



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 公司债相关情况	54
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	144



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
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、公司简介

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜昌交运集团		
公司的外文名称（如有）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	苏海涛		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	964,503,764.76	811,378,028.50	18.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,037,317.03	24,921,485.89	28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,443,321.46	24,486,657.56	20.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,334,100.01	55,240,827.58	-32.42%
基本每股收益（元/股）	0.2400	0.1867	28.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2400	0.1867	28.55%
加权平均净资产收益率	3.41%	2.68%	0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,326,151,600.92	2,291,317,281.94	1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	940,221,966.07	928,111,317.19	1.30%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,230,038.02	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,933,500.00	稳岗补贴、车辆报废补助、递延收益摊销等
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	1,218,116.10	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,913.33	
减：所得税影响额	828,122.85	
少数股东权益影响额（税后）	-109,627.01	
合计	2,593,995.57	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司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，报告期内已实现盈利。

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
在建工程	在建工程较期初增加 2854.32 万元，增长 29.48%，主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、宜都新站建设项目、松滋客运站建设项目以及翻坝转运中心项目本期发生的工程费用。
存货	存货较期初增加了 3,802.38 万元，增长 22.52%，主要是本期汽车销售产业板块新增的库存商品整车和子公司天元物流钢材委托采购业务增长带来的库存钢材的增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加了 14,920.00 万元，增长幅度较大，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天元物流公司以及太平溪港旅游客运公司、长江游轮有限公司进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的余额。

2、主要境外资产情况

适用 不适用



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，详见2016年年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年,公司继续深入推进产业结构调整和转型发展,秉承“转型升级、创新发展”的理念,克服宏观经济下行压力、市场竞争激烈等诸多不利因素,努力实现了企业发展持续向好、经营业绩稳步提升。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96,450.38万元,同比增长18.87%;利润总额4,526.00万元,同比增长30.09%;归属于上市公司股东的净利润3,203.73万元,同比增长28.55%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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,公司主营业务收入比上年同期增长18.64%,主要为现代物流服务业务中供应链服务收入、旅客运输服务中道路客运业务收入及旅游综合服务中公路客运旅游业务收入的增长。

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,经营较为困难,道路客运将继续积极探索新的盈利模式,深化推行城际公交,积极推进城乡客运一体化,构建道路客运四级网路,加强资源整合与跨区域并购,并融入“互联网+”思维,实现站场服务的多元化、智能化和信息化,充分挖掘道路客运产业的利润增长点。2017年半年度公司道路客运板块营业收入同比增长4.68%。

本期随着旅游市场的回暖和公司旅游发展业务板块加强营销与管理,“交运*两坝一峡”等旅游产品市场影响力日益增强,产品规模大幅增长,游客接待量同比上升约60%,一方面公司结合升船机试运行推出了新产品,另一方面加强景区合作开发了景区专线班车,旅游服务收入较上期同期增长;本期公司旅游运输公司更加细致的分析市场形势,合理分配运力,4-6月旅游运输市场火爆,旅游包车供不应求,旅游包车业务收入较上期增长了26.90%。

2016年在车辆购置税减半的利好政策刺激下,公司汽车销售产业整车销售业务增长较快,透支了2017年的部分车辆购买力,本年初购置税减半政策取消后,汽车销量增速放缓,本期整车销售台次较去年同期下降16.10%,2017年上半年汽车销售及售后服务收入同比下降7.36%。

公司子公司天元物流公司钢材委托采购业务经过两年的孵化期,业务规模大幅增长,同时随着天元物流公司16号仓库及其附库、17号仓库的建成投入运营,该公司房屋租赁等其他业务收入也有一定程度的增长。天元物流公司2017年上半年营业收入较上年同期增加了17,415万元,增长幅度较大。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	964,503,764.76	811,378,028.50	18.87%	
营业成本	844,700,540.86	699,747,996.80	20.71%	

销售费用	20,962,763.81	19,832,295.78	5.70%	
管理费用	44,988,637.47	47,091,274.14	-4.47%	
财务费用	12,342,094.85	10,291,293.81	19.93%	
所得税费用	11,985,208.07	9,621,652.56	24.56%	
经营活动产生的现金流量净额	37,334,100.01	55,240,827.58	-32.42%	主要是由于本期购买商品、劳务及支付的人工成本和支付的税金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-224,446,366.77	-133,371,291.88	-68.29%	主要是由于公司子公司使用闲置资金购买理财产品尚未到期的金额比上年同期增加；同时用于购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金比上年同期也有较大幅度的增长。
筹资活动产生的现金流量净额	17,119,962.89	104,668.44	16,256.38%	主要是由于本期取得银行借款比去年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-169,992,303.87	-78,025,795.86	-117.87%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	964,503,764.76	100%	811,378,028.50	100%	18.87%
分行业					
一、旅客运输					
1、道路客运	147,516,548.11	15.29%	141,688,643.48	17.46%	4.11%
2、水路客运					
3、站务服务	20,346,247.21	2.11%	21,908,145.28	2.70%	-7.13%
4、出租车客运	1,440,776.70	0.15%	1,497,562.82	0.18%	-3.79%
二、旅游服务					
1、旅游港口服务	5,511,913.26	0.57%	3,913,136.41	0.48%	40.86%
2、水路旅游客运	18,162,610.47	1.88%	17,578,200.06	2.17%	3.32%

3、公路旅游客运	18,660,567.75	1.93%	15,601,826.07	1.92%	19.61%
4、旅行社业务	23,541,068.34	2.44%	23,179,889.79	2.86%	1.56%
三、汽车销售及售后服务	469,180,202.11	48.64%	506,482,268.13	62.42%	-7.36%
四、商贸物流					
1、供应链服务	210,918,679.40	21.87%	36,183,204.18	4.46%	482.92%
2、石油及商超销售	10,589,242.62	1.10%	9,929,404.39	1.22%	6.65%
3、物业租赁及物业服务	23,490,336.22	2.44%	22,232,473.51	2.74%	5.66%
其他业务	15,145,572.57	1.57%	11,183,274.38	1.38%	35.43%
分产品					
一、旅客运输					
1、道路客运	147,516,548.11	15.29%	141,688,643.48	17.46%	4.11%
2、水路客运					
3、站务服务	20,346,247.21	2.11%	21,908,145.28	2.70%	-7.13%
4、出租车客运	1,440,776.70	0.15%	1,497,562.82	0.18%	-3.79%
二、旅游服务					
1、旅游港口服务	5,511,913.26	0.57%	3,913,136.41	0.48%	40.86%
2、水路旅游客运	18,162,610.47	1.88%	17,578,200.06	2.17%	3.32%
3、公路旅游客运	18,660,567.75	1.93%	15,601,826.07	1.92%	19.61%
4、旅行社业务	23,541,068.34	2.44%	23,179,889.79	2.86%	1.56%
三、汽车销售及售后服务	469,180,202.11	48.64%	506,482,268.13	62.42%	-7.36%
四、商贸物流					
1、供应链服务	210,918,679.40	21.87%	36,183,204.18	4.46%	482.92%
2、石油及商超销售	10,589,242.62	1.10%	9,929,404.39	1.22%	6.65%
3、物业租赁及物业服务	23,490,336.22	2.44%	22,232,473.51	2.74%	5.66%
其他业务	15,145,572.57	1.57%	11,183,274.38	1.38%	35.34%
分地区					
华中地区	964,503,764.76	100.00%	811,378,028.50	100.00%	18.87%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
一、旅客运输						
1、道路客运	147,516,548.11	121,073,211.64	17.93%	4.11%	8.09%	-3.02%
2、水路客运						
3、站务服务	20,346,247.21	17,131,641.31	15.80%	-7.13%	-9.92%	2.61%
4、出租车客运	1,440,776.70	197,306.35	86.31%	-3.79%	-48.69%	11.98%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	5,511,913.26	3,460,747.96	37.21%	40.86%	-28.97%	61.73%
2、水路旅游客运	18,162,610.47	9,207,680.84	49.30%	3.32%	3.01%	0.15%
3、公路旅游客运	18,660,567.75	15,882,059.24	14.89%	19.61%	18.48%	0.81%
4、旅行社业务	23,541,068.34	17,017,158.96	27.71%	1.56%	-1.12%	1.96%
三、汽车销售及售后服务	469,180,202.11	436,098,729.71	7.05%	-7.36%	-7.86%	0.50%
四、商贸物流						
1、供应链服务	210,918,679.40	208,131,234.48	1.32%	482.92%	495.22%	-2.04%
2、石油及商超销售	10,589,242.62	7,434,606.41	29.79%	6.65%	11.38%	-2.98%
3、物业租赁及物业服务	23,490,336.22	5,238,290.10	77.70%	5.66%	130.03%	-12.06%
其他业务	15,145,572.57	3,827,873.86	74.73%	35.43%	-42.99%	34.77%
分产品						
一、旅客运输						
1、道路客运	147,516,548.11	121,073,211.64	17.93%	4.11%	8.09%	-3.02%
2、水路客运						
3、站务服务	20,346,247.21	17,131,641.31	15.80%	-7.13%	-9.92%	2.61%
4、出租车客运	1,440,776.70	197,306.35	86.31%	-3.79%	-48.69%	11.98%
二、旅游服务						
1、旅游港口服务	5,511,913.26	3,460,747.96	37.21%	40.86%	-28.97%	61.73%
2、水路旅游客运	18,162,610.47	9,207,680.84	49.30%	3.32%	3.01%	0.15%
3、公路旅游客运	18,660,567.75	15,882,059.24	14.89%	19.61%	18.48%	0.81%
4、旅行社业务	23,541,068.34	17,017,158.96	27.71%	1.56%	-1.12%	1.96%
三、汽车销售及售后服务	469,180,202.11	436,098,729.71	7.05%	-7.36%	-7.86%	0.50%
四、商贸物流						
1、供应链服务	210,918,679.40	208,131,234.48	1.32%	482.92%	495.22%	-2.04%

