



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 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 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	78
第十一节 备查文件目录.....	174

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
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
保荐机构	指	华龙证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
鄂旅投	指	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
天元物流	指	湖北天元物流发展有限公司
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
长江高速公司	指	宜昌长江高速客轮有限责任公司
交运*两坝一峡	指	公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为长江三峡峡谷风光保存最完好的一段
交运*景区直通车	指	由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班车
交运*长江三峡	指	长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷的自然景观以及白帝城、三峡大坝的人文景观
城际公交	指	公交化运行模式经营的道路客运线路

第二节 公司简介和主要财务指标

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）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	柳兵		
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	yjyt@ycjyt.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	70685128-8
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号），宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会将其所持有本公司35.66%的股份无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，公司的控股股东由宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会变更为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，于2015年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

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

六、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	1,505,084,203.47	1,303,885,167.85	15.43%	1,222,482,007.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,812,735.10	63,332,758.56	-24.51%	60,227,521.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,667,708.77	51,012,286.76	-22.24%	54,105,849.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,988,848.28	182,049,618.65	-9.92%	165,185,632.41
基本每股收益（元/股）	0.3581	0.4744	-24.52%	0.4511
稀释每股收益（元/股）	0.3581	0.4744	-24.52%	0.4511
加权平均净资产收益率	5.25%	7.19%	-1.94%	7.09%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	2,062,328,399.29	1,969,127,087.70	4.73%	1,686,731,446.52

归属于上市公司股东的净资产 (元)	921,089,912.28	899,698,471.89	2.38%	862,725,733.08
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	370,564,896.33	337,498,111.87	368,433,967.94	428,587,227.33
归属于上市公司股东的净利润	15,206,402.71	9,831,832.35	14,391,957.04	8,382,543.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,527,027.77	9,777,430.58	14,316,516.34	2,046,734.08
经营活动产生的现金流量净额	9,129,441.68	67,596,537.51	6,940,945.09	80,321,924.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,042,756.68	-1,878,307.78	-2,059,024.60	
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）	12,037,906.36	18,836,856.13	10,859,145.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,817.18	571,688.72	2,299.99	
减：所得税影响额	2,763,741.73	4,374,246.83	2,200,605.19	
少数股东权益影响额（税后）	146,198.80	835,518.44	480,143.87	

合计	8,145,026.33	12,320,471.80	6,121,671.68	--
----	--------------	---------------	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务中，道路客运及客运服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务。

道路客运及客运服务为公司的核心优势业务，对公司经营业绩贡献份额最大。公司为湖北鄂西区域经营规模最大的道路客运企业，但从全国来看，公司道路客运经营规模仍然偏小。受铁路、航空等客运交通方式的影响，公司长途客运业务呈下降趋势，公司致力于打造特定区域内品牌化、规模化、网络化的道路客运业务，扩大中短途客运市场份额，同时加快道路客运服务对移动互联网技术的融合运用，实现道路客运服务品质升级，并通过产业并购扩张逐渐向三峡城市群范围辐射、复制。

汽车销售及售后服务为公司传统基础业务，对公司营业收入贡献最大，但由于乘用车产销竞争激烈和增速放缓，及国家品牌汽车经销管理政策变化的影响，整体盈利水平较低。目前公司下属4S店经销东风日产、东风雪铁龙、东风标致、东风风神、上海大众、东风日产启辰、郑州日产等乘用车品牌。

依托三峡宜昌区域车船港站的资源优势 and 旅游资源优势，公司水上客运产业正向旅游客运全面转型，以水陆联运为特色的长江三峡游轮旅游产品和旅游交通服务已初具规模，已具备一定的市场影响力。

公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段。

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、汽车客运站服务、水陆旅游运输、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期长期股权投资比期初下降了 19.26%，主要系参股公司高峡平湖游船公司本期发生亏损导致的投资损失。
固定资产	本报告期末比期初增长 2.88%，主要系本期在建工程完工转固
无形资产	本报告期末比期初下降 0.04%，主要系本期摊销导致的净额减少
在建工程	本报告期末比期初增长 29.98%，主要是本期公司在建项目三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、东站物流中心项目、三峡游轮中心项目及宜都机动车检测工程项目发生的工程费用。
以公允价值计量且其变动计入当期损	本报告期末余额较期初增加了 45,000,000 元，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游

益的交易性金融资产	轮中心利用闲置资金进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的现金余额。
-----------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续十一年入选中国道路运输百强诚信企业。

经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集旅游运输服务、旅游综合服务、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。经过多年的前瞻运筹和经营发展，逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。

1、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

道路客运响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建了覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。

2、长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

宜昌旅游资源丰富，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，文化旅游产业已经成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客运输企业，依托车船港站一体化经营的资源和管理优势，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社

等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了公司发展旅游客运服务独特的竞争优势。

3、四位一体的企业文化优势

公司成立至今，经过十几年的凝炼，艰苦创业、生生不息的交运精神文化已凝聚形成“前瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效”四位一体的企业文化。这种精神文化是由经验丰富的交运创业团队一手缔造，在“交汇融通 运动永恒”核心价值观和“绿色旅途 情牵万里”服务理念指引下，是宜昌交运在国内同行业中卓尔不群的特别基因和宝贵财富，是宜昌交运薪火相传的精神火种和发展灵魂，是指导宜昌交运稳健发展的制胜法宝和团队精神。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司紧紧围绕“转型升级、创新发展”的主题，积极适应宏观经济新常态，主动顺应行业发展新趋势，正确把握企业发展新机遇，道路客运产业核心竞争力逐步恢复，水上客运产业的全面转型有序推进，取得了较好的经营业绩。公司全年营业收入完成年度预算的109.86%，同比增长15.43%；利润总额完成年度预算的102.57%，同比下降18.76%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入150,508.42万元，比上年同期增长15.43%；利润总额7,180.39万元，比上年同期下降18.76%；归属于上市公司股东的净利润4781.27万元，比上年同期下降24.51%。

道路客运：从2008年开始，公司以规模化、网络化、品牌化的思路在县市区稳步推进道路客运企业的并购重组。截止“十二五”期末，已先后在秭归、兴山、长阳、五峰、宜都以市场化的方式实施了资源整合，道路客运产业在区域内的集约经营已基本实现。2015年公司积极把握行业机会，创新经营模式，完成了两个县域市场的客运资源的整合优化，新开通了宜昌至长阳和宜昌至五峰两条城际公交，区域客运网络化更加完善，产业盈利能力回升，道路客运核心竞争力进一步凸显。公司在道路客运产业探索出转型升级的成功经验，并总结形成一套成熟的系统化的运作模式，为跨区域发展和复制打下了坚实的基础。公司

把握住荆州区域客运企业改革发展的机遇，在认真进行尽职调查和可行性研究的基础上，与荆州先行集团签订了《战略合作意向书》，与松滋市政府签订了《战略合作与投资服务协议》，湖北宜昌交运松滋有限公司已于2016年1月26完成工商登记手续，实现了道路客运产业跨区域发展的新突破，为公司构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运网络创造了良好的开局。公司城际公交以“低票价、高密度、大容量”的特色，为市民节省出行成本4000万元，已经成为宜昌区域旅客出行的首选，在提升道路客运运行品质的同时，提高了市场份额，提高了经营效益，创造了品牌效应，成为民生交通的样板。全年完成营运收入3.43亿元，同比增长7.51%，实现利润6214.46万元，同比增长3.88%。

水上客运产业：2015年是公司水上客运产业向旅游客运全面转型的关键之年，以营销为龙头，以服务创品牌，全面构建服务游客、景区和旅行社的长江三峡旅游公共交通服务体系。2015年3月，“交运*长江三峡”两日游产品投放市场；10月，“长江三峡5号”游船正式投入运行；度假型游轮产品启动了项目前期研究。以游轮为载体的旅游产品正在不断丰富和完善，将在长江三峡旅游市场形成可满足不同消费需求的多层次产品结构。“交运*旅游车”和“交运*景区直通车”积极拓展线路，向鄂西渝东等地区延伸产品覆盖面，市场影响力逐渐扩大。按照创建全国旅游标准化示范城市的要求，建设了以宜昌汽车客运中心站、三峡游客中心为主要支撑的宜昌城市旅游集散中心；依托集团公司港口资源整合和改扩建工程的实施所形成的优势，布局了以三峡游轮中心为枢纽，以宜昌港、茅坪港、太平溪港和三斗坪港为支撑的“一主四辅”的公共旅游客运港站；旅游分公司已达到121台的车辆规模，“长江三峡”系列游船已建成5艘投入运营，以“车、船、港、站”为资源要素的长江三峡旅游公共交通服务体系已初具雏型。在三峡旅游

市场遭遇“东方之星”海损事故的影响下，游客数量急剧下降，公司旅游客运产业经营团队克服不利因素，对内挖潜、对外拓展，多渠道抓营销，保证了旅游产品的经营稳定。全年完成收入1.53亿元，同比下降22.60%；实现利润1720.95万元，同比下降36.67%。

汽车销售与售后服务产业：2015年，国家针对汽车行业出台了一系列政策，长期以来汽车品牌授权经销和服务的模式逐渐松动，行业增速整体放缓。通过认真研究国家行业政策导向，准确把握厂家商务政策机会，分析不同品牌各自的特点和优劣势，细分区域市场，调整经营策略，加强内部管理，报告期内，汽车营销事业部取得了不错的成绩，全年完成销售和服务收入9.92亿元，同比增长22.4%；整车销售8101台，同比增长20.12%；实现利润986.02万元，同比下降13.89%。

三峡游轮中心项目：2015年11月13日，集团公司与宜昌三峡旅游新区管理委员会签署了《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》。2015年12月10日，项目公司与宜昌市土地储备中心签署了《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，与宜昌市财政局共同制定了《三峡游轮中心项目土地一级开发资金管理实施细则》，由宜昌三峡旅游新区管理委员会发布实施。三峡游轮中心项目土地一级开发事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

东站物流中心项目：2015年1月23日项目公司与宜昌市土地储备中心完成土地成交确认手续，2015年12月28日，334.68亩土地正式交付项目公司。项目

规划方案已上报市规划部门审核。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,505,084,203.47	100%	1,303,885,167.85	100%	15.43%
分行业					
一、旅客运输					
1、道路客运	238,176,054.12	15.82%	220,029,727.82	16.87%	8.25%
2、水路客运	3,355,767.54	0.22%	50,411,348.99	3.87%	-93.34%
3、站务服务	43,676,316.41	2.90%	40,987,194.54	3.14%	6.56%
4、出租车客运	2,324,105.00	0.15%	2,062,361.00	0.16%	12.69%
二、旅游服务					
1、旅游港口服务	12,247,160.94	0.81%	15,922,149.73	1.22%	-23.08%
2、水路旅游客运	27,839,999.99	1.85%	19,635,976.07	1.51%	41.78%
3、公路旅游客运	32,337,215.74	2.15%	29,560,523.27	2.27%	9.39%
4、旅行社业务	49,833,987.50	3.31%	56,260,528.00	4.31%	-11.42%
三、汽车销售及售后服务	983,442,186.97	65.34%	804,126,060.72	61.67%	22.30%
其他业务	111,851,409.26	7.43%	64,889,297.71	4.98%	72.37%
分产品					
一、旅客运输					
1、道路客运	238,176,054.12	15.82%	220,029,727.82	16.87%	8.25%
2、水路客运	3,355,767.54	0.22%	50,411,348.99	3.87%	-93.34%
3、站务服务	43,676,316.41	2.90%	40,987,194.54	3.14%	6.56%
4、出租车客运	2,324,105.00	0.15%	2,062,361.00	0.16%	12.69%
二、旅游服务					

1、旅游港口服务	12,247,160.94	0.81%	15,922,149.73	1.22%	-23.08%
2、水路旅游客运	27,839,999.99	1.85%	19,635,976.07	1.51%	41.78%
3、公路旅游客运	32,337,215.74	2.15%	29,560,523.27	2.27%	9.39%
4、旅行社业务	49,833,987.50	3.31%	56,260,528.00	4.31%	-11.42%
三、汽车销售及售后服务	983,442,186.97	65.34%	804,126,060.72	61.67%	22.30%
其他业务	111,851,409.26	7.43%	64,889,297.71	4.98%	72.37%
分地区					
华中地区	1,505,084,203.47	100.00%	1,303,885,167.85	100.00%	15.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	287,532,243.07	232,196,057.86	19.25%	-8.28%	-5.16%	-2.65%
1、道路客运	238,176,054.12	192,214,611.19	19.30%	8.25%	6.63%	1.22%
2、水路客运	3,355,767.54	2,017,896.29	39.87%	-93.34%	-93.30%	-0.35%
3、站务服务	43,676,316.41	37,373,670.89	14.43%	6.56%	9.38%	-2.20%
4、出租车客运	2,324,105.00	589,879.49	74.62%	12.69%	119.14%	-12.33%
二、旅游服务	122,258,364.17	94,758,203.50	22.49%	0.72%	-1.18%	1.49%
1、旅游港口服务	12,247,160.94	9,363,901.65	23.54%	-23.08%	-4.04%	-15.17%
2、水路旅游客运	27,839,999.99	16,693,337.44	40.04%	41.78%	43.91%	-0.89%
3、公路旅游客运	32,337,215.74	28,058,145.97	13.23%	9.39%	-1.39%	9.49%
4、旅行社业务	49,833,987.50	40,642,818.44	18.44%	-11.42%	-11.79%	0.34%
三、汽车销售及售后服务	983,442,186.97	918,875,446.29	6.57%	22.30%	23.88%	-1.19%
主营业务合计	1,393,232,794.21	1,245,829,707.65	10.58%	12.45%	15.09%	-2.05%
分产品						
一、旅客运输	287,532,243.07	232,196,057.86	19.25%	-8.28%	-5.16%	-2.65%
1、道路客运	238,176,054.12	192,214,611.19	19.30%	8.25%	6.63%	1.22%
2、水路客运	3,355,767.54	2,017,896.29	39.87%	-93.34%	-93.30%	-0.35%
3、站务服务	43,676,316.41	37,373,670.89	14.43%	6.56%	9.38%	-2.20%
4、出租车客运	2,324,105.00	589,879.49	74.62%	12.69%	119.14%	-12.33%

二、旅游服务	122,258,364.17	94,758,203.50	22.49%	0.72%	-1.18%	1.49%
1、旅游港口服务	12,247,160.94	9,363,901.65	23.54%	-23.08%	-4.04%	-15.17%
2、水路旅游客运	27,839,999.99	16,693,337.44	40.04%	41.78%	43.91%	-0.89%
3、公路旅游客运	32,337,215.74	28,058,145.97	13.23%	9.39%	-1.39%	9.49%
4、旅行社业务	49,833,987.50	40,642,818.44	18.44%	-11.42%	-11.79%	0.34%
三、汽车销售及售后服务	983,442,186.97	918,875,446.29	6.57%	22.30%	23.88%	-1.19%
主营业务合计	1,393,232,794.21	1,245,829,707.65	10.58%	12.45%	15.09%	-2.05%
分地区						
华中地区	1,393,232,794.21	1,245,829,707.65	10.58%	12.45%	15.09%	-2.05%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
汽车整车销售	销售量	台	8,101	6,744	20.12%
	库存量	台	1,384	1,694	-18.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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		232,196,057.86	17.75%	244,836,788.69	22.09%	-5.16%
1、道路客运		192,214,611.19	14.69%	180,262,470.93	16.26%	6.63%
2、水路客运		2,017,896.29	0.15%	30,135,621.80	2.72%	-93.30%
3、站务服务		37,373,670.89	2.86%	34,169,513.07	3.08%	9.38%
4、出租车客运		589,879.49	0.05%	269,182.89	0.02%	119.14%

二、旅游服务		94,758,203.50	7.24%	95,885,648.58	8.65%	-1.18%
1、旅游港口服务		9,363,901.65	0.72%	9,758,147.52	0.88%	-4.04%
2、水路旅游客运		16,693,337.44	1.28%	11,600,028.06	1.05%	43.91%
3、公路旅游客运		28,058,145.97	2.14%	28,454,118.84	2.57%	-1.39%
4、旅行社业务		40,642,818.44	3.11%	46,073,354.16	4.16%	-11.79%
三、汽车销售及售后服务		918,875,446.29	70.22%	741,743,677.96	66.91%	23.88%
主营业务成本合计		1,245,829,707.65	95.21%	1,082,466,115.23	97.64%	15.09%
其他业务成本合计		62,662,812.89	4.79%	26,121,027.31	2.36%	139.89%
营业成本合计		1,308,492,520.54	100.00%	1,108,587,142.54	100.00%	18.03%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上期相比本期新增合并范围的单位为宜昌三斗坪旅游港埠有限公司，原因为：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司为新设。

本期减少合并范围的单位为宜昌腾飞出租汽车有限公司，原因为：宜昌交运集团出租汽车客运有限公司吸收合并宜昌腾飞出租汽车有限公司所致。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

