



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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



目录

2014 年年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节 公司治理.....	71
第十节 内部控制.....	77
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录	169

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）
国信鸿基	指	新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）
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是集旅游咨询、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
新起点旅游	指	宜昌三峡新起点旅游有限公司，已更名为“宜昌三峡旅游度假区开发有限公司”
西陵峡口风景区	指	规划的宜昌三峡旅游新区的重要组成部分和核心景区，东起葛洲坝，西至三峡大坝，为国家 4A 级旅游区
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
兴宜城际公交、808 路	指	宜昌至兴山的以公交化运行模式经营的道路客运线路
双宜城际公交、811 路、821 路	指	宜昌至宜都的以公交化运行模式经营的道路客运线路
长江高速公司	指	宜昌长江高速客轮有限责任公司



重大风险提示

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 董事会报告之八、公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险”。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司		
公司的中文简称	宜昌交运集团		
公司的外文名称（如有）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	董新利		
注册地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
注册地址的邮政编码	443003		
办公地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号		
办公地址的邮政编码	443003		
公司网址	http://www.ycyjyt.com/		
电子信箱	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报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

四、注册变更情况

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



首次注册	2008 年 06 月 26 日	宜昌市港窑路 5 号	420500000000347	420501706851288	70685128-8
报告期末注册	2014 年 09 月 11 日	宜昌市港窑路 5 号	420500000000347	420501706851288	70685128-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	刘金进 李洪勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心	朱彤、王融	至首次公开发行募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39	6.66%	1,083,038,074.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,332,758.56	60,227,521.59	5.16%	78,329,858.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,012,286.76	54,105,849.91	-5.72%	65,139,363.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,049,618.65	165,185,632.41	10.21%	100,851,395.22
基本每股收益（元/股）	0.4744	0.4511	5.17%	0.5867
稀释每股收益（元/股）	0.4744	0.4511	5.17%	0.5867
加权平均净资产收益率	7.19%	7.09%	0.10%	9.31%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52	16.74%	1,510,818,563.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	899,698,471.89	862,725,733.08	4.29%	843,613,681.92

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元



项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-1,878,307.78	-2,059,024.60	-2,595,542.93	
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）	18,836,856.13	10,859,145.35	19,662,805.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			4,361.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			866,873.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,688.72	2,299.99	168,293.14	
减：所得税影响额	4,374,246.83	2,200,605.19	4,526,697.63	
少数股东权益影响额（税后）	835,518.44	480,143.87	389,597.96	
合计	12,320,471.80	6,121,671.68	13,190,494.92	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是公司实施转型发展战略初见成效的一年。董事会紧紧围绕“抢抓机遇、稳健转型、励精图治、勇担使命”的主题，坚持求真务实、勇于创新的理念，紧紧抓住有利条件，努力克服不利因素，全面、扎实地推进各项工作，取得了令人满意的经营效果。

报告期内，公司实现营业总收入130,388.52万元，比上年同期增长6.66%；营业利润7,085.22万元，比上年同期下降7.03%；归属于上市公司股东的净利润6,333.28万元，比上年同期增长5.16%。

二、主营业务分析

1、概述

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

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 生产经营情况

道路客运产业：面对行业的变革调整和复杂的外部环境，积极推进城乡客运一体化，以并购重组实现规模扩张，以结构调整推进产业升级，以模式创新提高经营成果，盈利能力企稳回升。以城乡一体化为契机，整合县市客运资源，推进区域网络节点建设，逐步完善公铁对接、城际连接、城乡衔接的道路客运网络；以公司化改造为基础，开通城际公交，创新道路客运班线营运模式，先后开通宜昌-兴山、宜昌-宜都两条城际公交，创新了道路客运班线的运行方式，净化了市场，引发了增量，降低了出行成本，提高了服务品质，得到了广大旅客和社会各界的广泛赞誉，在企业社会责任得到充分彰显的同时，为道路客运产业转型发展确立了一个全新的模式；以站场一体化为载体，实施站商融合，开启多元化经营新格局，实施技术更新提高服务智能化水平，交运超市、小件快运、商业招租收入快速增长，站场服务水平、综合效益日益提升。

水上客运产业：通过旅游交通资源的集约利用，进一步完善旅游交通服务体系，丰富交运旅游产品结构，游客接待量持续提升，规模效应开始显现，行业影响力不断扩大。报告期内公司把握了川江普通客运最后的市场机会，在水上客运业务转型中基本保持了效益稳定；同时，积极提升游轮运营品质，拓展游轮经济创收能力，强化线下营销稳固同业渠道，加强OTA合作拓展线上渠道，策划主题活动传播品牌价值，“交运*两坝一峡”接待规模持续增长，全年接待游客27万人次，同比增长21.4%，“交运*景区直通车”以品牌建设为核心，以优质服务为保障，接待规模再创新高，全年接待游客14.5万人次，同比增长22.8%，“交运*长江三峡”游轮产品已于2015年3月28日正式投入运行，旅游产品体系也日趋完善。

汽车销售与售后服务产业：报告期内，事业部调整经营策略，强化集约管理，在行业增速放缓、竞争日益激烈的情况下，内控外拓、稳健经营，抗风险能力得到提高。事业部在整

车销售方面实施政策指导；在服务运营方面加强跟踪督导，在水平事业方面推进整合优化，整车销量有效提升，经营收入稳步增长，事业部管控能力进一步加强。

（2）募投项目实施情况

①宜昌汽车客运中心站项目

宜昌汽车客运中心站项目募集资金于2012年已经全部使用完毕，工程建设全部均已完成，并正式投入使用。项目竣工决算和竣工验收均于本报告期已办理完毕。由于宜昌汽车客运中心站建成后旅客流量逐年增长，车站以客运业务为依托，实施小件快递、客运超市、物业出租、停车管理等增值服务业务，站场经营效益开始显现，本报告期该项目实现利润506.57万元。

②三峡新型游轮旅游客运项目

三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，本项目募集资金已经通过对控股子公司增资的方式，全部投入到项目公司。2012年3月“长江三峡6号”、“长江三峡7号”建成并投入运行后，标准化的游轮旅游产品“交运*两坝一峡”逐步完善。“长江三峡8号”和“长江三峡9号”建成后对旅游高峰期的运力需求提供了有力的保障，但由于宜巴高速的推迟通车，“交运*长江三峡”产品在报告期内未能投放市场。“交运*长江三峡”2015年3月28日正式运行后，“长江三峡8号”和“长江三峡9号”的运能将得到有效发挥。根据新型三峡游轮项目推进计划，2014年9月份，公司正式启动了第三批第五艘新型观光游轮建造工作，力争2015年下半年投入营运。2014年，“交运*两坝一峡”全年完成游客接待量27万人次，实现盈利601万元。

③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。根据市场环境和公司实际情况的变化，为充分提高募集资金的使用效率，公司对本项目调减投资规模和投资金额，投资规模由200台车、7920客位，调减为87台车、4181个客位，投资金额由11,100万元调减为4,585.20万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经第二届董事会第十八次会议、2013年度股东大会审议通过。2014年度该项目亏损110.88万元，随着“交运*长江三峡”旅游产品的投入运行，公司旅游船和旅游车的协同效应将更加明显，能有效促进公司公路旅游车辆业务收入的增长和经营效益的改善。

（3）投资项目情况

①三峡游轮中心项目

《项目修建性详细规划》经过多轮磋商调整，最终完稿并获得市政府批复同意；项目用地征收拆迁工作重新启动，市委市政府调整了领导小组并明确了拆迁任务完成时间；报告期内项目再获长江港航建设专项资金1045万元，累计争取财政补助资金9980万元。

②东站物流中心项目

面对项目新征土地诸多不确定因素，项目公司经过不懈努力，2014年底实现项目首期出让土地的挂牌和摘牌。同时，钢材装卸业务克服行业下行和市场竞争的压力，实现逆势增长。

③峡口风景区生态文化旅游项目

报告期内项目标的公司的审计评估工作仍在进行之中。

（4）基础管理工作

人力资源服务和管控作用进一步体现。针对企业转型发展和产业拓展的现实需要，集团公司围绕“选人、用人、育人、留人”四大环节，推行人才招聘“双选双核”，强化人力资源预算管控，健全绩效考核体系，优化HR信息平台建设，在满足生产用工、优化人员结构、和谐劳动关系、合理控制人工成本等方面发挥了积极作用。

内部审计风险控制工作进一步强化。公司上下牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识，积极探索以“风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标”的内部审计风险

控制体系。内部审计工作从财务审计入手，工作内容逐步扩展到项目投资开发、产业经营管理、资产采购处置等各个环节，成为企业内部控制的重要抓手，在强化风险管理、保障经济效益和促进廉洁从业等方面发挥了重要作用。

投资决策支持和项目建设监管职能进一步完善。为适应企业转型发展的需要，公司持续优化集团总部机构职责和人员配置，提升了企业战略的研究策划能力，提高了重大事项的决策支持能力，强化了集团总部对外投资项目和工程建设项目的跟踪与监管，初步做到了职能定位清晰，工作落实到位，较好地发挥了“强决策、防风险、促发展”的作用。

安全生产基础工作进一步夯实。公司持续强化“红线意识”和“底线思维”，以安全生产标准化为载体，不断落实企业主体责任，提升全员安全意识，提高科技监管水平，强化安全监管力度，丰富安全文化内涵，安全生产形势的整体稳定与可控，圆满完成了年度安全生产目标。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2014 年主营业务构成情况如下：

行业名称	单位：人民币元					
	2014年		2013年		增减额	增减幅度（%）
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重		
一、旅客运输	313,490,632.35	24.04%	308,687,048.16	25.25%	4,803,584.19	1.56%
1、道路客运	220,029,727.82	16.87%	208,313,134.61	17.04%	11,716,593.21	5.62%
2、水路客运	50,411,348.99	3.87%	61,455,137.45	5.03%	-11,043,788.46	-17.97%
3、站务服务	40,987,194.54	3.14%	36,978,376.10	3.02%	4,008,818.44	10.84%
4、出租车客运	2,062,361.00	0.16%	1,940,400.00	0.16%	121,961.00	6.29%
二、旅游服务	121,379,177.07	9.31%	127,169,294.07	10.40%	-5,790,117.00	-4.55%
1、旅游港口服务	15,922,149.73	1.22%	20,816,689.40	1.70%	-4,894,539.67	-23.51%
2、水路旅游客运	19,635,976.07	1.51%	13,396,806.25	1.10%	6,239,169.82	46.57%
3、公路旅游客运	29,560,523.27	2.27%	34,939,826.42	2.86%	-5,379,303.15	-15.40%
4、旅行社业务	56,260,528.00	4.31%	58,015,972.00	4.75%	-1,755,444.00	-3.03%
三、汽车销售及售后服务	804,126,060.72	61.67%	734,898,088.88	60.12%	69,227,971.84	9.42%
主营业务收入	1,238,995,870.14	95.02%	1,170,754,431.11	95.77%	68,241,439.03	5.83%
其他业务收入	64,889,297.71	4.98%	51,727,576.28	4.23%	13,161,721.43	25.44%
营业收入合计	1,303,885,167.85	100.00%	1,222,482,007.39	100.00%	81,403,160.46	6.66%

本期营业收入增长6.66%，主营业务收入的的增长主要来源于汽车销售、道路客运、水路旅游客运等业务的增长，其他业务收入的增长主要是由于客运站场租赁收入及其他延伸服务收入的增长。

1、与上年同期相比，水路客运收入下降17.97%，主要原因为沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流。

2、站务服务收入同期增长10.84%，主要原因是公司客运站场布局功能的调整后公铁对接客源增长，客运班线城际公交化改造后客源增长，站务效益增量开始显现。

3、旅游港口服务收入同比下降23.51%，主要原因是报告期宜巴高速完全通车在即，长江

干线普客船业务极度萎缩，公司港口旅游服务功能升级尚未完成，港口旅游服务收入增长受限。

4、水路旅游收入本期增长46.57%，系本期公司“两坝一峡”产品知名度和市场认可度快速提升，游客量大幅增长，驱动旅游运输收入和船上旅游服务收入提升。

5、公路旅游收入本期同比下降15.40%，主要原因，一是旅游车节假日车站加班业务量减少，二是本期将原有控股子公司湖北外事旅游汽车公司股权转让后不再纳入合并报表范围。

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	2014 年	2013 年	同比增减
汽车整车销售（台）	销售量		6,744	5,974	12.89%
	库存量		1,694	1,124	50.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末商品车库存量相比上年增长50.71%，主要源于乘用车行业增速放缓，品牌汽车市场竞争加剧，汽车厂家对经销商施加了更大的库存和销售压力所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		244,836,788.69	22.09%	230,358,800.45	22.48%	6.28%
1、道路客运		180,262,470.93	16.26%	165,395,984.11	16.14%	8.99%
2、水路客运		30,135,621.80	2.72%	36,123,918.78	3.52%	-16.58%
3、站务服务		34,169,513.07	3.08%	28,646,579.92	2.79%	19.28%
4、出租车客运		269,182.89	0.02%	192,317.64	0.02%	39.97%
二、旅游服务		95,885,648.58	8.65%	102,256,007.76	9.98%	-6.23%

1、旅游港口服务	9,758,147.52	0.88%	9,317,844.88	0.91%	4.73%
2、水路旅游客运	11,600,028.06	1.05%	7,930,715.34	0.77%	46.27%
3、公路旅游客运	28,454,118.84	2.57%	35,140,546.32	3.43%	-19.03%
4、旅行社业务	46,073,354.16	4.16%	49,866,901.22	4.87%	-7.61%
三、汽车销售及售后服务	741,743,677.96	66.91%	672,210,213.09	65.59%	10.34%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		244,836,788.69	22.09%	230,358,800.45	22.48%	6.28%
1、道路客运		180,262,470.93	16.26%	165,395,984.11	16.14%	8.99%
2、水路客运		30,135,621.80	2.72%	36,123,918.78	3.52%	-16.58%
3、站务服务		34,169,513.07	3.08%	28,646,579.92	2.79%	19.28%
4、出租车客运		269,182.89	0.02%	192,317.64	0.02%	39.97%
二、旅游服务		95,885,648.58	8.65%	102,256,007.76	9.98%	-6.23%
1、旅游港口服务		9,758,147.52	0.88%	9,317,844.88	0.91%	4.73%
2、水路旅游客运		11,600,028.06	1.05%	7,930,715.34	0.77%	46.27%
3、公路旅游客运		28,454,118.84	2.57%	35,140,546.32	3.43%	-19.03%
4、旅行社业务		46,073,354.16	4.16%	49,866,901.22	4.87%	-7.61%
三、汽车销售及售后服务		741,743,677.96	66.91%	672,210,213.09	65.59%	10.34%

说明

1、本期水路客运成本较上期下降16.58%，主要原因是沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流，航班班次结构调整，航行里程减少，燃油消耗相应减少，同时燃油价格较上年也有所降低。

2、站务服务成本出现19.28%的增长，主要系本期公司客运中心站在建工程全部转固，新增折旧较多，以及人工成本一定幅度的增长。

3、出租客运营业成本本期增长39.97%，主要是增加了两台自营出租车，客运成本和收入同比均有增长，但由于去年同期成本基数较少，因此表现为本期成本增幅较大。

4、水路旅游客运本期增长46.27%，主要原因：一是因游客规模增长，同比增开少量航班导致燃油消耗的增长，二是新增的长江三峡8号、9号船带来的人力成本和折旧的增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	890,939,868.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	100.00%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东风日产汽车销售有限公司	418,496,299.92	46.97%
2	上海上汽大众汽车销售有限公司	220,007,587.23	24.69%
3	东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	213,234,070.28	23.93%
4	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	21,028,252.44	2.36%
5	郑州日产汽车销售有限公司	18,173,658.51	2.04%
合计	--	890,939,868.39	100.00%

4、费用

本报告期，销售费用增长0.35%，管理费用增长0.36%，销售费用和管理费用与上期基本持平，财务费用增长94.54%。主要是由于本期因经营需要发行了2亿元短期融资券，利息支出较上年同期增长较大。

5、研发支出

本报告期内无研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,566,519,437.89	1,504,507,319.18	4.12%
经营活动现金流出小计	1,384,469,819.24	1,339,321,686.77	3.37%
经营活动产生的现金流量净额	182,049,618.65	165,185,632.41	10.21%
投资活动现金流入小计	23,032,355.59	82,720,062.49	-72.16%
投资活动现金流出小计	246,852,797.81	177,770,460.67	38.86%
投资活动产生的现金流量净额	-223,820,442.22	-95,050,398.18	-135.48%
筹资活动现金流入小计	391,469,800.00	264,948,164.31	47.75%
筹资活动现金流出小计	300,945,991.79	391,249,325.29	-23.08%
筹资活动产生的现金流量净额	90,523,808.21	-126,301,160.98	171.67%
现金及现金等价物净增加额	48,752,984.64	-56,165,926.75	186.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期经营活动现金流量净额增长10.21%，主要系汽车销售收入的增长。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是投资活动现金流入减少，同时投资活动现金支出增加。

