



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司法定代表人柳兵、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）	2,348,036,863.01	2,062,328,399.29	13.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	922,152,016.09	921,089,912.28	0.12%	
	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）	458,102,177.46	24.34%	1,269,480,205.96	17.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,189,226.55	26.38%	43,110,712.44	9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,316,627.54	-13.97%	36,803,285.10	-2.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	78,750,055.85	-5.88%
基本每股收益（元/股）	0.1362	26.35%	0.3229	9.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1362	26.35%	0.3229	9.31%
加权平均净资产收益率	1.96%	增长 0.37 个百分点	4.63%	增长 0.29 个百分点

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）	-1,358,903.62	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）	10,273,347.07	码头拆迁补偿、燃油补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,464.71	
减：所得税影响额	2,399,477.04	
少数股东权益影响额（税后）	891,003.78	
合计	6,307,427.34	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	35.66%	47,604,636	0		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100	0		
北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金	其他	1.51%	2,019,539	0		
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	其他	1.13%	1,504,161	0		
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	0		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	835,718	0		
薛俊	境内自然人	0.53%	703,000	0		
魏旭华	境内自然人	0.52%	700,000	0		
郭襄平	境内自然人	0.52%	689,938	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		



		股份种类	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	47,604,636	人民币普通股	47,604,636
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364	人民币普通股	9,445,364
中央汇金资产管理有限责任公司	2,202,100	人民币普通股	2,202,100
北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金	2,019,539	人民币普通股	2,019,539
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	1,504,161	人民币普通股	1,504,161
罗斌	880,000	人民币普通股	880,000
中国农业银行股份有限公司-景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	835,718	人民币普通股	835,718
薛俊	703,000	人民币普通股	703,000
魏旭华	700,000	人民币普通股	700,000
郭襄平	689,938	人民币普通股	689,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，亦未知是否存在一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 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

1、合并资产负债表主要变动项目分析

(1) 变化幅度较大的资产类项目:

①交易性金融资产: 交易性金融资产较期初增加了3,200.00万元, 增长了34.41%, 主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天平溪港旅游客运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现金余额。

②应收账款: 应收账款比期初增加了1,107.84万元, 增长69.76%, 主要为公司客运和旅游业务新增的应收票款以及汽车销售业务新增的应收整车销售款。

③预付账款: 预付账款较期初增加了11,154.15万元, 增长幅度较大, 主要系本期子公司三峡游轮中心预付的项目征地拆迁款以及子公司天元物流公司钢材托盘业务预付的钢材采购货款的增加, 以及本期子公司松滋客运公司预付的土地出让款。

④其他应收款: 其他应收款比期初增加1,207.95万元, 主要系子公司松滋客运有限公司合并前与其客商发生的往来款。

⑤在建工程: 在建工程较期初增加3,021.42万元, 增长51.34%, 主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、三峡游轮中心项目、三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目以及宜昌汽车客运中心站检测线综合楼和停车厂改造项目等发生的工程费用。

⑥长期待摊费用: 长期待摊费用较期初增加了1,405.46万元, 增长幅度较大, 主要是本期公司道路客运产业发生的公司化改造费用。

(2) 变化幅度较大的负债类项目:

①应付账款: 应付账款比年初增加1,599.36万元, 增长29.47%, 主要为客运站的应付票款和旅行社的应付团款, 以及本期公司收购子公司天元物流少数股东股权应付给少数股东宜昌物资集团有限公司收购款。

②预收账款: 预收账款比期初增加3,242.53万元, 增长73.20%, 主要系子公司天元物流公司开展钢材托盘业务后预收的钢材经销商委托采购的货款以及公司旅游业务新增的预收团款。

③应付利息: 应付利息比期初减少648万元, 余额为0, 主要是因为本期2015年度发行的1.2亿短期融资券到期兑付, 支付了该短期融资券利息。

④应付股利: 应付股利较期初增加了714.07万元, 有较大幅度的增长, 主要是已宣告但尚待发放的应付控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司2015年度股利。

⑤其他应付款: 其他应付款增加了14,478.61万元, 增长80.79%, 主要系本期本公司新增控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司向本公司提供的10,000万元的财务资助, 及新设松滋客运有限公司纳入合并范围新增的其他应付款。

⑥一年内到期的非流动负债: 比期初减少了400万元, 下降40%, 主要系本期归还了一年内到期的银行借款。

⑦长期借款: 长期借款较期初增加5400万元, 增长幅度较大, 主要系本期公司根据资金需求新增招商银行宜昌分行长期借款5400万元。

⑧长期应付款: 长期应付款比期初减少了635.31万元, 下降了52.09%, 主要为本期根据营运合同返还的道路客运营运车辆保证金。

2、合并利润表分析：

(1) 投资收益：期初至本报告期末，投资收益比上年同期减少180.66万元，同比下降30.54%，主要系本期天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财的闲置资金减少。

