



# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.

(住所：湖北省宜昌市港窑路 5 号)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



**华龙证券有限责任公司**

**CHINA DRAGON SECURITIES CO., LTD.**

(注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

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。

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。

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分股份。

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。

本公司其他 143 名自然人股东均承诺：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持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会的国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖北宜昌交运集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、或“宜昌交运”）首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准，本公司公开发行不超过3,350万股社会公众股发行工作已于2011年10月12日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,350万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售660万股，网上定价发行2,690万股，发行价格为13.00元/股。

经深圳证券交易所《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]334号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“宜昌交运”，股票代码“002627”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,690万股股票将于2011年11月3日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年11月3日
- 3、股票简称：宜昌交运
- 4、股票代码：002627
- 5、首次公开发行后总股本：13,350万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,350 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

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。

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。

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分股份。

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。

本公司其他 143 名自然人股东均承诺：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持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会的国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股

东的禁售期义务。

上述锁定期满后, 发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 660 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2, 690 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数量 (股)	发行后持股 比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
公开发行前已发行股份	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	47,604,636	35.66	2014-11-3
	北京国信鸿基投资有限责任公司	20,000,000	14.98	2012-11-3
	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 (SLS)	9,445,364	7.08	2014-11-3
	全国社会保障基金理事会	3,350,000	2.51	2014-11-3
	董新利等 156 名自然人	19,600,000	14.68	2012-11-3
	<b>小计</b>	<b>100,000,000</b>	<b>74.91</b>	<b>---</b>
公开发行股份	网下配售	6,600,000	4.94	2012-2-3
	网上发行	26,900,000	20.15	2011-11-3
	<b>小计</b>	<b>33,500,000</b>	<b>25.09</b>	<b>---</b>
<b>合计</b>	<b>13,350,000</b>	<b>100.00</b>	<b>---</b>	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：华龙证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

发行人名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司
英文名称	HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.
注册资本	13,350 万元（本次发行后）
法定代表人	董新利
董事会秘书	胡军红
成立日期	2008 年 6 月 26 日
住 所	湖北省宜昌市港窑路 5 号
邮政编码	443003
电 话	0717-6451437
传 真	0717-6443860
公司网址	<a href="http://www.ycjjjt.com">http://www.ycjjjt.com</a>
电子邮箱	<a href="mailto:ipo@ycjjjt.com">ipo@ycjjjt.com</a>
经营范围	客运站经营（有效期至2014年7月31日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线（有效期至2014年7月31日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至2015年9月2日）；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至2012年10月8日）；港口机械、设施、设备租赁经营；旅游客运（分支机构经营）；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售、汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋租赁；停车服务；洗车。
主营业务	旅客运输服务、汽车经销。
所属行业：	F03 公路运输业

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

姓名	在公司任职情况	任职起始时间	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	占发行后 比例 (%)
董新利	董事长 总经理	2008年6月19日至 2014年6月8日	66	0	0.49
廖弘信	董事	2008年6月19日至 2014年6月8日	0	0	0.00
周蕾	董事	2009年4月10日至 2014年6月8日	0	0	0.00
魏琴	董事	2009年2月20日至 2014年6月8日	0	0	0.00
李宁奎	董事	2008年6月19日至 2014年6月8日	50	0	0.37
朱军光	董事 副总经理	2008年6月19日至 2014年6月8日	50	0	0.37
辛宝荣	独立董事	2009年9月25日至 2014年6月8日	0	0	0.00
石文先	独立董事	2009年9月25日至 2014年6月8日	0	0	0.00
路成章	独立董事	2011年6月9日至 2014年6月8日	0	0	0.00
王祖建	监事	2008年6月19日至 2014年6月8日	0	0	0.00
边社军	监事	2008年6月19日至 2014年6月8日	20	0	0.15
尹明	监事	2008年6月19日至 2014年6月8日	20	0	0.15
张声福	副总经理	2008年6月19日至 2014年6月8日	50	0	0.37
陈贤平	副总经理 财务总监	2008年6月19日至 2014年6月8日	50	0	0.37
黄赤	副总经理	2008年6月19日至 2014年6月8日	40	0	0.30
陈剑屏	副总经理	2008年6月19日至 2014年6月8日	50	0	0.37
谢普乐	副总经理	2008年6月19日至 2014年6月8日	45	0	0.34
胡军红	董事会 秘书	2009年3月20日至 2014年6月8日	20	0	0.15

