



宜昌交运
YICHANG TRANSPORTATION

深交所中小企业板上市
代码：002627



宜昌交运
YICHANG TRANSPORTATION

深交所中小企业板上市 代码：002627

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证本半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

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 财务报告.....	41
第十节 备查文件目录.....	132

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
交旅集团	指	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
鄂旅投	指	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
天元物流	指	湖北天元物流发展有限公司
三峡游客中心	指	三峡区域最大的游客集散中心，是宜昌市旅游局指定的位于宜昌港客运站的集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、旅游商品、餐饮服务等于一体的旅游公共服务平台
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	公司开展的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
宜长城际公交、803路、813路	指	宜昌至长阳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
宜远城际公交、807路	指	宜昌至远安的以公交化运行模式经营的道路客运线路
交运*长江夜游	指	公司开展的游轮旅游产品，即夜间游览长江水域宜昌城区段，包括游轮上欣赏宜昌夜景、游轮过葛洲坝船闸等项目
松滋公司	指	湖北宜昌交运松滋有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	宜昌交运集团		
公司的外文名称（如有）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	柳兵		

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@ycjyjt.com	wfq@ycjyjt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况



适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	811,378,028.50	708,063,008.20	14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,921,485.89	25,038,235.06	-0.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,486,657.56	23,304,458.35	5.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,240,827.58	76,725,979.19	-28.00%
基本每股收益（元/股）	0.1867	0.1876	-0.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1867	0.1876	-0.48%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.76%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,195,321,924.12	2,062,328,399.29	6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	926,161,444.65	921,089,912.28	0.55%

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	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）	-1,287,319.27	主要为固定资产处置损益



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）	2,209,144.08	主要为燃油补贴、劳动就业补贴、车辆报废补助、公交补贴、村村通客车补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,766.71	
减：所得税影响额	293,397.88	
少数股东权益影响额（税后）	445,365.31	
合计	434,828.33	--

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

适用 不适用

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

2016年上半年，公司董事会积极应对复杂多变的市场，适应新常态，把握新机遇，紧紧围绕“转型升级，创新发展”的工作目标，巩固传统优势，培育新的优势，努力克服宏观经济增速放缓、市场竞争激烈等诸多不利因素，全面推进产业结构调整和企业转型升级。

报告期内，公司实现营业总收入81,137.80万元，比上年同期增长14.59%；利润总额3,479.13万元，比上年同期下降4.80%；归属于上市公司股东的净利润2,492.15万元，比上年同期下降0.47%。

二、主营业务分析

概述

目前公司的主营业务有旅客运输及服务业务、旅游运输及服务业务、汽车销售与售后服务业务、现代物流业。

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长9.43%，主要为道路客运业务收入、水路旅游客运业务收入、汽车销售及售后服务业务收入的增长。

在长途客运班线持续萎缩的不利形势下，公司道路客运业务板块积极探索新的盈利模式，继续深化推行城际公交，积极推进城乡客运一体化，构建道路客运四级网路，加强资源整合与跨区域并购，并融入“互联网+”思维，实现站场服务的多元化、智能化和信息化。2016年上半年营业收入同比增长13.01%。

随着旅游客运业务板块营销方式与渠道的创新及综合服务能力的提升，“交运*两坝一峡”游客数量迅猛攀升，另外，“交运*直通车”加强营销与推广，新增宜昌周边一日游线路，游客接待数量比上年同期增长17.90%。宜巴高速开通后，旅游板块传统普客船于2015年7月退市，2016年上半年三峡旅游市场游客进出口总量下降26.29%，水上普客、水上游客、停泊费等港口服务收入同比下降42.48%。在宜巴高速开通，高速船退市的不利影响下，公司积极探索“游轮+”等新的盈利模式。2016年4月28日公司夜游产品投放，2016年上半年公司加强与景区资源方合作，拓展游轮观光运输业务，同时承接游轮婚庆包船等，带来了旅游运输收入的同比增长。

汽车营销与售后服务业务板块克服行业增速普遍放缓、产业政策不断调整和市场竞争白热化的不利局面，主动出击、共享资源、创新渠道、强化服务，努力提升水平事业收益，在汽车后市场取得新的业绩，部分4S店取得超预期收益，整体汽车销量增幅超过行业平均水平，2016年上半年累计实现销售4,066台，较去年同期增长了11.64%，营业收入同比增长10.88%。

公司子公司天元物流公司2016年积极拓展客源，钢材委托采购业务进一步发展，2016年上半年钢材销售收入同比增长48.1%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	811,378,028.50	708,063,008.20	14.59%	

营业成本	699,747,996.80	604,790,533.08	15.70%	
销售费用	19,832,295.78	18,080,574.50	9.69%	
管理费用	47,091,274.14	39,252,245.51	19.97%	
财务费用	10,291,293.81	12,698,469.96	-18.96%	
所得税费用	9,621,652.56	11,164,937.59	-13.82%	
经营活动产生的现金流量净额	55,240,827.58	76,725,979.19	-28.00%	
投资活动产生的现金流量净额	-133,371,291.88	-259,135,344.60	48.53%	一是本期用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期要少；其次是由于本期收到港航建设专项资金比去年同期多。
筹资活动产生的现金流量净额	104,668.44	-21,546,693.24	100.49%	主要是本期宣告分配的2015年股东权益尚未支付，而去年同期支付了部分2014年度分配股利现金。
现金及现金等价物净增加额	-78,025,795.86	-203,956,058.65	61.74%	主要是由于本期投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有较大幅度的增长。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一、重点工作推进情况

道路客运产业：跨区域持续推进县市区客运企业并购和班线公司化改造，以集约化、网络化和品牌化的经营和服务，不断积累和创造产业发展的新优势。2016年上半年，道路客运事业部完成对36台营运车辆的公司化改造，宜都至渔关县乡线路公司化改造全部完成；6月28日宜昌至远安807路城际公交开通，6月29日秭归县城市公交1路2路开通；松滋金松客运站于5月20日开工建设，宜都新客运站综合体实现建设地址优化调整。

旅游客运产业：按照创建全国旅游标准化示范城市的要求，从品牌运营、渠道效率、细分市场、资源整合等四个方面发力，上半年已全面完成12231工作目标，即：一个宜昌旅游集

散中心建设，两个AAA旅游厕所建设，两个宜昌旅游信息咨询中心建设，三个旅游试点企业达标建设和一个省级地方标准《长江三峡两坝一峡旅游客运港站服务规范》编制发布；“交运*长江夜游”产品于4月28日上市，受到广大市民和游客的青睐，市场反响良好；成功举办了国际旅游小姐大赛，“交运*旅游”知名度得到提升。

汽车营销产业：克服行业增速普遍放缓、产业政策不断调整和市场竞争白热化的不利局面，主动出击、共享资源、创新渠道、强化服务，努力提升水平事业收益，在汽车后市场取得新的业绩，部分4S店取得超预期收益，整体汽车销量增幅超过行业平均水平。

二、重点项目推进情况

1、三峡游轮中心

游轮码头项目完成了规划选址、土地预审、环评、能评等专项审批，获得了立项、《工可报告》批复、《初步设计》批复；地勘工作获得了地勘单位出具的《岩土工程详细勘测报告》；码头工程施工图设计完成了双院制审查和市交通局组织的专家审查，将于近期获得批复；水工码头工程造价咨询、施工和监理招标文件编制工作基本完成；三峡游轮中心码头水工工程征收拆迁工作已经启动，累计向拆迁部门支付拆迁资金6800万元。

2、东站物流中心

项目概念图（第五稿）上报规划局业务会会审，总平面图原则性通过规划局业务会审议。同时，项目完成工可编制，并启动环评、能评、水保、社会风险维稳报告的编制工作；目前该项目已纳入湖北省交通重点项目、湖北省交通“十三五”重点项目规划。

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	165,094,351.58	131,411,018.82	20.40%	5.56%	12.92%	-5.19%
1、道路客运	141,688,643.48	112,008,165.63	20.95%	12.37%	19.04%	-4.43%
2、水路客运				-100.00%	-100.00%	
3、站务服务	21,908,145.28	19,018,317.37	13.19%	-7.49%	2.17%	-8.20%
4、出租车客运	1,497,562.82	384,535.82	74.32%	29.47%	21.29%	1.73%
二、旅游服务	60,273,052.33	44,424,734.75	26.29%	11.80%	7.35%	3.06%
1、旅游港口服务	3,913,136.41	4,872,467.50	-24.52%	-40.34%	4.32%	-53.30%
2、水路旅游客运	17,578,200.06	8,938,318.55	49.15%	85.41%	38.34%	17.30%
3、公路旅游客运	15,601,826.07	13,404,378.65	14.08%	-14.59%	-10.15%	-4.24%
4、旅行社业务	23,179,889.79	17,209,570.05	25.76%	18.22%	12.22%	3.97%
三、汽车销售及售后服务	506,482,268.13	473,278,116.36	6.56%	10.48%	11.02%	-0.46%
分产品						
一、旅客运输	165,094,351.58	131,411,018.82	20.40%	5.56%	12.92%	-5.19%

1、道路客运	141,688,643.48	112,008,165.63	20.95%	12.37%	19.04%	-4.43%
2、水路客运				-100.00%	-100.00%	
3、站务服务	21,908,145.28	19,018,317.37	13.19%	-7.49%	2.17%	-8.20%
4、出租车客运	1,497,562.82	384,535.82	74.32%	29.47%	21.29%	1.73%
二、旅游服务	60,273,052.33	44,424,734.75	26.29%	11.80%	7.35%	3.06%
1、旅游港口服务	3,913,136.41	4,872,467.50	-24.52%	-40.34%	4.32%	-53.30%
2、水路旅游客运	17,578,200.06	8,938,318.55	49.15%	85.41%	38.34%	17.30%
3、公路旅游客运	15,601,826.07	13,404,378.65	14.08%	-14.59%	-10.15%	-4.24%
4、旅行社业务	23,179,889.79	17,209,570.05	25.76%	18.22%	12.22%	3.97%
三、汽车销售及售后服务	506,482,268.13	473,278,116.36	6.56%	10.48%	11.02%	-0.46%
分地区						
华中地区	731,849,672.04	649,113,869.93	11.31%	9.43%	11.14%	-1.36%