(2) 营业外收入：期初至本报告期末，营业外收入比上年同期增加732.95万元，同比增长170.76%，主要为本期公司收到大公桥码头拆迁补偿款600万元。

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

1、关于收购控股子公司少数股权完成过户的事项

2016年4月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金收购宜昌物资集团有限公司持有的公司控股子公司湖北天元物流发展有限公司的全部35.31%股权；2016年7月29日公司与物资集团签署了股权转让合同；2016年8月2日，天元物流向宜昌市工商行政管理局申请办理工商变更登记手续，并于2016年8月4日取得了新的营业执照。本次交易完成后，天元物流成为公司的全资子公司。

2、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事项

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》，同意公司继续接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司以借款形式提供的财务资助，财务资助总额度为人民币2亿元（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），期限一年，资金占用费年利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，并授权公司财务总监签署财务资助协议相关法律文件。本次财务资助构成关联交易。

3、关于对湖北天元物流发展有限公司增资的事项

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《关于对湖北天元物流发展有限公司增资的议案》，同意公司以对湖北天元物流发展有限公司财务资助形成的1.3亿元债权及自有资金0.7亿元，对天元物流进行增资；2016年9月，天元物流在宜昌市工商行政管理局完成增资的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。本次增资完成后，天元物流注册资本变更为4亿元，天元物流股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

4、关于非公开发行股票的事项

(1) 因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年8月5日上午开市起停牌。

(2) 2016年8月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等议案，同意公司以非公开发行股票方式，向不超过10名特定对象募集资金不超过人民币10亿元，扣除发行费用后拟全部用于“长江三峡游轮中心土地一级开发项目”和“宜昌东站物流中心项目（二期）”。

(3) 公司股票自2016年8月19日上午开市起复牌。

(4) 公司于2016年9月2日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》的文件，原则同意公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《2016年非公开发行A股股票预案》。

(5) 公司于2016年9月26日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票事项的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金收购宜昌物资集团有限公司持有的公司控股子公司湖北天元物流发展有限公司的全部 35.31% 股权。	2016 年 08 月 06 日	《关于收购控股子公司少数股权完成过户的公告》（公告编号：2016-040），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司继续接受公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司以借款形式提供的财务资助，财务资助总额度为人民币 2 亿元（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），期限一年，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。	2016 年 08 月 19 日	《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2016-052），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司对公司全资子公司湖北天元物流发展有限公司增资 2 亿元。	2016 年 08 月 29 日	《关于对湖北天元物流发展有限公司增资的公告》（公告编号：2016-055），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司以非公开发行股票方式，向不超过 10 名特定对象募集资金不超过人民币 10 亿元，扣除发行费用后拟全部用于“长江三峡游轮中心土地一级开发项目”和“宜昌东站物流中心项目（二期）”。	2016 年 08 月 05 日	《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016 年 08 月 12 日	《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-041），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016 年 08 月 19 日	《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-042），《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-043），《关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2016-044），《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的公告》（公告编号：2016-045），《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的公告》（公告编号：

		2016-046),《宜昌交运关于与特定认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告》(公告编号: 2016-047),《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》(公告编号: 2016-048),《关于最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》(公告编号: 2016-049),《未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)公告》(公告编号: 2016-050),《关于公司股票复牌的公告》(公告编号: 2016-051), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016年09月06日	《关于公司非公开发行股票事项获湖北省国资委批复的公告》(公告编号: 2016-057),《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-058), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2016年09月27日	《2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-060), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整,包括但不限于采用线路置换、	2015年07月21日	无期限	正常履行中

			<p> 单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集 </p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本公司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、使用宜昌交运的资金或资产。</p>			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	<p>1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安</p>	2015年07月21日	无期限	正常履行中

			置费用超出预留资金总额的，超出部分由本公司分红予以补足。2、对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，本公司承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌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；董新利；朱军光；边社军；尹明；张声福；陈贤平；黄赤；陈剑屏；谢普	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前本委/本公司/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经	2011年11月03日	无期限	正常履行中

	乐；胡军红		发行人书面同意，本委/本公司/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，我委/我公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	董新利；李宁奎；朱军光；边社军；尹明；张声福；陈贤平；黄赤；陈剑屏；谢普乐；胡军红	其它承诺	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	2011年11月03日	无期限	正常履行中