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	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
合计	--	0.00	0.00%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,096,069,460.50
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	97.56%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东风日产汽车销售有限公司	512,138,185.46	45.59%
2	东风标致雪铁龙汽车销售有限公司	283,448,064.04	25.23%
3	上海上汽大众汽车销售有限公司	252,727,163.00	22.50%
4	中国石油天然气股份有限公司宜昌销售分公司	26,050,000.00	2.32%
5	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	21,706,048.00	1.93%
合计	--	1,096,069,460.50	97.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,014,287.82	32,831,798.44	12.74%	主要系新增 4S 店恩施麟盛店，带来了销售人员工资的增加，同时，各 4S 店为扩大汽车销售业务加大了车展、广告等宣传力度，也带来了广告宣传等销售费用的增加。
管理费用	77,102,670.61	75,458,026.13	2.18%	
财务费用	24,689,259.65	28,926,195.46	-14.65%	主要原因一是本期公司银行借款平均余额比上年同期减少，发行短期融资金额也比上年同期减少；二是本年度金融市场贷款利率比上年同期有所降低。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,807,614,189.54	1,566,519,437.89	15.39%
经营活动现金流出小计	1,643,625,341.26	1,384,469,819.24	18.72%

经营活动产生的现金流量净额	163,988,848.28	182,049,618.65	-9.92%
投资活动现金流入小计	77,027,871.67	23,032,355.59	234.43%
投资活动现金流出小计	319,829,922.62	246,852,797.81	29.56%
投资活动产生的现金流量净额	-242,802,050.95	-223,820,442.22	-8.48%
筹资活动现金流入小计	689,000,000.00	391,469,800.00	76.00%
筹资活动现金流出小计	733,973,432.96	300,945,991.79	143.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,973,432.96	90,523,808.21	-149.68%
现金及现金等价物净增加额	-123,786,635.63	48,752,984.64	-353.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期经营活动现金流量净额下降9.92%，主要本期收到的其他单位往来款比上年同期少，而支付的其他单位往来款比上年同期多。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额下降8.48%，主要是投资活动现金流入增加额大于现金流出增加额。

本期投资活动现金流入增加约5,399万元，有较大幅度的增长，主要原因：一是本期子公司购买银行理财产品到期申购赎回金额比上年增加；二是本期收到港航建设专项资金等与投资活动相关的资金比上年同期增加。

本期投资活动现金流出增长29.56%，主要原因：一是本公司在建项目三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、东站物流中心项目、三峡游轮中心项目本期支出比上期大，二是由于本期子公司三峡游轮中心用于购买银行理财和理财到期赎回的差额比上年同期大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期下降149.68%，主要本期筹资活动现金流入增长76%，而筹资活动现金流出增长143.89%。

筹资活动现金流入本期增长主要是由于本期本公司接受控股股东宜昌交通

旅游产业发展集团公司提供的10,000万元的财务资助。

筹资活动现金流出增长主要是由于本期到期偿还的银行借款比上年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,217,978.50	11.45%	银行理财产生的投资收益	否
资产减值	-430,746.43	-0.60%	坏账准备	
营业外收入	13,573,523.87	18.90%	政府补助、资产处置损益等	是
营业外支出	2,518,557.01	3.51%	对外捐赠、车辆报废损失等	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	404,526,188.54	19.62%	464,997,524.91	23.61%	-3.99%	本期偿还到期银行借款，支付在建工程费用
应收账款	15,881,125.05	0.77%	24,959,007.79	1.27%	-0.50%	本期道路客运线路运费收入和汽车销售款项的收回
存货	186,521,487.93	9.04%	192,897,646.48	9.80%	-0.76%	本期汽车销量比上年增长，汽车板块库存车减少
投资性房地产	33,619,029.48	1.63%	34,956,340.08	1.78%	-0.15%	本期投资性房地产摊销减少了投资性房地产净值
长期股权投资	8,253,229.54	0.40%	10,221,711.57	0.52%	-0.12%	投资参股公司高峡平湖游船公司本期发生亏损带来的投资损失
固定资产	741,023,655.76	35.93%	720,254,276.35	36.58%	-0.65%	较期初增长，主要是在建工程完工转固

在建工程	58,845,436.48	2.85%	45,274,155.35	2.30%	0.55%	主要是本期公司在建项目三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、东站物流中心项目、三峡游轮中心项目等发生的费用
短期借款	275,000,000.00	13.33%	357,000,000.00	18.13%	-4.80%	本期归还到期借款，再加上本期公司接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司提供的 10,000 万元的财务资助，所需银行借款同比减少。
长期借款	13,570,000.00	0.66%	23,570,000.00	1.20%	-0.54%	根据到期期限，一部分长期借款划分至一年内到期的非流动资产

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	48,000,000.00				1,078,000,000.00	1,033,000,000.00	93,000,000.00
金融资产小计	48,000,000.00				1,078,000,000.00	1,033,000,000.00	93,000,000.00
上述合计	48,000,000.00				1,078,000,000.00	1,033,000,000.00	93,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,253,229.54	10,221,711.57	-19.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	48,000,000.00	0.00	0.00	1,078,000,000.00	1,033,000,000.00	10,186,460.53	93,000,000.00	公司及控股子公司的自有资金
合计	48,000,000.00	0.00	0.00	1,078,000,000.00	1,033,000,000.00	10,186,460.53	93,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

宜昌长江高速客轮有限责任公司	子公司	宜昌至重庆 宜昌至万州 长江高速客船运输；宜昌城区至三斗坪市内水路旅游客船运输；百货销售；餐饮服务	70000000.00	156,746,428.62	154,378,461.66	31,587,159.76	7,619,678.65	8,020,186.11
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（上汽大众品牌汽车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务（国家有专项规定的从其规定）	8000000.00	113,445,602.84	12,910,767.21	223,365,246.74	5,037,742.34	3,499,654.17
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销、二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）	8,000,000.00	83,114,828.84	12,241,520.36	168,541,186.08	1,630,141.30	1,090,448.01
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	县际班车客运；省际包车客运	500,000.00	14,001,151.57	3,504,121.12	23,651,661.34	100,602.05	1,390,566.67
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（限港口经营许可证核定的类别）；	126,000,000.00	229,897,264.79	138,666,582.12		7,349,698.75	5,467,419.06

		房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理						
湖北天元物流发展有限公司	子公司	组织商品的铁路运输；道路普通货运；以自有资金对物流产业进行投资；仓储（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运；场地出租、设备租赁；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座一下乘用车）销售；市场管理、停车服务	199,398,903.00	326,112,792.52	191,591,126.49	47,007,184.72	-6,564,597.93	-6,645,914.97
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	客运站经营；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、三类（小型车辆维修）、二类（大中型客	50,000,000.00	92,171,676.79	54,628,870.72	37,659,875.17	2,018,332.31	2,011,269.41

		车维修); 票务代理服务; 货物中转、仓储服务; 汽车(不含小轿车)及配件销售及其售后服务; 为汽车交易提供服务; 物业管理; 柜台、房屋、场地出租; 停车服务、洗车						
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油制品(不含成品油)销售; 成品油仓储服务; 乙醇汽油、柴油零售; 预包装食品、散装食品零售; 百货、日用杂品、五金交电销售。	3,000,000.00	11,420,759.52	8,768,604.57	30,956,564.42	5,029,544.02	3,791,937.76

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜昌市腾飞出租汽车客运有限公司	宜昌交运集团出租汽车客运有限公司吸收合并宜昌市腾飞出租汽车有限公司	不构成影响

主要控股参股公司情况说明

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

宜昌长江高速客轮有限责任公司为本公司控股94.45%的子公司,除经营宜昌至万州长江干线高速船客运外,负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期利润总额较上期下降52.92%。主要原因是宜巴高速开通后,公司盈利能力较强的高速船业务于2015年2月终止,水路客运收入有较大幅度的下降,加之2015年6月三峡旅游市场遭遇“东方之星”沉船事故的不利影响,游轮旅游增幅减缓。

恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司,主要经营上海大众品牌乘用车,于2011年在恩施建店营业,其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额,2015年实现整车销售

1492台，利润总额约472万。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、抢抓发展机遇，全力以赴推动道路客运跨区域发展，形成企业转型发展的中流砥柱。

积极推进跨区域客运资源的整合，激发产业持续发展内生动力。企业“十三五”战略规划明确道路客运要主动“走出去”实现跨区域发展。2016年，我们要依托转型发展的经验优势，发挥上市公司的资本优势和聚合作用，促进产业规模化发展，推进荆州先行和荆州地区道路客运企业的并购重组工作，并积极寻求在其他地区道路客运市场实施资源整合。

着力构建完善的四级客运网络，实现区域内网络化经营的发展目标。今年道路客运产业要加速推进区域内的客运资源整合工作。通过政府支持、政策扶持，以资本为纽带，以市场为手段，大力推进宜昌区域内县市主要道路运输企业重组工作，争取2016年再开通1-2条城际公交；加快推进宜都、五峰、松滋的客运站场建设；择机开行城乡、镇村公交，不断完善四级客运网络建设。

深化站商融合的研究与探索，形成优势资源互补、易于复制的发展模式。随着客运站功能的日益多元化，现在，已经从购票、乘车单一的客运服务向购物、餐饮、商务、休闲等多种业态聚集综合服务的趋势发展。“十三五”时期，公司有多个客运站场投资建设项目。我们要从站场功能设计和规划建设的各个环节加强对站商融合的研究，实现车站功能与商业价值的高度融合，同时，我们要结合汽车经销产业二网建设的需求，实现集团内部优势资源互补，促进多种

商业业态与车站功能相互依托、共同发展。在站场建设与运营方式上，做好经验总结，形成可以借鉴、易于复制的建设与管理模式，进一步提升站场投资效益。

2、突破营销瓶颈，提升游轮的服务品质，坚定不移地确保水上客运成功转型，铸就企业转型升级的核心竞争力。

旅游客运服务产业“十三五”发展思路是：依托公共旅游交通资源、长江三峡旅游资源，充分发挥企业独具特色的比较优势，以团队建设为保障，以品牌服务为核心，以营销创新为引擎，开发多元旅游产品，打造长江三峡旅游公共交通服务体系，培育独具“交运*旅游”资源优势的产业核心竞争力。

突破营销瓶颈，竭尽全力完成全年游客接待目标。营销是旅游产业提升效益的龙头，所谓“一子落而满盘活”。2016年旅游客运事业部要持续关注行业发展动态和市场变化趋势，在营销思路不断创新，突破营销瓶颈，提升产品销量。深入挖掘“交运*两坝一峡”市场潜力，实现全年游客接待量35万人的目标。对“交运*长江三峡”产品的设计缺陷要找准要害，对症下药，切实提升游客在消费过程中的体验价值，把握市场推广的关键节点。旅游客运事业部与长江公司要通力协作，共同完成游客接待目标。

塑造品牌服务，持续提升交运旅游产品的服务品质。2016年，宜昌将“两坝一峡”确定为宜昌旅游的黄金线路，我们要以此为契机，强化品牌塑造，优化服务流程，针对过去在服务过程中长期存在的痛点，重点解决好过闸、中餐、中转等问题；在“迎来送往”的各个环节，旅客分公司、营销中心、长江公司要主动协调配合，要通过我们的驾驶员、导游和游轮服务人员向广大游客传递交运旅游的品牌价值，使“交运*两坝一峡”成为无可替代的黄金产品，逐步形成涵盖

旅游车、游船和地接方等多个要素的完善的旅游服务质量管理模式。

聚焦重点区域，实现跨区域旅游市场的新突破。2015年“交运*旅游车”表现突出，“交运*景区直通车”稳步发展。在新的一年里，应继续加强市场开发力度，积极拓展业务领域。“交运*景区直通车”要进一步深化鄂西渝东区域旅游资源合作，积极争取景区资源支持，扩张辐射范围，切实提升运营规模和市场影响，完成全年游客接待量16万的任务。“交运*旅游车”维护好既有市场，以为“交运*旅游”产品提供配套交通服务为依托，巩固神龙架市场，进一步开拓跨区域的旅游节点运输市场。

加强产品研究，开发细分市场，挖掘产品潜力，形成企业产业发展的独特优势。今年，我们要着力确保主城区的夜游产品能够投入市场，适时开辟三峡船闸升船机游览专线航班、择机启动高速船飞跃西陵峡项目，进一步丰富长江三峡旅游公共交通服务体系的产品结构。在新产品开发上，要吸取经验与教训，站在游客的角度充分考虑、合理设计，切实提升新产品的市场适应能力。

3、强化事业部职能，多措并举确保汽车经销稳步提升，成为企业转型的有力支撑。

继续完善内控管理，发挥激励效应，强店更强，弱店扭亏。汽车营销事业部要结合市场需求、针对产业发展需要，持续深化管理的精细化程度。一方面要完善经营考核办法，明确工作目标与重点任务，激发员工队伍工作热情并实现对各家4S店经营情况实时把控，着力落实4S店工作执行力度，充分发挥指导监管职能，协助弱店扭亏为盈，指导强店继续提升盈利能力；另一方面，事业部要持续加强对各公司资金占用管控，确保满足经营需求的前提下进行合理分配，通过费用管控强化财务分析对经营决策的指导监督作用。

继续推进项目开发，着重产业研究与二店管理问题。汽车销售宏观市场增长乏力，我们要对产业发展深入研究，做好项目开发前期调研，降低投资风险，提升产业规模。目前，恩施区域上海大众、东风日产二店开发已经提上日程，我们要加紧探索同城二店管理模式，确保区域市场绝对控制力，提升品牌盈利能力，为产业扩张提供可复制的管理经验。

继续加强对电商趋势的研究，强化专业人才培养与培训。随着国家对品牌经销限制的放开，汽车电商巨大的市场空间等待释放。事业部要密切关注电商运营趋势的变化，及时调经营策略，顺应行业发展态势，强化专业岗位专业人才的培养，在2016年争取电商销量占到事业部整车销量的25%。

4、积极推进项目开发，强化重要决策部署落实力度，加快重点项目的建设步伐。

东站物流中心项目 天元物流公司要以项目业态定位为切入点，进一步深化对电商物流业态的研究，优化项目规划与建设方案设计，如期完成市规委会报批，确保年内项目开工；在生产经营上要进一步优化经营结构，培育项目孵化效应；要积极推进项目筹融资，确保项目建设资金及时筹措到位。

三峡游轮中心项目 要围绕项目用地征收拆迁、水工码头开工、项目融资等工作重点突破；早日落实土地一级开发和建设总体方案，完成水工码头施工设计，实现在年内开工建设；要在项目融资上进行多渠道探索。

存量土地开发项目 要尽快和市房投公司签订合作协议，组建项目公司，推进土地挂牌和拆迁工作。

5、强化资本运作能力，提高信息技术的应用水平，加强企业内部管理，支撑产业发展。

公司将积极开展资本运作产融互动，提供资金资源保障，助推企业跨越发展。借助上市公司资金融通优势条件，结合企业发展和项目投资需要，开展多渠道融资工作；积极谋求与资金优势和资源优势企业开展战略合作，适时开展资本运作，增强企业资本能力和发展能力；加强市值管理和投资者关系管理，树立上市公司良好形象。

以创新驱动的思维进一步深化信息技术的应用。道路客运正拓展信息技术的应用领域，创新客运服务方式，开发客运定制服务，打造移动互联网时代道路客运的升级版；旅游客运将优化线上平台合作，强化线下服务对接，把信息技术应用到构建长江三峡旅游公共交通服务网络的各个环节；汽车销售拟在电商服务的基础上探索体验式服务；物流产业拟在电商云仓这个新业态上应用物流信息技术布好局、定好位。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2015年01月08日	电话沟通	个人	对公司提建议
2015年01月13日	电话沟通	个人	咨询披露公告的相关情况
2015年01月24日	其他	个人	咨询公司2014年度利润分配方案，提建议
2015年02月04日	其他	个人	提建议
2015年02月06日	电话沟通	个人	咨询业绩快报披露时间及公司经营情况
2015年02月17日	其他	个人	咨询2014年利润分配方案
2015年02月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况，提建议
2015年03月13日	其他	个人	提建议

2015 年 03 月 19 日	其他	个人	咨询公司向旅游业转型情况以及公司互联网+的规划
2015 年 03 月 20 日	其他	个人	咨询“交运*长江三峡”新产品及宜昌市旅游资产整合相关情况
2015 年 03 月 24 日	其他	个人	咨询交旅集团是否与上市公司签订
2015 年 03 月 25 日	其他	个人	咨询公司利润分配方案和年度报告公告时间
2015 年 04 月 05 日	其他	个人	咨询公司 2015 年 3 月 31 日股东人数
2015 年 04 月 29 日	其他	个人	咨询公司利润分配方案原因
2015 年 05 月 04 日	其他	个人	咨询股东西藏爱尔医疗投资有限公司投资公司原因
2015 年 05 月 04 日	实地调研	个人	调研公司发展战略以及公司经营情况
2015 年 05 月 05 日	其他	个人	咨询油价涨跌对公司的影响
2015 年 05 月 07 日	实地调研	机构	咨询公司经营计划和公司向旅游业转型的思路等
2015 年 05 月 14 日	其他	个人	咨询宜昌市国资委股权划转进展
2015 年 05 月 15 日	书面问询	机构	咨询公司经营计划和发展战略
2015 年 05 月 15 日	其他	个人	提建议
2015 年 05 月 19 日	其他	个人	提建议
2015 年 05 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况及未来发展战略
2015 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司截止 5 月底股东人数
2015 年 06 月 02 日	其他	个人	提建议
2015 年 06 月 03 日	实地调研	机构	咨询公司经营情况及交旅集团成立后对公司影响
2015 年 06 月 12 日	实地调研	机构	咨询公司旅游产业经营情况及旅游产业未来规划
2015 年 06 月 19 日	其他	个人	咨询公司 6 月 15 日股东人数
2015 年 06 月 24 日	电话沟通	个人	咨询国资委股权划转对公司每股收益影响
2015 年 06 月 25 日	其他	个人	提建议
2015 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司上半年经营情况
2015 年 07 月 03 日	其他	个人	咨询公司 6 月 30 日股东人数
2015 年 07 月 07 日	其他	个人	提建议
2015 年 07 月 08 日	其他	个人	咨询公司股价波动情况
2015 年 07 月 14 日	其他	个人	咨询公司并购计划
2015 年 07 月 17 日	其他	个人	咨询公司旅游业务经营情况

