



# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,923,064,037.68	1,678,797,608.42	14.55%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	887,865,005.89	862,725,733.08	2.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	340,593,198.70	11.04%	986,593,898.78	11.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,380,132.63	40.39%	51,530,368.11	4.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,406,216.73	7.95%	41,187,183.74	-9.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	75,739,185.00	35.91%
基本每股收益(元/股)	0.1527	40.48%	0.3860	4.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1527	40.48%	0.3860	4.41%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.58%	5.88%	0.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位: 元

项目	年初至报告期末金额	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)	-114,405.98	
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)	9,635,188.87	主要为燃油补贴
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	7,476,368.36	主要是理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,109,242.94	
减: 所得税影响额	3,971,977.08	
少数股东权益影响额(税后)	1,572,746.86	

合计	10,343,184.37	--
----	---------------	----

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数		10,377				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	47,604,636		
新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.66%	12,901,100	0	质押	10,000,000
湖北省鄂西生态旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	9,445,364		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	3,350,000	3,350,000		
姜龙银	境内自然人	0.69%	922,000	0		
魏旭华	境内自然人	0.53%	713,600	0		
吴茂忠	境内自然人	0.51%	680,509	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	495,000		
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	其他	0.45%	599,830	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·汇金	其他	0.43%	570,026	0		

聚富(IX期)证券投资集合资金信托					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	12,901,100	人民币普通股		12,901,100	
姜龙银	922,000	人民币普通股		922,000	
魏旭华	713,600	人民币普通股		713,600	
吴茂忠	680,509	人民币普通股		680,509	
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	599,830	人民币普通股		599,830	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富(IX期)证券投资集合资金信托	570,026	人民币普通股		570,026	
陈晓华	500,604	人民币普通股		500,604	
湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	439,300	人民币普通股		439,300	
陈锦燕	400,051	人民币普通股		400,051	
江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份	358,409	人民币普通股		358,409	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表

应收账款比年初增幅32.84%，主要为新客运班线开通后增加的暂未结算票款的时点余额；

其他应收款比年初增幅139.79%，主要为子公司代垫的征地拆迁补偿款和新建客运站履约保证金；

在建工程比年初增幅133.5%，主要为公司恩施麟盛启辰4S店、东站物流中心钢结构库房、坝上港口改扩建码头水工工程等在建工程的进展款；

长期待摊费用比年初增幅39.05%，主要为汽车营销板块各公司二网装修费等支出增加；

应付账款比年初增幅33.48%，主要新客运班线开通后暂未结算票款的时点余额；

应付利息余额600万元为预提的一次还本付息的短期融资券应计利息；

应付股利比年初增加858万元，主要为应付的2013年度国有股红利暂未支付，留待冲抵需后期确认额度的政府拨付款项；

其他非流动负债增幅69.04%，主要为公司收到国家对站场、港口新建和改扩建的补贴资金；

#### 利润表

投资收益比去年同期增幅137.08%，主要为公司及下属子公司在商业银行购买理财产品产生的收益较上期增加；

营业外收入比去年同期增幅56.26%，主要为公司下属客运公司本报告期实际收到的燃油补贴比上年同期增加；

少数股东损益比去年同期增幅266.88万元，主要为公司控股子公司理财收益增加导致的其少数股东损益的增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 投资项目和建设工程进展情况：

##### 1、西陵峡口风景区文化旅游项目

2013年1月17日，公司发布了《关于签署投资意向协议书的公告》。经过进一步协商，并进行项目可行性研究，经公司董事会履行对外投资决策，公司于2014年4月28日发布了《对外投资公告》。目前公司与其他股东方又进一步落实了相关事项，正积极进行对外投资协议的起草、联系标的公司净资产的审计评估等相关工作。待相关工作取得实质进展后，公司将及时履行公告义务。

##### 2、三峡新型游轮旅游客运项目

本项目为公司首发上市募投项目。截至目前该项目共计建成4艘新型三峡游轮，按照运力投放计划，目前已经启动第5艘游轮的建造工作。

##### 3、东站物流中心项目

东站物流中心项目，新建10000平米的联运仓库已经竣工，联运仓库出租率达55%；其他物业出租率达到70%左右；目前公司正就新增地块的出让方式与相关部门进行最后协商。公司已申报湖北省重点物流企业认定。

