

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、本公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、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) 陈晶晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                      | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减(%) |            |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元)               | 1,417,862,125.17 | 1,316,461,934.87 | 7.7%             |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)   | 821,485,175.03   | 789,644,539.35   | 4.03%            |            |
| 股本(股)                | 133,500,000.00   | 133,500,000.00   | 0%               |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.1534           | 5.9149           | 4.03%            |            |
|                      | 2012年7-9月        | 比上年同期增减(%)       | 2012年1-9月        | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)             | 283,937,694.68   | 17.13%           | 808,706,488.59   | 15.19%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)     | 19,286,143.05    | -17.05%          | 71,761,795.12    | -7.77%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)     | --               | --               | 39,009,569.34    | -40.48%    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | --               | --               | 0.2922           | -55.42%    |
| 基本每股收益(元/股)          | 0.1445           | -37.86%          | 0.5375           | -30.91%    |
| 稀释每股收益(元/股)          | 0.1445           | -37.86%          | 0.5375           | -30.91%    |
| 加权平均净资产收益率(%)        | 2.37%            | -64.78%          | 8.88%            | -14.64%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.97%            | -68.12%          | 7.97%            | -13.12%    |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| (%) |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

扣除非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

| 项目  | 年初至报告期期末<br>金额（元） | 说明 |
|---|-------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 1,949,430.46      |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                   |    |
| 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）   | 7,561,300.00      |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                   |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                   |    |
| 非货币性资产交换损益  |                   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                   |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                   |    |
| 债务重组损益  |                   |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                   |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                   |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                   |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                   |    |
| 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 |                   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                   |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                   |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                   |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                   |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 435,500.00        |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                   |    |
| 少数股东权益影响额   | -78,268.37        |    |

|        |               |    |
|--------|---------------|----|
| 所得税影响额 | -2,486,557.62 |    |
| 合计     | 7,381,404.47  | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户）       | 9,970          |         |           |
|-------------------|----------------|---------|-----------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                |         |           |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |           |
|                   |                | 种类      | 数量        |
| 蔡明德               | 1,165,674      | 人民币普通股  | 1,165,674 |
| 曹伟华               | 426,000        | 人民币普通股  | 426,000   |
| 赖忠权               | 256,500        | 人民币普通股  | 256,500   |
| 黄群英               | 217,500        | 人民币普通股  | 217,500   |
| 黄世海               | 205,900        | 人民币普通股  | 205,900   |
| 魏旭华               | 200,000        | 人民币普通股  | 200,000   |
| 刘会全               | 160,000        | 人民币普通股  | 160,000   |
| 王晓琳               | 156,801        | 人民币普通股  | 156,801   |
| 徐冰钰               | 152,650        | 人民币普通股  | 152,650   |
| 王树平               | 150,000        | 人民币普通股  | 150,000   |
| 股东情况的说明           |                |         |           |

## 三、重要事项

### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表项目

| 报表项目   | 2012年9月30日     | 2011年12月31日    | 变动金额           | 变动幅度     |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 应收帐款   | 21,840,652.43  | 15,824,136.95  | 6,016,515.48   | 38.02%   |
| 存货     | 115,004,986.46 | 74,187,720.23  | 40,817,266.23  | 55.02%   |
| 长期股权投资 | 10,700,000.00  | 200,000.00     | 10,500,000.00  | 5250.00% |
| 在建工程   | 267,116,667.71 | 172,174,441.71 | 94,942,226.00  | 55.14%   |
| 短期借款   | 119,990,000.00 | 42,000,000.00  | 77,990,000.00  | 185.69%  |
| 应付帐款   | 78,638,387.97  | 53,203,702.73  | 25,434,685.24  | 47.81%   |
| 应交税费   | 2,978,266.99   | 11,569,875.26  | -8,591,608.27  | -74.26%  |
| 一年内到期的 |                | 18,000,000.00  | -18,000,000.00 | -100.00% |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| 非流动负债 |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

1、2012年9月30日应收账款余额较2011年12月31日增加601.65万元，增幅38.02%，主要系公司下属旅行社应收的团队地接款项及旅游客运公司的旅游包车款项。

2、2012年9月30日存货余额较2011年12月31日增加4081.73万元，增幅55.02%，主要系本年新增了麟江和麟辰两个4S店，商品车库存增加。

3、2012年9月30日长期股权投资余额较2011年12月31日增加1,050万元，增幅5250%，主要系2012年1月出资1,050万元与长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司所致；