2015年07月19日	其他	个人	咨询公司截止7月中旬股东人数
2015年07月29日	其他	个人	咨询公司存量土地情况
2015年07月30日	电话沟通	个人	咨询交旅集团股份划转进展事项
2015年08月03日	其他	个人	咨询公司旅游业发展规划
2015年08月04日	电话沟通	个人	咨询公司员工情况
2015年08月04日	其他	个人	咨询油价下跌对公司业绩影响
2015年08月21日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露日期及公司经营情况
2015年08月31日	电话沟通	个人	咨询公司半年报相关内容
2015年09月02日	其他	其他	咨询三峡游轮中心、秭归游轮母港等项目进展
2015年09月14日	其他	个人	咨询湖北—中央企业推进长江经济带建设座谈会、宜昌三峡国际旅游节、钢琴节公司参与情况
2015年09月16日	其他	个人	咨询公司4S店经营用地产权归属，以及公司在物流行业的发展规划
2015年09月18日	其他	个人	提出公司汽车销售业务转型的建议
2015年11月03日	电话沟通	机构	咨询公司荆州项目前景
2015年11月19日	其他	个人	咨询长江经济带规划情况
2015年11月22日	其他	个人	提建议
2015年11月23日	其他	个人	咨询公司截止11月中旬股东人数
2015年12月09日	其他	个人	咨询公司松滋项目、天元物流项目进展情况
2015年12月10日	其他	个人	咨询公司游轮经营情况
2015年12月11日	其他	个人	咨询三峡游轮中心建设周期情况
2015年12月15日	其他	个人	咨询公司截止12月中旬股东人数
2015年12月23日	其他	个人	提建议

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配方案：公司按2013年12月31日总股本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。

2014年度利润分配方案：公司按2014年12月31日总股本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。

2015年度利润分配预案：经第三届董事会第十次会议审议通过，拟按2015年12月31日总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利2002.50万元。本事项尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	20,025,000.00	47,812,735.10	41.88%		
2014 年	26,700,000.00	63,332,758.56	42.16%		
2013 年	26,700,000.00	60,227,521.59	44.33%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期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）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	133,500,000
现金分红总额（元）（含税）	20,025,000.00
可分配利润（元）	313,943,132.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司章程第一百五十九条规定，公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。（三）利润分配条件 1、现金分红的条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2、股票股利分配的条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。（四）利润分配的时间间隔公司在符合利润分配原则和条件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。（五）现金分红的时间及比例在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。当前公司处于转型发展的关键时期，面临较多对外投资事项和项目建设任务，对货币资金的需求较大。在遵循公司章程关于利润分配规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案为，以 2015 年 12 月 31 日总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。本议案尚需提交股东大会审议。</p>

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运	2015 年 07 月 21 日	无期限	正常履行中

		<p>营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本公司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、使用宜昌交运的资金或资产。</p>			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	<p>1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部</p>	2015年07月21日	无期限	正常履行中

			分由本公司 分红予以补 足。2、对于 宜昌交运存 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，本公司 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 公司无条件 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。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌市人民 政府国有资 产监督管理 委员会	股份限售承 诺	自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转 让或者委托 他人管理其 直接或间接 持有的本公 司股份，也 不由本公 司收购该部 分股份。	2011年11月 03日	36个月	已履行完毕
	湖北省鄂西 生态文化旅 游圈投资有 限公	股份限售承 诺	自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转 让或者委托他	2011年11月 03日	36个月	已履行完毕

			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。			
	全国社会保障基金理事会转持三户	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	已履行完毕
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);董新利;朱军光;边社军尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前本委/本公司/本人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/本公司/本人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。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	宜昌市人民	其他承诺	如因住房公	2011年11月	无期限	正常履行中

	政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)		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,我委/我公司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。	03 日		
	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	其他承诺	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罚款,本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011 年 11 月 03 日	无期限	正常履行中
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	将严格按照国家法律法规及规范性文件有关规定,不以委托管理、借款、代偿债	2011 年 11 月 03 日	无期限	正常履行中

			务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	2015年8月29日	控股股东对本公司进行财务资助	0	-10,000	0	-10,000	现金清偿	-10,000	2016年8月29日
合计			0	-10,000	0	-10,000	--	-10,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	-0.10%								
相关决策程序	公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意控股股东对公司进行财务资助。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2016年04月26日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2016年4月26日，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。								

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

与上期相比本期新增合并范围的单位为宜昌三斗坪旅游港埠有限公司，原因为：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司为新设公司，持股比例为100%。

本期减少合并范围的单位为宜昌腾飞出租汽车有限公司，原因为：宜昌交运集团出租汽车客运有限公司吸收合并了宜昌腾飞出租汽车有限公司100%的股权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、刘金进

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。上述股东和实际控制人不存在影响诚信的相关事项。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	同一控制下关联企业	公司原计划增资宜昌三峡旅游度假区开发有限公司，后公司放弃原增资事项。后公司国有股权划转导致该款项被动变更为关联债权。此款由宜昌三峡旅游度假区开发有限公司偿还	否	35.25	71.1	0	0.00%	0	106.35
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	控股股东对本公司财务资助	0	10,000	0	4.05%	135	10,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为了降低公司的资金成本，改善债务结构，公司经与控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司协商，交旅集团将以借款形式向公司提供人民币10,000万元的财务资助，期限为1年，自资金实际到账之日起开始计算，年利率按照浮动人

民银行一年期贷款基准利率下浮0.3个百分点执行，按季结息。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告	2015年08月28日	www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司所属长途客运站2015年度租赁总收入为817.24万元，主要租赁方为上海如家酒店管理有限公司、宜昌市博爱中西医结合专科医院有限公司、湖北薄利电器有限公司、武汉麦当劳餐饮食品有限公司、中国建设银行、宜昌冠廷商贸有限公司、北京中公教育科技有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌中心支公司等。

2、公司所属宜昌汽车客运中心站2015年度租赁总收入为469.30万元，主要租赁方为宜昌华西骨科医院有限公司、肯德基、中国移动联合通信、冯万荣等。

3、公司所属长江三峡旅游客运有限公司2015年度租赁总收入为555.36万元，主要租赁方为宜昌市旅游局、常乐足道、宜昌宜帆商业管理有限公司、宜昌市伍家岗区兴业餐饮酒楼、中国移动宜昌分公司、中国联通宜昌分公司。

4、公司所属汽车贸易城2015年度租赁总收入为613.39万元，主要租赁方为宜昌华星中南汽车销售服务有限公司、宜昌七环轻汽实业有限公司、宜昌凯盛汽车销售服务有限公司、宜昌新世纪汽车销售有限公司、宜昌运祥酒店管理有限公司、宜昌嘉利成商贸有限公司、宜昌威马商贸有限公司等。

5、公司子公司天元物流租赁总收入为335.60万元。主要租赁方为宜昌浩宇金属、宜昌方兴建材、宜昌浩利物贸、宜昌恒骏建材、宜昌市索鑫钢材销售有限公司、宜昌市宜埔物贸、宜昌弘盛源物贸、五矿钢铁集团宜昌分公司、九鼎物流有限公司等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
汉口银行	否	机构专属15001期	5,000	2015年01月07日	2015年02月09日	到期付息	5,000		23.67	23.67	已收回
汉口银行	否	机构专属15002期	5,000	2015年01月08日	2015年02月09日	到期付息	5,000		22.93	22.93	已收回
湖北银行	否	紫气东来	2,000	2015年01月29日	2015年03月30日	到期付息	2,000		17.75	17.75	已收回
湖北银行	否	紫气东来	5,200	2015年02月12日	2015年05月19日	到期付息	5,200		75.36	75.36	已收回
三峡农商银行	否	金三峡锦囊理财	5,000	2015年02月12日	2015年05月19日	到期付息	5,000		72.33	72.33	已收回
农业银行	否	非浮动保本收益型	1,800	2015年02月13日	2015年03月19日	到期付息	1,800		14.06	14.06	已收回
工商银行	否	非浮动保本收益型	2,700	2015年02月13日	2015年06月22日	到期付息	2,700		41.93	42.6	已收回
湖北银行	否	保本浮动收益型产	3,000	2015年04月14日	2015年05月26日	到期付息	3,000		16.44	17.3	已收回

		品		日	日						
农业银行	否	非浮动保本收益型	2,000	2015年 04月01 日	2015年 07月07 日	到期付息	2,000		27.9	27.9	已收回
工商银行	否	非浮动保本收益型	3,900	2015年 04月13 日	2015年 08月11 日	到期付息	3,900		59.9	57.5	已收回
湖北银行	否	保本浮动收益型产品	3,000	2015年 05月06 日	2015年 09月08 日	到期付息	3,000		53	53	已收回
湖北银行	否	保本浮动收益型产品	3,000	2015年 06月02 日	2015年 10月13 日	到期付息	3,000		54.6	54.6	已收回
汉口银行	否	机构专属15033期	4,000	2015年 05月19 日	2015年 07月09 日	到期付息	4,000		28.5	27.4	已收回
汉口银行	否	机构专属15033期	2,600	2015年 05月19 日	2015年 07月09 日	到期付息	2,600		18.53	17.8	已收回
湖北银行	否	紫气东来	1,400	2015年 05月21 日	2015年 11月05 日	到期付息	1,400		33.06	33.06	已收回
湖北银行	否	紫气东来	1,600	2015年 06月18 日	2015年 11月05 日	到期付息	1,600		31.11	31.11	已收回
湖北银行	否	紫气东来	1,000	2015年 07月14 日	2015年 11月05 日	到期付息	1,000		15.97	15.97	已收回
湖北银行	否	紫气东来	1,000	2015年 08月16 日	2015年 11月05 日	到期付息	1,000		11.24	11.24	已收回
湖北银行	否	紫气东来	700	2015年 08月31 日	2015年 11月05 日	到期付息	700		2.98	2.98	已收回
汉口银行	否	机构专属15262期	1,400	2015年 11月19 日	2015年 12月24 日	到期付息	1,400		5.91	5.91	已收回
工商银行	否	非浮动保本收益型	2,800	2015年 07月02 日	2015年 11月26 日	到期付息	2,800		52.43	52.43	已收回

农业银行	否	非浮动保本收益型	2,000	2015年 07月09日	2015年 09月24日	到期付息	2,000		19.73	20.71	已收回
工商银行	否	非浮动保本收益型	3,600	2015年 08月13日	2015年 11月19日	到期付息	3,600		40.11	40.11	已收回
工商银行	否	非浮动保本收益型	300	2015年 08月19日	2015年 11月25日	到期付息	300		3.26	3.26	已收回
湖北银行	否	非浮动保本收益型	2,000	2015年 09月07日	2015年 12月28日	到期付息	2,000		31.91	31.91	已收回
农业银行	否	非浮动保本收益型	1,500	2015年 09月06日	2015年 12月04日	到期付息	1,500		17.92	17.92	已收回
湖北银行	否	非浮动保本收益型	3,000	2015年 09月10日	2015年 12月28日	到期付息	3,000		46.59	46.59	已收回
农业银行	否	非浮动保本收益型	1,000	2015年 09月11日	2015年 12月10日	到期付息	1,000		11.47	11.47	已收回
农业银行	否	非浮动保本收益型	2,000	2015年 09月29日	2015年 12月28日	到期付息	2,000		22.44	22.44	已收回
湖北银行	否	非浮动保本收益型	1,200	2015年 11月13日	2015年 12月23日	到期付息	1,200		5.66	5.37	已收回
工商银行	否	非浮动保本收益型	6,700	2015年 11月25日	2015年 12月30日	到期付息	6,700		14.67	14.67	已收回
湖北银行	否	非浮动保本收益型	3,100	2015年 10月15日	2015年 12月28日	到期付息	3,100		31	31.42	已收回
农业银行	否	非浮动保本收益型	2,500	2015年 12月11日	2015年 12月30日	到期付息	2,500		3	3.13	已收回
湖北银行	否	非浮动保本收益型	1,200	2015年 12月29日	2016年 01月04日	到期付息	0		1.84		未到期
湖北银行	否	非浮动保	4,000	2015年	2016年	到期付息	0		2.76		未到期

		本收益型		12月30日	01月04日						
湖北银行	否	非浮动保本收益型	4,100	2015年12月31日	2016年01月04日	到期付息	0		2.83		未到期
合计			96,300	--	--	--	87,000		934.79	925.9	--
委托理财资金来源			公司及所属控股子公司的自有闲置资金。								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市土地储备中心	三峡游轮中心项目用地土地一级开发	2015年12月10日			无		土地一级开发实际成本及按合同约定的固定收益和增值收益	100,000	否	无	合同尚未生效，暂未执行。尚需公司董事会、股东大会决策	2015年12月11日	巨潮资讯网（公告编号2015-040） http://www.cninfo.com.cn

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、《2015-033关于全资子公司吸收合并的公告》，披露时间2015年8月29日，查询索引《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 2、《2015-036关于子公司获得2015年湖北省长江港航建设专项资金的公告》，披露时间2015年8月29日，查询索引《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 3、《2015-038关于签署战略合作框架协议的公告》，披露时间2015年11月3日，查询索引《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 4、《2015-039关于签订项目开发建设合作协议的公告》，披露时间2015年11月4日，查询索引《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

2015年，按照企业安全生产年度工作计划要求，坚持全面认真贯彻落实《安全生产法》为第一要务，严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产“红线意识”，加大安全投入，不断完善安全生产管理机构，加强安管队伍建设和从业人员安全意思教育，全面建立“五落实五到位”制度和推行“一岗双责”、“党政同责”，保持安全设备设施完好有效。

深入贯彻落实习总书记关于强化安全工作的讲话精神和省市主要领导重要批示，结合企业实际，将安全生产大检查（隐患排查）和“打非治违”作为全年工作的重中之重，强化“底线思维”，增强企业责任主体意识，对安全生产工作切实做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，集团公司及其所属各事业部、专业公司及下属各单位通过一系列务实检查、整改、提高，将安全生产工作有序向前推进。尤其是在开展安全生产大检查的工作中不断强化责任，对前期开展的工作认真“回头看”和分析，总结得失，“以检查促落实”、“以总结促提高”，通过开

展安全标准化达标考核和后续巩固实践等工作，使得企业的安全管理水平显著提升，企业综合管理，企业安全生产形势持续平稳向好，全体交运人安全生产获得感显著增强，

公司打造“便民、利民、惠民交通”，按照交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，积极响应市委市政府宜昌现代化特大城市的建设目标，着力打造民生交通，以“大容量、低票价、高密度、公交化”的班线运行模式完善大宜昌城乡区域的客运网络覆盖，先后开通了兴山—宜昌、宜都—宜昌、长阳—宜昌3条城际公交线路，2015年年底还将先后开通五峰县城区公交和宜昌—五峰城际公交。县市直达城际公交班线的开通，实现运输服务品质跨越式提升，居民出行成本大幅降低，真正实现了便民、利民、惠民。

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、湖北证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、高级管理人员及相关部门人员参加规范运作培训；通过接待投资者来电来访、回复深交所投资者互动平台提问、组织网上业绩说明会、参加券商投资者策略会等多种形式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。

公司在加快企业发展的同时，牢记自己的社会责任。坚持依法积极缴纳税收，诚信经营，奉献社会。积极参加社会公益事业，支援新农村建设捐款40万元；参加宜昌市见义勇为基金会活动，捐款10万元，组织干部职工363人踊跃参加无偿献血活动；组织干部职工开展慈善捐款活动，捐款1.5万元；继续开展“百名老

人游宜昌”、“免费接送高考生”活动；支援国防建设，预备役车队全面完成各项指定任务；开展志愿者活动，上门售票，为学生出行提供方便；坚持送温暖活动，两年来，慰问生病住院职工、困难职工172人次，发放慰问金8.6万元；开展夏日送清凉活动，2015年为1215名基层一线职工送去夏日日用品，折合金额5万余元；为退休职工发放计划生育奖励34.65万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,035,400	2.27%				-533,250	-533,250	2,502,150	1.87%
3、其他内资持股	3,035,400	2.27%				-533,250	-533,250	2,502,150	1.87%
其中：境内法人持股	3,035,400	2.27%				-533,250	-533,250	2,502,150	1.87%
二、无限售条件股份	130,464,600	97.73%				533,250	533,250	130,997,850	98.13%
1、人民币普通股	130,464,600	97.73%				533,250	533,250	130,997,850	98.13%
三、股份总数	133,500,000	100.00%				0	0	133,500,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

为深化改革，理顺政企的关系，及优化资源配置，发挥协同效应，宜昌市国资委将其所持本公司47,604,636股股份（占宜昌交运总股本的35.66%）无偿划转至交旅集团持有。相关具体情况请查阅2015年5月20日披露的《关于控股股东权益变动的提示公告》（2015-018）。（信息披露网站：www.cninfo.com.cn）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

相关具体情况请查阅2015年6月12日披露的《关于国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告》（2015-020），2015年7月11日披露的《关于宜昌交通旅游产业发展集团有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复文件的公