本期投资活动现金流入下降72.16%，主要原因：一是上期处置宜昌大通运输有限公司股权为现款交易，本期处置湖北外事旅游汽车公司股权为非现金交易；二是本期收回短期理财资金比上期减少。

本期投资活动现金流出上升38.86%，主要原因：一是由于本公司翻坝转运中心、东站物流中心和长江高速新型观光豪华游轮等投资项目本期投资支出较大，二是本期子公司三峡游轮中心和天元物流公司有较大笔资金用于投资理财，而上年无。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期增加171.67%，主要本期筹资活动现金流入增长47.75%，而筹资活动现金流出下降23.08%。

筹资活动现金流入本期增长主要是由于本期发行短期融资券2亿，筹资活动现金流出下降主要是由于本期发行短期融资券后置换了部分短期借款，但短期融资券未到兑付期，使用现金偿付利息的支出减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
一、旅客运输						
1、道路客运	220,029,727.82	180,262,470.93	18.07%	5.62%	8.99%	-2.53%
2、水路客运	50,411,348.99	30,135,621.80	40.22%	-17.97%	-16.58%	-1.00%
3、站务服务	40,987,194.54	34,169,513.07	16.63%	10.84%	19.28%	-5.90%
4、出租车客运	2,062,361.00	269,182.89	86.95%	6.29%	39.97%	-3.14%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	15,922,149.73	9,758,147.52	38.71%	-23.51%	4.73%	-16.53%
2、水路旅游客运	19,635,976.07	11,600,028.06	40.92%	46.57%	46.27%	0.12%
3、公路旅游客运	29,560,523.27	28,454,118.84	3.74%	-15.40%	-19.03%	4.32%
4、旅行社业务	56,260,528.00	46,073,354.16	18.11%	-3.03%	-7.61%	4.06%
三、汽车销售及售后服务	804,126,060.72	741,743,677.96	7.76%	9.42%	10.34%	-0.77%
分产品						
一、旅客运输						
1、道路客运	220,029,727.82	180,262,470.93	18.07%	5.62%	8.99%	-2.53%

2、水路客运	50,411,348.99	30,135,621.80	40.22%	-17.97%	-16.58%	-1.00%
3、站务服务	40,987,194.54	34,169,513.07	16.63%	10.84%	19.28%	-5.90%
4、出租车客运	2,062,361.00	269,182.89	86.95%	6.29%	39.97%	-3.14%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	15,922,149.73	9,758,147.52	38.71%	-23.51%	4.73%	-16.53%
2、水路旅游客运	19,635,976.07	11,600,028.06	40.92%	46.57%	46.27%	0.12%
3、公路旅游客运	29,560,523.27	28,454,118.84	3.74%	-15.40%	-19.03%	4.32%
4、旅行社业务	56,260,528.00	46,073,354.16	18.11%	-3.03%	-7.61%	4.06%
三、汽车销售及售后服务						
	804,126,060.72	741,743,677.96	7.76%	9.42%	10.34%	-0.77%
分地区						
华中地区	1,238,995,870.14	1,082,466,115.23	12.63%	5.83%	7.73%	-1.54%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	464,997,524.91	23.61%	420,720,681.27	24.94%	-1.33%	
应收账款	24,959,007.79	1.27%	23,110,916.52	1.37%	-0.10%	
存货	192,897,646.48	9.80%	136,919,630.02	8.12%	1.68%	主要是汽车板块车辆库存的增加
投资性房地产	34,956,340.08	1.78%	36,295,007.11	2.15%	-0.37%	
长期股权投资	10,221,711.57	0.52%	10,524,592.71	0.62%	-0.10%	
固定资产	720,254,276.35	36.58%	695,691,519.38	41.24%	-4.66%	本期中心客运站项目尾款从在建工程转入固定资产以及由于公司化改造，购置兴宜线城际公交车辆所致
在建工程	45,274,155.35	2.30%	44,427,895.52	2.63%	-0.33%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	357,000,000.00	18.13%	170,000,000.00	10.08%	8.05%	主要是本期贷款结构的调整，短期借款（短期融资券）新增
长期借款	23,570,000.00	1.20%	57,020,000.00	3.38%	-2.18%	主要是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债
应付票据	151,484,628.00	7.69%	110,571,000.00	6.56%	1.13%	主要是汽车板块库存商品车新增的应付银行承兑汇票

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、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竞争优势。

（1）经济区位优势

2014年，国务院常务会议对建设立体交通走廊打造长江经济带做了统一部署，国家依托长江黄金水道建设长江经济带。在长江经济带，宜昌是一座承东启西、引领中部的重要节点城市，宜昌通则汉渝通、汉渝通则长江通，宜昌的战略定位、交通区位、经济地位将发生重大变化。同时，宜昌作为省域副中心城市，经济总量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市整体规划，宜昌正在全力建设现代化特大城市，这些重大战略机遇正在宜昌形成叠加效应，必将为宜昌区域经济发展提供强大动力和广阔空间。

（2）旅游资源优势

宜昌文化旅游资源异常丰富，已经具备大品牌聚集、大生态背景、大城市依托、大交通改善和大战略机遇等发展优势，公司所处的鄂西生态文化旅游圈具备得天独厚的旅游资源，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，宜昌号称“世界水电旅游名城”，为长江三峡东端门户，文化旅游产业已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，依托车船港站及其他相关资源，具备以旅客运输为基础大力发展旅游客运和旅游服务相关产业的后发优势。

（3）产业协同优势

公司车、船、港、站一体化运行和公路、铁路、水路“零换乘”的优势。通过对外并购重组、对内优化配置，公司车辆、船舶、港站相互之间已经实现相互协作、联动运转的一体化运行体系，并与体系外铁路、航空等其他交通运输方式实现无缝衔接，具备“一条龙”、“零换乘”特征的旅客服务和旅游服务优势。

（4）多元发展优势

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,221,711.57	10,524,592.71	-2.88%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	市内（三峡大坝以上）旅游客船运输、货物运输；游艇出租；旅游及旅游产品投资开发；日用百货销售。	22.34%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行	无	否	稳得利 28 天周期型	600	2014 年 01 月 10 日	2014 年 02 月 07 日	到期付息	600		2.58	2.62
中国银行	无	否	中银基智通理财计划-流动增强系列	1,000	2014 年 01 月 10 日	2014 年 02 月 14 日	到期付息	1,000		4.79	4.89
交通银行	无	否	稳得利 28 天周期型	400	2014 年 02 月 14 日	2014 年 03 月 14 日	到期付息	400		1.63	1.66
交通银行	无	否	稳得利 14 天周期型	1,000	2014 年 03 月 06 日	2014 年 03 月 20 日	到期付息	1,000		1.65	1.73
交通银行	无	否	稳得利 7 天周期型	1,000	2014 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 28 日	到期付息	1,000		0.81	0.81
农行港窑分理处	无	否	“金钥匙.安心得利”2014 年第 1034 期人民币理财产品	2,500	2014 年 01 月 14 日	2014 年 03 月 31 日	到期付息	2,500		28.37	28.37
交通银行	无	否	稳得利 14 天周期型	300	2014 年 03 月 17 日	2014 年 03 月 31 日	到期付息	300		0.49	0.49
交通银行	无	否	日增 B 款	2,700	2014 年 04 月 10 日	2014 年 04 月 11 日	到期付息	2,700		0.17	0.17
交通银行	无	否	生息 365	3,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	到期付息	3,000		0.99	0.99
交通银行	无	否	稳得利 7 天周期型	1,000	2014 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 25 日	到期付息	1,000		0.81	0.81
交通银行	无	否	生息 365	140	2014 年 04 月 24 日	2014 年 05 月 04 日	到期付息	140		0.15	0.15

交通银行	无	否	生息 365	1,000	2014 年 04 月 25 日	2014 年 05 月 04 日	到期付息	1,000		0.99	0.99
交通银行	无	否	生息 365	6,000	2014 年 04 月 30 日	2014 年 05 月 04 日	到期付息	6,000		2.63	2.63
交通银行	无	否	生息 365	3,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	到期付息	3,000		0.99	0.99
交通银行	无	否	生息 365	3,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 14 日	到期付息	3,000		0.99	0.99
汉口银行 宜昌分行	无	否	九通理财 13247 期	1,000	2014 年 01 月 09 日	2014 年 05 月 09 日	到期付息	1,000		20.05	20.05
交通银行	无	否	生息 365	200	2014 年 05 月 09 日	2014 年 05 月 14 日	到期付息	200		0.11	0.11
交通银行	无	否	生息 365	100	2014 年 05 月 30 日	2014 年 06 月 03 日	到期付息	100		0.04	0.04
中行东山 支行	无	否	中银智荟 理财计划 2014 年 【036】期 (AMZY ZH14036)	500	2014 年 03 月 06 日	2014 年 06 月 05 日	到期付息	500		6.48	6.48
汉口银行	无	否	机构专属 14027 期 理财	2,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 06 月 09 日	到期付息	2,000		9.95	9.95
交通银行	无	否	生息 365	100	2014 年 06 月 06 日	2014 年 06 月 09 日	到期付息	100		0.03	0.03
交通银行	无	否	日增 A 款	100	2014 年 06 月 14 日	2014 年 06 月 16 日	到期付息	100		0.02	0.02
汉口银行	无	否	机构专属 14026 期 理财	5,000	2014 年 05 月 05 日	2014 年 06 月 26 日	到期付息	5,000		41.32	41.32

湖北银行	无	否	紫气东来.期限固定-本稳赢	5,000	2014年05月25日	2014年06月27日	到期付息	5,000		51.78	51.78
湖北银行	无	否	紫气东来.期限固定-本稳赢	5,000	2014年05月06日	2014年06月27日	到期付息	5,000		41.32	41.32
汉口银行	无	否	机构专属14035期理财	1,800	2014年06月10日	2014年06月27日	到期付息	1,800		4.95	4.95
汉口银行	无	否	九通理财	3,000	2014年04月15日	2014年06月29日	到期付息	3,000		37.35	36.85
湖北银行	无	否	紫气东来.期限固定-本稳赢	3,700	2014年05月06日	2014年06月27日	到期付息	3,700		30.57	30.57
汉口银行	无	否	九通理财	3,000	2014年04月15日	2014年06月29日	到期付息	3,000		36.83	36.85
汉口银行	无	否	九通理财	2,900	2014年04月15日	2014年06月29日	到期付息	2,900		35.61	35.63
农行港窑分理处	无	否	“金钥匙.安心得利”2014年第1163期人民币理财产品	1,600	2014年03月07日	2014年06月30日	到期付息	1,600		27.22	27.22
招行宜昌分行营业部	无	否	股指赢52054	8,000	2014年01月14日	2014年07月07日	到期付息	8,000		202.13	202.13
交行宜昌分行	无	否	稳得利180天	1,400	2014年01月08日	2014年07月08日	到期付息	1,400		37.96	37.97
交通银行	无	否	稳得利14天周期型	3,000	2014年07月02日	2014年07月16日	到期付息	3,000		5.18	5.49
交通银行	无	否	生息365	100	2014年07月15日	2014年07月29日	到期付息	100		0.15	0.15

					日	日					
工行城东支行	无	否	工银理财共赢 3 号 2014 年第 2 期 c 款 (196 天)	3,000	2014 年 01 月 10 日	2014 年 07 月 30 日	到期付息	3,000		95.04	95.04
工行城东支行	无	否	工银理财共赢 3 号 2014 年第 2 期 c 款 (196 天)	2,700	2014 年 01 月 10 日	2014 年 07 月 30 日	到期付息	2,700		85.53	85.53
交通银行	无	否	生息 365	300	2014 年 07 月 04 日	2014 年 07 月 31 日	到期付息	300		0.84	0.72
交通银行	无	否	生息 365	900	2014 年 07 月 17 日	2014 年 07 月 31 日	到期付息	900		1.31	1.08
交通银行	无	否	稳得利 14 天周期型	2,000	2014 年 07 月 18 日	2014 年 08 月 01 日	到期付息	2,000		3.15	3.15
交通银行	无	否	生息 365B	1,200	2014 年 07 月 31 日	2014 年 08 月 01 日	到期付息	1,200		0.08	0.08
交通银行	无	否	生息 365	3,000	2014 年 08 月 01 日	2014 年 08 月 04 日	到期付息	3,000		0.94	1.05
招行宜昌分行营业部	无	否	股指赢 52155	2,850	2014 年 07 月 10 日	2014 年 08 月 19 日	到期付息	2,850		12.18	12.18
交通银行	无	否	稳得利 14 天周期型	3,000	2014 年 08 月 05 日	2014 年 08 月 19 日	到期付息	3,000		4.6	4.6
湖北银行	无	否	紫气东来.期限固定-本稳赢	3,500	2014 年 07 月 04 日	2014 年 08 月 20 日	到期付息	3,500		26.14	26.14
交通银行	无	否	生息 365	3,000	2014 年 08 月 19 日	2014 年 08 月 20 日	到期付息	3,000		0.62	0.42
湖北银行	无	否	紫气东来.期限	5,000	2014 年 07 月 04 日	2014 年 08 月 20 日	到期付息	5,000		37.34	37.34

			固定-本 稳赢		日	日					
汉口银行	无	否	机构专属 14035 期 理财	5,200	2014 年 07 月 03 日	2014 年 08 月 29 日	到期付息	5,200		48.72	48.72
湖北银行	无	否	气东来. 期限固定 -本稳赢	5,000	2014 年 07 月 04 日	2014 年 08 月 31 日	到期付息	5,000		48.49	48.49
交通银行	无	否	生息 365	50	2014 年 07 月 04 日	2014 年 09 月 10 日	到期付息	50		0.35	0.11
湖北银行	无	否	紫气东 来.期限 固定-本 稳赢	5,600	2014 年 07 月 04 日	2014 年 08 月 31 日	到期付息	5,600		54.31	54.31
广发证券	无	否	7 天理财	3,000	2014 年 09 月 05 日	2014 年 09 月 10 日	到期付息	3,000		2.17	2.17
汉口银行	无	否	机构专属	5,500	2014 年 08 月 22 日	2014 年 09 月 22 日	到期付息	5,500		23.36	23.36
农行港窑 路	无	否	金钥匙安 心得利 34 天	3,000	2014 年 08 月 21 日	2014 年 09 月 24 日	到期付息	3,000		12.74	12.74
汉口银行	无	否	机构专属	3,000	2014 年 08 月 22 日	2014 年 09 月 22 日	到期付息	3,000		12.74	12.74
交通银行	无	否	生息 365	220	2014 年 08 月 01 日	2014 年 09 月 28 日	到期付息	220		1.31	1.31
农行港窑 路	无	否	天天利滚 利	4,000	2014 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 28 日	到期付息	4,000		0.81	0.81
湖北银行 白龙岗支 行	无	否	“紫气东 来”期限 固定—本 增金系列 法人客户 人民币理 财	1,400	2014 年 07 月 14 日	2014 年 09 月 30 日	到期付息	1,400		16.9	17.35
湖北银行	无	否	紫气东来	5,000	2014 年	2014 年	到期付息	5,000		61.97	61.97

宜昌白龙岗支行			HBGP		07月14日	09月30日						
农行深圳路	无	否	天天利滚利	1,000	2014年09月23日	2014年09月30日	到期付息	1,000		0.47	0.5	
汉口银行	无	否	机构专属	3,000	2014年09月15日	2014年10月15日	到期付息	3,000		12.33	12.33	
汉口银行	无	否	机构专属	5,500	2014年09月23日	2014年10月23日	到期付息	5,500		22.38	22.6	
广发证券	无	否	广发理财	3,000	2014年10月27日	2014年11月10日	到期付息	3,000		5.29	5.32	
湖北银行	无	否	紫气东来.期限固定-本稳赢	5,000	2014年09月03日	2014年11月12日	到期付息	5,000		52.74	52.74	
农行港窑分理处	无	否	“金钥匙安心得利”2014年第1662期贵宾专享人民币理财	1,800	2014年08月04日	2014年12月08日	到期付息	1,800		31.79	32.3	
湖北银行	无	否	紫气东来.期限固定-本稳赢	5,000	2014年09月03日	2014年11月12日	到期付息	5,000		52.74	52.74	
广发证券	无	否	广发理财	3,000	2014年11月13日	2014年12月11日	到期付息	3,000		11.05	11.05	
广发证券	无	否	广发理财	5,000	2014年11月13日	2014年12月11日	到期付息	5,000		18.41	18.41	
湖北银行白龙岗支行	无	否	“紫气东来”期限固定—本稳赢系列法人客户人民币理	1,400	2014年10月09日	2014年12月22日	到期付息	1,400		15.04	15.04	