四、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年起已连续十二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、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

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

2、长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

宜昌旅游资源丰富，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，文化旅游产业已经成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客运输企业，依托车船港站一体化经营的资源和管理优势，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了公司发展旅游客运服务独特的竞争优势。

3、四位一体的企业文化优势

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



五、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
9,753,229.54	10,221,711.57	-4.58%
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%
松滋市欣业交通服务有限公司	汽车维修、汽车美容、机动车检测服务；汽车及配件销售、非危险化学品仓储服务、房屋租赁；交通配套设施制作。	30.00%

(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	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	----------	----------	------	----------

								金额	(如有)		额
农行港窑分理处	无	否	非浮动保本收益型	1,500	2016年01月11日	2016年01月20日	到期付息	1,500		0.85	0.85
农行港窑分理处	无	否	非浮动保本收益型	2,000	2016年01月15日	2016年02月15日	到期付息	2,000		2.57	2.57
农行港窑分理处	无	否	非浮动保本收益型	1,500	2016年01月21日	2016年03月24日	到期付息	1,500		5.97	5.97
工行城东支行	无	否	非浮动保本收益型	3,000	2016年01月07日	2016年05月12日	到期付息	3,000		44	39.9
工行城东支行	无	否	非浮动保本收益型	3,800	2016年01月07日	2016年06月02日	到期付息	3,800		67.3	61.2
湖北银行白龙岗支行	无	否	非浮动保本收益型	2,200	2016年04月14日	2016年06月16日	到期付息	2,200		16.3	16.3
工行城东支行	无	否	非浮动保本收益型	3,000	2016年05月16日	2016年06月01日	到期付息	3,000		3.02	3.02
农行港窑分理处	无	否	非浮动保本收益型	1,000	2016年01月12日	2016年07月11日	到期付息			19.8	
农行港窑分理处	无	否	非浮动保本收益型	2,000	2016年02月15日	2016年08月14日	到期付息			39.6	
农行港窑分理处	无	否	非浮动保本收益型	1,500	2016年03月25日	2016年09月23日	到期付息			29.7	
湖北银行白龙岗支行	无	否	非浮动保本收益型	3,800	2016年04月19日	2016年09月29日	到期付息			69.84	
湖北银行白龙岗支行	无	否	非浮动保本收益型	3,000	2016年04月12日	2016年07月19日	到期付息			32.16	
湖北银行白龙岗支行	无	否	非浮动保本收益型	1,500	2016年04月26日	2016年08月25日	到期付息			21.03	

工行城东支行	无	否	非浮动保本收益型	2,200	2016年06月29日	2016年11月03日	到期付息			25.06	
工行城东支行	无	否	非浮动保本收益型	800	2016年06月08日	2016年10月13日	到期付息			9.1	
广发证券OTC产品	无	否	非浮动保本收益型	1,000	2016年01月13日	2016年01月27日	到期付息	1,000		1.46	1.11
广发证券OTC产品	无	否	非浮动保本收益型	1,000	2016年01月13日	2016年03月09日	到期付息	1,000		5.52	4.76
农商银行伍家支行	无	否	非浮动保本收益型	1,000	2016年03月24日	2016年08月08日	到期付息			14.72	
工商银行松滋车站支行	无	否	非浮动保本收益型	21,000	2016年04月06日	2016年12月31日	到期付息	21,000		69.02	15.98
农行莲沱分理处	无	否	非浮动保本收益型	500	2016年05月18日	2016年08月16日	到期付息			3.45	
合计				57,300	--	--	--	40,000		480.47	151.66
委托理财资金来源	公司及所属控股子公司的自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（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

公司报告期无募集资金使用情况。

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	水路运输企业	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	161,896,804.64	158,747,592.10	17,864,731.13	6,014,190.08	4,537,772.81
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车（上汽大众品牌汽车）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	94,687,475.00	11,818,813.89	115,717,573.54	2,919,825.75	2,057,735.43
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售企业	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美	8000000.00	65,994,327.69	12,113,295.79	92,573,791.13	1,363,722.03	853,178.64

			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）						
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	运输企业	县际班车客运；省际包车客运	500000.00	12,374,451.35	3,216,602.11	12,671,814.34	1,090,906.66	1,110,157.66
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营企业	港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理	126000000.00	239,618,028.28	139,799,423.69		1,132,841.57	1,132,841.57
湖北天元物流发展有限公司	子公司	物流业	组织商品的铁路运输；道路普通货运；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	199398903.00	335,952,368.98	187,825,650.49	39,750,047.33	-3,769,556.00	-3,769,556.00

			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）						
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	运输企业	客运站经营；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、三类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；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	50000000.00	93,819,404.60	57,376,399.10	20,777,352.00	2,057,499.12	2,740,485.96
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油销售企业	石油制品（不含成品油）销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、	3000000.00	10,755,438.40	7,947,231.92	16,644,846.35	3,234,216.35	2,591,371.33

			柴油零售；预包装食品、散装食品零售；百货、日用杂品、五金交电销售。						
宜昌交运国际旅行社有限公司	子公司	旅游运输企业	国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；旅游纪念品、工艺美术品（不含金银饰品）零售；摄影服务；	300000.00	7,233,324.66	2,782,462.92	31,873,121.93	2,347,814.76	1,760,861.07
湖北宜昌交运松滋有限公司	子公司	运输企业	客运站经营；省际班车客运；省级包车客运；一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车租赁服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服	50000000.00	103,330,848.51	50,706,089.38	19,112,362.54	-244,509.92	639,549.70



			务、洗车等				
--	--	--	-------	--	--	--	--

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）
三峡游轮中心水工码头	52,614.71	123.02	1,794.09	3.41%	项目处于建设期		
宜昌东站物流中心（二期）	115,721.90	0	25,398.60	21.95%	项目处于建设期，前期投入为购置土地成本		
合计	168,336.61	123.02	27,192.69	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,154.42	至	4,337.32
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,943.02
业绩变动的原因说明	<p>1、公司道路客运产业资源整合、公司化改造和站务一体化成果稳步体现，城际公交的相继开通，新增并购的松滋客运公司等，这些都将带来公司道路客运业务收入和利润的持续贡献；</p> <p>2、在宜巴高速全线通车，公司高速船业务全面终止、港口普客服务业务极度萎缩的不利情况下，公司大力发展“游轮+”发掘利润增长点，但公司旅游客运产业处于转型过程中，效益释放较为缓慢；</p> <p>3、公司游轮中心项目和天元物流项目开发投入比上年同期大，可用于理财的现金余额比上年同期少，投资收益预计将减少，同时资金成本预计有所增长，对整体经营业绩形成一定压力。</p>		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司未对报告期内实施的利润分配方案进行调整或变更。

根据2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会会议决议，公司组织实施了2015年度利润分配方案，即按2015年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利2002.5万元。

公司董事会于2016年6月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2015年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2016年7月5日，除权除息日为2016年7月6日；确定权益分派对象为截止2016年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配方案已在规定的时间内全部执行到位。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2016年01月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2015年度经营情况

2016年01月22日	宜昌市港窑路5号	其他	个人	个人投资者	了解公司年度分红情况
2016年01月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东情况
2016年02月04日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询天元物流和旅游直通车情况
2016年02月18日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议
2016年03月03日	宜昌市港窑路5号	其他	个人	个人投资者	了解三峡游轮中心进展情况
2016年03月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询大股东情况
2016年04月07日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解一季度经营情况
2016年04月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司长江夜游情况
2016年05月11日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询三峡游轮中心进展
2016年05月13日	宜昌市港窑路5号	其他	个人	个人投资者	提建议
2016年05月16日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	咨询油价对公司的影响
2016年05月27日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司新能源汽车情况
2016年05月31日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	咨询公司利润增长点
2016年06月16日	宜昌市港窑路5号	其他	个人	个人投资者	提建议
2016年06月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司城际公交经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
宜昌物资集团有限公司	宜昌物资集团所持有湖北天元物流发展有限公司35.5%	9,061.4	2016年7月29日公司与宜昌物资集团有限公司签署了股权	股权收购完成后,湖北天元物流发展有限公司的管理层人	本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。	0.00%	否	不适用	2016年04月29日	《关于收购控股子公司股权的公告》(公告编号:

	的股权	转让合同；2016年8月4日，湖北天元物流发展有限公司办理完毕工商变更登记手续，并取得了新的营业执照；2016年8月5日，公司支付转让价款5000万元，具体情况详见2016年8月5日《关于收购控股子公司少数股权完成过户的公告》（公告编号：2016-040）；截止本报告披露日，公司已支付转让价款8661.40万元，余款公司将根据合同约定予以支付。	事安排及日常生产管理不会有重大调整，公司日常经营不会受到不利影响。						2016-034），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
--	-----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
宜昌交通旅	公司控股股	控股股东对	10,000	0	0	4.05%	203.05	10,000

游产业发展 集团有限公司	东	本公司进行 财务资助						
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无						

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

1、公司所属长途客运站2016年1-6月租赁总收入为416.37万元，主要租赁方为上海如家酒店管理有限公司、宜昌市博爱中西医结合专科医院有限公司、湖北薄利电器有限公司、武汉麦当劳餐饮食品有限公司、中国建设银行、北京中公教育科技有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌中心支公司等。

2、公司所属宜昌汽车客运中心站2016年1-6月租赁总收入为541.32万元，主要租赁方为宜昌华西骨科医院有限公司、肯德基、中国移动联合通信、冯万荣、红似海投资有限公司、宜记中式快餐、比克利、家味道等。

3、公司所属长江三峡旅游客运有限公司2016年1-6月租赁总收入为242.82万元，主要租赁方：宜昌市江盛酒店管理有限公司、土特产超市、宜昌市旅游局、常乐足道、宜昌宜帆商业管理有限公司、宜昌市伍家岗区兴业餐饮酒楼、中国移动宜昌分公司、中国联通宜昌分公司。

