



# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 之 九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	33
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况 .....	74
第七节 优先股相关情况 .....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况 .....	94
第十一节 财务报告 .....	95
第十二节 备查文件目录 .....	190

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元物流	指	湖北天元物流发展有限公司
交旅集团	指	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
宜昌城投	指	宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌高投	指	宜昌高新投资开发有限公司
宜昌国投	指	宜昌国有资本投资控股集团有限公司
西陵峡口风景区	指	宜昌三峡旅游新区的重要组成部分和核心景区，东起葛洲坝，西至三峡大坝，为国家 4A 级旅游区
交运*两坝一峡	指	公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为长江三峡峡谷风光保存最完好的一段
交运*景区直通车	指	由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班车
交运*长江三峡	指	长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷的自然景观以及白帝城、三峡大坝的人文景观
交运*长江夜游	指	公司开展的以游客夜晚乘船观赏宜昌城区两岸夜色风光，乘船过葛洲坝体验水涨船高独特感受的游轮旅游产品

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	914205007068512884
--------	--------------------



公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,842,720,263.44	1,505,084,203.47	22.43%	1,303,885,167.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,886,114.17	47,812,735.10	6.43%	63,332,758.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,986,985.24	39,667,708.77	3.33%	51,012,286.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,562,897.83	163,988,848.28	-22.21%	182,049,618.65
基本每股收益（元/股）	0.3812	0.3581	6.45%	0.4744
稀释每股收益（元/股）	0.3812	0.3581	6.45%	0.4744
加权平均净资产收益率	5.49%	5.25%	0.24%	7.19%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,291,317,281.94	2,062,328,399.29	11.10%	1,969,127,087.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,111,317.19	921,089,912.28	0.76%	899,698,471.89

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	414,927,365.94	396,450,662.56	458,102,177.46	573,240,057.48
归属于上市公司股东的净利润	12,597,809.46	12,323,676.43	18,189,226.55	7,775,401.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,091,292.11	12,395,365.45	12,316,627.54	4,183,700.14
经营活动产生的现金流量净额	21,584,463.48	33,656,364.10	23,509,228.27	48,812,841.98

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,256,943.95	-1,042,756.68	-1,878,307.78	非流动资产处置损失
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）	13,380,466.58	12,037,906.36	18,836,856.13	码头拆迁补偿等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,586,530.35			处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,966.49	59,817.18	571,688.72	



减：所得税影响额	3,829,254.84	2,763,741.73	4,374,246.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,588,635.70	146,198.80	835,518.44	
合计	9,899,128.93	8,145,026.33	12,320,471.80	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
燃油补贴	3,675,540.86	公司及子公司收到的燃油补贴。
线路补贴	2,496,245.00	子公司收到公交车亏损补贴、老年卡补贴和农村线路补贴。
合计	6,171,785.86	



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务

报告期内公司经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务，其中旅客运输服务业务、旅游综合服务业务、汽车销售及售后服务业务为公司主要业务。

##### 1、旅客运输服务业务

公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务及出租车客运。

##### （1）道路班线客运

道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。

##### （2）汽车客运站站务

客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。

##### （3）出租车客运

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采用承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。

##### 2、旅游综合服务业务

旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下：

##### （1）旅游客运服务

公司旅游客运服务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务。具体如下：

旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。

旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务。



目前公司水路旅游客运产品主要为“交运\*两坝一峡”旅游观光线路，系公司重点投入项目。

(2) 旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。

(3) 旅游港口服务

旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。

3、汽车销售及售后服务业务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。

4、现代物流服务业务

公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段，天元物流作为公司全资子公司负责公司物流业务经营，目前宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务。

公司目前正在实施宜昌东站物流中心项目（二期）的建设工作，待项目建成后，现代物流服务业务将成为公司重要收入来源之一。

(二) 公司主营业务变化情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司宜昌东站物流中心项目（二期）的投建，标志着现代物流服务业务成为公司未来重点发展的业务领域，项目建成后将成为公司重要收入来源之一。

为完善公司旅游港口服务功能，提升公司基础设施在两坝一峡区域的旅游集散能力，根据三峡游轮中心的项目规划，公司经授权启动了三峡游轮中心项目用地的土地一级开发业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	长期股权投资较期初增长 6.73%，主要系子公司对外参股的投资额，以及对联营企业长期股权投资按照权益法核算的账面价值变动。
固定资产	本期固定资产较期初减少了 16.70%，主要系公司将以对外出租为目的房屋及建筑物转入到投资性房地产。
无形资产	本期无形资产较期初增长 104.85%，增长幅度较大，主要系本期公司子公司天元物流公司新增的土地。
在建工程	本期在建工程较期初增长了 64.53%，主要系本期公司在建项目东站物流中心项目、三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、三峡游轮中心项目、三斗坪旅游客运港改扩建项目以及松滋客运站等项目发生的工程费用。
投资性房地产	本期投资性房地产较期初增长幅度较大，主要系公司将以对外出租为目的房屋及建筑物转入到投资性房地产。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，创建集旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和品牌化持续深入发展。经过多年的前瞻运筹和经营发展，逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。

### 1、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

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

### 2、长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

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

### 3、四位一体的企业文化优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是公司产业结构调整 and 转型发展向纵深推进的关键之年,这一年,公司克服宏观经济下行压力,秉承转型升级、创新发展理念,努力实现了企业发展持续向好、经营业绩稳步提升。一年来,公司全体董事忠实勤勉,管理团队锐意进取,全面完成了各项既定工作任务,有效保障了公司和全体股东的利益。报告期内,公司实现营业总收入184,272.03万元,同比增长22.43%;利润总额7,411.90万元,同比增长3.22%;归属于上市公司股东净利润5,088.61万元,同比增长6.43%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

目前公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。报告期内,公司实现营业总收入184,272.03万元,比上年同期增长22.43%;利润总额7,411.90万元,比上年同期增长3.22%;归属于上市公司股东的净利润5,088.61万元,比上年同期增长6.43%。

报告期内,公司主营业务收入比上年同期增长22.02%,主要为道路客运业务收入、水路旅游服务收入、汽车销售及售后服务收入和供应链服务收入的增长。

在综合运输新体系下,轨道交通和民航在中长途市场领域的出行承担率逐步攀升,道路客运场站客源聚合能力持续下降的不利影响下,道路客运产业板块准确把握产业发展趋势,围绕“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营理念,以跨界思维促进产业跨越发展,实现了产业规模和经济效益的双突破。2016年度完成营运收入4.02亿元,同比增长17.12%,实现利润6,762.29万元,同比增长8.82%。

经过几年的市场培育和发展,“交运\*两坝一峡”产品知名度和市场认可度进一步提升,2016年累计运送游客276,201人(含升船机602人次),比去年同期增长9.61%,水路旅游运输收入比去年同期有一定程度的增长;同时公司积极探索“游轮+”等新的盈利模式,新的旅游产品“长江夜游”的入市为公司带来了新的业务增长点;2016年长江游轮公司与宜昌西陵峡风景区合作,承接峡口风景区的旅游观光运输,同时长江游轮公司承接游轮婚庆包船等,也带来旅游运输收入的增长。受高铁开通和宜巴高速开通的持续影响,水上普客2015年7月全面退市,本期公司港口客流量比上年有更大幅度的下降,水上普客业务收入、水上游客业务收入及停泊费收入等旅游港口服务收入同比下降19.84%。全年完成收入1.58亿元,同比增长3.38%;实现利润总额1,566.75万元,同比下降8.96%。

在当前汽车销售与售后服务业务在城镇业务量趋于饱和以及汽车品牌市场竞争日益激烈,汽车销售及售后服务业务发展空间和利润空间越来越小的不利形势下,汽车销售及售后服务产业积极研究商务政策,加强经营管控,提高精细化管理水平,最大限度地挖掘利润增长点;本年度在车辆购置税减半优惠政策的刺激下及新增汽车4S店的双重影响下,公司汽车销售及售后服务业务规模进一步扩大,2016年公司旗下各4S店共实现整车销售9,530台,同比增长17%,完成经营收入11.7亿元,同比增长17.64%,实现利润1,353.14万元,同比增长37.23%。

公司子公司天元物流公司钢材委托采购业务经过几年的孵化期,本期业务规模大幅度增长,本年度实现营业收入15,136万元,与上年同期4,700.72万元,增加了10,436万元,增长幅度较大。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,842,720,263.44	100%	1,505,084,203.47	100%	22.43%
分行业					
一、旅客运输					
1、道路客运	284,556,257.15	15.44%	238,176,054.12	15.82%	19.47%
2、水路客运			3,355,767.54	0.22%	-100.00%
3、站务服务	40,949,022.82	2.22%	43,676,316.41	2.90%	-6.24%
4、出租车客运	2,946,409.43	0.16%	2,324,105.00	0.15%	26.78%
二、旅游服务					
1、旅游港口服务	9,816,789.37	0.53%	12,247,160.94	0.81%	-19.84%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	2.08%	27,839,999.99	1.85%	37.82%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	1.58%	32,337,215.74	2.15%	-10.24%
4、旅行社业务	52,836,123.85	2.87%	49,833,987.50	3.31%	6.02%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	62.61%	983,442,186.97	65.34%	17.32%
四、商贸物流					
1、供应链服务	143,141,187.39	7.77%	39,559,302.86	2.63%	261.84%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	1.00%	17,971,522.41	1.19%	2.03%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	2.39%	38,992,464.15	2.59%	13.02%
其他业务	24,870,416.66	1.35%	15,328,119.84	1.02%	62.25%
分产品					
一、旅客运输					
1、道路客运	284,556,257.15	15.44%	238,176,054.12	15.82%	19.47%
2、水路客运		0.00%	3,355,767.54	0.22%	-100.00%
3、站务服务	40,949,022.82	2.22%	43,676,316.41	2.90%	-6.24%
4、出租车客运	2,946,409.43	0.16%	2,324,105.00	0.15%	26.78%
二、旅游服务					
1、旅游港口服务	9,816,789.37	0.53%	12,247,160.94	0.81%	-19.84%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	2.08%	27,839,999.99	1.85%	37.82%



3、公路旅游客运	29,025,608.22	1.58%	32,337,215.74	2.15%	-10.24%
4、旅行社业务	52,836,123.85	2.87%	49,833,987.50	3.31%	6.02%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	62.61%	983,442,186.97	65.34%	17.32%
四、商贸物流					
1、供应链服务	143,141,187.39	7.77%	39,559,302.86	2.63%	261.84%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	1.00%	17,971,522.41	1.19%	2.03%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	2.39%	38,992,464.15	2.59%	13.02%
其他业务合计	24,870,416.66	1.35%	15,328,119.84	1.02%	62.25%
分地区					
华中地区	1,842,720,263.44	100.00%	1,505,084,203.47	100.00%	22.43%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	328,451,689.40	260,307,728.53	20.75%	14.23%	12.11%	1.50%
1、道路客运	284,556,257.15	226,726,598.29	20.32%	19.47%	17.95%	1.03%
2、水路客运				-100.00%	-100.00%	
3、站务服务	40,949,022.82	32,566,035.06	20.47%	-6.24%	-12.86%	6.04%
4、出租车客运	2,946,409.43	1,015,095.18	65.55%	26.78%	72.09%	-9.07%
二、旅游服务	130,047,152.46	98,981,974.51	23.89%	6.37%	4.46%	1.39%
1、旅游港口服务	9,816,789.37	9,198,400.68	6.30%	-19.84%	-1.77%	-17.24%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	20,758,969.67	45.90%	37.82%	24.35%	5.86%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	26,881,429.21	7.39%	-10.24%	-4.19%	-5.85%
4、旅行社业务	52,836,123.85	42,143,174.95	20.24%	6.02%	3.69%	1.79%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	1,087,112,497.31	5.78%	17.32%	18.31%	-0.79%
四、商贸物流	205,545,030.61	164,533,172.78	19.95%	112.95%	191.30%	-21.53%
1、供应链服务	143,141,187.39	141,321,167.28	1.27%	261.84%	265.78%	-1.06%

2、石油及商超销售	18,335,820.27	11,292,031.73	38.42%	2.03%	-13.92%	11.41%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	11,919,973.77	72.95%	13.02%	152.13%	-14.92%
主营业务合计	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	11.38%	22.02%	23.70%	-1.20%
分产品						
一、旅客运输	328,451,689.40	260,307,728.53	20.75%	14.23%	12.11%	1.50%
1、道路客运	284,556,257.15	226,726,598.29	20.32%	19.47%	17.95%	1.03%
2、水路客运				-100.00%	-100.00%	
3、站务服务	40,949,022.82	32,566,035.06	20.47%	-6.24%	-12.86%	6.04%
4、出租车客运	2,946,409.43	1,015,095.18	65.55%	26.78%	72.09%	-9.07%
二、旅游服务	130,047,152.46	98,981,974.51	23.89%	6.37%	4.46%	1.39%
1、旅游港口服务	9,816,789.37	9,198,400.68	6.30%	-19.84%	-1.77%	-17.24%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	20,758,969.67	45.90%	37.82%	24.35%	5.86%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	26,881,429.21	7.39%	-10.24%	-4.19%	-5.85%
4、旅行社业务	52,836,123.85	42,143,174.95	20.24%	6.02%	3.69%	1.79%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	1,087,112,497.31	5.78%	17.32%	18.31%	-0.79%
四、商贸物流	205,545,030.61	164,533,172.78	19.95%	112.95%	191.30%	-21.53%
1、供应链服务	143,141,187.39	141,321,167.28	1.27%	261.84%	265.78%	-1.06%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	11,292,031.73	38.42%	2.03%	-13.92%	11.41%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	11,919,973.77	72.95%	13.02%	152.13%	-14.92%
主营业务合计	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	11.38%	22.02%	23.70%	-1.20%
分地区						
华中地区	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	11.38%	22.02%	23.70%	-1.20%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
一、旅客运输	328,451,689.40	260,307,728.53	20.75%	14.23%	12.11%	1.50%
1、道路客运	284,556,257.15	226,726,598.29	20.32%	19.47%	17.95%	1.03%
2、水路客运				-100.00%	-100.00%	

3、站务服务	40,949,022.82	32,566,035.06	20.47%	-6.24%	-12.86%	6.04%
4、出租车客运	2,946,409.43	1,015,095.18	65.55%	26.78%	72.09%	-9.07%
二、旅游服务	130,047,152.46	98,981,974.51	23.89%	6.37%	4.46%	1.39%
1、旅游港口服务	9,816,789.37	9,198,400.68	6.30%	-19.84%	-1.77%	-17.24%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	20,758,969.67	45.90%	37.82%	24.35%	5.86%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	26,881,429.21	7.39%	-10.24%	-4.19%	-5.85%
4、旅行社业务	52,836,123.85	42,143,174.95	20.24%	6.02%	3.69%	1.79%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	1,087,112,497.31	5.78%	17.32%	18.31%	-0.79%
四、商贸物流	205,545,030.61	164,533,172.78	19.95%	112.95%	191.30%	-21.53%
1、供应链服务	143,141,187.39	141,321,167.28	1.27%	261.84%	265.78%	-1.06%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	11,292,031.73	38.42%	2.03%	-13.92%	11.41%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	11,919,973.77	72.95%	13.02%	152.13%	-14.92%
主营业务合计	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	11.38%	22.02%	23.70%	-1.20%
分产品						
一、旅客运输	328,451,689.40	260,307,728.53	20.75%	14.23%	12.11%	1.50%
1、道路客运	284,556,257.15	226,726,598.29	20.32%	19.47%	17.95%	1.03%
2、水路客运				-100.00%	-100.00%	
3、站务服务	40,949,022.82	32,566,035.06	20.47%	-6.24%	-12.86%	6.04%
4、出租车客运	2,946,409.43	1,015,095.18	65.55%	26.78%	72.09%	-9.07%
二、旅游服务	130,047,152.46	98,981,974.51	23.89%	6.37%	4.46%	1.39%
1、旅游港口服务	9,816,789.37	9,198,400.68	6.30%	-19.84%	-1.77%	-17.24%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	20,758,969.67	45.90%	37.82%	24.35%	5.86%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	26,881,429.21	7.39%	-10.24%	-4.19%	-5.85%
4、旅行社业务	52,836,123.85	42,143,174.95	20.24%	6.02%	3.69%	1.79%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	1,087,112,497.31	5.78%	17.32%	18.31%	-0.79%
四、商贸物流	205,545,030.61	164,533,172.78	19.95%	112.95%	191.30%	-21.53%
1、供应链服务	143,141,187.39	141,321,167.28	1.27%	261.84%	265.78%	-1.06%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	11,292,031.73	38.42%	2.03%	-13.92%	11.41%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	11,919,973.77	72.95%	13.02%	152.13%	-14.92%
主营业务合计	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	11.38%	22.02%	23.70%	-1.20%



分地区						
华中地区	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	11.38%	22.02%	23.70%	-1.20%

变更口径的理由

1、子公司天元物流公司依托公司铁路专用线、仓储装卸等有利条件，培育发展了供应链服务业务，该项收入本期增幅较大，绝对数量已经形成一定规模，预计未来依然会保持较快增幅，随着募投项目实施，物流产业相关收入也将逐年增大。

2、公司及其分子公司近年来物业租赁及物业服务收入呈逐年增长趋势，本期物业租赁及物业服务收入达 4,406 万元，占营业收入比例 2.39%。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
汽车整车销售	销售量	台	9,530	8,101	17.64%
	库存量	台	1,303	1,384	-5.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
一、旅客运输		260,307,728.53	16.05%	232,196,057.86	17.75%	12.11%
1、道路客运		226,726,598.29	13.98%	192,214,611.19	14.69%	17.95%
2、水路客运			0.00%	2,017,896.29	0.15%	-100.00%
3、站务服务		32,566,035.06	2.01%	37,373,670.89	2.86%	-12.86%
4、出租车客运		1,015,095.18	0.06%	589,879.49	0.05%	72.09%
二、旅游服务		98,981,974.51	6.10%	94,758,203.50	7.24%	4.46%
1、旅游港口服务		9,198,400.68	0.57%	9,363,901.65	0.72%	-1.77%
2、水路旅游客运		20,758,969.67	1.28%	16,693,337.44	1.28%	24.35%
3、公路旅游客运		26,881,429.21	1.66%	28,058,145.97	2.14%	-4.19%
4、旅行社业务		42,143,174.95	2.60%	40,642,818.44	3.11%	3.69%