告》（2015-027）。（信息披露网站：www.cninfo.com.cn）

股份变动的过户情况

适用 不适用

相关具体情况请查阅2015年7月24日披露的《关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》（2015-028）。（信息披露网站：www.cninfo.com.cn）

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 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

报告期末普通股股东总数	9,236	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	35.66%	47,604,636	47,604,636	0	47,604,636		
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	0	9,445,364		
通乾证券投资基金	其他	1.81%	2,410,889	2,410,889	0	2,410,889		
全国社保基金一零七组合	其他	1.68%	2,244,655	2,244,655	0	2,244,655		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100	2,202,100	0	2,202,100		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	1.47%	1,958,612	1,958,612	0	1,958,612		
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,499,724	1,499,724	0	1,499,724		
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	其他	0.94%	1,253,229	1,253,229	0	1,253,229		
北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选2期私募证券投资基金	其他	0.83%	1,113,735	1,113,735	0	1,113,735		
罗斌	境内自然人	0.67%	900,000	900,000	0	900,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,亦未知其是属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	47,604,636	人民币普通股	47,604,636
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364	人民币普通股	9,445,364
通乾证券投资基金	2,410,889	人民币普通股	2,410,889
全国社保基金一零七组合	2,244,655	人民币普通股	2,244,655
中央汇金资产管理有限责任公司	2,202,100	人民币普通股	2,202,100
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	1,958,612	人民币普通股	1,958,612
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	1,499,724	人民币普通股	1,499,724
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	1,253,229	人民币普通股	1,253,229
北京鼎萨投资有限公司—鼎萨价值精选 2 期私募证券投资基金	1,253,229	人民币普通股	1,253,229
罗斌	900,000	人民币普通股	900,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	柳兵	2015 年 03 月 18 日	33178002-1	三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审

				批事项)；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
变更日期	2015 年 07 月 23 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2015 年 07 月 24 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

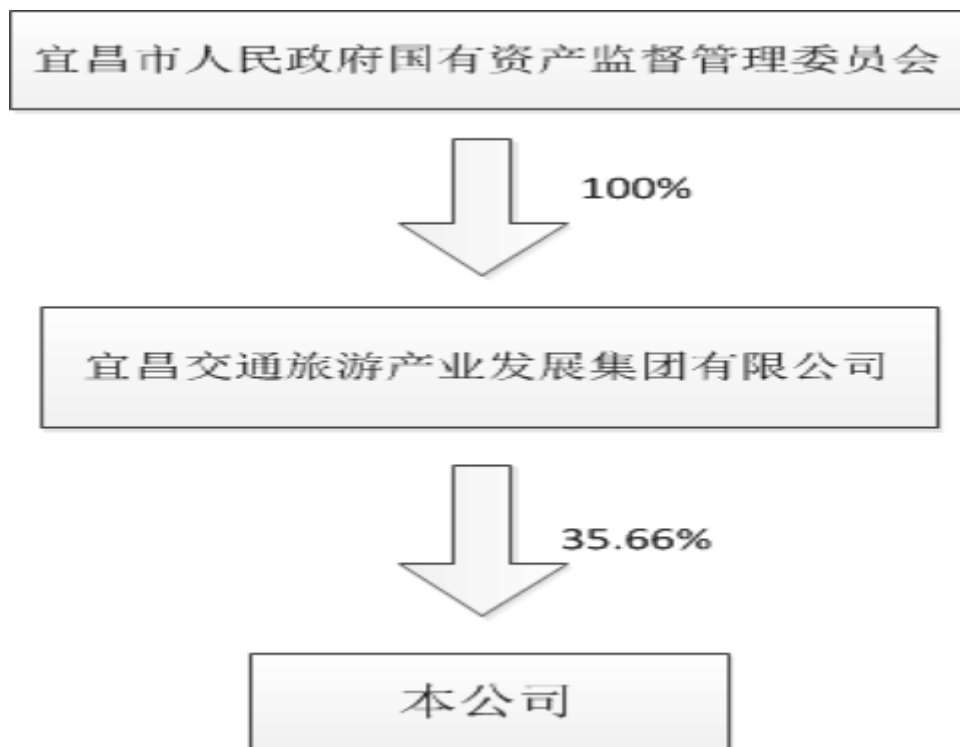
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	吕学锋	2004 年 11 月 09 日	76741329-X	代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜昌市国资委为国内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司的实际控制人，通过湖北安琪生物集团有限公司间接持有安琪酵母股份有限公司 39.37% 的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北宜化化工股份有限公司 8.71% 的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北双环科技股份有限公司 10.50% 的股份。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林峰	独立董事	现任	男	51	2014年06月08日	2017年06月08日	0				0
魏琴	董事	离任	女	64	2009年02月20日	2016年02月23日	0				0
胡剑平	独立董事	现任	男	52	2014年06月08日	2017年06月08日	0				0
胡军红	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	45	2012年04月13日	2017年06月08日	112,500	2,300	28,125		86,675
罗迈	董事	现任	男	40	2012年05月10日	2017年06月08日					0
周蕾	监事长	现任	女	41	2014年06月08日	2017年06月08日	0				0
董新利	董事长、董事、总经理	离任	男	60	2008年06月19日	2016年03月18日	660,000		165,000		495,000
朱军光	副总经理	现任	男	56	2008年06月19日	2017年06月08日	500,000		100,000		400,000
黄赤	董事、副总经理	现任	男	52	2014年06月08日	2017年06月08日	400,000				400,000
陈万兵	副总经理	现任	男	52	2014年06月08日	2017年06月08日	0				0

罗志刚	监事	现任	男	51	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	0				0
边社军	副总经理	现任	男	50	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	200,000	4,600	50,000		154,600
冯剑涛	副总经理	现任	男	46	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	50,000				50,000
陈贤平	副总经 理、财务 总监	离任	男	60	2008年 06月19 日	2015年 08月13 日	425,000		50,000		375,000
陈剑屏	董事、副 总经理	现任	男	48	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	420,000		40,000		380,000
何德明	独立董事	现任	男	46	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	0				0
谢普乐	董事、副 总经理	现任	男	44	2014年 06月08 日	2016年 06月08 日	350,000	6,800	87,500		269,300
康莉娟	监事	现任	女	42	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	40,000		10,000		30,000
合计	--	--	--	--	--	--	3,157,500	13,700	530,625	0	2,640,575

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈贤平	副总经理、财务总监	离任	2015年08月13日	退休

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）报告期内任职公司董事、监事、高级管理人员情况

1、董事

董新利，男，中国国籍，1956年1月生，无境外居留权。大学专科，高级经济师。曾任宜昌市车辆监理所所长兼党委书记，宜昌市交通局交通管理科科长，宜昌市汽车运输公司经理兼党委书记，宜昌市汽车运输总公司（后更名为宜昌市恒通运输公司）总经理，宜昌交运集团有限责任公司董事长、总经理兼党委书记。2008年6月19日起担任本公司董事长、总经理兼党委书记至2016年2月25日因退休离任。

魏琴，女，中国国籍，1952年5月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。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。现任新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）董事。2009年2月20日起担任本公司董事至2016年2月23日辞职。

罗迈，男，中国国籍，1976年8月生，无境外居留权。大学硕士。曾任武汉证券有限责任公司武珞路营业部副经理、投行三部经理、并购业务总部总经理、董事办公室副主任，中国保监会湖北监管局中介监管处处长、财产险监管处处长，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理、副总经理。现任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司副总经理，2012年2月起兼任荆门生态文化旅游开发集团有限公司董事长、湖北省漳河旅游发展有限公司董事长，2012年9月起兼任恩施旅游集团有限公司党委书记、董事长。2012年5月10日起担任本公司董事至今。

陈剑屏，男，中国国籍，1968年6月生，无境外居留权。工商管理硕士。曾就职于中共宜昌市纪委，曾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。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2012年11月起兼任湖北天元物流发展有限公司总经理至今。

黄赤，男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长、中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长、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副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

谢普乐，男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理、宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼任道路客运事业部总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理至今。

胡剑平，男，中国国籍，1964年6月生，无境外居留权。工学博士，高级工程师。曾任深圳市政府运输局建设处副处长、人事处处长、局长助理，深圳市地铁有限公司常务副总经理，深圳巴士集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国交通运输协会副秘书长。现任中国道路运输协会城市客运分会常务副理事长。2007年9月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任新加坡讯通（CWT）集团股份有限公司、上海博康智能网络科技有限公司独立董事。

林峰，男，中国国籍，1965年10月生，无境外居留权。经济学博士，资深规划与旅游地产专家。曾任新华社财经记者、首创证券总裁助理、华西证券总裁助理。现任北京绿维创景规划设计院院长，同时担任国家旅游局全国旅游人才开发专家服务团专家。2014年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。

何德明，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行宜昌分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理。现任致同会计师事务所合伙人，同时担任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员。2008年12月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任南京康尼机电股份有限公司独立董事。

2、监事

周蕾，女，中国国籍，1975年8月生，无境外居留权。大学本科，工程师。曾任三峡坝区工委科员，宜昌市国资办统计评价科科长，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、宜昌市黄金工业管理办公室主任、宜昌市国有企业第一监事会主席，现任宜昌市国资委党委委员、总经济师。

罗志刚，男，中国国籍，1965年4月生，无境外居留权。大学本科，高级会计师、注册资产评估师。曾任宜昌市财政局行财科科长，宜昌市国资局办公室副主任，宜昌市国资办产权监管科副科长，宜昌市国资委监事会工作科副主任科员、企业改革科副科长、企业改革科主任科员。现任宜昌市国有企业第一监事会专职监事。

康莉娟，女，中国国籍，1974年3月生，无境外居留权。大学本科，经济师（人力资源）、高级经营师、高级道路运输经理人。曾任大公桥水陆客运站微机管理员、站务管理员，宜昌华信交通建设投资公司综合行政管理办事员，宜昌交运集团有限责任公司人力资源部副部长、部长。现任湖北宜昌交运集团股

份有限公司人力资源部部长。

3、高级管理人员

董新利，见董事简历，报告期全面负责公司经营管理工作。

陈贤平，男，中国国籍，1955年8月生，无境外居留权。大学专科，高级经济师。曾任宜昌市汽车运输公司办公室主任、宜昌市汽车运输总公司总经理助理兼财务科长、宜昌市恒通运输公司副总经理、宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理兼财务总监至2016年2月25日因退休离任。

陈剑屏，见董事简历，主要负责公司物流项目工作。

黄赤，见董事简历，主要负责公司建设工程工作。

朱军光，男，中国国籍，1960年1月生，无境外居留权。大学专科，经济师。曾任宜昌市恒通运输公司党办主任，宜昌市大公桥水陆客运站副站长，宜昌交运集团有限责任公司副总经理、董事，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事。2008年6月19日起担任本公司副总经理，兼任宜昌长江高速客轮有限责任公司总经理至今。主要负责公司水上客运和三峡游轮运行管理工作。

谢普乐，见董事简历，主要负责公司道路客运产业经营管理工作。

胡军红，男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，2009年3月20日起担任本公司董事会秘书。2012年4月13日起担任本公司副总经理，兼任董事会秘书，2015年8月28日起兼任本公司财务总监至今。

边社军，男，中国国籍，1966年11月生，无境外居留权。大学本科。曾任宜昌市汽车运输总公司安全科副科长、宜昌市恒通运输公司经营科副科长、宜昌长江高速客轮有限公司副总经理，宜昌太平溪港埠有限公司董事长、总经理，秭归港旅游客运有限公司总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会监事。2011年4月起担任湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司常务副总经理，2012年2月起兼任本公司港口改扩建项目部部长至今。

冯剑涛，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。大学硕士，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长、宜昌交运集团客运有限公司副总经理、宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理。2009年9月起担任本公司旅游客运事业部总经理至今。主要负责公司旅游港口运行管理和旅游产品营销工作。

陈万兵，男，中国国籍，1964年3月生，无境外居留权。大学专科。曾任东风汽车宜昌服务站副站长、宜通汽车大修厂副厂长、宜昌市宜通运输集团公司总经理助理、宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总经理、宜昌交运集团汽车销售维修有限公司总经理。2008年10月起担任本公司汽车营销事业部总经理至今。主要负责汽车经销及售后服务产业的经营管理工作。

（二）报告期后新任董事、监事、高级管理人员情况：

现任总经理、董事、董事长 柳兵，男，1966年1月生，中共党员，大学本科。曾在宜昌市教委、宜昌市政府办公室工作，历任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理，宜昌市交通局党组成员，宜昌公交集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理（宜昌联运公司党委书记、总经理），长江三峡风景名胜区宜昌管理局局长、党委书记，宜昌市旅游局局长、党组书记，宜昌三峡旅游度假区管理委员会主任、党委书记，宜昌三峡旅游新区推进办公室（管委会筹备组）副主任。2015年1月12日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长，2016年3月1日起担任公司总经理，3月18日起担任公司董事、董事长。

现任董事 鲍希安，男，中共党员，1965年12月生。大学专科，高级经济师。曾在兴山县委办公室工作，历任兴山县政府二招副所长，桃花岭饭店客房部副经理、营业部经理、公关销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、副董事长、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、董事长、总经理。2016年2月2日起，担任宜昌交通旅游产业发展

集团有限公司党委副书记、总经理。2016年3月18日起担任公司董事

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
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
胡剑平	中国道路运输协会城市客运分会	常务副理事长	2012年09月01日		是
林峰	北京绿维创景规划设计院	院长	2015年01月01日		是
何德明	致同会计师事务所	合伙人	1997年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

为适应上市公司发展的需要，建立符合现代企业制度的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进经营业绩和管理水平的持续提升，根据公司三届一次董事会审计通过的《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，公司董事（不含外部董事）、监事（不包括外部监事和职工代表监事）、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，根据管理办法进行个人年度应发薪酬测算，形成2015年度考核和薪酬分配方案，提交董事会审议表决，董事会审议通过后，提交股东大会审议表决。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
董新利	董事长、总经理	男	60	离任	46.93	否
陈贤平	副总经理、财务总监	男	60	离任	25.03	否
陈剑屏	董事、副总经理	男	48	现任	37.54	否
黄 赤	董事、副总经理	男	52	现任	37.54	否
朱军光	副总经理	男	56	现任	37.54	否
谢普乐	董事、副总经理	男	44	现任	39.42	否
胡军红	财务总监、董事会秘书	男	45	现任	37.54	否
冯剑涛	副总经理	男	46	现任	30.5	否
陈万兵	副总经理	男	52	现任	30.5	否
边社军	副总经理	男	50	现任	30.5	否
魏琴	董事	女	64	离任	0	否
罗迈	董事	男	40	现任	0	是
胡剑平	独立董事	男	52	现任	6	否
林峰	独立董事	男	51	现任	6	否
何德明	独立董事	男	46	现任	6	否
周蕾	监事会主席	女	41	离任	0	是
罗志刚	监事	男	51	离任	0	是
康莉娟	职工代表监事	女	42	现任	12.33	否
合计	--	--	--	--	383.4	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,301
主要子公司在职员工的数量（人）	1,195
在职员工的数量合计（人）	2,496
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,496
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	1,695
销售人员	286
技术人员	188
财务人员	112
行政人员	215
合计	2,496
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
大学本科	213
大学专科	539
高中、中专及以下	1,728
合计	2,496

2、薪酬政策

公司薪酬管理遵循“绩效优先、兼顾公平、统分结合、有效激励”的原则。

实行层级管理：薪酬总额和岗位薪酬由集团公司统一控管，绩效薪酬由各所属单位自主分配。集团公司按照两低于原则（薪酬总额增长幅度低于经济效益增长幅度，员工实际平均薪酬增长幅度低于劳动生产率增长幅度），根据各所属单位的经营绩效及贡献进行薪酬总额控制与管理。各所属单位制订员工绩效考核与分配细则，报集团公司备案后实施。

薪酬管理实行年度预算，年终审计。每年元月上旬，集团公司根据各所属单位的薪酬水平、本年度经营业绩完成情况和下年度经营业绩预算、人员编制等，结合行业特点、社会平均薪酬水平等因素，制订各所属单位下年度薪酬预算。各所属单位根据集团公司制订的年度薪酬预算，依据各所属单位经营业绩完成情况和员工绩效考核情况，按照各所属单位绩效考核和分配细则，发放员工薪酬。次年元月底，集团公司人力资源部、计划财务部、审计与风险管理部

共同组成工作专班或聘请专业机构，对各所属单位年度薪酬预算执行情况进行专项审计并予以通报。

3、培训计划

2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年，亦是公司全力启动“十三五”规划的编制之年。值此承上启下的关键时间节点，公司提出了“转型升级，创新发展，重构核心竞争力”的年度工作目标。配合企业年度工作目标，2015年人力资源部构建了三级员工教育培训管理体系，把着力提升企业人才核心竞争力作为年度重点管理工作予以了落实。

2015年培训工作总体按照“构建一个体系、关注两类重点、打造三门课程”开展。

“一个体系”即初步建立了公司的培训管理体系框架，具体包含机构体系、制度体系、资源体系三个方面；

“两类重点”培训即完成了中高层管理人员的培训及职能管理序列的培训。公司中高管人员的培训按照“一个培训主题，3次深化培训”推动；职能管理序列的业务技能培训，以职能管理部门培训需求为依据开展，突出了实操性、专业化、系统化；