4、2012年9月30日在建工程余额较2011年12月31日增加9494.22万元，增幅55.14%，主要系宜昌汽车客运中心站和东山客运站工程建设投资增加所致；

5、2012年9月30日短期借款余额较2011年12月31日增加7799万元，增幅185.69%，主要系企业流动资金以及项目建设与投资资金需求而新增了银行借款。

5、2012年9月30日应付账款余额较2011年12月31日增加2543.47万元，增幅47.81%，主要系公司应支付的工程建设款项增加所致。

6、2012年9月30日应缴税费余额较2011年12月31日减少859.16万元，减幅74.26%，主要系今年上半年所得税汇算清缴所致；

7、2012年9月30日一年内到期的非流动负债余额较2011年12月31日减少1,800万元，主要系公司在今年2月偿还交通银行1,800万元的借款所致。

#### 利润表项目

| 报表项目  | 2012年1-9月     | 2011年1-9月     | 变动金额          | 变动幅度    |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用  | 16,204,024.28 | 11,037,470.44 | 5,166,553.84  | 46.81%  |
| 财务费用  | 1,306,640.56  | 5,243,514.86  | -3,936,874.30 | -75.08% |
| 营业外支出 | 649,275.70    | 1,896,592.74  | -1,247,317.04 | -65.77% |

8、2012年1-9月销售费用较上年同期增长46.81%，主要原因是本期公司新增东风日产以及启辰两个汽车品牌4S店，增加了销售费用；

9、2012年1-9月的财务费用较去年同期下降75.08%，主要原因是本期募集资金专户定期存款到期的利息收入冲减了利息支出；

10、2012年1-9月营业外支出金额较去年同期下降65.77%，主要原因是本期因营运车辆到期更新而报废处置数量较去年减少。

#### 现金流量项目及财务指标变动分析

11、2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降2652.97万元，同比下降40.48%，主要原因是因4S店增加汽车销售业务扩大，库存车辆增加，导致经营性现金流出增加。

12、2012年1-9月的投资活动产生的现金流量金额比去年同期增加7900万元，增幅104.13%，主要系宜昌汽车客运中心站、东山客运站以及新增4S店的投资建设投入增长。

13、2012年1-9月的筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3334万元主要是银行贷款的增加。

14、每股经营活动产生的现金流量金额同比下降55.42%，一方面是由于本期现金流量净额同比下降，另一方面股本也由10000万股增加至13350万股。

15、2012年1-9月及本期基本每股收益、稀释每股收益均较去年同期下降，主要原因是股本增加，同时归属于母公司的净利润较去年同期有所下降。

16、2012年1-9月及本期加权平均净资产收益率分别下降14.64和13.12个百分点，主要原因是2011年11

月发行股票导致净资产的增加幅度较大，导致本期的加权平均净资产较去年同期增加。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人                | 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 |                    |  |             |               |       |
| 资产置换时所作承诺          |                    |  |             |               |       |
| 发行时所作承诺            | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：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。 | 2010年04月20日 | 股份锁定承诺期限为36个月 | 严格履行中 |
|                    | 北京国信鸿基投资有限责任公司     | 本公司主要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，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。        | 2010年05月18日 | 股份锁定承诺期限为12个月 | 严格履行中 |
|                    | 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 本公司主要股东鄂西圈投承诺：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             | 2010年05月18日 | 股份锁定承诺期限为36个月 | 严格履行中 |

|  |  |  |             |           |       |
|--|--|--|-------------|-----------|-------|
|  |  | 分股份。   |             |           |       |
|  | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会                                 | 本公司控股股东宜昌市国资委出具书面承诺：“目前本委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。” | 2010年10月18日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 |
|  | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会                                 | 本公司实际控制人宜昌市国资委发行上市前承诺，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、使用股份公司的资金或资产。   | 2011年10月18日 | 无期限       | 严格履行中 |
|  | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会                                 | 宜昌市国资委出具承诺：“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 |
|  | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 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，公司法人股东承诺：“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，我公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”               | 2010年11月25日 | 无期限       | 严格履行中 |
|  | 北京国信鸿基投资有限公司                                       | 出具书面承诺：“目前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。”               | 2010年11月05日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 |
|  | 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司                                 | 出具书面承诺：“目前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   | 2010年01月27日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 |