4、公司所属汽车贸易城2016年1-6月租赁总收入为343.18万元，主要租赁方为宜昌华星中南汽车销售服务有限公司、宜昌七环轻汽实业有限公司、宜昌凯盛汽车销售服务有限公司、宜昌新世纪汽车销售有限公司、宜昌运祥酒店管理有限公司、宜昌嘉利成商贸有限公司、宜昌威马商贸有限公司等。

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、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	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公	2015年07月21日	无期限	正常履行中

	<p>司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。</p> <p>2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损</p>			
--	--	--	--	--



		害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本公司将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用宜昌交运的资金或资产。			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由本公司分红予以补足。2、对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，本公司承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2015年07月21日	无期限	正常履行中
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	目前本委/本公	2011年11月03	无期限	正常履行中

	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; 董新利;朱军光;边社军;尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	司/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权;在持有发行人股份期间,除非经发行人书面同意,本委/本公司/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	日		
	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	2011年11月03日	无期限	正常履行中



		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。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司发生的重大事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与荆州神通运输集团有限公司、贺晓明等35名自然人共同出资组建	2016年01月20日	《对外投资公告》（公告编号：2016-003），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证



新公司的事项		券时报》、《证券日报》。
	2016年01月27日	《对外投资进展公告》（公告编号：2016-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于变更董事长及总经理的事项	2016年02月26日	《董事长及总经理辞职公告》（公告编号：2016-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016年03月01日	《关于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2016-010），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016年03月01日	《关于聘用柳兵先生担任公司总经理的公告》（公告编号：2016-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016年03月18日	《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2016-015），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的事项	2016年04月26日	《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的公告》（公告编号：2016-023），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发的投资事项	2016年04月26日	《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同公告》（公告编号：2016-025），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于收购湖北天元物流发展有限公司少数股权的事项	2016年04月29日	《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2016-034），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。



		日报》。
--	--	------

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,502,150	1.87%				-431,194	-431,194	2,070,956	1.55%
3、其他内资持股	2,502,150	1.87%				-431,194	-431,194	2,070,956	1.55%
境内自然人持股	2,502,150	1.87%				-431,194	-431,194	2,070,956	1.55%
二、无限售条件股份	130,997,850	98.12%				431,194	431,194	131,429,044	98.44%
1、人民币普通股	130,997,850	98.12%				431,194	431,194	131,429,044	98.44%
三、股份总数	133,500,000	100.00%				0	0	133,500,000	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

1、报告期内的第一个交易日，公司董事、监事及高级管理人员的高管锁定股的25%被解锁；

2、报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员增持本公司股票，其增持股数的75%被锁定；

3、报告期内，前任董事长兼总经理董新利先生退休离任，所持公司股份自离任之日起六个月内被全部锁定。

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、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			10,254	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌交通旅游 产业发展集团 有限公司	国有法人	35.66%	47,604,636	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		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.65%	2,202,100	0	0	2,202,100		
全国社保基金 一一八组合	其他	1.57%	2,099,932		0	2,099,932		
中国人寿保险 （集团）公司— 传统—普通保 险产品	其他	1.13%	1,504,161	+1,000,000	0	1,504,161		
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	-20,000	0	880,000		
中国农业银行 股份有限公司— 景顺长城低 碳科技主题灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.63%	835,718		0	835,718		
孙慧正	境内自然人	0.60%	800,000	0	0	800,000		
姜龙银	境内自然人	0.53%	710,000	-160,000	0	710,000		
薛俊	境内自然人	0.53%	703,000	-97,000	0	703,000		
战略投资者或一般法人因配售新	无							



股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限 公司	47,604,636	人民币普通股	47,604,636
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资 有限公司	9,445,364	人民币普通股	9,445,364
中央汇金资产管理有限责任公司	2,202,100	人民币普通股	2,202,100
全国社保基金一一八组合	2,099,932	人民币普通股	2,099,932
中国人寿保险(集团)公司一传统 一普通保险产品	150,416	人民币普通股	150,416
罗斌	880,000	人民币普通股	880,000
中国农业银行股份有限公司一景 顺长城低碳科技主题灵活配置混 合型证券投资基金	835,718	人民币普通股	835,718
孙慧正	800,000	人民币普通股	800,000
姜龙银	710,000	人民币普通股	710,000
薛俊	703,000	人民币普通股	703,000
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间，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)	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡军红	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	86,675	0	21,669	65,006	0	0	0
陈剑屏	董事、副总经理	现任	380,000	4,900	0	384,900	0	0	0
朱军光	副总经理	现任	400,000	7,300	0	407,300	0	0	0
康莉娟	监事	现任	30,000	1,000	0	31,000	0	0	0
林峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏琴	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
胡剑平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗迈	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周蕾	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
董新利	董事长、总经理	离任	495,000	0	0	495,000	0	0	0
黄赤	董事、副总经理	现任	400,000	0	0	400,000	0	0	0
陈万兵	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗志刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲍希安	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
柳兵	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
边社军	副总经理	现任	154,600	0	0	154,600	0	0	0
冯剑涛	副总经理	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
颜芳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0



何德明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢普乐	董事、副总经理	现任	269,300	0	0	269,300	0	0	0
邱玉新	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	2,265,575	13,200	21,669	2,257,106	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏琴	董事	离任	2016年02月23日	主动离职
董新利	总经理	离任	2016年03月01日	法定退休
董新利	董事长	离任	2016年03月18日	法定退休
柳兵	总经理	聘任	2016年03月01日	聘任
柳兵	董事长	被选举	2016年03月18日	被选举
周蕾	监事会主席	离任	2016年05月27日	主动离职
罗志刚	监事	离任	2016年05月18日	主动离职
颜芳	监事会主席	被选举	2016年05月27日	被选举
邱玉新	监事	被选举	2016年05月18日	被选举
鲍希安	董事	被选举	2016年03月18日	被选举

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,725,515.68	404,526,188.54
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	173,000,000.00	93,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,586,174.09	15,881,125.05
预付款项	180,592,439.19	82,105,831.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,986,476.40	7,331,920.97
买入返售金融资产		
存货	177,661,815.69	186,521,487.93
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	9,513,965.77	12,675,933.19
流动资产合计	903,066,386.82	802,042,486.68
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	9,753,229.54	8,253,229.54
投资性房地产	32,958,938.93	33,619,029.48
固定资产	736,311,110.11	741,023,655.76
在建工程	83,626,975.25	58,845,436.48
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	211,956,980.63	201,170,399.43
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	14,301,132.28	13,940,641.81
递延所得税资产	885,643.08	971,992.63
其他非流动资产	196,100,000.00	196,100,000.00
非流动资产合计	1,292,255,537.30	1,260,285,912.61
资产总计	2,195,321,924.12	2,062,328,399.29
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	275,000,000.00
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	195,810,000.00	181,442,800.00
应付账款	64,239,156.61	54,269,573.93



预收款项	58,472,525.22	44,295,416.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,379,123.95	2,260,915.35
应交税费	7,335,883.99	9,055,040.52
应付利息		6,480,000.00
应付股利	20,877,103.90	852,103.90
其他应付款	232,106,322.70	179,206,704.85
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	6,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,220,116.37	762,862,555.22
非流动负债：		
长期借款	13,570,000.00	13,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,417,805.60	12,196,258.78
长期应付职工薪酬	7,662,598.01	9,021,667.11
专项应付款	88,600,000.00	88,600,000.00
预计负债		
递延收益	98,393,100.00	87,943,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,643,503.61	211,331,025.89
负债合计	1,086,863,619.98	974,193,581.11
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	415,121,936.27	415,121,936.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,038,051.53	6,863,005.05
盈余公积	51,661,838.59	51,661,838.59
一般风险准备		
未分配利润	318,839,618.26	313,943,132.37
归属于母公司所有者权益合计	926,161,444.65	921,089,912.28
少数股东权益	182,296,859.49	167,044,905.90
所有者权益合计	1,108,458,304.14	1,088,134,818.18
负债和所有者权益总计	2,195,321,924.12	2,062,328,399.29

法定代表人：柳兵

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,509,231.96	90,625,319.04
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	6,952,831.67	4,949,921.59
预付款项	7,733,454.65	7,564,236.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,210,854.87	3,054,738.03
存货	1,477,985.96	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	361,770,815.57	329,927,572.43
流动资产合计	507,655,174.68	436,169,359.92
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	527,886,264.35	492,886,264.35
投资性房地产	32,733,944.29	33,386,179.15
固定资产	407,903,335.89	418,025,913.16
在建工程	13,612,492.09	5,302,712.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,322,273.90	67,448,839.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,438,169.26	7,246,323.69
递延所得税资产	363,063.75	326,571.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,459,543.53	1,024,822,803.70
资产总计	1,564,114,718.21	1,460,992,163.62
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	275,000,000.00
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	106,410,000.00	27,042,800.00
应付账款	40,317,379.00	31,711,650.73
预收款项	21,636,164.13	22,721,536.99
应付职工薪酬	886,331.27	1,081,359.95
应交税费	1,711,656.45	3,733,805.11
应付利息		6,480,000.00
应付股利	20,025,000.00	
其他应付款	126,541,343.41	128,056,259.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	10,000,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	608,527,874.26	505,827,412.09
非流动负债：		
长期借款	13,570,000.00	13,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,068,943.30	10,839,396.48
长期应付职工薪酬	7,662,598.01	9,021,667.11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,345,000.00	47,345,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,646,541.31	80,776,063.59
负债合计	683,174,415.57	586,603,475.68
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	4,541,595.88	4,245,255.97
盈余公积	51,661,838.59	51,661,838.59
未分配利润	275,346,783.64	269,091,508.85
所有者权益合计	880,940,302.64	874,388,687.94
负债和所有者权益总计	1,564,114,718.21	1,460,992,163.62

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	811,378,028.50	708,063,008.20



