010年11月25日	无期限	严格履行中
	控股股东宜昌市国资委、其他持有发行人 5%以上股份的股东北京国信鸿基、鄂西圈投和作为公司董事、监事及高级管理人员的股东	对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，上述股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本委或本公司或本人无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”		无期限	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有	2011年11月03日	36个月	严格履行中

		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	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	严格履行中
	本公司主要股东北京国信鸿基	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。	2011年11月03日	12个月	已履行完毕
	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才	自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东	2011年11月03日	12个月及其后任职期内	严格履行中

		尹明、谢普乐自 发行人离职后 六个月内不转 让上述股份，离 职六个月后的 十二个月内通 过证券交易所 挂牌交易出售 发行人股票数 量不超过其所 持有的发行人 股票总数的百 分之五十。			
	本公司发行前 143 名自然人股 东	自发行人股票 上市之日起十 二个月内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的本公司股份， 也不由本公司 收购该部分股 份。	2011 年 11 月 03 日	12 个月	已完成履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无期限				
解决方式	控股股东宜昌市国资委和其他持有发行人 5%以上股份的股东北京国信鸿基、鄂西圈投分别出具书面承诺：“目前本委或本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”董事、监事、高级管理人员股东均出具了避免同业竞争的承诺。本公司及本公司实际控制人宜昌市国资委已承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产。				
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、张岭

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计的会计师事务所，约定支付内部控制审计费用 15万元。

八、处罚及整改情况

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

整改情况说明

本报告期，公司、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东无因违规而受到处罚的情况。

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

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

报告期内，公司重大信息公开披露的事项主要如下：

公告 编号	公告内容	披露时间	信息披露报 纸	信息披露网站
2012-001	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	2012年1月31日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-002	第二届董事会第四次会议决议公告	2012年2月13日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-003	第二届监事会第三次会议决议公告	2012年2月13日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-004	关于以募集资金置换预先	2012年2月13日	《上海证券报》、	www.cninfo.com.cn

	已投入募集资金投资项目 自筹资金的公告	日	《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	
2012-005	2011年度业绩快报	2012年2月24 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-006	关于董事、监事辞职的公 告	2012年3月27 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-007	关于补选董事、监事的公 告	2012年3月27 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-008	2011年年度报告摘要	2012年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-009	第二届董事会第五次会议 决议公告	2012年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-010	第二届监事会第四次会议 决议公告	2012年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-011	关于变更募集资金投资项 目实施方式的公告	2012年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-012	关于聘任胡军红先生为公 司副总经理的公告	2012年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-013	关于聘任证券事务代表的 公告	2012年4月17 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-014	更正公告	2012年4月18 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn

2012-015	关于对外投资的公告	2012年4月19日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-016	关于召开2011年年度股东大会的通知	2012年4月19日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-017	2012年第一季度报告正文	2012年4月19日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-018	2011年年度股东大会决议公告	2012年5月11日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-019	2011年年度权益分派实施公告	2012年6月11日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-020	第二届董事会第七次决议公告	2012年7月26日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-021	第二届监事会第六次决议公告	2012年7月26日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-022	2012年半年度报告摘要	2012年7月26日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-023	第二届董事会第八次会议决议公告	2012年8月16日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-024	关于收购控股子公司股权的公告	2012年8月16日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-025	第二届董事会第九次会议决议公告	2012年9月6日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证	www.cninfo.com.cn

			券日报》	
2012-026	对外投资进展公告	2012年9月6日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-027	关于使用超募资金补充流 动资金的公告	2012年9月6日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-028	第二届监事会第七次会议 决议公告	2012年9月6日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-029	关于对控股子公司增资的 进展公告	2012年9月26 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-030	第二届董事会第十次会议 决议公告	2012年9月28 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-031	2012年第三季度报告正文	2012年10月29 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-032	关于申请发行短期融资券 的公告	2012年10月29 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-033	关于召开2012年第一次临 时股东大会的通知	2012年10月29 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-034	第二届董事会第十一次会 议决议公告	2012年10月29 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-035	关于限售股份上市流通的 提示性公告	2012年11月2 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-036	关于公司股东、关联方以 及公司承诺履行情况的公	2012年11月9 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、	www.cninfo.com.cn

	告		《证券时报》、《证券日报》	
2012-037	对外投资进展公告	2012年11月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-038	2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年11月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-039	对外投资进展公告	2012年11月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2012-040	关于获得2012年湖北省长江港航建设专项资金的公告	2012年12月27日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-42,740,000	-42,740,000	63,860,000	47.84%
2、国有法人持股	60,400,000	45.24%						60,400,000	45.24%
3、其他内资持股	40,320,000	30.2%				-40,320,000	-40,320,000		
其中：境内法人持股	25,500,000	19.1%				-25,500,000	-25,500,000		
境内自然人持股	14,820,000	11.1%				-14,820,000	-14,820,000		
4、外资持股	1,100,000	0.82%				-1,100,000	-1,100,000		
境外自然人持股	1,100,000	0.82%				-1,100,000	-1,100,000		
5、高管股份	4,780,000	3.58%				-1,320,000	-1,320,000	3,460,000	2.59%
二、无限售条件股份	26,900,000	20.15%				42,740,000	42,740,000	69,640,000	52.16%
1、人民币普通股	26,900,000	20.15%				42,740,000	42,740,000	69,640,000	52.16%
三、股份总数	133,500,000	100%				0	0	133,500,000	100%

股份变动的理由

1、首发网下配售股份上市流通。经中国证券监督管理委员会〔2011〕1604号文核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股面值1.00元，发行价为13.00元/股，其中网下发行660万股，网上发行2,690万股。根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月3日起锁定三个月期满后上市流通。该部分网下发行660万股股票于2012年2月3日起上市流通。

2、首发前部分已发行股份一年限售期满上市流通。首发前持有本公司限售股份的156名自然人股东和

1名法人股东承诺的自首发股份上市起一年锁定期届满，2012年11月5日，上述157名股东所持股份3960万股开始上市流通。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。

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

上述董事、监事、高级管理人员本次限售股解禁以后，除可转让股份之外的剩余股份将继续锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
宜昌交运 A 股	2011 年 10 月 21 日	13 元/股	26,900,000	2011 年 11 月 03 日	26,900,000	
宜昌交运 A 股	2011 年 10 月 21 日	13 元/股	6,600,000	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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准，湖北宜昌交运集团股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，每股面值1元，发行价格为每股13元。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售股数为660

万股，网上发行数量2690万股。发行后公司总股本13350万股，均为人民币普通股。网上发行的2690万股股票于2011年11月3日上市交易；网下配售的660万股股票于2012年2月3日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		10,147		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,582		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	0	47,604,636	0		
北京国信鸿基投资有限责任公司	境内非国有法人	14.98%	20,000,000	0	0	20,000,000		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0	9,445,364	0		
全国社会保障基金理事会转持三户		2.51%	3,350,000		3,350,000	0		
蔡明德		0.87%	1,165,674			1,165,674		
姜龙银		0.54%	715,900			715,900		
董新利		0.49%	660,000		495,000	165,000		
李家发		0.42%	560,000			560,000		
魏旭华		0.39%	521,225			521,225		
朱军光		0.37%	500,000		375,000	125,000		
陈贤平		0.37%	500,000		375,000	125,000		
陈剑屏		0.37%	500,000		375,000	125,000		

张声福		0.37%	500,000		375,000	125,000		
李宁奎		0.37%	500,000		250,000	250,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
北京国信鸿基投资有限责任公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
蔡明德	1,165,674	人民币普通股	1,165,674					
姜龙银	715,900	人民币普通股	715,900					
李家发	560,000	人民币普通股	560,000					
魏旭华	521,225	人民币普通股	521,225					
张明	417,600	人民币普通股	417,600					
宋斌	392,985	人民币普通股	392,985					
曹伟华	360,000	人民币普通股	360,000					
王德开	350,000	人民币普通股	350,000					
薛俊	310,000	人民币普通股	310,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	习斌	2004 年 11 月 09 日	76741329-X		代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	无				

司的股权情况	
--------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

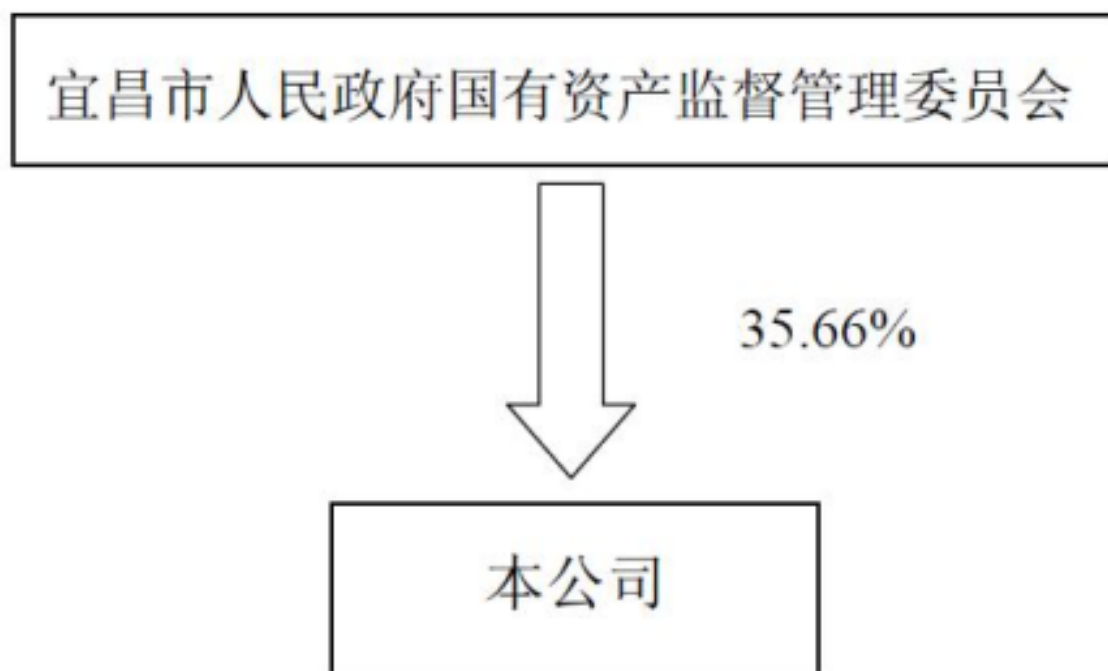
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	习斌	2004年11月09日	76741329-X		代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
董新利	董事长、总经理	现任	男	57	2011年06月19日	2014年06月08日	660,000	0	0	660,000
廖弘信	董事	离任	男	63	2011年06月19日	2012年03月26日	0	0	0	0
李宁奎	董事	离任	男	62	2011年06月19日	2012年03月26日	500,000	0	0	500,000
卢玲	董事	现任	女	52	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
周蕾	董事	现任	女	38	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
魏琴	董事	现任	女	61	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
罗迈	董事	现任	男	37	2012年05月10日	2014年06月08日	0	0	0	0
朱军光	董事、副总经理	现任	男	53	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
路成章	独立董事	现任	男	69	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
石文先	独立董事	现任	男	48	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
辛宝荣	独立董事	现任	女	62	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
黄兆波	监事会主席	现任	男	49	2011年06月19日	2014年06月08日	0	0	0	0
边社军	监事	现任	男	47	2011年06月19日	2014年06月08日	200,000	0	0	200,000
尹明	监事	现任	男	56	2011年06月19日	2014年06月08日	200,000	0	0	200,000
王祖建	监事会主席	离任	男	61	2011年06月19日	2012年03月26日	0	0	0	0

张声福	副总经理	现任	男	54	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
陈贤平	副总经理、财务总监	现任	男	58	2011年06月19日	2014年06月09日	500,000	0	0	500,000
陈剑屏	副总经理	现任	男	45	2011年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
黄 赤	副总经理	现任	男	49	2011年06月19日	2014年06月08日	400,000	0	0	400,000
谢普乐	副总经理	现任	男	41	2011年06月19日	2014年06月08日	450,000	0	0	450,000
胡军红	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2012年04月13日	2014年06月08日	200,000	0	0	200,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,610,000	0	0	4,610,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

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

周蕾，中国国籍，无境外居留权。2004年12月至今先后担任宜昌市国资委业绩考核与统计评价科副科长、业绩考核科科长，周蕾女士于2009年4月10日起担任本公司董事至今。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

谢普乐，中国国籍，无境外居留权。2008年4月起任宜昌交运集团有限责任公司副总经理；现兼任道路客运事业部总经理。谢普乐先生于2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢玲	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	产权管理科科长	2004年11月01日		是
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	2010年07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
魏琴	新疆国信鸿基投资合伙企业（原北京国信鸿基投资有限责任公司）	副总裁、董事	2009年01月19日		是
罗迈	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	副总经理	2012年04月02日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
路成章	交通部公路科学研究院北京交科公路勘察设计院有限公司	技术总监兼工程经济室负责人	2008年12月01日		是
石文先	武汉众环会计师事务所有限责任公司	总经理	2008年06月02日		是
辛宝荣	中国农业银行股份有限公司	董事	2009年01月01日	2012年01月30日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