合 计	---	---	461	0	3.45
-----	-----	-----	-----	---	------

### 三、公司控股股东和实际控制人的情况

公司的控股股东、实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“宜昌市国资委”）。宜昌市国资委直接持有发行人发行前 5,040 万股股份，占本次发行前公司股本总数的 50.40%。宜昌市国资委是代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。

### 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

公司本次发行结束后上市前，股东总数为 52,775 人，其中发行后公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	47,604,636	35.66
2	北京国信鸿基投资有限责任公司	20,000,000	14.98
3	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364	7.08
4	全国社会保障基金理事会	3,350,000	2.51
5	东北证券股份有限公司—东北证券股份有限公司自营账户	1,100,000	0.82
6	华鑫证券有限责任公司—华鑫证券有限责任公司自营账户	1,100,000	0.82
7	江苏瑞华投资发展有限公司—江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	1,100,000	0.82
8	南方基金管理有限公司—南方多利增强债券型证券投资基金	1,100,000	0.82
9	新华信托股份有限公司—新华信托股份有限公司自营账户	1,100,000	0.82
10	云南国际信托有限公司—云南国际信托有限公司自营账户	1,100,000	0.82
合计		87,000,000	65.17

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行股票数量为 3,350 万股，占发行后总股本的 25.09%。其中，网下向询价对象配售数量为 660 万股，占本次发行总量的 19.70%，网上定价发行数量为 2,690 万股，占本次发行总量的 80.30%。

### 二、首次公开发行价格

本次发行股票的发行价格：13.00 元/股，此发行价格对应的市盈率分别为：

1、20.31 倍（每股收益以 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）；

2、15.20 倍（每股收益以 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）。

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。网下向询价对象配售数量为 660 万股，有效申购数量为 6,050 万股，有效申购获得配售的比例为 10.90909%，超额认购倍数为 9.17 倍；网上发行数量为 2,690 万股，中签率为 0.6314207154%，超额认购倍数为 158 倍。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

首次公开发行股票的募集资金总额为 43,550 万元。大信会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具“大信验字[2011]第 2-0042 号”《验资报告》。

### 五、发行费用总额及每股发行费用

首次公开发行股票的发行费用为 29,864,000.00 元，明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	承销及保荐费用	24,000,000
2	审计及验资费用	840,000
3	律师费用	500,000
4	信息披露费用	4,224,000
5	评估费用	300,000
合计		29,864,000.00

每股发行费用为 0.89 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

#### 六、募集资金净额

扣除发行费用后，公司募集资金净额为 405,636,000.00 元。

#### 七、发行后每股净资产

首次公开发行后的每股净资产为 5.54 元。（以经审计的 2011 年 6 月 30 日归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

#### 八、发行后每股收益

发行后每股收益：0.64 元。（以公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

## 第五节 财务会计资料

公司已在招股说明书中披露了2011年6月30日时点经审计的财务资料，本次补充披露的财务数据为截止2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月利润表和现金流量表、2011年7-9月利润表。其中2011年9月末、2011年1-9月和2010年1-9月、2011年7-9月和2010年7-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标（合并数）

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产	299,687,685.75	253,134,466.76	18.39%
流动负债	333,229,834.47	277,071,855.09	20.27%
总资产	932,073,752.08	820,005,542.66	13.67%
归属于发行人股东所有者权益	357,293,379.62	308,579,506.94	15.79%
归属于发行人股东每股净资产	3.57	3.09	15.53%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度
营业总收入	702,058,144.60	615,912,137.59	13.99%
营业利润	93,971,841.94	96,571,858.70	-2.69%
利润总额	105,935,585.08	108,238,033.05	-2.13%
归属于母公司所有者的净利润	77,807,639.53	79,043,028.17	-1.56%
基本每股收益	0.78	0.79	-1.27%
净资产收益率（加权平均）	23.52	24.87	-1.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	21.09	22.16	-1.07%
经营活动产生的现金流量净额	65,539,229.90	66,059,038.52	-0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.66	0.66	0.00%