|                |                   |   |                  |                  |       |
|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------|
|                |                   | 行人股份期间，除非经发行人书面同意，本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。   |                  |                  |       |
|                | 董事、监事、高级管理人员及其关联人 | 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：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。 | 2011 年 10 月 18 日 | 自任职起至离职后十二个月内    | 严格履行中 |
|                | 作为董事、监事、高级管理人员的股东 | 避免同业竞争的承诺   | 2011 年 10 月 18 日 | 持有发行人股份期间及任职期间期间 | 严格履行中 |
|                | 作为董事、监事、高级管理人员的股东 | 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，作为公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：“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。”  | 2010 年 11 月 25 日 | 无期限              | 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 □ 否 □ 不适用     |   |                  |                  |       |
| 未完成履行的具体原因及下一步 |                   |   |                  |                  |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 计划                    |   |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 承诺的解决期限               |   |
| 解决方式                  |   |
| 承诺的履行情况               |   |

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

|                              |  |   |                |
|------------------------------|--|---|----------------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -25%   | 至 | 0%             |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 78,146,160.28  | 至 | 104,194,880.37 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）      | 104,194,880.37   |   |                |
| 业绩变动的原因说明                    | <p>1、预计本年度非经常损益比 2011 年大幅减少。</p> <p>（1）非流动资产处置利得减少。2011 年度确认公司所属大公桥水陆客运站搬迁处置的利得，对净利润贡献为 1746 万元；本年度无此项利得。</p> <p>（2）本年度政府补贴减少。预计本年度政府补贴（主要是燃油补贴和营运车辆更新补贴）将比去年减少 500 万元左右。</p> <p>2、汉宜铁路客运专线对道路班线客运业务的影响。</p> <p>汉宜铁路客运专线于 2012 年 7 月 1 日开通运行后，公司汉宜班线旅客上座率显著降低，对该线路营运效益产生了极大影响，同时汉宜线沿线相关客运班线也受到较大影响。预计随着时间推移，未来汉宜动车对公司道路客运业务的影响将在逐步加深之后趋于稳定。</p> <p>3、今年 8 月份以来国内日系品牌车销量下滑明显，公司所属三个 4S 店汽车销售也受到了较大影响。虽然相关汽车厂家近期推出了应急措施，但在大的背景未改变的情况下，尚无法判断这些措施能否改变日系车销售下滑的态势。</p> <p>4、公司水上客运业务的增量将部分抵消上述因素的不利影响。公司新型三峡游轮项目首批 2 艘游船于本年 4 月份投入运行，收到了很好市场反应和运营效益；长江高速船旅客运输业务受益于运行结构调整，创造了比去年更好的经济效益。</p> <p>5、剔除非经常性损益的影响，预计本年度归属于母公司股东的净利润与去年同口径相比，减少幅度在 10% 以内。</p> |   |                |

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用



## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点       | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料             |
|------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------|
| 2012 年 07 月 02 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解汉宜高铁开通对公司主营业务的影响及公司应对措施 |
| 2012 年 07 月 04 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估           |
| 2012 年 07 月 13 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司经营情况、未来行业发展前景         |
| 2012 年 07 月 16 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司上半年经营情况               |
| 2012 年 07 月 19 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估           |
| 2012 年 07 月 23 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估           |
| 2012 年 07 月 24 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估           |
| 2012 年 07 月 25 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估           |
| 2012 年 07 月 30 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解汉宜高铁开通对公司的影响及采取的战略调整    |
| 2012 年 08 月 06 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报披露的相关内容              |
| 2012 年 08 月 15 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解半年报披露的相关内容              |
| 2012 年 08 月 22 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司经营情况                  |
| 2012 年 08 月 30 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司经营情况                  |
| 2012 年 08 月 31 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司经营情况                  |
| 2012 年 09 月 17 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司经营情况                  |
| 2012 年 09 月 25 日 | 宜昌市港窑路 5 号 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 了解公司两坝一峡游                 |

|  |   |  |  |  |       |
|--|---|--|--|--|-------|
|  | 号 |  |  |  | 船运营情况 |
|--|---|--|--|--|-------|

