



# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,478,672,287.89	2,291,317,281.94	51.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,988,495,856.66	928,111,317.19	114.25%	
	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）	632,948,557.30	38.17%	1,597,452,322.06	25.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,654,794.92	249.96%	95,692,111.95	121.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,866,279.56	36.94%	46,309,601.02	25.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,845,883.25	78.00%	79,179,983.26	0.55%
基本每股收益（元/股）	0.3438	152.42%	0.5169	60.08%
稀释每股收益（元/股）	0.3438	152.42%	0.5169	60.08%
加权平均净资产收益率	4.89%	2.93%	8.89%	4.26%

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）	60,292,977.65	固定资产、无形资产处置损益
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）	3,468,132.07	递延收益摊销、劳动就业补贴、黄标车报废补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,229,369.87	购买理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,371.84	
减：所得税影响额	16,606,962.86	
少数股东权益影响额（税后）	438,377.64	

合计	49,382,510.93	--
----	---------------	----

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	11,504	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		
武汉金瑞麟资产管理有限公司—金瑞麟尊享二号私募投资基金	其他	1.12%	1,500,000	0		
#姜龙银	境内自然人	0.69%	919,000	0		
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	0		
#赵尔刚	境内自然人	0.49%	651,600	0		
孙慧正	境内自然人	0.49%	650,000	0		
#王树平	境内自然人	0.42%	561,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托汇富 243 号证券投资集合资金信托	其他	0.42%	560,000	0		

计划				
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
武汉金瑞麟资产管理有限公司—金瑞麟尊享二号私募投资基金	1,500,000	人民币普通股		1,500,000
#姜龙银	919,000	人民币普通股		919,000
罗斌	880,000	人民币普通股		880,000
#赵尔刚	651,600	人民币普通股		651,600
孙慧正	650,000	人民币普通股		650,000
#王树平	561,000	人民币普通股		561,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇富 243 号证券投资集合资金信托计划	560,000	人民币普通股		560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、报告期主要财务数据、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项目变动分析：

##### (1) 变化幅度较大的资产类项目：

①货币资金增加：货币资金较期初增加了88,344.13万元，增长了163%，主要是公司非公开发行募集资金本期到账。

②交易性金融资产较期初增加了15,520.00万元，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心、长江游轮有限公司、长江三峡旅游客运有限公司、太平溪港公司和茅坪港公司本期进行的银行理财产品现金管理，至本报告期末购买理财和收回理财的差额。

③预付账款比期初增加9,499.93万元，增长了79.75%，主要本期子公司天元物流公司向钢材供应商预付的钢材购货款以及公司汽车经销单位向厂家预付的整车采购款。

④在建工程较期初增加了5,041.22万元，增长52.07%，主要是本期公司在建项目本期发生的工程费用。

⑤长期待摊费用较期初减少789.85万元，下降31.49%，主要是由于本期公司化改造费用摊销。

##### (2) 变化幅度较大的负债类项目：

①预收账款较期初增加3,895.51万元，增长57.26%，主要是由于本期子公司天元物流公司因钢材托盘业务增长，向钢材商户预收的钢材购货款。

②应付职工薪酬较期初减少556.04万元，下降74.58%，主要是由于本期支付上年度计提的工会经费及职工绩效工资。

③应付股利比期初增加了744.07万元，主要为本期公司宣告分配但尚未支付的应付控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司2016年度股利。

④一年内到期的非流动负债比期初减少930.00万元，下降94.9%，主要是由于本期归还一年内到期的长期借款。

##### (3) 变化幅度较大的权益类项目：

①实收资本增加：实收资本比期初增加了5,162.62万元，增长38.67%，主要是由于本期公司非公开发行股票募集资金到账，增加股本5162,62万元。

②资本公积增加：资本公积比期初增加93,293.98万元，主要系本期公司非公开发行股票募集资金减去实收资本后的余额。

#### 2、合并利润表变动项目分析：

(1) 税金及附加：报告期初至报告期末，税金及附加比上年同期增加796.17万元，主要原因是本期根据财会〔2016〕22号文，2016年5月1日全面实行营改增之后原计入营业成本和管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等调整至税金及附加，导致本期税金及附加比上年同期增长较大。