三、汽车销售及售后服务	1,087,112,497.31	67.03%	918,875,446.29	70.22%	18.31%
四、商贸物流	164,533,172.78	10.15%	56,481,967.56	4.32%	191.30%
1、供应链服务	141,321,167.28	8.71%	38,635,448.67	2.95%	265.78%
2、石油及商超销售	11,292,031.73	0.70%	13,118,800.33	1.00%	-13.92%
3、物业租赁及物业服务	11,919,973.77	0.74%	4,727,718.56	0.36%	152.13%
主营业务成本合计	1,610,935,373.13	99.33%	1,302,311,675.21	99.53%	23.70%
其他业务成本合计	10,803,898.28	0.67%	6,180,845.33	0.47%	74.80%
营业成本合计	1,621,739,271.41	100.00%	1,308,492,520.54	100.00%	23.94%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上期相比，本期新增合并范围的单位为湖北宜昌交运松滋有限公司、恩施麟泰汽车销售服务有限公司，原因为：

- 1、湖北宜昌交运松滋有限公司系由公司与荆州神通汽车运输集团有限公司及贺晓明等35名自然人共同出资设立的有限责任公司，分别持股70%、10%和20%。
- 2、恩施麟泰汽车销售服务有限公司为新设公司，公司持股比例为100%。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1		0.00	0.00%
合计	--	0.00	0.00%

**主要客户其他情况说明**
 适用  不适用

**公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额（元）	1,169,928,889.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	98.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

**公司前 5 名供应商资料**

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东风日产汽车销售有限公司	638,277,342.19	53.98%
2	东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	266,282,285.58	22.52%
3	上海上汽大众汽车销售有限公司	227,865,896.13	19.27%
4	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	20,505,545.00	1.73%
5	中国石油天然气股份有限公司宜昌销售分公司	16,997,820.42	1.44%
合计	--	1,169,928,889.32	98.95%

**主要供应商其他情况说明**
 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,286,442.47	37,014,287.82	8.84%	
管理费用	90,648,368.53	77,102,670.61	17.57%	管理费用的增长主要是由于本期新增设立子公司湖北宜昌交运松滋有限公司，人员增加及工资等自然增长造成的工资及社保公积金等人工成本的增长
财务费用	23,271,696.06	24,689,259.65	-5.74%	

### 4、研发投入

 适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,388,012,718.78	1,807,614,189.54	32.11%
经营活动现金流出小计	2,260,449,820.95	1,643,625,341.26	37.53%
经营活动产生的现金流量净额	127,562,897.83	163,988,848.28	-22.21%
投资活动现金流入小计	115,544,450.87	77,027,871.67	50.00%
投资活动现金流出小计	293,370,981.92	319,829,922.62	-8.27%
投资活动产生的现金流量净额	-177,826,531.05	-242,802,050.95	-26.76%
筹资活动现金流入小计	589,684,201.63	689,000,000.00	-14.41%
筹资活动现金流出小计	432,275,930.83	733,973,432.96	-41.10%
筹资活动产生的现金流量净额	157,408,270.80	-44,973,432.96	450.00%
现金及现金等价物净增加额	107,144,637.58	-123,786,635.63	186.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期经营活动现金流量净额下降22.21%，主要是由于本期购买商品、接受劳务及支付给职工和为职工支付的现金比上年同期有较大幅度的增长。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额增长26.76%，主要是由于本期子公司三峡游轮中心、天元物流公司等用于购买银行理财和理财到期赎回的差额比上年同期减少，体现为收回投资收到的现金比上年同期增多。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额增长幅度较大，主要是由于本期偿还债务的金额比上年同期减少。

本期筹资活动现金流入下降，主要是由于本期取得银行借款的金额比上年同期减少。

本期筹资活动现金流出下降，主要是由于本期到期偿还的银行借款比上年同期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,641,615.66	6.26%	银行理财产生的投资收益	否
资产减值	-216,242.28	-0.29%	坏账准备	
营业外收入	21,420,690.24	28.90%	政府补助、固定资产处置损益等	是
营业外支出	5,518,415.26	7.45%	对外捐赠、车辆报废损失等	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	541,987,841.77	23.65%	404,526,188.54	19.62%	4.03%	主要为本期新增控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司财务资助 10,000 万元
应收账款	19,174,035.42	0.84%	15,881,125.05	0.77%	0.07%	
存货	168,872,326.53	7.37%	186,521,487.93	9.04%	-1.67%	主要为本期汽车销售业务销量增长,库存量减少
投资性房地产	169,794,070.50	7.41%	33,619,029.48	1.63%	5.78%	主要为本期公司将以出租为目的的房屋和建筑物从固定资产划分至投资性房地产
长期股权投资	8,808,314.85	0.38%	8,253,229.54	0.40%	-0.02%	
固定资产	617,265,988.33	26.94%	741,023,655.76	35.93%	-8.99%	固定资产较期初增长,但资产总额也较期初增长,表现为占总资产比例降低
在建工程	96,816,533.31	4.23%	58,845,436.48	2.85%	1.38%	主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、三峡游轮中心项目、三斗坪旅游客运港改扩建项目以及松滋客运站等项目发生的工程费用
短期借款	310,000,000.00	13.53%	275,000,000.00	13.33%	0.20%	
长期借款	55,270,000.00	2.41%	13,570,000.00	0.66%	1.75%	主要是本期公司根据资金需求新增的并购融资贷款。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动	93,000,000.00				1,610,000,000.00	1,703,000,000.00	0.00

计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)							
金融资产小计	93,000,000.00				1,610,000,000.00	1,703,000,000.00	0.00
上述合计	93,000,000.00				1,610,000,000.00	1,703,000,000.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,181,486.36	银行承兑汇票保证金
存货	48,563,984.28	银行承兑汇票质押
投资性房地产	24,577,856.55	借款抵押
固定资产	67,016,795.28	借款抵押
无形资产	71,015,458.02	借款抵押
合计	315,355,580.49	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,808,314.85	8,253,229.54	6.73%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	93,000,000.00	0.00	0.00	1,610,000,000.00	1,703,000,000.00	5,586,530.35	0.00	公司及控股子公司的自有资金
合计	93,000,000.00	0.00	0.00	1,610,000,000.00	1,703,000,000.00	5,586,530.35	0.00	--

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌交运长江游轮有限公司	子公司	经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；餐饮服务（以上经	70,000,000.00	160,386,398.49	157,285,788.77	40,048,814.04	13,609,027.22	10,282,025.45

		营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营)； 百货销售 (依法须经批准的项目，报相关部门批准后方可开展经营活动)						
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车(上汽大众品牌汽车)及配件销售；汽车销售售后服务；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)	8,000,000.00	112,631,565.08	12,910,767.21	251,170,617.13	4,770,124.06	3,384,003.57
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车(含东风、郑州日产品牌小轿车)及配件销售；汽车销售售后服务；汽车美容服务；二手车经销、二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁(不含客运服务)；进口日产品牌汽车销售	8,000,000.00	57,779,701.31	13,957,401.59	230,257,891.56	3,659,867.84	2,697,284.44



宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	县际班车客运；省际包车客运；城市公交客运	500,000.00	13,747,348.79	3,220,484.17	23,842,602.15	712,417.24	1,111,119.52
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理	126,000,000.00	229,897,264.79	138,666,582.12	0.00	0.00	2,670,829.02
湖北天元物流发展有限公司	子公司	以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路	400,000,000.00	432,072,293.87	387,107,992.83	151,360,007.80	-4,678,907.44	-4,730,433.66

		货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（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（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运						
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线；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）、二类（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	50,000,000.00	97,284,981.57	58,923,819.61	39,020,264.17	3,123,823.17	4,309,629.39

		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；房地产开发；物业管理；柜台、房屋、场地出租；停车服务、洗车；住宿服务；预包装食品销售；（以下由分支机构经营）电动汽车充电站服务、车用乙醇汽油、煤油、柴油零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）						
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油制品（不含成品油）销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、柴油零售；预包装食品、散装食品零售；百货、日用杂品、五金交电销售。	3,000,000.00	14,038,869.80	10,661,245.99	35,715,397.52	7,076,310.53	5,305,385.40
湖北宜昌交运松滋有限公司	子公司	客运站经营；省际班车客运；省	50,000,000.00	105,233,545.68	54,568,612.53	45,668,825.79	4,597,130.60	4,568,612.53



		际包车客 运；一类客 运班线；国 内快递（邮 政企业专营 业务除外）； 保险兼业代 理；旅游客 运；票务代 理服务；城 市公交车及 汽车出租服 务；货物中 转、仓储服 务；国内各 类广告业 务；汽车及 配件销售； 汽车售后服 务；国家非 禁止类项目 投资及资产 管理；物业 管理；柜台、 房屋、场地 出租；住宿； 停车服务、 洗车						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北宜昌交运松滋有限公司	设立	营业收入约 45,66 万元，利润总额约 516 万元
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	设立	营业收入约 130 万元，利润总额约-6 万元

主要控股参股公司情况说明

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

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、经营高速船、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期利润总额较上期增长27.70%，主要原因是本期公司在宜巴高速通车，本公司盈利能力较强的高速船业务全面终止的不利影响下，积极探索“游轮+”等新的盈利模式，“交运\*长江夜游”等新的旅游产品上市后，取得较好的市场反应，为公司带来了新的业务增长点。

恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于2011年在恩施建店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，2016年实现营业收入25,117.06万元，利润总额约451万元。

湖北天元物流发展有限公司在本期本公司收购少数股权后成为本公司的全资子公司，本期实现营业收入15,136.00万元，较上年同期有较大幅度的增长，主要是由于本期该公司钢材委托采购业务规模有较大幅度的增长，但由于该公司尚处于项目开发建设期，资金投入较大，资金成本较高，该公司尚未盈利。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股70%的子公司，本期实现营业收入约4,566万元，实现利润总额约516万元。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入3,902万元，实现利润总额约580万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业市场形势和产业发展趋势

1、伴随轨道交通、民航等运输方式的快速发展以及移动互联时代催生出行新业态的跨界竞争，综合运输体系协同发展成为新时期的发展格局，道路客运在新的综合交通运输体系格局中的市场定位和分工更加明晰，公益性、区域性产业特征更加突出。

2、旅游业全面进入大众旅游时代，旅游消费成为国民的精神享受刚需，完善便捷的交通方式和信息环境进一步降低了国民出行的时间、经济成本，进一步催生了旅游业巨大的市场空间和发展潜力。

3、2017年汽车市场将面临需求释放后的调整，国内轿车生产能力的增长仍超过市场需求量的增长，厂家产品力竞争日益激烈，价格大战将愈演愈烈，消费者选择面更加宽阔，行业面临的挑战更加严峻。

4、物流业是支撑经济发展的基础性、战略性产业，市场需求巨大，发展空间广阔，平台化、网络化、信息化将是未来物流业发展的主要趋势。

### （二）公司发展战略

根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互联网等现代信息技术为重要手段，改造传统服务业，实施产融互动，实业与资本双轮驱动。积极推动道路客运服务产业跨区域发展，构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络；依托旅游资源优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化综合旅游交通服务的长江三峡旅游公共交通服务体系；稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点，打造企业聚集度高、产业孵化性强、经济带动力大、辐射联通三峡城市群的电商物流平台，创立宜昌物流新标杆。

### （三）2017年公司经营计划

2017年，公司计划实现营业总收入209,800万元，利润总额7500万元，归属于母公司所有者的净利润5113.78万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

#### 1、持续推动道路客运主业做大做强

2017年，要进一步加大对客运企业并购重组的工作力度，整合道路客运市场资源，提升道路客运产业体量；继续深化宜昌区域和松滋区域的四级网络建设，进一步加快重点优质班线公司化改造工作进度，拓展末端网络，优化管理模式，提升公营车经营效益；积极融合互联网，充分利用新兴技术推动传统客运服务改革创新，以旅客需求为导向，创新管理理念，提高服务水平。



## 2、持续推动旅游服务产业效益增长

抓住升船机通航的重大机遇，加强产品体系的优化和服务品质的提升；以城市沿江夜景灯光改造工程为契机，扩大“交运\*长江夜游”产品的市场影响力，打造“交运\*旅游”品牌；线上渠道精准营销，线下渠道扎实下沉，丰富营销活动，努力在自驾自助游市场寻求增量突破；在创标成果上，继续增强集散中心的吸客能力和咨询游客引流变现能力。

## 3、持续推动汽车销售产业稳定发展

创新形式，丰富内容，加强管控，不断提升整体营销能力；强化动态监控，落实基础管理，优化内部管控流程和模式，实现管理更精细、业绩更突出。

## 4、持续推动重大投资项目开发建设

三峡游轮中心土地一级开发项目要围绕水工码头建设，推动项目征收拆迁工作，要结合企业的发展作好陆域建筑方案深化设计等重点工作，全力推进项目进程。

东站物流中心项目进入主体建设的新时期，要根据形势的变化和建设的进度持续优化业态设计，加大招商力度，加快工程建设，保证工程进度，确保按时投产。

## 5、持续推动内部管理水平不断提升

强化安全基础，确保形势稳定。进一步夯实安全生产基础，落实全员安全意识，强化安全执行力度，应用科技手段提升监管水平，加强现场监督，守住安全红线，保持企业安全生产形势持续稳定。

强化团队建设，加强人才支撑。结合企业产业转型发展的需求广纳贤才良士，并建立与企业发展相适应的现代企业人力资源管理体系，让人才成为企业持续健康发展的助推剂，让企业成为志同道合的有识之士干事创业的平台。

强化审计监督，完善内部控制。进一步加强内部审计工作，提高审计工作规范性，树立审计监督的严肃性，建立健全审计意见的反馈落实监督机制，严格管控企业经营和管理中存在的风险。

### （四）可能面对的风险

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

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

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

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司 2015 年度经营情况。
2016 年 01 月 22 日	其他	个人	了解公司年度分红情况。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司股东情况。
2016 年 02 月 04 日	书面问询	个人	咨询天元物流和旅游直通车情况。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	提建议。
2016 年 03 月 03 日	其他	个人	了解三峡游轮中心进展情况。
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	咨询大股东情况。
2016 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	了解一季度经营情况。
2016 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司“交运*长江夜游”产品运营情况。
2016 年 05 月 11 日	书面问询	个人	咨询三峡游轮中心进展。
2016 年 05 月 13 日	其他	个人	提建议。
2016 年 05 月 16 日	电话沟通	个人	咨询油价对公司影响。
2016 年 05 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司新能源汽车情况。
2016 年 05 月 31 日	书面问询	个人	咨询公司利润增长点。
2016 年 06 月 16 日	其他	个人	提建议。
2016 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司城际公交经营情况。
2016 年 07 月 01 日	书面问询	个人	咨询公司物流业发展规划。
2016 年 07 月 04 日	书面问询	个人	咨询公司“空中看三峡”业务参与情况。
2016 年 07 月 06 日	书面问询	个人	咨询暴雨天气对公司经营的影响。
2016 年 07 月 11 日	书面问询	个人	咨询截止 6 月 30 日公司股东人数。
2016 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司半年报有关内容。
2016 年 08 月 10 日	书面问询	个人	咨询公司筹划非公开发行股票事项的停牌进展情况。
2016 年 08 月 25 日	书面问询	个人	咨询公司长江三峡游轮中土地一级开发项目和宜昌东站物流中心项目进展。
2016 年 08 月 29 日	书面问询	个人	咨询公司“非公开发行股票预案”相关信息。
2016 年 09 月 01 日	书面问询	个人	咨询公司“交运*长江夜游”产品运营情况。



2016年09月02日	实地调研	机构	咨询公司整体经营、定增项目、现金存货管理、股权激励、区位优势相关情况，了解公司大股东和新任董事长基本情况。
2016年09月13日	电话沟通	个人	咨询公司汽车销售业务情况。
2016年09月26日	实地调研	个人	咨询公司发展战略、业务发展定位以及发展思路。
2016年10月24日	电话沟通	个人	咨询公司第三季度报告披露时间。
2016年10月26日	电话沟通	机构	咨询公司非公开发行方案。
2016年11月02日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行进展情况。
2016年11月08日	实地调研	机构	咨询公司各版块经营情况、未来发展方向和发展战略、控股股东基本情况。
2016年11月18日	实地调研	机构	咨询公司各版块经营情况、未来发展方向和发展战略。
2016年11月18日	电话沟通	个人	咨询公告中小溪塔客运站房租征收后对客运站的正常运营是否造成影响。
2016年11月25日	电话沟通	个人	咨询非公开发行证监会受理进展。
2016年11月29日	电话沟通	个人	咨询公司各版块经营情况。
2016年12月06日	电话沟通	个人	咨询定增项目情况，公司各版块经营情况、未来发展方向和发展战略。
2016年12月07日	电话沟通	机构	咨询非公开发行证监会受理进展和新任董事长相关情况。
2016年12月15日	电话沟通	个人	咨询公司近期公告所述两处房屋征收的进展情况。
2016年12月27日	电话沟通	个人	咨询公司关于第三季度报告更正相关情况。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策未进行调整或变更，详见公司章程第一百五十九条。

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

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

2014年度利润分配方案：公司按2014年12月31日总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2,670万元。

2015年度利润分配方案：公司按2015年12月31日总股本13,350万股为基数，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2,002.5万元。

2016年度利润分配预案：经第三届董事会第十九次会议审议通过，拟以2016年12月31日总股本13,350万股为基数，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2,002.5万元。本事项尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	20,025,000.00	50,886,114.17	39.35%	0.00	0.00%
2015年	20,025,000.00	47,812,735.10	41.88%	0.00	0.00%
2014年	26,700,000.00	63,332,758.56	42.16%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	133,500,000
现金分红总额 (元) (含税)	20,025,000.00
可分配利润 (元)	341,046,880.14
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司章程第一百五十九条对公司利润分配政策规定为：(一) 利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。(二) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。(三) 现金分配条件：1、现金分红的条件 (1) 公司该年度的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营时；(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、股票股利分配的条件 公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。(四) 利润分配的时间间隔：公司在符合利润分配原则和条件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。(五) 现金分红的时间及比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。</p> <p>鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，对货币资金的需求较大，在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为，以 2016 年 12 月 31 日总股本 13,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税)，剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。本议案尚需提交股东大会审议。</p>	



### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公	2015年07月21日	无期限	正常履行中

			<p>交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公司将严格按照国家法律法规及规范性文件的规定，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	其他承诺	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	2015年07月21日	无期限	正常履行中



			影响。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌城市建设投资控股集团有限公司;宜昌高新投资开发有限公司;宜昌国有资本投资控股集团有限公司;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	股份减持承诺	1、宜昌交运本次非公开发行股票定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日（2016年8月18日），自定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的关联方不存在减持宜昌交运股票的行为；2、从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司及本公司的关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划；3、本公司及本公司的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条	2016年12月16日	承诺内容1的承诺期限为：2016年2月18日至2016年12月16日；承诺内容2的承诺期限为：2016年12月16日至本次非公开发行股票完成后的六个月。	承诺内容1已履行完毕；承诺内容2正常履行中。



			<p>第（七）项规定的情形；4、本公司及本公司的关联方将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司及本公司的关联方将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归宜昌交运所有。</p>			
	<p>宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>（一）保障宜昌交运的独立性 1、人员独立：采取有效措施，保证宜昌交运的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在宜昌交运工作、并在宜昌交运领取薪酬；保证宜昌交运的劳动关系、人事管理上与公司/本委完全独立。2、资产独立完整：保证宜昌交运具有独立完整的资产，保证不发</p>	<p>2016年08月18日</p>	<p>无期限</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>生占用宜昌交运资金、资产等不规范情形。3、财务独立：保证宜昌交运建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，并不干预宜昌交运的资金使用；保证宜昌交运独立在银行开户，不与本公司及其关联企业共用一个银行账户；保证宜昌交运依法独立纳税；并能够独立做出财务决策；保证宜昌交运的财务人员，不在本公司/本委及其控股子公司双重任职。</p> <p>4、机构独立：保证宜昌交运依法建立和完善法人治理结构，保证宜昌交运拥有独立、完整的组织机构，与本公司/本委的机构完全分开，住所独立于本公司/本委。5、</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>业务独立：保证宜昌交运拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺</p> <p>1、本公司/本委及其下属子公司拟采取积极措施消除与宜昌交运之间的潜在同业竞争；2、除已在公告文件中已经披露的情况外，只要宜昌交运的股票仍在证券交易所上市交易并且本公司依照所适用的上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，本公司/本委及其下属子公司不会在宜昌交运经营的区域内从事对宜昌交运构成竞争的业务或活动；3、如果宜昌交运在其现有业务的基础上进一步拓</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>展其经营业务范围，而本公司/本委及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要本公司/本委仍然是宜昌交运的控股股东，本公司/本委同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4、对于宜昌交运在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本委及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司/本委仍然是宜昌交运的控股股东/实际控制人，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知本公司/本委，本公司/本委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>业务。(三)规范关联交易的承诺。为了避免或减少将来可能产生的关联交易,本公司作为宜昌交运的控股股东/实际控制人,将尽量减少并规范与宜昌交运之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易,本公司/本委将按照价格公允的原则进行交易,并履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害宜昌交运及其他股东的合法权益。</p>			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	<p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监</p>	2016年08月18日	无期限	正常履行中

		<p>管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本委承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本委同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本委采取相关管理措施。</p>			
	鲍希安;边社军;陈剑屏;陈万兵;冯剑涛;何德明;胡剑平;胡军红;黄赤;林峰;柳兵;罗迈;谢普乐;朱军光	其他承诺	2016年08月18日	无期限	正常履行中



			<p>责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>目前本委/本公司/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委/本公司/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业</p>	<p>2011年11月03日</p>	<p>无期限</p>	<p>正常履行中</p>

			务。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,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	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款,本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定,不以委	2011年11月03日	无期限	正常履行中	



			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**1、会计政策变更的性质、内容和原因。**

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“营业成本”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。



**2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。**

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	不适用
2	将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用、营业成本	7,420,408.75

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

与上期相比，本期新增合并范围的单位为湖北宜昌交运松滋有限公司、恩施麟泰汽车销售服务有限公司，原因为：

1、湖北宜昌交运松滋有限公司系由公司与荆州神通汽车运输集团有限公司及贺晓明等35名自然人共同出资设立的有限责任公司，分别持股70%、10%和20%。

2、恩施麟泰汽车销售服务有限公司为新设公司，公司持股比例为100%。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、李如发

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用



## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
宜昌公交集团有限责任公司	控股股东控制的其它企业	资产交易	受让运输设备	市场公允定价		300.13	300.13	银行转账	0		

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	无
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	控股股东对公司提供财务资助	10,000	10,000		4.05%	532.6	20,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司主要出租事项如下：

1、公司所属长途客运站2016年度租赁总收入为890.98万元，主要租赁方为上海如家酒店管理有限公司、宜昌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、北京中公教育股份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、湖北宏盛手机连锁有限公司、宜昌珀鸿商贸有限公司等。

2、公司所属宜昌汽车客运中心站2016年度租赁总收入为889.20万元，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、湖北巨浪酒店管理有限公司等。

3、公司所属长江三峡旅游客运有限公司2016年度租赁总收入为497.41万元，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年度租赁总收入为650.80万元，主要租赁方为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服务有限公司、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回

											情况
广发证券 OTC产品	否	保本固定 收益	1,000	2016年 01月13 日	2016年 01月27 日	到期付息	1,000		1.46	1.11	已收回
广发证券 OTC产品	否	保本固定 收益	1,000	2016年 01月13 日	2016年 03月09 日	到期付息	1,000		5.52	4.76	已收回
农商银行 伍家支行	否	非保本浮 动收益	1,000	2016年 03月24 日	2016年 08月08 日	到期付息	1,000		14.72	14.72	已收回
农行伍家 港窑路支 行	否	非保本浮 动收益	100	2016年 10月10 日	2016年 11月04 日	到期付息	100		0.21	0.21	已收回
农行伍家 港窑路支 行	否	非保本浮 动收益	300	2016年 10月10 日	2016年 11月25 日	到期付息	300		1.06	1.06	已收回
农行伍家 港窑路支 行	否	非保本浮 动收益	200	2016年 10月10 日	2016年 11月24 日	到期付息	200		0.7	0.7	已收回
农行伍家 港窑路支 行	否	非保本浮 动收益	400	2016年 10月10 日	2016年 11月30 日	到期付息	400		1.56	1.56	已收回
农行伍家 港窑路支 行	否	非保本浮 动收益	150	2016年 10月10 日	2016年 12月13 日	到期付息	150		0.72	0.72	已收回
农行伍家 港窑路支 行	否	非保本浮 动收益	150	2016年 10月10 日	2016年 12月28 日	到期付息	150		0.87	0.87	已收回
招商银行	否	非保本浮 动收益	4,000	2016年 10月11 日	2016年 12月20 日	到期付息	4,000		25.7	25.7	已收回
农业银行	否	保本保证 收益	500	2016年 05月17 日	2016年 08月16 日	到期付息	500		3.58	3.58	已收回
农业银行	否	保本保证 收益	500	2016年 08月22 日	2016年 11月02 日	到期付息	500		3.45	3.45	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	非浮动保 本收益	1,200	2015年 12月29 日	2016年 01月04 日	到期付息	1,200		1.84	1.84	已收回

湖北银行 白龙岗支行	否	非浮动保 本收益	4,000	2015年 12月30 日	2016年 01月04 日	到期付息	4,000		2.76	2.76	已收回
湖北银行 白龙岗支行	否	非浮动保 本收益	4,100	2015年 12月31 日	2016年 01月04 日	到期付息	4,100		2.83	2.83	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	1,500	2016年 01月11 日	2016年 01月20 日	到期付息	1,500		0.85	0.85	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	2,000	2016年 01月15 日	2016年 02月15 日	到期付息	2,000		2.57	2.57	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	1,500	2016年 01月21 日	2016年 03月24 日	到期付息	1,500		5.97	5.97	已收回
工行城东 支行	否	非浮动保 本收益	3,000	2016年 01月07 日	2016年 05月12 日	到期付息	3,000		44	39.9	已收回
工行城东 支行	否	非浮动保 本收益	3,800	2016年 01月07 日	2016年 06月02 日	到期付息	3,800		67.3	61.2	已收回
湖北银行 白龙岗支行	否	非浮动保 本收益	2,200	2016年 04月14 日	2016年 06月16 日	到期付息	2,200		16.3	16.3	已收回
工行城东 支行	否	非浮动保 本收益	3,000	2016年 05月16 日	2016年 06月01 日	到期付息	3,000		3.02	3.02	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	1,000	2016年 01月12 日	2016年 07月11 日	到期付息	1,000		19.8	20.8	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	2,000	2016年 02月15 日	2016年 08月14 日	到期付息	2,000		39.6	40.6	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	1,500	2016年 03月25 日	2016年 09月23 日	到期付息	1,500		29.7	29.7	已收回
湖北银行 白龙岗支行	否	非浮动保 本收益	3,800	2016年 04月19 日	2016年 09月29 日	到期付息	3,800		69.84	69.84	已收回
湖北银行	否	非浮动保	3,000	2016年	2016年	到期付息	3,000		32.16	32.16	已收回

白龙岗支行		本收益		04月12日	07月19日						
湖北银行白龙岗支行	否	非浮动保本收益	1,500	2016年04月26日	2016年08月25日	到期付息	1,500		21.03	21.03	已收回
工行城东支行	否	保证收益	2,200	2016年06月29日	2016年11月03日	到期付息	2,200		34.8	34.8	已收回
工行城东支行	否	保证收益	800	2016年06月08日	2016年10月13日	到期付息	800		14.18	14.18	已收回
农行港窑分理处	否	非浮动保本收益	1,000	2016年08月01日	2016年10月30日	到期付息	1,000		5.43	5.43	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	3,000	2016年08月05日	2016年08月12日	到期付息	3,000		1.1	1.1	已收回
农行港窑分理处	否	非浮动保本收益	2,000	2016年08月17日	2016年10月30日	到期付息	2,000		8.8	8.8	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	3,000	2016年08月18日	2016年08月25日	到期付息	3,000		1.1	1.1	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	4,500	2016年08月29日	2016年09月06日	到期付息	4,500		1.7	1.7	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	4,500	2016年09月08日	2016年09月22日	到期付息	4,500		3.79	3.79	已收回
农行港窑分理处	否	非浮动保本收益	1,500	2016年09月23日	2016年10月30日	到期付息	1,500		3.44	3.44	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	4,500	2016年09月27日	2016年10月11日	到期付息	4,500		3.79	3.79	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	4,500	2016年10月18日	2016年10月25日	到期付息	4,500		1.73	1.73	已收回
湖北银行白龙岗支行	否	保证收益	3,900	2016年10月18日	2016年10月25日	到期付息	3,900		1.49	1.49	已收回

行				日	日						
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 10月27 日	2016年 11月03 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 10月27 日	2016年 11月03 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
农行港窑 分理处	否	非浮动保 本收益	4,500	2016年 11月02 日	2016年 12月28 日	到期付息	4,500		15.44	15.44	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月08 日	2016年 11月15 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月08 日	2016年 11月15 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月17 日	2016年 11月24 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月17 日	2016年 11月24 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月29 日	2016年 12月13 日	到期付息	4,200		3.54	3.54	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月29 日	2016年 12月13 日	到期付息	4,200		3.54	3.54	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月16 日	2016年 12月22 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
湖北银行 白龙岗支 行	否	保证收益	4,200	2016年 11月16 日	2016年 12月22 日	到期付息	4,200		1.61	1.61	已收回
松滋工商 银行车站 支行	否	非保本浮 动收益	3,000	2016年 02月23 日	2016年 03月02 日	到期付息	3,000		1.78	1.78	已收回
松滋工商 银行车站 支行	否	非保本浮 动收益	3,000	2016年 04月06 日	2016年 04月15 日	到期付息	3,000		2	2	已收回

松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年04月19日	2016年04月29日	到期付息	3,000		2.22	2.22	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年05月04日	2016年05月13日	到期付息	3,000		2	2	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年05月20日	2016年05月31日	到期付息	3,000		2.44	2.4	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年06月02日	2016年06月14日	到期付息	3,000		2.66	2.66	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年06月16日	2016年06月29日	到期付息	3,000		2.88	2.88	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年07月05日	2016年07月19日	到期付息	3,000		3.1	3.1	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年07月20日	2016年07月29日	到期付息	3,000		2	2	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年08月05日	2016年08月15日	到期付息	3,000		2.22	2.22	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年08月17日	2016年08月23日	到期付息	1,000		1.18	7.98	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年08月24日	2016年08月30日	到期付息	1,000		0.59	0.59	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年09月01日	2016年09月07日	到期付息	1,000		0.52	0.52	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年09月08日	2016年09月23日	到期付息	1,000		1.04	1.04	已收回
松滋工商银行支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年09月24日	2016年09月30日	到期付息	1,000		0.59	0.59	已收回
松滋工商银行	否	非保本浮	1,000	2016年	2016年	到期付息	1,000		1.11	1.11	已收回



银行车站支行		动收益		10月13日	10月24日						
松滋工商银行车站支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年10月25日	2016年10月30日	到期付息	1,000		0.67	0.67	已收回
松滋工商银行车站支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年11月08日	2016年11月14日	到期付息	1,000		0.22	0.22	已收回
松滋工商银行车站支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年11月18日	2016年11月23日	到期付息	1,000		0.57	0.57	已收回
松滋工商银行车站支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年11月24日	2016年12月23日	到期付息	1,000		1.5	1.5	已收回
合计			170,300	--	--	--	170,300		567.98	558.65	--
委托理财资金来源	公司及所属控股子公司的自有闲置资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引



湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市土地储备中心	长江三峡游轮中心土地一级开发项目	2015年12月10日			不适用	不适用	否	无	合同已生效。	2016年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《三峡游轮中心项目用地土地一级开发事项进展公告》(公告编号：2016-025)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015年度股东大会决议公告》(公告编号：2016-036)		
湖北宜昌交运集团股份有限公司	荆州神通汽车运输集团有限公司及贺晓明等35名自然人	各方共同出资组建湖北宜昌交运松滋有限公司	2016年01月22日			北京华信众合资产评估有限公司	2015年11月30日	公允定价	3,500	否	无	新公司已完成工商登记手续，取得了营业执照。	2016年01月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告》(公告编号：2016-004)



湖北宜昌交运集团股份有限公司	宜昌物资集团有限公司	宜昌物资集团有限公司持有的湖北天元物流发展有限公司35.5%的股权	2016年07月29日	6,899.1	9,061.4	湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司	2015年06月30日	公允定价	9,061.4	否	实际控制人宜昌市国资委控制的其它企业	已完成股权过户。	2016年08月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《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)
湖北宜昌交运集团股份有限公司	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	附生效条件的非公开发行股份认购协议	2016年08月18日			不适用		不适用	10,000	是	控股股东	协议尚未生效，暂未执行。协议将在公司本次非公开发行股票经中国证监会核准后生效。	2016年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于与特定认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告》(公告编号：2016-047)
湖北宜昌交运集团股份有限公司	宜昌城市建设投资控股集团有限公司	附生效条件的非公开发行股份认购协议	2016年08月18日			不适用		不适用	10,000	否	实际控制人宜昌市国资委控制的其它企业	协议尚未生效，暂未执行。协议将在	2016年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于

											公司本次非公开发行股票经中国证监会核准后生效。		与特定认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告》（公告编号：2016-047）
湖北宜昌交运集团股份有限公司	宜昌高新投资开发有限公司	附生效条件的非公开发行股份认购协议	2016年08月18日			不适用	不适用	10,000	否	实际控制人宜昌市国资委控制的其它企业	协议尚未生效，暂未执行。协议将在公司本次非公开发行股票经中国证监会核准后生效。	2016年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于与特定认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告》（公告编号：2016-047）
湖北宜昌交运集团股份有限公司	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	附生效条件的非公开发行股份认购协议	2016年08月18日			不适用	不适用	10,000	否	实际控制人宜昌市国资委控制的其它企业	协议尚未生效，暂未执行。协议将在公司本次非公开发行股票经	2016年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于与特定认购对象签署附生效



												中国证 监会核 准后生 效。	条件的 非公开 发行股 份认购 协议的 公告》 (公告 编号： 2016-0 47)	
湖北宜 昌交运 集团股 份有限 公司	宜昌交 通旅游 产业发 展集团 有限公 司	公司拟 接受控 股股东 以借款 形式提 供的财 务资助 ，总额 度为 人民币 2亿元	2016年 08月 29日			不适用		不适用	20,000	是	控股股 东	协议已 生效。	2016年 08月 19日	巨潮资 讯网 (www.c ninfo.c om.cn) 《关于 接受控 股股东 财务资 助暨关 联交易 的公告 (公告 编号： 2016-0 52)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

公司对口扶贫五峰县湾潭镇红旗坪村和长阳县资丘镇。2016年度公司为红旗坪村帮扶资金15万元，用于公路建设与产业发展；为资丘镇帮扶资金10万元，用于拓展旅游资源；为13户困难村民实施结对帮扶；为1户大病村民实施捐款帮扶；委派专人常年驻村开展精准扶贫工作。

年度扶贫计划全面完成，取得良好成效：

(1) 援助公路建设。对新修建的5公里毛路实施路面平整与加宽工程，使之宽度达到4.5米，为下一步硬化工程打下基础。(2) 推动产业发展。协助兴建蔬菜大棚50个，种植精细蔬菜，拓宽产业发展渠道，改善村民经济作物贫乏的状况。(3) 实施环境整治。帮助红旗坪村在人口较为集中的地点修建固定垃圾收集点8个，实施生活垃圾填埋集中处理，改善人居环境。(4) 协助旅游开发。协助资丘镇进行旅游规划与建设。



(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	28
2.物资折款	万元	5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	48
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	25
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	48
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.55
4.2 资助贫困学生人数	人	7
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	3.45
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2017年扶贫计划：

(1) 积极协调做好对口扶贫村安全饮水工程。按照全市“十三五”农村饮水安全巩固提升规划，结合红旗坪村的实际，协调市县两级水利部门，筹集资金，建设蓄水池，解决农户饮水问题；

