

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案

### 一、2014 年度财务决算报告

#### (一) 2014 年度公司财务报表的审计情况

2014 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第 710986 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：

项目	2013 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
营业收入（元）	1,222,482,007.39	1,303,885,167.85	6.66%
营业利润（元）	76,206,530.55	70,852,191.34	-7.03%
利润总额（元）	85,008,951.29	88,382,428.41	3.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,227,521.59	63,332,758.56	5.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,105,849.91	51,012,286.76	-5.72%
基本每股收益（元/股）	0.4511	0.4744	5.17%
稀释每股收益（元/股）	0.4511	0.4744	5.17%
加权平均净资产收益率（%）	7.09%	7.19%	0.10%
总资产（元）	1,686,731,446.52	1,969,127,087.70	16.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	862,725,733.08	899,698,471.89	4.29%

#### (二) 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、资产负债情况

单位：人民币元

项目	期末余额	占总资产 比例	期初余额	占总资产 比例	增减额	增减幅度
货币资金	464,997,524.91	23.61%	420,720,681.27	24.94%	44,276,843.64	10.52%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,000,000.00	2.44%	0.00	0.00%	48,000,000.00	
应收票据		0.00%	250,000.00	0.01%	-250,000.00	-100.00%
应收账款	24,959,007.79	1.27%	23,110,916.52	1.37%	1,848,091.27	8.00%
预付款项	187,153,143.88	9.50%	80,555,256.38	4.78%	106,597,887.50	132.33%
其他应收款	13,835,175.39	0.70%	19,281,514.87	1.14%	-5,446,339.48	-28.25%
存货	192,897,646.48	9.80%	136,919,630.02	8.12%	55,978,016.46	40.88%
其他流动资产	13,716,061.71	0.70%	7,933,838.10	0.47%	5,782,223.61	72.88%
可供出售金融资产	200,000.00	0.01%	200,000.00	0.01%	0.00	0.00%
长期股权投资	10,221,711.57	0.52%	10,524,592.71	0.62%	-302,881.14	-2.88%
投资性房地产	34,956,340.08	1.78%	36,295,007.11	2.15%	-1,338,667.03	-3.69%
固定资产	720,254,276.35	36.58%	695,691,519.38	41.24%	24,562,756.97	3.53%
在建工程	45,274,155.35	2.30%	44,427,895.52	2.63%	846,259.83	1.90%
无形资产	201,252,455.11	10.22%	200,343,595.84	11.88%	908,859.27	0.45%
商誉	6,161,527.48	0.31%	6,539,990.00	0.39%	-378,462.52	-5.79%
长期待摊费用	4,168,289.55	0.21%	2,618,852.81	0.16%	1,549,436.74	59.16%
递延所得税资产	1,079,772.05	0.05%	1,318,155.99	0.08%	-238,383.94	-18.08%
<b>资产总计</b>	<b>1,969,127,087.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,686,731,446.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>282,395,641.18</b>	<b>16.74%</b>
项目	期末余额	占总负债 比例	期初余额	占总负债 比例	增减额	增减幅度
短期借款	357,000,000.00	39.55%	170,000,000.00	25.67%	187,000,000.00	110.00%
应付票据	151,484,628.00	16.78%	110,571,000.00	16.69%	40,913,628.00	37.00%
应付账款	51,610,219.06	5.72%	37,111,129.55	5.60%	14,499,089.51	39.07%
预收款项	34,853,993.31	3.86%	36,984,348.70	5.58%	-2,130,355.39	-5.76%
应付职工薪酬	749,848.15	0.08%	755,269.38	0.11%	-5,421.23	-0.72%
应交税费	11,041,148.75	1.22%	10,803,232.47	1.63%	237,916.28	2.20%
应付利息	10,800,000.00	1.20%		0.00%	10,800,000.00	

应付股利			940,818.57	0.14%	-940,818.57	-100.00%
其他应付款	74,688,158.04	8.27%	71,596,197.82	10.81%	3,091,960.22	4.32%
一年内到期的非流动负债	10,600,000.00	1.17%	19,970,000.00	3.01%	-9,370,000.00	-46.92%
长期借款	23,570,000.00	2.61%	57,020,000.00	8.61%	-33,450,000.00	-58.66%
长期应付款	17,987,195.32	1.99%	25,258,792.41	3.81%	-7,271,597.09	-28.79%
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	1.63%	21,107,806.38	3.19%	-6,407,457.68	-30.36%
专项应付款	62,000,000.00	6.87%	62,000,000.00	9.36%	0.00	0.00%
递延收益	81,678,100.00	9.05%	38,240,000.00	5.77%	43,438,100.00	113.59%
<b>负债合计</b>	<b>902,763,639.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>662,358,595.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>240,405,044.05</b>	<b>36.30%</b>