2、石油及商超销售	10,589,242.62	7,434,606.41	29.79%	6.65%	11.38%	-2.98%
3、物业租赁及物业服务	23,490,336.22	5,238,290.10	77.70%	5.66%	130.03%	-12.06%
其他业务	15,145,572.57	3,827,873.86	74.73%	35.43%	-42.99%	34.77%
分地区						
华中地区	949,358,192.19	840,872,667.00	11.43%	18.64%	21.33%	-1.96%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、本期旅游港口服务毛利率比上年同期有较大幅度的增长，主要是由于本年一季度三峡大坝船闸检修，涉外游船在公司茅坪港翻坝转运，国内游船游客吞吐量比上年同期增长 87.96%，本期旅游港口服务收入比上年同期增加。

2、本期公司“两坝一峡”旅游产品游客量较上年同期增长较大，但本期公司景区包船业务较去年同期减少，表现为本期公司水路旅游客运业务收入较上年同期增长不大。

3、本期公司供应链服务收入比上年同期有较大幅度的增长，主要是由于本期公司子公司天元物流公司钢材委托采购业务规模增长，营业收入比上年同期增长较大。

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	1,218,116.10	2.69%	购买银行理财产品产生的投资收益	否
资产减值	572,827.06	1.27%	坏账准备	
营业外收入	4,424,937.29	9.78%	稳岗补贴等政府补助、固定资产处置损益等	否
营业外支出	2,330,561.98	5.15%	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

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		



		例		例		
货币资金	318,169,664.33	13.68%	322,725,515.68	14.70%	-1.02%	
应收账款	22,771,050.76	0.98%	20,586,174.09	0.94%	0.04%	
存货	206,896,169.82	8.89%	177,661,815.69	8.09%	0.80%	
投资性房地产	166,099,367.92	7.14%	32,958,938.93	1.50%	5.64%	上年末公司将房屋及建筑物按照对外出租和自用用途进行了更清晰的划分。
长期股权投资	8,808,314.85	0.38%	9,753,229.54	0.44%	-0.06%	
固定资产	611,363,057.14	26.28%	736,311,110.11	33.54%	-7.26%	固定资产减少主要系公司将对外出租为目的的房屋及建筑物转入至投资性房地产。
在建工程	125,359,714.63	5.39%	83,626,975.25	3.81%	1.58%	主要系本期公司在建项目车站物流中心项目发生的工程费用比上年同期增长较大。
短期借款	355,000,000.00	15.26%	285,000,000.00	12.98%	2.28%	主要是本期融资净额比上年同期增加。
长期借款	55,270,000.00	2.38%	13,570,000.00	0.62%	1.76%	主要是 2016 年下半年新增的并购融资长期借款延续至今。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				408,200,000.00	259,000,000.00	149,200,000.00
金融资产小计	0.00				408,200,000.00	259,000,000.00	149,200,000.00
上述合计	0.00				408,200,000.00	259,000,000.00	149,200,000.00
金融负债	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	50,355,612.79	银行承兑汇票保证金
存货	33,689,646.09	银行承兑汇票质押
投资性房地产	27,519,756.55	借款抵押
固定资产	42,082,380.73	借款抵押
无形资产	41,290,484.11	借款抵押
合计	194,937,880.27	

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	9,753,229.54	-9.68%

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	0.00			408,000,000.00	259,000,000.00	1,218,116.10	149,200,000.00	公司及控股子公司自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	408,000,000.00	259,000,000.00	1,218,116.10	149,200,000.00	--



5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
三峡游轮中心水工码头	52,614.71	63.99	1,940.08	3.68%	项目处于建设筹备期。		
宜昌东站物流中心（二期）	115,721.9	3,259.81	26,898.91	23.24%	项目处于建设期。		
合计	168,336.61	3,323.8	28,838.99	--	--	--	--

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，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70000000.00	167,242,793.56	163,065,982.17	18,399,797.86	6,856,142.12	5,798,148.58
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（上汽大众品牌汽车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务（国家有专项规定的从其规定）	8000000.00	100,539,721.62	12,652,489.65	106,143,429.95	3,468,427.83	2,553,010.83
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服	8000000.00	62,466,167.78	13,021,507.71	88,575,842.50	2,068,385.29	1,491,662.12



		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						
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	500000.00	13,686,658.49	3,975,948.74	10,896,756.40	2,395,923.38	1,922,425.09
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	126000000.00	242,074,712.91	142,094,743.48		1,009,776.46	757,332.34
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；供应链管理服务等；仓单质押货物保	400000000.00	465,755,504.30	387,723,830.79	213,904,417.28	628,727.96	615,837.96



		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	50000000.00	105,052,386.92	61,315,885.20	20,175,477.56	2,897,174.69	2,371,979.39



		<p>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）</p>						
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	<p>石油制品（不含成品油）销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、柴油</p>	3000000.00	12,118,371.62	7,920,485.29	20,707,125.72	4,240,708.53	3,366,391.10



		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。						
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；城市公交车及汽车租赁服务；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	50000000.00	89,203,567.68	51,753,149.25	27,213,495.39	1,816,135.40	-25,015.47

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
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	设立	截止到本报告期末该公司尚未经营

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27.34%，主要是由于本期“两坝一峡”等旅游产品规模增长较大，利润贡献增加。

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，2017年上半年实现营业收入10,614.34万元，利润总额约340万元。

湖北天元物流发展有限公司在本公司上年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21,390.44万元，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，但由于目前尚处于开发建设前期，融资成本和土地摊销对经营效益影响较大。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本公司控股70%的子公司，本期实现营业收入约2,721万元，利润总额约6.86万元。

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2,017万元，利润总额约317万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	150.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,053.25	至	10,777.68
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,311.07		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司旅游综合服务业务市场影响力日益增强，预计本年度业务规模将进一步扩大，经营业绩比去年同期增长；</p> <p>2、根据公司体育场路地块的征收补偿协议，公司获得征收补偿约 9500 万元，对本期公司业绩有较大的正面影响；</p> <p>3、道路客运产业资源整合、公司化改造和站务一体化成果稳步体现，城际公交网络的构建成为产业稳定盈利的重要支撑；</p> <p>4、2017 年初车辆购置税减半政策取消后，公司整车销售业务增速放缓。</p>		

十、公司面临的风险和应对措施

1、交通安全事故风险。公司旅客运输服务业务、旅游综合服务业务，均具有交通运输安全风险。交通安全情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性和不可预测的特点，重大的交通安全事故



将对企业盈利能力和持续经营造成严重影响。

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

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；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。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	44.25%	2017 年 05 月 18 日	2017 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 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-020)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.72%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-033)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.75%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 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 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-041)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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、如未来交旅集团对运营的交通、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，交旅集团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，交旅集团将优先保证上市公司股东的利益；如未来交旅集团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，交旅集团承诺积极协调公交集团、宜昌	2015年07月21日	无限期	正常履行中



			<p>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、交旅集团将严</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用宜昌交运的资金或资产。			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	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，超出部分由交旅集团分红予以补足。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，交旅集团承诺：“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，交旅集团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	2015年07月21日	无限期	正常履行中



			或不利影响。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北宜昌交运集团股份有限公司	其他承诺	长江三峡游轮中心土地一级开发项目完成后，公司及子公司未来不会继续从事其他土地一级开发业务。	2017年02月21日	无限期	正常履行中
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;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	股份减持承诺	1、从本承诺函出具之日起至本次非公开发行股票完成后的六个月内，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其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；2、交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其关联方不存在违反《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》第三十九条第（七）项规定的情形；3、交旅集团、宜昌城投、宜昌	2016年12月16日	承诺内容1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。	正常履行中



		<p>高投、宜昌国投及其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，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其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>宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司</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、人事管理上与宜昌市国资委/交旅集团完全独立。2、资产独立完整：保证宜昌交运具有独</p>	<p>2016年08月18日</p>	<p>无限期 正常履行中</p>



			<p>立完整的资产，保证不发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，不与宜昌市国资委/交旅集团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，不在宜昌市国资委/交旅集团及其控股子公司双重任职。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>宜昌市国资委/交旅集团的机构完全分开，住所独立于宜昌市国资委/交旅集团。5、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。（二）避免同业竞争承诺 1、宜昌市国资委/交旅集团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交旅集团依照所适用的上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，宜昌市国资委/交旅集团及其下属子公司不会在宜昌交运经</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>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展其经营业务范围，而交旅集团及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要交旅集团仍然是宜昌交运的控股股东，交旅集团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，而宜昌市国资委/交旅集团及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要宜昌市国资委/交旅集团仍然是宜昌交运的实际控制人/控股股东，除非宜昌交</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>运同意不从事该等新业务并书面通知宜昌市国资委/交旅集团，交旅集团/宜昌市国资委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。（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，宜昌市国资委/交旅集团作为宜昌交运的实际控制人/控股股东，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，宜昌市国资委/交旅集团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>			
	宜昌市人民	其他承诺	1、承诺不越	2016年08月	无限期	正常履行中