其中：营业收入	811,378,028.50	708,063,008.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,333,663.95	677,902,064.85
其中：营业成本	699,747,996.80	604,790,533.08
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	2,716,201.57	2,667,014.50
销售费用	19,832,295.78	18,080,574.50
管理费用	47,091,274.14	39,252,245.51
财务费用	10,291,293.81	12,698,469.96
资产减值损失	-345,398.15	413,227.30
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）	1,573,296.25	3,845,260.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,617,660.80	34,006,203.43
加：营业外收入	2,894,522.17	3,752,564.83
其中：非流动资产处置利得	232,299.91	3,075,589.48
减：营业外支出	1,720,930.64	1,213,552.55
其中：非流动资产处置损失	1,519,619.18	1,013,386.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,791,252.33	36,545,215.71
减：所得税费用	9,621,652.56	11,164,937.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,169,599.77	25,380,278.12
归属于母公司所有者的净利润	24,921,485.89	25,038,235.06
少数股东损益	248,113.88	342,043.06



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	25,169,599.77	25,380,278.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,921,485.89	25,038,235.06
归属于少数股东的综合收益总额	248,113.88	342,043.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1867	0.1876
（二）稀释每股收益	0.1867	0.1876

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

法定代表人：柳兵

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

4、母公司利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	131,041,018.51	141,235,000.07
减：营业成本	88,329,491.08	92,718,036.38
营业税金及附加	1,109,843.97	1,190,143.19
销售费用	817,701.00	821,808.12
管理费用	21,188,640.72	16,520,481.51
财务费用	5,343,963.90	6,377,442.14
资产减值损失	145,968.49	-405,107.83
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）	16,347,251.49	17,104,186.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,452,660.84	41,116,383.15
加：营业外收入	510,558.81	48,651.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	731,867.44	446,705.83
其中：非流动资产处置损失	575,785.44	327,752.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,231,352.21	40,718,328.51
减：所得税费用	3,951,077.42	5,782,183.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,280,274.79	34,936,145.12
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	26,280,274.79	34,936,145.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	956,843,137.75	857,437,272.27
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	58,512,371.38	51,815,875.28
经营活动现金流入小计	1,015,355,509.13	909,253,147.55
购买商品、接受劳务支付的现金	778,678,214.64	690,776,454.31
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	88,039,315.83	69,553,971.37
支付的各项税费	32,970,894.02	32,716,625.87
支付其他与经营活动有关的现金	60,426,257.06	39,480,116.81
经营活动现金流出小计	960,114,681.55	832,527,168.36
经营活动产生的现金流量净额	55,240,827.58	76,725,979.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,573,296.25	3,845,260.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,015.00	636,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,450,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	505,466,311.25	454,981,950.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,837,603.13	97,117,294.68
投资支付的现金	608,000,000.00	617,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	638,837,603.13	714,117,294.68
投资活动产生的现金流量净额	-133,371,291.88	-259,135,344.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	176,470,000.00	277,000,000.00
发行债券收到的现金		119,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	186,470,000.00	396,520,000.00
偿还债务支付的现金	170,470,000.00	379,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,895,331.56	38,766,693.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,365,331.56	418,066,693.24
筹资活动产生的现金流量净额	104,668.44	-21,546,693.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,025,795.86	-203,956,058.65
加：期初现金及现金等价物余额	330,661,717.83	454,448,353.46
六、期末现金及现金等价物余额	252,635,921.97	250,492,294.81

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	123,071,754.27	130,625,155.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,867,217.76	81,968,004.57
经营活动现金流入小计	185,938,972.03	212,593,160.34
购买商品、接受劳务支付的现金	48,453,438.48	71,620,627.50
支付给职工以及为职工支付的现金	36,941,060.39	30,663,239.22
支付的各项税费	12,569,037.55	12,949,384.23
支付其他与经营活动有关的现金	33,455,527.56	17,357,128.93
经营活动现金流出小计	131,419,063.98	132,590,379.88
经营活动产生的现金流量净额	54,519,908.05	80,002,780.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,347,251.49	15,504,186.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,035.00	177,650.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流入小计	16,575,286.49	16,181,836.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,826,494.33	11,100,724.19
投资支付的现金	35,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,826,494.33	17,100,724.19
投资活动产生的现金流量净额	-33,251,207.84	-918,887.60
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	170,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		119,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	319,520,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	302,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,194,947.29	38,159,543.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,194,947.29	340,459,543.50
筹资活动产生的现金流量净额	-8,194,947.29	-20,939,543.50
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	13,073,752.92	58,144,349.36
加：期初现金及现金等价物余额	82,512,421.09	48,401,422.09
六、期末现金及现金等价物余额	95,586,174.01	106,545,771.45

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,863,005.05	51,661,838.59		313,943,132.37	167,044,905.90	1,088,134,818.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,863,005.05	51,661,838.59		313,943,132.37	167,044,905.90	1,088,134,818.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							175,046.48				4,896,485.89	15,251,953.59	20,323,485.96
（一）综合收益总额											24,921,485.89	248,113.88	25,169,599.77
（二）所有者投入和减少资本												15,000,000.00	15,000,000.00
1. 股东投入的普通股												15,000,000.00	15,000,000.00
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													
（三）利润分配											-20,025,000.00		-20,025,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,025,000.00		-20,025,000.00

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							175,046.48				3,839.71	178,886.19	
1. 本期提取							976,955.57				571,024.52	1,547,980.09	
2. 本期使用							-801,909.09				-567,184.81	-1,369,093.90	
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27		7,038,051.53	51,661,838.59			318,839,618.26	182,296,859.49	1,108,458,304.14

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37	

	0,000.00				,936.27			99.76	942.63		,293.23	,976.48	63,448.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								278,705.29	5,979,895.96		15,132,839.14	379,929.42	21,771,369.81
（一）综合收益总额											47,812,735.10	1,218,561.35	49,031,296.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,979,895.96		-32,679,895.96	-852,103.90	-27,552,103.90
1. 提取盈余公积									5,979,895.96		-5,979,895.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,700,000.00	-852,103.90	-27,552,103.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								278,705.29				13,471.97	292,177.26
1. 本期提取								1,594,473.25				72,219.76	1,666,693.01

2. 本期使用								-1,315,767.96					-58,747.79	-1,374,515.75
(六) 其他														
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,863,005.05	51,661,838.59		313,943,132.37	167,044,905.90		1,088,134,818.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,245,255.97	51,661,838.59	269,091,508.85	874,388,687.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,245,255.97	51,661,838.59	269,091,508.85	874,388,687.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								296,339.91		6,255,274.79	6,551,614.70
（一）综合收益总额										26,280,274.79	26,280,274.79
（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										-20,025.00	-20,025.00

										000.00	00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-20,025, 000.00	-20,025,0 00.00
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								296,339.9 1			296,339.9 1
1. 本期提取								870,109.7 4			870,109.7 4
2. 本期使用								-573,769. 83			-573,769. 83
（六）其他											
四、本期期末余额	133,500, 000.00				415,890,0 84.53			4,541,595 .88	51,661,83 8.59	275,346 ,783.64	880,940,3 02.64

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500, 000.00				415,890,0 84.53			4,192,246 .74	45,681,94 2.63	241,972 ,445.25	841,236,7 19.15
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500, 000.00				415,890,0 84.53			4,192,246 .74	45,681,94 2.63	241,972 ,445.25	841,236,7 19.15

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							53,009.23	5,979,895.96	27,119,063.60	33,151,968.79
（一）综合收益总额									59,798,959.56	59,798,959.56
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								5,979,895.96	-32,679,895.96	-26,700,000.00
1. 提取盈余公积								5,979,895.96	-5,979,895.96	
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,700,000.00	-26,700,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备							53,009.23			53,009.23
1. 本期提取							772,788.85			772,788.85
2. 本期使用							-719,779.62			-719,779.62
（六）其他										
四、本期期末余额	133,500,				415,890,0		4,245,255	51,661,83	269,091	874,388,6



	000.00			84.53		.97	8.59	,508.85	87.94
--	--------	--	--	-------	--	-----	------	---------	-------

三、公司基本情况

(一) 公司概况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团有限责任公司2008年6月整体变更设立的股份有限公司。公司于2015年11月23日在宜昌市工商行政管理局换发了统一社会信用代码为914205007068512884的营业执照。

英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所: 宜昌市港窑路5号

法定代表人: 柳兵

注册资本: 人民币壹亿叁仟叁佰伍拾万圆整

企业类型: 股份有限公司（上市）

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

本财务报表业经公司董事会于2016年8月26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集团有限责任公司的批复》文批准，由宜昌市宜通运输集团有限责任公司与宜昌市恒通运输公司合并组建，为宜昌市国有资产管理局出资的国有独资公司。1998年7月，宜昌永通运输集团有限责任公司名称根据宜市交发(1998)196号《宜昌市交通委员会关于宜昌永通运输集团有限责任公司更名的通知》，更名为宜昌交运集团有限责任公司。公司设立时的注册资本为12,000万元，业经宜昌市五环审计事务所出具宜五审所验字(1998)82号验资报告验证。

2、名称变更及改制情况

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

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

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

3、增加出资及出资转让情况

2009年2月，根据宜市国资产权(2008)61号《宜昌市国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司通过增

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

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

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

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

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

（三）公司主营业务情况简介

公司主营业务：客运站经营（有效期至2018年7月31日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（有效期至2018年7月31日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至2020年9月2日）；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至2018年10月9日）；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务等等。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宜昌交运集团夷陵客运有限公司
宜昌交运集团秭归客运有限公司
宜昌交运集团兴山客运有限公司
宜昌交运集团长阳客运有限公司

宜昌交运集团五峰客运有限公司

宜昌交运集团石油有限公司

宜昌交运集团宜都客运有限公司

宜昌交运集团宜都广告有限公司

宜昌交运集团宜都旅行社有限公司

宜都好运机动车检测有限公司

宜昌长江三峡旅游客运有限公司

宜昌三斗坪旅游港埠有限公司

宜昌长江国际旅行社有限公司

宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌太平溪港旅游客运有限公司

宜昌茅坪港旅游客运有限公司

宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司

恩施麟觉汽车销售服务有限公司

恩施麟达汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

宜昌长江高速客轮有限责任公司

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

湖北天元物流发展有限公司

宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司

恩施麟盛汽车销售服务有限公司

秭归县凤凰汽车客运有限责任公司

湖北宜昌交运松滋有限公司

松滋市通达公共汽车有限公司

松滋市金安汽车运输有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序



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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