“三门课程”即打造了公司三个主要生产岗位的标准化培训课程，包括汽车驾驶员、汽车修理工、客运服务员三个主要生产岗位的标准化培训课程体系建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司制定了《媒体质疑信息管理制度》、《委托理财管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，并经第二届董事会第十八次会议审议通过；制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经第三届董事会第一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过；修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并经第三届董事会第二次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。

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进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于利益相关者

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股东、

供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

8、关于信息披露与透明度

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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其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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	48.13%	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-019)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
胡剑平	3	2	1	0	0	否
林峰	3	2	1	0	0	否
何德明	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

2015年8月，独立董事胡剑平先生建议公司要研究互联网和移动通信技术与道路客运服务的融合，助推企业客运服务品质的升级。公司采纳了该意见，并十三五规划中进行了明确。

2015年10月，独立董事林峰先生建议公司应进一步丰富游轮旅游产品种类和服务内容，创造旅游兴奋点提升游客体验。公司听取了该意见，正在筹备游轮夜游产品的投放。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、2015年，董事会战略发展委员会召开了两次会议。结合国内经济增速呈下滑，部分中小微企业经营难度加大、现金流状况恶化，不同地区小额贷款主要抵押品房屋建筑物的市场价格分化明显，小额贷款企业抵押品价值缩水，客户违约风险加大的态势，审议通过了《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》；根据企业发展要求，审定了企业发展十三五规划草案，拟提交公司董事会审议。

2、2015年，董事会审计与风险管理委员会共召开了4次会议，审议了审计与风险管理部提交的工作计划和公司的重要决议议案，听取了审计与风险管理部对于公司内部审计工作的管理建议，指导和安排审计与风险管理部按照公司要求做好内审工作和内部控制制度的建设和完善，围绕年报审计进行了两次沟通。

3、2015年，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

4、2015年，董事会提名委员会召开了一次会议。通过对董事会秘书候选人胡军

红先生任职资格进行严格的审查，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》，公司薪酬考核小组对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。2015年公司对高级管理人员实行KPI绩效考核，对公司高管的工作效率和效果起到了良好的激励约束作用。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体高级管理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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊行为； 2、对已签发表的财务报告重要数据指标进行更正； 3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错误；	1、内部控制环境 (1) 组织架构 一般缺陷：1) 公司组织结构不合理，权责制衡机制受到一定程度的负面影响； 2) 对科学决策机制造成一定负面影响，决策结果与预期目标存在差异。 重要

	<p>4、审计委员会对财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>缺陷：1) 公司组织结构存在缺陷，权责制衡机制受到严重影响；2) 对科学决策机制造成严重影响，决策结果与预期目标存在重大差异。 重大缺陷：1) 公司组织机构缺失，不存在权力制衡机制；2) 当前治理机构对科学决策机制造成极端负面影响，决策结果与预期目标向严重背离。3) 公司管理层被发现重大舞弊行为，严重损害公司利益。</p> <p>(2) 人力资源 一般缺陷：1) 人力资源适中但结构不合理，影响工作效率；2) 约束激励机制执行效果欠佳；3) 员工导入和退出机制未得到有效执行。</p> <p>重要缺陷：1) 人力资源短期过剩或缺乏，结构不合理，短期内一定程度影响公司发展目标；2) 员工约束激励制度不完善，工作效率低下，泄露一般性商业和技术秘密致使公司受到一定程度的损失；3) 员工导入退出机制不完善，偶尔发生法律诉讼，短期内影响公司声誉。 重大缺陷：1) 人力资源长期性严重过剩或缺乏，且结构不合理，致使公司严重偏离发展目标；2) 缺少员工激励约束制度，关键岗位管理不善，致使员工严重流失，泄露重大商业秘密，造成重大损失；3) 无员工退出机制，导致经常性的法律诉讼，或公司声誉严重受损，恢复时间长，成本大。</p> <p>(3) 企业文化 一般缺陷：1) 企业核心价值观不明确；2) 缺乏文化创新和文化整合；3) 企业形象和企业文化无法体现和宣传企业品牌。 重要缺陷：1) 缺少积极的企业文化，影响企业竞争力；2) 企业文化不能有效提升公司形象并且长期积累会对公司造成不利影响；3) 并购重组过程中没有主动整合企业文化，消除文化差异；4) 没有规范的文化评估体系来推进文化创新。 重大缺陷：1) 严重缺少积极向上的企业文化和核心价值观；2) 企业文化建设创新严重低下，缺乏凝聚力，致使公司经营发展遇到严重困难；3) 并购重组过程中没有进行整合企业文化，消除文化差异，导致并购重组失败；</p>
--	------------------------------	---

		<p>4) 文化评估体系严重失效, 失去公信力。 (4) 战略发展 一般缺陷: 1) 公司发展战略在一定程度上制约了公司发展, 削弱了公司竞争力, 但通过其他措施可以逐步消除不利影响; 2) 对战略实施和优化调整缺乏科学性和持续性, 一定程度影响整体战略发展。重要缺陷: 1) 公司发展战略竞争优势不明显, 丧失了部分发展机遇; 2) 发展战略部分脱离实际或偏离主业, 对战略实施和战略调整造成较大阻碍, 部分目标难以实现。 重大缺陷: 1) 公司未制定任何发展战略, 严重制约了公司发展, 未形成任何竞争优势, 多次丧失发展机遇和动力; 2) 发展战略严重脱离实际或严重偏离主业, 使得战略难以实施、各目标难以实现或因过度扩张而经营失败。 (5) 社会责任 一般缺陷: 1) 公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制运行不畅, 涵盖面不广, 但未对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失; 2) 社会责任监督和评价机制不力, 但未对公司造成严重负面影响和重大损失。 重要缺陷: 1) 公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在缺陷, 对公司战略发展造成一定程度的负面影响和重大损失; 2) 社会责任监督和评价机制缺失, 对公司造成一定程度的负面影响和重大损失。 重大缺陷: 1) 公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在严重缺陷, 对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失; 2) 社会责任监督和评价机制缺失, 对公司造成严重负面影响和重大损失。 2、风险评估 (1) 风险识别 一般缺陷: 公司对面临的风险收集分类整理不够及时、全面、准确, 造成一定损失。 重要缺陷: 公司对面临</p>
--	--	---

		<p>的风险收集不够及时、全面，分类整理不够准确，应对滞后，造成重大损失。</p> <p>重大缺陷：公司未对面临的风险进行识别，未进行相应的分类整理，一定程度影响了风险分析和风险应对，给企业带来严重损失。（2）风险分析 一般缺陷：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，在一定程度上影响风险应对措施。重要缺陷：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，导致应对措施相对滞后，遭受重大损失。重大缺陷：未对识别的风险进行定性和定量分析，未区分重大风险和次要风险，导致未及时应对或应对不当，遭受重大损失。（3）风险应对 一般缺陷：风险应对策略不当，造成一定损失，或不及时纠正，公司将面临损失。重要缺陷：风险应对策略不当，导致公司遭受重大损失。重大缺陷：风险应对策略不当，导致公司遭受巨大损失，经营困难。3、控制活动 一般缺陷：部分控制活动不健全，但通过监督检查能及时发现并整改，尚未造成严重损失。重要缺陷：公司控制活动不健全，经营中出现重大错误、舞弊行为、法律诉讼等，损失严重。重大缺陷：公司缺少全面预算等相应的控制活动或控制活动不全面，导致公司经营过程中多次发生重大错误、严重舞弊行为及法律诉讼，损失严重，以至于经营困难。4、信息与沟通（1）信息系统 一般缺陷：1）信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后，但并未造成损失，后经补救措施后未造成损失；2）信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生影响，但未造成损失。重要缺陷：1）信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后或者决策失误，造成一定程度损失，但不构成重大损失。2）信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生一定程度</p>
--	--	--

		<p>的影响,造成一定程度损失,但不构成重大孙失。 重大缺陷:未进行信息收集或者信息收集整理错误,导致决策混乱或者决策失误,造成重大损失,影响企业战略发展和核心竞争力。(2)信息沟通 一般缺陷:1)企业内外部信息传递不及时,影响经营决策和市场竞争能力;2)企业内外部信息传递流程存在缺陷,造成可以弥补的非重大损失;3)企业信息传递渠道评估和更正机制不健全,可能造成一般性损失。重要缺陷:1)企业内外部信息传递不及时,造成经营决策失误和市场竞争能力严重下降;2)企业内外部信息传递流程存在严重缺陷,造成可以不可弥补的重大损失;3)企业信息传递渠道评估和更正机制不健全,造成重大舞弊事件发生。 重大缺陷:1)没有建立内外部信息传递系统,经营决策严重混乱和失误,市场竞争能力严重下降;2)企业内外部信息传递泄露重大商业秘密、严重削弱公司核心竞争力;3)对外信息沟通被动造成舆论和社会压力影响公司正常经营发展,陷入重大困境。 5、内部监督 一般缺陷:1)内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计不健全,存在待进一步完善的必要;2)内部监督措施推行中有一定程度的阻碍;3)内部监督文档记录和保管不全面。 重要缺陷:1)内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计存在一定程度的缺失,影响内部监督的有效执行;2)内部监督措施推行中受到较大程度的阻碍,且短期内无法得到有效改进;3)内部监督文档记录和保管缺失,无法正常反映内部监督的全过程。 重大缺陷:1)缺少内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制;2)监督措施完全无法顺利推行。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1、一般缺陷 收入总额,错报<营业收入总额的1%; 利润总额,错报<利润总额的1%; 资产总额,错报<资产总额的0.5%; 所有者权益总额,错报<所有者</p>	<p>1、一般缺陷 50万元≤单项直接财产损失金额<500万元,受到省级以下政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响。 2、重要缺陷 500万元≤</p>

	<p>权益的 0.5%。 2、重要缺陷 收入总额，营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2% 利润总额，利润总额的 1%≤错报<利润总额的 2% 资产总额，资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1% 所有者权益，所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益的 1% 总额错报<所有者权益的 0.5%。</p> <p>3、重大缺陷 收入总额，错报≥营业收入总额的 2%； 利润总额，错报≥利润总额的 2%； 资产总额，错报≥资产总额的 1%； 所有者权益总额，错报≥所有者权益的 1%。</p>	<p>单项直接财产损失金额<1000 万元，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>3、重大缺陷 1000 万元≤单项直接财产损失金额，受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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	2016 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 710996 号
注册会计师姓名	李洪勇、刘金进

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2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者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2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：

李洪勇

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘金

进

中 国 · 上 海

二〇一六年四月二十二日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,526,188.54	464,997,524.91

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,000,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,881,125.05	24,959,007.79
预付款项	82,105,831.00	187,153,143.88
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	7,331,920.97	13,835,175.39
买入返售金融资产		
存货	186,521,487.93	192,897,646.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,675,933.19	13,716,061.71
流动资产合计	802,042,486.68	945,558,560.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,253,229.54	10,221,711.57
投资性房地产	33,619,029.48	34,956,340.08
固定资产	741,023,655.76	720,254,276.35
在建工程	58,845,436.48	45,274,155.35
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	201,170,399.43	201,252,455.11

开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	13,940,641.81	4,168,289.55
递延所得税资产	971,992.63	1,079,772.05
其他非流动资产	196,100,000.00	
非流动资产合计	1,260,285,912.61	1,023,568,527.54
资产总计	2,062,328,399.29	1,969,127,087.70
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	357,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,442,800.00	151,484,628.00
应付账款	54,269,573.93	51,610,219.06
预收款项	44,295,416.67	34,853,993.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,260,915.35	749,848.15
应交税费	9,055,040.52	11,041,148.75
应付利息	6,480,000.00	10,800,000.00
应付股利	852,103.90	
其他应付款	179,206,704.85	74,688,158.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,862,555.22	702,827,995.31
非流动负债：		

长期借款	13,570,000.00	23,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,196,258.78	17,987,195.32
长期应付职工薪酬	9,021,667.11	14,700,348.70
专项应付款	88,600,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延收益	87,943,100.00	81,678,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,331,025.89	199,935,644.02
负债合计	974,193,581.11	902,763,639.33
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,121,936.27	415,121,936.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,863,005.05	6,584,299.76
盈余公积	51,661,838.59	45,681,942.63
一般风险准备		
未分配利润	313,943,132.37	298,810,293.23
归属于母公司所有者权益合计	921,089,912.28	899,698,471.89
少数股东权益	167,044,905.90	166,664,976.48
所有者权益合计	1,088,134,818.18	1,066,363,448.37
负债和所有者权益总计	2,062,328,399.29	1,969,127,087.70

法定代表人：柳兵

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	90,625,319.04	51,298,685.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,949,921.59	10,460,006.10
预付款项	7,564,236.35	5,542,517.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,054,738.03	7,800,290.48
存货	47,572.48	47,572.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,927,572.43	314,858,523.74
流动资产合计	436,169,359.92	390,007,596.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	492,886,264.35	488,542,394.88
投资性房地产	33,386,179.15	34,690,648.87
固定资产	418,025,913.16	431,365,838.60
在建工程	5,302,712.12	2,644,411.00
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	67,448,839.60	69,493,063.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,246,323.69	
递延所得税资产	326,571.63	521,830.19
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,024,822,803.70	1,027,458,187.04
资产总计	1,460,992,163.62	1,417,465,783.10
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	357,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,042,800.00	12,784,628.00
应付账款	31,711,650.73	27,666,996.79
预收款项	22,721,536.99	25,195,766.03
应付职工薪酬	1,081,359.95	232,596.62
应交税费	3,733,805.11	4,187,981.54
应付利息	6,480,000.00	10,800,000.00
应付股利		
其他应付款	128,056,259.31	27,021,911.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	505,827,412.09	475,489,880.89
非流动负债：		
长期借款	13,570,000.00	23,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,839,396.48	15,548,834.36
长期应付职工薪酬	9,021,667.11	14,700,348.70
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,345,000.00	46,920,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,776,063.59	100,739,183.06
负债合计	586,603,475.68	576,229,063.95
所有者权益：		

股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,890,084.53	415,890,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,245,255.97	4,192,246.74
盈余公积	51,661,838.59	45,681,942.63
未分配利润	269,091,508.85	241,972,445.25
所有者权益合计	874,388,687.94	841,236,719.15
负债和所有者权益总计	1,460,992,163.62	1,417,465,783.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,505,084,203.47	1,303,885,167.85
其中：营业收入	1,505,084,203.47	1,303,885,167.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,452,553,251.74	1,249,753,564.87
其中：营业成本	1,308,492,520.54	1,108,587,142.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,685,259.55	4,992,071.23
销售费用	37,014,287.82	32,831,798.44
管理费用	77,102,670.61	75,458,026.13
财务费用	24,689,259.65	28,926,195.46

资产减值损失	-430,746.43	-1,041,668.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,217,978.50	16,720,588.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,968,482.03	-302,881.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,748,930.23	70,852,191.34
加：营业外收入	13,573,523.87	20,054,886.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,518,557.01	2,524,649.08
其中：非流动资产处置损失	1,949,538.97	2,369,278.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,803,897.09	88,382,428.41
减：所得税费用	22,772,600.64	21,684,395.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,031,296.45	66,698,033.27
归属于母公司所有者的净利润	47,812,735.10	63,332,758.56
少数股东损益	1,218,561.35	3,365,274.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,031,296.45	66,698,033.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,812,735.10	63,332,758.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,218,561.35	3,365,274.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3581	0.4744
（二）稀释每股收益	0.3581	0.4744

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

法定代表人：柳兵

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,626,171.45	238,496,147.81
减：营业成本	182,540,402.54	171,791,037.91
营业税金及附加	2,416,273.57	2,171,142.26
销售费用	1,481,497.54	1,439,101.44
管理费用	32,827,637.79	27,626,026.96
财务费用	11,650,419.86	14,907,107.99
资产减值损失	-781,034.23	-587,130.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,636,824.07	31,568,501.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,968,482.03	-302,881.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,127,798.45	52,717,362.81
加：营业外收入	8,824,208.50	8,319,555.35
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,001,311.54	541,024.57
其中：非流动资产处置损失	622,002.28	450,882.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,950,695.41	60,495,893.59
减：所得税费用	10,151,735.85	6,724,083.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,798,959.56	53,771,810.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,798,959.56	53,771,810.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,773,127,250.54	1,481,699,152.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,998.80	
收到其他与经营活动有关的现金	34,484,940.20	84,820,285.45
经营活动现金流入小计	1,807,614,189.54	1,566,519,437.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,705,817.95	1,153,528,030.63
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	145,824,959.06	138,225,286.34
支付的各项税费	61,621,099.00	54,985,619.50
支付其他与经营活动有关的现金	78,473,465.25	37,730,882.77
经营活动现金流出小计	1,643,625,341.26	1,384,469,819.24
经营活动产生的现金流量净额	163,988,848.28	182,049,618.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,186,460.53	17,237,779.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,241,411.14	5,740,939.38
处置子公司及其他营业单位收到		53,636.81