资产负债概况：2014 年年末的资产总额较上年末增长 16.74%，主要是发行短期融资券和取得与资产相关的政府性补贴资金，导致的资产规模的增加。变化幅度较大的资产类项目如下：

(1) 存货增加。存货较上年增加 55,978,016.46 元，增幅 40.88%，主要系汽车 4S 店增加库存车辆所致。

(2) 预付账款增加。本年度预付账款增加主要系天元物流公司增加预付的土地款，麟至公司和恩施麟觉公司分别增加整车预付款，以及长江高速客运公司为打造新船预付的材料款。

(3) 长期待摊费用增长。主要为客运班线公司化改造发生的一次支付分期摊销的费用。

变化幅度较大的负债类项目如下：

(4) 短期借款增加。主要为公司在报告期发行短期融资券 2 亿元。

(5) 应付票据增加。应付票据较上年增加 37%，主要系汽车板块各公司因提车任务增加而在厂家指定银行办理的汇票融资。

(6) 应付账款增加。应付账款增加 39.07%，主要系道路客运应付运输单位结算票款增加。

(7) 长期借款减少。主要是短期融资券置换了部分银行借款。

(8) 长期应付职工薪酬减少。主要是企业改制前预留的职工安置费在本报告期发生了部分支付，余额减少。

(9) 递延收益增加：递延收益增加 113.59%，主要系三峡枢纽旅客翻坝转运中心本年度收到政府补助资金，以及宜昌港改扩建项目收到政府补助资金。

## 2、股东权益情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00
资本公积	415,121,936.27	415,043,367.05	78,569.22
专项储备	6,584,299.76	6,322,888.73	261,411.03
盈余公积	45,681,942.63	40,304,761.61	5,377,181.02
未分配利润	298,810,293.23	267,554,715.69	31,255,577.54
归属于母公司所有者权益合计	899,698,471.89	862,725,733.08	36,972,738.81
少数股东权益	166,664,976.48	161,647,118.16	5,017,858.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,066,363,448.37	1,024,372,851.24	41,990,597.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52	282,395,641.18

## 3、经营情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业收入	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39	81,403,160.46	6.66%
营业成本	1,108,587,142.54	1,024,924,387.58	83,662,754.96	8.16%
营业税金及附加	4,992,071.23	5,011,600.03	-19,528.80	-0.39%
销售费用	32,831,798.44	32,717,721.40	114,077.04	0.35%
管理费用	75,458,026.13	75,185,467.75	272,558.38	0.36%

财务费用	28,926,195.46	14,868,729.70	14,057,465.76	94.54%
资产减值损失	-1,041,668.93	1,785,321.61	-2,826,990.54	-158.35%
投资收益	16,720,588.36	8,217,751.23	8,502,837.13	103.47%
营业利润	70,852,191.34	76,206,530.55	-5,354,339.21	-7.03%
营业外收入	20,054,886.15	12,638,540.58	7,416,345.57	58.68%
营业外支出	2,524,649.08	3,836,119.84	-1,311,470.76	-34.19%
利润总额	88,382,428.41	85,008,951.29	3,373,477.12	3.97%
所得税费用	21,684,395.14	23,287,240.88	-1,602,845.74	-6.88%
净利润	66,698,033.27	61,721,710.41	4,976,322.86	8.06%
归属于母公司所有者的净利润	63,332,758.56	60,227,521.59	3,105,236.97	5.16%
少数股东损益	3,365,274.71	1,494,188.82	1,871,085.89	125.22%

(1) 营业收入:

营运收入构成如下:

单位: 人民币元

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

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

①汽车销售及服务业务增加 9.42%，主要原因：汽车板块本年度完成销售台次 6744，较去年 5974，增加 12.8%。汽车板块旗下的东风标致品牌由于厂家对车型的推新以及厂家和公司营销力度的加强，麟至公司收入有近 4000 万元的大幅增加；恩施区域的上海大众品牌依然表现出色，其收入较去年同期增加了 1000 多万元。

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

③旅游港口服务收入同比下降 23.51%，主要原因是报告期宜巴高速完全通车在即，长江干线普客船业务极度萎缩，公司港口旅游服务功能升级尚未完成，港口旅游服务收入增加受限。

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

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

⑥与上年同期相比，水路客运收入下降 17.97%，主要原因为沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流。

(2) 营业成本:

单位：人民币元

行业名称	2014 年		2013 年		同期增减 (%)
	营业成本	占营业成本比重	营业成本	占营业成本比重	
一、旅客运输	244,836,788.69	22.09%	230,358,800.45	22.48%	6.28%
1、道路客运	180,262,470.93	16.26%	165,395,984.11	16.14%	8.99%
2、水路客运	30,135,621.80	2.72%	36,123,918.78	3.52%	-16.58%
3、站务服务	34,169,513.07	3.08%	28,646,579.92	2.79%	19.28%
4、出租车客运	269,182.89	0.02%	192,317.64	0.02%	39.97%
二、旅游服务	95,885,648.58	8.65%	102,256,007.76	9.98%	-6.23%
1、旅游港口服务	9,758,147.52	0.88%	9,317,844.88	0.91%	4.73%
2、水路旅游客运	11,600,028.06	1.05%	7,930,715.34	0.77%	46.27%
3、公路旅游客运	28,454,118.84	2.57%	35,140,546.32	3.43%	-19.03%
4、旅行社业务	46,073,354.16	4.16%	49,866,901.22	4.87%	-7.61%
三、汽车销售及售后服务	741,743,677.96	66.91%	672,210,213.09	65.59%	10.34%
合计	1,082,466,115.23	97.64%	1,004,825,021.30	98.04%	7.73%
营业成本	1,108,587,142.54	100.00%	1,024,924,387.58	100.00%	8.16%

公司 2014 年营业成本较上期增长 8.16%，其中主营业务成本增长 7.73%，其他业务成本增长 29.96%。

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

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

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

④水路旅游客运本期增长 46.27%，主要原因：一是因游客规模

增长，同比增开少量航班导致燃油消耗的增长，二是新增的长江三峡 8 号、9 号船带来的人力成本和折旧的增加。

### (3) 营业税金及附加

本期营业税金及附加比上期基本持平，降幅 0.39%，营业税改征增值税后避免了重复征税，收入增加但税负降低，结构性减税政策对公司所处的行业影响不大。

### (5) 期间费用

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
销售费用	32,831,798.44	32,717,721.40	114,077.04	0.35%
管理费用	75,458,026.13	75,185,467.75	272,558.38	0.36%
财务费用	28,926,195.46	14,868,729.70	14,057,465.76	94.54%

本报告期，销售费用、管理费用同比基本持平，财务费用增长 94.54%。财务费用增长的主要原因为：本报告期 3 月发行 2 亿元短期融资券，增加 1167 万元利息支出。

### (6) 非经常性损益

本期营业外收入较上期增加 741.64 万元，主要原因为本报告期道路客运业务燃油补贴增加；营业外支出与去年同期相比基本持平，主要系处置固定资产损失。

## 4、现金流量情况

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

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

本期投资活动现金流入下降 72.16%，主要原因：一是上期处置宜昌大通运输有限公司股权为现款交易，本期处置湖北外事旅游汽车公



司股权为非现金交易；二是本期收回短期理财资金比上期减少。

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

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

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

## 5、公司偿债能力及营运能力

### (1) 偿债能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减
流动比率	1.35	1.51	-10.6%
速动比率	1.07	1.21	-11.57%
资产负债率	45.85%	38.98%	-6.87%
利息保障倍数	3.94	6.72	-41.37%

2014 年流动比率有所下降，短期偿债能力有所减弱，主要原因是因发行短期融资券增加流动负债增。速动比率的下降，一方面是流动负债的增加，另一方面主要是汽车销售业务增长库存车增多导致。

资产负债率增加 6.87%，主要原因是因为因发行短期融资券增加负债总额。

利息保障倍数比上年降低 2.78 倍，主要是新增的短期融资券报告期新增财务费用，但自身产生的经营收益能够较好的支持现有的债务规模。

## (2) 营运能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减
应收账款周转率 (次)	54.25	61.53	-11.83%
应收账款周转天数	6.64	5.85	13.50%
存货周转率 (次)	6.72	9.05	-25.75%
存货周转天数	53.55	39.79	34.58%

应收帐款周转率下降，周转天数增加，主要为上一报告期期初应收账款较少，本报告期客运业务增加形成票款滞后结算的金额变化不大，指标仍属于水平。

存货周转率下降，周转天数增加，主要原因是汽车销售业务规模扩大，销售收入增加，年末库存车辆相应增加。

## 二、2015 年度财务预算方案

### (一) 预算编制说明

本预算方案是以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2015]第 710986 号的审计报告及公司 2014 年年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、行业趋势及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有的经营能力，结合 2015 年度的投资计划、经营计划及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2015 年各产业发展面临的外部环境分析：