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

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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



(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、存货的分类

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



料、低值易耗品等

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并



日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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及企业年金，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的



期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

详见本附注“五、(三十) 长期应付职工薪酬”。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

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

1、道路客运收入的确认

（1）根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

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

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

2、水上客运收入的确认

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

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

3、港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

（1）站务服务收入的确认

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

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

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

（2）旅游港口服务收入的确认

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

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

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

4、出租车承包金收入的确认

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

5、水路旅游客运

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

6、公路旅游客运

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

7、旅行社业务

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人



签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。

8、公铁联运装卸收入的确认

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

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

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

9、销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

(1) 公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

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

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

(4) 公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

10、物流服务、让渡资产使用权收入

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

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

(3) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认；

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生



时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	257,073.86	89,252.91
银行存款	252,378,848.11	330,572,464.92
其他货币资金	70,089,593.71	73,864,470.71
合计	322,725,515.68	404,526,188.54

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	70,089,593.71	73,864,470.71
合计	70,089,593.71	73,864,470.71

截止2016年6月30日，其他货币资金中人民币70,089,593.71元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	173,000,000.00	93,000,000.00
其他	173,000,000.00	93,000,000.00
合计	173,000,000.00	93,000,000.00

其他说明：

主要系子公司天元物流发展有限公司的理财产品10,000,000.00元、子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司理财产品158,000,000.00元、子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司理财产品5,000,000.00元至本报告期末到期的余额。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,375,707.83	100.00%	2,789,533.74	11.93%	20,586,174.09	17,638,061.96	98.69%	1,756,936.91	9.96%	15,881,125.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						234,664.84	1.31%	234,664.84	100.00%	
合计	23,375,707.83	100.00%	2,789,533.74	11.93%	20,586,174.09	17,872,726.80	100.00%	1,991,601.75	11.14%	15,881,125.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内分项			
1年以内小计	19,088,112.36	954,405.62	5.00%
1至2年	1,098,713.55	109,871.36	10.00%
2至3年	1,495,586.81	448,676.04	30.00%
3至4年	666,945.00	333,472.50	50.00%
4至5年	416,209.42	332,967.54	80.00%
5年以上	610,140.69	610,140.69	100.00%
合计	23,375,707.83	2,789,533.74	

确定该组合依据的说明：

说明：信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(四)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
东风标致雪铁龙汽车金融有限公司	1,112,650.00	4.76	55,632.50
当阳永生汽车运输有限公司	1,000,000.20	4.28	250,000.06
东风日产汽车金融有限公司	975,043.48	4.17	48,752.17
湖北省荆州恒信旅游汽车运输公司	590,445.00	2.53	59,044.50
通联支付网络服务股份有限公司湖北分公司	562,794.44	2.41	28,139.72
合计	4,240,933.12	18.15	441,568.96

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	147,899,945.16	81.90%	48,134,469.11	58.63%
1至2年	31,283,593.36	17.32%	18,370,040.30	22.37%
2至3年	582,736.96	0.32%	14,822,050.87	18.05%
3年以上	826,163.71	0.46%	779,270.72	0.95%

合计	180,592,439.19	--	82,105,831.00	--
----	----------------	----	---------------	----

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：

预付对象	期末余额	账龄	尚未结算原因
宜都市交通局	14,000,000.00	3至4年	子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司预付新站土地款
宜都市非税收入管理局	10,002,000.00	1至2年	子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司预付新站土地款
上海大众汽车销售有限公司	5,000,000.00	1至2年	子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司支付汽车厂家授信承兑汇票保证金
合计	29,002,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款年末余额合计数的比例(%)
宜昌市西陵区房屋征收与补偿办公室	60,000,000.00	33.22
江苏雨花钢铁有限公司	15,638,186.59	8.66
宜都市交通局	14,000,000.00	7.75
松滋市国土资源局	11,000,000.00	6.09
宜都市非税收入管理局计财股	10,002,000.00	5.54
合计	110,640,186.59	61.27

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,974,189.93	100.00%	3,987,713.53	17.36%	18,986,476.40	9,648,787.25	100.00%	2,316,866.28	24.01%	7,331,920.97
合计	22,974,189.93	100.00%	3,987,713.53	17.36%	18,986,476.40	9,648,787.25	100.00%	2,316,866.28	24.01%	7,331,920.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	7,275,675.61	363,783.78	5.00%
1至2年	12,530,193.91	1,253,019.39	10.00%
2至3年	562,923.16	168,876.95	30.00%
3至4年	567,636.56	283,818.28	50.00%
4至5年	597,727.79	478,182.23	80.00%
5年以上	1,440,032.90	1,440,032.90	100.00%
合计	22,974,189.93	3,987,713.53	

确定该组合依据的说明：

说明：信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(七)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
松滋市金业投资公司	借款	10,800,000.00	1-2年	47.01%	1,080,000.00
三峡商报广告中心	往来款	355,685.00	5年以上	1.55%	355,685.00
长阳土家族自治县汽车客运公司	押金	300,000.00	1-2年	1.31%	30,000.00
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	保证金	250,000.00	1-5年	1.09%	90,000.00
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	1.00%	230,000.00
合计	--	11,935,685.00	--	51.95%	1,785,685.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,357,551.16		3,357,551.16	2,866,475.65		2,866,475.65
库存商品	174,276,869.75		174,276,869.75	183,632,032.18		183,632,032.18
周转材料	27,394.78		27,394.78	22,980.10		22,980.10
合计	177,661,815.69		177,661,815.69	186,521,487.93		186,521,487.93

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,050,963.51	8,808,112.76
营业税	442,065.69	1,964,661.56
城建设税	211,923.06	185,927.08
教育费附加	111,255.41	86,790.03
地方教育费附加	51,097.82	42,026.14
企业所得税	1,593,289.28	1,270,923.27
房产税	40,945.82	26,055.04
个人所得税	6,809.26	1,166.97
土地使用税	5,021.16	290,270.34
印花税	594.76	
合计	9,513,965.77	12,675,933.19

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	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	--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	8,253,229.54									8,253,229.54	
松滋市欣业交通服务有限公司		1,500,000.00								1,500,000.00	
小计	8,253,229.54	1,500,000.00								9,753,229.54	
合计	8,253,229.54	1,500,000.00								9,753,229.54	

其他说明



10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,650,858.22	36,260,931.12		56,911,789.34
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,650,858.22	36,260,931.12		56,911,789.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,373,068.38	7,919,691.48		23,292,759.86
2.本期增加金额	231,611.17	428,479.38		660,090.55
(1) 计提或摊销	231,611.17	428,479.38		660,090.55
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,604,679.55	8,348,170.86		23,952,850.41
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	5,046,178.67	27,912,760.26		32,958,938.93
2.期初账面价值	5,277,789.84	28,341,239.64		33,619,029.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	609,391,393.30	99,118,591.46	437,660,424.00	19,585,567.21	1,165,755,975.97
2.本期增加金额	4,920,338.99	256,088.97	64,201,663.59	8,944,875.45	78,322,967.04
(1) 购置		481,932.62	13,682,537.82	898,861.84	15,063,332.28
(2) 在建工程转入		21,827.35			21,827.35
(3) 企业合并增加					
(4) 类别调整		-247,671.00			-247,671.00
(5) 其他	4,920,338.99		50,519,125.81	8,046,013.61	63,485,478.41
3.本期减少金额	365,985.00	7,462,736.82	48,836,862.54	221,501.31	56,887,085.67
(1) 处置或报废	365,985.00	7,462,736.82	48,836,862.54	221,501.31	56,887,085.67
4.期末余额	613,945,747.29	91,911,943.61	453,025,225.09	28,308,941.35	1,187,191,857.34
二、累计折旧					
1.期初余额	118,732,260.51	64,092,846.19	231,520,166.71	10,387,046.80	424,732,320.21

2.本期增加金额	10,042,372.47	3,882,883.40	21,216,304.74	1,012,793.78	36,154,354.39
(1) 计提	10,042,372.47	3,882,883.40	21,216,304.74	1,012,793.78	36,154,354.39
3.本期减少金额	37,962.05	502,266.55	9,399,228.18	66,470.59	10,005,927.37
(1) 处置或报废	37,962.05	502,266.55	9,399,228.18	66,470.59	10,005,927.37
4.期末余额	128,736,670.93	67,473,463.04	243,337,243.27	11,333,369.99	450,880,747.23
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	485,209,076.36	24,438,480.57	209,687,981.82	16,975,571.36	736,311,110.11
2.期初账面价值	490,659,132.79	35,025,745.27	206,140,257.29	9,198,520.41	741,023,655.76

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
游轮中心水工码头	17,940,864.68		17,940,864.68	16,710,699.83		16,710,699.83
东站物流中心	18,997,215.14		18,997,215.14	10,341,898.32		10,341,898.32

(一期)						
宜都新站	585,585.31		585,585.31	532,285.31		532,285.31
翻坝转运中心	27,793,972.11		27,793,972.11	25,449,389.32		25,449,389.32
4S店工程	1,760,510.55		1,760,510.55	218,708.00		218,708.00
伍家客运站	5,890,575.12		5,890,575.12	2,733,092.42		2,733,092.42
新型观光游轮	2,462,660.86		2,462,660.86			
其他工程	8,195,591.48		8,195,591.48	2,859,363.28		2,859,363.28
合计	83,626,975.25		83,626,975.25	58,845,436.48		58,845,436.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
游轮中心水工码头	526,147,100.00	16,710,699.83	1,230,164.85			17,940,864.68	3.41%	3.41%				其他
东站物流中心(一期)		10,341,898.32	8,655,316.82			18,997,215.14						其他
宜都新站		532,285.31	53,300.00			585,585.31						其他
翻坝转运中心	495,950,000.00	25,449,389.32	2,344,582.79			27,793,972.11	5.60%	5.60%				其他
4S店工程		218,708.00	1,541,802.55			1,760,510.55						其他
伍家客运站等项目		2,733,092.42	3,157,482.70			5,890,575.12						其他
新型观光游轮			2,462,660.86			2,462,660.86						其他
其他工程		2,859,363.28	5,358,055.55	21,827.35		8,195,591.48						其他
												其他
												其他
												其他