(2) 配合对口扶贫村开展药材种植和销售渠道研究开发，重点在药材对土质、气候适应需求方面加强研究，找到最适合的药材品种；

(3) 加大公路建设力度。发动多方面积极因素，在2017年内新增硬化公路20公里。

2017年扶贫措施：



- (1) 坚持委派工作人员常年驻村了解情况、增进交流、提供信息与服务；
- (2) 对两个扶贫点在公路建设、旅游建设、产业发展等方面提供资金帮扶：对红旗坪村帮扶资金15万元，对长阳县资丘镇帮扶资金10万元；
- (3) 对困难村民继续实施钱物帮扶。

## 2、履行其他社会责任的情况

### (1) 诚实守信经营，厚植文化品牌

2016年，公司获得国家工商总局、湖北省“守合同重信用”企业荣誉称号；在行业内连续12年入围中国道路运输“百强”诚信企业；被评选为中国道路运输转型发展首批优秀企业，彰显了企业发展成就，树立了公司诚信经营、规范运作的上市公司形象。

### (2) 服务市民出行，打造民生交通

自公司2014年开通兴山至宜昌首条城际公交以来，宜都、长阳、五峰、远安城际公交相继开行，以“大容量、高密度、低票价”为特色的城际公交不仅为旅客出行带来了方便、降低了成本，更净化了两地客运市场，营造了良好的市场发展环境，已经成为写入政府工作报告的民生交通之典范。

2016年，公司继续开行了宜昌至远安城际公交和秭归城市公交，持续优化出行环境，提升市民出行体验。

### (3) 响应国家号召，践行节能减排

随着国家提出形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境的总体要求，道路运输“绿色交通”概念成为技术装备的重要发展方向。2016年，公司积极顺应趋势响应号召，先后在宜都、长阳投放了30台纯电动公交客车运营，取得了良好的节能减排和示范引领效果，为下一步推广应用奠定了良好基础。

### (4) 维护职工权益，促进和谐发展

公司积极维护职工权益，以人为本促进企业和谐发展。公司工会组织将涉及职工利益和劳动关系等重大问题纳入到集体合同中。建立健全了集体合同履行责任制和监督检查制度，将集体合同制度纳入到企业目标管理之中，较好地调整了劳动关系，有效地维护了职工的合法权益。公司通过慰问关怀和心里疏导，为生病住院职工送慰问，为酷暑季节一线职工送“清凉”，积极帮扶困难职工，资助困难职工子女上大学，积极推进“职工之家”、员工食堂等集体设施建设，不断提升员工幸福感。

### (5) 投身社会公益，传播企业价值

公司积极参加社会公益事业，组织干部职工186人次踊跃参加无偿献血活动；组织干部职工开展慈善捐款活动；在湖北省第十九个环卫工人节之际，邀请700余名环卫工人免费乘船夜游宜昌；积极支持，携手社区参与文明创建；支援国防建设，预备役部队全面完成各项指定任务；继续开展“儿童福利院献爱心”、“免费接送高考生”、“春运上门售票”等志愿者活动。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用



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新公司的事项	2016年1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》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年1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》、《证券日报》、《证券时报》。
关于变更董事长及总经理的事项	2016年2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》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年3月1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》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年3月1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》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年3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》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年12月3日	《关于公司董事长、总经理离职的公告》（公告编号：2016-072），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年12月10日	《关于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2016-075），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年12月10日	《关于聘用苏海涛先生担任公司总经理的公告》（公告编号：2016-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年12月27日	《关于选举第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2016-081），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的事项	2016年4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》、《证券日报》、《证券时报》。
关于收购湖北天元物流发展有限公司少数股权及对其增资的事项	2016年4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》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年8月6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），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年8月29日	《关于对湖北天元物流发展有限公司增资的公告》（公告编号：2016-055），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年9月30日	《关于完成对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-061），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于非公开发行股票的事项	2016年8月5日	《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年8月12日	《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-041），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年9月6日	《关于公司非公开发行股票事项获湖北省国资委批复的公告》（公告编号：2016-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年10月26日	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-064），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年12月8日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-073），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年12月27日	《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>反馈回复的公告》（公告编号：2016-084），详见巨潮资讯网



		(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事项	2016年8月19日	《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-052), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于房屋征收的事项	2016年10月11日	《关于收到房屋征收决定书的公告》(公告编号: 2016-062), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2016年11月17日	《关于收到房屋征收决定书的公告》(公告编号: 2016-071), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于对外投资设立东风雷诺恩施专营店的事项	2016年11月16日	《对外投资公告》(公告编号: 2016-069), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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4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》、《证券日报》、《证券时报》。
关于控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司变更企业名称、法定代表人和经营范围的事项	2016年11月1日	《关于控股子公司完成工商变更的公告》(公告编号: 2016-065), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于全资子公司湖北天元物流发展有限公司变更企业住所和经营范围的事项	2016年11月10日	《关于全资子公司办理工商登记变更的公告》(公告编号: 2016-067), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于全资子公司宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司获得政府补贴的事项	2016年11月15日	《关于全资子公司获得2016年湖北省长江港航建设专项资金的公告》(公告编号: 2016-068), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

## 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%				-678,694	-678,694	1,823,456	1.36%
3、其他内资持股	2,502,150	1.87%				-678,694	-678,694	1,823,456	1.36%
境内自然人持股	2,502,150	1.87%				-678,694	-678,694	1,823,456	1.36%
二、无限售条件股份	130,997,850	98.12%				678,694	678,694	131,676,544	98.63%
1、人民币普通股	130,997,850	98.12%				678,694	678,694	131,676,544	98.63%
三、股份总数	133,500,000	100.00%					0	133,500,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

1、公司原董事长、总经理董新利先生于2016年3月18日退休离任，其所持有公司股份247,500股在报告期内到期解除锁定；公司原副总经理、财务总监陈贤平先生于2015年8月13日退休离任，其所持有公司股份187,500股在报告期内到期解除锁定；

2、公司董事、监事、高级管理人员所持有公司股份的25%在报告期初解除锁定；部分董事、监事、高级管理人员在报告期内增持公司股份，其所增持公司股份的75%被锁定。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董新利	495,000	247,500	0	247,500	报告期内董事、高管退休离任未 满 18 个月。	2016 年 9 月 18 日解除限售股数 247,500 股，2017 年 9 月 18 日拟解 除限售股数 247,500 股。
陈贤平	375,000	187,500	0	187,500	报告期内高管退 休离任未 满 18 个月。	2016 年 2 月 13 日解除限售股数 187,500 股，2017 年 2 月 13 日拟解 除限售股数 187,500 股。
陈剑屏	315,000	30,000	3,675	288,675	高管锁定股；报 告期内增持公司 股份 4900 股的 75% 被锁定。	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
谢普乐	267,600	65,625	0	201,975	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
朱军光	375,000	75,000	5,475	305,475	高管锁定股；报 告期内增持公司 股份 7300 股的 75% 被锁定。	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
胡军红	86,100	21,094	0	65,006	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
边社军	153,450	37,500	0	115,950	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
康莉娟	30,000	7,500	750	23,250	高管锁定股；报 告期内增持公司 股份 1000 股的 75% 被锁定。	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
龚忠才	67,500	16,875	0	50,625	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。
黄赤	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日 高管锁定股解除 限售。

冯剑涛	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	2016年1月1日 高管锁定股解除 限售。
合计	2,502,150	688,594	9,900	1,823,456	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,634	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	11,871	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌交通旅游产 业发展集团有限 公司	国有法人	35.66%	47,604,636	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		

汇添富基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.80%	1,063,360		0	1,063,360		
北京和聚投资管理有限公司一和聚鼎宝对冲母基金	其他	0.75%	994,996		0	994,996		
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	0	0	880,000		
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托·汇富190号证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	737,736		0	737,736		
魏旭华	境内自然人	0.54%	720,000	-80,500	0	720,000		
薛俊	境内自然人	0.53%	707,700	-92,300	0	707,700		
孙慧正	境内自然人	0.49%	650,000	-150,000	0	650,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
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，亦未知其是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	47,604,636	人民币普通股	47,604,636					
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364	人民币普通股	9,445,364					
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					
汇添富基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	1,063,360	人民币普通股	1,063,360					
北京和聚投资管理有限公司一和聚鼎宝对冲母基金	994,996	人民币普通股	994,996					
罗斌	880,000	人民币普通股	880,000					
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托·汇富190号证券投资集合	737,736	人民币普通股	737,736					

资金信托计划			
魏旭华	720,000	人民币普通股	720,000
薛俊	707,700	人民币普通股	707,700
孙慧正	650,000	人民币普通股	650,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	苏海涛	2015 年 03 月 18 日	914205003317800214	三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

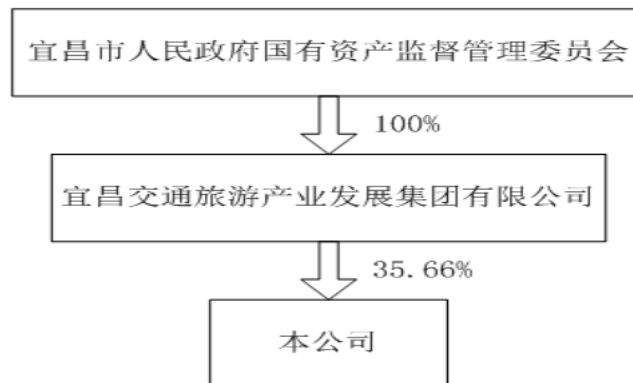
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	姚朝云	2004年11月09日	1142050076741329X6	根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜昌市国资委为境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司的实际控制人，通过湖北安琪生物集团有限公司间接持有安琪酵母股份有限公司 39.98%的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北宜化化工股份有限公司 8.71%的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北双环科技股份有限公司 10.5%的股份。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用





## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

报告期内，公司申请非公开发行股票，参与认购的公司控股股东及其他承诺主体股份限制减持情况如下：

（1）参与公司本次非公开发行股票认购的公司控股股东交旅集团以及其他特定对象宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

（2）参与公司本次非公开发行股票认购的公司控股股东交旅集团以及其他特定对象宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投承诺：自定价基准日（2016年8月18日）前六个月至本承诺函出具之日（2016年12月16日），本公司及本公司的关联方不存在减持宜昌交运股票的行为；从本承诺函出具之日（2016年12月16日）至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司及本公司的关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
董新利	董事长、 总经理	离任	男	61	2008年 06月19 日	2016年 03月18 日	495,000		247,500		247,500
魏琴	董事	离任	女	64	2009年 02月20 日	2016年 02月23 日	0				0
柳兵	董事长、 总经理	离任	男	51	2016年 03月18 日	2016年 12月26 日	0				0
苏海涛	董事长、 总经理	现任	男	36	2016年 12月26 日	2017年 06月08 日	0				0
鲍希安	董事	现任	男	51	2016年 03月18 日	2017年 06月08 日	0				0
罗迈	董事	现任	男	40	2012年 05月10 日	2017年 06月08 日	0				0
陈剑屏	董事、副 总经理	现任	男	48	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	380,000	4,900			384,900
黄赤	董事、副 总经理	现任	男	53	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	400,000				400,000
谢普乐	董事、副 总经理	现任	男	45	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	269,300				269,300
胡剑平	独立董事	现任	男	52	2014年 06月08 日	2017年 06月08 日	0				0
林峰	独立董事	现任	男	52	2014年	2017年	0				0

					06月08日	06月08日					
何德明	独立董事	现任	男	46	2014年06月08日	2017年06月08日	0				0
周蕾	监事会主席	离任	女	41	2014年06月08日	2016年05月27日	0				0
罗志刚	监事	离任	男	52	2014年06月08日	2016年05月18日	0				0
颜芳	监事会主席	现任	女	44	2016年05月27日	2017年06月08日	0				0
邱玉新	监事	现任	男	36	2016年05月18日	2017年06月08日	0				0
康莉娟	监事	现任	女	43	2014年06月08日	2017年06月08日	30,000	1,000			31,000
朱军光	副总经理	现任	男	57	2008年06月19日	2017年06月08日	400,000	7,300			407,300
胡军红	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	45	2012年04月13日	2017年06月08日	86,675		21,669		65,006
冯剑涛	副总经理	现任	男	46	2014年06月08日	2017年06月08日	50,000				50,000
陈万兵	副总经理	现任	男	53	2014年06月08日	2017年06月08日	0				0
边社军	副总经理	现任	男	50	2014年06月08日	2017年06月08日	154,600		4,600		150,000
合计	--	--	--	--	--	--	2,265,575	13,200	273,769		2,005,006

## 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
董新利	董事长、总经理	离任	2016年03月18日	退休离任
魏琴	董事	离任	2016年02月23日	主动离职
柳兵	董事长、总经理	离任	2016年12月26日	因工作变动，主动离职。
周蕾	监事会主席	离任	2016年05月27日	因工作变动，主动离职。
罗志刚	监事	离任	2016年05月18日	因工作变动，主动离职。

### 三、任职情况

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

#### （一）董事

董新利，男，中国国籍，1956年1月生，无境外居留权。大学专科，高级经济师。曾任宜昌市车辆监理所所长兼党委书记，宜昌市交通局交通管理科科长，宜昌市汽车运输公司经理兼党委书记，宜昌市汽车运输总公司（后更名为宜昌市恒通运输公司）总经理，宜昌交运集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。2008年6月19日起担任本公司党委书记、董事长、总经理，2016年3月18日退休离任。

魏琴，女，中国国籍，1952年5月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。曾就职于公安部1129研究所、煤炭信息研究院经济所、中国经济技术投资担保公司、深圳创业投资公司。曾任新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）（原北京国信鸿基有限责任公司）董事。2009年2月20日起担任本公司董事，2016年2月23日辞职离任。

柳兵，男，中国国籍，1966年1月生，无境外居留权。大学本科。曾就职于宜昌市教委、宜昌市政府办公室工交科，曾任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理，宜昌市交通局党组成员，宜昌公交集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理（宜昌联运公司党委书记、总经理），长江三峡风景名胜区宜昌管理局局长、党委书记，宜昌市旅游局局长、党组书记，宜昌三峡旅游度假区管理委员会主任、党委书记，宜昌三峡旅游新区推进办公室（管委会筹备组）副主任，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。2016年3月1日起担任本公司总经理，2016年3月18日起担任本公司党委书记、董事、董事长，2016年12月26日辞职离任。现任宜昌城市建设投资控股集团党委书记、董事长。

苏海涛，男，中国国籍，1980年10月生，无境外居留权。博士研究生。曾任湖北日报传媒集团十堰记者站站长（副县职），随州市曾都区政府副区长，共青团宜昌市委书记、党组书记，中共远安县委副书记、县人民政府县长、党组书记。现任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。2016年12月8日起担任本公司总经理，2016年12月26日起担任本公司党委书记、董事、董事长至今。

鲍希安，男，中共党员，1965年12月生，无境外居留权。大学专科，高级经济师。曾就职于兴山县委办公室，曾任兴山县政府二招副所长，桃花岭饭店客房部副经理、营业部经理、公关销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。2016年3月18日起担任本公司董事至今。

罗迈，男，中国国籍，1976年8月生，无境外居留权。硕士研究生。曾任武汉证券有限责任公司武珞路营业部副经理、投行三部经理、并购业务总部总经理、董事办公室副主任，中国保监会湖北监管局中介监管处处长、财产险监管处处长，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理。现任湖北省鄂西生



态文化旅游圈投资有限公司副总经理，兼任荆门生态文化旅游开发集团有限公司董事长，湖北省漳河旅游发展有限公司董事长，恩施旅游集团有限公司党委书记、董事长。2012年5月10日起担任本公司董事至今。

陈剑屏，男，中国国籍，1968年6月生，无境外居留权。工商管理硕士。曾就职于中共宜昌市纪委，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2012年11月起兼任湖北天元物流发展有限公司总经理，2014年6月8日起担任本公司董事至今。

黄赤，男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长，中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长，宜昌市恒通运输公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2014年6月8日起担任本公司董事至今。

谢普乐，男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。工商管理硕士、高级经营师。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，兼任本公司道路客运事业部总经理，2014年6月8日起担任本公司董事至今。

胡剑平，男，中国国籍，1964年6月生，无境外居留权。工学博士，高级工程师。曾任深圳市政府运输局建设处副处长、人事处处长、局长助理，深圳市地铁有限公司常务副总经理，深圳巴士集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交通运输协会副秘书长。现任中国道路运输协会城市客运分会常务副理事长。2007年9月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任新加坡讯通（CWT）集团股份有限公司、上海博康智能网络科技有限公司独立董事。2014年6月8日起担任本公司董事至今。

林峰，男，中国国籍，1965年10月生，无境外居留权。经济学博士，资深规划与旅游地产专家。曾任新华社财经记者，首创证券总裁助理，华西证券总裁助理。现任北京绿维文旅控股集团董事长，同时担任国家旅游局全国旅游人才开发专家服务团专家。2014年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2014年6月8日起担任本公司董事至今。

何德明，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行宜昌分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理。现任致同会计师事务所合伙人，同时担任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员。2008年12月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任南京康尼机电股份有限公司独立董事。2014年6月8日起担任本公司董事至今。

## （二）监事

周蕾，女，中国国籍，1975年8月生，无境外居留权。大学本科，工程师。曾就职于三峡坝区工委，宜昌市国资办统计评价科，曾任宜昌市国资委业绩考核与统计评价科副科长、业绩考核科科长、宜昌市黄金工业管理办公室主任、宜昌市国有企业第一监事会主席，现任宜昌市国资委党委委员、总经济师。2009年4月10日至2014年6月8日担任本公司董事，2014年6月8日起担任本公司监事、监事会主席，2016年5月27日辞职离任。

罗志刚，男，中国国籍，1965年4月生，无境外居留权。大学本科，高级会计师，注册资产评估师。曾就职于宜昌市财政局行财科，曾任宜昌市国资局办公室副主任，宜昌市国资办产权监管科副科长，宜昌市国资委企业改革科主任科员。现任宜昌市国有企业第一监事会专职监事。2014年6月8日起担任本公司监事，2016年5月18日辞职离任。

颜芳，女，1973年2月生，无境外居留权。大学本科。曾就职于宜昌市公共交通总公司，曾任宜昌市公共交通总公司党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任，宜昌公交集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理。2015年7月起担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。2016年5月18日起担任本公司监事，2016年5月27日起担任本公司监事会主席至今。