			财								
汉口银行	无	否	机构专属 14083 期	5,200	2014 年 11 月 17 日	2014 年 12 月 23 日	到期付息	5,200		28.21	28.21
工行城东 支行	无	否	工行法人 客户专属 120 天增 利人民币 理财	3,900	2014 年 08 月 01 日	2014 年 12 月 24 日	到期付息	3,900		76.18	73.12
汉口银行	无	否	机构专属 14B070 期	6,000	2014 年 10 月 09 日	2014 年 12 月 24 日	到期付息	6,000		62.88	62.88
汉口银行	无	否	机构专属 14B074 期	3,000	2014 年 10 月 16 日	2014 年 12 月 24 日	到期付息	3,000		28.92	28.92
汉口银行	无	否	机构专属 14B077 期	2,500	2014 年 10 月 27 日	2014 年 12 月 24 日	到期付息	2,500		20.26	20.26
湖北银行 白龙岗支 行	无	否	“紫气东 来”期限 固定—本 稳赢系列 法人客户 人民币理 财	1,600	2014 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 25 日	到期付息	1,600		42.45	43.22
湖北银行	无	否	紫气东 来.期限 固定-本 稳赢	3,000	2014 年 09 月 12 日	2014 年 12 月 30 日	到期付息	3,000		50.63	52.44
广发证券	无	否	广发理财	3,000	2014 年 12 月 12 日	2015 年 01 月 12 日	到期付息			4.27	
农行港窑 分理处	无	否	安心得利 62 天	1,800	2014 年 12 月 11 日	2015 年 02 月 12 日	到期付息			4.62	
合计				209,260	--	--	--	204,460		1,729.39	1,720.69
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和暂时闲置的募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如	2014 年 05 月 22 日										



有)	
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,563.6
报告期投入募集资金总额	2,681.84
已累计投入募集资金总额	29,296.2
报告期内变更用途的募集资金总额	6,514.8
累计变更用途的募集资金总额	6,514.8
累计变更用途的募集资金总额比例	16.06%

募集资金总体使用情况说明

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2011 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
---------------	------------	------------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	-----------	----------	--------------



	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
宜昌汽车客运中心站项目	否	13,711	13,711		13,711	100.00%	2012年12月01日	506.57	否	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	是	11,100	4,585.2		4,585.2	100.00%	2014年12月31日	-110.88	否	是
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000	11,000	2,681.84	11,000	100.00%	2015年12月31日	601.37	否	否
承诺投资项目小计	--	35,811	29,296.2	2,681.84	29,296.2	--	--	997.06	--	--
超募资金投向										
三峡游轮中心的二期出资	否				4,526	100.00%				
补充流动资金（如有）	--				492.6	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				5,018.6	--	--		--	--
合计	--	35,811	29,296.2	2,681.84	34,314.8	--	--	997.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、宜昌汽车客运中心站项目尚处于客源培育期，旅客流量规模尚未达产但逐年增长，本年度已实现盈利；2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者新增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显；3、新型三峡游轮旅游客运项目已实现盈利但未达到预期水平，主要原因是项目尚未到达产期，游客规模有待进一步扩大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目调减投资规模和投资金额，投资规模由 200 台车、7920 客位，调减为 87 台车、4181 个客位，投资金额由 11,100 万元调减为 4,585.20 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金议案》：超募资金全部补充流动资金，其中 4,526.00 万元用于三峡游轮中心的二期出资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2011年11月16日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，公司以募集资金 11,139.21 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资									

	金 11,139.21 万元,其中宜昌汽车客运中心站项目 8,896.08 万元,新型三峡游轮旅游客运项目 1066.15 万元,鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 1176.98 万元;2、2012 年 2 月 10 日公司第二届董事会第四次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》,同意以 3136.66 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3136.66 万元,其中新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额 451.88 万元,宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额 2,684.78 万元,业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第 0012 号。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年 5 月 29 日公司召开 2013 年度股东大会通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将该项目的剩余募集资金及后续利息金额合计 69,194,208.87 元用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	4,585.2	0	4,585.2	100.00%	2014 年 12 月 31 日	-110.88	否	否
合计	--	4,585.2	0	4,585.2	--	--	-110.88	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2014 年 5 月 29 日公司召开 2013 年度股东大会审议通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,本项目调减投资规模和投资金额,投资规模由 200 台车、7920 客位,调减为 87 台车、4181 个客位,投资金额由 11,100 万元调减为 4,585.20 万元,将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后,众多社会投资者新增运力投入到公路旅游客运中,加上汉宜铁路客运专线通车后,部分原有运力也转向旅游客运,导致市场竞争日趋激烈,项目盈利能力下滑明显。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌长江高速客轮有限责任公司	子公司	交通运输	宜昌至重庆宜昌至万州长江高速客船运输；宜昌城区至三斗坪市内水路旅游客船运输；百货销售；餐饮服务	70000000.00	163,953,791.02	161,677,172.71	70,047,325.06	22,913,963.40	17,059,137.12
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车营销	汽车（上汽大众品牌汽车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务（国家有专项规定的从其规定）	8000000.00	95,002,974.50	13,828,654.29	206,677,210.30	6,730,334.59	4,908,379.17
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车营销	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销、二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）	8000000.00	92,578,980.08	13,038,210.00	159,391,925.30	3,226,664.11	2,096,819.61

宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	道路客运	县际班车客运；省际包车客运	500000.00	13,960,074.22	5,844,912.91	23,364,520.75	-19,543.98	3,706,348.46
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营	港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理	126000000.00	197,527,954.28	133,199,163.06	0.00	6,179,447.08	4,599,456.31
湖北天元物流发展有限公司	子公司	仓储物流	组织商品的铁路运输；道路普通货运；以自有资金对物流产业进行投资；仓储（不含石油、成品油、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	199398903.00	413,046,170.61	198,237,041.46	8,488,720.88	-1,513,229.78	-1,458,545.92
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	道路客运	客运站经营；县内班车客运，县	50000000.00	82,784,267.92	52,563,342.99	35,974,334.57	-482,278.22	2,214,684.49



			内包车客 运, 普通货 运; 二类(大 中型货车维 修)、三类 (小型车辆 维修)、二类 (大中型客 车维修); 票 务代理服 务; 货物中 转、仓储服 务; 汽车(不 含小轿车) 及配件销售 及其售后服 务; 为汽车 交易提供服 务; 物业管 理; 柜台、 房屋、场地 出租; 停车 服务、洗车						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、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均设置为子公司。

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18.30%。受沿线高速的分段开通影响, 水路高速船客运业务下降明显。2014年年底宜巴高速公路开通之后, 盈利能力较强的高速船客运业务已经终止, 虽然随着该公司新型游轮旅游客运业务规模的增长, 水路旅游收入逐年提高, 但预计2015年水路旅游客运业务的盈利水平无法完全弥补高速船业务的利润损失。

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, 2014年实现整车销售1328台, 售后产值月均125万, 利润总额655万。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
长江三峡游轮中心	42,472	431	2,077	4.90%	项目处于建设期。本报告期产生利息及理财收益 959.94 万元。	2012 年 09 月 06 日	《对外投资进展公告》（公告编号：2012-026）
宜昌东站物流中心	104,850	8,857	12,631	12.05%	-146.42	2014 年 04 月 11 日	《关于完成对控股子公司第二期出资的公告》（公告编号：2014-006）
合计	147,322	9,288	14,708	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，发展前景更加稳定。

公司各项业务所处的行业正面临一个大变革、大发展时代：

1、道路客运行业经过长期稳定的发展，面临综合交通运输体系下，轨道交通、城市公交、私家车、移动互联租车打车等交通方式的冲击日益扩大，道路客运城乡一体化、区域网络化、运行公交化趋势越来越明显，企业需要在获取经济利益和承担社会公益责任之间寻找新的平衡；

2、以移动互联为特征的“智慧旅游”兴起带来的旅游营销思想和模式的变革正在形成，线上旅游平台的兴起和发展日新月异，自由行、散客化特征明显；

3、沪蓉高速公路全线通车，导致公司水路普客服务和高速船运输业务基本终结，水上业务向旅游客运全面转型面临决战态势；

4、汽车消费结束井喷时代，走向中速平稳增长，汽车品牌竞争更加激烈，厂家互联网销售、实体直营、汽车超市等新业态乘机兴起，汽车4S店赖以生存的品牌特许经营授权经销体制变革存在较大不确定性；

5、物流产业在电子商务、信息技术革新的浪潮中发生着行业深度震荡，市场竞争日益加剧。

（二）公司发展战略

公司主要产业的发展战略：加快产业结构调整 and 转型升级，围绕城乡客运一体化构建完善的区域道路客运网络，形成网络化、规模化、品牌化的比较优势，提升市场占有率和盈利能力；把握宜昌三峡旅游新区建设的机遇，依托长江三峡和鄂西区域生态文化旅游资源，打造以游轮、旅游车、游客中心、旅游港口为服务节点的区域性旅游交通服务体系，提升“交运



旅游”品牌影响力，形成公司旅游服务产业的核心竞争力。

（三）2015年公司经营计划

2015年主要工作目标：公司道路客运产业区域市场占有率进一步提升，经营效益实现企稳回升；在水上普通客运全面向旅游客运服务转型，旅游产品游客量取得突破性增长，“交运旅游”品牌影响增强、规模效应显现。2015年计划实现营业总收入137,000万元，利润总额7,000万元，归属于母公司所有者的净利润5,128万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

1、继续实施宜昌区域内客运资源并购重组，推广新的经营模式和运行方式，推进县市班线客运的公交化改造，力争年内新开通两条城际公交客运线路。

2、加快港口旅游功能升级改造，加大旅游产品的营销力度，力争2015年“交运*两坝一峡”游客量突破35万人次，“交运*长江三峡”游客量达到10万人次。

3、密切关注汽车经销政策和市场的变化，加强汽车营销产业的集约化管控，提升产业盈利能力，全年计划整车销售8,000台。

（四）可能面对的风险

1、交通安全事故风险。公司道路旅客运输业务、水陆旅游运输业务，均具有交通运输安全风险。交通安全情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性和不可预测的特点，重大的交通安全事故将对企业盈利能力和持续经营造成严重影响。

2、道路运输行业的系统性风险。铁路旅客运输的快速发展，在一定程度上蚕食了道路旅客运输面临的市场空间；近几年来私家车保有量快速增长，自驾出行成为居民短途出行的重要方式；互联网与传统业务的结合导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

3、区域旅游市场风险。三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多，旅游市场已向社会资本全面开放，随着更多的企业和资本进入旅游行业，将加剧旅游行业的竞争。如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络，以巩固本公司在区域中的优势竞争地位，可能导致本公司市场份额减少，企业旅游产业发展优势弱化。

4、汽车经销行业的风险。目前，汽车销售及售后服务业务在公司营业总收入中占比较大。随着汽车产销行业的增速放缓，城市交通、环保压力的增大，国家品牌汽车特许经营政策的变化，以及未来燃油价格波动的影响，公司汽车销售及售后服务业务增速和效益可能存在一定的不确定性。

针对行业性、系统性风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整 and 转型升级，重构企业各产业的竞争优势。针对市场经营风险公司将通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力。针对交通安全事故风险，公司将持续不懈地加强安全教育培训、应急演练和现场安全管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降低到最小。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、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

1、重要会计政策变更

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）和《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）。

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算；根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司支付预留职工安置费从长期应付款中分类到长期应付职工薪酬核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
	本期	上期
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
长期股权投资	-200,000.00	-200,000.00
长期应付款	-14,700,348.70	- 21,107,806.38
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	21,107,806.38

(2) 其他重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
税金负值重分类	其他流动资产和应交税费调增7,933,838.1元

2. 重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会审议通过之日起对固定资产折旧年限进行变更

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
房屋建筑物折旧年限变更为30年，符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果	董事会审议通过	2014年6月1日	管理费用和固定资产-累计折旧减少4,998,618.79元

十一、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。

十二、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单位1家，即恩施麟盛汽车销售服务有限公司，原因为：恩施麟盛汽车销售服务有限公司为新设。

本期减少合并单位2家，即宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司和湖北省外事旅游汽车有限公司，原因为：宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司注销清算；湖北省外事旅游汽车有限公司对外出售。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）的相关规定，公司对《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》中的相关条款进行了修订，进一步完善了公司利润分配政策，健全了中小投资者投票机制。

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经2014年8月14日第三届董事会第二次会议及2014年9月4日2014年第二次临时股东大会审议通过。《公司章程》（2014年8月）详见2014年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度利润分配方案：公司按2012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。

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年度利润分配预案：经第三届董事会第四次会议审议通过，拟按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。本事项尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例

2014 年	26,700,000.00	63,332,758.56	42.16%		
2013 年	26,700,000.00	60,227,521.59	44.33%		
2012 年	26,700,000.00	78,329,858.00	34.09%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、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)	2.00
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)	26,700,000.00
可分配利润 (元)	298,810,293.23
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

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 2014 年度利润分配预案为，以 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 2.00 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。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“夯实基础、适应发展、严格管理、规范行为、提高质量、保证安全”的安全生产工作方针，以“安全发展”为指导，不断学习、贯彻、落实习总书记讲话和新《安全生产法》、《省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》（鄂政发〔2013〕34号）等文件精神，严守法纪，动态控制，进一步细化、优化流程，全面推进安全生产标准化建设和达标后的强化工作，努力构建安定、和谐的生产经营环境，为公司实现转型发展、创新发展奠定良好基础。报告期内，公司未发生较大及以上交通安全事故，被宜昌市安委会授予“2014年宜昌市安全生产先进单位”。

公司贯彻“绿色旅途，情牵万里”的客运服务理念，为广大旅客提供安全、舒适、便捷的客运服务，被中国道路运输协会授予“2014年中国道路运输百强诚信企业”。2014年公司先后开通宜昌-兴山、宜昌-宜都两条城际公交，创新了道路客运班线的运行方式，净化了市场，引发了增量，降低了出行成本，提高了服务品质，得到了广大旅客和社会各界的广泛赞誉。

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，参观湖北证监局组织的内幕交易警示展；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。

公司响应交通运输部号召，努力构建绿色交通运输体系。加强车辆设备维护保养，严格控制客运车辆污染排放，采用新型节能环保车型，被交通运输部评为“全国交通运输行业节能减排先进企业”。

以人为本、关爱职工。公司以实际行动关爱员工，做好工资总额预算，完善工资晋升机制，确保职工收入水平伴随企业经济效益合理增长；进一步加强职业技能培训、畅通职业发展通道、理顺人才选拔机制，努力保障职工自我价值的实现，为企业的持续发展凝聚了强大合力。2014年，公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。

公司积极开展社会公益活动，为宜昌经济社会发展贡献了应有的力量，同时也为公司塑造了良好的社会形象，被宜昌市人民政府授予“宜昌市和谐企业”称号。支援新农村建设捐款15万元；参加宜昌市见义勇为基金会活动捐款10万元；干部职工约185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15100元；交运出租继续开展“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，全年慰问生病住院职工、困难职工约168人，发放慰问金91000元；为退休职工发放计划生育奖励50万元。

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

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月04日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司监事减持公司股票情况
2014年01月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司2013年利润分配方案提建议
2014年01月07日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司股东总数及机构户数
2014年01月08日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司市值管理情况；提建议
2014年01月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2014年经营预测情况
2014年01月10日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司2013年利润分配方案提建议
2014年01月13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年度披露时间
2014年01月15日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司未来发展方向和2013年利润分配方案提建议
2014年01月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询2013年利润分配方案
2014年01月21日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年01月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司春运相关情况
2014年01月28日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年01月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议
2014年01月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年01月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对公司的新年祝愿，提建议
2014年02月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司2013年利润分配情况以及2014年一季度经营状况
2014年02月07日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司募投项目进展情况
2014年02月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司分配方案公告时间
2014年03月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询利润分配方案意见征求情况

2014年03月14日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司旅游行业和“两坝一峡”进展情况
2014年03月19日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年03月20日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司经营情况；提建议
2014年03月22日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询机构调研情况和股东数
2014年03月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询机构调研情况和股东数
2014年03月24日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司物流产业进展情况和电子商务开展状况
2014年03月28日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	对2013年利润分配方案提建议；咨询宜都客运运营情况；咨询天元物流经营情况
2014年04月03日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年利润分配情况
2014年04月09日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司一季度报告情况
2014年04月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司西陵峡口风景区投资进展情况
2014年04月19日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司西陵峡口风景区文化旅游项目情况
2014年04月23日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司4月底股东人数
2014年04月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年报相关事项
2014年04月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年报及2014年一季报相关事项
2014年04月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司港口控制情况；咨询公司土地存量情况；咨询公司子公司情况；咨询公司水上运输业运营情况；提建议
2014年04月30日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2013年报及2014年一季报相关事项
2014年05月01日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司下属码头情况
2014年05月03日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询宜昌三峡枢纽翻坝转运开发公司相关情况
2014年05月04日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司“交运*长江三峡”情况；咨询天元物流