(2) 投资收益：报告期初至报告期末，投资收益比上年同期减少187.86万元，下降45.73%，主要是由于主要是由于本期天元物流和游轮中心项目投入比上期大，用于理财的闲置资金比上年同期减少，投资收益比上年同期有所下降。

(3) 营业外收入：报告期初至报告期末营业外收入比上年同期增加5,652.07万元，主要是由于本期公司体育场路地块被政府收储，取得的政府拆迁补偿款扣除相关资产净值及相关增值税后的余额本期计入营业外收入；

(4) 营业外支出：报告期初至报告期末营业外支出比上年同期增加了192.02万元，增长94.87%，主要系本期固定资产处置损失比去年同期增加。

(5) 所得税费用: 报告期初至报告期末所得税费用比上年同期增加1,822.20万元, 增长114.35%, 主要是由于本期应纳税所得额的增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于全资子公司吸收合并的事项

2017年7月14日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》, 同意由宜昌茅坪港旅游客运有限公司吸收合并宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司。吸收合并后, 茅坪港存续经营, 翻坝转运公司依法予以注销登记。

### 2、关于对外投资的事项

2017年7月14日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资网络预约出租汽车项目的议案》, 同意使用自有资金投资设立全资子公司“宜昌交运集团峡客行约车有限公司”(以下简称“峡客行公司”), 注册资本拟定为5,000万元。峡客行公司主要负责网络预约出租汽车项目的投资开发和营运, 按照国家、省及交通运输主管部门的政策规定, 以及《宜昌市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的具体要求, 经营本地网约车业务。

2017年7月21日, 峡客行公司完成工商注册登记手续, 并取得宜昌市工商行政管理局颁发的营业执照。

### 3、关于非公开发行股票的事项

2017年7月21日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1144号)。

2017年9月7日, 公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》, 同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限自到期之日起延长12个月, 即延长至2018年9月25日, 并同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自到期之日起延长12个月, 即延长至2018年9月25日。除延长上述有效期外, 本次非公开发行股票的其他内容不变。

2017年9月26日, 公司2016年度非公开发行募集资金全部到位。

2017年10月9日, 公司向深圳登记结算公司申请办理股份登记和托管手续; 10月11日, 公司收到深圳登记结算公司发送的《股份登记申请受理确认书》。

2017年10月17日, 公司向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续; 10月19日, 公司披露了《股票发行情况及上市公告书》等文件; 10月23日, 本次非公开发行新增股份上市。

### 4、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事项

2017年8月18日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的议案》, 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人民币2亿元的财务资助, 展期一年, 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。本次财务资助构成关联交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于征收补偿的进展事项	2017年07月04日	《关于签订征收补偿协议的公告》(公告编号: 2017-043), 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》。
	2017年07月25日	《关于收到征收补偿款的公告》(公告编



		号：2017-051)，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》。
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展事项	2017 年 07 月 05 日	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-044），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》。
关于全资子公司吸收合并的事项	2017 年 07 月 15 日	《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2017-047），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》。
关于投资网络预约出租汽车项目的事项	2017 年 07 月 15 日	《对外投资公告》（公告编号：2017-048），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》。
	2017 年 07 月 27 日	《对外投资进展公告》（公告编号：2017-052），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》。
关于为全资子公司提供担保的进展事项	2017 年 07 月 20 日	《关于为全资子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2017-049），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》。
关于非公开发行股票的进展事项	2017 年 07 月 22 日	《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-050），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》。
	2017 年 08 月 22 日	《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2017-058），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》。
关于接受控股股东财务资助展期的事项	2017 年 08 月 22 日	《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057），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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如未来交旅集团对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，交旅集团将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，交旅集团将优先保证上市公司股东的利益；如未来交旅集团及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，交	2015年07月21日	无限期	正常履行中



			<p>旅集团承诺积极协调公</p> <p>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。</p> <p>2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			关联股东的利益。3、交旅集团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。			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由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	2015年07月21日	无限期	正常履行中