邱玉新，男，1980年11月生，无境外居留权。硕士研究生，高级会计师。曾就职于中国长江航运（集团）总公司，曾任上海长航国际海运有限公司财务经理，香港长航国际海运有限公司财务总监，中国长江航运（集团）总公司财务处副处长。2014年4月起担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司计划财务



部部长助理。2016年5月18日起担任本公司监事至今。

康莉娟，女，中国国籍，1974年3月生，无境外居留权。大学本科，经济师（人力资源）、高级经营师、高级道路运输经理人。曾就职于大公桥水陆客运站，宜昌华信交通建设投资公司，现任本公司人力资源部副部长。2014年5月20日起担任本公司监事至今。

（三）高级管理人员

董新利，见董事简历，2016年3月1日退休离任。

柳兵，见董事简历，2016年12月8日辞职离任。

苏海涛，见董事简历。全面负责本公司经营管理工作。

陈剑屏，见董事简历。主要负责本公司物流项目经营管理工作。

黄赤，见董事简历。主要负责本公司建设工程管理工作。

谢普乐，见董事简历。主要负责本公司道路客运产业经营管理工作。

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

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

冯剑涛，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理，兼任本公司旅游客运事业部总经理至今。主要负责本公司旅游港口运行管理和旅游产品营销管理工作。

陈万兵，男，中国国籍，1964年3月生，无境外居留权。大学专科。曾任东风汽车宜昌服务站副站长，宜通汽车大修厂副厂长，宜昌市宜通运输集团公司总经理助理，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总经理，宜昌交运集团汽车销售维修有限公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理，兼任本公司汽车营销事业部总经理至今。主要负责本公司汽车销售及售后服务产业经营管理工作。

边社军，男，中国国籍，1966年11月生，无境外居留权。大学本科。曾任宜昌市汽车运输总公司安全科副科长，宜昌市恒通运输公司经营科副科长，宜昌长江高速客轮有限公司副总经理，宜昌太平溪港埠有限公司董事长、总经理，秭归港旅游客运有限公司总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会监事。2014年6月8日起担任本公司副总经理，兼任湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司常务副总经理至今。主要负责本公司长江三峡游轮中心项目及港口改扩建项目建设管理工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苏海涛	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委书记、董事长	2016年12月01日	2017年06月08日	否
鲍希安	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委副书记、总经理	2016年02月02日	2017年06月08日	是
罗迈	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公	副总经理	2012年04月	2017年06月08日	是

	司		02日	日	
颜芳	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委委员、总经理助理	2015年03月11日	2017年06月08日	是
邱玉新	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	计划财务部副部长助理	2014年05月04日	2017年06月08日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡剑平	中国道路运输协会城市客运分会	常务副理事长	2012年09月01日	2017年06月08日	是
林峰	北京绿维文旅控股集团	董事长	2005年01月01日	2017年06月08日	是
何德明	致同会计师事务所	合伙人	1997年03月01日	2017年06月08日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会审批；高级管理人员薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准
董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据	依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》制订薪酬方案
董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付情况	见本节“报告期内的董事、监事和高级管理人员报酬情况”

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董新利	董事长、总经理	男	61	离任	26.01	否
魏琴	董事	女	64	离任	0	否
柳兵	董事长、总经理	男	51	离任	15.78	否
苏海涛	董事长、总经理	男	36	现任	1.58	否
鲍希安	董事	男	51	现任	0	是



罗迈	董事	男	40	现任	0	是
陈剑屏	董事、副总经理	男	48	现任	34.52	否
黄赤	董事、副总经理	男	53	现任	34.52	否
谢普乐	董事、副总经理	男	45	现任	36.41	否
胡剑平	独立董事	男	52	现任	10	否
林峰	独立董事	男	51	现任	10	否
何德明	独立董事	男	46	现任	10	否
周蕾	监事	女	41	离任	0	是
罗志刚	监事	男	52	离任	0	是
颜芳	监事	女	44	现任	0	是
邱玉新	监事	男	36	现任	0	是
康莉娟	监事	女	43	现任	13.6	否
朱军光	副总经理	男	57	现任	34.52	否
胡军红	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	45	现任	35.48	否
冯剑涛	副总经理	男	46	现任	30.78	否
陈万兵	副总经理	男	53	现任	30.78	否
边社军	副总经理	男	50	现任	30.78	否
合计	--	--	--	--	354.79	--

#### 其它情况说明

说明：1、董新利先生于 2016 年 3 月 18 日退休离任，不再担任本公司董事长、总经理职务；柳兵先生因工作变动，于 2016 年 12 月 26 日主动离职，不再担任本公司董事长、总经理职务；苏海涛先生自 2016 年 12 月 8 日起担任本公司总经理，2016 年 12 月 26 日起担任本公司董事长。

2、除独立董事和监事外，表内披露薪酬额度为高级管理人员 2016 年度发放的基薪和兑现的 2015 年度绩效薪酬两部分合计。

3、在本公司兼职的宜昌交旅集团董事长柳兵、苏海涛薪酬标准按照《关于深化市管企业负责人薪酬制度改革实施方案》（宜发〔2016〕17 号）执行。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,326
主要子公司在职员工的数量（人）	1,523



在职员工的数量合计（人）	2,879
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,879
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,844
销售人员	302
技术人员	239
财务人员	137
行政人员	357
合计	2,879
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
大学本科	240
大学专科	568
高中、中专及以下	2,053
合计	2,879

## 2、薪酬政策

（1）人工成本总额管理。2016年，公司按照“绩效优先、从严从紧，综合平衡、动态管控”原则，坚持以效益为导向，不断加强人工成本管理体系建设，严格人工成本预算执行全过程管控，完善人工成本调控机制，确保人工成本总额管理的程序化、规范化、可控性。

（2）员工薪酬分配管理。公司制订并发布《员工薪酬管理办法》及配套薪酬福利管理制度，指导所属企业健全收入分配管理，合理调控职工薪资福利结构，健全全员业绩考核体系，已形成较为完善的薪酬分配体系、业绩考核体系。

## 3、培训计划

2016年度公司按照“完善体系，突出重点，创新形式，务求实效”总体要求，继续深化完善全员培训管理体系，分层分类编制员工培训方案，以提升核心管理骨干的综合素养，职能管理人员的专业能力，储备干部的团队协作融合，重点生产岗位的岗位实操技能为重点，促进员工成长与发展，提升员工队伍整体竞争力，助推公司业绩达标和战略实施。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合自身经营发展实际要求，不断完善公司法人治理结构，建设企业内部控制体系，促进公司规范运作，保障公司持续发展。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占公司全体董事人数的三分之一，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会和提名委员会四个专门委员会。

公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

#### 4、关于独立董事

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

#### 5、关于监事和监事会

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

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 7、关于利益相关者

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

#### 8、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，



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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、资产

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

### 2、人员

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

### 3、机构

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

### 4、业务

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

### 5、财务

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

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.97%	2016年03月18日	2016年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016年第一次临时会议决议公告》 (公告编号： 2016-013)
2015年度股东大会	年度股东大会	43.61%	2016年05月18日	2016年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团 股份有限公司 2015年度股东大会 决议公告》(公告编 号：2016-036)
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.45%	2016年09月26日	2016年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团 股份有限公司 2016年第二次临时 股东大会决议公告》 (公告编号： 2016-060)
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.37%	2016年12月26日	2016年12月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团 股份有限公司 2016年第三次临时 股东大会决议公告》 (公告编号： 2016-079)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡剑平	11	7	4	0	0	否
林峰	11	7	4	0	0	否
何德明	11	7	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2016年4月，独立董事胡剑平先生建议公司积极尝试新能源电动车，在道路客运板块先行先试，不断积累经验，扩大推广。公司采纳了该意见，2016年，公司先后在宜都、长阳投放了30台纯电动公交客车运营，并积极向当地政府争取充电桩建设等方面的配套政策支持，经过一段时间的试运行，节约成本效果明显，为下一步在四级网络构建过程中继续推广起到了良好示范作用。

(2) 2016年4月，独立董事林峰先生建议公司持续优化、继续开发旅游产品，不断提升游客旅行体验，推进公司旅游产业稳定发展。公司采纳了该意见，2016年，公司把握三峡升船机试通航的历史性机遇，同步启动了“交运\*两坝一峡”产品的迭代升级工作，对产品结构进行全面梳理和整合重构，将原来的单一运行线路进一步细分为ABCD四个子线，丰富了游客选择空间，提升了旅行体验。同时，公司于4月28日推出“交运\*长江夜游”旅游新品，市场反响良好。

(3) 2016年4月，独立董事何德明先生建议公司在资本市场更加清晰定位，明确转型方向，推动产融互动。公司采纳了该意见，2016年，公司启动了自上市以来面向资本市场首次再融资，进一步推动发展旅游产业，培育现代物流。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、2016年，公司董事会战略发展委员会召开了3次会议，审议通过了《关于制定“十三五”企业发展规划的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》、《关于收购控股子公司少数股权的议案》，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策；审议通过了《2016年非公开发行A股股票预案》，确保再融资事项审慎决策、顺利推进；审议通过了《关于选举苏海涛先生为董事会战略发展委员会主任委员的议案》，及时完善了公司治理结构，促进了决策机构和决策程序的规范运作。

2、2016年，公司董事会审计与风险管理委员会召开了5次会议，分别审议了《2015年度业绩快报》、《2015年度内部控制评价报告》，《2016安全事故专项审计报告》，《2015年度报告》、《2016年第一季度报告》，听取了公司审计与风险管理部关于《2016上半年度财务报告》、《2016年第三季度财务报告》的内部审计情况，审议并指导审计与风险管理部的工作报告及工作计划，并对年终财务与会计内部审计工作进行部署和安排，有效保证了公司内控管理的制度建设与执行管控。

3、2016年，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

4、2016年，公司董事会提名委员会召开了4次会议，在董新利先生退休离任后，对公司董事会提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会董事候选人，以及聘任柳兵先生担任公司总经理等事项进行了严格审查；在柳兵先生离任后，对公司董事会提名苏海涛先生为公司第三届董事会董事候选人、第三届董事会战略发展委员会主任委员候选人，及聘任苏海涛先生担任公司总经理事项进行了审慎决策。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》，公司薪酬考核小组对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设的薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。2016年公司对高级管理人员实行KPI绩效考核，对公司高管的工作效率和效果起到了良好的激励约束作用。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体高级管理人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊行为；2、对已签发公布的财务报告重要数据指标进行更正；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；4、审计与风险管理委员会对财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>1、内部控制环境（1）组织架构 一般缺陷：1）公司组织结构不合理，权责制衡机制受到一定程度的负面影响；2）对科学决策机制造成一定负面影响，决策结果与预期目标存在差异。重要缺陷：1）公司组织结构存在缺陷，权责制衡机制受到严重影响；2）对科学决策机制造成严重影响，决策结果与预期目标存在重大差异。 重大缺陷：1）公司组织机构缺失，不存在权力制衡机制；2）当前治理机构对科学决策机制造成极端负面影响，决策结果与预期目标向严重背离。3）公司管理层被发现重大舞弊行为，严重损害公司利益。</p> <p>（2）人力资源 一般缺陷：1）人力资源适中但结构不合理，影响工作效率；2）约束激励机制执行效果欠佳；3）员工导入和退出机制未得到有效执行。重要缺陷：1）人力资源短期过剩或缺乏，结构不合理，短期内一定程度影响公司发展目标；2）员工约束激励制度不完善，工作效率低下，泄露一般性商业和技术秘密致使公司受到一定程度的损失；3）员工导入退出机制不完善，偶尔发生法律诉讼，短期内影响公司声誉。 重大缺陷：1）人力资源长期性严重过剩或缺乏，且结构不合理，致使公司严重偏离发展目标；2）缺少员工激励约束制度，关键岗位管理不善，致使员工严重流失，泄露重大商业秘密，造成重大损失；3）无员工退出机制，</p>





		<p>导致经常性的法律诉讼，或公司声誉严重受损，恢复时间长，成本大。（3）企业文化 一般缺陷：1）企业核心价值观不明确；2）缺乏文化创新和文化整合；3）企业形象和企业文化无法体现和宣传企业品牌。 重要缺陷：1）缺少积极的企业文化，影响企业竞争力；2）企业文化不能有效提升公司形象并且长期积累会对公司造成不利影响；3）并购重组过程中没有主动整合企业文化，消除文化差异；4）没有规范的文化评估体系来推进文化创新。 重大缺陷：1）严重缺少积极向上的企业文化和核心价值观；2）企业文化建设创新严重低下，缺乏凝聚力，致使公司经营发展遇到严重困难；3）并购重组过程中没有进行整合企业文化，消除文化差异，导致并购重组失败；4）文化评估体系严重失效，失去公信力。（4）战略发展。 一般缺陷：1）公司发展战略在一定程度上制约了公司发展，削弱了公司竞争力，但通过其他措施可以逐步消除不利影响；2）对战略实施和优化调整缺乏科学性和持续性，一定程度影响整体战略发展。 重大缺陷：1）公司未制定任何发展战略，严重制约了公司发展，未形成任何竞争优势，多次丧失发展机遇和动力；2）发展战略严重脱离实际或严重偏离主业，使得战略难以实施、各项目标难以实现或因过度扩张而经营失败。（5）社会责任 一般缺陷：1）公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制运行不畅，涵盖面不广，但未对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失；2）社会责任监督和评价机制不力，但未对公司造成严重负面影响和重大损失。 重要缺陷：1）公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在缺陷，对公司战略发展造成一定程度的负面影响和重大损失；2）</p>
--	--	---

社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成一定程度的负面影响和重大损失。

重大缺陷：1）公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在严重缺陷，对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失；2）社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成严重负面影响和重大损失。

2、风险评估（1）风险识别 一般缺陷：公司对面临的风险收集分类整理不够及时、全面、准确，造成一定损失。 重要缺陷：公司对面临的风险收集不够及时、全面，分类整理不够准确，应对滞后，造成重大损失。 重大缺陷：公司未对面临的风险进行识别，未进行相应的分类整理，一定程度影响了风险分析和风险应对，给企业带来严重损失。（2）风险分析 一般缺陷：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，在一定程度上影响风险应对措施。 重要缺陷：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，导致应对措施相对滞后，遭受重大损失。 重大缺陷：未对识别的风险进行定性和定量分析，未区分重大风险和次要风险，导致未及时应对或应对不当，遭受重大损失。（3）风险应对 一般缺陷：风险应对策略不当，造成一定损失，或未及时纠正，公司将面临损失。 重要缺陷：风险应对策略不当，导致公司遭受重大损失。 重大缺陷：风险应对策略不当，导致公司遭受巨大损失，经营困难。

3、控制活动 一般缺陷：部分控制活动不健全，但通过监督检查能及时发现并整改，尚未造成严重损失。 重要缺陷：公司控制活动不健全，经营中出现重大错误、舞弊行为、法律诉讼等，损失严重。 重大缺陷：公司缺少全面预算等相应的控制活动或控制活动不全面，导致公司经营过程中多次发生重大错误、严重舞弊行为及法律诉讼，损失严重，以至于经营困难。

4、



		<p>信息与沟通</p> <p>(1) 信息系统 一般缺陷：1) 信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后，但并未造成损失，后经补救措施后未造成损失；2) 信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生影响，但未造成损失。 重要缺陷：1) 信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后或者决策失误，造成一定程度损失，但不构成重大损失。2) 信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生一定程度的影响，造成一定程度损失，但不构成重大损失。 重大缺陷：未进行信息收集或者信息收集整理错误，导致决策混乱或者决策失误，造成重大损失，影响企业战略发展和核心竞争力。</p> <p>(2) 信息沟通 一般缺陷：1) 企业内外部信息传递不及时，影响经营决策和市场竞争能力；2) 企业内外部信息传递流程存在缺陷，造成可以弥补的非重大损失；3) 企业信息传递渠道评估和更正机制不健全，可能造成一般性损失。 重要缺陷：1) 企业内外部信息传递不及时，造成经营决策失误和市场竞争能力严重下降；2) 企业内外部信息传递流程存在严重缺陷，造成可以不可弥补的重大损失；3) 企业信息传递渠道评估和更正机制不健全，造成重大舞弊事件发生。 重大缺陷：1) 没有建立内外部信息传递系统，经营决策严重混乱和失误，市场竞争能力严重下降；2) 企业内外部信息传递泄露重大商业秘密、严重削弱公司核心竞争力；3) 对外信息沟通被动造成舆论和社会压力影响公司正常经营发展，陷入重大困境。</p> <p>5、内部监督 一般缺陷：1) 内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计不健全，存在待进一步完善的需要；2) 内部监督措施推行中有一定程度的阻碍；3) 内部监督文档记录和保管不全面。 重要缺陷：1) 内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计存在一定程度的缺失，</p>
--	--	--

		影响内部监督的有效执行；2) 内部监督措施推行中受到较大程度的阻碍，且短期内无法得到有效改进；3) 内部监督文档记录和保管缺失，无法正常反映内部监督的全过程。 重大缺陷：1) 缺少内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制；2) 监督措施完全无法顺利推行。
定量标准	1、一般缺陷：收入总额，错报<营业收入总额的 1%；利润总额，错报<利润总额的 1%；资产总额，错报<资产总额的 0.5%；所有者权益总额，错报<所有者权益的 0.5%。2、重要缺陷：收入总额，营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%；利润总额，利润总额的 1%≤错报<利润总额的 2%；资产总额，资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%；所有者权益，所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益的 1%总额错报<所有者权益的 0.5%。3、重大缺陷：收入总额，错报≥营业收入总额的 2%；利润总额，错报≥利润总额的 2%；资产总额，错报≥资产总额的 1%；所有者权益总额，错报≥所有者权益的 1%。	1、一般缺陷：50 万元≤单项直接财产损失金额<500 万元，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。2、重要缺陷：500 万元≤单项直接财产损失金额<1000 万元，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。3、重大缺陷：1000 万元≤单项直接财产损失金额，受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留意见的审计报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告



是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月20日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第ZE21242号
注册会计师姓名	李洪勇、李如发

审计报告正文

#### 湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李洪勇

中国·上海

中国注册会计师：李如发

二〇一七年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	541,987,841.77	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		93,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,174,035.42	15,881,125.05
预付款项	119,123,144.35	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	20,044,762.52	7,331,920.97
买入返售金融资产		
存货	168,872,326.53	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	10,962,423.04	12,675,933.19
<b>流动资产合计</b>	<b>880,164,533.63</b>	<b>802,042,486.68</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		