												其他
合计	1,022,097,100.00	58,845,436.48	24,803,366.12	21,827.35		83,626,975.25	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	出租车经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	230,274,678.84			2,468,847.35	600,000.00	233,343,526.19
2.本期增加金额	13,354,174.15			256,018.14		13,610,192.29
(1) 购置	13,354,174.15			256,018.14		13,610,192.29
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	513,900.00					513,900.00
(1) 处置	513,900.00					513,900.00
4.期末余额	243,114,952.99			2,724,865.49	600,000.00	246,439,818.48
二、累计摊销						
1.期初余额	30,535,081.66			1,094,295.10	543,750.00	32,173,126.76
2.本期增加金额	2,144,517.89			127,693.20	37,500.00	2,309,711.09
(1) 计提	2,144,517.89			127,693.20	37,500.00	2,309,711.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,679,599.55			1,221,988.30	581,250.00	34,482,837.85
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	210,435,353.44			1,502,877.19	18,750.00	211,956,980.63
2.期初账面 价值	199,739,597.18			1,374,552.25	56,250.00	201,170,399.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	8,140,269.22					8,140,269.22
宜昌交运集团出 租车客运有限 公司	121,509.24					121,509.24
合计	8,261,778.46					8,261,778.46

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌茅坪港旅游	1,978,741.74					1,978,741.74

客运有限公司						
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24					121,509.24
合计	2,100,250.98					2,100,250.98

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
4S店装修费	1,550,158.70	2,208,910.53	1,797,418.12		1,961,651.11
油罐车租赁	177,757.18				177,757.18
车辆经营权费	8,252,725.93	3,420,878.91	2,211,880.85		9,461,723.99
广告费用	3,960,000.00		1,260,000.00		2,700,000.00
合计	13,940,641.81	5,629,789.44	5,269,298.97		14,301,132.28

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,542,572.32	885,643.08	3,887,970.49	971,992.63
合计	3,542,572.32	885,643.08	3,887,970.49	971,992.63

(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	808,668.74	420,497.54
合计	808,668.74	420,497.54

17、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

说明：子公司湖北天元物流发展有限公司购买土地支付地价款，权属证明尚在办理之中。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	205,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	190,000,000.00
合计	285,000,000.00	275,000,000.00

短期借款分类的说明：

①截止2016年6月30日公司以投资性房地产权属证明作抵押用于银行短期借款，具体如下：

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

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

②截止2016年6月30日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行短期借款，具体如下：

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

公司以原值为1,662.27万元的宜市房权证字第0257239号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行4,500.00万元短期借款抵押；

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

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2,000.00万元短期借款。

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8,000.00万元短期借款抵押；

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

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

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2,000.00万元短期借款；

公司以原值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8,000.00万元短期借款抵押。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	195,810,000.00	181,442,800.00
合计	195,810,000.00	181,442,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,604,106.61	49,509,456.60
1 至 2 年	2,741,251.54	2,955,257.47
2 至 3 年	937,511.93	886,174.92
3 年以上	1,956,286.53	918,684.94
合计	64,239,156.61	54,269,573.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	购车款
湖北必胜科技有限公司	266,217.13	工程款
宜昌昂特科技开发有限公司	248,800.00	工程款
湖北枝江宏宇建设有限责任公司	160,000.00	工程质保金
锦洲矿山机械厂	131,600.00	工程款
合计	1,406,617.13	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	36,495,204.40	20,532,075.13
1至2年	219,443.37	805,854.37
2至3年	1,217,000.00	1,057,421.18
3年以上	20,540,877.45	21,900,065.99
合计	58,472,525.22	44,295,416.67

(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	20,502,264.13	3年以上
中石油昆仑天然气公司	1,050,000.00	2至3年
合计	21,552,264.13	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,260,915.35	86,444,252.09	87,327,061.09	1,378,106.35
二、离职后福利-设定提存计划		9,415,024.19	9,414,006.59	1,017.60
三、辞退福利		256,748.72	256,748.72	
合计	2,260,915.35	96,116,025.00	96,997,816.40	1,379,123.95

(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	1,780,768.44	68,965,789.86	70,122,002.28	624,556.02

2、职工福利费		3,449,020.68	3,449,020.68	0.00
3、社会保险费		8,097,856.46	8,097,218.06	638.40
其中：医疗保险费		7,560,868.55	7,560,332.55	536.00
工伤保险费		359,451.66	359,381.26	70.40
生育保险费		177,536.25	177,504.25	32.00
4、住房公积金	983.21	3,277,616.60	3,277,616.60	0.00
5、工会经费和职工教育经费	479,163.70	2,653,968.49	2,381,203.47	752,911.93
合计	2,260,915.35	86,444,252.09	87,327,061.09	1,378,106.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,028,192.64	8,026,976.64	1,216.00
2、失业保险费		556,574.75	556,773.15	-198.40
3、企业年金缴费		830,256.80	830,256.80	
合计		9,415,024.19	9,414,006.59	1,017.60

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,342,380.37	759,513.06
营业税	11,015.69	128,264.87
企业所得税	3,959,757.27	6,145,698.09
个人所得税	149,834.14	121,638.02
城市维护建设税	124,213.61	124,958.90
土地使用税	357,110.90	355,161.14
印花税	31,759.95	156,007.57
房产税	1,272,011.52	1,181,292.15
教育费附加	54,975.37	43,151.34
地方教育发展费	29,365.66	38,253.25
其他	3,459.51	1,102.13
合计	7,335,883.99	9,055,040.52

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	6,480,000.00
合计		6,480,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,877,103.90	852,103.90
合计	20,877,103.90	852,103.90

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	171,591,380.60	128,199,207.89
1至2年	16,962,135.42	20,964,407.54
2至3年	24,900,388.26	21,260,403.68
3年以上	18,652,418.42	8,782,685.74
合计	232,106,322.70	179,206,704.85

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司	17,101,147.89	子公司股东投入净资产与出资额的差价

宜昌华信道路工程投资公司	2,360,000.00	建站工程款
中国人民财产保险股份有限公司宜都分公司	799,429.60	房租押金
宜都市社会保险事业管理局	633,208.89	保险费
宜昌江盛酒店管理有限公司	600,000.00	房租押金
合计	21,493,786.38	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	10,000,000.00
合计	6,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

①截止2016年6月30日公司以固定资产房屋权证作抵押用于一年内到期其他流动负债抵押，具体如下：

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

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为697.33万元的宜市房权证第0245949号房屋权证、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为782.83万元的宜市房权证第0246145号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行50.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为2,493.44万元的宜市房权证字第0385671号房屋权证用于向中国银行三峡分行300.00万元一年内到期其他流动负债抵押。

②截止2016年6月30日公司以土地使用权作抵押用于向一年内到期其他流动负债，具体如下：

公司以原值为438.80万元的宜市国用（2012）第120303101号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为1,665.81万元的宜市国用（2009）第120303033-1号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为867.89万元的宜市国用（2009）第120303037-8号土地使用权用于向中国银行三峡分行300.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为279.94万元的宜市国用(2004)第100205010-2号土地使用权、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为306.08万元的宜市国用(2004)第100205010-1号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行50.00万元一年内到期其他流动负债抵押；

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

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

①截止2016年6月30日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行长期借款，具体如下：

公司以子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为350.87万元的宜市房权证西陵区字第0264477号房屋权证用于建行东山支行250.00万元长期借款

公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值为697.33万元的宜市房权证第0245949号房屋权证、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为782.83万元的宜市房权证第0246145号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行767.00万元长期借款

公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为2,493.44万元的宜市房权证字第0385671号房屋权证用于向中国银行三峡分行340.00万元长期借款

②截止2016年6月30日公司以土地使用权作抵押用于向银行长期借款，具体如下：

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

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

公司以原值为1,635.75万元的宜市国用（2009）字第100101012-2号土地使用权用于中国建设银行东山支行250.00万元长期借款

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保证金	7,417,805.60	12,196,258.78
	7,417,805.60	12,196,258.78

其他说明：

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

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	7,662,598.01	9,021,667.11
合计	7,662,598.01	9,021,667.11

31、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,943,100.00	10,450,000.00		98,393,100.00	
合计	87,943,100.00	10,450,000.00		98,393,100.00	--

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	23,380,000.00				23,380,000.00	与资产相关
三峡游轮中心项目	750,000.00	10,450,000.00			11,200,000.00	与资产相关
购车项目	320,000.00				320,000.00	与资产相关
东山客运站项目	1,325,000.00				1,325,000.00	与资产相关
宜昌港客运码头	13,520,000.00				13,520,000.00	与资产相关
旅游发展基金补贴	800,000.00				800,000.00	与资产相关
宜昌港站扩建	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
港航建设专项补	39,440,000.00				39,440,000.00	与资产相关

助						
宜都新站	408,100.00				408,100.00	与资产相关
合计	87,943,100.00	10,450,000.00			98,393,100.00	--

其他说明：

说明：本报告期新增政府补助如下：

子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司根据《省财政厅、省交通运输厅关于下达2014年长江港航建设专项资金的通知》(鄂财建发[2014]154号)收到由宜昌市财政局拨付的港航建设专项资金1,045.00万元。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,500,000.00						133,500,000.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,863,005.05	1,547,980.09	1,372,933.61	7,038,051.53
合计	6,863,005.05	1,547,980.09	1,372,933.61	7,038,051.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,661,838.59			51,661,838.59
合计	51,661,838.59			51,661,838.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	313,943,132.37	298,810,293.23
调整后期初未分配利润	313,943,132.37	298,810,293.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,921,485.89	47,812,735.10
减：提取法定盈余公积		5,979,895.96
应付普通股股利	20,025,000.00	26,700,000.00
期末未分配利润	318,839,618.26	313,943,132.37

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	731,849,672.04	649,113,869.93	668,768,944.74	584,073,812.52
其他业务	79,528,356.46	50,634,126.87	39,294,063.46	20,716,720.56
合计	811,378,028.50	699,747,996.80	708,063,008.20	604,790,533.08