			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	湖北宜昌交运集团股份有限公司	其他承诺	长江三峡游轮中心土地一级开发项目完成后，公司及子公司未来不会继续从事其他土地一级开发业务。	2017年02月21日	无限期	正常履行中
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌城市建设投资控股集团有限公司;宜昌高新投资开发有限公司;宜昌国有资本投资控股集团有限公司	股份减持承诺	1、从本承诺函出具之日起至本次非公开发行股票完成后的六个月内，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划；2、交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规	2016年12月16日	2016年12月16日至本次非公开发行股票完成后的六个月内。	正常履行中



			<p>定的情形；3、交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其关联方将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投及其关联方将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归宜昌交运所有。</p>			
	<p>宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>（一）保障宜昌交运的独立性 1、人员独立：采取有效措施，保证宜昌交运的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在宜昌交运工作、并在宜昌交运领取薪酬；保证宜昌交运的劳动关系、人事管理上与宜昌市国资委/交旅集团完全独立。2、</p>	<p>2016 年 08 月 18 日</p>	<p>无限期</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>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交运资金、资产等不规范情形。3、财务独立：保证宜昌交运建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，并不干预宜昌交运的资金使用；保证宜昌交运独立在银行开户，不与宜昌市国资委/交旅集团及其关联企业共用一个银行账户；保证宜昌交运依法独立纳税；并能够独立做出财务决策；保证宜昌交运的财务人员，不在宜昌市国资委/交旅集团及其控股子公司双重任职。4、机构独立：保证宜昌交运依法建立和完善法人治理结构，保证宜</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>昌交运拥有独立、完整的组织机构，与宜昌市国资委/交旅集团的机构完全分开，住所独立于宜昌市国资委/交旅集团。</p> <p>5、业务独立：保证宜昌交运拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺</p> <p>1、宜昌市国资委/交旅集团及其下属子公司拟采取积极措施消除与宜昌交运之间的潜在同业竞争；</p> <p>2、除已在公告文件中已经披露的情况外，只要宜昌交运的股票仍在证券交易所上市交易并且交旅集团依照所适用的上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，宜昌市国资委/交旅集团</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>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务范围，而交旅集团及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要交旅集团仍然是宜昌交运的控股股东，交旅集团同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4、对于宜昌交运在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而宜昌市国资委/交旅集团及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要宜昌市国资委/交旅集团仍然是宜昌交运</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的实际控制人/控股股东，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知宜昌市国资委/交旅集团，交旅集团/宜昌市国资委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。（三）规范关联交易的承诺。为了避免或减少将来可能产生的关联交易，宜昌市国资委/交旅集团作为宜昌交运的实际控制人/控股股东，将尽量减少并规范与宜昌交运之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易，宜昌市国资委/交旅集团将按照价格公允的原则进行交易，并履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害宜昌交运及其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			他股东的合法权益。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，宜昌市国资委/交旅集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，宜昌市国资委/交旅集团同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、	2016年08月18日	无限期	正常履行中

			规则，对宜昌市国资委/交旅集团委采取相关管理措施。			
	鲍希安;边社军;陈剑屏;陈万兵;冯剑涛;何德明;胡剑平;胡军红;黄赤;林峰;柳兵;罗迈;谢普乐;朱军光	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年08月18日	无限期	正常履行中
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北	关于同业竞争、关联交易、资金占用	目前宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国新鸿基/本人不	2011年11月03日	无限期	正常履行中

	省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);边社军;陈剑屏;陈贤平;董新利;胡军红;;黄赤;谢普乐;尹明;张声福;朱军光	方面的承诺	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,宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国新鸿基/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。			
	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;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	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,宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国新鸿基无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无限期	正常履行中
	边社军;陈剑屏;陈贤平;董	其他承诺	如因住房公积金管理机构	2011年11月	无限期	正常履行中



	新利;胡军红; 黄赤;李宁奎; 谢普乐;尹明; 张声福;朱军 光		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。	03 日		
	宜昌市人民 政府国有资 产监督管理 委员会	其他承诺	将严格按照 国家法律法 规及规范性 文件的有关 规定，不以委 托管理、借 款、代偿债 务、代垫款项 或者其他方 式占用、使用 公司的资金 或资产。	2011 年 11 月 03 日	无定期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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