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

2012 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目            | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 350,741,122.43        | 446,093,250.53        |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 应收票据          | 100,000.00            |                       |
| 应收账款          | 21,840,652.43         | 15,824,136.95         |
| 预付款项          | 63,036,966.79         | 70,450,140.30         |
| 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         | 27,839,231.06         | 24,115,984.61         |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 115,004,986.46        | 74,187,720.23         |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 2,287,199.41          |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>580,850,158.58</b> | <b>630,671,232.62</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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    | 10,700,000.00    | 200,000.00       |
| 投资性房地产    | 43,514,719.89    | 45,053,597.89    |
| 固定资产      | 381,825,647.16   | 332,797,065.56   |
| 在建工程      | 267,116,667.71   | 172,174,441.71   |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    | 286,772.99       |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 126,168,931.04   | 128,166,369.29   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 6,539,990.00     | 6,539,990.00     |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 859,237.80       | 859,237.80       |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 837,011,966.59   | 685,790,702.25   |
| 资产总计      | 1,417,862,125.17 | 1,316,461,934.87 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 119,990,000.00   | 42,000,000.00    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 26,750,000.00    | 27,669,000.00    |
| 应付账款      | 78,638,387.97    | 53,203,702.73    |
| 预收款项      | 37,011,640.67    | 34,912,347.88    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 824,235.64       | 638,481.64       |
| 应交税费      | 2,978,266.99     | 11,569,875.26    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      | 221,014.67       |                  |
| 其他应付款     | 52,988,682.51    | 60,027,681.38    |
| 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           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  | 18,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 319,402,228.45   | 248,021,088.89   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 93,510,000.00    | 88,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 65,403,377.00    | 76,261,401.95    |
| 专项应付款             | 52,000,000.00    | 52,000,000.00    |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 32,350,000.00    | 30,350,000.00    |
| 非流动负债合计           | 243,263,377.00   | 246,611,401.95   |
| 负债合计              | 562,665,605.45   | 494,632,490.84   |
| 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              | 415,114,299.81   | 415,114,299.81   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 5,106,982.39     | 4,978,141.83     |
| 盈余公积              | 24,524,415.64    | 24,524,415.64    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 243,239,477.19   | 211,527,682.07   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 821,485,175.03   | 789,644,539.35   |
| 少数股东权益            | 33,711,344.69    | 32,184,904.68    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 855,196,519.72   | 821,829,444.03   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,417,862,125.17 | 1,316,461,934.87 |

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：陈晶晶

## 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

2012 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 184,748,007.52 | 326,879,766.90 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 应收票据    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 5,127,615.16     | 2,549,187.17     |
| 预付款项        | 4,996,284.30     | 5,710,943.49     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 17,519,075.62    | 17,260,914.05    |
| 存货          | 71,318.98        | 77,550.48        |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 228,617,137.05   | 227,810,201.12   |
| 流动资产合计      | 441,079,438.63   | 580,288,563.21   |
| 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      | 235,042,857.43   | 146,613,624.45   |
| 投资性房地产      | 43,190,576.43    | 44,601,067.32    |
| 固定资产        | 160,529,914.29   | 141,824,878.99   |
| 在建工程        | 252,736,387.51   | 163,039,530.96   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      | 286,772.99       |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 67,252,011.65    | 68,590,012.16    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 380,594.99       | 380,594.99       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 759,419,115.29   | 565,049,708.87   |
| 资产总计        | 1,200,498,553.92 | 1,145,338,272.08 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 119,990,000.00   | 42,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 49,321,779.91    | 37,996,905.28    |
| 预收款项        | 29,238,266.12    | 31,250,766.15    |
| 应付职工薪酬      | 327,680.39       | 324,225.37       |
| 应交税费        | 1,279,813.58     | 6,399,482.62     |
| 应付利息        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 32,662,094.27    | 41,378,365.06    |
| 一年内到期的非流动负债       |                  | 18,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                  | 51,636,063.82    |
| 流动负债合计            | 232,819,634.27   | 228,985,808.30   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 93,510,000.00    | 88,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 65,153,377.00    | 76,261,401.95    |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 31,600,000.00    | 29,600,000.00    |
| 非流动负债合计           | 190,263,377.00   | 193,861,401.95   |
| 负债合计              | 423,083,011.27   | 422,847,210.25   |
| 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              | 415,908,877.60   | 415,908,877.60   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 3,851,168.31     | 3,553,066.24     |
| 盈余公积              | 24,524,415.64    | 24,524,415.64    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 199,631,081.10   | 145,004,702.35   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 777,415,542.65   | 722,491,061.83   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,200,498,553.92 | 1,145,338,272.08 |