长期应收款		
长期股权投资	8,808,314.85	8,253,229.54
投资性房地产	169,794,070.50	33,619,029.48
固定资产	617,265,988.33	741,023,655.76
在建工程	96,816,533.31	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	412,096,494.77	201,170,399.43
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	25,083,218.52	13,940,641.81
递延所得税资产	1,726,600.55	971,992.63
其他非流动资产	73,200,000.00	196,100,000.00
非流动资产合计	1,411,152,748.31	1,260,285,912.61
资产总计	2,291,317,281.94	2,062,328,399.29
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	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	173,528,000.00	181,442,800.00
应付账款	74,938,226.35	54,269,573.93
预收款项	68,030,932.72	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	7,456,037.82	2,260,915.35
应交税费	14,659,361.65	9,055,040.52
应付利息		6,480,000.00
应付股利	1,252,712.20	852,103.90



其他应付款	325,964,505.41	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	9,800,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	985,629,776.15	762,862,555.22
非流动负债：		
长期借款	55,270,000.00	13,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,098,180.19	12,196,258.78
长期应付职工薪酬	6,471,758.99	9,021,667.11
专项应付款	99,050,000.00	88,600,000.00
预计负债		
递延收益	91,568,100.00	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	259,458,039.18	211,331,025.89
负债合计	1,245,087,815.33	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	390,891,157.93	415,121,936.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,254,074.13	6,863,005.05
盈余公积	55,419,204.99	51,661,838.59
一般风险准备		

未分配利润	341,046,880.14	313,943,132.37
归属于母公司所有者权益合计	928,111,317.19	921,089,912.28
少数股东权益	118,118,149.42	167,044,905.90
所有者权益合计	1,046,229,466.61	1,088,134,818.18
负债和所有者权益总计	2,291,317,281.94	2,062,328,399.29

法定代表人：苏海涛

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	208,557,997.74	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	4,089,400.08	4,949,921.59
预付款项	9,181,788.09	7,564,236.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,106,758.23	3,054,738.03
存货	47,572.48	47,572.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,531,760.78	329,927,572.43
流动资产合计	337,515,277.40	436,169,359.92
<b>非流动资产：</b>		
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	822,556,995.75	492,886,264.35
投资性房地产	169,573,749.38	33,386,179.15
固定资产	267,806,164.35	418,025,913.16
在建工程	690,480.39	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	65,266,843.06	67,448,839.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,897,239.81	7,246,323.69
递延所得税资产	502,934.36	326,571.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,334,494,407.10	1,024,822,803.70
资产总计	1,672,009,684.50	1,460,992,163.62
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	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	50,000,000.00	27,042,800.00
应付账款	41,945,132.40	31,711,650.73
预收款项	20,555,373.59	22,721,536.99
应付职工薪酬	1,493,133.62	1,081,359.95
应交税费	1,794,534.52	3,733,805.11
应付利息		6,480,000.00
应付股利		
其他应付款	229,048,079.54	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	9,800,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	664,636,253.67	505,827,412.09
非流动负债：		
长期借款	55,270,000.00	13,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	6,275,699.19	10,839,396.48
长期应付职工薪酬	6,471,758.99	9,021,667.11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,970,000.00	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	114,987,458.18	80,776,063.59
负债合计	779,623,711.85	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	4,693,876.72	4,245,255.97
盈余公积	55,419,204.99	51,661,838.59
未分配利润	282,882,806.41	269,091,508.85
所有者权益合计	892,385,972.65	874,388,687.94
负债和所有者权益总计	1,672,009,684.50	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	1,842,720,263.44	1,505,084,203.47
其中：营业收入	1,842,720,263.44	1,505,084,203.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,789,145,167.61	1,452,553,251.74
其中：营业成本	1,621,739,271.41	1,308,492,520.54
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,415,631.42	5,685,259.55
销售费用	40,286,442.47	37,014,287.82
管理费用	90,648,368.53	77,102,670.61
财务费用	23,271,696.06	24,689,259.65
资产减值损失	-216,242.28	-430,746.43
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）	4,641,615.66	8,217,978.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-944,914.69	-1,968,482.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,216,711.49	60,748,930.23
加：营业外收入	21,420,690.24	13,573,523.87
其中：非流动资产处置利得	507,900.80	906,782.29
减：营业外支出	5,518,415.26	2,518,557.01
其中：非流动资产处置损失	4,764,844.75	1,949,538.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,118,986.47	71,803,897.09
减：所得税费用	20,607,335.94	22,772,600.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,511,650.53	49,031,296.45
归属于母公司所有者的净利润	50,886,114.17	47,812,735.10
少数股东损益	2,625,536.36	1,218,561.35
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	53,511,650.53	49,031,296.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,886,114.17	47,812,735.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,625,536.36	1,218,561.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3812	0.3581
(二)稀释每股收益	0.3812	0.3581

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：苏海涛

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	250,365,081.44	262,626,171.45
减：营业成本	175,226,256.38	182,540,402.54
税金及附加	6,308,423.96	2,416,273.57
销售费用	1,762,023.22	1,481,497.54
管理费用	37,202,158.31	32,827,637.79
财务费用	14,446,867.07	11,650,419.86



资产减值损失	705,450.90	-781,034.23
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）	22,221,542.09	29,636,824.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-943,268.60	-1,968,482.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,935,443.69	62,127,798.45
加：营业外收入	6,860,788.58	8,824,208.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,044,056.01	1,001,311.54
其中：非流动资产处置损失	736,222.66	622,002.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,752,176.26	69,950,695.41
减：所得税费用	5,178,512.30	10,151,735.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,573,663.96	59,798,959.56
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	37,573,663.96	59,798,959.56
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	2,198,394,521.16	1,773,127,250.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,998.80
收到其他与经营活动有关的现金	189,618,197.62	34,484,940.20
经营活动现金流入小计	2,388,012,718.78	1,807,614,189.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,495,063.34	1,357,705,817.95
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	181,166,401.22	145,824,959.06



支付的各项税费	61,725,706.05	61,621,099.00
支付其他与经营活动有关的现金	66,062,650.34	78,473,465.25
经营活动现金流出小计	2,260,449,820.95	1,643,625,341.26
经营活动产生的现金流量净额	127,562,897.83	163,988,848.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,586,530.35	10,186,460.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,507,920.52	10,241,411.14
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	26,600,000.00
投资活动现金流入小计	115,544,450.87	77,027,871.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,756,981.92	244,829,922.62
投资支付的现金	86,614,000.00	75,000,000.00
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	69,000,000.00	
投资活动现金流出小计	293,370,981.92	319,829,922.62
投资活动产生的现金流量净额	-177,826,531.05	-242,802,050.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,684,201.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,684,201.63	
取得借款收到的现金	454,000,000.00	589,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	589,684,201.63	689,000,000.00
偿还债务支付的现金	377,500,000.00	681,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,775,930.83	51,893,432.96
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		480,000.00

筹资活动现金流出小计	432,275,930.83	733,973,432.96
筹资活动产生的现金流量净额	157,408,270.80	-44,973,432.96
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	107,144,637.58	-123,786,635.63
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	437,806,355.41	330,661,717.83

## 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	257,872,870.54	277,829,889.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,944,248.24	36,922,862.61
经营活动现金流入小计	537,817,118.78	314,752,751.63
购买商品、接受劳务支付的现金	118,276,689.26	109,933,215.82
支付给职工以及为职工支付的现金	71,558,951.21	64,654,698.44
支付的各项税费	23,213,477.26	26,723,712.90
支付其他与经营活动有关的现金	36,066,822.32	9,440,173.81
经营活动现金流出小计	249,115,940.05	210,751,800.97
经营活动产生的现金流量净额	288,701,178.73	104,000,950.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,164,810.69	31,605,306.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,607.36	141,835.00
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		
投资活动现金流入小计	23,630,418.05	31,747,141.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,052,661.42	49,591,577.48
投资支付的现金	326,614,000.00	6,312,351.50

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	353,666,661.42	55,903,928.98
投资活动产生的现金流量净额	-330,036,243.37	-24,156,787.88
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	454,000,000.00	435,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	559,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	377,500,000.00	527,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,519,358.73	53,133,163.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	421,019,358.73	580,733,163.78
筹资活动产生的现金流量净额	137,980,641.27	-45,733,163.78
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	96,645,576.63	34,110,999.00
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	179,157,997.72	82,512,421.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			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）				-24,230,778.34		391,069.08	3,757,366.40		27,103,747.77	-48,926,756.48	-41,905,351.57	
（一）综合收益总额									50,886,114.17	2,625,536.36	53,511,650.53	
（二）所有者投入和减少资本				-24,230,778.34						-51,135,921.66	-75,366,700.00	
1. 股东投入的普通股										15,247,300.00	15,247,300.00	
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				-24,230,778.34						-66,383,221.66	-90,614,000.00	
（三）利润分配							3,757,366.40		-23,782,366.40	-400,608.30	-20,425,608.30	
1. 提取盈余公积							3,757,366.40		-3,757,366.40			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-20,025,000.00	-400,608.30	-20,425,608.30	
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							391,069.08					-15,762.88	375,306.20
1. 本期提取							3,039,190.18					63,394.48	3,102,584.66
2. 本期使用							-2,648,121.10					-79,157.36	-2,727,278.46
（六）其他													
四、本期期末余额	133,500,000.00				390,891,157.93		7,254,074.13	55,419,204.99		341,046,880.14	118,118,149.42		1,046,229,466.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,584,299.76	45,681,942.63		298,810,293.23	166,664,976.48	1,066,363,448.37
三、本期增减变动							278,705	5,979.8			15,132	379,929	21,771

金额(减少以“—”号填列)							.29	95.96		839.14	.42	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）								448,620.75	3,757,366.40	13,791,297.56	17,997,284.71
（一）综合收益总额										37,573,663.96	37,573,663.96
（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									3,757,366.40	-23,782,366.40	-20,025,000.00
1. 提取盈余公积									3,757,366.40	-3,757,366.40	



									.40	66.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,025,000.00	-20,025,000.00
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								448,620.75			448,620.75
1. 本期提取								1,854,631.28			1,854,631.28
2. 本期使用								-1,406,010.53			-1,406,010.53
（六）其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,693,876.72	55,419,204.99	282,882,806.41	892,385,972.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,192,246.74	45,681,942.63	241,972,445.25	841,236,719.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,192,246.74	45,681,942.63	241,972,445.25	841,236,719.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”								53,009.23	5,979,895.96	27,119,063.60	33,151,968.79

号填列)											
(一) 综合收益总额									59,798,959.56	59,798,959.56	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,979,895.96	-32,679,895.96	-26,700,000.00	
1. 提取盈余公积								5,979,895.96	-5,979,895.96		
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,700,000.00	-26,700,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								53,009.23			53,009.23
1. 本期提取								772,788.85			772,788.85
2. 本期使用								-719,779.62			-719,779.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,245,255.97	51,661,838.59	269,091,508.85	874,388,687.94

### 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2016年12月30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: 苏海涛

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2017年4月20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。

### (四) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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

宜昌交运集团五峰客运有限公司

宜昌交运集团石油有限公司

宜昌交运集团宜都客运有限公司

宜昌交运集团宜都广告有限公司

宜昌交运集团宜都旅行社有限公司

宜都好运机动车检测有限公司

宜昌长江三峡旅游客运有限公司

宜昌三斗坪旅游港埠有限公司

宜昌长江国际旅行社有限公司

宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌太平溪港旅游客运有限公司

宜昌茅坪港旅游客运有限公司

宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司

恩施麟觉汽车销售服务有限公司

恩施麟达汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

宜昌交运长江游轮有限公司（原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

松滋市金安汽车运输有限公司

松滋市通达公共汽车有限公司

恩施麟泰汽车销售服务有限公司

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2016年12月31日公司及合并财务状况、2016年度公司及合并经营成果、公司及合并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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

### (十四) 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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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



## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

# 19、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；





⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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

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

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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



## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。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) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、道路客运收入的确认

（1）根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

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

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

### 2、水上客运收入的确认

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

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

### 3、港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

（1）站务服务收入的确认

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

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

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

（2）旅游港口服务收入的确认

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

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

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

### 4、出租车承包金收入的确认

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

### 5、水路旅游客运

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

### 6、公路旅游客运





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

#### 7、旅行社业务

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

#### 8、公铁联运装卸收入的确认

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

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

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

#### 9、销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

(1) 公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

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

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

(4) 公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 10、物流服务、让渡资产使用权收入

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

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

(3) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 25、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

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



## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

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

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

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

#### 1、会计政策变更的性质、内容和原因。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“营业成本”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

#### 2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	不适用
2	将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用、营业成本	7,420,408.75

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

无

## 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%
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%
营业税	应税收入（2016 年 5 月起营改增交纳增值税）	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

本报告期内无税收优惠。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,508.34	89,252.91
银行存款	437,632,847.07	330,572,464.92
其他货币资金	104,181,486.36	73,864,470.71
合计	541,987,841.77	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	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	104,181,486.36	73,864,470.71
合计	104,181,486.36	73,864,470.71





截止2016年12月31日，其他货币资金中人民币104,181,486.36元为本公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

交易性金融资产减少系本期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司到期收回理财产品。

## 3、应收票据

### (1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	50,000,000.00	

## 4、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	21,376,197.85	96.22%	2,202,162.43	10.30%	19,174,035.42	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	839,609.84	3.78%	839,609.84	100.00%		234,664.84	1.31%	234,664.84	100.00%	

合计	22,215,807.69	100.00%	3,041,772.27	13.69%	19,174,035.42	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			
	18,607,169.10	930,358.48	5.00%
1年以内小计	18,607,169.10	930,358.48	5.00%
1至2年	393,010.65	39,301.07	10.00%
2至3年	1,020,870.63	306,261.19	30.00%
3至4年	833,326.20	416,663.10	50.00%
4至5年	61,213.42	48,970.74	80.00%
5年以上	460,607.85	460,607.85	100.00%
合计	21,376,197.85	2,202,162.43	

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、(五)应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东风日产汽车金融有限公司	3,694,193.19	16.63	184,709.66
东风标致雪铁龙汽车金融有限公司	819,385.00	3.69	40,969.25
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	701,259.00	3.16	35,062.95
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	636,611.00	2.87	31,830.55
湖北省荆州恒信旅游汽车运输公司	590,445.00	2.66	295,222.50
合计	6,441,893.19	29.01	587,794.91

## 5、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	99,667,428.01	83.67%	48,134,469.11	58.63%
1至2年	1,257,450.00	1.05%	18,370,040.30	22.37%
2至3年	9,683,182.24	8.13%	14,822,050.87	18.05%
3年以上	8,515,084.10	7.15%	779,270.72	0.95%
合计	119,123,144.35	--	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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为17,012,000.00元，情况如下：

预付对象	年末余额	账龄	尚未结算原因
宜都市交通局	7000,000.00	3年以上	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	10,012,000.00	2至3年	子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司预付新站土地款
合计	17,012,000.00		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例(%)
上海宝合实业股份公司	16,661,027.47	13.99
上海上汽大众汽车销售有限公司	16,408,235.36	13.77
宜都市非税收入管理局计财股	10,002,000.00	8.40
溧阳市光明金属有限责任公司	8,151,949.92	6.84
荆州市天择汽车销售有限公司	8,028,000.00	6.74
合计	59,251,212.75	49.74

其他说明：

## 6、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	23,889,392.25	99.92%	3,844,629.73	16.09%	20,044,762.52	9,648,787.25	100.00%	2,316,866.28	24.01%	7,331,920.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.08%	20,000.00	100.00%						
合计	23,909,392.25	100.00%	3,864,629.73	16.16%	20,044,762.52	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			
	8,563,582.66	428,179.14	5.00%
1年以内小计	8,563,582.66	428,179.14	5.00%
1至2年	11,944,350.49	1,194,435.04	10.00%
2至3年	1,065,459.33	319,637.80	30.00%
3至4年	629,118.17	314,559.09	50.00%
4至5年	495,314.70	396,251.76	80.00%
5年以上	1,191,566.90	1,191,566.90	100.00%
合计	23,889,392.25	3,844,629.73	

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、(八)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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	29,090.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
松滋市金业投资有限公司	借款	10,800,000.00	1—2 年	45.17%	1,080,000.00
东风雷诺汽车有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年内	4.18%	50,000.00
东风悦达起亚汽车有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年内	4.18%	50,000.00
三峡商报广告中心	往来款	355,685.00	5 年以上	1.49%	355,685.00
长阳土家族自治县汽车客运站	押金	300,000.00	1—2 年	1.25%	30,000.00
合计	--	13,455,685.00	--	56.27%	1,565,685.00

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,707,545.95		1,707,545.95	2,866,475.65		2,866,475.65
库存商品	167,104,658.17		167,104,658.17	183,632,032.18		183,632,032.18
周转材料	60,122.41		60,122.41	22,980.10		22,980.10
合计	168,872,326.53		168,872,326.53	186,521,487.93		186,521,487.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	8,804,790.00	8,808,112.76
预缴营业税	1,012,087.93	1,964,661.56
预缴城市建设税	74,001.02	185,927.08
预缴教育费附加	31,104.64	86,790.03
预缴地方教育费附加	22,638.24	42,026.14
预缴企业所得税	964,400.64	1,270,923.27
预缴房产税	47,726.78	26,055.04
多缴个人所得税	5,673.79	1,166.97
预缴土地使用税		290,270.34
合计	10,962,423.04	12,675,933.19

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	260,000.00			260,000.00	260,000.00			260,000.00	52.00%	
湖北捷龙物流股份公司	200,000.00			200,000.00					0.83%	
合计	460,000.00			460,000.00	260,000.00			260,000.00	--	

## 10、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			-943,268.60							7,309,960.94	
松滋市欣		1,500,000		-1,646.09							1,498,353	



业交通服 务有限公 司		.00								.91
小计	8,253,229 .54	1,500,000 .00		-944,914. 69						8,808,314 .85
合计	8,253,229 .54	1,500,000 .00		-944,914. 69						8,808,314 .85