	政府国有资产监督管理委员会;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司		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管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，宜昌市国资委/交旅集团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，宜昌市国资委/交旅集团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，对宜昌市国资委/交旅集团委采	18 日		
--	--------------------------------	--	--	------	--	--



			取相关管理措施。			
	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	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、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。	2016年08月18日	无限期	正常履行中
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国新鸿基/本人不存在以任何方式直接或间接从事与	2011年11月03日	无限期	正常履行中



	<p>司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);边社军;陈剑屏;陈贤平;董新利;胡军红;;黄赤;谢普乐;尹明;张声福;朱军光</p>		<p>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,宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国新鸿基/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。</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;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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,宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国新鸿基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。</p>	<p>2011年11月03日</p>	<p>无限期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>边社军;陈剑屏;陈贤平;董新利;胡军红;黄赤;李宁奎;谢普乐;尹明;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2011年11月03日</p>	<p>无限期</p>	<p>正常履行中</p>



	张声福;朱军光		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。			
	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，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产。	2011年11月03日	无限期	正常履行中
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。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。



五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2016年8月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意继续接受公司控股股东交旅集团以借款形式提供的财务资助，财务资助总额度为人民币20,000万元（其中，2015年8月28日额度为1亿元的财务资助展期1年，同时新增1亿元额度的财务资助），期限1年，自资金实际到账之日起开始计算，公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。资金占用费率按照中国人民银行一年期贷款基准利率下浮0.3个百分点执行，按季结息。

2、2016年8月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案，公司拟以非公开发行股票方式，向特定对象募集资金不超过人民币100,000万元。本次非公开发行对象中，公司控股股东交旅集团以现金人民币10,000万元认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告	2016年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	2016年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司所属长途汽车客运站2017年1-6月租赁总收入为343万元，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、武汉麦当劳餐饮有限公司、中国建设银行、北京中公教育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、宜昌多广企业信息咨询有限公司等。

2、公司所属宜昌汽车客运中心站2017年1-6月租赁总收入为672.49万元，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2017年1-6月租赁总收入230.91万元，主要租赁方为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、公司所属汽贸城2017年1-6月租赁总收入为318.79万元，主要租赁方为宜昌七环轻汽实业有限公司、宜昌新世纪汽车销售服务有限公司、宜昌威马商贸有限公司、宜昌嘉利成商贸有限公司、宜昌运祥酒店管理有限公司、宜昌华西骨科医院有限公司。

5、公司所属湖北天元物流发展有限公司2017年1-6月租赁总收入为298.57万元，主要租赁方为杭州百世网络技术有限公司、安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、葛洲坝集团项目有限公司施工科学研究所、显红餐饮有限公司、宜昌丰申银德物资有限责任公司等。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	2017年05月18日	2,000	2017年05月19日	0	连带责任保证	2017年5月19日至2017年7月7日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			17,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			17,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			17,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			17,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
湖北宜昌交运集团股份有限公司	西陵区房屋征收与补偿办公室	体育场路交运地块的土地使用权及房屋建筑物	2017年06月30日		9,362.71	宜昌广汇房地产评估有限责任公司	2016年10月09日	公允定价	9,510.52	否	无	协议已生效。	2017年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于签订征收补偿协议的公告》 (公告编号: 2017-043)

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司对口扶贫五峰县湾潭镇红旗坪村。2017年1-6月为红旗坪村帮扶资金7.8万元，为28户困难村民实施结对帮扶；委派专人常年驻村开展精准扶贫工作，2017年上半年扶贫计划全面完成，取得良好成效：

- 1、公路建设初见成效。公司同其他帮扶单位一起，为村里修建5.1公里的道路，并完成道路平整工程。
- 2、产业发展有序推进。通过与五峰金蕊种植专业合作社沟通，发展蔬菜大棚产业，已建成50个蔬菜大棚。
- 3、环境卫生整治效果明显。为提高农村环境质量，建设美丽家园，结合本地实际，帮助红旗坪村在人口较为集中的地方修建8个固定垃圾收集点，实施生活垃圾填埋集中处理。



(2) 上市公司半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	7.52
2.物资折款	万元	0.28
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	28
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
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	7.8
9.其他项目	——	——
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	28
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

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、配合村里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，力争在2017年内新增硬化公路20公里。

4、帮助村里灾后重建，恢复正常生产、生活。

2、重大环保问题情况

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

十六、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
关于非公开发行股票的事项	2017-2-22	《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>回复的公告》（公告编号：2017-005），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》。
	2017-3-23	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-006），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》。
	2017-6-7	《关于调整2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2017-032），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》。
关于为全资子公司提供担保的事项	2017-4-24	《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-012），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2017年度日常关联交易预计的事项	2017-4-24	《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011），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》。
关于董事会、监事会换届选举的事项	2017-4-26	《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-016）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-017），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》。
	2017-5-18	《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2017-019），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》。
	2017-5-19	《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-023）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-026），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》。
	2017-6-9	《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），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》。
关于投资设立汽车专营店的事项	2017-2-22	《对外投资公告》（公告编号：2017-004），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》。
	2017-5-19	《对外投资公告》（公告编号：2017-022），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》。
	2017-6-9	《对外投资公告》（公告编号：2017-035），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》。
关于征收补偿的事项	2017-6-9	《关于拟签订<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2017-036），



		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》。
关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2017-6-9	《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-037），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》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	1,823,456	1.37%				-199,452	-199,452	1,624,004	1.22%
3、其他内资持股	1,823,456	1.37%				-199,452	-199,452	1,624,004	1.22%
境内自然人持股	1,823,456	1.37%				-199,452	-199,452	1,624,004	1.22%
二、无限售条件股份	131,676,544	98.63%				199,452	199,452	131,875,996	98.78%
1、人民币普通股	131,676,544	98.63%				199,452	199,452	131,875,996	98.78%
三、股份总数	133,500,000	100.00%					0	133,500,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、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，其所持有公司股份在报告期内100%解除锁定；

2、公司董事、监事及高级管理人员所持有公司股份的25%在报告期初解除锁定；

3、公司原职工监事康莉娟女士于2017年5月17日离任，其所持有公司股份被100%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
康莉娟	23,250	0	7,750	31,000	报告期内原职工监事离任未满 6 个月。	2017 年 12 月 8 日拟解除限售股 15,500 股，2018 年 12 月 8 日拟解除剩余限售股 15,500 股。
陈贤平	187,500	187,500	0	0	报告期内原财务总监退休离任满 18 个月。	2017 年 2 月 13 日解除限售股 187,500 股。
合计	210,750	187,500	7,750	31,000	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,038		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	35.66%	47,604,636	0	0	47,604,636		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0	0	9,445,364		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100	0	0	2,202,100		
武汉金瑞麟资产管理有限公司—金瑞麟尊享二号私募投资基金	其他	1.12%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		



北京成泉资本管理有限公司一成一泉尊享一期基金	其他	0.70%	939,358	939,358	0	939,358		
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	0	0	880,000		
西藏神州牧基金管理有限公司一天路十号证券投资私募基金	其他	0.54%	720,914	720,914	0	720,914		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.51%	679,198	679,198	0	679,198		
孙慧正	境内自然人	0.49%	650,000	0	0	650,000		
杜坤	境内自然人	0.41%	551,300	-46,970	0	551,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	47,604,636	人民币普通股	47,604,636					
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364	人民币普通股	9,445,364					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,202,100	人民币普通股	2,202,100					
武汉金瑞麟资产管理有限公司一金瑞麟尊享二号私募投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
北京成泉资本管理有限公司一成一泉尊享一期基金	939,358	人民币普通股	939,358					
罗斌	880,000	人民币普通股	880,000					
西藏神州牧基金管理有限公司一天路十号证券投资私募基金	720,914	人民币普通股	720,914					
中国建设银行股份有限公司一摩	679,198	人民币普通股						



根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金			679,198
孙慧正	650,000	人民币普通股	650,000
杜坤	551,300	人民币普通股	551,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡军红	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	65,006	0	16,252	48,754	0	0	0
合计	--	--	65,006	0	16,252	48,754	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴奇凌	独立董事	被选举	2017年06月08日	第四届董事会换届选举
彭学龙	独立董事	被选举	2017年06月08日	第四届董事会换届选举
胡剑平	独立董事	任期满离任	2017年06月08日	第四届董事会换届选举
林峰	独立董事	任期满离任	2017年06月08日	第四届董事会换届选举
俞建群	监事	被选举	2017年05月17日	职工监事经公司职工代表大会选举
康莉娟	监事	任期满离任	2017年05月17日	职工监事任期满离任



第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,169,664.33	541,987,841.77
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	149,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,771,050.76	19,174,035.42
预付款项	164,262,065.13	119,123,144.35
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	24,944,481.87	20,044,762.52
买入返售金融资产		
存货	206,896,169.82	168,872,326.53