2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,159.5	至	11,703.81
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,088.61		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司体育场路地块被政府收储利用取得征收补偿款对本期公司业绩有较大的正面影响；</p> <p>2、经过几年的市场培育，公司旅游综合服务业务市场影响力不断增强，预计本年度旅游业务规模比去年扩大，经营业绩较去年同期增长；</p> <p>3、公司子公司天元物流公司本年度钢材托盘业务较上年同期有较大幅度增长，预计本年度经营业绩较上年同期有所改善。</p>		

## 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				555,200,000.00	400,000,000.00	2,229,369.87	155,200,000.00	其他
合计	0.00	0.00	0.00	555,200,000.00	400,000,000.00	2,229,369.87	155,200,000.00	--

## 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
2017 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司城际公交经营情况
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	提建议



2017 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司城际公交经营情况
2017 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	询问非公开发行股票进展情况
2017 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司体育场路征收补偿进展情况
2017 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司游船及港口现状
2017 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司上半年经营情况
2017 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行股票进展情况
2017 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	询问非公开发行股票进展情况
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司旅游产业经营状况
2017 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司半年度报告中关于 2017 年 1-9 月经营业绩预计相关问题
2017 年 09 月 13 日	电话沟通	机构	询问是否有股权激励需求
2017 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	询问非公开发行股票进展情况
2017 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司旅游产业经营情况及“十一”期间的客流预计

## 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

2017 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	1,425,429,124.39	541,987,841.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	155,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,423,720.50	19,174,035.42
预付款项	214,122,434.20	119,123,144.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,991,874.11	20,044,762.52
买入返售金融资产		
存货	172,568,474.60	168,872,326.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,193,694.01	10,962,423.04
流动资产合计	2,036,929,321.81	880,164,533.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,808,314.85	8,808,314.85
投资性房地产	164,234,141.57	169,794,070.50
固定资产	630,251,887.30	617,265,988.33
在建工程	147,228,719.43	96,816,533.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	392,603,839.98	412,096,494.77
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	17,184,728.16	25,083,218.52
递延所得税资产	1,869,807.31	1,726,600.55
其他非流动资产	73,200,000.00	73,200,000.00
非流动资产合计	1,441,742,966.08	1,411,152,748.31
资产总计	3,478,672,287.89	2,291,317,281.94
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,525,400.00	173,528,000.00
应付账款	67,403,026.08	74,938,226.35
预收款项	106,986,063.00	68,030,932.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,895,648.20	7,456,037.82
应交税费	30,144,202.34	14,659,361.65

应付利息		
应付股利	8,693,407.60	1,252,712.20
其他应付款	304,773,694.33	325,964,505.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	9,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,097,921,441.55	985,629,776.15
非流动负债：		
长期借款	55,270,000.00	55,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,218,773.91	7,098,180.19
长期应付职工薪酬	5,274,599.10	6,471,758.99
专项应付款	99,050,000.00	99,050,000.00
预计负债		
递延收益	108,137,441.88	91,568,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,950,814.89	259,458,039.18
负债合计	1,370,872,256.44	1,245,087,815.33
所有者权益：		
股本	185,126,223.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,830,959.79	390,891,157.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,405,476.79	7,254,074.13

盈余公积	55,419,204.99	55,419,204.99
一般风险准备		
未分配利润	416,713,992.09	341,046,880.14
归属于母公司所有者权益合计	1,988,495,856.66	928,111,317.19
少数股东权益	119,304,174.79	118,118,149.42
所有者权益合计	2,107,800,031.45	1,046,229,466.61
负债和所有者权益总计	3,478,672,287.89	2,291,317,281.94

法定代表人：苏海涛

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,199,691,634.17	208,557,997.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,591,762.60	4,089,400.08
预付款项	7,061,740.16	9,181,788.09
应收利息		
应收股利	2,901,766.40	
其他应收款	5,640,589.61	3,106,758.23
存货	47,572.48	47,572.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,077,166.41	112,531,760.78
流动资产合计	1,469,012,231.83	337,515,277.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	853,556,995.75	822,556,995.75
投资性房地产	164,210,124.65	169,573,749.38