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：陈晶晶

### 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

2012 年 7 月-9 月

单位：元

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 283,937,694.68 | 242,408,793.58 |
| 其中：营业收入  | 283,937,694.68 | 242,408,793.58 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本               | 260,826,624.08 | 213,383,635.37 |
| 其中：营业成本               | 230,397,775.09 | 189,125,390.26 |
| 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               | 3,836,865.81   | 4,236,195.68   |
| 销售费用                  | 5,860,884.98   | 3,903,154.77   |
| 管理费用                  | 17,542,776.68  | 14,243,819.53  |
| 财务费用                  | 3,188,321.52   | 1,844,795.86   |
| 资产减值损失                |                | 30,279.27      |
| 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）       |                |                |
| 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）     | 23,111,070.60  | 29,025,158.21  |
| 加：营业外收入               | 4,791,702.86   | 3,158,583.20   |
| 减：营业外支出               | 258,590.67     | 524,535.92     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 27,644,182.79  | 31,659,205.49  |
| 减：所得税费用               | 8,393,463.29   | 8,047,245.15   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 19,250,719.50  | 23,611,960.34  |
| 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         | 19,286,143.05  | 23,249,783.94  |
| 少数股东损益                | -35,423.55     | 362,176.40     |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.1445         | 0.2325         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1445         | 0.2325         |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | 19,250,719.50 | 23,611,960.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,286,143.05 | 23,249,783.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -35,423.55    | 362,176.40    |

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：元。

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：陈晶晶

#### 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

2012 年 7 月-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 58,994,733.65 | 70,183,843.86 |
| 减：营业成本                | 38,303,301.61 | 40,292,363.59 |
| 营业税金及附加               | 2,053,052.69  | 2,673,729.54  |
| 销售费用                  | 97,981.46     | 74,682.84     |
| 管理费用                  | 7,110,127.67  | 6,592,930.24  |
| 财务费用                  | 2,255,963.35  | 610,621.37    |
| 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）       | 47,485,642.42 |               |
| 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）     | 56,659,949.29 | 19,939,516.28 |
| 加：营业外收入               | 2,000,000.00  | 983,800.00    |
| 减：营业外支出               | 245,433.37    | 474,450.24    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 58,414,515.92 | 20,448,866.04 |
| 减：所得税费用               | 4,549,321.58  | 5,476,751.59  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 53,865,194.34 | 14,972,114.45 |
| 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              |               |               |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 53,865,194.34 | 14,972,114.45 |
|----------|---------------|---------------|

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：陈晶晶

### 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

2012 年 1 月-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 808,706,488.59 | 702,058,144.60 |
| 其中：营业收入               | 808,706,488.60 | 702,058,144.60 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               |                |                |
| 其中：营业成本               | 639,635,406.60 | 536,644,011.10 |
| 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               | 12,991,996.32  | 12,678,880.07  |
| 销售费用                  | 16,204,024.28  | 11,037,470.44  |
| 管理费用                  | 50,471,464.01  | 40,711,817.97  |
| 财务费用                  | 1,306,640.56   | 5,243,514.86   |
| 资产减值损失                | -79,278.18     | 942,116.61     |
| 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）       |                | -828,491.59    |
| 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）     | 88,176,235.01  | 93,971,841.94  |
| 加：营业外收入               | 10,595,506.16  | 13,860,335.88  |
| 减：营业外支出               | 649,275.70     | 1,896,592.74   |
| 其中：非流动资产处置            |                |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 损失                  |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,122,465.47 | 105,935,585.10 |
| 减：所得税费用             | 25,766,429.03 | 26,978,556.69  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 72,356,036.44 | 78,957,028.39  |
| 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       | 71,761,795.12 | 77,807,639.53  |
| 少数股东损益              | 594,241.32    | 1,149,388.86   |
| 六、每股收益：             | --            | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.5375        | 0.7781         |
| （二）稀释每股收益           | 0.5375        | 0.7781         |
| 七、其他综合收益            |               |                |
| 八、综合收益总额            | 72,356,036.44 | 78,957,028.39  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 71,761,795.12 | 77,807,639.53  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 594,241.32    | 1,149,388.86   |