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	19,905,301.03	10,962,423.04
流动资产合计	906,148,732.94	880,164,533.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,808,314.85	8,808,314.85
投资性房地产	166,099,367.92	169,794,070.50
固定资产	611,363,057.14	617,265,988.33
在建工程	125,359,714.63	96,816,533.31
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	406,572,464.05	412,096,494.77
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	20,368,614.60	25,083,218.52
递延所得税资产	1,869,807.31	1,726,600.55
其他非流动资产	73,200,000.00	73,200,000.00
非流动资产合计	1,420,002,867.98	1,411,152,748.31
资产总计	2,326,151,600.92	2,291,317,281.94
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	310,000,000.00
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	162,315,600.00	173,528,000.00

应付账款	68,669,670.08	74,938,226.35
预收款项	95,683,430.47	68,030,932.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,313,880.42	7,456,037.82
应交税费	11,611,999.46	14,659,361.65
应付利息		
应付股利	10,110,212.20	1,252,712.20
其他应付款	302,275,638.74	325,964,505.41
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	5,850,000.00	9,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,012,830,431.37	985,629,776.15
非流动负债：		
长期借款	55,270,000.00	55,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,657,247.67	7,098,180.19
长期应付职工薪酬	5,561,519.95	6,471,758.99
专项应付款	99,050,000.00	99,050,000.00
预计负债		
递延收益	89,040,600.00	91,568,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,579,367.62	259,458,039.18
负债合计	1,267,409,798.99	1,245,087,815.33
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,891,157.93	390,891,157.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,352,405.98	7,254,074.13
盈余公积	55,419,204.99	55,419,204.99
一般风险准备		
未分配利润	353,059,197.17	341,046,880.14
归属于母公司所有者权益合计	940,221,966.07	928,111,317.19
少数股东权益	118,519,835.86	118,118,149.42
所有者权益合计	1,058,741,801.93	1,046,229,466.61
负债和所有者权益总计	2,326,151,600.92	2,291,317,281.94

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
流动资产：		
货币资金	172,405,328.38	208,557,997.74
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	9,713,555.96	4,089,400.08
预付款项	13,302,792.01	9,181,788.09
应收利息		
应收股利	2,901,766.40	
其他应收款	5,894,309.58	3,106,758.23
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	262,299,334.78	112,531,760.78
流动资产合计	466,564,659.59	337,515,277.40

非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	828,556,995.75	822,556,995.75
投资性房地产	165,883,639.61	169,573,749.38
固定资产	256,840,790.01	267,806,164.35
在建工程	1,523,070.26	690,480.39
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	64,220,396.13	65,266,843.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,811,566.02	7,897,239.81
递延所得税资产	536,012.66	502,934.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,320,572,470.44	1,334,494,407.10
资产总计	1,787,137,130.03	1,672,009,684.50
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	310,000,000.00
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	104,825,600.00	50,000,000.00
应付账款	44,491,839.11	41,945,132.40
预收款项	19,901,524.57	20,555,373.59
应付职工薪酬	686,554.84	1,493,133.62
应交税费	2,610,245.05	1,794,534.52
应付利息		
应付股利	8,557,500.00	
其他应付款	227,480,180.24	229,048,079.54
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	5,850,000.00	9,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	769,403,443.81	664,636,253.67
非流动负债：		
长期借款	55,270,000.00	55,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,836,766.67	6,275,699.19
长期应付职工薪酬	5,561,519.95	6,471,758.99
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,442,500.00	46,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,110,786.62	114,987,458.18
负债合计	879,514,230.43	779,623,711.85
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	4,944,491.69	4,693,876.72
盈余公积	55,419,204.99	55,419,204.99
未分配利润	297,869,118.39	282,882,806.41
所有者权益合计	907,622,899.60	892,385,972.65
负债和所有者权益总计	1,787,137,130.03	1,672,009,684.50

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	964,503,764.76	811,378,028.50
其中：营业收入	964,503,764.76	811,378,028.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,612,941.83	779,333,663.95
其中：营业成本	844,700,540.86	699,747,996.80
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	7,046,077.78	2,716,201.57
销售费用	20,962,763.81	19,832,295.78
管理费用	44,988,637.47	47,091,274.14
财务费用	12,342,094.85	10,291,293.81
资产减值损失	572,827.06	-345,398.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,218,116.10	1,573,296.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,056,674.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,165,613.50	33,617,660.80
加：营业外收入	4,424,937.29	2,894,522.17
其中：非流动资产处置利得	1,026,111.21	232,299.91
减：营业外支出	2,330,561.98	1,720,930.64
其中：非流动资产处置损失	2,256,149.23	1,519,619.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,259,988.81	34,791,252.33
减：所得税费用	11,985,208.07	9,621,652.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,274,780.74	25,169,599.77

归属于母公司所有者的净利润	32,037,317.03	24,921,485.89
少数股东损益	1,237,463.71	248,113.88
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	33,274,780.74	25,169,599.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,037,317.03	24,921,485.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,237,463.71	248,113.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2400	0.1867
（二）稀释每股收益	0.2400	0.1867

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	133,378,952.66	131,041,018.51
减：营业成本	94,018,484.09	88,329,491.08
税金及附加	3,323,837.99	1,109,843.97
销售费用	980,255.58	817,701.00
管理费用	17,129,764.85	21,188,640.72
财务费用	11,197,934.37	5,343,963.90
资产减值损失	132,313.21	145,968.49
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）	27,036,007.20	16,347,251.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,187,994.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,820,364.17	30,452,660.84
加：营业外收入	3,003,787.98	510,558.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	226,027.09	731,867.44
其中：非流动资产处置损失	192,757.09	575,785.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,598,125.06	30,231,352.21
减：所得税费用	2,586,813.08	3,951,077.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,011,311.98	26,280,274.79
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	35,011,311.98	26,280,274.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,109,247.17	956,843,137.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,163,580.96	58,512,371.38

经营活动现金流入小计	1,091,272,828.13	1,015,355,509.13
购买商品、接受劳务支付的现金	862,080,818.89	778,678,214.64
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	95,780,902.10	88,039,315.83
支付的各项税费	38,847,253.44	32,970,894.02
支付其他与经营活动有关的现金	57,229,753.69	60,426,257.06
经营活动现金流出小计	1,053,938,728.12	960,114,681.55
经营活动产生的现金流量净额	37,334,100.01	55,240,827.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,000,000.00	493,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,218,116.10	1,573,296.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,125,310.48	443,015.00
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	300,000.00	10,450,000.00
投资活动现金流入小计	261,643,426.58	505,466,311.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,889,793.35	30,837,603.13
投资支付的现金	408,200,000.00	608,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	486,089,793.35	638,837,603.13
投资活动产生的现金流量净额	-224,446,366.77	-133,371,291.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00

取得借款收到的现金	225,000,000.00	176,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	186,470,000.00
偿还债务支付的现金	183,950,000.00	170,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,930,037.11	15,895,331.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,880,037.11	186,365,331.56
筹资活动产生的现金流量净额	17,119,962.89	104,668.44
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	-169,992,303.87	-78,025,795.86
加：期初现金及现金等价物余额	437,806,355.41	330,661,717.83
六、期末现金及现金等价物余额	267,814,051.54	252,635,921.97

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	128,840,031.24	123,071,754.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,628,879.42	62,867,217.76
经营活动现金流入小计	182,468,910.66	185,938,972.03
购买商品、接受劳务支付的现金	62,336,799.02	48,453,438.48
支付给职工以及为职工支付的现金	42,970,976.61	36,941,060.39
支付的各项税费	10,139,399.51	12,569,037.55
支付其他与经营活动有关的现金	59,313,348.42	33,455,527.56
经营活动现金流出小计	174,760,523.56	131,419,063.98
经营活动产生的现金流量净额	7,708,387.10	54,519,908.05
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	24,134,240.80	16,347,251.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,505.63	228,035.00
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	300,000.00	
投资活动现金流入小计	24,509,746.43	16,575,286.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,645,114.56	14,826,494.33
投资支付的现金	6,000,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,452,862.66	
投资活动现金流出小计	84,097,977.22	49,826,494.33
投资活动产生的现金流量净额	-59,588,230.79	-33,251,207.84
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	225,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,950,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,922,825.65	14,194,947.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,872,825.65	178,194,947.29
筹资活动产生的现金流量净额	18,127,174.35	-8,194,947.29
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	-33,752,669.34	13,073,752.92
加：期初现金及现金等价物余额	179,157,997.72	82,512,421.09
六、期末现金及现金等价物余额	145,405,328.38	95,586,174.01

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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							98,331.85				12,012,317.03	401,686.44	12,512,335.32
（一）综合收益总额											32,037,317.03	1,237,463.71	33,274,780.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-20,025,000.00		-20,025,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-20,025,000.00	-20,025,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
								98,331.85				-835,777.27	-737,445.42
1. 本期提取								1,712,856.10				152,303.57	1,865,159.67
2. 本期使用								-1,614,524.25				-988,080.84	-2,602,605.09
（六）其他													
四、本期期末余额	133,500,000.00				390,891,157.93			7,352,405.98	55,419,204.99			353,059,197.17	1,058,741,801.93

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			6,863,005.05	51,661,838.59			313,943,132.37	167,044,905.90	1,088,134,818.18

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

3. 对所有者（或股东）的分配													-20,025,000.00	-20,025,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五) 专项储备															
								175,046.48					3,839.71	178,886.19	
1. 本期提取								976,955.57					571,024.52	1,547,980.09	
2. 本期使用								-801,909.09					-567,184.81	-1,369,093.90	
(六) 其他															
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,121,936.27			7,038,051.53	51,661,838.59				318,839,618.26	182,296,859.49	1,108,458,304.14