					2013 年营收情况；所属港口建设情况；咨询西陵峡口风景区项目相关情况；咨询黄金水道概念对公司的影响；咨询公司在宜昌建设特大城市过程中的相关规划
2014 年 05 月 06 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询宜昌国家级旅游度假区的规划情况以及对公司的影响；咨询公司股份减持情况；咨询公司资产情况；咨询长江经济带相关情况
2014 年 05 月 07 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询宜昌国家级旅游度假区获批对公司的正面影响；咨询公司股价异动情况
2014 年 05 月 08 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司董秘减持公司股份相关情况
2014 年 05 月 12 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司是否享受到政府税收优惠；咨询公司出租车行业经营权和所有权的问题
2014 年 05 月 24 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司购买理财产品和控股股东相关情况
2014 年 05 月 27 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	询问公司高管减持股份情况
2014 年 05 月 29 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司对控股子公司财务资助相关情况
2014 年 06 月 03 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司对控股子公司财务资助相关情况
2014 年 06 月 08 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司对外投资情况
2014 年 06 月 11 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司股东总数
2014 年 06 月 16 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司业务洽谈情况
2014 年 06 月 20 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司利润分配政策
2014 年 07 月 08 日	宜昌市港窑路 5 号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度经营业绩
2014 年 07 月 10 日	宜昌市港窑路 5 号	实地调研	机构	广发证券、上投摩根	了解公司旅游产业规划和公司两坝一峡经营情况
2014 年 07 月 10 日	宜昌市港窑路 5 号	书面问询	个人	个人投资者	咨询天元物流相关情况

2014年07月14日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年08月03日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询7月底公司股东人数
2014年08月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询7月底公司股东人数
2014年08月07日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司在国资国企改革方面的工作
2014年08月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司上半年经营状况和国家对高档车反垄断政策的实施对公司的影响
2014年08月19日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年08月31日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询8月底公司股东总数
2014年09月04日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司前三季度经营情况
2014年09月25日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询天元物流公司盈利情况；咨询三峡游轮中心项目进展情况、咨询公司投资小额贷款项目的进展情况；咨询三峡大坝景区免费开放将对公司带来的影响；咨询长江经济带指导意见发布将对公司带来的影响；提建议
2014年09月26日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询交运快递与公司的关系
2014年10月08日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问9月底股东人数
2014年10月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问国企改革有关事项
2014年10月15日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司道路运输、旅游客运、汽车营销等产业的发展情况
2014年10月21日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问公司是否有资产重组计划
2014年10月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年10月31日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问有关限售股份上市流通事宜
2014年11月01日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问10月底股东人数
2014年11月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	油价下跌对公司的影响
2014年11月10日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年11月14日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年11月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议

2014年11月19日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问11月15日股东人数
2014年11月20日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年11月29日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问11月底股东人数
2014年11月30日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问11月底股东人数
2014年12月01日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问11月底股东人数
2014年12月06日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	提建议
2014年12月11日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	泰康资产	了解公司运营现状和发展规划
2014年12月16日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问公司与宜昌海通公司的关系
2014年12月19日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议
2014年12月25日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问2014年年报披露时间
2014年12月31日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	询问2014年度分配方案



第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用



公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。



(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司主要出租事项如下：

1、公司所属宜昌汽车客运中心站2014年度租赁总收入为4,196,596元，主要租赁方为宜昌华西骨科医院有限公司、宜昌市运管局、宜昌市伍家区公安分局派出所、中国联通、冯万荣等；

2、公司所属长途客运站2014年度租赁总收入为9,099,779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、中国建设银行、宜昌冠廷商贸有限公司等；

3、公司所属长江三峡旅游客运有限公司2014年度租赁总收入为3,615,595元，主要租赁方为宜昌市旅游局、宜昌臻祥房地产营销策划有限公司、中国移动宜昌分公司、中国联通宜昌分公司等；

4、公司所属汽车贸易城2014年度租赁总收入为4,853,135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、宜昌嘉利成商贸有限公司、宜昌威马商贸有限公司等。

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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					



资产重组时所作承诺					
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	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司	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
	全国社会保障基金理事会转持三户	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	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	2011年11月03日	无期限	正常履行中

	赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	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。			
	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)	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,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。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	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	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	(1) 将严格按照国家法律法规及规范性文	2011年11月03日	无期限	正常履行中



		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、使用股份公司的资金或资产。(2) 因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

十、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进 李洪勇

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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，每两年对公司内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证，出具内部控制审计报告或者鉴证报告。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、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

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司重大信息公开披露的事项主要如下：

公告编号	公告内容	披露时间	信息披露报纸	信息披露网站
2014-001	关于获得2013年地方交通运输重点项目专项资金的公告	2014年1月27日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-002	2013年度业绩快报	2014年2月12日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-003	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2014年2月14日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-004	关于独立董事辞职的公告	2014年3月4日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-005	关于2014年度第一期短期融资券发行结果的公告	2014年3月31日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-006	关于完成对控股子公司第二期出资的公告	2014年4月11日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-007	第二届董事会第十八次会议决议公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn



2014-008	第二届监事会第十五次会议决议公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-009	2013年度报告摘要	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-010	关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-011	关于对控股子公司提供财务资助的公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-012	对外投资公告	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-013	关于召开2013年度股东大会的通知	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-014	2014年第一季度报告正文	2014年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-015	关于举行2013年度业绩网上说明会的公告	2014年4月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-016	关于董事会换届选举的提示性公告	2014年5月13日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-017	关于监事会换届选举的提示性公告	2014年5月13日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-018	关于选举职工代表监事的公告	2014年5月21日	《上海证券报》、《中国证券报》、	www.cninfo.com.cn



			《证券时报》、 《证券日报》	
2014-019	第二届董事会第十九次 会议决议公告	2014年5月23 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-020	第二届监事会第十六次 会议决议公告	2014年5月23 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-021	关于开展委托理财短期 投资的公告	2014年5月23 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-022	关于召开2014年第一次 临时股东大会的通知	2014年5月23 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-023	2013年度股东大会决议 公告	2014年5月30 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-024	关于签署投资合作框架 协议的公告	2014年6月4 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-025	2014年第一次临时股大 会决议公告	2014年6月9 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-026	第三届董事会第一次会 议决议公告	2014年6月10 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-027	第三届监事会第一次会 议决议公告	2014年6月10 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-028	关于固定资产折旧年限 会计估计变更的公告	2014年6月10 日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-029	对外投资公告（一）	2014年6月10	《上海证券报》、	www.cninfo.com.cn



		日	《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	
2014-030	对外投资公告（二）	2014年6月10日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-031	更正公告	2014年6月11日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-032	2013年度权益分派实施公告	2014年6月20日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-033	对外投资进展公告	2014年6月27日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-034	第三届董事会第二次会议决议	2014年8月18日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-035	第三届监事会第二次会议决议	2014年8月18日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-036	2014年半年度报告摘要	2014年8月18日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-037	关于召开2014年第二次临时股东大会的通	2014年8月18日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-038	2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年9月5日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-039	关于子公司获得2014年湖北省长江港航建设专项资金的公告	2014年9月26日	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	www.cninfo.com.cn



2014-040	关于披露简式权益变动报告书的提示性公告	2014年10月8日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-041	2014年第三季度报告正文	2014年10月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-042	关于限售股份上市流通的提示性公告	2014年10月31日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-043	关于股东股份解除质押的公告	2014年11月27日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-044	关于完成对控股子公司增资的公告	2014年12月11日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2014-045	关于控股子公司重大经营环境变化的公告	2014年12月30日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、完成对控股子公司天元物流的第二期出资，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月12日《关于完成对控股子公司第二期出资的公告》（公告编号：2014-006）；
- 2、全资子公司东风启辰恩施4S店完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年6月27日《对外投资进展公告》（公告编号：2014-033）；
- 3、子公司获得2014年湖北省长江港航建设专项资金共计3145万元，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年9月27日《关于子公司获得2014年湖北省长江港航建设专项资金的公告》（公告编号：2014-039）；
- 4、控股子公司长江高速公司重大经营环境发生变化，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年12月30日《关于控股子公司重大经营环境变化的公告》（公告编号：2014-045）。

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,610,000	47.65%				-60,574,600	-60,574,600	3,035,400	2.27%
2、国有法人持股	60,400,000	45.24%				-60,400,000	-60,400,000		
3、其他内资持股	3,210,000	2.40%				-174,600	-174,600	3,035,400	2.27%
境内自然人持股	3,210,000	2.40%				-174,600	-174,600	3,035,400	2.27%
二、无限售条件股份	69,890,000	52.35%				60,574,600	60,574,600	130,464,600	97.73%
1、人民币普通股	69,890,000	52.35%				60,574,600	60,574,600	130,464,600	97.73%
三、股份总数	133,500,000	100.00%						133,500,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、首发前持有本公司限售股份的3名法人股东承诺的自首发股份上市起三年锁定期届满，即控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有的47,604,636股、持股5%以上股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持有的9,445,364股以及全国社会保障基金理事会转持三户持有的3,350,000股，合计60,400,000股限售股。2014年11月3日，上述3名股东所持股份60,400,000股开始上市流通。

2、原公司副总经理张声福先生于2014年6月8日起不再担任公司高级管理人员，其所持公司股份的50%，即250,000股已到期解除锁定；原公司职工代表监事尹明先生于2014年6月8日监事会换届选举后不再担任公司监事，其所持公司股份的50%，即70,000股已到期解除锁定。

3、康莉娟女士于2014年6月8日起担任公司职工代表监事，其所持公司股份的75%，即30,000股被锁定；冯剑涛先生于2014年6月8日被聘任为公司副总经理，其所持公司股份的75%，即37,500股被锁定。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

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

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准，湖北宜昌交运集团股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，每股面值1元，发行价格为每股13元。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售股数为660万股，网上发行数量2690万股。发行后公司总股本13350万股，均为人民币普通股。网上发行的2690万股股票于2011年11月3日上市交易；网下配售的660万股股票于2012年2月3日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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	10,056	年度报告披露日前第 5 个交易日末普	9,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	--------------------	-------	------------------	---

		通股股东总数				数（如有）（参见注 8）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	0	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		
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	7,479,840	-3,002,160	0	7,479,840		
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	3.52%	4,694,277	4,688,390	0	4,694,277		
西南证券股份有限公司	国有法人	2.25%	3,003,518	3,003,518	0	3,003,518		
全国社保基金一一三组合	其他	1.84%	2,455,249	2,455,249	0	2,455,249		
姜龙银	境内自然人	0.75%	1,002,000	-8,000	0	1,002,000		
魏旭华	境内自然人	0.64%	850,000	325,000	0	850,000		
吴茂忠	境内自然人	0.50%	671,600	671,600	0	671,600		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	0	495,000	165,000		
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	上述股东不存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	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				

新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	7,479,840	人民币普通股	7,479,840
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	4,694,277	人民币普通股	4,694,277
西南证券股份有限公司	3,003,518	人民币普通股	3,003,518
全国社保基金一一三组合	2,455,249	人民币普通股	2,455,249
姜龙银	1,002,000	人民币普通股	1,002,000
魏旭华	850,000	人民币普通股	850,000
吴茂忠	671,600	人民币普通股	671,600
陈晓华	500,604	人民币普通股	500,604
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股东情况说明(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

法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

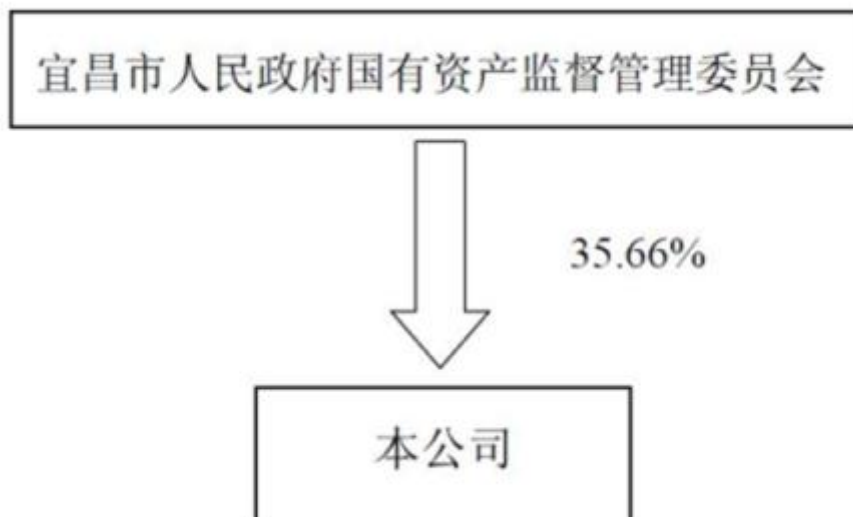
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	习斌	2004 年 11 月 09 日	76741329-X		代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责,为宜昌市人民政府直属特设行政机构。
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



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）	期末持股数（股）
辛宝荣	独立董事	离任	女	64	2009年09月25日	2014年06月08日	0	0	0	0
路成章	独立董事	离任	男	71	2011年06月09日	2014年06月08日	0	0	0	0
石文先	独立董事	离任	男	50	2009年09月25日	2014年06月08日	0	0	0	0
卢玲	董事	离任	女	54	2012年05月10日	2014年06月08日	0	800	0	800
董新利	董事长、总经理	现任	男	59	2008年06月19日	2017年06月08日	660,000	0	0	660,000
魏琴	董事	现任	女	63	2009年02月20日	2017年06月08日	0	0	0	0
罗迈	董事	现任	男	39	2012年05月10日	2017年06月08日	0	0	0	0
陈剑屏	董事、副总经理	现任	男	47	2014年06月08日	2017年06月08日	500,000	0	80,000	420,000
黄赤	董事、副总经理	现任	男	51	2014年06月08日	2017年06月08日	400,000	0	0	400,000
谢普乐	董事、副总经理	现任	男	43	2014年06月08日	2017年06月08日	450,000	0	100,000	350,000
胡剑平	独立董事	现任	男	51	2014年06月08日	2017年06月08日	0	0	0	0
林峰	独立董事	现任	男	50	2014年06月08日	2017年06月08日	0	0	0	0
何德明	独立董事	现任	男	45	2014年06月08日	2017年06月08日	0	0	0	0
黄兆波	监事会主席	离任	男	51	2012年05月10日	2014年06月08日	0	0	0	0
尹明	监事	离任	男	58	2008年06月19日	2014年06月08日	180,000	0	40,000	140,000

周蕾	监事会主席	现任	女	40	2014年06月08日	2017年06月08日	0	0	0	0
罗志刚	监事	现任	男	50	2014年06月08日	2017年06月08日	0	0	0	0
康莉娟	监事	现任	女	41	2014年06月08日	2017年06月08日	40,000	0	0	40,000
陈贤平	副总经理、财务总监	现任	男	60	2008年06月19日	2017年06月08日	500,000	0	75,000	425,000
朱军光	副总经理	现任	男	55	2008年06月19日	2017年06月08日	500,000	0	0	500,000
胡军红	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2012年04月13日	2017年06月08日	150,000	0	37,500	112,500
冯剑涛	副总经理	现任	男	45	2014年06月08日	2017年06月08日	245,000	0	195,000	50,000
陈万兵	副总经理	现任	男	51	2014年06月08日	2017年06月08日	26,700	50,800	77,500	0
边社军	副总经理	现任	男	49	2014年06月08日	2017年06月08日	200,000	0	0	200,000
张声福	副总经理	离任	男	56	2008年06月19日	2014年06月08日	500,000	0	0	500,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,351,700	51,600	605,000	3,798,300

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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。曾任宜昌市车辆管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今。

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今。

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员，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。现任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。

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。

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今。

陈剑屏，见董事简历。

黄赤，见董事简历。

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。

谢普乐，见董事简历。

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。

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。

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
周蕾	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业第一监事会主席	2014年03月01日		是
罗志刚	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业第一监事会专职监事	2013年04月01日		是
罗迈	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	副总经理	2012年04月02日		是
魏琴	新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	董事	2009年01月19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	2005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
-----	----------	-----	-----------------	--	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

为适应上市公司发展的需要，建立符合现代企业制度的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进经营业绩和管理水平的持续提升，根据《公司法》和《公司章程》，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，并经2014年第二次临时股东大会表决通过。根据该办法，公司董事（不含外部董事）、监事（不包括外部监事和职工代表监事）、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计薪酬测算，形成2014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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
董新利	董事长、总经理	男	59	现任	44.38	0	44.38
魏琴	董事	女	63	现任	0	20	20
罗迈	董事	男	39	现任	0	20	20
陈剑屏	董事、副总经理	男	47	现任	35.51	0	35.51
黄赤	董事、副总经理	男	51	现任	35.51	0	35.51
谢普乐	董事、副总经理	男	43	现任	37.28	0	37.28
胡剑平	独立董事	男	51	现任	3	0	3
林峰	独立董事	男	50	现任	3	0	3
何德明	独立董事	男	45	现任	3	0	3
辛宝荣	独立董事	女	64	离任	2.5	0	2.5
路成章	独立董事	男	71	离任	2.5	0	2.5
石文先	独立董事	男	50	离任	2.5	0	2.5
卢玲	董事	女	54	离任	0	10.08	10.08

周蕾	监事会主席	女	40	现任	0	9	9
罗志刚	监事	男	50	现任	0	8.17	8.17
康莉娟	监事	女	41	现任	11.64	0	11.64
黄兆波	监事会主席	男	51	离任	0	8.5	8.5
尹明	监事	男	58	离任	8.68	0	8.68
陈贤平	副总经理、财务总监	男	60	现任	35.51	0	35.51
朱军光	副总经理	男	55	现任	37.28	0	37.28
胡军红	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	33.29	0	33.29
冯剑涛	副总经理	男	45	现任	27.87	0	27.87
陈万兵	副总经理	男	51	现任	30.25	0	30.25
边社军	副总经理	男	49	现任	27.87	0	27.87
张声福	副总经理	男	56	离任	35.51	0	35.51
合计	--	--	--	--	417.07	75.75	492.82