固定资产	256,837,491.57	267,806,164.35
在建工程	1,523,070.26	690,480.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,676,600.56	65,266,843.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,745,679.21	7,897,239.81
递延所得税资产	536,012.66	502,934.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,330,285,974.66	1,334,494,407.10
资产总计	2,799,298,206.49	1,672,009,684.50
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,075,400.00	50,000,000.00
应付账款	44,260,561.14	41,945,132.40
预收款项	19,731,283.56	20,555,373.59
应付职工薪酬	932,897.84	1,493,133.62
应交税费	19,476,745.33	1,794,534.52
应付利息		
应付股利	7,140,695.40	
其他应付款	228,464,976.31	229,048,079.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	9,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	743,582,559.58	664,636,253.67
非流动负债：		
长期借款	55,270,000.00	55,270,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,398,292.91	6,275,699.19
长期应付职工薪酬	5,274,599.10	6,471,758.99
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,442,500.00	46,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,385,392.01	114,987,458.18
负债合计	852,967,951.59	779,623,711.85
所有者权益：		
股本	185,126,223.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,829,886.39	415,890,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,001,955.67	4,693,876.72
盈余公积	55,419,204.99	55,419,204.99
未分配利润	351,952,984.85	282,882,806.41
所有者权益合计	1,946,330,254.90	892,385,972.65
负债和所有者权益总计	2,799,298,206.49	1,672,009,684.50

### 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	632,948,557.30	458,102,177.46
其中：营业收入	632,948,557.30	458,102,177.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,048,825.42	441,437,324.03



其中：营业成本	570,760,548.34	402,209,270.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,433,364.29	801,581.48
销售费用	9,389,161.73	9,553,330.40
管理费用	23,558,373.19	23,078,602.14
财务费用	5,907,377.87	5,874,939.90
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）	1,011,253.77	2,534,626.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,549,344.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,460,330.13	19,199,480.13
加：营业外收入	63,717,641.43	8,727,322.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,613,535.18	303,005.52
其中：非流动资产处置损失	1,510,814.32	146,992.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,564,436.38	27,623,796.76
减：所得税费用	22,172,192.09	6,313,708.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,392,244.29	21,310,087.82
归属于母公司所有者的净利润	63,654,794.92	18,189,226.55
少数股东损益	737,449.37	3,120,861.27
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	64,392,244.29	21,310,087.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,654,794.92	18,189,226.55
归属于少数股东的综合收益总额	737,449.37	3,120,861.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3438	0.1362
（二）稀释每股收益	0.3438	0.1362

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：苏海涛

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,702,276.72	64,483,770.59



减：营业成本	47,983,291.52	44,780,986.42
税金及附加	1,808,071.62	253,861.47
销售费用	426,672.10	484,237.27
管理费用	6,812,290.59	8,914,288.02
财务费用	4,913,229.76	3,477,478.51
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		
其他收益	940,049.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,698,770.77	6,572,918.90
加：营业外收入	63,236,891.80	254,205.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	726,747.54	160,819.23
其中：非流动资产处置损失	715,547.54	55,819.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,208,915.03	6,666,305.29
减：所得税费用	18,125,048.57	1,425,749.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,083,866.46	5,240,555.70
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	54,083,866.46	5,240,555.70
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	1,597,452,322.06	1,269,480,205.96
其中：营业收入	1,597,452,322.06	1,269,480,205.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,544,661,767.25	1,220,770,987.98
其中：营业成本	1,415,461,089.20	1,101,957,266.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,479,442.07	3,517,783.05
销售费用	30,351,925.54	29,385,626.18
管理费用	68,547,010.66	70,169,876.28
财务费用	18,249,472.72	16,166,233.71
资产减值损失	572,827.06	-425,798.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		