其他说明

## 11、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	166,844,509.59			166,844,509.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	166,844,509.59			166,844,509.59
(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	187,495,367.81	36,260,931.12		223,756,298.93
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	29,812,509.81	856,958.76		30,669,468.57
(1) 计提或摊销	459,881.04	856,958.76		1,316,839.80
(2) 固定资产 转入	29,352,628.77			29,352,628.77
3.本期减少金额				



(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,185,578.19	8,776,650.24		53,962,228.43
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	142,309,789.62	27,484,280.88		169,794,070.50
2.期初账面价值	5,277,789.84	28,341,239.64		33,619,029.48

## 12、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	31,823,722.23	-3,731,395.50	58,982,700.40	10,178,716.87	97,253,744.00
(1) 购置	6,550,658.33	2,743,504.67	43,759,467.35	1,787,047.07	54,840,677.42
(2) 在建工程转入	20,352,724.91	569,615.63	5,031,067.71	53,924.00	26,007,332.25
(3) 企业合并增加					
(4) 类别调整		-7,044,515.80	-1,289,600.00	8,334,115.80	
(5) 股东投入	4,920,338.99		11,481,765.34	3,630.00	16,405,734.33

3.本期减少金额	167,210,494.59	6,260,343.21	23,038,612.09	162,945.97	196,672,395.86
(1) 处置或报废	365,985.00	6,260,343.21	23,038,612.09	162,945.97	29,827,886.27
(2) 固定资产转出	166,844,509.59				166,844,509.59
4.期末余额	474,004,620.94	89,126,852.75	473,604,512.31	29,601,338.11	1,066,337,324.11
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	19,965,228.79	-4,408,292.88	42,965,878.50	14,637,443.77	73,160,258.18
(1) 计提	19,955,355.05	7,806,257.57	43,041,405.33	2,357,240.23	73,160,258.18
(2) 类别调整	9,873.74	-12,214,550.45	-75,526.83	12,280,203.54	
3.本期减少金额	29,390,590.82	3,415,803.34	15,856,790.86	158,057.59	48,821,242.61
(1) 处置或报废	37,962.05	3,415,803.34	15,856,790.86	158,057.59	19,468,613.84
(2) 固定资产转出	29,352,628.77				29,352,628.77
4.期末余额	109,306,898.48	56,268,749.97	258,629,254.35	24,866,432.98	449,071,335.78
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	364,697,722.46	32,858,102.78	214,975,257.96	4,734,905.13	617,265,988.33
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

### 13、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	18,760,829.21		18,760,829.21	16,710,699.83		16,710,699.83
东站物流中心	44,120,886.82		44,120,886.82	10,341,898.32		10,341,898.32
宜都新站	1,262,453.67		1,262,453.67	532,285.31		532,285.31
翻坝转运中心	28,375,270.01		28,375,270.01	25,449,389.32		25,449,389.32
4S 店工程	388,349.51		388,349.51	218,708.00		218,708.00
伍家客运站	690,480.39		690,480.39	2,733,092.42		2,733,092.42
三斗坪港改扩建项目	1,846,681.01		1,846,681.01	1,587,823.28		1,587,823.28
松滋客运新站	1,243,280.80		1,243,280.80			
其他工程	128,301.89		128,301.89	1,271,540.00		1,271,540.00
合计	96,816,533.31		96,816,533.31	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	526,147,100.00	16,710,699.83	2,050,129.38			18,760,829.21	3.57%	3.57%				其他
东站物流中心	1,210,000.00	10,341,898.32	39,333,377.78	5,554,389.28		44,120,886.82	3.65%	3.65%				其他
宜都新站		532,285.31	803,168.36	73,000.00		1,262,453.67						其他
翻坝转运中心	494,997,800.00	25,449,389.32	2,925,880.69			28,375,270.01	5.73%	5.73%				其他
4S 店工程		218,708.00	2,140,174.41	1,970,532.90		388,349.51						其他
伍家客运站等项目		2,733,092.42	4,459,931.20	6,502,543.23		690,480.39						其他
三斗坪港改扩建项目		1,587,823.28	717,970.55	459,112.82		1,846,681.01						其他
松滋客			1,243,280.80			1,243,280.80						其他

运新站			0.80			0.80						
其他工程		1,271,540.00	10,304,515.91	11,447,754.02		128,301.89						其他
合计	2,231,144,900.00	58,845,436.48	63,978,429.08	26,007,332.25		96,816,533.31	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 14、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	217,569,877.20			399,911.72		217,969,788.92
(1) 购置	203,944,000.00			399,911.72		204,343,911.72
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 股东投入	13,625,877.20					13,625,877.20
3.本期减少金额	513,900.00			55,200.00		569,100.00
(1) 处置	513,900.00			55,200.00		569,100.00
4.期末余额	447,330,656.04			2,813,559.07	600,000.00	450,744,215.11
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	6,083,299.31			390,244.27	56,250.00	6,529,793.58

(1) 计提	6,083,299.31			390,244.27	56,250.00	6,529,793.58
3.本期减少金额				55,200.00		55,200.00
(1) 处置				55,200.00		55,200.00
4.期末余额	36,618,380.97			1,429,339.37	600,000.00	38,647,720.34
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	410,712,275.07			1,384,219.70		412,096,494.77
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%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	8,140,269.22					8,140,269.22
宜昌交运集团出 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
		计提	其他	处置	其他	
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	1,978,741.74					1,978,741.74
宜昌交运集团出 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：

- 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形成的商誉已全额计提减值准备。

其他说明

## 16、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	487,287.53	1,377,145.53		660,300.70
油罐车租赁	177,757.18		22,219.70		155,537.48
车辆经营权费	8,252,725.93	20,430,236.91	5,855,582.50		22,827,380.34
广告费用	3,960,000.00		2,520,000.00		1,440,000.00
合计	13,940,641.81	20,917,524.44	9,774,947.73		25,083,218.52

其他说明

## 17、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	6,906,402.00	1,726,600.55	3,887,970.49	971,992.63
合计	6,906,402.00	1,726,600.55	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		420,497.54
合计		420,497.54

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地出让金	13,200,000.00	196,100,000.00
土地整理成本	60,000,000.00	
合计	73,200,000.00	196,100,000.00

其他说明：

说明：子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司与宜昌市土地储备中心签订《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》支付的土地整理成本。

**19、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	180,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	190,000,000.00
合计	310,000,000.00	275,000,000.00

短期借款分类的说明：

一、抵押借款说明：

(1) 截止2016年12月31日公司以投资性房地产权属证明作抵押用于短期借款，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；

公司以原值为1,662.27万元的宜市房权证字第0257239号房屋权证用于农业银行三峡伍家支行2,000.00万元短期借款抵押；

公司以原值为703.65万元（其中转入投资性房地产金额2925278.55元）的宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款抵押；

(2) 截止2016年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于短期借款，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703.65万元（其中转入投资性房地产金额2925278.55元）的宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款抵押；

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；

(3) 截止2016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2,000.00万元短期借款抵押；

公司以原值为438.80万元的宜市国用（2012）第120303101号、子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司原值为867.89万元的宜市国用（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1,665.81万元的宜市国用（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抵押；

公司以原值为3,306.82万元的宜市国用（2008）字第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；

二、信用借款情况如下：

公司向民生银行宜昌分行营业部取得的4,000.00万元借款；公司向广发银行股份有限公司宜昌分行营业部取得的4,000.00万元借款；公司向中信银行宜昌分行取得的2,000.00万元借款；公司向平安银行荆州分行取得的3,000.00万元借款。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	173,528,000.00	181,442,800.00
合计	173,528,000.00	181,442,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	68,637,149.43	49,509,456.60
1至2年	2,201,667.89	2,955,257.47
2至3年	2,743,160.43	886,174.92
3年以上	1,356,248.60	918,684.94
合计	74,938,226.35	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
安徽安凯汽车股份有限公司	820,000.00	购车款
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	购车款
宜昌昂特科技开发有限公司	248,800.00	工程款
湖北必胜科技有限公司	151,430.00	工程款
锦洲矿山机械厂	131,600.00	工程款
长江航运规划设计院	125,000.00	工程款
合计	2,076,830.00	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,840,678.68	20,532,075.13
1 至 2 年	2,656,573.76	805,854.37
2 至 3 年	54,871.69	1,057,421.18
3 年以上	20,478,808.59	21,900,065.99
合计	68,030,932.72	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	19,341,758.59	中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司以经营性租赁方式承租本公司港窑路加油站、花艳加油站、大公桥加油站、绿萝路加油站、发展大道加油站，预收租金 4,660 万元，租赁期限为 20 年，2016 年度确认租金 232.40 万元。
中石油昆仑天然气公司	900,000.00	中石油昆仑天然气公司以经营性租赁方式承租本公司位于伍家岗城东大道宜昌中心客运站后路与花艳加油站之间面积 400 平方米的土地使用权经营 NCG 汽车

		加气业务, 预收租金 150 万元, 2016 年度确认租金 15 万元。
合计	20,241,758.59	--

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,260,915.35	161,452,516.38	156,276,010.71	7,437,421.02
二、离职后福利-设定提存计划		18,892,460.89	18,873,844.09	18,616.80
三、辞退福利		181,967.87	181,967.87	
合计	2,260,915.35	180,526,945.14	175,331,822.67	7,456,037.82

### (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	137,701,050.25	132,651,095.63	6,830,723.06
2、职工福利费		6,787,609.81	6,787,609.81	
3、社会保险费		8,066,314.99	8,066,314.99	
其中：医疗保险费		6,821,902.18	6,821,902.18	
工伤保险费		855,105.57	855,105.57	
生育保险费		389,307.24	389,307.24	
4、住房公积金	983.21	5,745,224.31	5,746,207.52	
5、工会经费和职工教育经费	479,163.70	3,152,317.02	3,024,782.76	606,697.96
合计	2,260,915.35	161,452,516.38	156,276,010.71	7,437,421.02

### (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		16,486,829.46	16,486,829.46	
2、失业保险费		742,557.75	742,557.75	

3、企业年金缴费		1,663,073.68	1,644,456.88	18,616.80
合计		18,892,460.89	18,873,844.09	18,616.80

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,430,360.97	759,513.06
企业所得税	4,266,995.86	6,145,698.09
个人所得税	169,014.77	121,638.02
城市维护建设税	500,052.17	124,958.90
营业税	11,015.69	128,264.87
土地使用税	1,362,663.72	355,161.14
印花税	198,605.81	156,007.57
房产税	1,387,120.63	1,181,292.15
教育费附加	202,148.75	43,151.34
地方教育发展费	125,859.95	38,253.25
其他	5,523.33	1,102.13
合计	14,659,361.65	9,055,040.52

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		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：

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	1,252,712.20	852,103.90
合计	1,252,712.20	852,103.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司宜昌交运长江游轮有限公司（原名为“宜昌长江高速客轮有限责任公司”）对少数股东分配的股利尚未支付所致。

## 27、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	267,250,210.55	128,199,207.89
1 至 2 年	19,589,082.18	20,964,407.54
2 至 3 年	11,272,156.86	21,260,403.68
3 年以上	27,853,055.82	8,782,685.74
合计	325,964,505.41	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	14,572,683.19	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
宜昌江盛酒店管理有限公司	600,000.00	房租押金
宜昌市伍家岗区兴业餐饮酒楼	300,000.00	房租押金
荆州市薄利电器有限公司宜昌分公司	250,000.00	房租押金
合计	18,082,683.19	--

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,800,000.00	10,000,000.00
合计	9,800,000.00	10,000,000.00

其他说明：



(1) 截止2016年12月31日公司以投资性房地产权证作抵押用于一年内到期的非流动负债，具体如下：  
公司以原值为703.65万元（其中转入投资性房地产金额292.52万元）的权证号为宜市房权证字第0257233号房屋用于招商银行宜昌分行540.00万元一年内到期的非流动负债抵押。

(2) 截止2016年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于一年内到期的非流动负债，具体如下：  
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100.00万元一年内到期非流动负债抵押；

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

(3) 截止2016年12月31日公司以土地使用权作抵押用于向银行借款，具体如下：

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

公司以原值为3,306.82万元的宜市国用（2008）字第090102046-3号土地使用权用于招商银行宜昌分行540.00万元一年内到期的非流动负债抵押；

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100.00万元一年内到期非流动负债抵押。

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,270,000.00	13,570,000.00
合计	55,270,000.00	13,570,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 截止2016年12月31日公司以投资性房地产权证作抵押用于银行长期借款，具体如下：

公司以原值为703.65万元（其中转入投资性房地产金额292.52万元）的宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌分行4,860.00万元长期借款抵押；

(2) 截止2016年12月31日公司以固定资产房屋权证作抵押用于银行借款，具体如下：

公司以原值为703.65万元（其中转入投资性房地产金额292.52万元）的宜市房权证字第0257233号房屋权证用于招商银行宜昌分行4,860.00万元长期借款抵押；

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667.00万元长期借款抵押；

(3) 截止2016年12月31日公司以土地使用权作抵押用于向银行借款，具体如下：

公司以原值为3,306.82万元的宜市国用（2008）字第090102046-3号土地使用权用于招商银行宜昌分行4,860.00万元长期借款抵押；

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667.00万元长期借款抵押。

其他说明，包括利率区间：

### 30、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保证金	7,098,180.19	12,196,258.78
合计	7,098,180.19	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。

### 31、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	6,471,758.99	9,021,667.11
合计	6,471,758.99	9,021,667.11

### 32、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三峡游轮中心项目	88,600,000.00	10,450,000.00		99,050,000.00	政府拨款
合计	88,600,000.00	10,450,000.00		99,050,000.00	--

其他说明：

说明：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、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	9,000,000.00	5,375,000.00	91,568,100.00	政府补贴

合计	87,943,100.00	9,000,000.00	5,375,000.00	91,568,100.00	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

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		1,450,000.00		21,930,000.00	与资产相关
三峡游轮中心项目	750,000.00				750,000.00	与资产相关
购车项目	320,000.00		320,000.00			与资产相关
东山客运站项目	1,325,000.00		75,000.00		1,250,000.00	与资产相关
宜昌港客运码头	13,520,000.00		1,630,000.00		11,890,000.00	与资产相关
旅游发展基金补贴	800,000.00		400,000.00		400,000.00	与资产相关
宜昌港站扩建	8,000,000.00		1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
港航建设专项补助	39,440,000.00	4,000,000.00			43,440,000.00	与资产相关
宜都新站	408,100.00				408,100.00	与资产相关
宜昌城区城市旅游集散中心补贴		5,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
合计	87,943,100.00	9,000,000.00	5,375,000.00		91,568,100.00	--

其他说明：

1、本报告期新增政府补助如下：

(1) 宜昌城区城市旅游集散中心补贴系公司 2016 年度根据宜昌市人民政府办公室《市人民政府办公室关于印发宜昌市旅游集散中心建设议案等相关旅游工作方案的通知》（宜府办文[2015]18 号）收到宜昌市财政局拨付 500.00 万元项目补贴。

(2) 港航建设专项补助系子公司宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 2016 年度根据省财政厅《关于下达 2016 年长江港航建设专项资金（港口建设项目）的通知》（鄂财建发[2016]181 号）收到宜昌市财政局拨付 400.00 万元项目补贴。

2、本报告期计入营业外收入政府补助：

(1) 宜昌汽车客运中心站项目政府补助本年度确认收益 145.00 万元，累计确认收益 707.00 万元。

(2) 购车项目政府补助按经营车辆折旧年限 6 年分摊，本年度确认收益 32.00 万元，累计确认收益 192.00 万元。

(3) 东山客运站项目政府补助本年度确认收益 7.50 万元，累计确认收益 25.00 万元。

(4) 宜昌港客运码头项目政府补助本年度确认收益 163.00 万元，累计确认收益 441.00 万元。

(5) 旅游发展基金补贴本期摊销 40.00 万元，累计确认收益 160.00 万元。

(6) 宜昌港站扩建政府补助本年度确认收益 100.00 万元，累计确认收益 300.00 万元。

(7) 宜昌城区城市旅游集散中心补贴本年度确认收益 50 万元，累计确认收益 50.00 万元。

### 34、股本

单位：元

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

其他说明：

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	415,121,936.27		24,230,778.34	390,891,157.93
合计	415,121,936.27		24,230,778.34	390,891,157.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）减少系公司收购子公司湖北天元物流发展有限公司少股东股权，支付对价与净资产差异冲减合并资本公积—资本溢价（股本溢价）。

### 36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,863,005.05	3,039,190.18	2,648,121.10	7,254,074.13
合计	6,863,005.05	3,039,190.18	2,648,121.10	7,254,074.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,661,838.59	3,757,366.40		55,419,204.99
合计	51,661,838.59	3,757,366.40		55,419,204.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	50,886,114.17	47,812,735.10
减：提取法定盈余公积	3,757,366.40	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	341,046,880.14	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。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	1,489,756,083.63	1,302,311,675.21
其他业务	24,870,416.66	10,803,898.28	15,328,119.84	6,180,845.33
合计	1,842,720,263.44	1,621,739,271.41	1,505,084,203.47	1,308,492,520.54

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,222,546.79	1,583,672.43
教育费附加	963,429.94	690,119.62
印花税	785,005.16	272.04
地方教育发展费	558,808.77	457,033.09
营业税	2,250,437.17	2,954,162.37
房产税	3,849,038.67	
土地使用税	2,584,725.00	

车船使用税	201,639.92	
合计	13,415,631.42	5,685,259.55

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,070,648.03	17,248,140.35
福利费	752,696.06	725,492.66
职工其它薪酬	32,875.20	
工会经费	320,369.45	225,951.61
职工教育经费	1,000.00	1,050.00
住房公积金	210,945.00	163,735.00
社会保险	1,566,185.97	1,386,208.77
折旧费	3,886,563.58	3,791,562.47
修理费	352,231.18	331,305.64
广告费	3,257,743.21	2,195,659.24
通讯费	116,876.62	103,897.78
业务招待费	174,950.87	305,309.99
办公费	1,375,190.58	1,538,054.85
水电费	860,214.93	682,707.09
差旅交通费	498,711.60	637,440.79
展览及宣传费用	1,106,956.20	1,430,440.19
低值易耗品摊销	1,749,286.29	1,233,917.80
租赁费	155,000.00	
其他	4,797,997.70	5,013,413.59
合计	40,286,442.47	37,014,287.82

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,831,911.26	31,819,574.47
福利费	2,627,371.57	2,213,674.87