为适应上市公司发展的需要，建立符合现代企业制度的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进经营业绩和管理水平的持续提升，根据《公司法》和《企业章程》，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核实施办法》，并经2011年度股东大会表决通过。根据该办法，公司董事（不含外部董事）、监事（不包括外部监事和职工代表出任的监事）、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的报酬，结合年度财务预算考核公司年度利润总额、净资产收益率等业绩KPI指标，同时考核个人主要重点工作KPI指标完成情况，按照业绩考核等次和高级管理人员所承担的责任、贡献和风险，确定其年度薪酬。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
董新利	董事长、总经理	男	57	现任	39.86		28.32
廖弘信	董事	男	63	离任		0	
李宁奎	董事	男	62	离任	31.53		31.53
卢玲	董事	女	52	现任		4	
周蕾	董事	女	38	现任		4	

魏 琴	董事	女	61	现任		20	
罗 迈	董事	男	37	现任		20	
朱军光	董事、副总经理	男	53	现任	31.89		12.59
路成章	独立董事	男	69	现任	5		5
石文先	独立董事	男	48	现任	5		5
辛宝荣	独立董事	女	62	现任	5		5
黄兆波	监事会主席	男	49	现任		4	
边社军	监事	男	47	现任	25.06		13.13
尹 明	监事	男	56	现任	7.86		7.86
王祖建	监事会主席	男	61	离任		2	
张声福	副总经理	男	54	现任	31.89		22.68
陈贤平	副总经理、财务总监	男	58	现任	31.89		22.68
陈剑屏	副总经理	男	45	现任	31.89		22.68
黄 赤	副总经理	男	49	现任	31.89		22.68
谢普乐	副总经理	男	41	现任	31.89		22.68
胡军红	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	26.94		15.31
合计	--	--	--	--	337.59	54	237.14

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
廖弘信	董事	离职	2012年03月26日	退休
李宁奎	董事	离职	2012年03月26日	退休
王祖建	监事会主席	离职	2012年03月26日	身体状况原因

五、公司员工情况

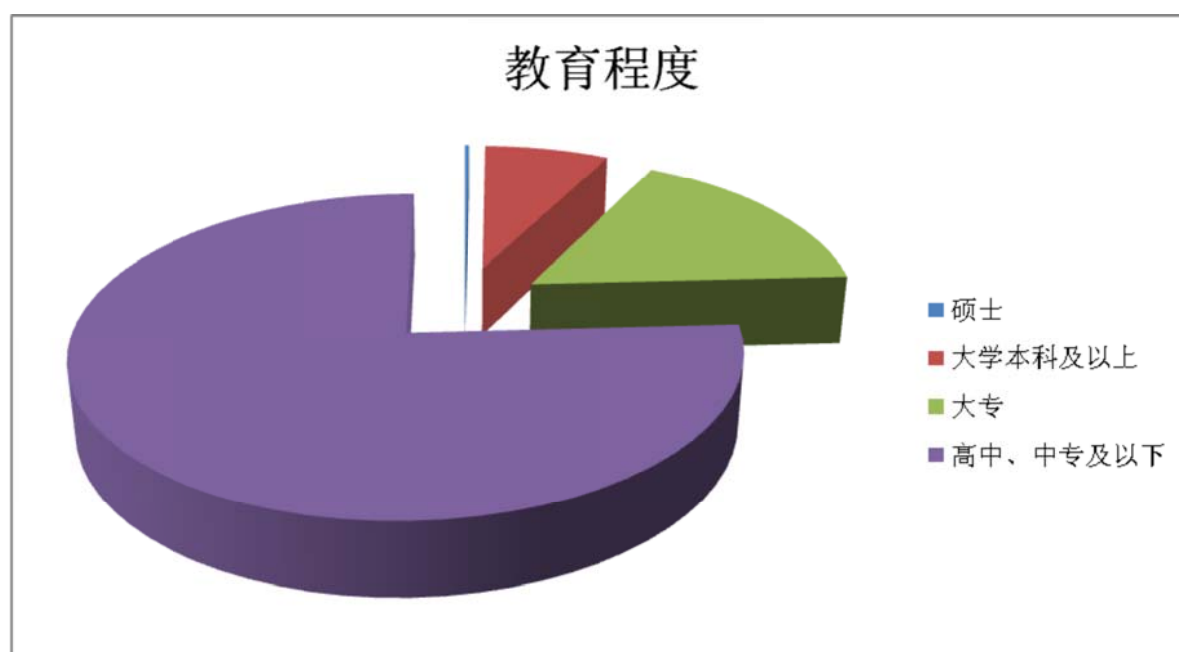
截至 2012年12月31日，与公司及下属单位签订劳动合同的在岗员工2387人，其中与公司母公司和子公司签订劳动合同的1786人（与母公司签订劳动合同929人，与分子公司签订劳动合同857人），劳务派遣人员601人。另有企业改制内退员工182人，上述人员生活费、社会保险、住房公积金等费用从企业改制专

项费用中列支，不进入公司当期成本。

公司在岗职工构成情况如下：

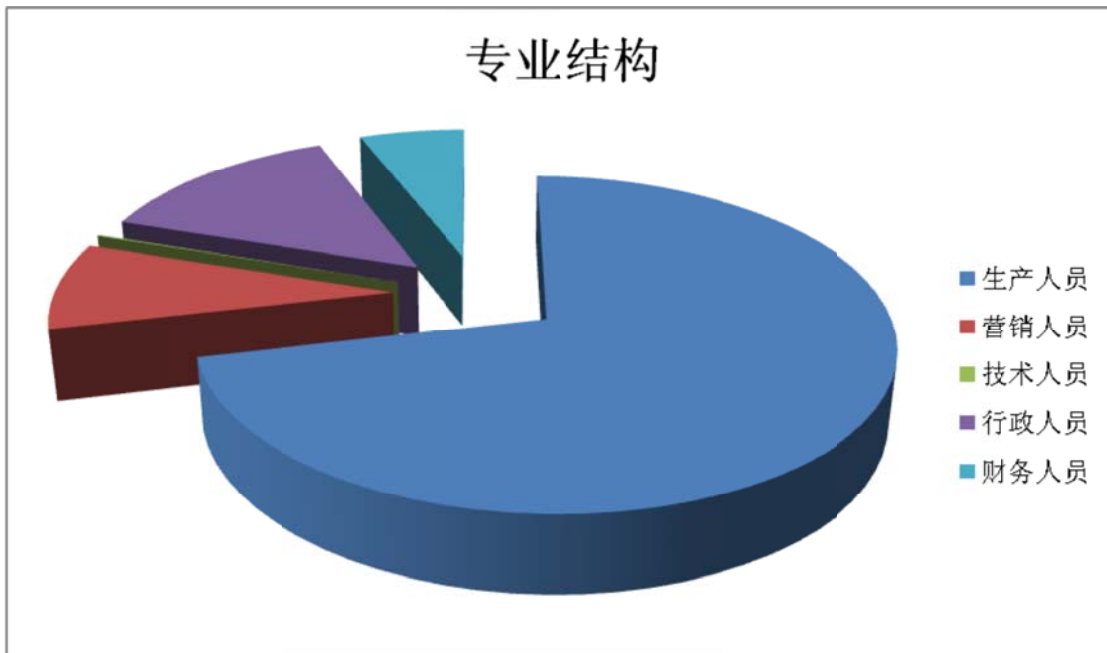
1、教育程度

学历	员工人数（人）	占比
硕士	7	0.29%
大学本科及以上	172	7.21%
大专	398	16.67%
高中、中专及以下	1810	75.83%
合计	2387	100.00%



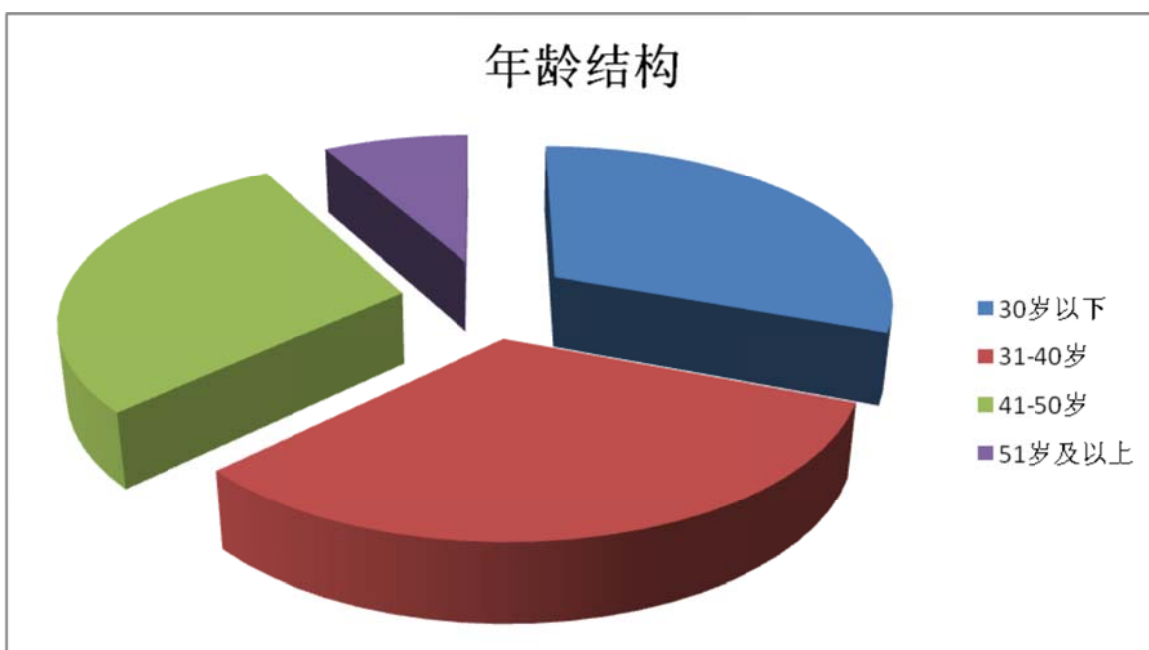
2、专业结构

专业分工	员工人数（人）	占比
生产人员	1703	71.34%
营销人员	207	8.67%
技术人员	3	0.13%
行政人员	333	13.95%
财务人员	141	5.91%
合计	2387	100.00%



3、年龄分布

年龄分布	员工人数 (人)	占比
30岁以下	733	30.71%
31-40岁	770	32.26%
41-50岁	690	28.91%
51岁及以上	194	8.13%
合计	2387	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会其他有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司决策运作行为。

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

报告期内，建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
《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》	2012年2月13日	巨潮资讯网
《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》	2012年2月13日	巨潮资讯网
《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》	2012年2月13日	巨潮资讯网
《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》	2012年2月13日	巨潮资讯网
《湖北宜昌交运集团股份有限公司投资者关系管理制度》	2012年2月13日	巨潮资讯网
《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》	2012年4月17日	巨潮资讯网
公司《章程》（2012年4月修订）	2012年4月17日	巨潮资讯网
《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部审计制度》（2012年7月修订）	2012年7月26日	巨潮资讯网
公司《章程》（2012年9月修订）	2012年9月28日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占公司全体董事人数的三分之一，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

4、关于独立董事

公司独立董事的人数比例符合监管机构的规定比例。报告期内，他们认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

5、关于监事和监事会

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于利益相关者

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

8、关于信息披露与透明度

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

《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的媒体, 确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的规定和湖北监管局的要求, 公司开展了公司治理专项活动, 主要工作如下: 1、公司通过设置专人专线电话、实时浏览网络平台等方式, 收集投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议, 并对相关意见和建议进行分析评议, 进一步完善了公司治理结构。2、为进一步加强公司董事、监事、高级管理人员的规则意识, 公司于2012年7月邀请华龙证券有限责任公司持续督导人为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了公司治理专项培训。结合典型案例讲述了控股股东与“三会一层”的权利与义务, 董监高人员在信息披露和持股限制方面的义务与责任等, 提高了参培人员的规则意识。3、为进一步加强内部控制的管理与实施, 公司于2012年7月邀请用友软件股份有限公司专家为公司董事、监事、高级及中级管理人员进行了企业内部控制的相关培训。结合案例分析对企业内部控制的基本规范与实施准则进行了详细的介绍, 为公司做好内控管理奠定理论基础。4、公司于 2012年2月和12月分别接受了湖北证监局的现场检查, 检查组与公司董事、监事、高级管理人员就公司治理等方面进行了深入沟通, 并对公司治理水平的持续改进和提高提出了建设性意见。5、公司继续加强投资者关系管理。2012年2月至4月, 按照湖北证监局《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》(鄂证监发[2012]1号)的要求, 我公司以“加强投资者保护教育, 倡导理性投资长期投资”为主题, 积极开展投资者保护宣传教育活动, 组织有关部门及下属单位积极宣传投资者教育与权益保护的重要性, 增强投资者的风险意识, 营造投资者教育与权益保护的良好氛围; 2012年8月至11月, 根据湖北证监局《关于开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》, 深入开展了“积极回报投资者”活动, 强化公司积极回报和服务投资者的责任意识, 完善公司投资者关系管理, 增强投资者对公司的信心。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