##### 4、三峡游轮中心项目

三峡游轮中心项目修建性详规已经编制完成送审待批，港口码头工程用地拆迁正在进行之中，码头水工工程有望在2015年下半年开工。

##### 5、港口改扩建项目

港口改扩建项目中，坝上秭归港新建港区水工码头基本完工，趸船建造已开工，缆车设备采购已完成即将进入安装调试

阶段。三斗坪旅游客运港改扩建工程《工可报告》及各专项报告已完成初稿，规划设计待批。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司获得 2014 年湖北省长江港航建设专项资金的公告	2014 年 09 月 26 日	www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	本公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产；因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。	2010 年 11 月 25 日	无期限	严格履行中
	本公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、其他持有公司 5%以上股份的股东新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司和担任公司董事、监事及	对于报告期内发行人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，上述股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本委或本	2010 年 11 月 25 日	无期限	严格履行中

	高级管理人员的股东	公司或本人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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司 5% 以上股份的股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011 年 11 月 03 日	36 个月	严格履行中
	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才	自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行人离职后六个月内不转让上述股份，离	2011 年 11 月 03 日	任职期内	严格履行中



		职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。			
	本公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、其他持有公司5%以上股份的股东新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	目前本委/本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司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。	2011年11月03日	持有发行人股份期间	严格履行中
	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红	避免同业竞争	2011年11月03日	持有发行人股份期间及任职期间	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,420.48	至	7,227.3
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,022.75		
业绩变动的原因说明	1、经过几年来网络布局、业务结构、经营模式的调整优化，道路客运业务呈现企稳回升势头；2、宜巴高速公路通车时间晚于预期，水上高速客运业务经营业绩好于预期；3、两坝一峡旅游客运业务量和经营效益同比增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,998,358.01	420,720,681.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,000,000.00	
应收票据		250,000.00
应收账款	30,699,791.53	23,110,916.52
预付款项	91,939,427.21	80,555,256.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,235,334.29	19,281,514.87
买入返售金融资产		
存货	132,530,018.56	136,919,630.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	898,402,929.60	680,837,999.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,724,592.71	10,724,592.71
投资性房地产	35,290,667.73	36,295,007.11
固定资产	666,849,955.32	695,691,519.38
在建工程	103,741,060.28	44,427,895.52
工程物资		
固定资产清理	380,471.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,553,208.65	200,343,595.84
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,539,990.00
长期待摊费用	3,641,633.12	2,618,852.81
递延所得税资产	1,317,990.99	1,318,155.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,661,108.08	997,959,609.36
资产总计	1,923,064,037.68	1,678,797,608.42
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	200,000,000.00	
应付票据	102,396,800.00	110,571,000.00
应付账款	49,535,366.50	37,111,129.55
预收款项	38,708,992.35	36,984,348.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,719,917.20	755,269.38
应交税费	2,955,037.28	2,869,394.37
应付利息	6,000,000.00	
应付股利	9,520,927.20	940,818.57
其他应付款	79,881,902.35	71,596,197.82

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		19,970,000.00
其他流动负债	601,906.26	
流动负债合计	666,320,849.14	450,798,158.39
非流动负债:		
长期借款	44,670,000.00	57,020,000.00
应付债券		
长期应付款	34,206,383.77	46,366,598.79
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,640,000.00	38,240,000.00
非流动负债合计	205,516,383.77	203,626,598.79
负债合计	871,837,232.91	654,424,757.18
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,043,367.05	415,043,367.05
减：库存股		
专项储备	6,631,793.43	6,322,888.73
其他综合收益		
盈余公积	40,304,761.61	40,304,761.61
一般风险准备		
未分配利润	292,385,083.80	267,554,715.69
归属于母公司所有者权益合计	887,865,005.89	862,725,733.08
少数股东权益	163,361,798.88	161,647,118.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,051,226,804.77	1,024,372,851.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,923,064,037.68	1,678,797,608.42