中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，长期发展前景更加稳定。公司各项业务所处的行业正面临一个大变革、大发展时代：

1、道路客运行业经过长期稳定的发展，面临综合交通运输体系下，轨道交通、城市公交、私家车、移动互联租车打车等交通方式的

冲击日益扩大，道路客运城乡一体化、区域网络化、运行公交化趋势越来越明显，企业需要在获取经济利益和承担社会公益责任之间寻找新的平衡；宜巴高速的开通、客运班线公司化改造、城际公交的陆续开行，将为道路客运产业的营业规模和经营效益提供正面支持。

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

3、沪蓉高速公路全线通车，导致公司水路普客服务和高速船运输业务基本终结，水上业务向旅游客运全面转型面临决战态势；预计未来公司水路旅游客运及服务业务在市场培育期将保持一定增长速度。

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

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

## （二）公司 2015 年度财务预算主要指标

预计 2015 年营业收入为 137,000 万元，比上年增长 5.07%；营业成本为 116,254.05 万元，与上年相比增加 4.87%；营业利润预计 5,157.35 万元，与上年比较下降 27.21%；利润总额预计 7,000 万元，比上年下降 20.80%；净利润预计 5,104.95 万元，与上年比较下降 23.46%。

## （三）2015 年主要预算指标说明

## 1、营业收入预算说明

预计 2015 年营业收入为 137,000 万元，比上年增长 5.07%，其中主营业务收入 130,691.87 万元，比上年增长 3.88%，其他业务收入 6,308.13 万元，增长 37.94%。主营业务收入的增长主要来源于公路客运收入的增长和旅游运输及旅游服务收入的增长，其他业务收入的增长主要是房屋租赁收入及其他延伸服务业务收入的增长。

公司旅客运输收入 2015 年预计为 30,051.75 万元，同比下降 3.14%。其中公路客运收入预计 22,879.61 万元，同比增长 4.57%，主要是由于公司道路客运板块前期公司化改造项目经营成果将在本期继续逐步稳定显现，本期公司道路客运产业抓住宜巴高速全线通车带来的渝东方向公路客源市场的机遇，整合渝东班线，同时在长途客运班线持续萎缩的形势下，加强对短途专线的公司化改造和公交化改造工作。随着宜巴高速的全线通车，本公司高速船停止运行，2015 年无预计水路客运收入。旅游运输收入 2015 年预计为 7,172.14 万元，比上年增长 74.69%，主要是预计了公司“两坝一峡”游客数量的大幅增加和新产品“长江三峡”的投入运行后产生游客增量，从而导致旅游运输收入增长。

服务收入 2015 年预计 16,354.73 万元，预计比 2014 年实际收入增长 38.80%，其中旅游服务收入预计 10,618.96 万元，预计比 2014 年实际增长 88.75%，主要是由于“两坝一峡”线路游客数量的增长和“长江三峡”旅游线路的开通。2015 年公司将继续依托三峡游客中心和旅游车、豪华游轮等资源，利用线上推广、线下执行等创新市场营销方式，构建完善的长江三峡旅游综合服务体系，促进公司旅游产业的创新增长。

汽车销售及售后服务收入预计比 2014 年度略有增长，其中整车销售收入与 2014 年基本持平，售后服务收入预计增加 815.85 万元，增长幅度 12.96%。2015 年新投入运营的恩施麟盛 4S 店预计带来 1300 万元的销售收入增长，但 2015 年预计东风标致、东风雪铁龙将在宜昌建第三家 4S 店，我公司该品牌汽车面临的同城店竞争将更加激烈，收入和利润增长均将进入平台期。本期公司汽车营销板块将继续从客户满意度入手，完善服务流程，进行客户分类管理，减少客户流失率，并增强业务培训，提高维修能力和服务质量，在整车销售业务增长已趋平缓的条件下，更多挖掘售后服务利润增长点。

其他业务收入的增长，主要是客运站场站务一体化后，站商融合能力的提升带来的租赁收入及其管理费收入的增长，以及“两坝一峡”游客的大幅增加和“长江三峡”旅游产品的投放带来的水上游轮餐饮等二次消费收入的增长。

## 2、营业成本预算说明

2015 年预计营业成本为 116,254.05 万元，比上年同期增加 5,395.34 万元，增长幅度 4.87%，与本期收入增长幅度基本趋同，营业成本增长较大的是工资薪金等人力成本和道路客运车辆过路费的增长。

## 3、期间费用预算说明

2015 年预计销售费用增加 663.92 万元，增长幅度 20.22%，管理费用增加 1491.08 万元，同比增长 19.76%，财务费用减少 721.58 万元，比上年同期下降 24.95%。