为进一步规范公司内幕信息知情人管理, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公开、公平、公正, 公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(【2011】30号)规定, 于2012年2月10日召开了第二届董事会第四次会议, 审议通过《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》等相关规章制度, 详情见2012年2月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于第二届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号: 2012-002)。报告期内, 公司严格执行上述制度, 认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作; 组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习, 提高相关人员的合规、保密意识, 并将相关文件转发控股股东等外部机构, 规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内, 公司对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了自查, 未发现内幕信息知情人在定期报告窗口期或影响公司股价的重大敏感信息披露前利用涉及的敏感信息买卖公司股票的行为, 也没有发生监管部门查处和需要整改的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《董事会 2011 年度工作报告》	表决同意通过： 85,847,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.74%； 89,955 股反对，占出 席会议股东所持有 有效表决权股份总数 的 0.10%； 132,666 股弃权，占出席会 议股东所持有有效表 决权股份总数的 0.15%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《监事会 2011 年度工作报告》	表决同意通过： 85,847,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.74%； 89,955 股反对，占出 席会议股东所持有 有效表决权股份总数 的 0.10%； 132,666 股弃权，占出席会 议股东所持有有效表 决权股份总数的 0.15%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《2011 年度财务决 算报告》	表决同意通过： 85,847,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.74%； 89,955 股反对，占出 席会议股东所持有 有效表决权股份总数 的 0.10%； 132,666 股弃权，占出席会 议股东所持有有效表 决权股份总数的	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》

			0.15%。		
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《关于 2011 年度利润分配的议案》	表决同意通过： 85,817,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.71%； 252,621 股反对，占 出席会议股东所持 有效表决权股份总 数的 0.29%；0 股弃 权，占出席会议股 东所持有效表决权 股份总数的 0%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告 2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《2012 年度财务预 算报告》	表决同意通过： 85,847,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.74%； 89,955 股反对，占出 席会议股东所持有 有效表决权股份总 数的 0.10%；132,666 股弃权，占出席会 议股东所持有效表 决权股份总数的 0.15%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告 2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《2011 年年度报告 及摘要》	表决同意通过： 85,817,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.71%； 89,955 股反对，占出 席会议股东所持有 有效表决权股份总 数的 0.10%；162,666 股弃权，占出席会 议股东所持有效表 决权股份总数的 0.19%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告 2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《选举卢玲女士为 公司第二届董事 会的议案》	表决同意通过：得票 数 85,740,002 票，占 出席会议股东所持 有效表决权股份总	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告 2012-018 号《2011 年年度股

			数的 99.62%，根据表决结果，卢玲女士当选为第二届董事会董事。		东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《选举罗迈先生为公司第二届董事会董事的议案》	表决同意通过：得票数 85,720,002 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.59%，根据表决结果，罗迈先生当选为第二届董事会董事。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案》	表决同意通过：得票数 85,740,000 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.62%，根据表决结果，黄兆波先生当选为第二届监事会监事。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《关于调整独立董事津贴的议案》	表决同意通过：85,812,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.70%；95,055 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%；162,666 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》	表决同意通过：85,824,900 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.72%；82,155 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.10%；162,666 股弃权，占出席会议	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》

			股东所持有表决权股份总数的 0.19%。		
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《关于投资东站物流中心项目的议案》	表决同意通过： 85,830,000 股同意， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.72%； 77,055 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.09%； 162,666 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《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》	表决同意通过： 76,503,302 股同意， 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.84%； 89,955 股反对，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.12%； 31,100 股弃权，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.04%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《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》	表决同意通过： 85,830,000 股同意， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.72%； 77,055 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.09%； 162,666 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告/2012-018 号《2011 年年度股东大会决议公告》

2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	《关于修改<公司章程>的议案》	表决同意通过： 85,817,100 股同意， 占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数的 99.71%； 89,955 股反对，占出 席会议股东所持有 有效表决权股份总 数的 0.10%； 162,666 股弃权，占出席会 议股东所持有有效 表决权股份总数的 0.19%。	2012 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /公告 2012-018 号《2011 年年度股 东大会决议公告》
-------------	------------------	-----------------	---	------------------	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时 股东大会	2012 年 11 月 28 日	《关于修改<公司 章程>的议案》	全票同意通过，占出 席会议股东所持表 决权股份总数的 100%，反对票 0 股， 弃权票 0 股。	2012 年 11 月 29 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /公告 2012-038 号《2012 年第一次 临时股东大会决议 公告》
2012 年第一次临时 股东大会	2012 年 11 月 28 日	《关于申请发行短 期融资券的议案》	全票同意通过，占出 席会议股东所持表 决权股份总数的 100%，反对票 0 股， 弃权票 0 股。	2012 年 11 月 29 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /公告 2012-038 号《2012 年第一次 临时股东大会决议 公告》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
路成章	8	3	5	0	0	否
辛宝荣	8	3	5	0	0	否
石文先	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计与风险管理委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了四次会议，审议公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取审计与风险管理部年度工作总结和工作计划安排、季度内部审计报告，指导审计与风险管理部牵头做好内部控制建设与监督执行，并围绕年报审计在审计前、审计中、审计报告初稿完成后与会计师进行了三次沟通等。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过《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》等三项议案。

3、提名委员会履职情况

报告期内提名委员会共召开一次会议，审议通过了《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》等两项议案。按照《董事会提名委员会工作细则》对公司提名董事候选人和聘任副总经理候选人资格进行了评议和审查。

4、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会共召开了两次会议，对《关于投资东站物流中心项目的议案》、《关于收购控股

子公司股权的议案》的议案进行了深入细致的审议、讨论，提高了重大投资决策的质量，增强了决策的科学性；研讨了汉宜高铁开通以后对公司汉宜班线经营的影响及应对举措，对公司旅游产业的战略发展提出合理化建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、资产

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

2、人员

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

3、机构

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

4、业务

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

5、财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决

策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

七、同业竞争情况

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》，对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体经理层人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保证公司经营和运作行为合法合规，保护资产安全，保证财务报告及相关信息披露真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律、法规、规章、指南，结合公司的实际情况初步建立了企业内部控制体系。建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及经理层的法人治理结构；设置了公司办公室、证券事务部、计划财务部、人力资源部、审计与风险管理部、安全营运部等职能部门，和道路客运事业部、汽车销售事业部、旅游客运事业部及专业化公司相结合的经营管理架构；制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并在实施中不断完善。公司注重加强对财务报告、信息披露、募集资金管理、重大投资决策、关联交易、对外担保、控股子公司管理、运输安全管理等重大活动的控制和重要风险的防范。根据企业发展阶段的进步和公司业务种类、经营规模、外部环境条件的变化，以及不断提升管理品质的要求，公司针对性地改进和完善企业内部控制体系。2012年公司根据有关法律法规和规章的要求，根据公司实际，制定或修订了以下管理制度：《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》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部审计制度》（2012年7月修订）。并根据有关规定和要求，分别于2012年4月和2012年9月对公司《章程》进行了适当修订，进一步完善了公司内部管理制度体系。公司内部控制建设符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为：在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。我公司聘请的审计机构已对本公司财务报告相关内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见报告。本公司《2012 年内部控制自我评价报告》及审计机构对公司内部控制报告的审计报告披露网址：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）4 月 17 日《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部控制内部控制审计报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）4 月 17 日《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部控制自我评价报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 2-00360 号

审计报告正文

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,059,227.60	446,093,250.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,000,000.00	
应收票据		
应收账款	16,622,562.94	15,824,136.95
预付款项	55,721,119.45	70,450,140.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,115,408.72	24,115,984.61
买入返售金融资产		
存货	89,646,465.18	74,187,720.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,164,783.89	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,732,973.42	200,000.00
投资性房地产	43,094,867.53	45,053,597.89
固定资产	516,603,813.28	332,797,065.56

在建工程	132,227,352.84	172,174,441.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,444,186.39	128,166,369.29
开发支出		
商誉	6,539,990.00	6,539,990.00
长期待摊费用	1,206,985.76	
递延所得税资产	803,609.98	859,237.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	836,653,779.20	685,790,702.25
资产总计	1,495,818,563.09	1,316,461,934.87
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	42,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	34,254,050.00	27,669,000.00
应付账款	36,057,554.54	53,203,702.73
预收款项	34,873,929.59	34,912,347.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	630,226.06	638,481.64
应交税费	8,712,933.36	11,569,875.26
应付利息		
应付股利	221,014.67	
其他应付款	47,221,520.21	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		18,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	341,971,228.43	248,021,088.89
非流动负债：		
长期借款	89,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
长期应付款	62,591,452.71	76,261,401.95
专项应付款	62,000,000.00	52,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,001,100.00	30,350,000.00
非流动负债合计	248,592,552.71	246,611,401.95
负债合计	590,563,781.14	494,632,490.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,266,701.46	415,114,299.81
减：库存股		
专项储备	5,515,024.75	4,978,141.83
盈余公积	34,233,809.78	24,524,415.64
一般风险准备		
未分配利润	240,098,145.93	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	828,613,681.92	789,644,539.35
少数股东权益	76,641,100.03	32,184,904.68
所有者权益（或股东权益）合计	905,254,781.95	821,829,444.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,495,818,563.09	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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,587,742.24	326,879,766.90

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,966,647.78	2,549,187.17
预付款项	5,981,473.47	5,710,943.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,494,304.63	17,260,914.05
存货	64,361.48	77,550.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,403,354.37	227,810,201.12
流动资产合计	455,497,883.97	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	320,335,830.85	146,613,624.45
投资性房地产	42,747,107.81	44,601,067.32
固定资产	298,916,692.85	141,824,878.99
在建工程	117,269,316.20	163,039,530.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,803,138.38	68,590,012.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	349,714.97	380,594.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,421,801.06	565,049,708.87
资产总计	1,301,919,685.03	1,145,338,272.08
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	42,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	15,254,050.00	
应付账款	29,831,005.58	37,996,905.28
预收款项	29,299,819.11	31,250,766.15
应付职工薪酬	312,553.76	324,225.37
应交税费	2,933,025.04	6,399,482.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,028,768.58	41,378,365.06
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00
其他流动负债	53,030,293.51	51,636,063.82
流动负债合计	337,689,515.58	228,985,808.30
非流动负债：		
长期借款	89,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
长期应付款	62,390,888.71	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	33,120,000.00	29,600,000.00
非流动负债合计	184,510,888.71	193,861,401.95
负债合计	522,200,404.29	422,847,210.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,908,877.60	415,908,877.60
减：库存股		
专项储备	3,737,343.79	3,553,066.24
盈余公积	34,233,809.78	24,524,415.64
一般风险准备		
未分配利润	192,339,249.57	145,004,702.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	779,719,280.74	722,491,061.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,301,919,685.03	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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,083,038,074.55	978,287,702.19
其中：营业收入	1,083,038,074.55	978,287,702.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	988,563,921.34	874,428,951.98
其中：营业成本	880,169,111.68	771,251,192.93
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	15,773,752.29	16,680,088.99
销售费用	23,530,178.36	16,708,383.38
管理费用	64,268,181.36	62,126,216.89
财务费用	4,580,336.48	5,996,648.57
资产减值损失	242,361.17	1,666,421.22
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）	899,846.74	-828,491.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,973.42	-828,491.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,373,999.95	103,030,258.62
加：营业外收入	22,159,834.31	44,267,933.42
减：营业外支出	4,924,278.23	5,188,447.69
其中：非流动资产处置损	4,722,900.27	1,806,573.34

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,609,556.03	142,109,744.35
减：所得税费用	33,125,298.07	36,703,243.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,484,257.96	105,406,500.75
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	78,329,858.00	104,194,880.37
少数股东损益	1,154,399.96	1,211,620.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5867	0.9868
（二）稀释每股收益	0.5867	0.9868
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,484,257.96	105,406,500.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,329,858.00	104,194,880.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,154,399.96	1,211,620.38

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

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	254,109,178.43	284,106,241.77
减：营业成本	169,922,259.70	178,050,755.84
营业税金及附加	8,866,973.02	10,742,609.29
销售费用	558,535.28	332,400.63
管理费用	25,563,578.19	31,688,697.28
财务费用	87,046.29	2,968,641.40
资产减值损失	-123,520.02	896,773.21
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）	58,802,310.58	14,436,974.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,973.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,036,616.55	73,863,338.55
加：营业外收入	10,301,620.65	31,306,710.48
减：营业外支出	3,676,523.54	1,203,928.57
其中：非流动资产处置损失	3,525,577.93	1,130,932.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,661,713.66	103,966,120.46
减：所得税费用	17,567,772.30	23,206,292.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,093,941.36	80,759,828.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7273	0.6049
（二）稀释每股收益	0.7273	0.6049
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	97,093,941.36	80,759,828.31

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	1,195,403,286.15	1,087,862,923.06
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	53,541,778.16	77,729,947.62
经营活动现金流入小计	1,248,945,064.31	1,165,592,870.68
购买商品、接受劳务支付的现金	915,222,380.20	837,687,644.47
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	94,086,260.70	79,081,252.77
支付的各项税费	63,407,874.06	57,765,227.95
支付其他与经营活动有关的现金	75,372,154.13	84,835,077.32
经营活动现金流出小计	1,148,088,669.09	1,059,369,202.51
经营活动产生的现金流量净额	100,856,395.22	106,223,668.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,500,000.00	250,000.00
取得投资收益所收到的现金	866,873.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,717,341.12	29,701,847.95
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	19,131,100.00	
投资活动现金流入小计	415,215,314.44	29,951,847.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,317,698.11	178,464,475.47
投资支付的现金	410,654,972.98	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,313,580.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,972,671.09	177,150,895.01
投资活动产生的现金流量净额	-201,757,356.65	-147,199,047.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,738,740.00	414,123,300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,738,740.00	623,300.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,738,740.00	508,123,300.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	125,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,125,851.50	35,178,599.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	442,029.33	1,043,459.36
支付其他与筹资活动有关的现金		11,195,520.00
筹资活动现金流出小计	133,125,851.50	171,874,119.27
筹资活动产生的现金流量净额	113,612,888.50	336,249,180.73
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	12,711,927.07	295,273,801.84
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	458,805,177.60	446,093,250.53