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈剑屏	董事、副总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
黄赤	董事、副总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
谢普乐	董事、副总经理	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
胡剑平	独立董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
林峰	独立董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
何德明	独立董事	被选举	2014年06月08日	董事会换届选举
朱军光	董事	任期满离任	2014年06月08日	董事会换届选举后离任
卢玲	董事	任期满离任	2014年06月08日	董事会换届选举后离任



辛宝荣	独立董事	离任	2014年06月08日	根据财政部财人干[2014]33号文件的有关规定，申请辞去公司独立董事职务。
路成章	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	董事会换届选举后离任
石文先	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	董事会换届选举后离任
周蕾	监事会主席	任免	2014年06月08日	监事会换届选举
罗志刚	监事	被选举	2014年06月08日	监事会换届选举
康莉娟	监事	被选举	2014年06月08日	第二届第四次职工代表大会选举
黄兆波	监事会主席	任期满离任	2014年06月08日	监事会换届选举后离任
尹明	监事	任期满离任	2014年06月08日	监事会换届选举后离任
冯剑涛	副总经理	聘任	2014年06月08日	由第三届董事会聘任
陈万兵	副总经理	聘任	2014年06月08日	由第三届董事会聘任
边社军	副总经理	任免	2014年06月08日	由第三届董事会聘任
张声福	副总经理	任期满离任	2014年06月08日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

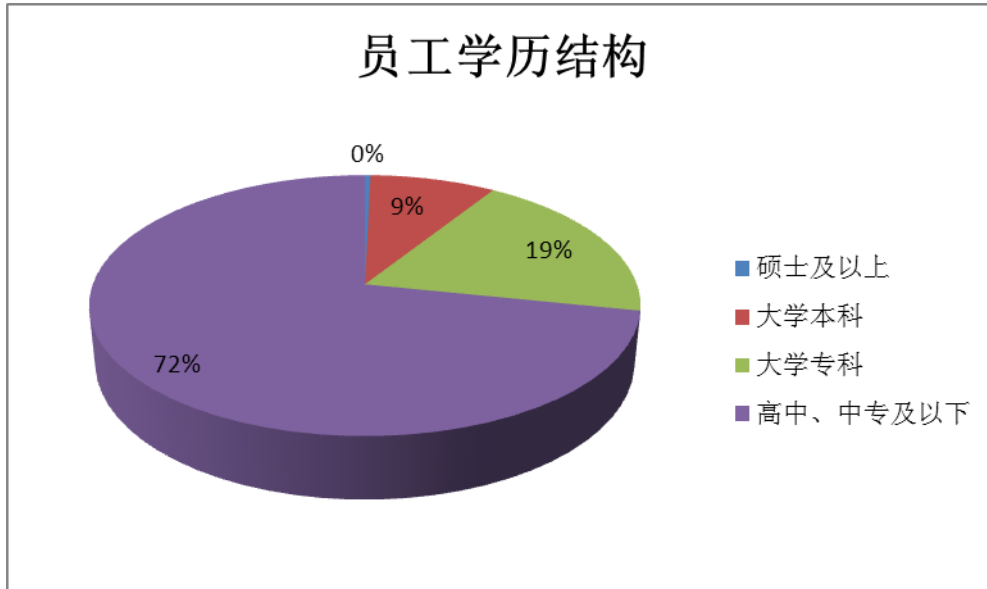
截至 2014年12月31日，公司员工总数2562人，其中与母公司和子公司签订劳动合同的2090人（与母公司签订劳动合同994人，与分子公司签订劳动合同1096人），劳务派遣人员356人。另有企业改制内退人员116人（其中内退返聘20人），改制内退人员生活费、社会保险、住房公积金等费用从企业改制专项费用中列支，不进入公司当期成本。

公司各类人员构成情况如下：

1. 教育程度

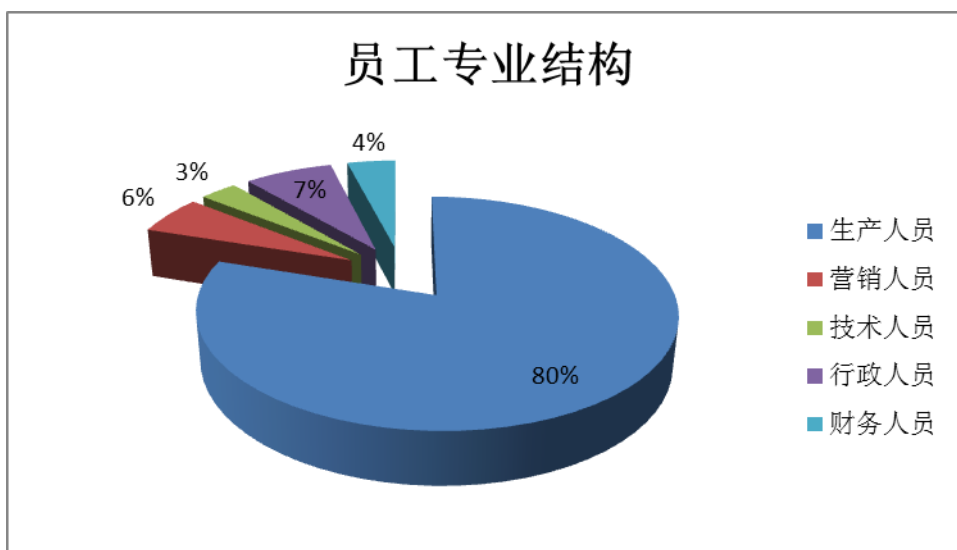
学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	10	0.4%
大学本科	221	8.6%

大学专科	492	19.2%
高中、中专及以下	1839	71.8%
合计	2562	



2、专业结构

专业结构	员工人数 (人)	占比
生产人员	1954	76.3%
营销人员	145	5.7%
技术人员	79	3.1%
行政人员	186	7.3%
财务人员	102	4.0%
其他	96	3.7%
合计	2562	





3、年龄分布

年龄分布	员工人数（人）	占比
30岁及以下	739	28.8%
31-40岁（含40）	707	27.6%
41-50岁（含50岁）	805	31.4%
51岁及以上	311	12.1%
合计	2562	

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

一、公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的规定和湖北监管局的要求，公司开展了公司治理专项活动，主要工作如下：

1、公司通过设置专人专线电话、实时浏览网络平台等方式，收集投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议，并对相关意见和建议进行分析评议，进一步完善了公司治理结构。

2、为进一步加强公司董事、监事、高级管理人员的规范意识，公司于2014年11月组织董事、监事、高级管理人员及相关人员到湖北证监局参观了内幕交易警示教育展。

3、公司于2014年8月接受了华龙证券股份有限公司持续督导人的现场检查，检查小组针对公司募集资金自上市以来至2014年6月30日的存储、管理与使用情况进行了全面专项核查。

4、公司继续加强投资者关系管理，积极开展投资者保护宣传教育活动，组织有关部门及下属单位积极宣传投资者教育与权益保护的重要性，增强投资者的风险意识，营造投资者教育与权益保护的良好氛围。

二、内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

为进一步规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号）规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》等相关规章制度，详情见2012年2月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》，详情见2013年4月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司严格执行上述制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东、实际控制人等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人在定期报告窗口期或影响公司股价的重大敏感信息披露前利用涉及的敏感信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 29 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算方案》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年度报告及摘要》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》、《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》	76,113,800 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8617%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；105,400 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1383%。	2014 年 05 月 30 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-023）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 08 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	同意 77,923,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。	2014 年 06 月 09 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 04 日	《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈	75,026,061 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。	2014 年 09 月 05 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-038）

		股东大会议事规则 >的议案》			
--	--	-------------------	--	--	--

3、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

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本公司独立董事涵盖了交通运输、旅游业、会计等方面的专家，人员和专业结构与公司产业结构吻合。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，对公司募投项目进展及调整募投项目鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额等重大事项，详实听取相关人员的汇报；对公司内部控制的建设与执行、信息披露情况进行监督和核查；在董事会上发表意见、行使职权，对报告期内发生的重大投资项目、委托理财等事项以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，



维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计与风险管理委员会履职情况

报告期内，董事会审计与风险管理委员会共召开了五次会议，审议公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取审计与风险管理部年度或季度的工作总结和工作计划安排，指导审计与风险管理部牵头做好内部控制建设与执行，并围绕年报审计与会计师进行了三次沟通。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》；讨论并审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略发展委员会召开了一次会议。结合公司自身的优势与劣势及公司的产业布局，审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》，规范了项目的决策流程，增强了决策的科学性。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了两次会议。通过对董事会董事候选人和新一届高级管理人员的任职资格进行严格的审查，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、资产

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

2、人员

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

人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源部，独立进行劳动、人事及薪酬管理。

3、机构

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

4、业务

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

5、财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

七、同业竞争情况

适用 不适用

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，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。2014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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保证公司经营和运作行为合法合规，保护资产安全，保证财务报告及相关信息披露真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律、法规、规章、指南，结合公司的实际情况初步建立了企业内部控制体系。公司以内部控制五要素即内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督为基础逐步建立和健全内部控制体系。

1、内部控制环境方面

公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及经理层的法人治理结构；设置了办公室、证券事务部、计划财务部、人力资源部、审计与风险管理部、安全营运部等职能部门以及道路客运事业部、汽车销售事业部、旅游客运事业部及专业化公司相结合的经营管理架构；公司遵循“依托优势、创新发展”的经营思路，以旅客运输服务为基础，重点发展三峡旅游综合服务，择优发展汽车销售与售后服务，进军现代物流产业，逐步形成了旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售与售后服务、现代物流服务四大产业板块。结合生产经营特点，公司制定了《道路交通安全管理规定》以及《全员安全生产奖惩管理办法》落实安全生产，通过推广节能减排，组织员工体检、安排休假、慈善义捐等活动履行企业的社会责任。公司通过各种平台和途径宣传企业文化，逐步形成“团结、务实、创新”的企业核心价值观，并将这种文化精髓用于指导和激励生产经营活动。

2、风险评估方面

公司从控制目标、风险识别、风险分析、风险应对四个层面落实和应对公司各个层面的风险管理。公司制定了各种规章制度来系统性的设定控制目标、针对性的识别风险，采取定性和定量分析相结合的方法分析风险，通过董事会决议等形式应对公司发展战略、生产经营等涵盖公司各个层面的风险因素。

3、控制活动方面

在资金活动管理方面，公司设有资金结算中心，对集团所属公司的资金进行统收统支管理，并根据《财务管理制度》和人民银行《支付结算管理办法》制订了资金支付内部控制流程，确保资金安全；对外投资方面，公司制定了《投资运作管理制度》按照权限设定层次审批，确保投资决策的有效性。在筹资管理方面，公司本着提高筹资效率、降低筹资成本的原则，对筹资方案进行反复论证，方案经过相关审批之后再执行；2014年，公司制定颁布了《委托理财管理制度》规范公司的委托理财业务活动。在采购业务管理方面，公司制定了《采购管理业务流程》规范包括办公用品、客运车辆、库存商品车及配件在内的各项采购业务。在资产管理方面，公司制定了《存货管理业务流程》对车辆、汽车配件、燃油等存货进行规范管理。对房屋建筑物和土地及其机器设备等资产，公司建设工程部、安运部、行政办公室、财务部等相关部门和人员按照各自的权限职责在授权范围内从购买、验收、记录、保管等环节履行各自职责。在销售业务管理方面，公司结合主要的业务特点分别制定了《汽车销售管理业务流程》、《车站售票管理业务流程》、《客运包车管理业务流程》等销售业务管理内部控制流程。在工程项目管理方面，公司制定了《基本建设管理办法》，主要规范和管理工程基建项目的新建、扩建、改建过程中的设计、施工招标、工程建设、工程验收、工程竣工决算、工程项目交付等相关环节。2014年，集团对建设工程部的职能进行调整之后，制定了

《建设项目监督管理暂行办法》进一步明确了工程项目建设工程中的权限设置、监督管理。在人力资源方面,公司建立了《人力资源管理制度》,《人力资源预算管理办法》、《员工关系管理办法》、《员工薪酬管理办法》、《经营者年薪考核管理办法》规范人力资源的运行。在信息系统方面,公司继续完善已建立的EHR人力资源系统、办公OA系统、财务NC系统,2014年新上线了资金管理系统,客运站网络售票系统正在努力开发和完善中。在全面预算管理方面,公司根据《预算管理暂行办法》制定并实施预算目标,落实预算完成和执行情况,执行过程中涵盖各个业务循环针对性的开展趋势分析、同比分析等运营分析控制。公司根据不同的岗位设定不同的职责权限,确保了不相容职务相分离控制。2014年度公司通过完善部门考核指标等继续完善绩效考评体系。

4、信息与沟通方面

制度建设方面,公司制定了《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》;在外部信息与沟通方面,公司严格按照监管要求,不断完善信息披露制度,准确、及时、完整披露有关信息,采取多种途径加强与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通;公司通过定期或不定期召开股东大会、董事会、总经理办公会等会议确保董监高等及时了解公司运营情况,防范风险、制定应对风险的措施;公司通过OA公式、调研、述职等形式了解员工诉求,掌握工作动态,确保一般员工能进行有效的上下级沟通。公司通过设立企业邮箱、定期开展员工职业道德教育、警示教育等各种形式,防范舞弊风险,通过各类规章制度约束和处罚各类舞弊行为。

5、内部监督方面

公司董事会根据内部控制规范体系结合行业特点、公司规模、风险偏好等因素认定和判断内部控制的一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷,认定标准按照定量和定性相结合的方式。董事会下设审计与风险管理委员会,审计与风险管理部作为审计与风险管理委员会的执行部门按照内部控制规范体系和内部控制制度对关键内部控制活动进行日常监督和专项监督;每一年度终了时,审计与风险管理委员会对于上一年度的内部控制进行自我评价,并上报董事会和相关的监管机构。

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截止2014年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,截止2014年12月31日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自2014年12月31日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据,建立财务报告内部控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况



报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 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 2014 年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年2月10日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生年度报告重大差错更正的情形或重大信息遗漏补充的情形。

第十一节 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	2015 年 04 月 24 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[2015]第 710986 号
注册会计师姓名	刘金进 李洪勇

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2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2014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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014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
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘金进

中国注册会计师：李洪勇

中国·上海

二〇一五年四月二十四日

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

2014 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	464,997,524.91	420,720,681.27
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	48,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	24,959,007.79	23,110,916.52
预付款项	187,153,143.88	80,555,256.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,835,175.39	19,281,514.87
买入返售金融资产		
存货	192,897,646.48	136,919,630.02
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	13,716,061.71	7,933,838.10
流动资产合计	945,558,560.16	688,771,837.16
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	10,221,711.57	10,524,592.71
投资性房地产	34,956,340.08	36,295,007.11
固定资产	720,254,276.35	695,691,519.38
在建工程	45,274,155.35	44,427,895.52
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	201,252,455.11	200,343,595.84
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,539,990.00
长期待摊费用	4,168,289.55	2,618,852.81
递延所得税资产	1,079,772.05	1,318,155.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,568,527.54	997,959,609.36
资产总计	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52
流动负债：		
短期借款	357,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	151,484,628.00	110,571,000.00
应付账款	51,610,219.06	37,111,129.55
预收款项	34,853,993.31	36,984,348.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	749,848.15	755,269.38
应交税费	11,041,148.75	10,803,232.47
应付利息	10,800,000.00	
应付股利		940,818.57



其他应付款	74,688,158.04	71,596,197.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,600,000.00	19,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	702,827,995.31	458,731,996.49
非流动负债：		
长期借款	23,570,000.00	57,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,987,195.32	25,258,792.41
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	21,107,806.38
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延收益	81,678,100.00	38,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,935,644.02	203,626,598.79
负债合计	902,763,639.33	662,358,595.28
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	415,043,367.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,584,299.76	6,322,888.73
盈余公积	45,681,942.63	40,304,761.61
一般风险准备		



未分配利润	298,810,293.23	267,554,715.69
归属于母公司所有者权益合计	899,698,471.89	862,725,733.08
少数股东权益	166,664,976.48	161,647,118.16
所有者权益合计	1,066,363,448.37	1,024,372,851.24
负债和所有者权益总计	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,298,685.43	125,744,243.04
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	10,460,006.10	9,193,708.41
预付款项	5,542,517.83	6,633,030.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,800,290.48	6,264,634.95
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	314,858,523.74	266,589,605.48
流动资产合计	390,007,596.06	414,472,794.40
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	488,542,394.88	364,845,076.02
投资性房地产	34,690,648.87	35,996,475.02
固定资产	431,365,838.60	416,292,498.38
在建工程	2,644,411.00	4,914.00