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,693,876.72	55,419,204.99	282,882,806.41	892,385,972.65
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			4,693,876.72	55,419,204.99	282,882,806.41	892,385,972.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								250,614.97		14,986,311.98	15,236,926.95
（一）综合收益总额										35,011,311.98	35,011,311.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-20,025,000.00	-20,025,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,025,000.00	-20,025,000.00
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							250,614.97			250,614.97	
1. 本期提取							637,726.58			637,726.58	
2. 本期使用							-387,111.61			-387,111.61	
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53		4,944,491.69	55,419,204.99	297,869,118.39	907,622,899.60	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,245,255.97	51,661,838.59	269,091,508.85	874,388,687.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,245,255.97	51,661,838.59	269,091,508.85	874,388,687.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								296,339.91		6,255.274.79	6,551,614.70
(一) 综合收益总额										26,280,274.79	26,280,274.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-20,025,000.00	-20,025,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配											-20,025,000.00	-20,025,000.00
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								296,339.91				296,339.91
1. 本期提取								870,109.74				870,109.74
2. 本期使用								-573,769.83				-573,769.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,541,595.88	51,661,838.59	275,346,783.64	880,940,302.64	

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：HUBEI YICHANG 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8月18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2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宜昌交运集团夷陵客运有限公司
宜昌交运集团秭归客运有限公司
宜昌交运集团兴山客运有限公司
宜昌交运集团长阳客运有限公司
宜昌交运集团五峰客运有限公司
宜昌交运集团石油有限公司
宜昌交运集团宜都客运有限公司
宜昌交运集团宜都广告有限公司
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司
宜都好运机动车检测有限公司
宜昌长江三峡旅游客运有限公司

宜昌三斗坪旅游港埠有限公司
宜昌长江国际旅行社有限公司
宜昌交运国际旅行社有限公司
宜昌太平溪港旅游客运有限公司
宜昌茅坪港旅游客运有限公司
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司
恩施麟觉汽车销售服务有限公司
恩施麟达汽车销售服务有限公司
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司
宜昌交运长江游轮有限公司
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
恩施麟昌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

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司2017年6月30日合并及公司财务状况、2017年1-6月合并及公司经营成果、合并及公司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非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用

权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3	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

(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

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/

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。

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。

每年期末，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。

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

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。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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



商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

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、（三十一）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。

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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常经营活动有关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2、本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：8,056,674.47

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

30、其他

本报告期无会计估计变更

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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
营业税	应税收入（2016 年 5 月起营改增缴纳增	5%



	值税)	
--	-----	--

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

无

3、其他

无

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	244,729.90	173,508.34
银行存款	267,569,321.64	437,632,847.07
其他货币资金	50,355,612.79	104,181,486.36
合计	318,169,664.33	541,987,841.77

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	50,355,612.79	104,181,486.36
合计	50,355,612.79	104,181,486.36

截止2017年6月30日，其他货币资金中人民币50,355,612.79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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,200,000.00	0.00
其他	149,200,000.00	0.00
合计	149,200,000.00	

其他说明：

交易性金融资产增加主要系本期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司宜昌交运长江游轮



有限公司、宜昌长江三峡旅游客运有限公司、宜昌太平溪港旅游客运有限公司等购买的理财产品至报告期末的余额。

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	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

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	25,226,321.71	96.78%	2,455,270.95	9.73%	22,771,050.76	21,376,197.85	96.22%	2,202,162.43	10.30%	19,174,035.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	839,609.84	3.22%	839,609.84	100.00%		839,609.84	3.78%	839,609.84	100.00%	
合计	26,065,931.55	100.00%	3,294,880.79	12.64%	22,771,050.76	22,215,807.69	100.00%	3,041,772.27	13.69%	19,174,035.42

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			
	23,492,678.97	1,174,633.95	5.00%
1 年以内小计	23,492,678.97	1,174,633.95	5.00%



1 至 2 年	315,050.60	31,505.06	10.00%
2 至 3 年	73,190.65	21,957.20	30.00%
3 至 4 年	76,005.00	38,002.50	50.00%
4 至 5 年	401,121.20	320,896.96	80.00%
5 年以上	868,275.29	868,275.29	100.00%
合计	25,226,321.71	2,455,270.95	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	2,000,000.00	7.67%	100,000.00
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	915,320.00	3.51%	45,766.00
东风日产汽车金融有限公司	877,566.27	3.37%	43,878.31
当阳永生汽车运输有限公司	855,000.20	3.28%	256,500.06
宜昌公交集团有限责任公司	815,875.18	3.13%	40,793.76
合计	5,463,761.65	20.96%	486,938.13

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	143,502,940.13	87.36%	99,667,428.01	83.67%
1 至 2 年	2,458,978.00	1.50%	1,257,450.00	1.05%
2 至 3 年	10,018,812.56	6.10%	9,683,182.24	8.13%
3 年以上	8,281,334.44	5.04%	8,515,084.10	7.15%
合计	164,262,065.13	--	119,123,144.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：



预付对象	期末余额	账龄	尚未结算原因
宜都市交通局	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		

备注：公司子公司宜都客运有限公司本报告期新增预付新站土地款10,000,000.00万元到宜都市非税收入管理局，至报告期末该项预付账款余额为20,002,000.00元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
江苏雨花钢铁有限公司	25,517,955.82	15.53
宜都市非税收入管理局计财股	20,002,000.00	12.18
徐州华宏特钢有限公司	13,860,977.52	8.44
芜湖市富鑫钢铁有限公司	8,000,000.00	4.87
江苏雨花集团公司马鞍山分公司	7,017,509.54	4.27
合计	74,398,442.88	45.29

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	29,108,830.14	99.93%	4,164,348.27	14.31%	24,944,481.87	23,889,392.25	99.92%	3,844,629.73	16.09%	20,044,762.52
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	0.07%	20,000.00	100.00%		20,000.00	0.08%	20,000.00	100.00%	
合计	29,128,830.14	100.00%	4,184,348.27	14.36%	24,944,481.87	23,909,392.25	100.00%	3,864,629.73	16.16%	20,044,762.52

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			
	13,071,365.50	653,568.28	5.00%
1 年以内小计	13,071,365.50	653,568.28	5.00%
1 至 2 年	12,624,212.48	1,262,421.25	10.00%
2 至 3 年	811,846.18	243,553.85	30.00%
3 至 4 年	1,185,066.17	592,533.09	50.00%
4 至 5 年	20,340.00	16,272.00	80.00%
5 年以上	1,395,999.81	1,395,999.81	100.00%
合计	29,108,830.14	4,164,348.27	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
松滋市金业投资有限公司	借款	10,800,000.00	1-2 年	37.08%	1,080,000.00
东风日产汽车销售有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年内	6.87%	100,000.00
东风悦达起亚汽车有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年内	3.43%	50,000.00
三峡商报广告中心	往来款	355,685.00	2-3 年	1.22%	106,705.50
长阳土家族自治县汽车客运公司	押金	300,000.00	1-2 年	1.03%	30,000.00
合计	--	14,455,685.00	--		1,366,705.50

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	1,321,583.72		1,321,583.72	1,707,545.95		1,707,545.95
库存商品	205,514,463.69		205,514,463.69	167,104,658.17		167,104,658.17
周转材料	60,122.41		60,122.41	60,122.41		60,122.41
合计	206,896,169.82		206,896,169.82	168,872,326.53		168,872,326.53

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	17,494,552.42	8,804,790.00
预缴营业税	1,034,082.01	1,012,087.93
预缴城市建设税	69,209.26	74,001.02
预缴教育费附加	29,477.17	31,104.64
预缴地方教育费附加	20,221.21	22,638.24
预缴企业所得税	1,201,666.15	964,400.64
预缴房产税	48,058.17	47,726.78
多缴个人所得税	8,034.64	5,673.79



预缴土地使用税		
合计	19,905,301.03	10,962,423.04

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	7,309,960.94								7,309,960.94		
松滋市欣业交通服务有限公司	1,498,353.91								1,498,353.91		
小计	8,808,314.85								8,808,314.85		
合计	8,808,314.85								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	187,495,367.81	36,260,931.12		223,756,298.93
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	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	45,185,578.19	8,776,650.24		53,962,228.43
2.本期增加金额	3,266,223.20	428,479.38		3,694,702.58

(1) 计提或摊销	3,266,223.20	428,479.38		3,694,702.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,451,801.39	9,205,129.62		57,656,931.01
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	139,043,566.42	27,055,801.50		166,099,367.92
2.期初账面价值	142,309,789.62	27,484,280.88		169,794,070.50