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	249,600,943.78	278,849,224.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,454,292.51	61,162,610.47
经营活动现金流入小计	304,055,236.29	340,011,835.27
购买商品、接受劳务支付的现金	109,085,858.25	122,178,547.79
支付给职工以及为职工支付的现金	40,976,296.67	37,034,284.82
支付的各项税费	36,526,556.90	32,971,236.00
支付其他与经营活动有关的现金	91,080,642.69	90,915,690.00

经营活动现金流出小计	277,669,354.51	283,099,758.61
经营活动产生的现金流量净额	26,385,881.78	56,912,076.66
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	58,769,337.16	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	1,599,496.67	27,195,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	68,368,833.83	41,631,974.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,535,059.58	134,379,273.90
投资支付的现金	173,689,232.98	15,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,224,292.56	149,889,273.90
投资活动产生的现金流量净额	-259,855,458.73	-108,257,299.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		413,500,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	507,500,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	125,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,076,497.71	33,260,833.03
支付其他与筹资活动有关的现金		11,195,520.00
筹资活动现金流出小计	128,076,497.71	169,956,353.03
筹资活动产生的现金流量净额	71,923,502.29	337,543,646.97
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	-161,546,074.66	286,198,424.16
加：期初现金及现金等价物余额	326,879,766.90	40,681,342.74
六、期末现金及现金等价物余额	165,333,692.24	326,879,766.90

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

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,500,000.00	415,114,299.81		4,978,141.83	24,524,415.64		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	133,500,000.00	415,114,299.81		4,978,141.83	24,524,415.64		211,527,682.07		32,184,904.68	821,829,444.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		152,401.65		536,882.92	9,709,394.14		28,570,463.86		44,456,195.35	83,425,337.92
（一）净利润							78,329,858.00		1,154,399.96	79,484,257.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							78,329,858.00		1,154,399.96	79,484,257.96
（三）所有者投入和减少资本		152,401.65							43,931,365.38	44,083,767.03
1. 所有者投入资本		152,401.65							43,931,365.38	44,083,767.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,709,394.14		-49,759,394.14		-663,044.00	-40,713,044.00
1. 提取盈余公积					9,709,394.14		-9,709,394.14			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00		-663,044.00	-40,713,044.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				536,882.92					33,474.01	570,356.93
1. 本期提取				1,375,625.92					33,810.01	1,409,435.93
2. 本期使用				-838,743.00					-336.00	-839,079.00
（七）其他										
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,266,701.46		5,515,024.75	34,233,809.78		240,098,145.93		76,641,100.03	905,254,781.95

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	100,000,000.00	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81		145,408,784.53		28,967,608.48	337,547,115.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	42,978,299.81		3,743,989.79	16,448,432.81		145,408,784.53		28,967,608.48	337,547,115.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,500,000.00	372,136,000.00		1,234,152.04	8,075,982.83		66,118,897.54		3,217,296.20	484,282,328.61

(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	33,500,000.00	372,136,000.00							2,830,391.38	408,466,391.38
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	372,136,000.00							3,000,000.00	408,636,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-169,608.62	-169,608.62
(四) 利润分配					8,075,982.83		-38,075,982.83		-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							-30,000,000.00		-848,334.65	-30,848,334.65
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,234,152.04					23,619.09	1,257,771.13
1. 本期提取				1,627,147.34					27,990.49	1,655,137.83
2. 本期使用				-392,995.30					-4,371.40	-397,366.70
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,114,299.81		4,978,141.83	24,524,415.64		211,527,682.07		32,184,904.68	821,829,444.03

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	133,500,00 0.00	415,908,87 7.60		3,553,066. 24	24,524,415 .64		145,004,70 2.35	722,491,06 1.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500,00 0.00	415,908,87 7.60		3,553,066. 24	24,524,415 .64		145,004,70 2.35	722,491,06 1.83
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）				184,277.55	9,709,394. 14		47,334,547 .22	57,228,218 .91
（一）净利润							97,093,941 .36	97,093,941 .36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							97,093,941 .36	97,093,941 .36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,709,394. 14		-49,759,39 4.14	-40,050,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,709,394. 14		-9,709,394. 14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,00 0.00	-40,050,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

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

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	100,000,000.00	43,772,877.60		2,597,250.77	16,448,432.81		102,320,856.87	265,139,418.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	43,772,877.60		2,597,250.77	16,448,432.81		102,320,856.87	265,139,418.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	33,500,000.00	372,136,000.00		955,815.47	8,075,982.83		42,683,845.48	457,351,643.78
(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	33,500,000.00	372,136,000.00						405,636,000.00
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	372,136,000.00						405,636,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					8,075,982.83		-38,075,982.83	-30,000,000.00
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							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				955,815.47				955,815.47
1. 本期提取				1,151,951.47				1,151,951.47
2. 本期使用				-196,136.00				-196,136.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000.00	415,908,877.60		3,553,066.24	24,524,415.64		145,004,702.35	722,491,061.83

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

三、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

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

(2) 名称变更及改制情况

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

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

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

(3) 增加出资及出资转让情况

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

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

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

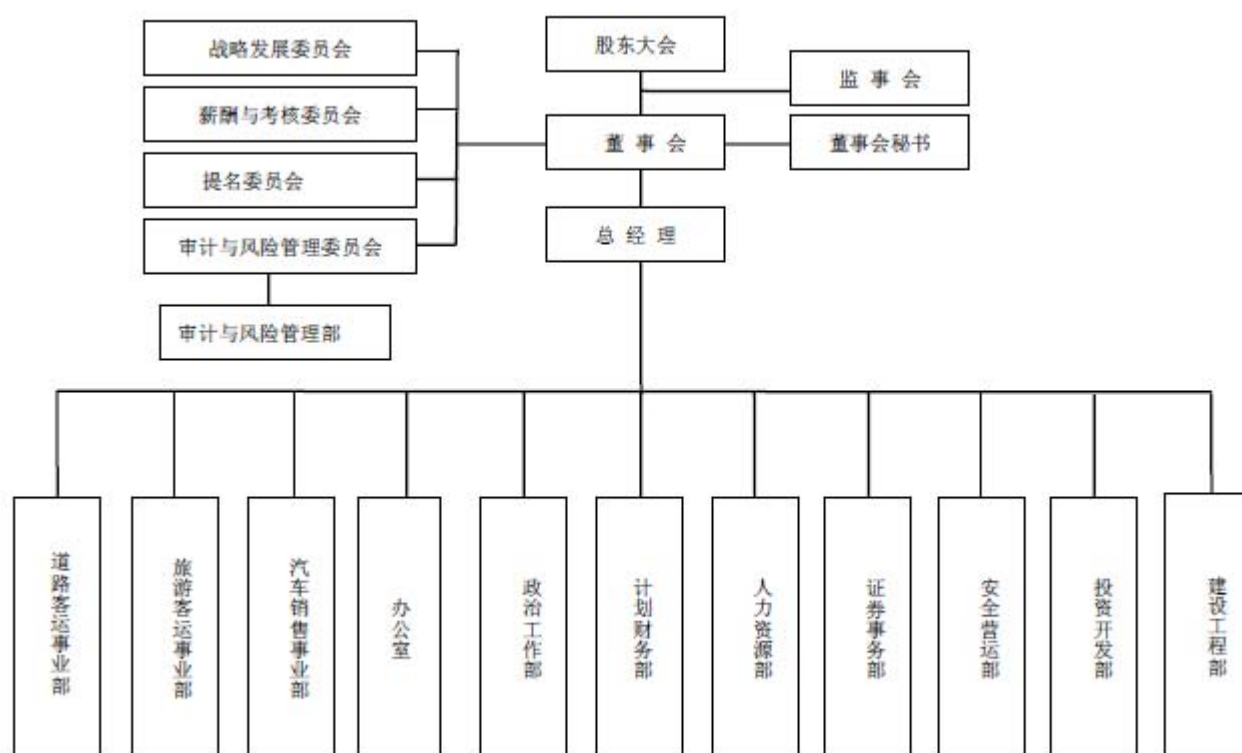
生态文化旅游圈投资有限公司持1,000万股，持股比例为10%；公司经营管理人员董新利、李家发等156位自然人持1,960万股，持股比例为19.60%。

根据公司2010年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]1604号”文《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，核准公司公开发行不超过3,350万股新股。本次申请发行新股人民币3,350万元，发行后的股本为13,350万元。业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第2-0042号验资报告验证。

3. 公司基本组织架构及设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法：

(1) 公司基本组织架构

公司下设股东大会、董事会、监事会等。公司内部组织结构如下：



(2) 公司设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法

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

4. 公司主营业务情况简介

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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	账龄分析法	(1) 和 (3) 之外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项 (不含单项金额重大的应收款项)
坏账准备的计提方法	单项计提坏账准备

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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(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。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、电子设备、运输设备等；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	8	3%	12.13%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	6	3%	16.17%
高速客船	10	3%	9.7%
公务车	8	3%	12.13%
旅游船	15	3%	6.47%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

（5）其他说明

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

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(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

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

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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、附回购条件的资产转让

20、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。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

③利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(1) 道路客运收入的确认

1) 根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

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

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

(2) 水上客运收入的确认

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

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

(3) 港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、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。

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

22、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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

24、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

(3) 售后租回的会计处理

25、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。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期间内无前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

报告期内无税收优惠。

3、其他说明

报告期间内无其他需要说明事项。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所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(国有独资)	宜昌市二马路56号	运输企业	陆佰零壹万圆整	港口经营(限《港口经营许可证》许可的	6,010,000.00		100%	100%	是			

					范围经营)								
宜昌交运国际旅行社有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道126号	旅游运输企业	叁拾万圆整	国内旅游业务、入境旅游业务	300,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团石油有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道126号	石油销售企业	叁佰万圆整	石油制品(不含成品油)销售;预包装食品、散装食品零售	3,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市体育场路46号	汽车销售企业	伍佰万圆整	汽车全车大修服务;汽车(含东风雪铁龙品牌汽车销售)	5,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道	汽车销售企业	陆佰万圆整	东风标致品牌汽车销售;汽车配件销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌开发区发展大道	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车(含东风、郑州日产品牌小车)及配件销售	8,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌长江高速客轮有限公司	有限责任公司	宜昌市东山大道126号	水路运输企业	伍仟万圆整	宜昌至重庆宜昌至万	95,299,800.20		94.45%	94.45%	是	6,375,799.27		

限责任公司		区			州长江高速客船运输								
宜昌交运集团兴山客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	兴山县古夫镇高阳大道16号	运输企业	捌拾万圆整	市际包车客运、市际班车客运	800,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路20号	运输企业	伍拾万圆整	县际班车客运; 省际包车客运	500,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路4号	出租车营运企业	叁佰万圆整	出租汽车客运服务	3,000,000.00		100%	100%	是			
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	有限责任公司	湖北省恩施市金桂大道217号	汽车销售企业	壹仟万圆整	汽车(东风日产品牌汽车)及配件销售; 汽车售后服务; 汽车美容服务; 二手车经销; 二手车经纪服务。	10,302,741.52		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市发展大道116号	汽车销售企业	伍佰万圆整	汽车(含东风风神品牌汽车)及配件销售、售后服务	5,000,000.00		100%	100%	是			

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	港口经营企业	壹亿贰仟陆佰万圆整	港口经营(限港口经营许可证核定的类别); 房地产开发、经营; 票务代理服务; 仓储服务; 物业管理	64,260,000.00		51%	51%	是	61,762,605.93		
宜昌交运集团长阳客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	伍拾万圆整	县内包车客运、县内班车客运, 县际班车客运; 县际包车客运	500,000.00		100%	100%	是			
湖北天元物流发展有限公司	有限责任公司	宜昌市伍家岗区桔城路26号	物流业	贰亿元整	组织商品的铁路运输; 道路普通货运(有效期至2016年07月31日)	40,000,000.00		100%	100%	是			
恩施麟达汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省恩施市金桂大道125号	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车(上海大众品牌汽车)及配件销售; 汽	8,405,231.46		100%	100%	是			

					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	壹拾万圆整	县内班车客运、县内包车客运	100,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜昌市港窑路5号	汽车销售企业	捌佰万圆整	汽车供应商授权的"东风日产品牌汽车销售"	8,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道63-2号	汽车销售企业	陆佰万圆整	汽车供应商授权的启辰品牌小轿车销售、汽车配件销售、二手车销售；	6,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

(3) 恩施麟觉汽车销售服务有限公司系由本公司和子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司于2009年5月共同出资设立的子公司，公司注册资本1000万元；第一期出资300万元，本公司以165万元的货币出资，占实收资本的55%，子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司以135万元的货币出资，占

收实资本的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，占收实资本的45%，并经恩施公信联合会计师事务所审验并出具恩施公信验字[2010]27号验资报告验证；2010年9月20日经恩施麟觉汽车销售服务有限公司股东会决议（[2010]2号）同意宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司将所持股份以100万元转让给自然人股东戴德云，截止2010年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕；2012年8月15日本公司第二届董事会第八次会议决议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，根据决议，本公司于2012年8月18日与恩施麟觉汽车销售服务有限公司自然人股东戴德云签订股权转让协议书，受让戴德云所持有的恩施麟觉汽车销售服务有限公司的10%股权，转让基准日为2012年7月31日，转让价格为1,302,741.52元，截止2012年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕；

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

（5）湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司系由本公司和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司于2009年9月共同出资设立的子公司，公司注册资本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；第二期出资8800万元，本公司以4,526万元的货币出资占实收资本的51%，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以4,274万元的货币出资占实收资本的50%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字[2012]0650号验资报告验证；