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	69,493,063.50	71,303,131.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	521,830.19	661,112.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,458,187.04	889,303,207.89
资产总计	1,417,465,783.10	1,303,776,002.29
流动负债：		
短期借款	357,000,000.00	170,000,000.00
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	12,784,628.00	1,351,000.00
应付账款	27,666,996.79	20,244,775.25
预收款项	25,195,766.03	27,710,766.07
应付职工薪酬	232,596.62	288,454.83
应交税费	4,187,981.54	4,184,510.53
应付利息	10,800,000.00	
应付股利		
其他应付款	27,021,911.91	28,557,165.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,600,000.00	19,970,000.00
其他流动负债		79,196,667.09
流动负债合计	475,489,880.89	351,503,339.75
非流动负债：		
长期借款	23,570,000.00	57,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	15,548,834.36	22,719,398.27
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	21,107,806.38
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,920,000.00	37,490,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,739,183.06	138,337,204.65
负债合计	576,229,063.95	489,840,544.40
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	4,192,246.74	3,962,795.70
盈余公积	45,681,942.63	40,304,761.61
未分配利润	241,972,445.25	220,277,816.05
所有者权益合计	841,236,719.15	813,935,457.89
负债和所有者权益总计	1,417,465,783.10	1,303,776,002.29

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	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39
其中：营业收入	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,249,753,564.87	1,154,493,228.07
其中：营业成本	1,108,587,142.54	1,024,924,387.58
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	4,992,071.23	5,011,600.03
销售费用	32,831,798.44	32,717,721.40
管理费用	75,458,026.13	75,185,467.75
财务费用	28,926,195.46	14,868,729.70
资产减值损失	-1,041,668.93	1,785,321.61
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）	16,720,588.36	8,217,751.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,881.14	10,412.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,852,191.34	76,206,530.55
加：营业外收入	20,054,886.15	12,638,540.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,524,649.08	3,836,119.84
其中：非流动资产处置损失	2,369,278.45	2,420,933.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,382,428.41	85,008,951.29
减：所得税费用	21,684,395.14	23,287,240.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,698,033.27	61,721,710.41
归属于母公司所有者的净利润	63,332,758.56	60,227,521.59
少数股东损益	3,365,274.71	1,494,188.82
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	66,698,033.27	61,721,710.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,332,758.56	60,227,521.59
归属于少数股东的综合收益总额	3,365,274.71	1,494,188.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4744	0.4511
（二）稀释每股收益	0.4744	0.4511

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：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,496,147.81	235,768,259.26
减：营业成本	171,791,037.91	166,867,241.72
营业税金及附加	2,171,142.26	2,101,217.33
销售费用	1,439,101.44	1,591,539.22
管理费用	27,626,026.96	30,815,805.01
财务费用	14,907,107.99	10,163,177.45



资产减值损失	-587,130.47	1,220,591.36
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）	31,568,501.09	43,525,177.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,412.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,717,362.81	66,533,864.27
加：营业外收入	8,319,555.35	2,911,979.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	541,024.57	1,860,991.67
其中：非流动资产处置损失	450,882.96	800,299.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,495,893.59	67,584,852.32
减：所得税费用	6,724,083.37	6,875,334.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,771,810.22	60,709,518.31
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	53,771,810.22	60,709,518.31
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	上期金额发生额
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	1,481,699,152.44	1,436,039,262.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	84,820,285.45	68,468,056.53
经营活动现金流入小计	1,566,519,437.89	1,504,507,319.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,528,030.63	1,107,909,934.48
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	138,225,286.34	111,669,380.97



支付的各项税费	54,985,619.50	60,700,786.67
支付其他与经营活动有关的现金	37,730,882.77	59,041,584.65
经营活动现金流出小计	1,384,469,819.24	1,339,321,686.77
经营活动产生的现金流量净额	182,049,618.65	165,185,632.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,237,779.40	46,867,046.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,740,939.38	1,579,344.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,636.81	1,773,671.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00
投资活动现金流入小计	23,032,355.59	82,720,062.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,852,797.81	162,565,919.33
投资支付的现金	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		15,204,541.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	246,852,797.81	177,770,460.67
投资活动产生的现金流量净额	-223,820,442.22	-95,050,398.18
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	17,548,164.31
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	389,000,000.00	247,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	391,469,800.00	264,948,164.31
偿还债务支付的现金	244,820,000.00	272,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,075,991.79	118,439,325.29
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	1,050,000.00	

筹资活动现金流出小计	300,945,991.79	391,249,325.29
筹资活动产生的现金流量净额	90,523,808.21	-126,301,160.98
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	48,752,984.64	-56,165,926.75
加：期初现金及现金等价物余额	405,695,368.82	461,861,295.57
六、期末现金及现金等价物余额	454,448,353.46	405,695,368.82

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	245,948,067.02	236,102,462.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,717,922.24	95,334,458.00
经营活动现金流入小计	392,665,989.26	331,436,920.00
购买商品、接受劳务支付的现金	90,277,773.25	124,477,132.20
支付给职工以及为职工支付的现金	59,897,156.29	45,382,443.58
支付的各项税费	22,478,739.12	20,266,498.97
支付其他与经营活动有关的现金	34,315,009.41	32,309,340.73
经营活动现金流出小计	206,968,678.07	222,435,415.48
经营活动产生的现金流量净额	185,697,311.19	109,001,504.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		984,021.92
取得投资收益收到的现金	31,871,382.23	40,431,418.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,153.38	355,340.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,690.78	1,773,671.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00
投资活动现金流入小计	32,176,226.39	50,044,451.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,829,887.20	53,261,049.31
投资支付的现金	131,000,200.00	35,000,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,204,541.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,830,087.20	103,465,590.65
投资活动产生的现金流量净额	-160,653,860.81	-53,421,139.05
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	389,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	449,370,000.00	252,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,016,271.33	73,159,814.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	491,386,271.33	325,169,814.67
筹资活动产生的现金流量净额	-102,386,271.33	-95,169,814.67
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	-77,342,820.95	-39,589,449.20
加：期初现金及现金等价物余额	125,744,243.04	165,333,692.24
六、期末现金及现金等价物余额	48,401,422.09	125,744,243.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	

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				430,266,701.46			5,515,024.75	34,233,809.78		240,098,145.93	76,641,100.03	920,254,781.95
加：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				430,266,701.46			5,515,024.75	34,233,809.78		240,098,145.93	76,641,100.03	920,254,781.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,223,334.41			807,863.98	6,070,951.83		27,456,569.76	85,006,018.13	104,118,069.29
(一) 综合收益总额											60,227,521.59	1,494,188.82	61,721,710.41

(二)所有者投入和减少资本					-15,223,334.41							84,410,304.18	69,186,969.77
1. 股东投入的普通股												84,410,304.18	84,410,304.18
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					-15,223,334.41								-15,223,334.41
(三) 利润分配								6,070,951.83		-32,770,951.83	-940,818.57	-27,640,818.57	
1. 提取盈余公积								6,070,951.83		-6,070,951.83			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,700,000.00	-940,818.57	-27,640,818.57	
4. 其他													
(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							807,863.98					42,343.70	850,207.68
1. 本期提取							2,111,874.11					62,624.69	2,174,498.80
2. 本期使用							-1,304,010.13					-20,280.99	-1,324,291.12
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,500,000.				415,043,367.05		6,322,888.73	40,304,761.61		267,554,715.69	161,647,118.16	1,024,372,851.	

00													24
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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			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	-32,077,181.02	-26,700,000.00
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	

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				415,908,877.60		3,737,343.79	34,233,809.78	192,339,249.57	779,719,280.74	
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				415,908,877.60		3,737,343.79	34,233,809.78	192,339,249.57	779,719,280.74	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-18,793.07		225,451.91	6,070,951.83	27,938,566.48	34,216,177.15	
(一) 综合收益总额									60,709,518.31	60,709,518.31	

(二)所有者投入和减少资本					-18,793.07						-18,793.07
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					-18,793.07						-18,793.07
(三) 利润分配								6,070,951.83	-32,770.951.83		-26,700,000.00
1. 提取盈余公积								6,070,951.83	-6,070,951.83		
2. 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								225,451.91			225,451.91
1. 本期提取								1,282,891.47			1,282,891.47
2. 本期使用								-1,057,439.56			-1,057,439.56
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			3,962,795.70	40,304,761.61	220,277,816.05	813,935,457.89

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2011年11月22日在湖北省宜昌市工商行政管理局领取注册号为420500000000347的企业法人营业执照。

英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所: 宜昌市港窑路5号

法定代表人: 董新利

注册资本: 人民币壹亿叁仟叁佰伍拾万圆整

企业类型: 股份有限公司（上市）

本公司的母公司、实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2015年4月24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。

（三）公司主营业务情况简介

公司主营业务：客运站经营（有效期至2018年7月31日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（有效期至2018年7月31日）；国内快递(邮政企业专营业务除外)(有效期至2015年9月2日)；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至2015年10月8日）；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务等等。

截至2014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
宜昌交运集团宜都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

宜昌市腾飞出租汽车有限公司

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个月的持续经营。

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：

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	3.00%	3.23%
车辆	年限平均法	6-8	3.00%	12.13%-16.17%
船舶	年限平均法	10-15	3.00%	6.47%-9.70%
机械设备及办公设备	年限平均法	5-8	3.00%	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。

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。

(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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

详见本附注“七(37) 应付职工薪酬”。

(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“七(48) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

详见“第四节 董事会报告之十、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”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

详见“第四节 董事会报告之十、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”。

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。

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	146,379.44	108,857.13
银行存款	454,301,974.02	405,586,511.69
其他货币资金	10,549,171.45	15,025,312.45
合计	464,997,524.91	420,720,681.27

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,549,171.45	14,806,980.71
信用证保证金		
履约保证金		218,331.74
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		



合 计	10,549,171.45	15,025,312.45

截止2014年12月31日，其他货币资金中人民币10,549,171.45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	48,000,000.00	
其他	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

其他说明：

说明：1、子公司湖北天元物流发展有限公司与广发证券股份有限公司签订收益凭证交易协议，以3,000.00万元投资《广发收益宝29天期》（产品代码：G11082）；

2、子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司以1,800.00万元购买中国农业银行“安心 62天”人民币理财产品。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		250,000.00
合计		250,000.00

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,987,979.11	100.00%	2,028,971.32	7.52%	24,959,007.79	24,931,328.88	100.00%	1,820,412.36	7.30%	23,110,916.52
合计	26,987,979.11	100.00%	2,028,971.32	7.52%	24,959,007.79	24,931,328.88	100.00%	1,820,412.36	7.30%	23,110,916.52

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	22,119,251.12	1,105,962.56	5.00%
1 年以内小计	22,119,251.12	1,105,962.56	5.00%
1 至 2 年	4,136,173.26	413,617.33	10.00%
2 至 3 年	139,741.88	41,922.56	30.00%
3 年以上	592,812.85	467,468.87	
3 至 4 年	191,847.97	95,923.99	50.00%
4 至 5 年	147,100.00	117,680.00	80.00%
5 年以上	253,864.88	253,864.88	100.00%
合计	26,987,979.11	2,028,971.32	

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“五(11) 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	期末余额		
	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	2,393,632.00	8.87	119,681.60
恩施市公安局	994,600.00	3.69	49,730.00



东风日产汽车金融有限公司	864,832.00	3.20	43,241.60
湖北捷龙恒通运业有限公司	714,724.00	2.65	35,736.20
湖北神州运业集团有限公司	692,763.80	2.57	34,638.19
合计	5,660,551.80	20.98	283,027.59

6、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	162,697,385.91	86.93%	79,367,158.98	98.53%
1 至 2 年	23,392,722.41	12.50%	265,179.63	0.33%
2 至 3 年	146,117.79	0.08%	146,457.83	0.18%
3 年以上	916,917.77	0.49%	776,459.94	0.96%
合计	187,153,143.88	--	80,555,256.38	--

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 22,000,000.00 元，主要为子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司预付新站土地款，该款项尚未结算。

(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	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
宜昌市国土资源局	86,108,922.00	46.01
宜都市交通局	22,000,000.00	11.76
上海大众汽车有限公司	17,275,514.38	9.23
神龙汽车有限公司	14,187,035.06	7.58
宜都市非税收入管理局计财股	9,232,000.00	4.93
合计	148,803,471.44	79.51

其他说明：

7、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	16,544,918.53	100.00%	2,709,743.14	16.38%	13,835,175.39	23,274,858.43	100.00%	3,993,343.56	17.16%	19,281,514.87
合计	16,544,918.53	100.00%	2,709,743.14	16.38%	13,835,175.39	23,274,858.43	100.00%	3,993,343.56	17.16%	19,281,514.87

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	12,102,027.18	605,101.37	5.00%
1 年以内小计	12,102,027.18	605,101.37	5.00%
1 至 2 年	1,632,977.16	163,297.72	10.00%
2 至 3 年	759,260.80	227,778.24	30.00%
3 年以上	2,050,653.39	1,713,565.81	
3 至 4 年	473,013.89	236,506.95	50.00%
4 至 5 年	502,903.21	402,322.57	80.00%
5 年以上	1,074,736.29	1,074,736.29	100.00%
合计	16,544,918.53	2,709,743.14	

确定该组合依据的说明：

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“五(11) 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
宜昌公交集团有限责任公司	往来款	5,000,000.00	1 年内	30.22%	250,000.00
宜昌市劳动和社会保障局	往来款	678,140.00	2-5 年	4.10%	453,944.00
东风日产汽车销售公司	建店保证金	500,000.00	1 年内	3.02%	25,000.00
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	往来款	352,479.00	1 年内	2.13%	17,623.95
宜昌市夷陵区太平溪镇人民政府	土地补偿款	230,000.00	5 年以上	1.39%	230,000.00
合计	--	6,760,619.00	--	40.86%	976,567.95

8、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	1,936,560.79		1,936,560.79	4,432,862.96		4,432,862.96
库存商品	190,951,158.99		190,951,158.99	132,486,767.06		132,486,767.06
周转材料	9,926.70		9,926.70			
合计	192,897,646.48		192,897,646.48	136,919,630.02		136,919,630.02

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,380,096.27	726,752.12
营业税	2,010,284.50	4,819,716.01
城市建设税	128,019.68	2,158,116.83
教育费附加	62,764.31	134,920.57

地方教育费附加	34,537.87	57,822.97
企业所得税	1,100,359.08	36,509.60
合计	13,716,061.71	7,933,838.10

其他说明：

10、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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	260,000.00					260,000.00
合计	260,000.00					260,000.00



11、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											
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	10,524,592.71			-302,881.14						10,221,711.57	
小计	10,524,592.71			-302,881.14						10,221,711.57	
二、联营企业											
合计	10,524,592.71			-302,881.14						10,221,711.57	

其他说明

12、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	14,411,008.27	6,205,773.96		20,616,782.23
2.本期增加金额	481,708.27	856,958.76		1,338,667.03
（1）计提或摊销	481,708.27	856,958.76		1,338,667.03
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	14,892,716.54	7,062,732.72		21,955,449.26
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	5,758,141.68	29,198,198.40		34,956,340.08
2.期初账面价值	6,239,849.95	30,055,157.16		36,295,007.11

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						



1.期初余额	530,044,997.69	87,954,884.02		406,471,758.07	13,354,643.34	1,037,826,283.12
2.本期增加金额	49,144,203.83	11,615,465.21		73,169,814.33	3,615,654.49	137,545,137.86
(1) 购置	255,104.40	3,052,107.56		32,815,794.00	1,103,142.46	37,226,148.42
(2) 在建工程转入	48,330,623.43	8,312,437.48		3,972,319.38	2,440,526.69	63,055,906.98
(3) 企业合并增加	558,476.00			50,627.00		609,103.00
3.本期减少金额	17,779.00	3,092,087.45		59,139,648.92	464,985.34	62,714,500.71
(1) 处置或报废	17,779.00	2,813,567.28		22,808,574.97	393,000.00	26,032,921.25
(2) 处置子公司		27,600.00		2,384,674.59	40,476.00	2,452,750.59
4.期末余额	579,171,422.52	96,478,261.78		420,501,923.48	16,505,312.49	1,112,656,920.27
二、累计折旧						
1.期初余额	82,753,120.47	51,911,856.01		201,978,644.41	5,491,142.85	342,134,763.74
2.本期增加金额	16,969,689.05	9,450,338.50		71,358,712.52	1,474,358.70	99,253,098.77
(1) 计提	16,969,689.05	9,303,382.21		41,404,722.37	1,420,429.83	69,098,223.46
3.本期减少金额	1,221.42	2,791,638.91		46,111,181.60	81,176.66	48,985,218.59
(1) 处置或报废	1,221.42	2,617,082.62		14,666,123.89	10,039.50	17,294,467.43
(2) 处置子公司		27,600.00		1,491,067.56	17,208.29	1,535,875.85
4.期末余额	99,721,588.10	58,570,555.60		227,226,175.33	6,884,324.89	392,402,643.92
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	479,449,834.42	37,907,706.18		193,275,748.15	9,620,987.60	720,254,276.35
2.期初账面价值	447,291,877.22	36,043,028.01		204,493,113.66	7,863,500.49	695,691,519.38