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,258,880.25	1,263,788.28
城市维护建设税	852,224.73	828,909.45
教育费附加	369,405.77	361,653.23
地方教育发展费	235,690.82	211,366.65
其他		1,296.89
合计	2,716,201.57	2,667,014.50

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,909,091.90	8,878,682.39
福利费	391,932.98	375,622.56
职工其它薪酬		
工会经费	160,813.45	113,848.16
职工教育经费	1,000.00	
住房公积金	93,492.00	78,425.00
社会保险	754,977.21	656,710.06
折旧费	1,877,638.93	1,896,265.00
修理费	635,511.21	677,358.64
广告费	1,091,769.30	779,379.44
通讯费	61,319.55	59,025.51
业务招待费	86,015.40	190,594.80
办公费	322,289.59	307,278.68
水电费	401,444.41	289,471.42
差旅交通费	235,655.87	222,686.60
展览及宣传费用	547,363.66	549,475.55
低值易耗品摊销	331,630.00	56,605.31
企业年金	60,878.08	
其他	2,869,472.24	2,949,145.38
合计	19,832,295.78	18,080,574.50

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,313,696.56	17,496,749.66
福利费	1,321,123.86	1,036,339.76
职工其他薪酬	18,000.00	219,540.00
工会经费	676,049.20	553,911.59

职工教育经费	165,444.23	77,484.00
住房公积金	1,209,922.03	801,522.00
社会保险	4,844,254.26	3,309,252.59
折旧费	3,566,775.56	3,437,770.82
修理费	256,985.30	367,458.66
无形资产摊销	1,527,483.60	1,681,018.77
业务招待费	621,337.05	984,150.32
办公费	543,663.31	656,663.80
水电费	789,290.49	733,323.13
税金	3,006,407.88	3,380,227.08
差旅交通费	634,647.02	439,446.90
保险费	209,331.24	208,482.15
低值易耗品摊销	17,403.46	28,352.18
审计评估费	342,117.43	509,964.00
广告宣传费	1,597,814.96	729,166.50
企业年金	502,905.12	
其他	2,926,621.58	2,601,421.60
合计	47,091,274.14	39,252,245.51

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,468,652.24	29,657,641.86
减：利息收入	1,722,614.06	18,264,541.89
手续费支出	529,603.63	1,285,630.99
其他支出	15,652.00	19,739.00
合计	10,291,293.81	12,698,469.96

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-345,398.15	413,227.30

合计	-345,398.15	413,227.30
----	-------------	------------

其他说明：

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,573,296.25	3,845,260.08
合计	1,573,296.25	3,845,260.08

其他说明：

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	232,299.91	3,075,589.48	232,299.91
其中：固定资产处置利得	232,299.91	3,075,589.48	232,299.91
政府补助	2,209,144.08	155,000.00	2,209,144.08
其他	453,078.18	521,975.35	453,078.18
合计	2,894,522.17	3,752,564.83	2,894,522.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
燃油补贴	宜昌市财政局、宜都市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	905,755.00	130,000.00	与收益相关
劳动就业补贴	宜都市劳动局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	45,429.08		与收益相关



车辆报废补助	宜昌市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	337,960.00		与收益相关
检测费返还	宜都市交通运输局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		25,000.00	与收益相关
公交补贴	松滋市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	640,000.00		与收益相关
村村通客车补贴款	松滋市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	280,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,209,144.08	155,000.00	--

其他说明：

- 1、燃油补贴分别为子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司、分公司宜昌交运集团猇亭客运分公司收到的燃油补贴；
- 2、2015年劳动就业补贴系子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司收到的由宜都市劳动局拨付的公益性岗位补贴款；
- 3、车辆报废补助系宜昌交运集团长客分公司黄标车报废收到宜昌市财政局拨付的车辆报废补贴款64,680.00元，猇亭客运分公司收到的宜昌市财政局拨付的车辆报废补贴款22,080.00元，宜昌交运集团兴山客运有限公司收到的黄标车报废补贴款251,200.00元；
- 4、公交补贴款系子公司宜昌交运集团松滋有限公司收到的公交车经营补贴款640,000.00元；
- 5、村村通客车补贴款系子公司宜昌交运集团松滋有限公司收到的松滋市财政局拨付的村村通客车导航补贴款280,000.00元

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,519,619.18	1,013,386.04	1,519,619.18
其中：固定资产处置损失	1,519,619.18	1,013,386.04	1,519,619.18
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	51,311.46	200,166.51	51,311.46
合计	1,720,930.64	1,213,552.55	1,720,930.24

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,535,303.01	11,164,936.03
递延所得税费用	86,349.55	1.56
合计	9,621,652.56	11,164,937.59

(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	34,791,252.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,697,813.08
调整以前期间所得税的影响	814,205.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,633.71
所得税费用	9,621,652.56

其他说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到财政补贴	2,209,144.08	155,000.00
收到存款利息	1,722,614.06	18,264,541.89
收其他单位往来款	54,580,613.24	33,396,333.39
合计	58,512,371.38	51,815,875.28

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	26,730,239.99	24,479,975.99
支付的往来款	33,696,017.07	15,000,140.82
合计	60,426,257.06	39,480,116.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港航建设专项资金	10,450,000.00	
东山汽车站补贴		500,000.00
合计	10,450,000.00	500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,169,599.77	25,380,278.12
加：资产减值准备	-345,398.15	413,227.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,154,354.39	33,816,494.50
无形资产摊销	2,309,711.09	2,160,430.71
长期待摊费用摊销	4,412,813.41	-1,854,343.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,287,319.27	-2,062,203.44



的损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	10,291,293.81	12,698,469.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,573,296.25	-3,845,260.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	86,349.55	1.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,859,672.24	47,546,847.93
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-35,388,147.46	-39,901,694.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,976,555.91	2,373,731.17
经营活动产生的现金流量净额	55,240,827.58	76,725,979.19
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	252,635,921.97	250,492,294.81
减：现金的期初余额	330,661,717.83	454,448,353.46
现金及现金等价物净增加额	-78,025,795.86	-203,956,058.65

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,635,921.97	330,661,717.83
其中：库存现金	257,073.86	89,252.91
可随时用于支付的银行存款	252,378,848.11	330,572,464.92
三、期末现金及现金等价物余额	252,635,921.97	330,661,717.83

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,089,593.71	银行承兑汇票保证金
存货	51,158,262.77	银行承兑汇票质押
固定资产	90,073,474.10	借款抵押
无形资产	87,372,967.02	借款抵押
投资性房地产	5,029,882.45	借款抵押
合计	303,724,180.05	--

其他说明:

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

与上期相比本期新增合并范围的单位为湖北宜昌交运松滋有限公司，其中松滋市金安汽车运输有限公司和松滋市通达公共汽车有限公司为其全资子公司，原因：湖北宜昌交运松滋有限公司为新设公司，持股比例为70%。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜昌交运国际旅行社有限公司	宜昌市东山大道126号	宜昌市东山大道126号	旅游运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团石油有限公司	宜昌市东山大道126号	宜昌市东山大道126号	石油销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	宜昌市体育场路46号	宜昌市体育场路46号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道	宜昌市开发区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	宜昌开发区发展大道	宜昌开发区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌长江高速客轮有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	宜昌市东山经济开发区	水路运输企业	94.45%		设立
宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县古夫镇高阳大道16号	兴山县古夫镇高阳大道16号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区罗河路20号	宜昌市夷陵区罗河路20号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团出租车	宜昌市港窑路4	宜昌市港窑路4	出租车营运企业	100.00%		设立

租汽车客运有限公司	号	号				
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 217 号	湖北省恩施市金桂大道 217 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市发展大道 116 号	宜昌市发展大道 116 号	汽车销售企业	100.00%		设立
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	港口经营企业	51.00%		设立
宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	100.00%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	物流业	64.69%		设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 125 号	湖北省恩施市金桂大道 125 号	汽车销售企业	100.00%		设立
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟展汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市陆城园林大道 53 号	宜都市陆城园林大道 53 号	运输企业	70.00%		设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	车辆检测	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市陆城清江大道 44 号	宜都市陆城清江大道 44 号	广告设计	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	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
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	港口经营	100.00%		设立

宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市沿江大道142号	宜昌市沿江大道142号	国内旅游业务、入境旅游业务	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营（限许可范围）客运站经营	78.26%		同一控制下企业合并
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	湖北省宜昌市城东大道58号5楼	湖北省宜昌市城东大道58号5楼	以自有资金对港口进行投资	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团秭归客运有限公司	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
湖北宜昌交运松滋有限公司	松滋市新江口镇乐乡大道107号	松滋市新江口镇乐乡大道107号	运输企业	70.00%		设立
松滋市金安汽车运输有限公司	松滋市新江口镇乐乡大道87号	松滋市新江口镇乐乡大道87号	运输企业	100.00%		设立
松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市新江口镇民主路50号	松滋市新江口镇民主路50号	城市公共汽车运输	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%	252,019.08		8,816,532.80
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	49.00%	555,092.37		68,501,717.61
宜昌交运集团宜都客运	30.00%	822,145.79		17,212,919.73

有限公司				
湖北天元物流发展有限 公司	35.31%	-1,329,422.46		66,312,901.18
湖北宜昌交运松滋有限 公司	30.00%	191,864.91		15,211,826.81