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

（7）湖北天元物流发展有限公司由本公司与宜昌物资集团有限公司于2012年11月29日共同出资设立，公司注册资本为2亿元；第一期出资4000万元，本公司以4000万元的货币出资占实收资本的100%，并经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（2012）0652号验资报告；

（8）恩施麟达汽车销售服务有限公司系由本公司和陈万兵（名义持股）于2010年1月以分期出资方式

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

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

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

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	有限责任公司（法人独资）	宜昌市沿江大道142号	客运站经营企业	壹仟万圆整	客运站经营	11,665,844.34		100%	100%	是			
宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	宜昌市沿江大道142号	旅游企业	叁拾万圆整	旅游景点销售代理；游船票务代理	300,000.00		100%	100%	是			
宜昌长江国际旅行社有限公司	有限责任公司（法人独资）	宜昌市沿江大道142号	旅游企业	叁拾万圆整	国内旅游业务、入境旅游业务	312,725.14		100%	100%	是			
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	有限责任公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营企业	贰仟叁佰万圆整	港口经营（限许可范围）客运站经营	16,836,024.91		78.26%	78.26%	是		6,599,059.56	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 2008年8月，本公司与宜昌港务集团有限公司达成整合协议：本公司以现金及非现金资产11,419.20万元（其中：现金支付8,600.25万元和原磨盘港埠资产价值2,818.95万元）收购宜昌港务集团有限公司持有的宜昌长江三峡旅游客运有限公司（原名为宜昌港客运旅游发展有限责任公司）50%的股权23,773,903.47元及应付债权40,106,994.03元、宜昌茅坪港旅游客运有限公司（原名为宜昌秭归港信德客运旅游服务有限公司）33.21%的股权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、宜昌长江国际旅行社有限公司（原名为宜昌长江旅行社有限责任公司）系宜昌长江三峡旅游客运有限公司之子公司；

(2) 2011年12月22日，公司之子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司与自然人股东王兵、夏苗签订股权转让合同书，受让自然人股东王兵、夏苗分别所持有的宜昌长江国际旅行社有限公司（原名为宜昌长

江旅行社有限责任公司) 25%、24%的股权, 受让价格为147,000.00元; 受让完成后, 宜昌长江三峡旅游客运有限公司持有宜昌长江国际旅行社有限公司的股份比例为100%, 截止2012年12月31日相关的股权转让及工商变更登记手续已办理完毕。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌腾飞出租汽车有限公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路4号	出租车经营企业	伍拾万圆整	出租车客运服务	500,000.00		100%	100%	是			
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	有限责任公司(法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	壹仟贰佰肆拾万圆整	港口旅游运输服务(凭有效港口经营许可证经营)	8,342,478.36		100%	100%	是			
宜昌交运集团秭归客	有限责任公司(法人)	秭归县茅坪镇平湖大	运输企业	伍拾万圆整	县内班车客运; 县	500,000.00		100%	100%	是			

运有限公司	独资)	道 4 号			内包车 客运								
宜昌交 运集团 五峰客 运有限 公司	有限责 任公司 (法人 独资)	五峰镇 沿河西 路 37 号	运输企 业	捌拾叁 万圆整	市际班 车客运; 市际包 车客运	830,000 .00		100%	100%	是			
湖北省 外事旅 游汽车 有限公 司	有限责 任公司	汉阳琴 台路 110 号	运输企 业	叁仟万 圆整	省际包 车客运, 旅游运 输;零配 件零售.	7,000,0 00.00		70%	70%	是		1,903,6 35.27	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

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

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

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

本报告期内无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

报告期内无拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司。

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

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

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北天元物流发展有限公司	39,397,401.80	-602,598.20

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

湖北天元物流发展有限公司系由本公司与宜昌物资集团有限公司于2012年11月29日共同出资设立，公司注册资本为2亿元，第一期出资4000万元，本公司以4000万元的货币出资占实收资本的100%，业经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（2012）0652号验资报告。本期净利润为负值主要为，2012年12月发生的铁路运输代理业务成本，同期收入于下一月结算并入账。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

本报告期内无发生同一控制下的企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

本报告期内无发生非同一控制下的企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本报告期内无。

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

本报告期内无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

本报告期内无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	46,069.17	--	--	397,243.53
人民币	--	--	46,069.17	--	--	397,243.53

银行存款：	--	--	436,743,467.64	--	--	440,719,547.14
人民币	--	--	436,743,467.64	--	--	440,719,547.14
其他货币资金：	--	--	27,269,690.79	--	--	4,976,459.86
人民币	--	--	27,269,690.79	--	--	4,976,459.86
合计	--	--	464,059,227.60	--	--	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

其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑保证金	27,269,690.79	4,087,416.04
银行保函保证金		889,043.82
合 计	27,269,690.79	4,976,459.86

注：（1）截止2012年12月31日货币资金无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项；

（2）2012年12月31日其他货币资金中银行承兑汇票保证金系公司为开具银行承兑汇票存放于中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行的款项，其中3个月内到期的金额为1,000.00万元，6个月内到期的金额为5,254,050.00元；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放于中信银行广州东山支行的款项；子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司为开具银行承兑汇票存放于中信银行的款项；

（3）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

（1）交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	17,871,380.72	100%	1,248,817.78	6.99%	17,097,826.43	100%	1,273,689.48	7.45%
组合小计	17,871,380.72	100%	1,248,817.78	6.99%	17,097,826.43	100%	1,273,689.48	7.45%
合计	17,871,380.72	--	1,248,817.78	--	17,097,826.43	--	1,273,689.48	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	16,712,001.06	93.51%	835,600.06	14,110,332.13	82.53%	705,516.62
1年以内小计	16,712,001.06	93.51%	835,600.06	14,110,332.13	82.53%	705,516.62
1至2年	690,618.03	3.86%	69,061.81	2,563,097.87	14.99%	256,309.79
2至3年	150,115.00	0.84%	45,034.50	110,200.60	0.64%	33,060.18
3至4年	24,500.00	0.14%	12,250.00	48,379.32	0.28%	24,189.66
4至5年	36,376.12	0.21%	29,100.90	56,016.41	0.33%	44,813.13
5年以上	257,770.51	1.44%	257,770.51	209,800.10	1.23%	209,800.10
合计	17,871,380.72	--	1,248,817.78	17,097,826.43	--	1,273,689.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1、东风汽车财务有限公司	非关联方	1,139,238.36	1 年以内	6.37%
2、东风日产汽车金融有限公司	非关联方	1,105,099.04	1 年以内	6.18%
3、东风标致雪铁龙汽车金融有限公司	非关联方	771,030.00	1 年以内	4.31%

4、巴东港务局	非关联方	491,821.60	1 年以内	2.75%
5. 河南周口新世纪旅行社有限公司	非关联方	340,898.00	1 年以内	1.91%
合计	--	3,848,087.00	--	21.52%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	19,479,174.70	100%	2,363,765.98	12.13%	26,644,966.15	100%	2,528,981.54	9.49%
组合小计	19,479,174.70	100%	2,363,765.98	12.13%	26,644,966.15	100%	2,528,981.54	9.49%
合计	19,479,174.70	--	2,363,765.98	--	26,644,966.15	--	2,528,981.54	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	12,105,643.50	62.14%	605,282.19	22,629,712.60	84.93%	1,131,485.62
1 年以内小计	12,105,643.50	62.14%	605,282.19	22,629,712.60	84.93%	1,131,485.62
1 至 2 年	5,111,409.15	26.24%	511,140.92	1,820,993.70	6.84%	182,099.38
2 至 3 年	772,199.81	3.96%	231,659.95	1,074,714.03	4.03%	322,414.21
3 至 4 年	811,734.65	4.17%	405,867.33	406,981.81	1.53%	203,490.91
4 至 5 年	341,860.00	1.76%	273,488.00	115,362.95	0.43%	92,290.36
5 年以上	336,327.59	1.73%	336,327.59	597,201.06	2.24%	597,201.06
合计	19,479,174.70	--	2,363,765.98	26,644,966.15	--	2,528,981.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1、宜昌市财政局	3,915,000.00	大公桥拆迁补偿款	20.1%
2、宜昌物资集团有限公司三峡鑫物汽车城	822,047.00	店面租赁保证金	4.22%
3、宜昌市劳动和社会保障局	722,592.00	工资保障金	3.71%
4. 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	300,000.00	4S 店保证金	1.54%
5. 宜昌市夷陵区太平溪镇人民政府	280,000.00	土地补偿款	1.44%
合计	6,039,639.00	--	31.01%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、宜昌市财政局	非关联方	3,915,000.00	1-2 年	20.1%
2、宜昌物资集团有限公司三峡鑫物汽车城	非关联方	822,047.00	1 年内	4.22%
3、宜昌市劳动和社会保障局	非关联方	722,592.00	1 年内、1-2 年	3.71%
4. 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	1.54%
5. 宜昌市夷陵区太平溪镇人民政府	非关联方	280,000.00	3-4 年	1.44%
合计	--	6,039,639.00	--	31.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、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	54,211,886.84	97.29%	68,097,347.08	96.66%
1至2年	330,851.02	0.59%	1,145,955.56	1.63%
2至3年	62,699.99	0.11%	1,155,416.76	1.64%
3年以上	1,115,681.60	2.01%	51,420.90	0.07%
合计	55,721,119.45	--	70,450,140.30	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、宜昌黄柏船舶修造有限责任公司江源分公司	非关联方	13,958,000.00	2012年01月31日	根据合同结算
2、上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	11,403,187.49	2012年01月31日	根据合同结算

3、神龙汽车有限公司	非关联方	4,455,604.15	2012 年 01 月 31 日	根据合同结算
4、重庆大港船舶物流公司	非关联方	2,320,000.00	2012 年 01 月 31 日	根据合同结算
5、风神汽车有限公司广州花都分公司	非关联方	1,666,166.43	2012 年 01 月 31 日	根据合同结算
合计	--	33,802,958.07	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

2012年12月31日预付款项余额较2011年12月31日下降14,729,020.85 元，下降幅度为20.91%，系汽车销售板块预付整车款减少所致。

6、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	3,884,452.21		3,884,452.21	4,590,134.53		4,590,134.53
库存商品	85,731,717.17		85,731,717.17	69,563,135.35		69,563,135.35
低值易耗品	30,295.80		30,295.80	34,450.35		34,450.35
合计	89,646,465.18		89,646,465.18	74,187,720.23		74,187,720.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

(1) 2011年12月31日公司存货不存在减值迹象；

(2) 期末存货金额较年初增加系本期2家4S店完工投入运营购买的整车及零配件；

(3) 子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司为中信银行广州分行14,000,000.00元银行承兑汇票以车辆出厂合格证作质押，该部分质押存货账面金额为7,332,564.10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5,000,000.00元银行承兑汇票以车辆出厂合格证作质押，该部分存货账面金额为147,179.49元。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	35%	35%	31,294,327.99	1,200,118.23	30,094,209.76	16,890,786.25	94,209.76

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

8、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北省高峡平湖游船有限责任	权益法	10,500,000.00		10,532,973.42	10,532,973.42	35%	35%				

任公司											
湖北捷龙物流股份有限公司	成本法	200,000.00			200,000.00	0.83%	0.83%				
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	成本法	260,000.00			260,000.00	52%		公司未实施控制	260,000.00		
合计	--	10,960,000.00		10,532,973.42	10,992,973.42	--	--	--	260,000.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

9、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			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	1,958,730.36		19,930,998.75
1.房屋、建筑物	12,671,986.54	948,207.84		13,620,194.38
2.土地使用权	5,300,281.85	1,010,522.52		6,310,804.37
三、投资性房地产账面净值合计	45,053,597.89	-1,958,730.36		43,094,867.53
1.房屋、建筑物	7,978,871.68	-948,207.84		7,030,663.84
2.土地使用权	37,074,726.21	-1,010,522.52		36,064,203.69
五、投资性房地产账面价值合计	45,053,597.89	-1,958,730.36		43,094,867.53
1.房屋、建筑物	7,978,871.68	-948,207.84		7,030,663.84
2.土地使用权	37,074,726.21	-1,010,522.52		36,064,203.69

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,958,730.36

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

10、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	257,882,141.65		49,744,727.78	823,361,022.06
其中：房屋及建筑物	203,260,463.78	147,458,481.34		297,875.59	350,421,069.53
机器设备	66,600,149.86	21,645,432.85		488,208.40	87,757,374.31
运输工具	342,435,936.76	87,286,585.67		48,958,643.79	380,763,878.64
其他	2,927,057.79	1,491,641.79			4,418,699.58
--	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		55,574,018.45	31,243,352.30	306,757,208.78
其中：房屋及建筑物	55,171,931.53		10,150,828.15	60,736.80	65,262,022.88
机器设备	39,556,019.05		6,553,808.85	441,859.13	45,667,968.77
运输工具	185,645,921.98		38,509,229.94	30,740,756.37	193,414,395.55
其他	2,052,670.07		360,151.51		2,412,821.58
--	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		--		516,603,813.28
其中：房屋及建筑物	148,088,532.25		--		285,159,046.65
机器设备	27,044,130.81		--		42,089,405.54
运输工具	156,790,014.78		--		187,349,483.09
其他	874,387.72		--		2,005,878.00
其他			--		

五、固定资产账面价值合计	332,797,065.56	--	516,603,813.28
其中：房屋及建筑物	148,088,532.25	--	285,159,046.65
机器设备	27,044,130.81	--	42,089,405.54
运输工具	156,790,014.78	--	187,349,483.09
其他	874,387.72	--	2,005,878.00