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	增减幅度
营业总收入	242,408,793.58	220,795,718.02	9.79%
营业利润	29,025,158.21	29,938,885.17	-3.05%
利润总额	31,659,205.49	32,739,268.84	-3.30%
归属于母公司所有者的净利润	23,249,783.94	19,933,272.54	16.64%
基本每股收益	0.23	0.20	15.00%
净资产收益率（加权平均）	6.73%	6.03%	0.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	6.18%	5.41%	0.77%

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

### 1、经营业绩的简要说明

2011年1-9月，公司营业总收入较上年同期增长了13.99%，其中2011年7-9月营业总收入较上年同期增长了9.79%，主要原因是公司道路旅客运输业务和汽车销售业务较去年同期有所增长。随着燃油采购成本的上升和宜万铁路通车之后水路客运业务受到一定程度影响，导致2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期略有下降。

### 2、财务状况的简要说明

2011年9月末，公司财务状况良好，随着经营规模的不断扩大，资产规模稳步增长。2011年9月末，公司总资产较2010年末增长13.67%，净资产较2010年末增长15.79%，资本结构较为稳定。2011年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较2010年同期下降0.79%，其主要原因系公司汽车销售业务进入旺季，适度地增加了汽车销售的存货储备，2011年9月末，公司存货余额较2010年末大幅增长139.81%。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自 2011 年 10 月 12 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

2、公司所处行业或市场未发生重大变化；

3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资行为；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

7、公司住所未发生变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：华龙证券有限责任公司

地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

电话：(010) 88086668

传真：(010) 88087880

保荐代表人：朱彤、王融

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）认为公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《湖北宜昌交运集团股份有限公司股票上市保荐书》。华龙证券推荐意见如下：湖北宜昌交运集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，宜昌交运股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华龙证券愿意推荐宜昌交运的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

### 附件：

- 1、2011 年 9 月 30 日资产负债表（合并及母公司）
- 2、2011 年 1-9 月利润表（合并及母公司）
- 3、2011 年 7-9 月利润表（合并及母公司）
- 4、2011 年 1-9 月现金流量表（合并及母公司）

## 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

2011年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		127,656,105.09	150,819,448.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		13,094,673.14	11,648,354.30
预付款项		66,363,283.91	49,782,939.67
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		18,581,143.27	13,448,902.81
买入返售金融资产			
存货		65,790,271.87	27,434,821.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,202,208.47	
流动资产合计		299,687,685.75	253,134,466.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		200,000.00	3,278,491.59
投资性房地产		45,583,384.16	47,801,826.27
固定资产		299,404,052.38	282,409,724.98
在建工程		131,792,030.75	84,196,655.93
工程物资			
固定资产清理		21,540,214.89	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		124,663,790.40	142,506,690.27
开发支出			
商誉		7,114,544.40	6,161,527.48
长期待摊费用		1,216,892.51	
递延所得税资产		871,156.84	516,159.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		632,386,066.33	566,871,075.90
资产总计		932,073,752.08	820,005,542.66

## 合并资产负债表（续）

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		92,000,000.00	92,000,000.00
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		24,352,800.00	18,270,500.00
应付账款		59,985,776.17	50,420,780.97
预收款项		61,824,181.84	37,186,645.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		846,521.69	955,532.10
应交税费		6,230,265.96	4,667,025.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		69,990,288.81	73,571,371.20
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		333,229,834.47	277,071,855.09
非流动负债：			
长期借款		89,500,000.00	87,500,000.00
应付债券			
长期应付款		79,185,796.93	87,886,572.15
专项应付款		40,783,000.00	30,000,000.00
预计负债		339,600.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		209,808,396.93	205,386,572.15
负债合计		543,038,231.40	482,458,427.24
所有者权益：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		42,978,299.81	42,978,299.81
减：库存股			
专项储备		4,650,222.94	3,743,989.79
盈余公积		16,448,432.81	16,448,432.81
一般风险准备			
未分配利润		193,216,424.06	145,408,784.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		357,293,379.62	308,579,506.94
少数股东权益		31,742,141.06	28,967,608.48
所有者权益合计		389,035,520.68	337,547,115.42
负债和所有者权益总计		932,073,752.08	820,005,542.66