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	78,697,1 77.99	83,199,6 26.65	161,896, 804.64	3,149,21 2.54		3,149,21 2.54	72,750,9 45.31	83,995,4 83.31	156,746, 428.62	2,367,96 6.96		2,367,96 6.96
湖北宜 昌长江 三峡游 轮中心 开发有 限公司	220,858, 246.68	18,759,7 81.60	239,618, 028.28	18,604.5 9	99,800,0 00.00	99,818,6 04.59	212,267, 463.99	17,629,8 00.80	229,897, 264.79	1,880,68 2.67	89,350,0 00.00	91,230,6 82.67
宜昌交 运集团 宜都客 运有限 公司	42,544,9 92.06	51,274,4 12.54	93,819,4 04.60	34,686,0 43.20	1,756,96 2.30	36,443,0 05.50	37,881,6 22.41	54,290,0 54.38	92,171,6 76.79	35,777,8 43.77	1,764,96 2.30	37,542,8 06.07
湖北天 元物流 发展有 限公司	39,093,7 02.42	296,858, 666.56	335,952, 368.98	148,126, 718.49		148,126, 718.49	36,591,1 69.28	289,521, 623.24	326,112, 792.52	134,521, 666.03		134,521, 666.03
湖北宜 昌交运 松滋有 限公司	71,095,8 28.96	32,235,0 19.55	103,330, 848.51	52,624,7 59.13		52,624,7 59.13						

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	17,864,731.13	4,537,772.81	4,537,772.81	9,549,613.63	14,955,021.62	4,400,688.04	4,400,688.04	4,234,903.88
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司		1,132,841.57	1,132,841.57	8,197,634.33		2,825,041.44	2,825,041.44	-33,140.46
宜昌交运集团宜都客运有限公司	20,777,352.00	2,740,485.96	2,740,485.96	-7,735,321.71	18,034,810.24	1,004,622.14	1,004,622.14	-8,147,419.61
湖北天元物流发展有限公司	39,750,047.33	-3,765,476.00	-3,765,476.00	-12,719,291.52	10,072,288.79	-4,175,207.39	-4,175,207.39	-61,808,521.78
湖北宜昌交运松滋有限公司	19,112,362.54	639,549.70	639,549.70	17,517,480.26				

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

投资账面价值合计	9,753,229.54	8,253,229.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	-1,968,482.03
--其他综合收益	0.00	-1,968,482.03
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	173,000,000.00			173,000,000.00
1.交易性金融资产	173,000,000.00			173,000,000.00
（3）衍生金融资产	173,000,000.00			173,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续的第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：交易性金融资产的购买价格。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	宜昌	有限责任公司(国有独资)	壹拾亿圆整	35.66%	35.66%

本企业的母公司情况的说明

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购



湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号）等文件批复同意，将宜昌国资委持有本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，2015年7月21日中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司联营企业详见本附注“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
松滋市欣业交通服务有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：



单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	100,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月27日	1年期贷款基准利率下浮0.3%



(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,622,600.00	1,524,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	0.00	0.00	1,063,476.00	70,797.75

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用



3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无需要披露的承诺及或有事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

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



3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

一、企业年金方案适用范围

湖北宜昌交运集团股份有限公司及所属分子公司。控股公司、参股公司可根据企业实际参照执行。

二、职工参加企业年金方案的条件

(一) 年金方案实施有效期内与公司或所属单位有正式的劳动合同关系，且认真履行劳动合同中所规定的全部义务；

(二) 在公司或所属单位连续工作年限满足下列条件之一的：

1、连续工作年限满5年的在岗职工；

2、按照人才储备计划，由公司统一引进的国家统招全日制二类本科及以上学历人员，连续工作年限满3年，经本人申请、所在单位签署意见、公司总经理核批同意的；

3、由公司总部、事业部或专业化公司行文聘任的经营或职能部门正副职，或经公司协商引进的紧缺专业人才，连续工作年限满1年，经本人申请、所在单位签署意见、公司总经理核批同意的；

4、职工离职后重新就职公司的，其享受年金条件和工作年限计算按新入司职工办理。

5、按上述参加条件，实施首个年度参加企业年金计划的职工人数为1003人，占当期在岗职工人数的47.2%。

三、资源来源与缴费比例

1、资金来源：企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定

执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。

2、缴费比例：单位缴费比例为缴费基数的8%，职工个人缴费比例为缴费基数的2%。企业年金单位缴费基数和个人缴费基数为职工本人社会保险缴费基数。

3、缴费方式：单位、个人均按月缴费。

4、费用预算：参加年金计划职工的月缴费基数为241.68万元；单位年承担企业年金费用总额为232万元，职工个人缴纳企业年金总额为58万元，合计年企业年金费用为290.01万元。

四、分配方式

单位按月将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管专户。

单位账户余额的分配办法通过集体协商另行制定，并经民主程序审议通过后实施。

五、权益归属

企业年金参加人个人账户权益归属规则：

1、个人账户中职工个人缴费部分及其投资收益100%归属职工；

2、个人账户中单位缴费部分及其投资收益归属方式如下：

权益归属类型	N	归属比例
违法违纪解除劳动合同	——	0%
其他方式终止或解除劳动合同	N < 5年	0%
	5年 ≤ N < 7年	50%
	7年 ≤ N < 10年	75%
	N ≥ 10年	100%
退休或病退	——	100%
出国（境）定居或公司同意的其它特殊情况	——	100%
备注：N是指在公司及所属单位工作年限		

3、企业年金参加人在公司及所属各公司间调动的，参加企业年金的年限合并计算。

六、企业年金基金管理模式

企业年金基金采取法人受托管理模式。本方案所归集的企业年金基金由公司委托具有受托管理资格的法人受托机构担任受托人管理本企业年金基金。

七、有关决策情况

本企业年金方案经公司二届六次职代会讨论通过，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于企业年金管理试行办法的议案》。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开了第三届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司收购宜昌物资集团有限公司（以下简称“物资集团”）持有的湖北天元物流发展有限公司（以下简称“项目公司”）的全部35.50%股权，并授权总经理签署与收购上述股权事项相关的法律文件。

2016年7月29日公司与物资集团签署了股权转让合同，合同约定本次股权转让的交易价格为9061.40万元。

2016年8月4日，项目公司已办理工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。

截止本报告披露日，公司已支付转让价款8661.40万元，余款公司将根据合同约定予以支付。

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,770,702.98	100.00%	817,871.31	10.53%	6,952,831.67	5,586,511.54	100.00%	636,589.95	11.40%	4,949,921.59
合计	7,770,702.98	100.00%	817,871.31	10.53%	6,952,831.67	5,586,511.54	100.00%	636,589.95	11.40%	4,949,921.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	6,296,287.23	314,814.36	5.00%
1至2年	743,207.00	74,320.70	10.00%
2至3年			30.00%
3至4年	604,945.00	302,472.50	50.00%
5年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	7,770,702.98	817,871.31	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(二)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	1,000,000.20	12.87	250,000.06
湖北省荆州恒信旅游汽车运输公司	590,445.00	7.60	59,044.50
苏州汽车客运集团有限公司汽车客运总站	429,817.61	5.53	21,490.88
湖北峡州集团海峡国际旅行社	277,400.00	3.57	23,295.00
宜昌康辉国际旅行社	259,036.00	3.33	12,951.80
合计	2,556,698.81	32.90	366,782.24

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	2,845,238.59	100.00%	634,383.72	22.30%	2,210,854.87	3,724,434.62	100.00%	669,696.59	17.98%	3,054,738.03
合计	2,845,238.59	100.00%	634,383.72	22.30%	2,210,854.87	3,724,434.62	100.00%	669,696.59	17.98%	3,054,738.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,587,585.52	79,379.28	5.00%
1至2年	551,860.30	55,186.03	10.00%
2至3年	153,094.08	45,928.22	30.00%
3至4年	175,857.00	87,928.50	50.00%
4至5年	54,400.00	43,520.00	80.00%
5年以上	322,441.69	322,441.69	100.00%
合计	2,845,238.59	634,383.72	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款划分标准详见“三、(四)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
长阳土家族自治县汽车客运公司	保证金	300,000.00	1-2年	10.54%	30,000.00
宜昌市住房和城乡建设委员会	工程工资保证金	220,000.00	1-2年	10.54%	30,000.00

宜昌三峡机场有限责任公司	质量保证金	170,000.00	2-3年	7.73%	51,000.00
武汉武铁旅行服务有限责任公司宜昌旅行服务分公司	保证金	100,000.00	5年以上	5.97%	100,000.00
上海极途信息科技有限公司	代理费	18,168.00	1年内	0.64%	908.40
合计	--	808,168.00	--	28.40%	211,908.40

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	519,633,034.81		519,633,034.81	484,633,034.81		484,633,034.81
对联营、合营企业投资	8,253,229.54		8,253,229.54	8,253,229.54		8,253,229.54
合计	527,886,264.35		527,886,264.35	492,886,264.35		492,886,264.35

(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	3,914,749.03			3,914,749.03		

有限公司						
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	137,300,000.20			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		
宜昌交运集团兴山客运有限公司	800,000.00			800,000.00		
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	500,000.00			500,000.00		
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	3,667,456.65			3,667,456.65		
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	6,802,741.52			6,802,741.52		
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00		
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00		
宜昌交运集团长阳客运有限公司	500,000.00			500,000.00		
恩施麟达汽车销售服务有限公司	8,405,231.46			8,405,231.46		
宜昌交运集团五峰客运有限公司	830,000.00			830,000.00		
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
湖北天元物流发	129,000,000.00			129,000,000.00		

展有限公司					
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	6,000,000.00			6,000,000.00	
湖北宜昌交运松滋有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00	
合计	484,633,034.81	35,000,000.00		519,633,034.81	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖北省高峡平湖游船有限责任	8,253,229.54										8,253,229.54	
小计	8,253,229.54										8,253,229.54	
合计	8,253,229.54										8,253,229.54	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,568,045.87	86,840,516.00	128,324,251.33	91,761,540.94
其他业务	17,472,972.64	1,488,975.08	12,910,748.74	956,495.44

合计	131,041,018.51	88,329,491.08	141,235,000.07	92,718,036.38
----	----------------	---------------	----------------	---------------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,347,251.49	17,104,186.59
合计	16,347,251.49	17,104,186.59

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,287,319.27	主要为固定资产处置损益
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）	2,209,144.08	主要为燃油补贴、劳动就业补贴、车辆报废补助、公交补贴、村村通客车补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,766.71	
减：所得税影响额	293,397.88	
少数股东权益影响额	445,365.31	
合计	434,828.33	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	0.1867	0.1867
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63%	0.1834	0.1834



3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他



第十节 备查文件目录

- (一) 公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人童辉签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 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：柳兵

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日