本期折旧额 55,574,018.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 186,610,472.85 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宜昌汽车客运中心站	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2014 年年底前
东山汽车客运站	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2013 年年底前
宜昌交运麟辰 4S 店	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2013 年年底前
宜昌交运麟汇 4S 店	工程验收、竣工决算尚在办理之中	2013 年年底前

固定资产说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
伍家岗客运站	85,545,235.99		85,545,235.99	135,172,869.37		135,172,869.37
东山村客运中心	25,852,678.93		25,852,678.93	26,504,655.19		26,504,655.19
游轮中心	12,112,728.85		12,112,728.85	4,866,983.65		4,866,983.65
东站物流中心	205,000.00		205,000.00			
4S 店工程	1,004,272.80		1,004,272.80	397,243.40		397,243.40
其他工程	7,507,436.27		7,507,436.27	5,232,690.10		5,232,690.10
合计	132,227,352.84		132,227,352.84	172,174,441.71		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	15,711.00	135,172,869.37	64,886,148.37	114,513,781.75		127.34%	100%	10,224,556.04	3,282,621.47	4.76%	自筹、贷款和募集资金	85,545,235.99
东山村客运中心	3,250.00	26,504,655.19	31,911,687.88	32,563,664.14		179.74%	100%				自有资金	25,852,678.93
游轮中心	28,000.00	4,866,983.65	7,245,745.20			4.33%	4.33%				自有资金	12,112,728.85
东站物流中心			205,000.00									205,000.00
4S 店工程		397,243.40	9,515,920.10	8,908,890.70							自有资金	1,004,272.80
其他工程小计		5,232,690.10	32,910,882.43	30,624,136.26	12,000.00						自有资金	7,507,436.27
合计		172,174,441.71	146,675,383.98	186,610,472.85	12,000.00	--	--			--	--	132,227,352.84

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
伍家岗客运站	100%	已部分投入运行
东山站客运中心	100%	已部分投入运行

(5) 在建工程的说明

①截止2012年12月31日在建工程进展正常，期末无减值迹象，工程未进行抵押、担保；

②截止2012年12月31日为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余额为2,851.00万元，向中国银行三峡分行取得固定资产投资专项借款余额为2,500.00万元，向中国建设银行三峡分行取得固定资产投资专项借款余额为1,550.00万元，本期利息资本化率4.76%，本期利息资本化金额为3,282,621.47元；

③本期在建工程减少系伍家岗客运站、东山客运中心站预估转固；其他工程减少主要系子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司游船完工交付使用；

④截止2011年12月31日为在建工程伍家岗客运站工程向中国农业银行伍家支行取得固定资产投资专项借款3,950.00万元，向中国银行三峡分行取得固定资产投资专项借款3,000.00万元，向中国建设银行三峡分行取得固定资产投资专项借款1,850.00万元，本期利息资本化率6.14%，本期利息资本化金额为5,490,083.07元。

12、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	141,567,922.00	514,977.77		142,082,899.77
其中：土地使用权	140,273,841.42	318,700.00		140,592,541.42
专利权及其他	1,294,080.58	196,277.77		1,490,358.35
二、累计摊销合计	13,401,552.71	3,237,160.67		16,638,713.38
其中：土地使用权	12,485,907.00	3,102,612.82		15,588,519.82

专利权及其他	915,645.71	134,547.85		1,050,193.56
三、无形资产账面净值合计	128,166,369.29	-2,722,182.90		125,444,186.39
其中：土地使用权	127,787,934.42	-2,783,912.82		125,004,021.60
专利权及其他	378,434.87	61,729.92		440,164.79
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	-2,722,182.90		125,444,186.39
其中：土地使用权	127,787,934.42	-2,783,912.82		125,004,021.60
专利权及其他	378,434.87	61,729.92		440,164.79

本期摊销额 3,237,160.67 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

13、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 2012年12月31日对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量现值进行测算，不存在减值迹象，以前年度已计提减值准备1,978,741.74元，故本期不计提减值准备；

(2) 2012年12月31日对湖北省外事旅游汽车有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量进行测算，不存在减值迹象。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
4S 店装修费		1,145,954.00	76,060.39		1,069,893.61	
4S 店品牌标识租赁费		209,873.40	72,781.25		137,092.15	
合计		1,355,827.40	148,841.64		1,206,985.76	--

长期待摊费用的说明

15、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	803,609.98	859,237.80
小计	803,609.98	859,237.80
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	398,143.88	362,476.93
合计	398,143.88	362,476.93

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,214,439.88	3,440,194.09
小计	3,214,439.88	3,440,194.09

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	803,609.98		859,237.80	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、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	880,057.58	637,696.41	432,448.43	3,612,583.76
五、长期股权投资减值准备	260,000.00				260,000.00
十三、商誉减值准备	2,100,250.98				2,100,250.98
合计	6,162,922.00	880,057.58	637,696.41	432,448.43	5,972,834.74

资产减值明细情况的说明

本期转销系子公司宜昌交运集团汽车销售维修有限公司核销账龄在5年以上的应收账款73,049.80元、账龄在5年以上的其他应收款358,398.63元；子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司核销无法收回的其他应收款1,000.00元。

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	42,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	180,000,000.00	42,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 抵押借款情况如下：截止2012年12月31日公司以宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌分行3,000.00万元短期借款抵押；截止2012年12月31日公司宜市国用（2008）第090102046-3号土地使用权用于招商银行宜昌分行2,000.00万元短期借款抵押；截止2012年12月31日公司以宜市房权证字第0257239号房屋权证和宜市国用（2008）第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行3,000.00万元短期借款；截止2012年12月31日公司以宜市房权证第0269775号房屋权证和第0269778号房屋权证用于交通银行宜昌分行2,000.00万元短期借款抵押。

(2) 信用借款情况如下：公司向湖北银行白龙岗支行取得的2,000.00万元借款；中国银行股份有限公司中银集富理财产品管理人委托中国银行股份有限公司湖北省分行向公司进行委托债权投资，金额为6,000.00万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,254,050.00	27,669,000.00
合计	34,254,050.00	27,669,000.00

下一会计期间将到期的金额 34,254,050.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,065,020.52	50,883,271.77
1 至 2 年	561,632.06	631,397.28
2 至 3 年	47,830.68	328,183.23
3 年以上	1,383,071.28	1,360,850.45
合计	36,057,554.54	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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

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

20、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,010,455.48	3,876,028.67
1 至 2 年	207,708.00	
2 至 3 年		
3 年以上	28,655,766.11	31,036,319.21
合计	34,873,929.59	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项为预收的租金，系2006年12月中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司以经营性租赁方式承租本公司港窑路加油站、花艳加油站、大公桥加油站、绿萝路加油站、发展大道加油站，合同金额为4,660万元，租赁期限为20年，截止2012年12月31日，尚未确认的租赁金额为28,655,766.11元。

21、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	3,424.00	77,371,025.51	77,362,328.51	12,121.00
二、职工福利费		3,963,575.75	3,963,575.75	
三、社会保险费	-6,428.94	9,832,801.45	9,843,387.10	-17,014.59
其中：医疗保险费	-1,432.00	2,375,386.38	2,375,386.38	-1,432.00
基本养老保险费	-4,996.94	6,261,202.90	6,271,788.55	-15,582.59
年金缴费				
失业保险费		594,667.24	594,667.24	
工伤保险费	115.00	339,300.10	339,300.10	115.00
生育保险费	-115.00	262,244.83	262,244.83	-115.00
四、住房公积金	1,502.00	1,610,603.32	1,617,724.32	-5,619.00
六、其他	639,984.58	1,784,667.58	1,783,913.51	640,738.65
其中：（1）工会经费	262,612.76	1,534,863.48	1,498,642.37	298,833.87
（2）职工教育经费	360,314.00	210,988.20	231,044.30	340,257.90
合计	638,481.64	94,562,673.61	94,570,929.19	630,226.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 639,091.77 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,040,865.98	257,314.51
营业税	-2,183,033.00	-1,125,220.62
企业所得税	7,553,603.59	11,165,589.00
个人所得税	-39,628.20	63,331.89
城市维护建设税	109,288.32	61,833.56
土地使用税	481,464.52	509,148.68
印花税	257,557.04	342,963.44
房产税	412,647.01	241,614.88
其他	80,168.10	53,299.92
合计	8,712,933.36	11,569,875.26

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

23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
重庆市万州区鞍子坝水陆联运有限责任公司	221,014.67		
合计	221,014.67		--

应付股利的说明

余额系公司之子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司应付前股东重庆市万州区鞍子坝水陆联运有限责任公司的现金股利。

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,113,830.28	33,456,382.72
1 至 2 年	9,273,495.63	5,576,934.39
2 至 3 年	2,025,338.48	13,526,221.37
3 年以上	8,808,855.82	7,468,142.90
合计	47,221,520.21	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容

宜昌华信交通建设投资有限公司	2,360,000.00	借款
合 计	2,360,000.00	——

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
一年内到期的长期借款中的逾期借款								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。						

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一年内到期的应付债券说明									

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

26、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	89,000,000.00	88,000,000.00
合计	89,000,000.00	88,000,000.00

长期借款分类的说明

截止2012年12月31日公司以宜市房权证字第0257239号房屋权证和宜市国用(2008)第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行50.00万元长期借款抵押；截止2012年12月31日公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司的宜市房权证第0245949号房屋权证和宜市国用(2004)第100205010-2号土地使用权、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司的宜市房权证第0246145号房屋权证和宜市国用(2004)第100205010-1号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行2,801.00万元长期借款抵押；截止2012年12月31日公司以宜市国用(2004)第120202142-1号土地使用权用于交通银行宜昌分行1,999.00万元长期借款抵押；截止2011年12月31日公司以宜市国用(2010)第170201030号、宜市国用(2008)第170201014号土地使用权用于向中国银行三峡分行2,500.00万元长期借款抵押；截止2011年12月31日公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司的宜市房权证伍家第0282856号房屋权证、宜市国用(2009)字第120303033-1号土地使用权用于中国建设银行三峡分行1,550.00万元长期借款抵押；

(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
中国农业银行伍家支行	2010年06月28日	2018年06月28日	人民币元	6.8%		18,010,000.00		20,000,000.00
中国农业银行伍家支行	2010年08月30日	2018年08月30日	人民币元	6.8%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行三峡分行	2011年05月06日	2017年05月05日	人民币元	6.8%		15,500,000.00		18,500,000.00
中国交通银	2012年02月	2014年02月	人民币元	7.12%		19,990,000.00		

行宜港支行	06 日	06 日				0		
中国银行三峡分行	2010 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 09 日	人民币元	6.18%		25,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	88,500,000.00	--	78,500,000.00

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

27、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					36,697,982.01	
职工安置款					25,893,470.70	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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

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

28、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
宜昌三峡游轮中心项目	52,000,000.00	10,000,000.00		62,000,000.00	
合计	52,000,000.00	10,000,000.00		62,000,000.00	--

专项应付款说明

本期增加系根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅、省交通运输厅关于下达2011年长江港航建设专项资金的通知》(鄂财建发[2011]157号)收到的宜昌港三峡国际游轮中心码头工程专项资金10,000.00万元。

29、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	25,840,000.00	26,200,000.00
三峡游轮中心项目	750,000.00	750,000.00
购车项目	1,280,000.00	1,600,000.00
东山客运站项目	1,000,000.00	1,800,000.00
船舶污水处理改造工程	1,131,100.00	
宜昌港客运码头	5,000,000.00	
合计	35,001,100.00	30,350,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、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；根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅 省交通运输厅关于下达2011年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2011]289号）收到的100万元项目补贴；宜昌汽车客运中心站项目已做预估转固，本年度确认收益136万元；

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

(3) 购车项目系根据宜昌市财政局《市财政局关于对2008年市级国有资本经营预算的批复》收到的中高档旅游客车项目补贴192万元，按经营车辆折旧年限6年分摊，共分摊64万元，其中本年度分摊32万元；

(4) 东山客运站项目系根据省交通厅道路运输管理局、省公路征收稽查局文件《关于宜昌市东山客运站工程初步设计的批复》（鄂运征计[2009]77号）收到的项目补贴180万元；根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅 省交通运输厅关于下达2011年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2011]289号）收到的项目补贴100万元；东山客运站项目已做预估转固，本年度确认收益180万元；

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

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

30、股本

单位：元

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

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

31、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	4,978,141.83	1,375,625.92	838,743.00	5,515,024.75
合 计	4,978,141.83	1,375,625.92	838,743.00	5,515,024.75

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

32、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	152,401.65		415,266,701.46
合计	415,114,299.81	152,401.65		415,266,701.46

资本公积说明

（1）2011年12月22日，公司之子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司与自然人股东王兵、夏苗签订股权转让合同书，受让自然人股东王兵、夏苗分别所持有的宜昌长江国际旅行社有限公司（原名为宜昌长江旅行社有限责任公司）25%、24%的股权，由此形成153,088.54元资本公积；

（2）2012年11月15日子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司第二期出资8,800.00万元，根据出资协议本公司以4,526万元的货币出资占实收资本的51%，导致公司的持股比例由50%增至51%，由此形成-686.89元资本公积。

33、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	9,709,394.14		34,233,809.78
合计	24,524,415.64	9,709,394.14		34,233,809.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	211,527,682.07	--
调整后年初未分配利润	211,527,682.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,329,858.00	--
减：提取法定盈余公积	9,709,394.14	
应付普通股股利	40,050,000.00	
期末未分配利润	240,098,145.93	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