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,600,000.00	
投资活动现金流入小计	77,027,871.67	23,032,355.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,829,922.62	198,852,797.81
投资支付的现金	75,000,000.00	48,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,829,922.62	246,852,797.81
投资活动产生的现金流量净额	-242,802,050.95	-223,820,442.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,469,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,469,800.00
取得借款收到的现金	589,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	689,000,000.00	391,469,800.00
偿还债务支付的现金	681,600,000.00	244,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,893,432.96	55,075,991.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,980,697.93
支付其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	733,973,432.96	300,945,991.79
筹资活动产生的现金流量净额	-44,973,432.96	90,523,808.21
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	-123,786,635.63	48,752,984.64
加：期初现金及现金等价物余额	454,448,353.46	405,695,368.82
六、期末现金及现金等价物余额	330,661,717.83	454,448,353.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	277,829,889.02	245,948,067.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,922,862.61	146,717,922.24
经营活动现金流入小计	314,752,751.63	392,665,989.26
购买商品、接受劳务支付的现金	109,933,215.82	90,277,773.25
支付给职工以及为职工支付的现金	64,654,698.44	59,897,156.29
支付的各项税费	26,723,712.90	22,478,739.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,440,173.81	34,315,009.41
经营活动现金流出小计	210,751,800.97	206,968,678.07
经营活动产生的现金流量净额	104,000,950.66	185,697,311.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	31,605,306.10	31,871,382.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,835.00	250,153.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,690.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,747,141.10	32,176,226.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,591,577.48	61,829,887.20
投资支付的现金	6,312,351.50	131,000,200.00
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	55,903,928.98	192,830,087.20
投资活动产生的现金流量净额	-24,156,787.88	-160,653,860.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	435,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	535,000,000.00	389,000,000.00
偿还债务支付的现金	527,600,000.00	449,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,133,163.78	42,016,271.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	580,733,163.78	491,386,271.33
筹资活动产生的现金流量净额	-45,733,163.78	-102,386,271.33
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	34,110,999.00	-77,342,820.95
加：期初现金及现金等价物余额	48,401,422.09	125,744,243.04
六、期末现金及现金等价物余额	82,512,421.09	48,401,422.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							278,705.29	5,979,895.96		15,132,839.14	379,929.42		21,771,369.81

(一) 综合收益总额										47,812,735.10	1,218,561.35	49,031,296.45
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										5,979,895.96	-32,679,895.96	-852,103.90
1. 提取盈余公积										5,979,895.96	-5,979,895.96	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,700,000.00	-852,103.90
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备										278,705.29		13,471.97
1. 本期提取										1,594,473.25		72,219.76
2. 本期使用										-1,315,767.96		-58,747.79
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,50				415,121			6,863,0	51,661,	313,943	167,044	1,088,1

	0,000.00				,936.27			05.05	838.59		,132.37	,905.90	34,818.18
--	----------	--	--	--	---------	--	--	-------	--------	--	---------	---------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,043,367.05			6,322,888.73	40,304,761.61		267,554,715.69	161,647,118.16	1,024,372,851.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,043,367.05			6,322,888.73	40,304,761.61		267,554,715.69	161,647,118.16	1,024,372,851.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					78,569.22			261,411.03	5,377,181.02		31,255,577.54	5,017,858.32	41,990,597.13
（一）综合收益总额											63,332,758.56	3,365,274.71	66,698,033.27
（二）所有者投入和减少资本					78,569.22							2,690,932.23	2,769,501.45
1. 股东投入的普通股												2,469,800.00	2,469,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					78,569.22							221,132.23	299,701.45

(三) 利润分配								5,377,181.02		-32,077,181.02	-1,039,879.36	-27,739,879.36
1. 提取盈余公积								5,377,181.02		-5,377,181.02		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,700,000.00	-1,039,879.36	-27,739,879.36
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备							261,411.03				1,530.74	262,941.77
1. 本期提取							1,561,274.51				42,416.69	1,603,691.20
2. 本期使用							-1,299,863.48				-40,885.95	-1,340,749.43
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,500,000.00			415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,192,246.74	45,681,942.63	241,972,445.25	841,236,719.15

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00			415,890,084.53			4,192,246.74	45,681,942.63	241,972,445.25	841,236,719.15	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							53,009.23	5,979,895.96	27,119,063.60	33,151,968.79	
（一）综合收益总额									59,798,959.56	59,798,959.56	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								5,979,895.96	-32,679,895.96	-26,700,000.00	
1. 提取盈余公积								5,979,895.96	-5,979,895.96		
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,700,000.00	-26,700,000.00	
3. 其他											
（四）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											

(五) 专项储备							53,009.23			53,009.23
1. 本期提取							772,788.85			772,788.85
2. 本期使用							-719,779.62			-719,779.62
(六) 其他										
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53		4,245,255.97	51,661,838.59	269,091,508.85	874,388,687.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			3,962,795.70	40,304,761.61	220,277,816.05	813,935,457.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,890,084.53			3,962,795.70	40,304,761.61	220,277,816.05	813,935,457.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								229,451.04	5,377,181.02	21,694,629.20	27,301,261.26
（一）综合收益总额										53,771,810.22	53,771,810.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,377,181.02	-32,077,000.00	-26,700,000.00

									.02	181.02	00.00
1. 提取盈余公积									5,377,181.02	-5,377,181.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,700,000.00	-26,700,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								229,451.04			229,451.04
1. 本期提取								977,337.40			977,337.40
2. 本期使用								-747,886.36			-747,886.36
（六）其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,192,246.74	45,681,942.63	241,972,445.25	841,236,719.15

三、公司基本情况

（一）公司概况

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2015年11月23日在宜昌市工商行政管理局换发了统一社会信用代码为914205007068512884的营业执照。

英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所: 宜昌市港窑路5号

法定代表人: 柳兵

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）

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

本财务报表业经公司董事会于2016年4月22日批准报出

（二）历史沿革及改制情况

1、公司设立

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

2、名称变更及改制情况

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

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

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

3、增加出资及出资转让情况

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

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

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

5,040万股，持股比例为50.40%；北京国信鸿基投资有限公司持2,000万股，持股比例为20%；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持1,000万股，持股比例为10%；公司经营管理人员董新利、李家发等156位自然人持1,960万股，持股比例为19.60%。

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

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号），宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会将其所持有本公司35.66%的股份无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，公司的控股股东由宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会变更为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，于2015年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。

（三）公司主营业务情况简介

公司主营业务：客运站经营（有效期至2018年7月31日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（有效期至2018年7月31日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至2020年9月2日）；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至2018年10月9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。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宜昌交运集团夷陵客运有限公司
宜昌交运集团秭归客运有限公司
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
宜昌交运集团五峰客运有限公司
宜昌交运集团石油有限公司
宜昌交运集团宜都客运有限公司
宜昌交运集团宜都广告有限公司
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司
宜都好运机动车检测有限公司
宜昌长江三峡旅游客运有限公司
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司
宜昌长江国际旅行社有限公司
宜昌交运国际旅行社有限公司
宜昌太平溪港旅游客运有限公司
宜昌茅坪港旅游客运有限公司
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司
 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司
 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司
 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司
 恩施麟觉汽车销售服务有限公司
 恩施麟达汽车销售服务有限公司
 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司
 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司
 宜昌长江高速客轮有限责任公司
 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
 湖北天元物流发展有限公司
 宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司
 恩施麟盛汽车销售服务有限公司
 秭归县凤凰汽车客运有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 年	3%	3.23%
车辆	年限平均法	6-8 年	3%	12.13%-16.17%
船舶	年限平均法	10-15 年	3%	6.47%-9.70%
机械设备及办公设备	年限平均法	5-8 年	3%	12.13%-19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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

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

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利系为职工安置款，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。

详见本附注“五、(三十) 长期应付职工薪酬”。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

本公司营业收入主要包括道路客运收入、水上客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸、物流服务和其他收入）。

1、道路客运收入的确认

- (1) 根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；
- (2) 公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；
- (3) 公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。

2、水上客运收入的确认

- (1) 各港站售票后，由公司船舶司乘人员、港站人员在旅客登船时验票，船舶司乘人员留取票根，航

次结束后统计汇总形成《航次收入统计表》，公司按月编制《船舶营运月度统计表》。

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

3、港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

(1) 站务服务收入的确认

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

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

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

(2) 旅游港口服务收入的确认

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

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

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

4、出租车承包金收入的确认

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

5、水路旅游客运

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

6、公路旅游客运

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

7、旅行社业务

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

8、公铁联运装卸收入的确认

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

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

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

9、销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

(1) 公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

(3) 相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

(4) 公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

10、物流服务、让渡资产使用权收入

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

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

(3) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

30、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	汽车及油品销售按应税收入 17%；水路客运按应税收入的 11%；道路客运实施简易征收按应税收入的 3%；站场经营一般纳税人按应税收入的 6%、小规模纳税人按应税收入的 3%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本报告期内无税收优惠。

3、其他**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,252.91	146,379.44
银行存款	330,572,464.92	454,301,974.02
其他货币资金	73,864,470.71	10,549,171.45
合计	404,526,188.54	464,997,524.91

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	73,864,470.71	10,549,171.45
履约保证金		
合计	73,864,470.71	10,549,171.45

截止2015年12月31日，其他货币资金中人民币73,864,470.71元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	93,000,000.00	48,000,000.00
其他	93,000,000.00	48,000,000.00
合计	93,000,000.00	48,000,000.00

其他说明：

子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司以1,200.00万元购买湖北银行“紫气东来 期限固定—本增金”法人客户人民币理财产品（期限为2015-12-22到2016-1-5）、以4,100.00万元购买湖北银行“紫气东来 期限固定—本增金”法人客户人民币理财产品（期限为2015-12-29到2016-1-5）、以4,000.00万元购买湖北银行“紫气东来 期限固定—本增金”法人客户人民币理财产品（期限为2015-12-29到2016-1-5）。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,638,061.96	98.69%	1,756,936.91	9.96%	15,881,125.05	26,987,979.11	100.00%	2,028,971.32	7.52%	24,959,007.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	234,664.84	1.31%	234,664.84	100.00%						
合计	17,872,726.80	100.00%	1,991,601.75	11.14%	15,881,125.05	26,987,979.11	100.00%	2,028,971.32	7.52%	24,959,007.79

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,336,032.26	716,801.63	5.00%
1 至 2 年	1,329,166.06	132,916.61	10.00%
2 至 3 年	1,451,042.37	435,312.71	30.00%
3 至 4 年	61,213.42	30,606.71	50.00%
4 至 5 年	96,542.97	77,234.38	80.00%
5 年以上	364,064.88	364,064.88	100.00%
合计	17,638,061.96	1,756,936.92	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、（十一）应收款项坏账准备”

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：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
当阳永生汽车运输有限公司	1,224,427.20	6.85	287,410.16
东风日产汽车金融有限公司	872,960.00	4.88	43,648.00
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	685,491.00	3.84	34,274.55
湖北省荆州恒信旅游汽车运输公司	590,445.00	3.30	29,522.25
天安保险股份有限公司	378,940.51	2.12	37,894.05
合计	3,752,263.71	20.99	432,749.01

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,134,469.11	58.62%	162,697,385.91	86.93%
1 至 2 年	18,370,040.30	22.37%	23,392,722.41	12.50%
2 至 3 年	14,822,050.87	18.05%	146,117.79	0.08%
3 年以上	779,270.72	0.95%	916,917.77	0.49%
合计	82,105,831.00	--	187,153,143.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为32,212,000.00元，情况如下：

预付对象	年末余额	账龄	尚未结算原因
宜都市交通局	14,000,000.00	2至3年	子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司预付新站土地款
宜都市非税收入管理局计财股	10,012,000.00	1至2年	子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司预付新站土地款
上海大众汽车销售有限公司	5,000,000.00	1至2年	子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司支付汽车厂家授信承兑汇票保证金
北京城建道桥建设集团有限公司	3,200,000.00	1至2年	子公司湖北天元物流发展有限公司预付工程款
合计	32,212,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例（%）
宜都市交通局	14,000,000.00	17.05
宜都市非税收入管理局计财股	10,012,000.00	12.19
上海大众汽车销售有限公司	9,596,467.42	11.69
东风日产汽车销售有限公司	5,110,650.62	6.22
东风标致雪铁龙汽车销售有限公司	3,869,324.00	4.71
合计	42,588,442.04	51.86

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,648,787.25	100.00%	2,316,866.28	24.01%	7,331,920.97	16,544,918.53	100.00%	2,709,743.14	16.38%	13,835,175.39
合计	9,648,787.25	100.00%	2,316,866.28	24.01%	7,331,920.97	16,544,918.53	100.00%	2,709,743.14	16.38%	13,835,175.39

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,069,420.89	253,471.05	5.00%
1 至 2 年	1,722,393.10	172,239.30	10.00%
2 至 3 年	866,125.78	259,837.73	30.00%
3 至 4 年	623,926.98	311,963.50	50.00%
4 至 5 年	237,829.00	190,263.20	80.00%
5 年以上	1,129,091.50	1,129,091.50	100.00%
合计	9,648,787.25	2,316,866.28	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(十一)应收款项坏账准备”

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	待垫款	1,063,476.00	1 年内	11.02%	70,797.75
三峡商报广告中心	往来款	355,685.00	5 年以上	3.69%	355,685.00
长阳土家族自治县汽车客运站	押金	300,000.00	1 年内	3.11%	15,000.00
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	保证金	250,000.00	1-5 年	2.59%	107,500.00
太平溪镇人民政府	土地补偿款	230,000.00	5 年以上	2.38%	230,000.00
合计	--	2,199,161.00	--	22.79%	778,982.75

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,866,475.65		2,866,475.65	1,936,560.79		1,936,560.79
库存商品	183,632,032.18		183,632,032.18	190,951,158.99		190,951,158.99
周转材料	22,980.10		22,980.10	9,926.70		9,926.70
合计	186,521,487.93		186,521,487.93	192,897,646.48		192,897,646.48

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,808,112.76	10,380,096.27
营业税	1,964,661.56	2,010,284.50
城建设税	185,927.08	128,019.68
教育费附加	86,790.03	62,764.31
地方教育费附加	42,026.14	34,537.87
企业所得税	1,270,923.27	1,100,359.08

房产税	26,055.04	
个人所得税	1,166.97	
土地使用税	290,270.34	
合计	12,675,933.19	13,716,061.71

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	460,000.00	260,000.00	200,000.00	460,000.00	260,000.00	200,000.00
按成本计量的	460,000.00	260,000.00	200,000.00	460,000.00	260,000.00	200,000.00
合计	460,000.00	260,000.00	200,000.00	460,000.00	260,000.00	200,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	260,000.00			260,000.00	260,000.00			260,000.00	52.00%	
捷龙快速货运股份公司	200,000.00			200,000.00					1.67%	
合计	460,000.00			460,000.00	260,000.00			260,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	260,000.00			
期末已计提减值余额	260,000.00			

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
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	10,221,71 1.57			-1,968,48 2.03						8,253,229 .54	
小计	10,221,71 1.57			-1,968,48 2.03						8,253,229 .54	
合计	10,221,71 1.57			-1,968,48 2.03						8,253,229 .54	

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,650,858.22	36,260,931.12		56,911,789.34
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	20,650,858.22	36,260,931.12		56,911,789.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,892,716.54	7,062,732.72		21,955,449.26
2.本期增加金额	480,351.84	856,958.76		1,337,310.60
(1) 计提或摊销	480,351.84	856,958.76		1,337,310.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,373,068.38	7,919,691.48		23,292,759.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,277,789.84	28,341,239.64		33,619,029.48
2.期初账面价值	5,758,141.68	29,198,198.40		34,956,340.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	579,171,422.52	96,478,261.78	420,501,923.48	16,505,312.49	1,112,656,920.27
2.本期增加金额	30,296,770.78	3,375,745.04	61,893,943.46	3,183,859.72	98,750,319.00
(1) 购置	985,411.33	3,668,018.83	40,365,325.07	1,391,987.93	46,410,743.16
(2) 在建工程转入	30,527,342.45	283,615.00	21,528,618.39		52,339,575.84
(3) 企业合并增加					
(4) 类别调整	-1,215,983.00	-575,888.79		1,791,871.79	
3.本期减少金额	76,800.00	735,415.36	44,735,442.94	103,605.00	45,651,263.30
(1) 处置或报废	76,800.00	735,415.36	44,735,442.94	103,605.00	45,651,263.30
4.期末余额	609,391,393.30	99,118,591.46	437,660,424.00	19,585,567.21	1,165,755,975.97
二、累计折旧					
1.期初余额	99,721,588.10	58,570,555.60	227,226,175.33	6,884,324.89	392,402,643.92
2.本期增加金额	19,010,672.41	6,200,217.48	40,370,729.08	3,555,307.86	69,136,926.83
(1) 计提	19,010,672.41	7,888,750.73	40,370,729.08	1,866,774.61	69,136,926.83
(2) 类别调整		-1,688,533.25		1,688,533.25	
3.本期减少金额		677,926.89	36,076,737.70	52,585.95	36,807,250.54
(1) 处置或报废		677,926.89	36,076,737.70	52,585.95	36,807,250.54
4.期末余额	118,732,260.51	64,092,846.19	231,520,166.71	10,387,046.80	424,732,320.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	490,659,132.79	35,025,745.27	206,140,257.29	9,198,520.41	741,023,655.76
2.期初账面价值	479,449,834.42	37,907,706.18	193,275,748.15	9,620,987.60	720,254,276.35