14、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	15,615,067.62		15,615,067.62	12,808,723.68		12,808,723.68
东站物流中心	4,770,757.74		4,770,757.74	21,839,800.13		21,839,800.13
宜都新站	1,477,658.14		1,477,658.14	5,864,317.31		5,864,317.31
翻版转运中心	11,318,612.45		11,318,612.45	3,215,435.40		3,215,435.40
4S 店工程	2,996,900.66		2,996,900.66	641,705.00		641,705.00
伍家客运站	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	719,729.90		719,729.90	57,914.00		57,914.00
合计	45,274,155.35		45,274,155.35	44,427,895.52		44,427,895.52

(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
伍家岗客运站			30,262.268.19	30,262.268.19								其他
东山村客运中心			6,864.782.61	6,864.782.61								其他
游轮中心	28,000.00	12,808,723.68	2,806,343.94			15,615,067.62	5.58%	5.58%				其他
东站物流中心		21,839,800.13	18,208,689.40	15,734,610.02	19,543,121.77	4,770,757.74						其他
宜都新站		5,864,317.31	709,750.83		5,096,410.00	1,477,658.14						其他
翻版转		3,215,435.40	8,103,17			11,318,612.45						其他

运中心		5.40	7.05			12.45					
4S 店工程		641,705.00	5,816,429.14	3,461,233.48		2,996,900.66					其他
其他工程		57,914.00	15,767,257.42	6,730,012.68		9,095,158.74					其他
合计	28,000.00	44,427,895.52	88,538,698.58	63,052,906.98	24,639,531.77	45,274,155.35	--	--			--

15、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	219,758,505.36		1,901,720.77	851,537.58	222,511,763.71
2.本期增加金额	5,576,410.00		451,396.58		6,027,806.58
(1) 购置	5,576,410.00		451,396.58		6,027,806.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			80,000.00		80,000.00
(1) 处置			80,000.00		80,000.00
4.期末余额	225,334,915.36		2,273,117.35	851,537.58	228,459,570.29
二、累计摊销					
1.期初余额	21,022,293.05		500,587.24	645,287.58	22,168,167.87
2.本期增加金额	4,700,863.05		343,084.26	75,000.00	5,118,947.31
(1) 计提	4,700,863.05		343,084.26	75,000.00	5,118,947.31
3.本期减少金额			80,000.00		80,000.00
(1) 处置			80,000.00		80,000.00
4.期末余额	25,723,156.10		763,671.50	720,287.58	27,207,115.18
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	199,611,759.26		1,509,445.85	131,250.00	201,252,455.11
2.期初账面价值	198,736,212.31		1,401,133.53	206,250.00	200,343,595.84

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%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	8,140,269.22					8,140,269.22
宜昌腾飞出租汽 车有限公司	121,509.24					121,509.24
湖北省外事旅游 汽车有限公司	378,462.52			378,462.52		
合计	8,640,240.98			378,462.52		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
		计提	其他	处置	其他	
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	1,978,741.74					1,978,741.74
宜昌腾飞出租汽 车有限公司	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：

- (1) 2014年12月31日对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成商誉相关的资产组合所能带来的未来现金流量现值进行测算，不存在减值迹象，以前年度已计提减值准备1,978,741.74元，故本期不计提减值准备；
- (2) 2014年12月31日宜昌腾飞出租汽车有限公司全额计提减值准备。

其他说明

17、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	2,618,852.81	1,669,927.02	1,813,066.55		2,475,713.28
油罐车租赁		222,196.58	22,219.70		199,976.88
车辆经营权费		1,596,379.39	103,780.00		1,492,599.39
合计	2,618,852.81	3,488,502.99	1,939,066.25		4,168,289.55

其他说明

18、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	4,319,088.18	1,079,772.05	5,272,623.88	1,318,155.99
合计	4,319,088.18	1,079,772.05	5,272,623.88	1,318,155.99

(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	420,126.28	516,177.07
合计	420,126.28	516,177.07

19、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	147,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	40,000,000.00
合计	357,000,000.00	170,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、借款的抵押情况如下：

固定资产：公司以原值为703.65万元的宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌支行5,000.00万元短期借款抵押；公司以原值为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7,000.00万元短期借款抵押；公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为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2,700.00万元短期借款；

无形资产：公司以原值为3,306.82万元的宜市国用（2008）第090102046-3号土地使用权用于招商银行宜昌分行5,000.00万元短期借款抵押；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7,000.00万元短期借款抵押；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2,700.00万元短期借款。

2、信用借款情况如下：公司向湖北银行白龙岗支行取得的1,000.00万元借款；公司通过全国银行间债券市场发行2014年度第一期短期融资券(代码：41458020)金额2亿元（期间：2014-3-27到2015-3-38）。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	151,484,628.00	110,571,000.00
合计	151,484,628.00	110,571,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	47,426,129.66	34,645,718.40
1 至 2 年	3,221,581.92	1,076,040.81



2 至 3 年	30,138.96	106,765.14
3 年以上	932,368.52	1,282,605.20
合计	51,610,219.06	37,111,129.55

(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
当阳永生汽车运输有限公司	968,264.00	客运票款
湖北捷龙恒通运业有限公司	395,060.95	客运票款
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	购车款
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
合计	2,343,724.95	--

其他说明：

22、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	7,046,706.50	10,467,623.23
1 至 2 年	3,775,220.78	190,959.40
2 至 3 年	36,300.00	
3 年以上	23,995,766.03	26,325,766.07
合计	34,853,993.31	36,984,348.70

(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	23,995,766.03	中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司系 2006 年 12 月中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司以经营性租赁方式承租本公司港窑路加油站、花艳加油站、大公桥加油站、绿萝路加油站、发展大道加油站，合同金额为 4,660 万元，租赁期限为 20 年，截止 2014 年 12

		月 31 日, 尚未确认的租赁金额为 23,995,766.03 元。
中石油昆仑天然气公司	1,200,000.00	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, 2014 年度摊销租金 15 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日, 尚未确认的租赁金额为 120 万元。
合计	25,195,766.03	--

23、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	759,066.84	109,470,201.38	109,479,420.07	749,848.15
二、离职后福利-设定提存计划	-5,444.34	10,346,731.75	10,341,287.41	
三、辞退福利	1,646.88	509,760.00	511,406.88	
合计	755,269.38	120,326,693.13	120,332,114.36	749,848.15

(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	14,907.77	93,707,806.11	93,615,056.48	107,657.40
2、职工福利费		6,221,939.38	6,221,939.38	
3、社会保险费		4,597,202.75	4,597,202.75	
其中: 医疗保险费		3,778,511.23	3,778,511.23	
工伤保险费		482,747.74	482,747.74	
生育保险费		335,943.78	335,943.78	
4、住房公积金	-5,454.00	2,857,904.10	2,852,450.10	
5、工会经费和职工教育经费	749,613.07	2,085,349.04	2,192,771.36	642,190.75
合计	759,066.84	109,470,201.38	109,479,420.07	749,848.15



(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	-5,444.34	9,386,847.50	9,381,403.16	
2、失业保险费		959,884.25	959,884.25	
合计	-5,444.34	10,346,731.75	10,341,287.41	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,055,028.14	1,860,047.99
营业税	99,338.27	83,152.94
企业所得税	6,646,640.83	6,593,326.86
个人所得税	92,567.44	71,624.86
城市维护建设税	158,416.35	250,245.91
土地使用税	552,982.96	628,199.20
印花税	137,538.27	125,546.28
房产税	1,194,530.77	1,018,498.96
教育费附加	56,208.96	93,846.75
地方教育发展费	47,121.77	77,923.07
其他	774.99	819.65
合计	11,041,148.75	10,803,232.47

其他说明：

25、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	10,800,000.00	
合计	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：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		940,818.57
合计		940,818.57

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：

27、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	34,543,103.55	48,743,857.55
1 至 2 年	28,531,385.35	9,633,816.37
2 至 3 年	2,159,510.48	5,420,774.71
3 年以上	9,454,158.66	7,797,749.19
合计	74,688,158.04	71,596,197.82

(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	16,550,340.37	子公司股东投入净资产与出资额的差价
宜昌华信道路工程公司程投资	2,360,000.00	建站工程款
1886 餐饮公司	900,000.00	房租押金
山野大酒店	436,000.00	房租押金
荆州市薄利电器有限公司宜昌分公司	250,000.00	房租押金
合计	20,496,340.37	--

其他说明

28、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	10,600,000.00	19,970,000.00



合计	10,600,000.00	19,970,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

(1) 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689.40万元的宜市房权证第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967.00万元长期借款抵押；

(2) 公司以原值为627.26万元的宜市国用（2008）第170201014号、原值为28.04万元的宜市国用（2008）第170201030号土地使用权用于向中国银行三峡分行1,500.00万元长期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为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967.00万元长期借款抵押；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三峡分行950.00万元长期借款抵押。

29、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	23,570,000.00	57,020,000.00
合计	23,570,000.00	57,020,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 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689.40万元的宜市房权证第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967.00万元长期借款抵押；

(2) 公司以原值为627.26万元的宜市国用（2008）第170201014号、原值为28.04万元的宜市国用（2008）第170201030号土地使用权用于向中国银行三峡分行1,500.00万元长期借款抵押；公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为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967.00万元长期借款抵押；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三峡分行950.00万元长期借款抵押。

其他说明，包括利率区间：

30、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	17,987,195.32	25,258,792.41

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。

31、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	14,700,348.70	21,107,806.38
合计	14,700,348.70	21,107,806.38

32、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			62,000,000.00	政府拨款
合计	62,000,000.00			62,000,000.00	--

其他说明:

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

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

33、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	38,240,000.00	47,808,100.00	4,370,000.00	81,678,100.00	
合计	38,240,000.00	47,808,100.00	4,370,000.00	81,678,100.00	--

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	24,480,000.00	1,800,000.00	1,450,000.00		24,830,000.00	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	960,000.00		320,000.00		640,000.00	与资产相关
东山客运站项目	950,000.00		50,000.00		900,000.00	与资产相关
宜昌港客运码头	9,500,000.00	2,000,000.00	1,150,000.00		10,350,000.00	与资产相关
旅游发展基金补贴	1,600,000.00		400,000.00		1,200,000.00	与资产相关
宜昌港站扩建		10,000,000.00	1,000,000.00		9,000,000.00	与资产相关
港航建设专项补助		33,600,000.00			33,600,000.00	与资产相关
宜都新站		408,100.00			408,100.00	与资产相关
合计	38,240,000.00	47,808,100.00	4,370,000.00		81,678,100.00	--

其他说明：

1、宜昌汽车客运中心站项目系公司根据宜昌市交通运输局《宜昌市交通运输局关于转发下达交通运输部2010年交通运输固定资产投资计划的通知》（宜市交计[2010]198号）收到宜昌市道路运输管理处拨付1,000万元项目补贴；根据《省财政厅 省交通运输厅下达2011年交通运输重点项目专项资金的通知》（鄂财建发[2011]146号）收到宜昌市财政局拨付1,620万元项目补贴；根据《省财政厅 省交通运输厅关于下达2011年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2011]289号）收到的100万元项目补贴；根据《省财政厅 省交通运输厅下达2011年交通运输重点项目专项资金的通知》（鄂财建发[2011]146号）收到宜昌市财政局拨付180万元项目补贴；本年度确认收益145万元，累计确认收益417万元；

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

3、购车项目系根据宜昌市财政局《市财政局关于对2008年市级国有资本经营预算的批复》收到的中高档旅游客车项目补贴192万元，按经营车辆折旧年限6年分摊，本年度确认收益32万元，累计确认收益128万元；

4、东山客运站项目系根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅 省交通运输厅关于下达2011年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2011]289号）收到的项目补贴100万元；本年度确认收益5万元，累计确认收益10万元；

5、宜昌港客运码头项目系根据《省财政厅、省交通运输厅关于下达2012年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发[2012]149号）收到的宜昌港客运码头项目补贴500万元，2013年收到宜昌港客运码头项目补贴450万元，根据《省财政厅关于下达2013年省级预算内基本建设支出预算的通知》（鄂财建发[2013]235号）收到的宜昌港客运码头项目补贴200万元，本年度确认收益115万元；

6、旅游发展基金补贴系根据湖北省旅游局《关于下达2012年国家旅游发展基金补助地方项目经费的通知》（鄂旅游办函[2013]2号）收到的宜昌市三峡游客中心改扩建项目资金200万元，本期摊销40万元，累计确认收益80万元；

7、宜昌港站扩建根据《省财政厅 省交通运输厅关于下达2013年交通专项资金的通知》（鄂财建发[2013]301号）收到的1,000万元项目补贴，本年度确认收益10万元；

8、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根据省财政厅、省交通厅《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）收到财政局拨付1260万、《关

于下达2014年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发[2014]154号）收到财政局拨付2100万；

9、宜都新站系子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司收到宜都财政局拨付的建站补贴款40.8万元。

34、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：

35、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）	415,043,367.05	78,569.22		415,121,936.27
合计	415,043,367.05	78,569.22		415,121,936.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司增资子公司湖北天元物流发展有限公司投资成本与按新持股比例应享有子公司净资产份额之间的差异78,569.22元，增加资本公积（资本溢价）78,569.22元。

36、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	6,322,888.73	1,561,274.51	1,299,863.48	6,584,299.76
合计	6,322,888.73	1,561,274.51	1,299,863.48	6,584,299.76

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。

37、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	40,304,761.61	5,377,181.02		45,681,942.63
合计	40,304,761.61	5,377,181.02		45,681,942.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司净利润10%提取。

38、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	267,554,715.69	240,098,145.93
调整后期初未分配利润	267,554,715.69	240,098,145.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,332,758.56	60,227,521.59
减：提取法定盈余公积	5,377,181.02	6,070,951.83
应付普通股股利	26,700,000.00	26,700,000.00
期末未分配利润	298,810,293.23	267,554,715.69

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。

39、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	1,238,995,870.14	1,082,466,115.23	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30
其他业务	64,889,297.71	26,121,027.31	51,727,576.28	20,099,366.28
合计	1,303,885,167.85	1,108,587,142.54	1,222,482,007.39	1,024,924,387.58

40、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	2,675,033.12	2,271,908.42

城市维护建设税	1,330,141.30	1,572,918.21
教育费附加	582,582.24	683,682.08
地方教育发展费	388,262.43	474,675.76
其他	16,052.14	8,415.56
合计	4,992,071.23	5,011,600.03

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,830,212.82	13,538,742.63
福利费	1,111,020.71	960,575.77
职工其它薪酬	199,161.00	41,317.00
工会经费	227,313.29	218,322.52
职工教育经费	4,210.00	2,799.00
住房公积金	126,285.00	134,187.00
社会保险	1,026,286.27	948,373.76
折旧费	3,816,181.36	4,116,225.41
修理费	443,244.29	670,763.95
广告费	2,074,364.13	2,850,790.85
通讯费	120,279.46	149,770.09
业务招待费	461,578.61	556,552.81
办公费	1,237,937.65	747,262.58
水电费	626,560.36	789,093.96
差旅交通费	546,839.65	653,013.38
展览及宣传费用	761,273.79	546,555.18
低值易耗品摊销	1,086,495.54	810,652.26
租赁费	513,723.34	857,940.00
其他	3,618,831.17	4,124,783.25
合计	32,831,798.44	32,717,721.40

其他说明：

42、管理费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,967,068.22	23,946,566.62
福利费	2,518,859.08	2,534,025.92
职工其他薪酬	574,597.00	9,084.00
工会经费	954,045.93	816,253.60
职工教育经费	62,604.06	71,020.00
住房公积金	1,574,081.10	2,078,589.97
社会保险	6,740,261.36	8,086,825.71
折旧费	6,644,211.43	8,709,772.91
修理费	1,101,617.75	711,498.44
无形资产摊销	4,255,449.31	4,003,756.00
业务招待费	2,588,741.37	3,108,812.85
办公费	2,079,587.99	1,763,829.32
水电费	1,165,646.34	1,426,677.53
税金	6,823,478.98	5,329,670.13
差旅交通费	1,513,082.76	1,844,434.11
保险费	289,625.32	423,507.30
低值易耗品摊销	38,364.88	52,538.50
审计评估费	75,992.58	1,307,650.06
租金		154,562.00
广告宣传费	1,687,239.37	2,104,326.78
其他	6,803,471.30	6,702,066.00
合计	75,458,026.13	75,185,467.75

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,036,417.02	16,663,649.81
减：利息收入	4,621,393.48	3,174,379.10
汇兑损益		
手续费支出	1,461,171.92	1,379,458.99
其他支出	1,050,000.00	
合计	28,926,195.46	14,868,729.70

其他说明：

44、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	-1,041,668.93	1,785,321.61
合计	-1,041,668.93	1,785,321.61

其他说明：

45、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	-302,881.14	10,412.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-214,309.90	1,771,710.28
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	17,237,779.40	6,435,628.59
合计	16,720,588.36	8,217,751.23