投资收益（损失以“－”号填列）	2,229,369.87	4,107,922.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	12,606,018.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,625,943.63	52,817,140.93
加：营业外收入	68,142,578.72	11,621,844.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,944,097.16	2,023,936.16
其中：非流动资产处置损失	3,766,963.55	1,666,611.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,824,425.19	62,415,049.09
减：所得税费用	34,157,400.16	15,935,361.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,667,025.03	46,479,687.59
归属于母公司所有者的净利润	95,692,111.95	43,110,712.44
少数股东损益	1,974,913.08	3,368,975.15
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	97,667,025.03	46,479,687.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,692,111.95	43,110,712.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,974,913.08	3,368,975.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5169	0.3229
（二）稀释每股收益	0.5169	0.3229

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	204,081,229.38	195,524,789.10
减：营业成本	142,001,775.61	133,110,477.50
税金及附加	5,131,909.61	1,363,705.44
销售费用	1,406,927.68	1,301,938.27
管理费用	23,942,055.44	30,102,928.74
财务费用	16,111,164.13	8,821,442.41
资产减值损失	132,313.21	145,968.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,036,007.20	16,347,251.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,128,044.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,519,134.94	37,025,579.74
加：营业外收入	66,240,679.78	764,764.43
其中：非流动资产处置利得		



减：营业外支出	952,774.63	892,686.67
其中：非流动资产处置损失	908,304.63	631,604.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,807,040.09	36,897,657.50
减：所得税费用	20,711,861.65	5,376,827.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,095,178.44	31,520,830.49
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	89,095,178.44	31,520,830.49
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	1,607,647,533.57	1,439,330,685.88
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	117,480,148.28	109,762,122.32
经营活动现金流入小计	1,725,127,681.85	1,549,092,808.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,661,941.35	1,197,435,192.68
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	145,770,449.48	132,919,100.85
支付的各项税费	56,768,864.04	48,182,416.88
支付其他与经营活动有关的现金	119,746,443.72	91,806,041.94
经营活动现金流出小计	1,645,947,698.59	1,470,342,752.35
经营活动产生的现金流量净额	79,179,983.26	78,750,055.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	926,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,229,369.87	4,107,922.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,083,628.93	470,509.00
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	8,004,740.20	10,450,000.00
投资活动现金流入小计	500,317,739.00	941,028,431.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,364,029.62	103,763,055.38
投资支付的现金	555,200,000.00	1,044,614,000.00
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	672,564,029.62	1,148,377,055.38
投资活动产生的现金流量净额	-172,246,290.62	-207,348,623.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	984,999,987.13	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	345,000,000.00	424,970,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,329,999,987.13	534,970,000.00
偿还债务支付的现金	309,300,000.00	314,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,443,193.23	39,686,346.84
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	341,743,193.23	354,656,346.84
筹资活动产生的现金流量净额	988,256,793.90	180,313,653.16
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	895,190,486.54	51,715,085.58
加：期初现金及现金等价物余额	437,806,355.41	330,661,717.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,996,841.95	382,376,803.41

## 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	208,167,308.52	197,591,335.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,928,194.66	99,725,137.98
经营活动现金流入小计	289,095,503.18	297,316,473.24
购买商品、接受劳务支付的现金	91,589,343.39	75,428,952.65
支付给职工以及为职工支付的现金	60,038,646.75	55,633,011.43
支付的各项税费	16,219,997.74	18,064,875.41
支付其他与经营活动有关的现金	78,312,333.26	48,919,751.45
经营活动现金流出小计	246,160,321.14	198,046,590.94
经营活动产生的现金流量净额	42,935,182.04	99,269,882.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,134,240.80	16,347,251.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,562,205.36	253,585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流入小计	99,996,446.16	16,600,836.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,193,697.25	17,114,217.23
投资支付的现金	31,000,000.00	181,214,000.00
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	79,873,578.80	
投资活动现金流出小计	134,067,276.05	198,328,217.23
投资活动产生的现金流量净额	-34,070,829.89	-181,727,380.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	984,999,987.13	
取得借款收到的现金	345,000,000.00	404,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00



筹资活动现金流入小计	1,329,999,987.13	504,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,300,000.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,282,102.83	30,649,189.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	338,582,102.83	324,649,189.80
筹资活动产生的现金流量净额	991,417,884.30	179,350,810.20
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	1,000,282,236.45	96,893,311.76
加：期初现金及现金等价物余额	179,157,997.72	82,512,421.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,440,234.17	179,405,732.85

## 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。