			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11月03日	无期限	正常履行中
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司；宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	关于保障宜昌交运独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺	（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、人事管理上与本公司/本委完全独立。2、资产独立完整：保证宜昌交运具有独立完整的资产，保证不发生占用宜昌	2016年08月18日	无期限	正常履行中

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

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

			<p>务范围，而本公司/本委及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要本公司/本委仍然是宜昌交运的控股股东，本公司/本委同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4、对于宜昌交运在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本委及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司/本委仍然是宜昌交运的控股股东/实际控制人，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知本公司/本委，本公司/本委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。（三）</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本委承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本委同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本委采取相关管理措施。</p>			
	湖北宜昌交运集团股份有限公司全体董事、高级管理人员	关于本次发行摊薄即期回报填补回报措施的承诺	<p>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</p>	2016年08月18日	无期限	正常履行中

			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。			
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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,064.08	至	5,498.46
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,781.27		
业绩变动的原因说明	1、道路客运产业“规模化、网络化、品牌化效益”逐步显现，城际公交的相继开通、站务一体化成果逐步转化，新增设立的松滋客运公司等，公司道路客运产业将继续保持企稳回升的良好势头； 2、在宜巴高速开通，高速船退市的不利影响下，公司积极探索“游轮+”等新的盈利模式，“长江夜游”等新产品的入市，为公司旅游产业带来了新的利润贡献；		



3、天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财的闲置资金减少，预计投资收益比上年同期减少。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	93,000,000.00	0.00	0.00	958,000,000.00	926,000,000.00	4,107,922.95	125,000,000.00	其他
合计	93,000,000.00	0.00	0.00	958,000,000.00	926,000,000.00	4,107,922.95	125,000,000.00	--

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日	书面问询	个人	咨询公司物流业发展规划。
2016年07月04日	书面问询	个人	咨询公司“空中看三峡”业务参与情况。
2016年07月06日	书面问询	个人	咨询暴雨天气对公司经营的影响。
2016年07月11日	书面问询	个人	咨询截止6月30日公司股东人数。
2016年07月25日	电话沟通	个人	咨询公司半年报有关内容。
2016年08月10日	书面问询	个人	咨询公司筹划非公开发行股票事项的停牌进展情况。
2016年08月25日	书面问询	个人	咨询公司长江三峡游轮中心土地一级开发项目和宜昌东站物流中心项目进展。
2016年08月29日	书面问询	个人	咨询公司“非公开发行股票预案”相关信息。
2016年09月01日	书面问询	个人	咨询公司“交运*长江夜游”产品运营情况。



2016年09月02日	实地调研	机构	咨询公司整体经营、定增项目、现金存货管理、股权激励、区位优势相关情况，了解公司大股东和新任董事长基本情况。
2016年09月13日	电话沟通	个人	咨询公司汽车销售业务情况。
2016年09月26日	实地调研	个人	咨询公司发展战略、业务发展定位以及发展思路。

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,340,512.51	404,526,188.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,000,000.00	93,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,959,488.26	15,881,125.05
预付款项	193,647,306.49	82,105,831.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,411,462.81	7,331,920.97
买入返售金融资产		
存货	183,074,844.19	186,521,487.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,524,996.09	12,675,933.19
流动资产合计	1,026,958,610.35	802,042,486.68
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	9,753,229.54	8,253,229.54
投资性房地产	32,630,484.74	33,619,029.48
固定资产	738,930,164.31	741,023,655.76
在建工程	89,059,598.41	58,845,436.48
工程物资		
固定资产清理	1,061,206.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,301,172.75	201,170,399.43
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	27,995,225.94	13,940,641.81
递延所得税资产	885,643.08	971,992.63
其他非流动资产	196,100,000.00	196,100,000.00
非流动资产合计	1,321,078,252.66	1,260,285,912.61
资产总计	2,348,036,863.01	2,062,328,399.29
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	275,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	209,070,000.00	181,442,800.00
应付账款	70,263,156.27	54,269,573.93
预收款项	76,720,706.66	44,295,416.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,767,139.31	2,260,915.35
应交税费	9,701,315.99	9,055,040.52

应付利息		6,480,000.00
应付股利	7,992,799.30	852,103.90
其他应付款	323,992,796.59	179,206,704.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,507,914.12	762,862,555.22
非流动负债：		
长期借款	67,570,000.00	13,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,843,206.70	12,196,258.78
长期应付职工薪酬	7,166,182.75	9,021,667.11
专项应付款	88,600,000.00	88,600,000.00
预计负债		
递延收益	98,393,100.00	87,943,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,572,489.45	211,331,025.89
负债合计	1,308,080,403.57	974,193,581.11
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,417,929.38	415,121,936.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,543,403.31	6,863,005.05