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	474,004,620.94	89,126,852.75	473,604,512.31	29,601,338.11	1,066,337,324.11
2.本期增加金额	16,213,893.94	1,251,059.33	20,426,293.75	1,186,991.71	39,078,238.73
(1) 购置	1,888,200.85	1,251,059.33	20,295,210.82	1,186,991.71	24,621,462.71
(2) 在建工程转入	14,325,693.09		131,082.93		14,456,776.02
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		4,847,483.75	42,132,190.72	39,965.00	47,019,639.47
(1) 处置或报废		4,847,483.75	42,132,190.72	39,965.00	47,019,639.47
4.期末余额	490,218,514.88	85,530,428.33	451,898,615.34	30,748,364.82	1,058,395,923.37
二、累计折旧					
1.期初余额	109,306,898.48	56,268,749.97	258,629,254.35	24,866,432.98	449,071,335.78
2.本期增加金额	7,503,425.48	4,187,537.31	19,132,843.39	1,461,030.26	32,284,836.44
(1) 计提	7,503,425.48	4,187,537.31	19,132,843.39	1,461,030.26	32,284,836.44
3.本期减少金额		3,714,614.20	30,569,925.74	38,766.05	34,323,305.99
(1) 处置或报废		3,714,614.20	30,569,925.74	38,766.05	34,323,305.99
4.期末余额	116,810,323.96	56,741,673.08	247,192,172.00	26,288,697.19	447,032,866.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	373,408,190.92	28,788,755.25	204,706,443.34	4,459,667.63	611,363,057.14
2.期初账面价值	364,697,722.46	32,858,102.78	214,975,257.96	4,734,905.13	617,265,988.33

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

三峡游轮中心水工码头	19,400,821.18		19,400,821.18	18,760,829.21		18,760,829.21
宜昌东站物流中心（二期）	60,665,780.50		60,665,780.50	44,120,886.82		44,120,886.82
宜都新站	2,805,021.79		2,805,021.79	1,262,453.67		1,262,453.67
翻坝转运中心	31,408,399.86		31,408,399.86	28,375,270.01		28,375,270.01
4S 店工程	855,371.51		855,371.51	388,349.51		388,349.51
伍家客运站	1,523,070.26		1,523,070.26	690,480.39		690,480.39
三斗坪港改扩建项目	2,677,701.32		2,677,701.32	1,846,681.01		1,846,681.01
松滋客运新站	5,895,246.32		5,895,246.32	1,243,280.80		1,243,280.80
其他工程	128,301.89		128,301.89	128,301.89		128,301.89
合计	125,359,714.63		125,359,714.63	96,816,533.31		96,816,533.31

（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
三峡游轮中心水工码头	526,147,100.00	18,760,829.21	639,991.97			19,400,821.18	3.69%	3.69				
宜昌东站物流中心（二期）	1,157,219,000.00	44,120,886.82	30,874,571.40	14,329,677.72		60,665,780.50	5.01%	5.01				
宜都新站		1,262,453.67	1,542,568.12			2,805,021.79						
翻坝转运中心	494,997,800.00	28,375,270.01	3,033,129.85			31,408,399.86	6.35%	6.35				
4S 店工程		388,349.51	467,022.00			855,371.51						
伍家客运站等项目		690,480.39	832,589.87			1,523,070.26						
三斗坪		1,846,681.01	833,932.62	2,912.62		2,677,701.32						



港改扩建项目		1.01	93			1.32					
松滋客运新站		1,243,280.80	4,651,965.52			5,895,246.32					
其他工程		128,301.89	131,082.93	131,082.93		128,301.89					
合计	2,178,363,900.00	96,816,533.31	43,006,854.59	14,463,673.27		125,359,714.63	--	--			--

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	447,330,656.04			2,813,559.07	600,000.00	450,744,215.11
2.本期增加金额				136,509.83		136,509.83
(1) 购置				136,509.83		136,509.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	447,330,656.04			2,950,068.90	600,000.00	450,880,724.94
二、累计摊销						
1.期初余额	36,618,380.97			1,429,339.37	600,000.00	38,647,720.34
2.本期增加金额	5,445,193.79			215,346.76		5,660,540.55
(1) 计提	5,445,193.79			215,346.76		5,660,540.55
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	42,063,574.76			1,644,686.13	600,000.00	44,308,260.89
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	405,267,081.28			1,305,382.77		406,572,464.05
2.期初账面 价值	410,712,275.07			1,384,219.70		412,096,494.77

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
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	8,140,269.22			8,140,269.22
宜昌交运集团出 租车客运有限 公司	121,509.24			121,509.24
合计	8,261,778.46			8,261,778.46

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌茅坪港旅游 客运有限公司	1,978,741.74					1,978,741.74
宜昌教育集团出 租汽车客运有限 公司	121,509.24					121,509.24
合计	2,100,250.98					2,100,250.98

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	660,300.70	474,101.76	417,353.75		717,048.71
油罐车租赁	155,537.48				155,537.48
车辆经营权费	22,827,380.34	1,876,556.06	5,387,907.99		19,316,028.41
广告费用	1,440,000.00		1,260,000.00		180,000.00
合计	25,083,218.52	2,350,657.82	7,065,261.74		20,368,614.60

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	7,479,229.24	1,869,807.31	6,906,402.00	1,726,600.55
合计	7,479,229.24	1,869,807.31	6,906,402.00	1,726,600.55

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	13,200,000.00
土地整理成本	60,000,000.00	60,000,000.00



合计	73,200,000.00	73,200,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

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	235,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	130,000,000.00
合计	355,000,000.00	310,000,000.00

短期借款分类的说明：

①截止2017年6月30日公司以投资性房地产权属证明作抵押用于银行短期借款，具体如下：

公司以原值为176.02万元的权证号为伍家区字第0269778号房屋用于农业银行三峡伍家支行5,500.00万元短期借款抵押；

公司以原值为1,662.27万元的权证号为宜市房权证字第0257239号房屋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326.96万元的权证号为宜市房权证伍家区字第0269779房屋用于湖北银行白龙岗支行5,000.00万元短期借款抵押；

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7,000.00万元短期借款抵押；

公司以原值为294.19万元的权证号为伍家区字第0269775号房屋用于交通银行宜昌分行3,000.00万元短期借款抵押；

②截止2017年6月30日公司以固定资产权属证明作抵押用于银行短期借款，具体如下：

公司以原值为756.00万元的权证号为宜市房权证伍家区字第0289476号房屋用于湖北银行白龙岗支行5,000.00万元短期借款抵押；

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7,000.00万元短期借款抵押；

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1,560.96万元的权证号为宜市房权证伍家区字第0410636号房屋用于农业银行三峡伍家支行5,500.00万元短期借款抵押；

③截止2017年6月30日公司以土地使用权作抵押用于短期银行借款，具体如下：

公司以原值为236.21万元的宜市国用（2008）第090102046-4号土地使用权用于农业银行三峡伍家支行3,000.00万元短期借款抵押；

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7,000.00万元短期借款抵押；

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	162,315,600.00	173,528,000.00



合计	162,315,600.00	173,528,000.00
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	60,674,698.95	68,637,149.43
1 至 2 年	3,384,928.48	2,201,667.89
2 至 3 年	786,177.05	2,743,160.43
3 年以上	3,823,865.60	1,356,248.60
合计	68,669,670.08	74,938,226.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	购车款
安徽安凯汽车股份有限公司	410,000.00	购车款
宜昌昂特科技开发有限公司	248,800.00	工程款
锦洲矿山机械厂	131,600.00	工程款
长江航运规划设计院	125,000.00	设计费
合计	1,515,400.00	--

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	74,818,966.77	44,840,678.68
1 至 2 年	757,525.00	2,656,573.76
2 至 3 年	941,570.44	54,871.69
3 年以上	19,165,368.26	20,478,808.59
合计	95,683,430.47	68,030,932.72

(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	18,176,758.57	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，2017 年半年度确认租金 116.50 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 CNG 汽车加气业务，预收租金 150 万元，2017 年半年度尚未确认租金收入。
合计	19,076,758.57	--

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	7,437,421.02	85,223,228.68	91,347,813.48	1,312,836.22
二、离职后福利-设定提存计划	18,616.80	10,076,886.10	10,094,458.70	1,044.20
三、辞退福利		212,768.00	212,768.00	0.00
合计	7,456,037.82	95,512,882.78	101,655,040.18	1,313,880.42

(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	6,830,723.06	72,014,863.25	78,305,994.23	539,592.08
2、职工福利费		3,148,055.13	3,148,055.13	0.00
3、社会保险费		5,227,222.13	5,226,972.53	249.60
其中：医疗保险费		3,669,368.03	3,669,160.03	208.00
工伤保险费		455,907.47	455,878.87	28.60

生育保险费		215,249.36	215,236.36	13.00
补充医疗保险		886,697.27	886,697.27	0.00
4、住房公积金		3,183,867.83	3,183,347.83	520.00
5、工会经费和职工教育经费	606,697.96	1,649,220.34	1,483,443.76	772,474.54
合计	7,437,421.02	85,223,228.68	91,347,813.48	1,312,836.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,685,258.79	8,684,764.79	494.00
2、失业保险费		296,521.71	296,503.51	18.20
3、企业年金缴费	18,616.80	1,095,105.60	1,113,190.40	532.00
合计	18,616.80	10,076,886.10	10,094,458.70	1,044.20

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,067,311.84	6,430,360.97
企业所得税	6,857,989.57	4,266,995.86
个人所得税	158,235.54	169,014.77
城市维护建设税	204,547.18	500,052.17
营业税	11,015.69	11,015.69
土地使用税	758,917.86	1,362,663.72
印花税	50,698.29	198,605.81
房产税	1,376,805.40	1,387,120.63
教育费附加	75,768.52	202,148.75
地方教育发展费	47,946.24	125,859.95
其他	2,763.33	5,523.33
合计	11,611,999.46	14,659,361.65