销售费用增加一是因为本期汽车营销板块销售业务的增长，人员工资及广告宣传等营销费用都相应增长，二是本期预算新增旅游经营

主体和新上线旅游产品而增加的销售费用。

管理费用的增长主要系公司旅游客运板块人力资源成本及广告宣传费用的增加。随着“交运\*两坝一峡”业务规模的扩大和“交运\*长江三峡”产品的投放,组织机构及人力资源投入将有较大幅度增加;同时,2015 年游轮旅游客运市场推广区域将由目前的 6 省扩大到全国 18 个省,广告宣传推广费用将增加较多。

财务费用本期预计比上期降低的主要原因为:一是本期公司长、短期借款总额预计将减少;二是本期发行短期融资券总额减少了 8000 万元(2014 年 2 亿短期融资券,2015 年为 1.2 亿);三是受金融市场政策影响,2015 年贷款利率比 2014 年有所降低。

#### 4、投资收益预算说明

预算期投资收益较上期减少 1410 万元,同比下降 84.33%,主要是由于同上期相比,公司项目投入将同比增加,用于理财的闲置资金量大幅减少。

#### 5、利润总额预算说明

预计 2015 年利润总额 7000 万元,比上年同期减少 1838.24 万元,下降幅度 20.80%,除上述营业收入和成本费用变化引起 2015 年营业利润减少 1927.87 万元的因素外,本期营业外收支也有变化,受 CNG 燃气结算补贴降低及燃油补贴到账时间不确定性的影响,预计营业外收入比上年同期有所降低。

## 2015 年利润预算表

单位：万元

项目	2015 年预算	2014 年实际数	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	137,000.00	130,388.52	6,611.48	5.07%
减：营业成本	116,254.05	110,858.71	5,395.34	4.87%
营业税金及附加	686.77	499.21	187.56	37.57%
销售费用	3,947.10	3,283.18	663.92	20.22%
管理费用	9,036.88	7,545.80	1,491.08	19.76%
财务费用	2,171.04	2,892.62	-721.58	-24.95%
资产减值损失	8.81	-104.17	112.98	108.46%
加：公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	
投资收益	262.00	1,672.06	-1,410.06	-84.33%
二、营业利润	5,157.35	7,085.22	-1,927.87	-27.21%
加：营业外收入	1,980.80	2,005.49	-24.69	-1.23%
减：营业外支出	138.15	252.46	-114.31	-45.28%
三、利润总额	7,000.00	8,838.24	-1,838.24	-20.80%
减：所得税费用	1,895.05	2,168.44	-273.39	-12.61%
四、净利润	5,104.95	6,669.80	-1,564.85	-23.46%
减：少数股东损益	-23.33	336.53	-359.85	-106.93%
五、归属于母公司所有者的净利润	5,128.28	6,333.28	-1,205.00	-19.03%

## 2015 年收入预算表

单位：万元

项目	2015 年预算	2014 年实际数	增减额	增减率 (%)
一、主营业务收入	130,691.87	125,815.52	4,876.35	3.88%
1、运输收入	30,051.75	31,025.79	-974.04	-3.14%
其中：公路客运收入	22,879.61	21,878.93	1,000.68	4.57%
水路客运收入	0.00	5,041.13	-5,041.13	-100.00%
旅游运输收入	7,172.14	4,105.72	3,066.42	74.69%
2、服务收入	16,354.73	11,783.30	4,571.43	38.80%
其中：站务服务收入	4,762.88	5,392.00	-629.12	-11.67%
旅游服务收入	10,618.96	5,626.05	4,992.91	88.75%
其他服务收入	972.89	765.25	207.64	27.13%
3、销售收入	83,715.02	82,424.47	1,290.55	1.57%
其中：汽车销售收入	74,482.05	74,117.01	365.04	0.49%
修理收入	7,111.45	6,295.60	815.85	12.96%
其他销售收入	2,121.52	2,011.87	109.65	5.45%
4、装卸收入	570.37	581.95	-11.58	-1.99%
二、其他业务收入	6,308.13	4,573.00	1,735.13	37.94%
其中：房屋租赁收入	2,715.37	2,115.29	600.08	28.37%
场地及设备 租赁收入	607.62	912.17	-304.55	-33.39%
管理费收入	576.79	437.35	139.44	31.88%
其他收入	2,408.35	1,108.19	1,300.16	117.32%
营业收入合计	137,000.00	130,388.52	6,611.48	5.07%

本方案尚需提交股东大会表决。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十四日