年初到报告期末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：元。

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：陈晶晶

## 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

2012 年 1 月-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 206,574,715.60 | 221,063,956.00 |
| 减：营业成本                | 132,643,091.80 | 131,510,900.20 |
| 营业税金及附加               | 7,656,282.02   | 8,412,247.62   |
| 销售费用                  | 344,250.52     | 230,086.24     |
| 管理费用                  | 21,631,384.46  | 19,706,723.48  |
| 财务费用                  | -1,311,900.14  | 2,676,399.13   |
| 资产减值损失                |                | 513,664.90     |
| 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）       | 58,769,337.16  | 14,436,974.43  |
| 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）   | 104,380,944.10 | 72,450,908.87 |
| 加：营业外收入             | 4,079,470.65   | 5,183,840.00  |
| 减：营业外支出             | 474,271.13     | 1,129,703.36  |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,986,143.60 | 76,505,045.51 |
| 减：所得税费用             | 13,309,764.89  | 15,998,639.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 94,676,378.75  | 60,506,406.01 |
| 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            |                |               |
| 七、综合收益总额            | 94,676,378.75  | 60,506,406.01 |

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：陈晶晶

### 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

2012 年 1 月-9 月

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  | 797,937,958.56 | 700,611,825.76 |
| 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            | 53,792,699.91   | 48,362,009.58  |
| 经营活动现金流入小计                | 851,730,658.47  | 748,973,835.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 626,141,961.29  | 512,871,664.72 |
| 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           | 69,291,328.31   | 59,440,900.56  |
| 支付的各项税费                   | 53,278,251.51   | 50,992,132.31  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,009,548.02   | 60,129,907.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 812,721,089.13  | 683,434,605.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 39,009,569.34   | 65,539,229.90  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 250,000.00     |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,894,547.60   | 28,645,664.48  |
| 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            | 3,998,700.00    | 10,783,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 16,893,247.60   | 39,678,664.48  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 158,760,011.44  | 96,553,138.22  |
| 投资支付的现金                   | 13,007,972.98   | 15,510,000.00  |
| 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            |                 | 3,486,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 171,767,984.42  | 115,549,138.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -154,874,736.82 | -75,870,473.74 |
| 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           | 140,000,000.00 | 94,000,000.00  |
| 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          | 140,000,000.00 | 94,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 74,500,000.00  | 74,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 44,986,960.62  | 32,832,099.76  |
| 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          | 119,486,960.62 | 106,832,099.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 20,513,039.38  | -12,832,099.76 |
| 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      | -95,352,128.10 | -23,163,343.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 446,093,250.53 | 150,819,448.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 350,741,122.43 | 127,656,105.09 |

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：陈晶晶

### 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

2012 年 1 月-9 月

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  | 187,782,358.97 | 205,847,998.90 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,961,677.60  | 21,698,804.82  |
| 经营活动现金流入小计      | 219,744,036.57 | 227,546,803.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 99,673,685.88  | 85,494,789.09  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,065,393.80  | 27,059,794.63  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 30,831,753.79   | 24,829,012.31  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 47,602,978.59   | 59,474,293.97  |
| 经营活动现金流出小计                | 207,173,812.06  | 196,857,890.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,570,224.51   | 30,688,913.71  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 30,589,337.16   | 14,436,974.43  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,348,510.00    | 27,341,480.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 10,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 31,937,847.16   | 51,778,454.43  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 121,342,178.15  | 68,635,132.56  |
| 投资支付的现金                   | 88,429,232.98   | 7,830,000.00   |
| 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            |                 | 3,486,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 209,771,411.13  | 79,951,132.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -177,833,563.97 | -28,172,678.13 |
| 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                 | 140,000,000.00  | 94,000,000.00  |
| 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                | 140,000,000.00  | 94,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 74,500,000.00   | 74,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,368,419.92   | 31,029,978.92  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 116,868,419.92  | 105,029,978.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 23,131,580.08   | -11,029,978.92 |
| 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            | -142,131,759.38 | -8,513,743.34  |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,879,766.90 | 40,681,342.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,748,007.52 | 32,167,599.40 |

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：陈晶晶

**(二) 审计报告**

|      |      |
|------|------|
| 审计意见 | 未经审计 |
|------|------|

此页无正文，为湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的董事长签署页

董事长：董新利

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日



## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事、高级管理人员对 2012 年第三季度报告的承诺

我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细地审慎阅读了公司的 2012 年第三季度报告，现郑重承诺如下：

保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 董事签字：

---

董新利

---

周 蕾

---

卢 玲

---

罗 迈

---

魏 琴

---

朱军光

---

路成章

---

石文先

---

辛宝荣

### 高级管理人员签字：

---

董新利

---

张声福

---

陈贤平

---

陈剑屏

---

黄 赤

---

朱军光

---

谢普乐

---

胡军红