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,392,420.95	125,744,243.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	15,339,158.70	9,193,708.41
预付款项	6,543,666.96	6,633,030.04
应收利息		
应收股利	3,418,091.32	
其他应收款	4,221,714.03	6,264,634.95
存货	68,595.48	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	315,807,732.29	264,202,235.51
流动资产合计	461,791,379.73	412,085,424.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	447,045,076.02	365,045,076.02
投资性房地产	35,016,766.30	35,996,475.02
固定资产	393,179,847.64	416,292,498.38
在建工程	36,421,999.04	4,914.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,924,868.06	71,303,131.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	661,112.81	661,112.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,249,669.87	889,303,207.89
资产总计	1,444,041,049.60	1,301,388,632.32
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	200,000,000.00	
应付票据	1,796,800.00	1,351,000.00
应付账款	33,904,752.18	20,244,775.25
预收款项	25,948,266.04	27,710,766.07
应付职工薪酬	278,003.95	288,454.83
应交税费	896,903.72	1,797,140.56
应付利息	6,000,000.00	
应付股利	9,520,927.20	
其他应付款	28,168,460.09	28,557,165.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		19,970,000.00
其他流动负债		79,196,667.09
流动负债合计	481,514,113.18	349,115,969.78
非流动负债:		
长期借款	44,670,000.00	57,020,000.00
应付债券		
长期应付款	31,709,366.80	43,827,204.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,290,000.00	37,490,000.00
非流动负债合计	127,669,366.80	138,337,204.65
负债合计	609,183,479.98	487,453,174.43
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,890,084.53	415,890,084.53

减：库存股		
专项储备	4,229,265.72	3,962,795.70
其他综合收益		
盈余公积	40,304,761.61	40,304,761.61
一般风险准备		
未分配利润	240,933,457.76	220,277,816.05
所有者权益（或股东权益）合计	834,857,569.62	813,935,457.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,444,041,049.60	1,301,388,632.32

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	340,593,198.70	306,735,683.88
其中：营业收入	340,593,198.70	306,735,683.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,136,180.45	288,425,761.38
其中：营业成本	288,657,971.25	256,207,854.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,406,813.69	1,248,814.99
销售费用	7,644,012.85	7,045,814.88
管理费用	18,591,170.57	19,829,429.25
财务费用	4,836,872.09	4,093,847.67
资产减值损失	-660.00	



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）	5,343,260.40	1,294,517.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,800,278.65	19,604,439.97
加：营业外收入	3,897,299.26	1,206,501.76
减：营业外支出	1,523,738.55	1,245,112.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,173,839.36	19,565,829.68
减：所得税费用	4,972,321.03	5,183,938.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,201,518.33	14,381,890.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,380,132.63	14,516,388.19
少数股东损益	1,821,385.70	-134,497.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1527	0.1087
（二）稀释每股收益	0.1527	0.1087
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	22,201,518.33	14,381,890.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,380,132.63	14,516,388.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,821,385.70	-134,497.23

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,092,426.77	59,474,813.02
减：营业成本	44,189,790.38	40,664,986.62
营业税金及附加	605,481.48	627,031.47
销售费用	357,352.83	317,310.96
管理费用	7,213,133.99	7,731,354.50
财务费用	4,482,857.11	2,980,704.96
资产减值损失		
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）	2,762,815.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,006,626.01	7,153,424.51
加：营业外收入	910,123.15	53,550.13
减：营业外支出	60,717.54	895,998.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,856,031.62	6,310,976.52
减：所得税费用	1,183,508.73	1,655,774.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,672,522.89	4,655,201.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,672,522.89	4,655,201.64

法定代表人: 董新利

主管会计工作负责人: 陈贤平

会计机构负责人: 童辉

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	986,593,898.78	888,479,264.74
其中: 营业收入	986,593,898.78	888,479,264.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,622,334.56	828,453,711.82
其中: 营业成本	832,565,897.41	733,216,831.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,780,061.70	3,673,272.84
销售费用	24,488,579.30	23,524,525.47
管理费用	57,463,874.12	56,844,301.02
财务费用	13,743,258.05	11,195,781.48
资产减值损失	580,663.98	-1,000.40
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)	7,241,262.41	3,054,403.98
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	61,212,826.63	63,079,956.90
加: 营业外收入	10,408,515.16	6,661,012.16