盈余公积	51,661,838.59	51,661,838.59
一般风险准备		
未分配利润	337,028,844.81	313,943,132.37
归属于母公司所有者权益合计	922,152,016.09	921,089,912.28
少数股东权益	117,804,443.35	167,044,905.90
所有者权益合计	1,039,956,459.44	1,088,134,818.18
负债和所有者权益总计	2,348,036,863.01	2,062,328,399.29

法定代表人：柳兵

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	211,316,733.00	90,625,319.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,784,107.21	4,949,921.59
预付款项	7,916,796.93	7,564,236.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,862,501.21	3,054,738.03
存货	1,477,985.96	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	192,500,821.84	329,927,572.43
流动资产合计	426,858,946.15	436,169,359.92
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	818,500,264.35	492,886,264.35
投资性房地产	32,407,826.86	33,386,179.15

固定资产	399,233,320.73	418,025,913.16
在建工程	14,041,664.52	5,302,712.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,758,991.05	67,448,839.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,802,355.83	7,246,323.69
递延所得税资产	363,063.75	326,571.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,338,307,487.09	1,024,822,803.70
资产总计	1,765,166,433.24	1,460,992,163.62
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,370,000.00	27,042,800.00
应付账款	44,486,055.36	31,711,650.73
预收款项	21,846,223.95	22,721,536.99
应付职工薪酬	1,108,601.02	1,081,359.95
应交税费	2,957,269.72	3,733,805.11
应付利息		6,480,000.00
应付股利	7,140,695.40	
其他应付款	226,692,885.59	128,056,259.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	751,601,731.04	505,827,412.09
非流动负债：		
长期借款	67,570,000.00	13,570,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,935,425.70	10,839,396.48
长期应付职工薪酬	7,166,182.75	9,021,667.11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,345,000.00	47,345,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,016,608.45	80,776,063.59
负债合计	878,618,339.49	586,603,475.68
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,890,084.53	415,890,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,908,831.29	4,245,255.97
盈余公积	51,661,838.59	51,661,838.59
未分配利润	280,587,339.34	269,091,508.85
所有者权益合计	886,548,093.75	874,388,687.94
负债和所有者权益总计	1,765,166,433.24	1,460,992,163.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	458,102,177.46	368,433,967.94
其中：营业收入	458,102,177.46	368,433,967.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,437,324.03	351,209,642.37



其中：营业成本	402,209,270.11	315,214,047.33
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	801,581.48	1,510,289.65
销售费用	9,553,330.40	9,295,987.33
管理费用	23,078,602.14	19,075,127.38
财务费用	5,874,939.90	6,114,190.68
资产减值损失	-80,400.00	
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）	2,534,626.70	2,069,239.73
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）	19,199,480.13	19,293,565.30
加：营业外收入	8,727,322.15	539,764.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	303,005.52	445,049.24
其中：非流动资产处置损失	146,992.32	415,679.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,623,796.76	19,388,280.56
减：所得税费用	6,313,708.94	4,555,980.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,310,087.82	14,832,300.05
归属于母公司所有者的净利润	18,189,226.55	14,391,957.04
少数股东损益	3,120,861.27	440,343.01
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	21,310,087.82	14,832,300.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,189,226.55	14,391,957.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,120,861.27	440,343.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1362	0.1078
(二)稀释每股收益	0.1362	0.1078

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：柳兵

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,483,770.59	65,946,568.54
减：营业成本	44,780,986.42	46,309,259.80



营业税金及附加	253,861.47	635,995.66
销售费用	484,237.27	337,600.95
管理费用	8,914,288.02	7,527,034.61
财务费用	3,477,478.51	3,019,525.81
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）		
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）	6,572,918.90	8,117,151.71
加：营业外收入	254,205.62	411,587.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	160,819.23	213,711.40
其中：非流动资产处置损失	55,819.23	213,437.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,666,305.29	8,315,027.39
减：所得税费用	1,425,749.59	2,078,756.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,240,555.70	6,236,270.54
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	5,240,555.70	6,236,270.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,269,480,205.96	1,076,496,976.14
其中：营业收入	1,269,480,205.96	1,076,496,976.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,770,987.98	1,029,111,707.22
其中：营业成本	1,101,957,266.91	920,004,580.41
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	3,517,783.05	4,177,304.15
销售费用	29,385,626.18	27,376,561.83
管理费用	70,169,876.28	58,327,372.89
财务费用	16,166,233.71	18,812,660.64
资产减值损失	-425,798.15	413,227.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,107,922.95	5,914,499.81