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
游轮中心	16,710,699.83		16,710,699.83	15,615,067.62		15,615,067.62
东站物流中心	10,341,898.32		10,341,898.32	4,770,757.74		4,770,757.74
宜都新站	532,285.31		532,285.31	1,477,658.14		1,477,658.14
翻坝转运中心	25,449,389.32		25,449,389.32	11,318,612.45		11,318,612.45
4S 店工程	218,708.00		218,708.00	2,996,900.66		2,996,900.66
伍家客运站	2,733,092.42		2,733,092.42	1,924,681.10		1,924,681.10
宜昌港安全检测线项目				1,964,535.26		1,964,535.26
新船长江三峡 1 号				4,486,212.48		4,486,212.48
其他工程	2,859,363.28		2,859,363.28	719,729.90		719,729.90
合计	58,845,436.48		58,845,436.48	45,274,155.35		45,274,155.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
游轮中心	28,000.00	15,615,067.62	1,095,632.21			16,710,699.83	5.97%	5.97%				其他
东站物流中心	104,850.00	4,770,757.74	5,571,140.58			10,341,898.32	0.99%	0.99%				其他
宜都新站		1,477,658.14	9,733,203.11	10,678,575.94		532,285.31						其他
翻坝转运中心	49,499.78	11,318,612.45	14,130,776.87			25,449,389.32	5.14%	5.14%				其他

4S 店工程		2,996,900.66	5,770,807.98	6,118,560.64	2,430,440.00	218,708.00						其他
伍家客运站等项目		1,924,681.10	11,156,213.77	10,347,802.45		2,733,092.42						其他
宜昌港安全检测线项目		1,964,535.26	1,701,483.16	3,666,018.42								其他
新船长江三峡 1 号		4,486,212.48	17,042,405.91	21,528,618.39								其他
其他工程		719,729.90	2,139,633.38			2,859,363.28						其他
												其他
												其他
												其他
合计	182,349.78	45,274,155.35	68,341,296.97	52,339,575.84	2,430,440.00	58,845,436.48	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	出租车经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	225,334,915.36			2,273,117.35	851,537.58	228,459,570.29
2.本期增加金额	4,939,763.48			195,730.00		5,135,493.48
(1) 购置	4,939,763.48			195,730.00		5,135,493.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					251,537.58	251,537.58
(1) 处置					251,537.58	251,537.58

4.期末余额	230,274,678.84			2,468,847.35	600,000.00	233,343,526.19
二、累计摊销						
1.期初余额	25,723,156.10			763,671.50	720,287.58	27,207,115.18
2.本期增加金额	4,811,925.56			330,623.60	75,000.00	5,217,549.16
(1) 计提	4,811,925.56			330,623.60	75,000.00	5,217,549.16
3.本期减少金额					251,537.58	251,537.58
(1) 处置					251,537.58	251,537.58
4.期末余额	30,535,081.66			1,094,295.10	543,750.00	32,173,126.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	199,739,597.18			1,374,552.25	56,250.00	201,170,399.43
2.期初账面价值	199,611,759.26			1,509,445.85	131,250.00	201,252,455.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,140,269.22				8,140,269.22
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24				121,509.24
合计	8,261,778.46				8,261,778.46

(2) 商誉减值准备

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
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	1,978,741.74			1,978,741.74
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24			121,509.24
合计	2,100,250.98			2,100,250.98

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

- 对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成的商誉进行减值测试，本报告期不存在新增减值迹象。
- 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司的商誉形成原因系吸收合并宜昌腾飞出租汽车有限公司所致。宜昌交运集团出租汽车客运有限公司形成的商誉已全额计提减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
4S 店装修费	2,475,713.28	1,931,392.42	2,856,947.00		1,550,158.70
油罐车租赁	199,976.88		22,219.70		177,757.18
车辆经营权费	1,492,599.39	10,531,322.65	3,771,196.11		8,252,725.93
广告费用		5,000,000.00	1,040,000.00		3,960,000.00
合计	4,168,289.55	17,462,715.07	7,690,362.81		13,940,641.81

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,887,970.49	971,992.63	4,319,088.18	1,079,772.05
合计	3,887,970.49	971,992.63	4,319,088.18	1,079,772.05

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	420,497.54	420,126.28
合计	420,497.54	420,126.28

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款	196,100,000.00	
合计	196,100,000.00	

其他说明：

子公司湖北天元物流发展有限公司购买土地支付地价款，权证证明正在办理之中。

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	85,000,000.00	147,000,000.00
信用借款	190,000,000.00	210,000,000.00
合计	275,000,000.00	357,000,000.00

短期借款分类的说明：

1.抵押借款情况：

(1) 截止2015年12月31日公司以投资性房地产权属证明作抵押用于银行借款，具体如下：

公司以原值为176.02万元的伍家区字第0269778号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行3,000.00万元短期借款抵押；

公司以原值为326.96万元的宜市房权证伍家区字第0269779房屋权证用于湖北银行白龙岗支行3,000.00万元短期借款抵押。

(2) 截止2015年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行借款，具体如下：

公司以原值为756.00万元的宜市房权证伍家区字第0289476号房屋权证用于湖北银行白龙岗支行3,000.00万元短期借款抵押；

公司以原值为1,662.27万元的宜市房权证字第0257239号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行2,500.00万元短期借款抵押；

公司以子公司宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司原值为1,560.96万元的宜市房权证伍家区字第0410636号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行3,000.00万元短期借款抵押。

(3) 截止2015年12月31日公司以土地使用权作抵押用于向银行借款，具体如下：

公司以原值为236.21万元的宜市国用(2008)第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行2,500.00万元短期借款抵押；

2.信用借款情况如下：

公司向招商银行宜昌分行取得的3,000.00万元借款；公司向民生银行宜昌分行营业部取得的2,000.00万元借款；公司向广发银行股份有限公司武汉分行营业部取得的2,000.00万元借款；公司通过全国银行间债券市场发行2015年度第一期短期融资券(代码：41558017)，金额为1.2亿元(期间：2015-3-16到2016-3-13)。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,442,800.00	151,484,628.00
合计	181,442,800.00	151,484,628.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	49,509,456.60	47,426,129.66
1 至 2 年	2,955,257.47	3,221,581.92
2 至 3 年	886,174.92	30,138.96
3 年以上	918,684.94	932,368.52
合计	54,269,573.93	51,610,219.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	购车款
湖北必胜科技有限公司	266,217.13	工程款
宜昌昂特科技开发有限公司	248,800.00	工程款
锦洲矿山机械厂	131,600.00	工程款
长江航运规划设计院	125,000.00	工程款
合计	1,371,617.13	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,532,075.13	7,046,706.50
1 至 2 年	805,854.37	3,775,220.78
2 至 3 年	1,057,421.18	36,300.00
3 年以上	21,900,065.99	23,995,766.03
合计	44,295,416.67	34,853,993.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司	21,665,765.99	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，预收租金 4,660 万元，租赁期限为 20 年，2015 年度确认租金 233.00 万元。
中石油昆仑天然气公司	1,050,000.00	中石油昆仑天然气公司以经营性租赁方式承租本公司位于伍家岗城东大道宜昌中心客运站后路与花艳加油站之间面积 400 平方米的土地使用权经营 NCG 汽车加气业务，预收租金 150 万元，2015 年

		度确认租金 15 万元。
合计	22,715,765.99	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	749,848.15	127,219,545.58	125,708,478.38	2,260,915.35
二、离职后福利-设定提存计划		12,853,396.38	12,853,396.38	
三、辞退福利		267,250.00	267,250.00	
合计	749,848.15	140,340,191.96	138,829,124.76	2,260,915.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	107,657.40	109,403,523.48	107,730,412.44	1,780,768.44
2、职工福利费		5,380,738.32	5,380,738.32	
3、社会保险费		6,160,805.81	6,160,805.81	
其中：医疗保险费		5,011,049.28	5,011,049.28	
工伤保险费		717,369.28	717,369.28	
生育保险费		432,387.25	432,387.25	
4、住房公积金		3,796,065.63	3,795,082.42	983.21
5、工会经费和职工教育经费	642,190.75	2,478,412.34	2,641,439.39	479,163.70
合计	749,848.15	127,219,545.58	125,708,478.38	2,260,915.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,911,322.71	11,911,322.71	
2、失业保险费		942,073.67	942,073.67	
合计		12,853,396.38	12,853,396.38	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	759,513.06	2,055,028.14
营业税	128,264.87	99,338.27
企业所得税	6,145,698.09	6,646,640.83
个人所得税	121,638.02	92,567.44
城市维护建设税	124,958.90	158,416.35
土地使用税	355,161.14	552,982.96
印花税	156,007.57	137,538.27
房产税	1,181,292.15	1,194,530.77
教育费附加	43,151.34	56,208.96
地方教育发展费	38,253.25	47,121.77
其他	1,102.13	774.99
合计	9,055,040.52	11,041,148.75

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,480,000.00	10,800,000.00
合计	6,480,000.00	10,800,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	852,103.90	
合计	852,103.90	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司对少数股东分配的2014年度股利尚未支付所致。

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	128,199,207.89	34,543,103.55
1 至 2 年	20,964,407.54	28,531,385.35
2 至 3 年	21,260,403.68	2,159,510.48
3 年以上	8,782,685.74	9,454,158.66
合计	179,206,704.85	74,688,158.04

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司	17,167,657.33	子公司股东投入净资产与出资额的差价
宜昌华信道路工程投资公司	2,360,000.00	建站工程款
中国人民财产保险股份有限公司宜都分公司	844,969.71	房租押金
宜都市社会保险事业管理局	693,431.73	保险费
宜昌江盛酒店管理有限公司	600,000.00	房租押金
合计	21,666,058.77	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,600,000.00
合计	10,000,000.00	10,600,000.00

其他说明：

(1) 截止2015年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行借款，具体如下：

公司以子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为350.87万元的宜市房权证西陵区字第0264477号房屋权证用于建行东山支行250.00万元长期借款和400.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为697.33万元的宜市房权证第0245949号房屋权证、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为782.83万元的宜市房权证第0246145号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行767.00万元长期借款和100.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为2,493.44万元的宜市房权证字第0385671号房屋权证用于向中国银行三峡分行340.00万元长期借款和500.00万元一年内到期其他流动负债抵押。

(2) 截止2015年12月31日公司以土地使用权作抵押用于向银行借款，具体如下：

公司以原值为438.80万元的宜市国用（2012）第120303101号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为1,665.81万元的宜市国用（2009）第120303033-1号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为867.89万元的宜市国用（2009）第120303037-8号土地使用权用于向中国银行三峡分行340.00万元长期借款和500.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为279.94万元的宜市国用(2004)第100205010-2号土地使用权、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为306.08万元的宜市国用(2004)第100205010-1号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行767.00万元长期借款和100.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以原值为1,635.75万元的宜市国用（2009）字第100101012-2号土地使用权用于中国建设银行东山支行250.00万元长期借款和400.00万元一年内到期其他流动负债抵押。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,570,000.00	23,570,000.00
合计	13,570,000.00	23,570,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 截止2015年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行借款，具体如下：

公司以子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为350.87万元的宜市房权证西陵区字第0264477号房屋权证用于建行东山支行250.00万元长期借款和400.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为697.33万元的宜市房权证第0245949号房屋权证、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为782.83万元的宜市房权证第0246145号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行767.00万元长期借款和100.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为2,493.44万元的宜市房权证字第0385671号房屋权证用于向中国银行三峡分行340.00万元长期借款和500.00万元一年内到期其他流动负债抵押。

(2) 截止2015年12月31日公司以土地使用权作抵押用于向银行借款，具体如下：

公司以原值为438.80万元的宜市国用（2012）第120303101号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为1,665.81万元的宜市国用（2009）第120303033-1号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为867.89万元的宜市国用（2009）第120303037-8号土地使用权用于向中国银行三峡分行340.00万元长期借款和500.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为279.94万元的宜市国用(2004)第

100205010-2号土地使用权、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为306.08万元的宜市国用(2004)第100205010-1号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行767.00万元长期借款和100.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以原值为1,635.75万元的宜市国用(2009)字第100101012-2号土地使用权用于中国建设银行东山支行250.00万元长期借款和400.00万元一年内到期其他流动负债抵押。

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保证金	12,196,258.78	17,987,195.32
合计	12,196,258.78	17,987,195.32

其他说明：

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。

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	9,021,667.11	14,700,348.70
合计	9,021,667.11	14,700,348.70

31、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三峡游轮中心项目	62,000,000.00	26,600,000.00		88,600,000.00	政府拨款
合计	62,000,000.00	26,600,000.00		88,600,000.00	--

其他说明：

(1) 子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司根据《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)收到由宜昌市财政局拨付的港航建设专项资金500.00万元；

(2) 子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司根据《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)收到由宜昌市财政局拨付的港航建设专项资金1,000.00万元;

(3) 子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司根据《省财政厅、省交通运输厅关于下达2013年长江港航建设专项资金的通知》(鄂财建发[2013]142号)收到由宜昌市财政局拨付的港航建设专项资金1,160.00万元。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,678,100.00	11,140,000.00	4,875,000.00	87,943,100.00	政府补贴
合计	81,678,100.00	11,140,000.00	4,875,000.00	87,943,100.00	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宜昌汽车客运中心站	24,830,000.00		1,450,000.00		23,380,000.00	与资产相关
三峡游轮中心项目	750,000.00				750,000.00	与资产相关
购车项目	640,000.00		320,000.00		320,000.00	与资产相关
东山客运站项目	900,000.00	500,000.00	75,000.00		1,325,000.00	与资产相关
宜昌港客运码头	10,350,000.00	4,800,000.00	1,630,000.00		13,520,000.00	与资产相关
旅游发展基金补贴	1,200,000.00		400,000.00		800,000.00	与资产相关
宜昌港站扩建	9,000,000.00		1,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
港航建设专项补助	33,600,000.00	5,840,000.00			39,440,000.00	与资产相关
宜都新站	408,100.00				408,100.00	与资产相关
合计	81,678,100.00	11,140,000.00	4,875,000.00		87,943,100.00	--

其他说明:

1、本报告期新增政府补助如下:

(1) 东山客运站项目政府补助系公司2015年度根据《省财政厅 省交通运输厅关于下达2014年交通运输重点专项转移支付(项目支出)资金的通知》(鄂财建发[2014]226号)收到宜昌市财政局拨付50.00万元项目补贴。

(2) 宜昌港客运码头项目政府补助系2015年度根据《省财政厅关于拨付2014年度三峡后续工作专项资金的通知》(鄂财企发[2015] 35号)收到的宜昌港客运码头项目补贴480.00万元。

(3) 港航建设专项补助系子公司宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司2015年度根据省财政厅《关于下达2015年长江港航建设专项资金(港口建设项目)的通知》(鄂财建发[2015]191号)收到宜昌市

财政局拨付584.00万元项目补贴。

2、本报告期计入营业外收入政府补助:

(1) 宜昌汽车客运中心站项目政府补助本年度确认收益145.00万元，累计确认收益562.00万元。

(2) 购车项目政府补助按经营车辆折旧年限6年分摊，本年度确认收益32.00万元，累计确认收益160.00万元。

(3) 东山客运站项目政府补助本年度确认收益7.50万元，累计确认收益17.50万元。

(4) 宜昌港客运码头项目政府补助本年度确认收益163.00万元，累计确认收益278.00万元。

(5) 旅游发展基金补贴本期摊销40.00万元，累计确认收益120.00万元。

(6) 宜昌港站扩建政府补助本年度确认收益10万元，累计确认收益20.00万元。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	415,121,936.27			415,121,936.27
合计	415,121,936.27			415,121,936.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,584,299.76	1,594,473.25	1,315,767.96	6,863,005.05
合计	6,584,299.76	1,594,473.25	1,315,767.96	6,863,005.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,681,942.63	5,979,895.96		51,661,838.59
合计	45,681,942.63	5,979,895.96		51,661,838.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润的10%提取。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	298,810,293.23	267,554,715.69
调整后期初未分配利润	298,810,293.23	267,554,715.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,812,735.10	63,332,758.56
减：提取法定盈余公积	5,979,895.96	5,377,181.02
应付普通股股利	26,700,000.00	26,700,000.00
期末未分配利润	313,943,132.37	298,810,293.23

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,393,232,794.21	1,245,829,707.65	1,238,995,870.14	1,082,466,115.23
其他业务	111,851,409.26	62,662,812.89	64,889,297.71	26,121,027.31
合计	1,505,084,203.47	1,308,492,520.54	1,303,885,167.85	1,108,587,142.54

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,954,162.37	2,675,033.12
城市维护建设税	1,583,672.43	1,330,141.30
教育费附加	690,119.62	582,582.24
地方教育发展费	457,033.09	388,262.43
其他	272.04	16,052.14
合计	5,685,259.55	4,992,071.23

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,248,140.35	14,830,212.82
福利费	725,492.66	1,111,020.71
职工其它薪酬	0.00	199,161.00
工会经费	225,951.61	227,313.29
职工教育经费	1,050.00	4,210.00
住房公积金	163,735.00	126,285.00
社会保险	1,386,208.77	1,026,286.27
折旧费	3,791,562.47	3,816,181.36
修理费	331,305.64	443,244.29
广告费	2,195,659.24	2,074,364.13
通讯费	103,897.78	120,279.46
业务招待费	305,309.99	461,578.61
办公费	1,538,054.85	1,237,937.65
水电费	682,707.09	626,560.36
差旅交通费	637,440.79	546,839.65
展览及宣传费用	1,430,440.19	761,273.79
低值易耗品摊销	1,233,917.80	1,086,495.54
租赁费		513,723.34
其他	5,013,413.59	3,618,831.17
合计	37,014,287.82	32,831,798.44