## 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

2011年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		32,167,599.40	40,681,342.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,231,174.80	2,181,995.95
预付款项		7,679,059.48	217,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,056,399.68	5,979,071.32
存货		201,525.42	222,912.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		166,420,736.69	210,806,944.65
流动资产合计		218,756,495.47	260,089,766.81
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		138,933,624.45	131,103,624.45
投资性房地产		45,083,304.75	47,159,101.42
固定资产		134,108,990.18	143,229,470.49
在建工程		113,701,401.99	62,412,064.99
工程物资			
固定资产清理		21,540,214.89	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,621,820.54	65,807,985.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		284,817.90	156,401.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		518,274,174.70	449,868,648.30
资产总计		737,030,670.17	709,958,415.11

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		92,000,000.00	92,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,997,578.34	35,814,473.17
预收款项		57,924,663.94	33,939,381.79
应付职工薪酬		333,461.46	652,755.22
应交税费		3,884,725.27	431,197.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		52,870,165.33	58,688,060.10
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00	
其他流动负债			47,906,557.37
流动负债合计		262,010,594.34	269,432,424.91
非流动负债：			
长期借款		89,500,000.00	87,500,000.00
应付债券			
长期应付款		79,185,796.93	87,886,572.15
专项应付款		10,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,685,796.93	175,386,572.15
负债合计		440,696,391.27	444,818,997.06
所有者权益：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		43,772,877.60	43,772,877.60
减：库存股			
专项储备		3,285,705.61	2,597,250.77
盈余公积		16,448,432.81	16,448,432.81
一般风险准备			
未分配利润		132,827,262.88	102,320,856.87
所有者权益合计		296,334,278.90	265,139,418.05
负债和所有者权益总计		737,030,670.17	709,958,415.11

## 合并利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		702,058,144.60	615,912,137.59
其中：营业收入		702,058,144.60	615,912,137.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		607,257,811.07	519,936,525.40
其中：营业成本		536,644,011.12	459,085,827.23
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		12,678,880.07	12,435,283.14
销售费用		11,037,470.44	8,976,739.89
管理费用		40,711,817.97	35,301,151.19
财务费用		5,243,514.86	3,770,123.24
资产减值损失		942,116.61	367,400.71
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	596,246.51
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）		93,971,841.94	96,571,858.70
加：营业外收入		13,860,335.88	14,815,660.95
减：营业外支出		1,896,592.74	3,149,486.60
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,935,585.08	108,238,033.05
减：所得税费用		26,978,556.69	28,346,919.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,957,028.39	79,891,113.36
其中：归属于母公司所有者的净利润		77,807,639.53	79,043,028.17
少数股东损益		1,149,388.86	848,085.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.7781	0.7904
（二）稀释每股收益(元/股)		0.7781	0.7904
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,957,028.39	79,891,113.36
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		77,807,639.53	79,043,028.17
归属于少数股东的综合收益总额		1,149,388.86	848,085.19

## 母公司利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		221,063,956.04	213,180,647.47
减：营业成本		131,510,900.23	122,286,716.88
营业税金及附加		8,412,247.62	7,905,898.13
销售费用		230,086.24	186,018.29
管理费用		19,706,723.48	17,928,752.26
财务费用		2,676,399.13	1,940,264.65
资产减值损失		513,664.90	229,813.28
加：公允价值变动收益			
投资收益		14,436,974.43	14,493,594.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		72,450,908.87	77,196,778.85
加：营业外收入		5,183,840.00	11,928,929.35
减：营业外支出		1,129,703.36	1,430,637.13
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		76,505,045.51	87,695,071.07
减：所得税费用		15,998,639.50	18,407,906.47
四、净利润		60,506,406.01	69,287,164.60
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6051	0.6929
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6051	0.6929
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		60,506,406.01	69,287,164.60