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,110,212.20	1,252,712.20
合计	10,110,212.20	1,252,712.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	229,918,717.50	267,250,210.55
1 至 2 年	30,000,125.45	19,589,082.18
2 至 3 年	28,035,732.02	11,272,156.86
3 年以上	14,321,063.77	27,853,055.82
合计	302,275,638.74	325,964,505.41

(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
荆州神通汽车运输集团有限公司	10,991,193.75	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
合计	28,823,876.94	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,850,000.00	9,800,000.00



合计	5,850,000.00	9,800,000.00
----	--------------	--------------

其他说明：

①截止2017年6月30日公司以投资性房地产权属证明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535.00万元一年内到期的非流动负债；

②截止2017年6月30日公司以固定资产权属证明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535.00万元一年内到期的非流动负债；

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697.33万元的权证号为宜市房权证第0245949号房屋、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为782.83万元的权证号为宜市房权证第0246145号房屋用于农业银行三峡伍家支行50.00万元一年内到期的非流动负债抵押；

③截止2017年6月30日公司以土地使用权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535.00万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50.00万元一年内到期的非流动负债抵押。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

①截止2017年6月30日公司以投资性房地产权属证明作抵押用于银行长期借款，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4,860.00万元长期借款抵押；

②截止2017年6月30日公司以固定资产权属证明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697.33万元的权证号为宜市房权证第0245949号房屋、子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值为782.83万元的权证号为宜市房权证第0246145号房屋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2017年6月30日公司以土地使用权作抵押用于银行长期借款，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：

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保证金	5,657,247.67	7,098,180.19
合计	5,657,247.67	7,098,180.19

其他说明：

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	5,561,519.95	6,471,758.99
合计	5,561,519.95	6,471,758.99

31、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	91,568,100.00		2,527,500.00	89,040,600.00	
合计	91,568,100.00		2,527,500.00	89,040,600.00	--

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	21,930,000.00		725,000.00		21,205,000.00	与资产相关
三峡游轮中心项目	750,000.00				750,000.00	与资产相关
东山客运站项目	1,250,000.00		37,500.00		1,212,500.00	与资产相关
宜昌港客运码头	11,890,000.00		815,000.00		11,075,000.00	与资产相关
旅游发展基金补贴	400,000.00		200,000.00		200,000.00	与资产相关
宜昌港站扩建	7,000,000.00		500,000.00		6,500,000.00	与资产相关
港航建设专项补助	43,440,000.00				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	4,500,000.00		250,000.00		4,250,000.00	与资产相关
合计	91,568,100.00		2,527,500.00		89,040,600.00	--

其他说明：

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期确认收益72.5万元，累计确认收益779.50万元。
- (2) 东山客运站项目政府补助本期确认收益3.75万元，累计确认收益28.75万元。
- (3) 宜昌港客运码头项目政府补助本期确认收益81.50万元，累计确认收益522.50万元。
- (4) 旅游发展基金补贴本期摊销20.00万元，累计确认收益180.00万元。
- (5) 宜昌港站扩建政府补助本期确认收益50.00万元，累计确认收益350.00万元。
- (6) 宜昌城区城市旅游集散中心补贴本期确认收益25万元，累计确认收益75.00万元。

33、股本

单位：元

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

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	390,891,157.93			390,891,157.93
合计	390,891,157.93			390,891,157.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,254,074.13	1,712,856.10	1,614,524.25	7,352,405.98
合计	7,254,074.13	1,712,856.10	1,614,524.25	7,352,405.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,419,204.99			55,419,204.99
合计	55,419,204.99			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：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	341,046,880.14	313,943,132.37
调整后期初未分配利润	341,046,880.14	313,943,132.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,037,317.03	24,921,485.89
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	20,025,000.00	20,025,000.00
期末未分配利润	353,059,197.17	318,839,618.26

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	949,358,192.19	840,872,667.00	800,194,754.12	693,033,261.27
其他业务	15,145,572.57	3,827,873.86	11,183,274.38	6,714,735.53
合计	964,503,764.76	844,700,540.86	811,378,028.50	699,747,996.80

39、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	948,777.68	852,224.73
教育费附加	411,068.04	369,405.77
房产税	3,488,069.12	
土地使用税	1,492,198.53	
车船使用税	161,070.00	
印花税	279,579.57	
营业税	60,166.98	1,258,880.25
地方教育发展费	205,147.86	235,690.82
合计	7,046,077.78	2,716,201.57

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,428,815.42	9,909,091.90
福利费	299,240.58	391,932.98
职工其它薪酬		
工会经费	207,978.32	160,813.45
职工教育经费		1,000.00
住房公积金	154,395.00	93,492.00
社会保险	1,010,701.02	754,977.21
折旧费	2,073,218.43	1,877,638.93
修理费	200,140.17	635,511.21
广告费	1,550,054.48	1,091,769.30
通讯费	49,642.86	61,319.55
业务招待费	89,711.24	86,015.40
办公费	271,258.60	322,289.59



水电费	503,274.74	401,444.41
差旅交通费	296,935.33	235,655.87
展览及宣传费用	428,050.61	547,363.66
低值易耗品摊销	98,932.86	331,630.00
企业年金	94,149.44	60,878.08
其他	3,206,264.71	2,869,472.24
合计	20,962,763.81	19,832,295.78

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,592,858.10	22,313,696.56
福利费	1,392,523.30	1,321,123.86
职工其他薪酬	15,810.00	18,000.00
工会经费	534,878.52	676,049.20
职工教育经费	202,604.97	165,444.23
住房公积金	1,273,794.16	1,209,922.03
社会保险	5,503,933.34	4,844,254.26
折旧费	3,555,765.54	3,566,775.56
修理费	369,249.89	256,985.30
无形资产摊销	4,637,279.65	1,527,483.60
业务招待费	301,787.90	621,337.05
办公费	671,888.01	543,663.31
水电费	847,156.29	789,290.49
税金		3,006,407.88
差旅交通费	587,695.25	634,647.02
保险费	255,509.90	209,331.24
低值易耗品摊销	18,946.86	17,403.46
审计评估费	1,096,290.47	342,117.43
广告宣传费	1,313,711.48	1,597,814.96
企业年金	567,260.96	502,905.12
其他	2,249,692.88	2,926,621.58
合计	44,988,637.47	47,091,274.14

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,406,955.62	11,468,652.24
减：利息收入	1,524,747.28	1,722,614.06
手续费支出	444,673.87	529,603.63
其他支出	15,212.64	15,652.00
合计	12,342,094.85	10,291,293.81

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	572,827.06	-345,398.15
合计	572,827.06	-345,398.15

其他说明：

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,218,116.10	1,573,296.25
合计	1,218,116.10	1,573,296.25

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
燃油补贴	7,138,674.47	
线路补贴	918,000.00	
合计	8,056,674.47	



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	1,026,111.21	232,299.91	1,026,111.21
其中：固定资产处置利得	1,026,111.21	232,299.91	1,026,111.21
政府补助	2,933,500.00	2,209,144.08	2,933,500.00
其他	465,326.08	453,078.18	465,326.08
合计	4,424,937.29	2,894,522.17	4,424,937.29

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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		905,755.00	与收益相关
劳动就业补贴	宜昌市劳动局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	35,790.00	45,429.08	与收益相关
车辆报废补助	宜昌市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	70,210.00	337,960.00	与收益相关
线路补贴	松滋市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		640,000.00	与收益相关



			依法取得)					
集散中心补贴	宜昌市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
村村通客车导航补贴	松滋市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		280,000.00	与收益相关
递延收益摊销	湖北省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,527,500.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,933,500.00	2,209,144.08	--

其他说明:

- 1、劳动就业补贴系公司子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司收到的稳岗补贴款35,790元。
- 2、车辆报废补助系公司子公司黄标车报废收到车辆报废补贴款70,210元。
- 3、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30万元。
- 4、递延收益摊销明细详见递延收益附注。

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,256,149.23	1,519,619.18	2,256,149.23
其中：固定资产处置损失	2,256,149.23	1,519,619.18	2,256,149.23
对外捐赠	11,315.00	150,000.00	11,315.00
其他	63,097.75	51,311.46	63,097.75
合计	2,330,561.98	1,720,930.64	2,330,561.98

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	12,128,414.83	9,535,303.01
递延所得税费用	-143,206.76	86,349.55
合计	11,985,208.07	9,621,652.56

(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	45,259,988.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,314,997.20
调整以前期间所得税的影响	549,495.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,715.16
所得税费用	11,985,208.07

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	8,162,674.47	2,209,144.08
收到存款利息	1,524,747.28	1,722,614.06
收其他单位往来款	65,476,159.21	54,580,613.24
合计	75,163,580.96	58,512,371.38

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	16,149,051.37	26,730,239.99



支付的往来款	41,080,702.32	33,696,017.07
合计	57,229,753.69	60,426,257.06

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
旅游集散中心补贴	300,000.00	
合计	300,000.00	10,450,000.00

收到的其他与投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	33,274,780.74	25,169,599.77
加：资产减值准备	572,827.06	-345,398.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,284,836.44	36,154,354.39
无形资产摊销	5,660,540.55	2,309,711.09
长期待摊费用摊销	7,065,261.74	4,412,813.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,230,038.02	1,287,319.27
财务费用（收益以“-”号填列）	12,342,094.85	10,291,293.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,218,116.10	-1,573,296.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-143,206.76	86,349.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,023,843.29	8,859,672.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,635,655.47	-35,388,147.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,924,542.23	3,976,555.91
经营活动产生的现金流量净额	37,334,100.01	55,240,827.58