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,819,574.47	27,967,068.22
福利费	2,213,674.87	2,518,859.08
职工其他薪酬	256,460.00	574,597.00
工会经费	1,043,652.12	954,045.93
职工教育经费	316,617.52	62,604.06
住房公积金	1,839,364.83	1,574,081.10
社会保险	7,873,426.28	6,740,261.36
折旧费	6,836,818.82	6,644,211.43
修理费	1,156,814.49	1,101,617.75
无形资产摊销	3,037,949.29	4,255,449.31
业务招待费	1,428,675.12	2,588,741.37
办公费	1,779,757.92	2,079,587.99
水电费	1,391,789.86	1,165,646.34
税金	6,672,775.89	6,823,478.98
差旅交通费	967,557.04	1,513,082.76
保险费	393,422.02	289,625.32
低值易耗品摊销	54,131.15	38,364.88
审计评估费	508,740.00	75,992.58
广告宣传费	1,653,014.89	1,687,239.37
其他	5,858,454.03	6,803,471.30
合计	77,102,670.61	75,458,026.13

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,416,098.08	31,036,417.02
减：利息收入	2,754,887.54	4,621,393.48
手续费支出	1,548,049.11	1,461,171.92
其他支出	480,000.00	1,050,000.00
合计	24,689,259.65	28,926,195.46

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-430,746.43	-1,041,668.93
合计	-430,746.43	-1,041,668.93

其他说明：

44、投资收益

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	-1,968,482.03	-302,881.14
处置长期股权投资产生的投资收益		-214,309.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,186,460.53	17,237,779.40
合计	8,217,978.50	16,720,588.36

其他说明：

45、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得	906,782.29	490,970.67	906,782.29
政府补助	12,037,906.36	18,836,856.13	12,037,906.36
其他	628,835.22	727,059.35	628,835.22
合计	13,573,523.87	20,054,886.15	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
燃油补贴	宜昌市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否	5,288,556.68	12,184,656.29	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
劳动就业补 贴	宜昌市劳动 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	431,449.68	366,297.84	与收益相关
车辆报废补 助	宜都市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	977,900.00	99,000.00	与收益相关
检测费返还	宜都市交通 运输局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	25,000.00	1,016,902.00	与收益相关
公交补贴	宜都市财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否		500,000.00	与收益相关
集散中心补 贴款	宜昌市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	440,000.00		与收益相关
周边游专项 补贴	宜昌市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否		300,000.00	与收益相关

			获得的补助					
递延收益摊销	湖北省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,875,000.00	4,370,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	12,037,906.36	18,836,856.13	--

其他说明:

(1) 燃油补贴分别为子公司宜昌交运集团长阳客运有限公司、宜昌交运集团夷陵客运有限公司、宜昌交运集团宜都客运有限公司、猇亭分公司收到的燃油补贴。

(2) 2015年劳动就业补贴系根据宜昌市人力资源和社会保障局《关于拨付2015年度市本级失业保险稳岗补贴的通知》(宜人社函[2015]47号)收到的劳动就业补贴款393,100.00元,子公司宜昌茅坪港旅游客运有限公司、宜昌交运集团五峰客运有限公司分别收到秭归县劳动就业管理局拨付稳岗就业补贴1,763.28元、五峰县劳动就业局划拨稳岗就业补贴3,786.40元,子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司根据宜昌市人力资源和社会保障局《关于拨付2015年度市本级失业保险稳岗补贴的通知》(宜人社函[2015]47号)收到的劳动就业补贴款32,800.00元。

(3) 车辆报废补助系长客分公司黄标车报废收到宜都财政局拨付的车辆报废补贴款97.79万元。

(4) 检测费返还系为子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司实际收到主管交通局拨付的车辆检测费返还款。

(5) 集散中心补贴款系为公司根据《市人民政府办公室关于印发宜昌市旅游集散中心建设方案等相关旅游工作方案的通知》收到旅游集散中心补贴款440,000元。

(6) 递延收益摊销明细详见递延收益附注。

46、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	1,949,538.97	2,369,278.45	1,949,538.97
其中: 固定资产处置损失	1,949,538.97	2,369,278.45	1,949,538.97
对外捐赠	350,000.00	51,200.00	350,000.00
其他	219,018.04	104,170.63	219,018.04
合计	2,518,557.01	2,524,649.08	2,518,557.01

其他说明:

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,668,335.83	21,446,011.20
递延所得税费用	104,264.81	238,383.94
合计	22,772,600.64	21,684,395.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,803,897.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,950,974.27
调整以前期间所得税的影响	255,351.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,398.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,392,875.89
所得税费用	22,772,600.64

其他说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政补贴	7,162,906.36	14,466,856.13
收到存款利息	2,754,887.54	4,621,393.48
收其他单位往来款	24,567,146.30	65,732,035.84
合计	34,484,940.20	84,820,285.45

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的期间费用	28,664,503.48	26,381,708.06
支付的往来款	49,808,961.77	11,349,174.71
合计	78,473,465.25	37,730,882.77

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	本期发生额	上期发生额
港航建设专项资金	26,600,000.00	
合计	26,600,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券手续费等	480,000.00	1,050,000.00
合计	480,000.00	1,050,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	49,031,296.45	66,698,033.27
加：资产减值准备	-430,746.43	-1,041,668.93

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,617,278.67	69,579,931.73
无形资产摊销	6,074,507.92	5,895,906.07
长期待摊费用摊销	6,627,652.68	1,939,066.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,042,756.68	1,878,307.78
财务费用（收益以“-”号填列）	25,416,098.08	32,086,417.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,217,978.50	-16,720,588.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	107,779.42	238,383.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,376,158.55	-55,978,016.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,817,368.55	-18,901,694.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	526,676.21	96,375,541.17
经营活动产生的现金流量净额	163,988,848.28	182,049,618.65
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	330,661,717.83	454,448,353.46
减：现金的期初余额	454,448,353.46	405,695,368.82
现金及现金等价物净增加额	-123,786,635.63	48,752,984.64

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,661,717.83	454,448,353.46
其中：库存现金	89,252.91	146,379.44
可随时用于支付的银行存款	330,572,464.92	454,301,974.02
三、期末现金及现金等价物余额	330,661,717.83	454,448,353.46

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,864,470.71	银行承兑汇票保证金

存货	69,168,648.31	银行承兑汇票质押
固定资产	83,036,967.16	借款抵押
无形资产	54,304,767.02	借款抵押
投资性房地产	5,029,882.45	借款抵押
合计	285,404,735.65	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上期相比本期新增合并范围的单位为宜昌三斗坪旅游港埠有限公司，原因为：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司为新设公司，持股比例为100%。

本期减少合并范围的单位为宜昌腾飞出租汽车有限公司，原因为：宜昌交运集团出租汽车客运有限公司吸收合并了宜昌腾飞出租汽车有限公司100%的股权。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜昌交运国际旅行社有限公司	宜昌市东山大道126号	宜昌市东山大道126号	旅游运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团石油有限公司	宜昌市东山大道126号	宜昌市东山大道126号	石油销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	宜昌市体育场路46号	宜昌市体育场路46号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道	宜昌市开发区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	宜昌开发区发展大道	宜昌开发区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立

宜昌长江高速客轮有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	宜昌市东山经济开发区	水路运输企业	94.45%		设立
宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县古夫镇高阳大道 16 号	兴山县古夫镇高阳大道 16 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市港窑路 4 号	宜昌市港窑路 4 号	出租车营运企业	100.00%		设立
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 217 号	湖北省恩施市金桂大道 217 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市发展大道 116 号	宜昌市发展大道 116 号	汽车销售企业	100.00%		设立
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	港口经营企业	51.00%		设立
宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	100.00%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	物流业	64.69%		设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 125 号	湖北省恩施市金桂大道 125 号	汽车销售企业	100.00%		设立
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟展汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市陆城园林大道 53 号	宜都市陆城园林大道 53 号	运输企业	70.00%		设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	车辆检测	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市陆城清江大道 44 号	宜都市陆城清江大道 44 号	广告设计	100.00%		设立
宜昌交运集团宜	宜都市陆城清江	宜都市陆城清江	旅游企业	100.00%		设立

都旅行社有限公司	大道 44 号	大道 44 号				
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	宜昌市沿江大道 142 号	宜昌市沿江大道 142 号	客运站经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	港口经营	100.00%		设立
宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市沿江大道 142 号	宜昌市沿江大道 142 号	国内旅游业务、入境旅游业务	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营（限许可范围）客运站经营	78.26%		同一控制下企业合并
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	湖北省宜昌市城东大道 58 号 5 楼	湖北省宜昌市城东大道 58 号 5 楼	以自有资金对港口进行投资	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团秭归客运有限公司	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团五峰客运有限公司	五峰镇沿河西路 37 号	五峰镇沿河西路 37 号	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2015年2月宜昌交运集团宜都机动车检测有限公司更名为“宜都好运机动车检测有限公司”。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌长江高速客轮有限责任公司	5.55%	444,841.24	852,103.90	8,573,880.27
湖北宜昌长江三峡游轮	49.00%	2,679,035.34		67,946,625.24

中心开发有限公司				
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	603,380.82		16,388,661.22
湖北天元物流发展有限公司	35.31%	-2,346,672.58		67,650,826.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌长江高速客轮有限责任公司	72,750,945.31	83,995,483.31	156,746,428.62	2,367,966.96		2,367,966.96	87,904,715.54	76,049,075.48	163,953,791.02	2,276,618.31		2,276,618.31
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	212,267,463.99	17,629,800.80	229,897,264.79	1,880,682.67	89,350,000.00	91,230,682.67	180,831,955.16	16,695,999.12	197,527,954.28	1,578,791.22	62,750,000.00	64,328,791.22
宜昌交运集团宜都客运有限公司	37,881,622.41	54,290,054.38	92,171,676.79	35,777,843.77	1,764,962.30	37,542,806.07	47,483,791.42	35,300,476.50	82,784,267.92	28,454,822.63	30,220,924.93	58,675,747.56
湖北天元物流发展有限公司	36,591,169.28	289,521,623.24	326,112,792.52	134,521,666.03		134,521,666.03	324,993,639.40	88,052,531.21	413,046,170.61	214,809,129.15		214,809,129.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌长江高速客轮有限	31,587,159.76	8,020,186.11	8,020,186.11	12,609,448.94	70,047,325.06	17,059,137.12	17,059,137.12	25,584,084.50

责任公司									
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司		5,467,419.06	5,467,419.06	-345,851.88		4,599,456.31	4,599,456.31	317,016.46	
宜昌交运集团宜都客运有限公司	37,659,875.17	2,011,269.41	2,011,269.41	14,638,072.35	35,974,334.57	2,214,684.49	2,214,684.49	7,548,255.66	
湖北天元物流发展有限公司	47,007,184.72	-6,645,914.97	-6,645,914.97	-83,872,947.90	8,488,720.88	-1,458,545.92	-1,458,545.92	-1,712,476.87	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	8,253,229.54	10,221,711.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,968,482.03	-302,881.14

其他说明

不适用。

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	93,000,000.00			93,000,000.00
1.交易性金融资产	93,000,000.00			93,000,000.00
（3）衍生金融资产	93,000,000.00			93,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续的第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：交易性金融资产的购买价格。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十一、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	宜昌	有限责任公司(国有独资)	壹拾亿圆整	35.66%	35.66%

本企业的母公司情况的说明

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号）等文件批复同意，将宜昌国资委持有本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，2015年7月21日中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

湖北省高峡平湖游船有限责任公司	联营企业
-----------------	------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股股东控制的其他公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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				
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	100,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月27日	1年期贷款基准利率下浮0.3%

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,366,130.00	2,950,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	1,063,476.00	70,797.75	352,479.00	17,623.95

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
法定代表人变更	公司 2016 年 3 月 18 日第三届董事会九次会议，选举柳兵先生为第三届董事会董事长，法定代表人变更为柳兵，2016 年 3 月 25 日在宜昌市工商行政管理局办理完工商变更登记手续。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,025,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无需要披露的其他重要事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,586,511.54	100.00%	636,589.95	11.40%	4,949,921.59	11,308,653.00	100.00%	848,646.90	7.50%	10,460,006.10
合计	5,586,511.54	100.00%	636,589.95	11.40%	4,949,921.59	11,308,653.00	100.00%	848,646.90	7.50%	10,460,006.10

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	4,191,320.59	209,566.04	5.00%
1 至 2 年	399,590.00	39,959.00	10.00%
2 至 3 年	869,337.20	260,801.16	30.00%
5 年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	5,586,511.54	636,589.95	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(十一)应收款项坏账准备”。

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：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
当阳永生汽车运输有限公司	1,224,427.20	21.92	287,410.16
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	685,491.00	12.27	34,274.55
湖北省荆州恒信旅游汽车运输有限公司	590,445.00	10.57	29,522.25
湖北神农架中和旅游有限公司	216,021.50	3.87	10,801.08
宜昌海外旅行社有限公司	196,150.00	3.51	9,807.50
合计	2,912,534.70	52.14	371,815.54

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,724,434.62	100.00%	669,696.59	17.98%	3,054,738.03	9,038,964.35	100.00%	1,238,673.87	13.70%	7,800,290.48
合计	3,724,434.62	100.00%	669,696.59	17.98%	3,054,738.03	9,038,964.35	100.00%	1,238,673.87	24.51%	7,800,290.48

	4.62		59		.03	64.35		.87		8
--	------	--	----	--	-----	-------	--	-----	--	---

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,351,088.00	117,554.41	5.00%
1 至 2 年	707,004.93	70,700.49	10.00%
2 至 3 年	175,500.00	52,650.00	30.00%
3 至 4 年	81,500.00	40,750.00	50.00%
4 至 5 年	106,500.00	85,200.00	80.00%
5 年以上	302,841.69	302,841.69	100.00%
合计	3,724,434.62	669,696.59	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(十一)应收款项坏账准备”。

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	往来款	1,063,476.00	1 年内、1-2 年	28.55%	70,797.75
长阳土家族自治县汽车客运站	保证金	300,000.00	1 年内	8.05%	15,000.00
宜昌市住房和城乡建设委员会	工资保障金	220,000.00	1 年内、1-2 年	5.91%	21,000.00
宜昌三峡机场有限责任公司	保证金	170,000.00	2-3 年	4.56%	5,100.00
国网湖北省电力公司宜昌供电公司	保证金	115,000.00	1-2 年、3-4 年	3.09%	37,500.00

合计	--	1,868,476.00	--	50.16%	149,397.75
----	----	--------------	----	--------	------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	484,633,034.81		484,633,034.81	478,320,683.31		478,320,683.31
对联营、合营企业投资	8,253,229.54		8,253,229.54	10,221,711.57		10,221,711.57
合计	492,886,264.35		492,886,264.35	488,542,394.88		488,542,394.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜昌腾飞出租汽车公司	355,105.15		355,105.15			
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	11,665,844.34			11,665,844.34		
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	16,836,024.91			16,836,024.91		
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,342,478.36			8,342,478.36		
宜昌交运国际旅行社有限公司	375,072.67			375,072.67		
宜昌交运集团石油有限公司	3,661,494.09			3,661,494.09		
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	5,074,272.60			5,074,272.60		
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	3,914,749.03			3,914,749.03		
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	9,490,244.59			9,490,244.59		
宜昌长江高速客	137,300,000.20			137,300,000.20		

轮有限责任公司						
宜昌交运集团秭 归客运有限公司	602,883.05			602,883.05		
秭归县凤凰汽车 客运有限责任公 司	100,000.00			100,000.00		
宜昌交运集团兴 山客运有限公司	800,000.00			800,000.00		
宜昌交运集团夷 陵客运有限公司	500,000.00			500,000.00		
宜昌交运集团出 租汽车客运有限 公司	3,000,000.00	667,456.65		3,667,456.65		
恩施麟觉汽车销 售服务有限公司	6,802,741.52			6,802,741.52		
宜昌交运集团麟 远汽车销售服务 有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00		
湖北宜昌长江三 峡游轮中心开发 有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00		
宜昌交运集团长 阳客运有限公司	500,000.00			500,000.00		
恩施麟达汽车销 售服务有限公司	8,405,231.46			8,405,231.46		
宜昌交运集团五 峰客运有限公司	830,000.00			830,000.00		
宜昌交运集团麟 汇汽车销售服务 有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
宜昌交运集团麟 辰汽车销售服务 有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
湖北天元物流发 展有限公司	129,000,000.00			129,000,000.00		
宜昌交运集团宜 都客运有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
宜昌三峡枢纽旅 客翻坝转运中心	15,204,541.34			15,204,541.34		

开发有限公司						
恩施麟盛汽车销售服务有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	478,320,683.31	6,667,456.65	355,105.15	484,633,034.81		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
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	10,221,711.57			-1,968,482.03						8,253,229.54	
小计	10,221,711.57			-1,968,482.03						8,253,229.54	
合计	10,221,711.57			-1,968,482.03						8,253,229.54	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,625,521.26	180,573,793.80	213,283,514.14	169,841,193.15
其他业务	29,000,650.19	1,966,608.74	25,212,633.67	1,949,844.76
合计	262,626,171.45	182,540,402.54	238,496,147.81	171,791,037.91

其他说明：

5、投资收益

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	31,605,306.10	35,285,776.42
权益法核算的长期股权投资收益	-1,968,482.03	-302,881.14
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,177,209.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,762,815.03
合计	29,636,824.07	31,568,501.09

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,042,756.68	
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）	12,037,906.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,817.18	
减：所得税影响额	2,763,741.73	
少数股东权益影响额	146,198.80	
合计	8,145,026.33	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.25%	0.3581	0.3581
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.2970	0.2970

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人童辉签名并盖章的财务报表。
- (二) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李洪勇、刘金进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。