公司于2012年5月10日召开2011年度股东大会，审议通过了湖北宜昌交运集团股份有限公司2011年度利润分配的议案：按2011年年末总股本13,350.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利4,005.00万元。

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,040,216,814.47	947,221,977.94
其他业务收入	42,821,260.08	31,065,724.25
营业成本	880,169,111.68	771,251,192.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

一、旅客运输				
1、道路客运	214,012,517.46	165,353,239.30	236,400,910.93	171,913,561.87
2、水路客运	67,492,692.07	42,120,318.44	60,172,835.28	38,622,445.30
3、站务服务	38,922,210.29	18,605,402.16	53,847,884.09	25,262,556.58
4、出租车客运	1,940,400.00	239,937.91	2,296,000.00	599,354.68
二、旅游服务				
1、旅游港口服务	25,891,452.73	9,421,243.20	25,721,797.25	8,971,381.87
2、水路旅游客运	11,193,530.76	5,651,399.17	4,167,159.00	2,596,381.52
3、公路旅游客运	39,843,147.54	33,935,503.74	30,851,565.45	24,349,608.23
4、旅行社业务	45,794,648.13	41,761,907.50	26,819,580.50	25,136,345.98
三、汽车销售服务	595,126,215.49	543,653,379.32	506,944,245.44	461,072,563.13
合计	1,040,216,814.47	860,742,330.74	947,221,977.94	758,524,199.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输				
1、道路客运	214,012,517.46	165,353,239.30	236,400,910.93	171,913,561.87
2、水路客运	67,492,692.07	42,120,318.44	60,172,835.28	38,622,445.30
3、站务服务	38,922,210.29	18,605,402.16	53,847,884.09	25,262,556.58
4、出租车客运	1,940,400.00	239,937.91	2,296,000.00	599,354.68
二、旅游服务				
1、旅游港口服务	25,891,452.73	9,421,243.20	25,721,797.25	8,971,381.87
2、水路旅游客运	11,193,530.76	5,651,399.17	4,167,159.00	2,596,381.52
3、公路旅游客运	39,843,147.54	33,935,503.74	30,851,565.45	24,349,608.23
4、旅行社业务	45,794,648.13	41,761,907.50	26,819,580.50	25,136,345.98
三、汽车销售服务	595,126,215.49	543,653,379.32	506,944,245.44	461,072,563.13
合计	1,040,216,814.47	860,742,330.74	947,221,977.94	758,524,199.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华中地区	1,040,216,814.47	860,742,330.74	947,221,977.94	758,524,199.16
合计	1,040,216,814.47	860,742,330.74	947,221,977.94	758,524,199.16

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,706,863.48	14,539,621.86	3-5%
城市维护建设税	1,292,434.66	1,249,252.63	5%、7%
教育费附加	555,974.80	545,354.11	3%
地方教育发展费	217,419.23	342,887.47	2%
其他	1,060.12	2,972.92	
合计	15,773,752.29	16,680,088.99	--

营业税金及附加的说明

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,241,220.05	7,089,153.01
福利费	277,564.71	291,720.63
职工其它薪酬	201,904.90	168,190.80
工会经费	147,580.82	86,692.28
职工教育经费	7,978.00	3,160.00
住房公积金	92,502.80	72,488.00
社会保险	699,874.80	448,540.56
折旧费	2,843,118.12	2,240,338.50
修理费	119,066.19	85,769.97
广告费	2,486,840.97	1,859,625.76
通讯费	147,874.60	48,973.38
业务招待费	485,537.70	355,582.80
办公费	837,003.41	552,094.17
水电费	570,300.27	329,081.44
差旅交通费	714,553.34	781,860.65
展览及宣传费用	272,807.49	276,129.02
低值易耗品摊销	428,097.23	40,595.19

租赁费	667,024.35	
其他	2,289,328.61	1,978,387.22
合计	23,530,178.36	16,708,383.38

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,801,979.36	18,668,844.16
福利费	2,550,643.20	1,991,762.60
职工其他薪酬	140,843.53	65,356.00
工会经费	649,460.14	588,354.51
职工教育经费	210,288.40	25,111.00
住房公积金	1,640,270.00	1,390,633.15
社会保险	6,922,314.57	4,938,422.30
折旧费	6,649,324.55	5,725,175.87
修理费	702,396.92	1,206,713.22
无形资产摊销	2,729,075.01	2,753,856.89
业务招待费	3,689,434.12	3,488,832.69
办公费	1,728,699.45	1,926,331.63
水电费	1,341,253.34	1,224,394.05
税金	5,110,943.93	3,541,372.12
差旅交通费	1,609,299.36	2,118,521.29
保险费	341,217.63	241,920.76
低值易耗品摊销	75,165.26	63,028.91
审计评估费	1,080,278.00	1,180,885.00
租金	307,944.00	
广告宣传费	535,800.00	
其他	4,451,550.59	10,986,700.74
合计	64,268,181.36	62,126,216.89

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,351,200.70	7,160,463.28

利息收入	-6,667,615.77	-1,978,577.37
汇兑损失		
汇兑收益		
手续费支出	893,687.55	811,720.66
其他支出	3,064.00	3,042.00
合计	4,580,336.48	5,996,648.57

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	32,973.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		-828,491.59
其他	866,873.32	
合计	899,846.74	-828,491.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

41、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	242,361.17	1,666,421.22
合计	242,361.17	1,666,421.22

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,127,357.34	23,458,079.15	2,127,357.34
其中：固定资产处置利得	2,127,357.34	3,216,295.18	2,127,357.34
无形资产处置利得		20,241,783.97	
政府补助	19,662,805.87	17,856,174.65	19,662,805.87
其他	369,671.10	2,953,679.62	369,671.10
合计	22,159,834.31	44,267,933.42	22,159,834.31

(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	11,541,185.87	11,982,174.65	
劳动就业补贴		2,400,000.00	
车辆报废补助	1,098,000.00	604,000.00	
上市奖励	2,000,000.00	2,000,000.00	
购车补贴	320,000.00	320,000.00	
工程项目补助	4,160,000.00		
其他	543,620.00	550,000.00	
合计	19,662,805.87	17,856,174.65	--

营业外收入说明

(1) 本期燃油补贴系分公司猓亭客运有限公司、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、宜昌交运集团长阳客运有限公司已获取的湖北省财政厅拨付的燃油财政补贴；

(2) 车辆报废补助系长途客运分公司、高速客运分公司、猓亭客运有限公司取得的车辆报废补助；

(3) 上市奖励系湖北省财政厅根据《省财政厅关于拨付宜昌交运集团股份有限公司上市奖励资金的通知》（鄂财企发[2012]39号）拨付的上市奖金；

(4) 购车补贴系宜昌市财政拨付的1,920,000.00元购车补贴，按6年摊销，每年确认递延收益320,000.00元；

(5) 工程项目补助系客运站预估转固，按照年限确认对应的收益；

(6) 其他系政府给予出租车行业的补助、宜昌市旅游局拨付给子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司的周边旅游专线补贴。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,722,900.27	1,806,573.34	4,722,900.27
其中：固定资产处置损失	4,722,900.27	1,806,573.34	4,722,900.27
对外捐赠		55,000.00	
其他	201,377.96	2,987,877.35	197,352.96
诉讼支出		338,997.00	
合计	4,924,278.23	5,188,447.69	4,920,253.23

营业外支出说明

(1) 固定资产处置损失主要为本公司处置车辆形成3,518,831.86元损失，其他子公司处置固定资产1,197,322.34元损失；

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

44、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	33,068,990.07	37,046,322.02
其中：递延所得税资产	56,308.00	-343,078.42
递延所得税负债		
合计	33,125,298.07	36,703,243.60

1. 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	78,329,858.00	104,194,880.37

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	65,139,363.08	75,381,729.72
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		33,500,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		2
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	133,500,000.00	105,583,333.33
基本每股收益(I)		0.5867	0.9868
基本每股收益(II)		0.4879	0.7140
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	78,329,858.00	104,194,880.37
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	65,139,363.08	75,381,729.72
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	105,583,333.33
稀释每股收益(I)		0.5867	0.9868
稀释每股收益(II)		0.4879	0.7140

1、基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ 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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

46、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到财政补贴	15,182,805.87
收到存款利息	6,667,615.77
收其他单位往来款	31,691,356.52
合计	53,541,778.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的期间费用	28,703,660.77
支付的往来款	46,668,493.36
合计	75,372,154.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
宜昌平湖半岛项目	10,000,000.00
宜昌港客运码头补贴款	5,000,000.00
宜昌客运中心站	1,000,000.00
宜昌港改扩建工程	1,000,000.00
东山客运中心站	1,000,000.00
船舶污水处理改造工程	1,131,100.00
合计	19,131,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

47、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	79,484,257.96	105,406,500.75
加：资产减值准备	242,361.17	1,666,421.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,574,018.45	48,060,521.63
无形资产摊销	3,237,160.67	4,419,233.29
长期待摊费用摊销	148,841.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,595,542.93	-21,651,505.81
财务费用（收益以“-”号填列）	4,580,336.48	5,996,648.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-899,846.74	828,491.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55,627.82	-343,078.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,458,744.95	-46,752,898.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,528,279.11	-37,270,611.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,231,439.32	45,863,945.75
经营活动产生的现金流量净额	100,856,395.22	106,223,668.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

加：现金等价物的期末余额	458,805,177.60	446,093,250.53
减：现金等价物的期初余额	446,093,250.53	150,819,448.69
现金及现金等价物净增加额	12,711,927.07	295,273,801.84

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	46,069.17	397,243.53
可随时用于支付的银行存款	436,743,467.64	440,719,547.14
可随时用于支付的其他货币资金	22,015,640.79	4,976,459.86
二、现金等价物	458,805,177.60	446,093,250.53
三、期末现金及现金等价物余额	458,805,177.60	446,093,250.53

现金流量表补充资料的说明

48、所有者权益变动表项目注释

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

八、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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	控股股东	政府机构	宜昌	习斌			35.66%	35.66%	最终控制方	76741329-x

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
宜昌腾飞出租汽车公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 4 号	王德开	出租车客运服务	伍拾万圆整	100%	100%	74765012-4
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	宜昌市沿江大道 142 号	冯剑涛	客运站经营	壹仟万圆整	100%	100%	66229971-8
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	冯剑涛	港口经营 (限许可范围) 客运站经营	贰仟叁佰万圆整	78.26%	78.26%	72831088-8
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	朱军光	港口旅游运输服务 (凭有效港口经营许可证经营)	壹仟贰佰肆拾万圆整	100%	100%	74766771-9
宜昌大通运输有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国有独资)	宜昌市二马路 56 号	潘春芳	港口经营 (限《港口经营许可证》许可的范围经营)	陆佰零壹万圆整	100%	100%	17916406-3
宜昌交运国	控股子公司	有限责任公	宜昌市东山	严东新	国内旅游业	叁拾万圆整	100%	100%	71461862-

际旅行社有限公司		司(法人独资)	大道 126 号		务、入境旅游业务					X
宜昌交运集团石油有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市东山大道 126 号	周泰国	石油制品(不含成品油)销售	叁佰万圆整	100%	100%	17921572-1	
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市体育场路 46 号	陈万兵	汽车全车大修服务; 汽车(含东风雪铁龙品牌汽车销售)	伍佰万圆整	100%	100%	18251164-4	
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道	陈万兵	东风标致品牌汽车销售; 汽车配件销售	陆佰万圆整	100%	100%	75703013-X	
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌开发区发展大道	陈万兵	汽车(含东风、郑州日产品牌小)及配件销售	捌佰万圆整	100%	100%	75343638-6	
宜昌长江高速客轮有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市东山区经济开发区	董新利	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输	伍仟万圆整	94.45%	94.45%	17912510-1	
宜昌交运集团秭归客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	谢普乐	县内班车客运; 县内包车客运	伍拾万圆整	100%	100%	72205720-1	
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	谢普乐	县内班车客运; 县内包车客运	壹拾万圆整	100%	100%	69175774-9	
宜昌交运集团兴山客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	兴山县古夫镇高阳大道 16 号	李宁奎	市际包车客运、市际班车客运	捌拾万圆整	100%	100%	66769814-4	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	谢普乐	县际班车客运; 省际包车客运	伍拾万圆整	100%	100%	67647249-7	
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市港窑路 4 号	王德开	出租汽车客运服务	叁佰万圆整	100%	100%	68266421-7	
恩施麟觉汽车销售服务	控股子公司	有限责任公司	湖北省恩施市金桂大道	陈万兵	汽车(东风日产品牌汽	壹仟万圆整	100%	100%	68846472-6	

有限公司			217 号		车)及配件销售; 汽车销售; 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	控股子公司	有限责任公司	宜昌市发展大道 116 号	陈万兵	汽车(含东风风神品牌汽车)及配件销售、售后服务	伍佰万圆整	100%	100%	69179690-8
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	徐少平	港口经营(限港口经营许可证核定的类别); 房地产开发、经营; 票务代理服务; 仓储服务; 物业管理	壹亿贰仟陆佰万圆整	51%	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	县内包车客运、县内班车客运, 县际班车客运; 县际包车客运	伍拾万圆整	100%	100%	55067825-4
恩施麟达汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省恩施市金桂大道 125 号	陈万兵	汽车(上海大众品牌汽车)及配件销售; 汽车售后服务; 汽车美容服务	捌佰万圆整	100%	100%	69803074-5
宜昌交运集团五峰客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	五峰镇沿河西路 37 号	谢普乐	市际班车客运; 市际包车客运	捌拾叁万圆整	100%	100%	74460035-9
湖北省外事旅游汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	汉阳琴台路 110 号	谢普乐	省际包车客运, 旅游运输; 零配件	叁仟万圆整	70%	70%	17756835-5