其他说明：

46、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
非流动资产处置利得合计			490,970.67
其中：固定资产处置利得	490,970.67	361,909.34	490,970.67
政府补助	18,836,856.13	10,859,145.35	18,836,856.13
其他	727,059.35	1,417,485.89	727,059.35
合计	20,054,886.15	12,638,540.58	20,054,886.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	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	12,184,656.29	4,957,557.03	与收益相关
劳动就业补贴	366,297.84	26,688.32	与收益相关
车辆报废补助	99,000.00	33,000.00	与收益相关
长江干线船型标准化		2,781,900.00	与收益相关

检测费返还	1,016,902.00		与收益相关
公交补贴	500,000.00		与收益相关
周边游专项补贴	300,000.00	300,000.00	与收益相关
递延收益摊销	4,370,000.00	2,760,000.00	与资产相关
合计	18,836,856.13	10,859,145.35	--

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、宜昌交运集团兴山客运有限公司、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、猗亭分公司收到的燃油补贴。

2、2014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2014年度市本级失业保险稳岗补贴支持用人单位开展职工培训的通知》收到的劳动就业补贴款360,900.00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1,676.16元、五峰县劳动就业局划拨稳岗就业补贴3,721.68元；

3、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；

4、公交补贴系子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司实际收到宜都财政局拨付的公交车补贴款；

5、周边游专项补贴系为子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司收到周边游补贴款300,000元；

6、递延收益摊销明细详见递延收益附注。

47、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	2,369,278.45	2,420,933.94	2,369,278.45
其中：固定资产处置损失	2,369,278.45	2,420,933.94	2,369,278.45
对外捐赠	51,200.00	1,050,000.00	51,200.00
其他	104,170.63	365,185.90	104,170.63
合计	2,524,649.08	3,836,119.84	2,524,649.08

其他说明：

48、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	21,446,011.20	23,801,786.89
递延所得税费用	238,383.94	-514,546.01



合计	21,684,395.14	23,287,240.88
----	---------------	---------------

(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	88,382,428.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,095,607.10
调整以前期间所得税的影响	136,971.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	194,267.32
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	-742,450.99
所得税费用	21,684,395.14

其他说明

49、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	14,466,856.13	6,448,345.35
收到存款利息	4,621,393.48	3,174,379.10
收其他单位往来款	65,732,035.84	58,845,332.08
合计	84,820,285.45	68,468,056.53

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	26,381,708.06	32,357,081.20
支付的往来款	11,349,174.71	26,684,503.45
合计	37,730,882.77	59,041,584.65

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
宜昌港客运码头		4,500,000.00
旅游发展基金补贴		2,000,000.00
合计		6,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与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	1,050,000.00	
合计	1,050,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	66,698,033.27	61,721,710.41
加：资产减值准备	-1,041,668.93	1,785,321.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,579,931.73	69,615,862.52
无形资产摊销	5,895,906.07	6,518,116.37
长期待摊费用摊销	1,939,066.25	-1,411,867.05
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）	1,878,307.78	2,047,292.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		11,732.50
财务费用（收益以“-”号填列）	32,086,417.02	16,663,649.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,720,588.36	-8,217,751.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	238,383.94	-514,546.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,978,016.46	-47,273,164.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,901,694.83	-10,583,442.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,375,541.17	74,822,718.99



列)		
经营活动产生的现金流量净额	182,049,618.65	165,185,632.41
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	454,448,353.46	405,695,368.82
减：现金的期初余额	405,695,368.82	461,861,295.57
现金及现金等价物净增加额	48,752,984.64	-56,165,926.75

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,053.97
其中：	--
湖北省外事旅游汽车有限公司	1,053.97
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,053.97

其他说明：

(3) 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	454,448,353.46	405,695,368.82
其中：库存现金	146,379.44	108,857.13
可随时用于支付的银行存款	454,301,974.02	405,586,511.69
三、期末现金及现金等价物余额	454,448,353.46	405,695,368.82

其他说明：

51、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	10,549,171.45	银行承兑汇票保证金
存货	88,850,626.41	银行承兑汇票质押

固定资产	63,316,008.23	贷款抵押
无形资产	93,925,935.06	贷款抵押
合计	256,641,741.15	--

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单位1家恩施麟盛汽车销售服务有限公司，原因：恩施麟盛汽车销售服务有限公司为新设。

本期减少合并单位2家宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司和湖北省外事旅游汽车有限公司，原因：宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司注销清算；湖北省外事旅游汽车有限公司对外出售。

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	64.50%		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
宜昌交运集团宜都机动车检测有限公司	宜都市陆城城河大道	宜都市陆城城河大道	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
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	宜都市陆城清江大道 44 号	宜都市陆城清江大道 44 号	旅游企业	100.00%		设立
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
宜昌腾飞出租汽车有限公司	宜昌市港窑路4号	宜昌市港窑路4号	出租车经营企业	100.00%		非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	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%		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：

（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%	946,698.93	1,039,879.36	65,267,589.90
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	49.00%	2,253,733.59		65,267,589.90
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	664,405.35		15,769,002.90
湖北天元物流发展有限公司	35.31%	-515,012.56		69,997,499.34

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	87,904,715.54	76,049,075.48	163,953,791.02	2,276,618.31		2,276,618.31	48,193,042.15	73,750,359.00	121,943,401.15	3,058,800.45		3,058,800.45
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	180,831,955.16	16,695,999.12	197,527,954.28	1,578,791.22	62,750,000.00	64,328,791.22	179,092,700.15	13,126,288.19	192,218,988.34	869,281.59	62,750,000.00	63,619,281.59
宜昌交运集团宜都客运有限公司	47,483,791.42	35,300,476.50	82,784,267.92	28,454,822.63	30,220,924.93	58,675,747.56	41,905,412.15	34,907,337.63	76,812,749.78	25,104,191.45	1,365,002.30	26,469,193.75
湖北天元物流发展有限公司	324,993,639.40	88,052,531.21	413,046,170.61	214,809,129.15		214,809,129.15	25,700,075.63	90,371,321.43	116,071,397.06	5,984,912.68		5,984,912.68

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责任公司	70,047,325.06	17,059,137.12	17,059,137.12	25,584,084.50	74,851,943.70	20,821,891.17	20,821,891.17	22,609,264.78
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司		4,599,456.31	4,599,456.31	317,016.46		2,553,572.20	2,553,572.20	-1,151,351.30
宜昌交运集团宜都客运	35,974,334.57	2,214,684.49	2,214,684.49	7,548,255.66	17,944,791.96	293,122.86	293,122.86	-3,416,707.51

有限公司								
湖北天元物流发展有限公司	8,488,720.88	-1,458,545.92	-1,458,545.92	-1,712,476.87	6,430,071.68	899,282.58	899,282.58	1,772,169.45

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

2014年公司对子公司湖北天元物流发展有限公司增资89,00万元,实际出资比例由36.43%变为64.60%。

(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

	湖北天元物流发展有限公司
购买成本/处置对价	89,000,000.00
—现金	89,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	89,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	88,921,430.78
差额	78,569.22
其中：调整资本公积	78,569.22
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	10,221,711.57	10,524,592.71

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-302,881.14	10,524,592.71

其他说明

十、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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	宜昌	政府		35.66%	35.66%

本企业的母公司情况的说明

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
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	股东
湖北省海外旅游(集团)有限公司	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司托管企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 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	2,950,400.00	2,588,766.67

(2) 其他关联交易

2014年2月27日公司与湖北省海外旅游(集团)有限公司签订《股权交易合同》，由湖北省海外旅游(集团)有限公司以822,790.78元价格收购本公司持有的子公司湖北省外事旅游汽车有限公司70%股权，并于2014年2月双方办理相关资产、账册的交接手续。

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

(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

十一、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重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2008年1月余秀珍、杨寒、杨艾宁起诉本公司出租车造成杨光人身损害赔偿的交通事项，2008年7月28日经湖北省宜昌市伍家岗区人民法院初审作出民事判决书（2008）伍民初字第83号），判决出租车司机王正宪、出租车主季海林、本公司连带赔偿原告余秀珍、杨寒、杨艾宁283,905.81元，并承担诉讼费用5,559.00



元。2012年2月22日宜昌市伍家岗区人民法院下达（2012）鄂伍家岗执字第52号执行通知书和执行裁定书，强制从保险公司划拨鄂ET1418号出租车商业保险理赔款4万元至原告余秀珍、杨寒、杨艾宁。2014年12月公司与出租车主季海林达成和解协议，由出租车主季海林偿还公司垫付款7.8万元。

(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。

十二、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
控股股东拟变更	公司 2015 年 1 月 9 日收到控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌国资委”）通知，宜昌市将设立宜昌交通旅游产业发展集团（暂定名，简称“交旅集团”），并将宜昌国资委持有公司的国有股权划转由新设立的交旅集团持有，划转后，公司的控股股将变更为交旅集团，实际控制人仍为宜昌国资委，相关手续正在办理之中。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	11,308,653.00	100.00%	848,646.90	7.50%	10,460,006.10	9,803,851.55	100.00%	610,143.14	6.22%	9,193,708.41
合计	11,308,653.00	100.00%	848,646.90	7.50%	10,460,006.10	9,803,851.55	100.00%	610,143.14	6.22%	9,193,708.41

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	7,917,115.45	395,855.77	5.00%
1 年以内小计	7,917,115.45	395,855.77	
1 至 2 年	3,265,273.80	326,527.38	10.00%
5 年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	11,308,653.00	848,646.90	

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“五(11) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比	坏账准备



		例(%)	
当阳永生汽车运输有限公司	2,393,632.00	21.17	119,681.60
湖北捷龙恒通运业有限公司	714,724.00	6.32	35,736.20
湖北神州运业集团有限公司	692,763.80	6.13	34,638.19
孝感汽车客运集团有限公司	621,051.00	5.49	31,052.55
荆州恒信旅游运输有限公司	590,445.00	5.22	59,044.50
合计	5,012,615.80	44.33	280,153.04

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	9,038,964.35	100.00%	1,238,673.87	13.70%	7,800,290.48	8,298,943.05	100.00%	2,034,308.10	24.51%	6,264,634.95
合计	9,038,964.35	100.00%	1,238,673.87	13.70%	7,800,290.48	8,298,943.05	100.00%	2,034,308.10	24.51%	6,264,634.95

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	7,446,941.66	372,347.09	5.00%
1 年以内小计	7,446,941.66	372,347.09	5.00%
1 至 2 年	406,941.00	40,694.10	10.00%
2 至 3 年	137,452.00	41,235.60	30.00%
3 年以上	1,047,629.69	784,397.08	
3 至 4 年	329,240.00	164,620.00	50.00%
4 至 5 年	493,063.04	394,450.43	80.00%

5 年以上	225,326.65	225,326.65	100.00%
合计	9,038,964.35	1,238,673.87	

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“五(11) 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	9,038,964.35	8,298,943.05
合计	9,038,964.35	8,298,943.05

(3) 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
宜昌公交集团有限责任公司	往来款	5,000,000.00	1 年内	55.32%	36,129.60
宜昌市劳动和社会保障局	工资保障金	678,140.00	1 年内	7.50%	33,907.00
东风日产汽车销售公司	建店保证金	500,000.00	1 年内	5.53%	25,000.00
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	往来款	352,479.00	1 年内	3.90%	17,623.95
宜昌市住房和城乡建设委员会	往来款	200,000.00	1 年内	2.21%	10,000.00
合计	--	6,730,619.00	--	74.46%	122,660.55

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	478,320,683.31		478,320,683.31	354,320,483.31		354,320,483.31
对联营、合营企业投资	10,221,711.57		10,221,711.57	10,524,592.71		10,524,592.71
合计	488,542,394.88		488,542,394.88	364,845,076.02		364,845,076.02

(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		
宜昌长江高速客轮有限责任公司	95,299,800.20	42,000,200.00		137,300,000.20		
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	800,000.00			800,000.00		

山客运有限公司						
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			3,000,000.00		
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		
湖北省外事旅游汽车有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00			
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	40,000,000.00	89,000,000.00		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开发有限公司	15,204,541.34			15,204,541.34		
恩施麟盛汽车销售服务有限公司						
合计	354,320,483.31	131,000,200.00	7,000,000.00	478,320,683.31		



(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	10,524,59 2.71			-302,881. 14						10,221,71 1.57	
小计	10,524,59 2.71			-302,881. 14						10,221,71 1.57	
合计	10,524,59 2.71			-302,881. 14						10,221,71 1.57	

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	213,283,514.14	169,841,193.15	212,894,986.53	163,650,953.86
其他业务	25,212,633.67	2,249,844.76	22,873,272.73	3,216,287.86
合计	238,496,147.81	172,091,037.91	235,768,259.26	166,867,241.72

其他说明：

主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、旅客运输	183,722,990.87	140,996,105.13	179,685,016.17	133,472,768.41
1、道路客运	150,820,849.71	113,107,119.92	149,255,037.52	110,297,384.16
2、站务服务	32,902,141.16	27,888,985.21	30,429,978.65	23,175,384.25
二、旅游服务	29,560,523.27	28,845,088.02	33,209,970.36	30,178,185.45
公路旅游客运	29,560,523.27	28,845,088.02	33,209,970.36	30,178,185.45
合 计	213,283,514.14	169,841,193.15	212,894,986.53	163,650,953.86

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	35,285,776.42	40,431,418.28
权益法核算的长期股权投资收益	-6,177,209.22	10,412.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-302,881.14	2,099,324.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,762,815.03	984,021.92
合计	31,568,501.09	43,525,177.10

十四、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	-1,878,307.78	
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）	18,836,856.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,688.72	
减：所得税影响额	4,374,246.83	
少数股东权益影响额	835,518.44	
合计	12,320,471.80	--

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	7.19%	0.4744	0.4744
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.4285	0.4285

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	467,115,345.57	420,720,681.27	464,997,524.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,000,000.00		48,000,000.00
应收票据		250,000.00	
应收账款	16,622,562.94	23,110,916.52	24,959,007.79
预付款项	55,721,119.45	80,555,256.38	187,153,143.88
其他应收款	17,120,408.72	19,281,514.87	13,835,175.39
存货	89,646,465.18	136,919,630.02	192,897,646.48
其他流动资产		7,933,838.10	13,716,061.71
流动资产合计	672,225,901.86	688,771,837.16	945,558,560.16
非流动资产：			
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00	200,000.00
长期股权投资	10,532,973.42	10,524,592.71	10,221,711.57
投资性房地产	43,094,867.53	36,295,007.11	34,956,340.08
固定资产	516,603,813.28	695,691,519.38	720,254,276.35
在建工程	134,166,234.87	44,427,895.52	45,274,155.35
无形资产	125,444,186.39	200,343,595.84	201,252,455.11
商誉	6,539,990.00	6,539,990.00	6,161,527.48
长期待摊费用	1,206,985.76	2,618,852.81	4,168,289.55
递延所得税资产	803,609.98	1,318,155.99	1,079,772.05
非流动资产合计	838,592,661.23	997,959,609.36	1,023,568,527.54
资产总计	1,510,818,563.09	1,686,731,446.52	1,969,127,087.70
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	170,000,000.00	357,000,000.00
应付票据	34,254,050.00	110,571,000.00	151,484,628.00
应付账款	36,057,554.54	37,111,129.55	51,610,219.06
预收款项	34,873,929.59	36,984,348.70	34,853,993.31



应付职工薪酬	630,226.06	755,269.38	749,848.15
应交税费	8,712,933.36	10,803,232.47	11,041,148.75
应付利息			10,800,000.00
应付股利	221,014.67	940,818.57	
其他应付款	47,221,520.21	71,596,197.82	74,688,158.04
一年内到期的非流动 负债		19,970,000.00	10,600,000.00
流动负债合计	341,971,228.43	458,731,996.49	702,827,995.31
非流动负债：			
长期借款	89,000,000.00	57,020,000.00	23,570,000.00
长期应付款	36,697,982.01	25,258,792.41	17,987,195.32
长期应付职工薪酬	25,893,470.70	21,107,806.38	14,700,348.70
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00
递延收益	35,001,100.00	38,240,000.00	81,678,100.00
非流动负债合计	248,592,552.71	203,626,598.79	199,935,644.02
负债合计	590,563,781.14	662,358,595.28	902,763,639.33
所有者权益：			
股本	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	430,266,701.46	415,043,367.05	415,121,936.27
专项储备	5,515,024.75	6,322,888.73	6,584,299.76
盈余公积	34,233,809.78	40,304,761.61	45,681,942.63
未分配利润	240,098,145.93	267,554,715.69	298,810,293.23
归属于母公司所有者权益 合计	843,613,681.92	862,725,733.08	899,698,471.89
少数股东权益	76,641,100.03	161,647,118.16	166,664,976.48
所有者权益合计	920,254,781.95	1,024,372,851.24	1,066,363,448.37
负债和所有者权益总计	1,510,818,563.09	1,686,731,446.52	1,969,127,087.70



第十二节 备查文件目录

- (一) 公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平、会计机构负责人童辉签名并盖章的财务报表。
- (二) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘金进、李洪勇签名并盖章的审计报告。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：董新利

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日