# 合并利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年7-9月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		242,408,793.58	220,795,718.02
其中：营业收入		242,408,793.58	220,795,718.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		213,383,635.37	191,181,401.22
其中：营业成本		189,125,390.26	171,560,304.41
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		4,236,195.68	4,095,356.74
销售费用		3,903,154.77	3,190,191.01
管理费用		14,243,819.53	11,625,414.37
财务费用		1,844,795.86	1,476,588.18
资产减值损失		30,279.27	-766,453.49
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）			324,568.37
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）		29,025,158.21	29,938,885.17
加：营业外收入		3,158,583.20	3,532,698.26
减：营业外支出		524,535.92	732,314.59
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,659,205.49	32,739,268.84
减：所得税费用		8,047,245.15	12,529,235.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,611,960.34	20,210,032.89
其中：归属于母公司所有者的净利润		23,249,783.94	19,933,272.54
少数股东损益		362,176.40	276,760.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2325	0.1993
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2325	0.1993
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		23,611,960.34	20,210,032.89
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		23,249,783.94	19,933,272.54
归属于少数股东的综合收益总额		362,176.40	276,760.35

## 母公司利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年7-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,183,843.86	70,302,481.33
减：营业成本	40,292,363.59	40,904,527.86
营业税金及附加	2,673,729.54	2,636,661.09
销售费用	74,682.84	48,379.05
管理费用	6,592,930.24	5,782,828.66
财务费用	610,621.37	932,923.33
资产减值损失		-691,088.39
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	19,939,516.28	20,688,249.73
加：营业外收入	983,800.00	1,401,870.63
减：营业外支出	474,450.24	688,543.16
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	20,448,866.04	21,401,577.20
减：所得税费用	5,476,751.59	8,769,185.64
四、净利润	14,972,114.45	12,632,391.56
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1497	0.1263
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.1263
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,972,114.45	12,632,391.56

## 合并现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

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	700,611,825.76	658,769,076.83
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	48,362,009.58	41,116,680.46
经营活动现金流入小计	748,973,835.34	699,885,757.29
购买商品、接受劳务支付的现金	512,871,664.72	480,950,075.59
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	59,440,900.56	49,226,711.93
支付的各项税费	50,992,132.31	47,414,123.32
支付其他与经营活动有关的现金	60,129,907.85	56,235,807.93
经营活动现金流出小计	683,434,605.44	633,826,718.77
经营活动产生的现金流量净额	65,539,229.90	66,059,038.52
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	28,645,664.48	18,385,672.57
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	10,783,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,678,664.48	28,385,672.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,553,138.22	102,787,842.63
投资支付的现金	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	115,549,138.22	102,787,842.63
投资活动产生的现金流量净额	-75,870,473.74	-74,402,170.06
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	94,000,000.00	129,500,000.00
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	94,000,000.00	129,500,000.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	29,999,773.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,832,099.76	22,814,653.05
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	106,832,099.76	52,814,426.97
筹资活动产生的现金流量净额	-12,832,099.76	76,685,573.03
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	-23,163,343.60	68,342,441.49
加：期初现金及现金等价物余额	150,819,448.69	78,768,847.40
六、期末现金及现金等价物余额	127,656,105.09	147,111,288.89

## 母公司现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

项 目	附注	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		205,847,998.89	219,357,240.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,698,804.82	53,284,171.97
经营活动现金流入小计		227,546,803.71	272,641,412.42
购买商品、接受劳务支付的现金		85,494,789.09	122,619,312.02
支付给职工以及为职工支付的现金		27,059,794.63	24,170,349.43
支付的各项税费		24,829,012.31	27,701,853.85
支付其他与经营活动有关的现金		59,474,293.97	89,089,106.35
经营活动现金流出小计		196,857,890.00	263,580,621.65
经营活动产生的现金流量净额		30,688,913.71	9,060,790.77
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		14,436,974.43	14,493,594.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,341,480.00	23,023,186.32
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		51,778,454.43	37,516,781.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,635,132.56	71,834,780.39
投资支付的现金		7,830,000.00	14,150,000.00
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		79,951,132.56	85,984,780.39
投资活动产生的现金流量净额		-28,172,678.13	-48,467,999.20
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		94,000,000.00	129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		94,000,000.00	129,500,000.00
偿还债务支付的现金		74,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,029,978.92	19,132,775.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		105,029,978.92	44,132,775.11
筹资活动产生的现金流量净额		-11,029,978.92	85,367,224.89
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			
		-8,513,743.34	45,960,016.46
加：期初现金及现金等价物余额		40,681,342.74	9,784,521.15
六、期末现金及现金等价物余额			
		32,167,599.40	55,744,537.61

此页无正文，为《湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页。