					零售.				
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市港窑路 5 号	陈万兵	汽车供应商授权的"东风日产品牌汽车销售"	捌佰万圆整	100%	100%	58247232-2
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	陈万兵	汽车供应商授权的启辰品牌小轿车销售、汽车配件销售、二手车销售;	陆佰万圆整	100%	100%	58247228-5
湖北天元物流发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市伍家港区桔城路 26 号	董新利	组织商品的铁路运输;普通货运、仓储、流通加工、装卸、搬运;场地出租、设备租赁;金属材料、建筑材料、机械设备等销售;市场管理、停车服务等	贰亿圆整	100%	100%	05810879-4

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(%)	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	秭归县茅坪镇平湖大道 13 号	朱军光	旅游客船运输、游艇出租、旅游及旅游产品开发等	叁仟万圆整	35%	35%	联营企业	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
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	股东	68564219-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

共同投资的关联交易：

(1) 2011年6月21日，重庆市万州区鞍子坝水陆联运有限责任公司将所持有的公司之子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司5.5538%的股权转让给公司之股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，转让价格为444,300.00元，转让基准日为2011年5月1日；2012年5月10日，公司召开2011年度股东大会，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》，根据决议，公司及公司之股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司对本公司的控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司同比例增资。子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司增加注册资本4200万元，本公司以68,001,260.00元的货币出资，其中39,667,400.00元作为注册资本，28,333,860.00元作为资本公积，占实收资本的94.4462%；

湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以3,98,740.00元的货币出资，其中2,332,600.00元作为注册资本，1,666,140.00元作为资本公积，占实收资本的5.5538%，经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（2012）0633号验资报告验证；

（2）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》；根据决议，2012年2月1日本公司以1,050万元的货币出资，占实收资本的35%、长江三峡旅游发展有限责任公司以1,050万元的货币出资，占实收资本的35%、公司之股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司以900万元的货币出资，占实收资本的30%共同出资设立湖北省高峡平湖游船有限责任公司，业经宜昌天成会计师事务所有限公司审验并出具宜天成资字[2012]第052号报告验证；根据出资人协议规定，湖北省高峡平湖游船有限责任公司纳入长江三峡旅游发展有限责任公司的合并报表；

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

或有事项

（1）2008年1月余秀珍、杨寒、杨艾宁起诉本公司出租车造成杨光人身损害赔偿的交通事项，2008年7月28日经湖北省宜昌市伍家岗区人民法院初审作出民事判决书（（2008）伍民初字第83号），判决出租车司机王正宪、出租车主季海林、本公司连带赔偿原告余秀珍、杨寒、杨艾宁283,905.81元，并承担诉讼费用5,559.00元。2012年2月22日宜昌市伍家岗区人民法院下达（2012）鄂伍家岗执字第52号执行通知书和执行裁定书，强制从保险公司划拨鄂ET1418号出租车商业保险理赔款4万元至原告余秀珍、杨寒、杨艾宁。下一步法院将择机召集被执行人商谈执行解决方案；

（2）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一江山风华Ⅱ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路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。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120,000.00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120,000.00元，被告徐斌向原告赔偿75,659.00元（此款已履行50,192.75元，余款25,466.25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23,280.00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

求，此判决正在履行中。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期内无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本报告期内无前期承诺履行情况。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、其他

无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	5,354,314.05	100%	387,666.27	7.24%	2,928,842.67	100%	379,655.50	12.96%
组合小计	5,354,314.05	100%	387,666.27	7.24%	2,928,842.67	100%	379,655.50	12.96%
合计	5,354,314.05	--	387,666.27	--	2,928,842.67	--	379,655.50	--

应收账款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收账款经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,228,050.30	97.64%	261,402.52	537,322.92	18.35%	26,866.15
1 至 2 年				2,265,256.00	77.34%	226,525.60
5 年以上	126,263.75	2.36%	126,263.75	126,263.75	4.31%	126,263.75
合计	5,354,314.05	--	387,666.27	2,928,842.67	--	379,655.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1、宜昌金东方小学	非关联方	279,996.00	1 年以内	5.23%
2、宜昌金东方小学	非关联方	243,855.00	1 年以内	4.55%
3、荆门客运公司	非关联方	243,922.00	1 年以内	4.56%
4、宜都客运公司	非关联方	184,465.00	1 年以内	3.45%
5、柏斯琴行（中国）有限公司	非关联方	154,800.00	1 年以内	2.89%
合计	--	1,107,038.00	--	20.68%

（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(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	7,505,498.24	100%	1,011,193.61	13.47%	18,403,638.45	100%	1,142,724.40	6.21%
组合小计	7,505,498.24	100%	1,011,193.61	13.47%	18,403,638.45	100%	1,142,724.40	6.21%
合计	7,505,498.24	--	1,011,193.61	--	18,403,638.45	--	1,142,724.40	--

其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收账款经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,902,207.49	25.34%	95,110.36	17,063,358.32	92.72%	853,167.92
1 至 2 年	4,563,797.90	60.81%	456,379.80	881,404.45	4.79%	88,140.45
2 至 3 年	609,031.55	8.11%	182,709.47	333,549.03	1.81%	100,064.71
3 至 4 年	305,134.65	4.07%	152,567.33	4,500.00	0.02%	2,250.00

4 至 5 年	4,500.00	0.06%	3,600.00	108,626.65	0.59%	86,901.32
5 年以上	120,826.65	1.61%	120,826.65	12,200.00	0.07%	12,200.00
合计	7,505,498.24	--	1,011,193.61	18,403,638.45	--	1,142,724.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
宜昌市财政局	3,915,000.00	大公桥拆迁补偿款
三峡机场	170,000.00	线路保证金
合计	4,085,000.00	—

(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(%)

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%				
宜昌交运国际旅行社有限公司	成本法	375,072.67	375,072.67		375,072.67	100%	100%				883,645.78
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%				4,749,762.80
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	成本法	5,074,272.60	5,074,272.60		5,074,272.60	100%	100%				1,613,228.61
宜昌交运集团麟至	成本法	3,914,749.03	3,914,749.03		3,914,749.03	100%	100%				

汽车销售服务有限公司											
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%				18,150,643.87
宜昌腾飞出租汽车有限公司	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%				1,204,595.41
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	成本法	260,000.00	260,000.00		260,000.00	52%		未实施控制	260,000.00		
宜昌长江高速客轮有限责任公司	成本法	27,298,540.20	27,298,540.20	68,001,260.00	95,299,800.20	94.45%	94.45%				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%				13,804,480.84
宜昌交运集团兴山客运有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100%	100%				331,601.79
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				4,239,279.10
宜昌太平溪港旅游	成本法	16,836,024.91	16,836,024.91		16,836,024.91	78.26%	78.26%				

客运有限公司											
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	成本法	8,342,478.36	8,342,478.36		8,342,478.36	100%	100%				
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				2,361,050.31
捷龙快速货运股份公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.83%	0.83%				
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00	1,302,741.52	6,802,741.52	65%	100%	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	1,200,000.00	1,200,000.00	3,500,000.00	4,700,000.00	94%	100%	与全资子公司共同投资			
宜昌交运集团长阳客运有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				147,353.91
恩施麟达汽车销售服务有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00	1,205,231.46	8,405,231.46	100%	100%				
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00	45,260,000.00	64,260,000.00	51%	51%				
宜昌交运集团五峰客运有限公司	成本法	830,000.00	830,000.00		830,000.00	100%	100%				
湖北省外事旅游汽	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				

车有限公司											
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	成本法	1,680,000.00	1,680,000.00	3,920,000.00	5,600,000.00	70%	100%	与全资子公司共同投资			
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
湖北天元物流发展有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	权益法	10,500,000.00		10,532,973.42	10,532,973.42	35%	35%				
合计	--	197,373,624.45	146,873,624.45	173,722,206.40	320,595,830.85	--	--	--	260,000.00		58,769,337.16

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	235,917,697.91	266,403,327.24
其他业务收入	18,191,480.52	17,702,914.53
合计	254,109,178.43	284,106,241.77
营业成本	169,922,259.70	178,050,755.84

(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、客运业务				

其中：站务服务	31,313,588.53	14,346,992.53	35,981,660.40	14,108,784.45
道路客运	173,103,007.42	127,257,374.44	201,420,164.26	139,085,922.99
公路旅游客运	31,501,101.96	25,421,057.40	28,905,315.08	21,681,214.94
二、其他			96,187.50	
合计	235,917,697.91	167,025,424.37	266,403,327.24	174,875,922.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、客运业务				
其中：站务服务	31,313,588.53	14,346,992.53	35,981,660.40	14,108,784.45
道路客运	173,103,007.42	127,257,374.44	201,420,164.26	139,085,922.99
公路旅游客运	31,501,101.96	25,421,057.40	28,905,315.08	21,681,214.94
二、其他			96,187.50	
合计	235,917,697.91	167,025,424.37	266,403,327.24	174,875,922.38

(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	235,917,697.91	167,025,424.37	266,403,327.24	174,875,922.38
合计	235,917,697.91	167,025,424.37	266,403,327.24	174,875,922.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,769,337.16	14,436,974.43
权益法核算的长期股权投资收益	32,973.42	
合计	58,802,310.58	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
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	18,150,643.87		
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	13,804,480.84	14,436,974.43	
宜昌长江高速客轮有限责任公司	11,283,694.74		
宜昌交运集团石油有限公司	4,749,762.80		
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	4,239,279.10		
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	2,361,050.31		
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	1,613,228.61		
宜昌交运集团秭归客运有限公司	1,204,595.41		
宜昌交运集团旅行社有限公司	883,645.78		
宜昌交运集团兴山客运有限公司	331,601.79		
宜昌交运集团长阳客运有限公司	147,353.91		
合计	58,769,337.16	14,436,974.43	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	32,973.42		按照净利润的 35%确认

投资收益的说明

报告期内无其他需要说明的事项。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	97,093,941.36	80,759,828.31

加：资产减值准备	-123,520.02	896,773.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,941,808.05	30,930,390.90
无形资产摊销	1,786,873.78	2,687,815.47
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）	3,514,857.28	-22,159,152.76
财务费用（收益以“-”号填列）	87,046.29	2,968,641.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,802,310.58	-14,436,974.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,880.02	-224,193.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,189.00	145,361.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,768,584.42	-34,158,333.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,388,298.98	9,501,920.12
经营活动产生的现金流量净额	26,385,881.78	56,912,076.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	165,333,692.24	326,879,766.90
减：现金的期初余额	326,879,766.90	40,681,342.74
现金及现金等价物净增加额	-161,546,074.66	286,198,424.16

十四、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	9.31%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.74%	0.49	0.49

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
其他应收款	17,115,408.72	24,115,984.61	-7,000,575.89	-29.03	注1
长期股权投资	10,732,973.42	200,000.00	10,532,973.42	5266.49	注2
固定资产	516,603,813.28	332,797,065.56	183,806,747.72	55.23	注3

短期借款	180,000,000.00	42,000,000.00	138,000,000.00	328.57	注4
应付账款	36,057,554.54	53,203,702.73	-17,146,148.19	-32.23	注5

注1：2012年12月31日其他应收款余额较2011年12月31日减少700.06元，降幅29.03%，主要系2012年收到宜昌市财政局支付的大公桥拆迁补偿款1,020.00万元；

注2：2012年12月31日长期股权投资余额较2011年12月31日增加1,053.30万元，增幅5266.49%，系联营企业湖北省高峡平湖游船有限责任公司的投资成本1,050.00万元及确认的投资收益32,973.42元；

注3：2012年12月31日固定资产余额较2011年12月31日增加1.84亿元，增幅55.23%，主要系宜昌客运中心站项目、东山客运站项目预估转固所致；

注4：2012年12月31日短期借款余额较2011年12月31日增加1.38亿元，系向银行获取的流动资金借款；

注5：2012年12月31日应付账款余额较2011年12月31日减少1,714.61万元，降幅32.23%，主要系汉宜高铁开通导致道路运输收入减少，从而减少应付联营结算单位的票款。

利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	备注
销售费用	23,530,178.36	16,708,383.38	6,821,794.98	40.83	注1
营业外收入	22,159,834.31	44,267,933.42	-22,108,099.11	-49.94	注2

注1：2012年销售费用金额较2011年度增加682.18万元，增幅40.83%，主要系汽车板块2家4S店完工投入运营带来销售收入及销售费用的增加所致；

注2：2012年度营业外收入金额较2011年度减少2,210.81万元，降幅49.94%，主要系2011年大公桥搬迁、政府收购公司土地使用权及房屋导致公司营业外收入增长，2012年无此类业务发生。

第十一节 备查文件目录

（一）公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师索保国、张岭签名并盖章的审计报告。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：董新利

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事、高级管理人员对年度报告的承诺

我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细地审慎阅读了公司的2012年度报告，现郑重承诺如下：

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

董事签字：

董新利

周 蕾

朱军光

魏 琴

卢 玲

罗 迈

石文先

辛宝荣

路成章

高级管理人员签字：

董新利

张声福

陈贤平

陈剑屏

黄 赤

朱军光

谢普乐

胡军红