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）	52,817,140.93	53,299,768.73
加：营业外收入	11,621,844.32	4,292,329.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,023,936.16	1,658,601.79
其中：非流动资产处置损失	1,666,611.50	1,429,065.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,415,049.09	55,933,496.27
减：所得税费用	15,935,361.50	15,720,918.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,479,687.59	40,212,578.17
归属于母公司所有者的净利润	43,110,712.44	39,430,192.10
少数股东损益	3,368,975.15	782,386.07
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	46,479,687.59	40,212,578.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,110,712.44	39,430,192.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,368,975.15	782,386.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3229	0.2954
（二）稀释每股收益	0.3229	0.2954

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	195,524,789.10	207,181,568.61
减：营业成本	133,110,477.50	139,027,296.18
营业税金及附加	1,363,705.44	1,826,138.85
销售费用	1,301,938.27	1,159,409.07
管理费用	30,102,928.74	24,047,516.12
财务费用	8,821,442.41	9,396,967.95
资产减值损失	145,968.49	-405,107.83
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）	16,347,251.49	17,104,186.59
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）	37,025,579.74	49,233,534.86
加：营业外收入	764,764.43	460,238.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	892,686.67	660,417.23
其中：非流动资产处置损失	631,604.67	541,189.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,897,657.50	49,033,355.90



减：所得税费用	5,376,827.01	7,860,940.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,520,830.49	41,172,415.66
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	31,520,830.49	41,172,415.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,439,330,685.88	1,222,103,019.13
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	109,762,122.32	94,785,704.31
经营活动现金流入小计	1,549,092,808.20	1,316,888,723.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,435,192.68	1,023,157,674.54
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	132,919,100.85	107,995,032.79
支付的各项税费	48,182,416.88	46,592,927.20
支付其他与经营活动有关的现金	91,806,041.94	55,476,164.63
经营活动现金流出小计	1,470,342,752.35	1,233,221,799.16
经营活动产生的现金流量净额	78,750,055.85	83,666,924.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	926,000,000.00	635,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,107,922.95	5,914,499.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,509.00	992,974.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,450,000.00	26,140,000.00
投资活动现金流入小计	941,028,431.95	668,047,474.21
购建固定资产、无形资产和其他	103,763,055.38	111,789,618.74

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,044,614,000.00	836,000,000.00
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	1,148,377,055.38	947,789,618.74
投资活动产生的现金流量净额	-207,348,623.43	-279,742,144.53
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	424,970,000.00	415,048,000.00
发行债券收到的现金		11,952,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	534,970,000.00	527,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,970,000.00	509,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,686,346.84	42,882,468.52
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	354,656,346.84	551,882,468.52
筹资活动产生的现金流量净额	180,313,653.16	-24,882,468.52
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	51,715,085.58	-220,957,688.77
加: 期初现金及现金等价物余额	330,661,717.83	454,448,353.46
六、期末现金及现金等价物余额	382,376,803.41	233,490,664.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	197,591,335.26	205,941,040.65

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,725,137.98	111,361,918.43
经营活动现金流入小计	297,316,473.24	317,302,959.08
购买商品、接受劳务支付的现金	75,428,952.65	109,284,413.26
支付给职工以及为职工支付的现金	55,633,011.43	49,415,593.42
支付的各项税费	18,064,875.41	19,030,775.81
支付其他与经营活动有关的现金	48,919,751.45	56,785,363.59
经营活动现金流出小计	198,046,590.94	234,516,146.08
经营活动产生的现金流量净额	99,269,882.30	82,786,813.00
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	16,347,251.49	17,104,186.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,585.00	222,150.00
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		19,700,000.00
投资活动现金流入小计	16,600,836.49	37,026,336.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,114,217.23	31,121,466.94
投资支付的现金	181,214,000.00	6,000,000.00
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	198,328,217.23	37,121,466.94
投资活动产生的现金流量净额	-181,727,380.74	-95,130.35
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	404,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		119,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	504,000,000.00	449,520,000.00
偿还债务支付的现金	294,000,000.00	437,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,649,189.80	42,275,318.78



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	324,649,189.80	479,575,318.78
筹资活动产生的现金流量净额	179,350,810.20	-30,055,318.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	96,893,311.76	52,636,363.87
加：期初现金及现金等价物余额	82,512,421.09	48,401,422.09
六、期末现金及现金等价物余额	179,405,732.85	101,037,785.96

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。