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	267,814,051.54	252,635,921.97
减：现金的期初余额	437,806,355.41	330,661,717.83
现金及现金等价物净增加额	-169,992,303.87	-78,025,795.86

(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	267,814,051.54	437,806,355.41
其中：库存现金	244,729.90	173,508.34
可随时用于支付的银行存款	267,569,321.64	437,632,847.07
三、期末现金及现金等价物余额	267,814,051.54	437,806,355.41

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	50,355,612.79	银行承兑汇票保证金
存货	33,689,646.09	银行承兑汇票质押
固定资产	42,082,380.73	借款抵押
无形资产	41,290,484.11	借款抵押
投资性房地产	27,519,756.55	借款抵押
合计	194,937,880.27	--

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：

与上年相比本年新增合并范围的单位为湖北宜昌交运恩施麟昌汽车销售服务有限公司，原因为：恩施麟昌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	100.00%		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
宜昌交运集团麟辰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
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌交运长江游轮有限公司	5.55%	322,017.91		9,056,367.79
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	49.00%	371,092.85		69,626,424.31
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	711,593.82		18,394,765.56
湖北宜昌交运松滋有限公司	30.00%	-7,504.64		15,525,944.78

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	89,610,980.07	77,631,813.49	167,242,793.56	4,176,811.39		4,176,811.39	78,336,286.32	82,050,112.17	160,386,398.49	3,100,609.72		3,100,609.72
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	222,028,362.75	20,046,350.16	242,074,712.91	179,969,434.33	99,800,000.00	99,979,969.43	162,564,993.87	79,481,544.22	242,046,538.09	909,126.95	99,800,000.00	100,709,126.95
宜昌交运集团宜都客运有限公司	52,852,792.70	52,199,594.22	105,052,386.92	42,507,920.72	1,228,581.00	43,736,501.72	43,773,461.21	53,511,520.36	97,284,981.57	37,130,580.96	1,230,581.00	38,361,161.96
湖北宜昌交运松滋有限公司	36,869,910.66	52,333,657.02	89,203,567.68	37,450,418.43		37,450,418.43	46,384,275.68	58,849,270.00	105,233,545.68	50,664,933.15		50,664,933.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌交运长江游轮有限公司	18,399,797.86	5,798,148.58	5,798,148.58	8,902,790.10	17,864,731.13	4,537,772.81	4,537,772.81	9,549,613.63
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司		757,332.34	757,332.34	-1,307,990.18		1,132,841.57	1,132,841.57	8,197,634.33
宜昌交运集团宜都客运有限公司	20,175,477.56	2,371,979.39	2,371,979.39	-31,690,630.82	20,777,352.00	2,740,485.96	2,740,485.96	-7,735,321.71
湖北宜昌交	27,213,495.3	-25,015.47	-25,015.47	-9,314,353.17	19,112,362.5	639,549.70	639,549.70	17,517,480.2

运松滋有限公司	9				4			6
---------	---	--	--	--	---	--	--	---

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,808,314.85	8,808,314.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	149,200,000.00			149,200,000.00
1.交易性金融资产	149,200,000.00			149,200,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：交易性金融资产的购买价格。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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“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) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(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				
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	200,000,000.00	2016年08月29日	2017年08月28日	资金占用费年利率为浮动中国人民银行1年期贷款基准利率下浮0.3个百分点
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,349,700.00	1,622,600.00

(4) 其他关联交易

①公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司以所属“长江三峡”系列游轮为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务，本报告期发生的交易金额为 200 万元。

②公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团有限责任公司（以下简称“宜昌公交集团”）IC 卡管理系统资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交 IC 卡普通卡刷卡消费功能服务，从宜昌公交集团结算票款，并按照结算票款金额的 1.5% 支付结算服务手续费，本报告期票款结算金额为 459.51 万元，支付的结算服务手续费为 6.89 万元。

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	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
应收账款	宜昌公交集团有限责任公司	815,875.18	40,793.76		
应收账款	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	153,692.00	7,684.60	636,611.00	31,830.55

(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

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十四、其他重要事项

1、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2017年6月30日，参加企业年金计划的职工人数为813人，占当期在岗职工人数的31.4%，上半年公司承担企业年金费用总额为109.51万元，职工个人缴纳企业年金总额为27.4万元。

2、终止经营

单位：元

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

其他说明

3、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

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

5、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。

2017年6月30日，公司与宜昌市西陵区房屋征收与补偿办公室（以下简称“西陵区征收办”）签署了《体育场路交运地块棚户区改造项目征收补偿协议》，西陵区征收办以总计95,105,238元人民币的价格对公司位于征收范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行征收补偿，补偿费扣除公司授权委托西陵区征收办已支付给承租户的装修补偿费226,196元，实际应付公司补偿款94,849,042元。

2017年7月21日，公司收到西陵区征收办拨付的全部补偿款94,879,042元。

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。

十五、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	10,374,743.71	94.49%	661,187.75	6.37%	9,713,555.96	4,773,154.83	88.75%	683,754.75	14.33%	4,089,400.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	604,945.00	5.51%	604,945.00	100.00%		604,945.00	11.25%	604,945.00	100.00%	
合计	10,979,688.71	100.00%	1,266,132.75	11.53%	9,713,555.96	5,378,099.83	100.00%	1,288,699.75	23.96%	4,089,400.08

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			
	10,218,479.96	510,924.00	5.00%
1 年以内小计	10,218,479.96	510,924.00	5.00%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00%
5 年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	10,374,743.71	661,187.75	

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
当阳永生汽车运输有限公司	855,000.20	7.79	42,750.01
湖北省荆州恒信旅游汽车运输公司	590,445.00	5.38	295,222.50
神龙架中国青年旅行社	457,100.00	4.16	22,855.00
苏州汽车客运集团有限公司汽车客运总站	440,107.50	4.00	22,005.38
湖北顺达国际旅行社有限公司	393,150.00	3.58	19,657.50
合计	2,735,802.70	24.92	402,490.39

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,772,227.48	100.00%	877,917.90	12.96%	5,894,309.58	3,829,795.92	100.00%	723,037.69	18.88%	3,106,758.23
合计	6,772,227.48	100.00%	877,917.90	12.96%	5,894,309.58	3,829,795.92	100.00%	723,037.69	18.88%	3,106,758.23



	7.48		90		.58	95.92		9		3
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

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			
	5,595,066.59	279,753.33	5.00%
1 年以内小计	5,595,066.59	279,753.33	5.00%
1 至 2 年	345,788.30	34,578.83	10.00%
2 至 3 年	210,857.00	63,257.10	30.00%
3 至 4 年	238,173.90	119,086.95	50.00%
4 至 5 年	5,500.00	4,400.00	80.00%
5 年以上	376,841.69	376,841.69	100.00%
合计	6,772,227.48	877,917.90	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东风日产汽车销售有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年内	29.53%	100,000.00
东风悦达起亚汽车有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年内	14.77%	50,000.00
长阳土家族自治县汽车客运公司	车辆安全保证金	300,000.00	2-3 年	4.43%	90,000.00
宜昌市住房和城乡建设委员会	工资保障金	220,000.00	2-3 年	3.25%	66,000.00



宜昌三峡机场有限责任公司	保证金	170,000.00	3-4 年	2.51%	85,000.00
合计	--	3,690,000.00	--	54.49%	391,000.00

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	821,247,034.81		821,247,034.81	815,247,034.81		815,247,034.81
对联营、合营企业投资	7,309,960.94		7,309,960.94	7,309,960.94		7,309,960.94
合计	828,556,995.75		828,556,995.75	822,556,995.75		822,556,995.75

(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	137,300,000.20			137,300,000.20		

轮有限公司						
宜昌交运集团秭 归客运有限公司	602,883.05			602,883.05		
秭归县凤凰汽车 客运有限责任公 司	100,000.00			100,000.00		
宜昌交运集团兴 山客运有限公司	800,000.00			800,000.00		
宜昌交运集团夷 陵客运有限公司	500,000.00			500,000.00		
宜昌交运集团出 租车客运有限 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	419,614,000.00			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	15,204,541.34			15,204,541.34		

开发有限公司						
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	6,000,000.00				6,000,000.00	
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	
恩施麟昌汽车销售服务有限公司		6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	815,247,034.81	6,000,000.00			821,247,034.81	

(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	7,309,960.94										7,309,960.94	
小计	7,309,960.94										7,309,960.94	
合计	7,309,960.94										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	130,536,572.88	93,803,211.86	128,429,101.26	88,215,856.12
其他业务	2,842,379.78	215,272.23	2,611,917.25	113,634.96
合计	133,378,952.66	94,018,484.09	131,041,018.51	88,329,491.08

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	27,036,007.20	16,347,251.49
合计	27,036,007.20	16,347,251.49

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,230,038.02	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,933,500.00	稳岗补贴、车辆报废补助、递延收益摊销等
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	1,218,116.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,913.33	
减：所得税影响额	828,122.85	
少数股东权益影响额	-109,627.01	
合计	2,593,995.57	--

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	3.41%	0.2400	0.2400
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.2205	0.2205

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



第十一节 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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。