职工其他薪酬	591,507.77	256,460.00
工会经费	1,274,135.92	1,043,652.12
职工教育经费	425,637.93	316,617.52
住房公积金	2,435,110.67	1,839,364.83
社会保险	10,125,181.57	7,873,426.28
折旧费	7,110,477.31	6,836,818.82
修理费	827,665.56	1,156,814.49
无形资产摊销	4,327,682.91	3,037,949.29
业务招待费	1,162,879.39	1,428,675.12
办公费	2,137,667.65	1,779,757.92
水电费	1,757,707.48	1,391,789.86
税金	1,941,526.53	6,672,775.89
差旅交通费	1,492,667.07	967,557.04
保险费	472,680.09	393,422.02
低值易耗品摊销	27,403.34	54,131.15
审计评估费	1,808,929.98	508,740.00
广告宣传费	2,632,239.62	1,653,014.89
其他	6,637,984.91	5,858,454.03
合计	90,648,368.53	77,102,670.61

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,695,131.26	25,416,098.08
减：利息收入	2,561,325.19	2,754,887.54
手续费支出	1,137,889.99	1,548,049.11
其他支出		480,000.00
合计	23,271,696.06	24,689,259.65

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-216,242.28	-430,746.43
合计	-216,242.28	-430,746.43

其他说明：

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-944,914.69	-1,968,482.03
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	5,586,530.35	10,186,460.53
合计	4,641,615.66	8,217,978.50

其他说明：

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	507,900.80	906,782.29	507,900.80
其中：固定资产处置利得	507,900.80	906,782.29	507,900.80
政府补助	19,552,252.44	12,037,906.36	13,380,466.58
其他	1,360,537.00	628,835.22	1,360,537.00
合计	21,420,690.24	13,573,523.87	15,248,904.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
燃油补贴	宜昌市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,675,540.86	5,288,556.68	与收益相关
劳动就业补贴	宜昌市劳动局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	630,246.58	431,449.68	与收益相关





			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
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	580,220.00	977,900.00	与收益相关
检测费返还	宜都交通运 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
线路补贴	宜昌市财政 局、松滋财政 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	2,496,245.00		与收益相关
集散中心补 贴款	宜昌市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	340,000.00	440,000.00	与收益相关
周边游专项 补贴	宜昌市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
旅游标准化 企业补助	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	是	否	30,000.00		与收益相关



			依法取得)					
村村通客车 导航补贴	松滋市财政 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	280,000.00		与收益相关
广告补贴	宜昌市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	85,000.00		与收益相关
大公桥拆迁 补贴	宜昌市财政 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	6,000,000.00		与收益相关
递延收益摊 销	湖北省财政 厅	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	5,375,000.00	4,875,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	19,552,252.4 4	12,037,906.3 6	--

其他说明：

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

2、劳动就业补贴系公司根据宜昌市人力资源和社会保障局《关于拨付 2016 年度市值失业保险稳岗补贴的通知》(宜人社函[2016]84 号)收到的稳岗补贴款 31.19 万元，其他子公司收到的稳岗补贴款 31.83 万元。

3、车辆报废补助系公司及子公司黄标车报废收到车辆报废补贴款 58.02 万元。

4、线路补贴系子公司湖北宜昌交运松滋有限公司收到公交车亏损补贴 192 万元、子公司收到老年卡

补贴 37 万元和收到农村线路补贴 20.62 万元。

5、集散中心补贴款系为公司根据《市人民政府办公室关于印发宜昌市旅游集散中心建设方案等相关旅游工作方案的通知》收到旅游集散中心补贴款 34.00 万元。

6、村村通客车导航补贴款系为子公司湖北宜昌交运松滋有限公司收到交通部门支付村村通客车补贴 28.00 万元。

7、大公桥拆迁补贴系公司根据《市国资委关于大通、大公桥等码头搬迁工作有关资产处置的复函》（宜市国资产权函[2015]1 号）和公司 2015 年国有资本经营预算报告，收到宜昌市财政局拨付的搬迁补偿款 600.00 万元。

8、递延收益摊销明细详见递延收益附注。

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	4,764,844.75	1,949,538.97	
其中：固定资产处置损失	4,764,844.75	1,949,538.97	4,764,844.75
对外捐赠	258,600.00	350,000.00	258,600.00
其他	494,970.51	219,018.04	494,970.51
合计	5,518,415.26	2,518,557.01	5,518,415.26

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,361,943.86	22,668,335.83
递延所得税费用	-754,607.92	104,264.81
合计	20,607,335.94	22,772,600.64

##### (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	74,118,986.47



按法定/适用税率计算的所得税费用	18,529,746.62
调整以前期间所得税的影响	86,096.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	133,783.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,857,710.09
所得税费用	20,607,335.94

其他说明

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益性相关的财政补贴	14,177,252.44	7,162,906.36
收到存款利息	2,561,325.19	2,754,887.54
收其他单位往来款	172,879,619.99	24,567,146.30
合计	189,618,197.62	34,484,940.20

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	30,727,984.27	28,664,503.48
支付的往来款	35,334,666.07	49,808,961.77
合计	66,062,650.34	78,473,465.25

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	26,600,000.00
合计	10,450,000.00	26,600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地一级开发整理支出	60,000,000.00	
支付与固定资产相关的票据保证金	9,000,000.00	
合计	69,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	100,000,000.00	100,000,000.00
与资本性支出相关的政府补助	9,000,000.00	
合计	109,000,000.00	100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**50、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,511,650.53	49,031,296.45
加：资产减值准备	-216,242.28	-430,746.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,620,139.22	69,617,278.67
无形资产摊销	7,386,752.34	6,074,507.92

长期待摊费用摊销	9,774,947.73	6,627,652.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,256,943.95	1,042,756.68
财务费用（收益以“-”号填列）	24,695,131.26	25,416,098.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,641,615.66	-8,217,978.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-754,607.92	107,779.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,649,161.40	6,376,158.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,959,002.85	7,817,368.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,239,640.11	526,676.21
经营活动产生的现金流量净额	127,562,897.83	163,988,848.28
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	437,806,355.41	330,661,717.83
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	107,144,637.58	-123,786,635.63

## （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	437,806,355.41	330,661,717.83
其中：库存现金	173,508.34	89,252.91
可随时用于支付的银行存款	437,632,847.07	330,572,464.92
三、期末现金及现金等价物余额	437,806,355.41	330,661,717.83

其他说明：

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,181,486.36	银行承兑汇票保证金
存货	48,563,984.28	银行承兑汇票质押
固定资产	67,016,795.28	借款抵押
无形资产	71,015,458.02	借款抵押

投资性房地产	24,577,856.55	借款抵押
合计	315,355,580.49	--

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、恩施麟泰汽车销售服务有限公司，原因为：

1、湖北宜昌交运松滋有限公司系由公司与荆州神通汽车运输集团有限公司及贺晓明等35名自然人共同出资设立的有限责任公司，分别持股70%、10%和20%。

2、恩施麟泰汽车销售服务有限公司为新设公司，公司持股比例为100%。

## 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
宜昌交运长江游轮有限责任公司	宜昌市东山经济开发区	宜昌市东山经济开发区	水路运输企业	94.45%		设立
宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县古夫镇高阳大道16号	兴山县古夫镇高阳大道16号	运输企业	100.00%		设立

宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	宜昌市夷陵区罗河路 20 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市港窑路 4 号	宜昌市港窑路 4 号	出租车营运企业	100.00%		设立
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 217 号	湖北省恩施市金桂大道 217 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市发展大道 116 号	宜昌市发展大道 116 号	汽车销售企业	100.00%		设立
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	港口经营企业	51.00%		设立
宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	100.00%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	宜昌市伍家岗区桔城路 26 号	物流业	64.69%		设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 125 号	湖北省恩施市金桂大道 125 号	汽车销售企业	100.00%		设立
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	秭归县茅坪镇平湖大道 4 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟展汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	宜昌市开发区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市陆城园林大道 53 号	宜都市陆城园林大道 53 号	运输企业	70.00%		设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	车辆检测	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市陆城清江大道 44 号	宜都市陆城清江大道 44 号	广告设计	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	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 30 号	松滋市新江口镇民主路 30 号	运输企业	100.00%		设立
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

宜昌交运长江游轮有限公司	5.55%	570,769.03	400,608.30	8,735,347.58
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	49.00%	1,308,706.22		69,255,331.46
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	1,292,888.81		17,677,145.88
湖北天元物流发展有限公司	35.31%	-1,514,905.10		
湖北宜昌交运松滋有限公司	30.00%	1,370,583.76		16,370,583.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌交运长江游轮有限公司	78,336,286.32	82,050,112.17	160,386,398.49	3,100,609.72		3,100,609.72	72,750,945.31	83,995,483.31	156,746,428.62	2,367,966.96		2,367,966.96
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	162,564,993.87	79,481,544.22	242,046,538.09	909,126.95	99,800,000.00	100,709,126.95	212,267,463.99	17,629,800.80	229,897,264.79	1,880,682.67	89,350,000.00	91,230,682.67
宜昌交运集团宜都客运有限公司	43,773,461.21	53,511,520.36	97,284,981.57	37,130,580.96	1,230,581.00	38,361,161.96	37,881,622.41	54,290,054.38	92,171,676.79	35,777,843.77	1,764,962.30	37,542,806.07
湖北天元物流发展有限公司							36,591,169.28	289,521,623.24	326,112,792.52	134,521,666.03		134,521,666.03
湖北宜昌交运松滋有	46,384,275.68	58,849,270.00	105,233,545.68	50,664,933.15		50,664,933.15						

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
宜昌交运长江游轮有限公司	40,048,814.04	10,282,025.45	10,282,025.45	19,016,989.70	31,587,159.76	8,020,186.11	8,020,186.11	12,609,448.94
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司		2,670,829.02	2,670,829.02	-3,234,591.03		5,467,419.06	5,467,419.06	-345,851.88
宜昌交运集团宜都客运有限公司	39,020,264.17	4,309,629.39	4,309,629.39	19,683,358.00	37,659,875.17	2,011,269.41	2,011,269.41	14,638,072.35
湖北天元物流发展有限公司					47,007,184.72	-6,645,914.97	-6,645,914.97	-83,872,947.90
湖北宜昌交运松滋有限公司	45,668,825.79	4,568,612.53	4,568,612.53	-16,966,740.01				

其他说明：

#### (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期公司收购湖北天元物流发展有限公司少数股东宜昌物资集团有限公司持有的股权，公司持股比例变更为100%。

### (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

	湖北天元物流发展有限公司
购买成本/处置对价	90,614,000.00
--现金	86,614,000.00
--应付账款	4,000,000.00

购买成本/处置对价合计	90,614,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	66,383,221.66
差额	24,230,778.34
其中：调整资本公积	24,230,778.34

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,808,314.85	8,253,229.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-944,914.69	-1,968,482.03
-------	-------------	---------------

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜昌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本公司子公司的情况详见本附注“七、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“七、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
宜昌公交集团有限责任公司	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
宜昌公交集团有限责任公司	受让运输设备	3,001,320.00	3,001,320.00	否	0.00

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

公司通过二手车交易市场受让宜昌公交集团有限责任公司20辆大型普通客车金额3,001,320.00元（含税），截止2017年4月20日该款项支付完毕。

### (2) 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	2017年08月28日	1年期贷款基准利率下浮0.3%
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	100,000,000.00	2016年08月29日	2017年08月28日	1年期贷款基准利率下浮0.3%

### (3) 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

### (4) 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	4,822,714.99	3,366,130.00

### (5) 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
应收账款	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	636,611.00	31,830.55		
其他应收款	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司			1,063,476.00	70,797.75

### (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
应付账款	宜昌公交集团有限责任公司	3,001,320.00	0.00

## 十一、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
股票和债券的发行	公司拟向包括控股股东交旅集团在内的不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金，用于“长江三峡游轮中心土地一级开发项目”、“宜昌东站物流中心项目（二期）”。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 100,000 万元，交旅集团拟以现金方式参与认购本次非公开发行股票。公司已与交旅集团签订《宜昌交通旅游产业发展集团有限公司与湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附生		

	效条件的股份认购协议》。 2017年3月22日公司发布公告，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 截止2017年4月20日尚未收到中国证监会书面批复。		
--	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十二、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

经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。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。

公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。截止2016年12月31日，参加企业年金计划的职工人数为783人，占当期在岗职工人数的30.7%，公司承担企业年金费用总额为166.31万元，职工个人缴纳企业年金总额为37.86万元。

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、2016年10月公司收到《西陵区人民政府房屋征收决定书》（西房征决字[2016]5号）。决定书称：

因西陵区体育场路交运地块棚户区改造项目需要，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《宜昌市城区国有土地上房屋征收与补偿工作规程》的相关规定，决定对位于胜利三路48号、体育场路26号的房屋进行征收，按照《西陵区体育场路交运地块棚户区改造项目房屋征收安置补偿方案》进行补偿。

本公司全资子公司宜昌交运集团汽车销售维修有限责任公司（东风雪铁龙4S店）的销售、办公、维修、仓库等经营场所，属于本次征收范围。该事项导致公司东风雪铁龙4S店的搬迁。为尽量减少搬迁停业损失，公司已利用自有的汽车贸易城的部分房屋和场地，实现了宜昌交运集团汽车销售维修有限责任公司搬迁经营。

目前房屋征收部门正开展征收房屋和土地价值评估工作，征收补偿金额尚未明确，房屋征收补偿协议尚未签署。

2、2016年11月公司收到宜昌市夷陵区人民政府《房屋征收决定书》（夷房征决字[2016]第2号）。决定书称：因实施罗家小河片区一期（二小至夷陵医院段）棚户区改造项目建设，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的相关规定，决定对位于罗家小河片区一期（二小至夷陵医院段）棚户区的房屋进行征收，按照该项目房屋征收补偿方案进行补偿。

公司全资子公司夷陵客运公司及其分公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司小溪塔客车站的办公、营运、维修、车辆停靠等经营场所，属于本次征收范围。该事项将导致夷陵客运公司和小溪塔客车站的搬迁，预计在较短时期内会对上述两公司的正常经营产生一定影响。

公司正与宜昌市夷陵区政府就房屋征收和搬迁经营等事项积极进行协商，目前房屋征收部门正在开展征收房屋和土地价值评估工作，征收补偿金额尚未明确，房屋征收补偿协议尚未签署。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,773,154.83	88.75%	683,754.75	14.33%	4,089,400.08	5,586,511.54	100.00%	636,589.95	11.40%	4,949,921.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	604,945.00	11.25%	604,945.00	100.00%						
合计	5,378,099.83	100.00%	1,288,699.75	23.96%	4,089,400.08	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			
	3,745,603.88	187,280.20	5.00%
1 年以内小计	3,745,603.88	187,280.20	5.00%
1 至 2 年	1,287.00	128.70	10.00%
2 至 3 年	399,590.00	119,877.00	30.00%
3 至 4 年	500,410.20	250,205.10	50.00%
5 年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	4,773,154.83	683,754.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	636,611.00	11.84	31,830.55
湖北省荆州恒信旅游汽车运输公司	590,445.00	10.98	295,222.50
宜昌康辉国际旅行社有限责任公司	226,450.00	4.21	11,322.50
宜昌市西陵区外国语实验小学	179,010.00	3.33	8,950.50
宜昌市江山国际旅行社有限公司	169,800.00	3.16	8,490.00
合计	1,802,316.00	33.52	355,816.05

## 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	3,829,79	100.00%	723,037.	18.88%	3,106,758	3,724,4	100.00%	669,696.5	17.98%	3,054,738.0

合计	5.92		69		.23	34.62		9		3
合计	3,829,795.92	100.00%	723,037.69	18.88%	3,106,758.23	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			
	2,579,788.33	128,989.41	5.00%
1年以内小计	2,579,788.33	128,989.41	5.00%
1至2年	432,715.90	43,271.59	10.00%
2至3年	214,950.00	64,485.00	30.00%
3至4年	225,500.00	112,750.00	50.00%
4至5年	16,500.00	13,200.00	80.00%
5年以上	360,341.69	360,341.69	100.00%
合计	3,829,795.92	723,037.69	

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
东风雷诺汽车有限公司	保证金	1,000,000.00	1年内	26.11%	50,000.00
东风悦达起亚汽车有限公司	保证金	1,000,000.00	1年内	26.11%	50,000.00
宜昌市住房和城乡建设局	工资保障金	220,000.00	1-2年、2-3年	5.74%	62,000.00

设委员会					
宜昌三峡机场有限责任公司	保证金	170,000.00	3-4年	4.44%	85,000.00
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	2.61%	100,000.00
合计	--	2,490,000.00	--	65.02%	347,000.00

### 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	815,247,034.81		815,247,034.81	484,633,034.81		484,633,034.81
对联营、合营企业投资	7,309,960.94		7,309,960.94	8,253,229.54		8,253,229.54
合计	822,556,995.75		822,556,995.75	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有限公司	3,914,749.03			3,914,749.03		

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	9,490,244.59			9,490,244.59		
宜昌交运长江游轮有限公司	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		
湖北天元物流发展有限公司	129,000,000.00	290,614,000.00		419,614,000.00		

宜昌交运集团宜都客运有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	15,204,541.34			15,204,541.34		
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	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		
恩施麟泰汽车销售服务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	484,633,034.81	330,614,000.00		815,247,034.81		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	8,253,229.54			-943,268.60						7,309,960.94	
小计	8,253,229.54			-943,268.60						7,309,960.94	
合计	8,253,229.54			-943,268.60						7,309,960.94	

### (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	244,334,866.68	174,839,686.34	256,991,703.65	182,125,057.92

其他业务	6,030,214.76	386,570.04	5,634,467.80	415,344.62
合计	250,365,081.44	175,226,256.38	262,626,171.45	182,540,402.54

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	23,164,810.69	31,605,306.10
权益法核算的长期股权投资收益	-943,268.60	-1,968,482.03
合计	22,221,542.09	29,636,824.07

## 6、其他

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,256,943.95	非流动资产处置损失
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）	13,380,466.58	码头拆迁补偿等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,586,530.35	处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,966.49	
减：所得税影响额	3,829,254.84	
少数股东权益影响额	1,588,635.70	
合计	9,899,128.93	--

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

适用  不适用





## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.49%	0.3812	0.3812
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.3070	0.2794

## 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



## 第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：苏海涛

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日