减：营业外支出	1,996,975.21	2,523,831.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,624,366.58	67,217,137.24
减：所得税费用	15,004,044.66	17,442,504.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,620,321.92	49,774,632.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,530,368.11	49,353,431.46
少数股东损益	3,089,953.81	421,201.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3860	0.3697
（二）稀释每股收益	0.3860	0.3697
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	54,620,321.92	49,774,632.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,530,368.11	49,353,431.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,089,953.81	421,201.22

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	183,072,798.48	182,553,090.51
减：营业成本	131,021,285.04	127,955,964.58
营业税金及附加	1,695,313.99	1,658,591.07
销售费用	1,090,159.97	1,141,382.28
管理费用	21,041,461.28	23,086,219.32

财务费用	11,618,355.03	7,922,295.25
资产减值损失		-950.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,871,382.23	40,431,418.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,477,605.40	61,221,006.29
加：营业外收入	3,518,619.85	85,250.13
减：营业外支出	332,120.63	1,586,918.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,664,104.62	59,719,337.52
减：所得税费用	4,308,462.91	4,821,979.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,355,641.71	54,897,357.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	47,355,641.71	54,897,357.70

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,047,744,268.98	876,743,487.26
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	59,855,462.36	56,630,040.69
经营活动现金流入小计	1,107,599,731.34	933,373,527.95
购买商品、接受劳务支付的现金	824,140,220.00	682,235,187.43
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	104,139,341.15	82,284,100.06
支付的各项税费	42,559,278.61	48,388,966.75
支付其他与经营活动有关的现金	61,021,706.58	64,737,414.55
经营活动现金流出小计	1,031,860,546.34	877,645,668.79
经营活动产生的现金流量净额	75,739,185.00	55,727,859.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,504,700,000.00	780,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,961,217.67	3,054,403.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,192,920.27	4,854,467.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	896,325.20	
收到其他与投资活动有关的现金	26,400,000.00	4,643,952.05

投资活动现金流入小计	1,545,150,463.14	792,552,823.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,192,318.29	75,035,445.67
投资支付的现金	1,792,700,000.00	955,000,000.00
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	1,871,892,318.29	1,030,035,445.67
投资活动产生的现金流量净额	-326,741,855.15	-237,482,621.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,200,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,320,000.00	147,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,837,307.19	26,041,947.77
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	154,157,307.19	173,051,947.77
筹资活动产生的现金流量净额	142,042,692.81	-33,051,947.77
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	-108,959,977.34	-214,806,710.57
加：期初现金及现金等价物余额	405,695,368.82	464,059,227.60
六、期末现金及现金等价物余额	296,735,391.48	249,252,517.03

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,212,816.50	182,537,588.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,125,452.00	36,576,825.42
经营活动现金流入小计	237,338,268.50	219,114,414.17
购买商品、接受劳务支付的现金	97,178,084.18	95,985,421.68
支付给职工以及为职工支付的现金	44,765,387.71	32,310,404.47
支付的各项税费	19,240,726.93	18,064,628.94
支付其他与经营活动有关的现金	45,487,513.00	42,705,831.93
经营活动现金流出小计	206,671,711.82	189,066,287.02
经营活动产生的现金流量净额	30,666,556.68	30,048,127.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	158,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,130,500.13	35,181,949.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,190.00	356,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,790.78	
收到其他与投资活动有关的现金	100,800,000.00	
投资活动现金流入小计	294,655,480.91	35,538,459.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,256,431.85	39,243,829.39
投资支付的现金	432,500,000.00	110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,756,431.85	149,243,829.39
投资活动产生的现金流量净额	-183,100,950.94	-113,705,369.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,200,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,320,000.00	147,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,797,427.83	26,041,947.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,117,427.83	173,051,947.77
筹资活动产生的现金流量净额	143,082,572.17	-33,051,947.77
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	-9,351,822.09	-116,709,190.13
加：期初现金及现金等价物余额	125,744,243.04	170,587,742.24
六、期末现金及现金等价物余额	116,392,420.95	53,878,552.11

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：童辉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。