

证券代码：002627

证券简称：宜昌交运

公告编号：2013-022

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,653,984,212.64	1,495,818,563.09	10.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	852,152,572.81	828,613,681.92	2.84%	
	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)	306,735,683.88	8.03%	888,479,264.74	9.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,516,388.19	-24.73%	49,353,431.46	-31.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,260,481.01	-10.12%	44,974,960.91	-30.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	55,727,859.16	42.86%
基本每股收益 (元/股)	0.1087	-24.78%	0.3697	-31.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.1087	-24.78%	0.3697	-31.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.74%	-26.58%	5.84%	-34.23%

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)	-516,205.03	
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)	5,603,385.37	主要是燃油补贴和污水处理设施改造补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,054,403.98	三峡游轮中心暂时闲置工程建设资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,000.00	
减: 所得税影响额	1,797,896.08	

少数股东权益影响额（税后）	1,015,217.69	
合计	4,378,470.55	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,471					
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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	47,604,636		
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.81%	17,100,000	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	9,445,364		
五矿国际信托有限公司	国有法人	3.53%	4,711,729	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	3,350,000	3,350,000		
蔡明德	境内自然人	2.31%	3,083,550	0		
姜龙银	境内自然人	0.81%	1,080,000	0		
薛俊	境内自然人	0.71%	951,300	0		
赵超翔	境内自然人	0.67%	888,000	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	495,000		
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			
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			
五矿国际信托有限公司	4,711,729	人民币普通股	4,711,729			
蔡明德	3,083,550	人民币普通股	3,083,550			
姜龙银	1,080,000	人民币普通股	1,080,000			
薛俊	951,300	人民币普通股	951,300			
赵超翔	888,000	人民币普通股	888,000			

魏旭华	511,000	人民币普通股	511,000
蔡晓东	450,000	人民币普通股	450,000
东方汇理银行	371,700	人民币普通股	371,700
李家发	365,000	人民币普通股	365,000
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，亦未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本公司股票非融资融券标的股票。蔡晓东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 450000 股（前 10 名无限售条件股东）。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

全体前10名股东、前10名无限售条件股东：新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有本公司股票10,692,000股，占总股本的8.01%，通过宏源证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司股票6,408,000股，占总股本的4.8%，合计持有17,100,000股，占总股本的12.81%。新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）本报告期未发生购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目变化

项 目	期末余额	年初余额	增减额	变化幅度	备注
交易性金融资产	191,000,000.00	16,000,000.00	175,000,000.00	1093.75%	注1
应收账款	27,450,670.56	16,622,562.94	10,828,107.62	65.14%	注2
其他应收款	46,610,078.41	17,115,408.72	29,494,669.69	172.33%	注3
在建工程	194,129,740.77	132,227,352.84	61,902,387.93	46.82%	注4
无形资产	195,478,225.25	125,444,186.39	70,034,038.86	55.83%	注5
应付票据	71,300,000.00	34,254,050.00	37,045,950.00	108.15%	注6
应付股利	10,461,745.77	221,014.67	10,240,731.10	4633.51%	注7
其他应付款	77,976,415.60	47,221,520.21	30,754,895.39	65.13%	注8

交易性金融资产：报告期交易性金融资产余额较期初增加17500万元，主要系游轮中心利用自有闲置资金进行的银行理财产品短期投资及本公司使用闲置募集资金开展的银行理财产品短期投资，至本报告期末尚未到期。

应收账款：报告期应收账款较期初增加1082.81万元，主要系宜昌三峡运输集团宜都华运有限公司的出资投入到宜昌交运集团宜都客运有限公司的应收账款，和旅游客运分公司由于本期业务拓展增加的应收旅游包车款，及长江国际旅行社、交运国际旅行社因本期旅游旺季新增的应收帐款。

其他应收款：报告期应收款较期初增加2949.47万元，主要系宜昌交运集团宜都客运有限公司支付给宜都市交通局3000万元用于征地拆迁的预付款项。

在建工程：报告期在建工程较期初增加6190.24万元，主要系宜昌客运中心站、东山客运中心站等本期发生的工程结算款项，及长江三峡8号、长江三峡9号游轮本期发生的建造成本。

无形资产：报告期无形资产较期初增加7003.4万元，主要系宜昌物资集团出资资产中的土地6240.81万元投入到湖北天元物流发展有限公司。

应付票据：报告期应付票据较期初增加3704万元，主要系恩施麟达公司本期增加的整车采购应付票据。

应付股利：报告期应付股利较期初增加1024万元，主要系根据国有资本预算安排，2012年度的分红尚未支付给宜昌市国资委的款项；

其他应付款：报告期其他应付款较期初增加3075.49万元，主要系宜昌交运集团宜都客运公司收到宜都华运拟投入的资产尚未验资暂时作为应付宜都华运款项的挂账处理。

利润表项目变化

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	变化幅度	备注
营业税金及附加	3,673,272.84	12,991,996.32	-9,318,723.48	-71.73%	注1
销售费用	23,524,525.47	16,204,024.28	7,320,501.19	45.18%	注2
财务费用	11,195,781.48	1,306,640.56	9,889,140.92	756.84%	注3

营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期减少931.87万元，减幅71.73%，主要系湖北省从2012年12月1日起交通运输业实行营业税改增值税，交通运输业的主要流转税由营业税变成增值税；

销售费用：报告期销售费用较上年同期增加732.05万元，增幅45.18%，主要系4S店二级网点规模扩大，人工成本、试乘试驾车辆费用、折旧费以及广告宣传展览等费用增加；

财务费用：报告期财务费用较上年增加988.91万元，增幅756.84%，主要系宜昌汽车客运中心站的项目贷款利息从2013年1月份起全部费用化。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司与宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司共同投资设立宜昌交运集团宜都客运有限公司的对外投资事项：

本公司本报告期已投入货币资金3000万元并已办理验资手续；宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司拟出资的实物资产已经交付，目前正办理资产过户、验资和工商变更登记手续。待上述工作完成后，公司将及时予以公告。

2、关于宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资项目：

2013年1月16日，本公司与宜昌三峡新起点旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、宜昌市新恒基投资开发有限公司签署了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。该投资项目属于宜昌市拟建设的三峡旅游新区建设开发项目范围，目前市政府已明确我公司为三峡旅游新区投资主体。由于宜昌三峡旅游新区总体规划和详细规划尚未编制完成，项目尚无实质性进展。待相关规划落实后，公司将及时开展项目投资的后续工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司共同投资设立宜昌交运集团宜都客运有限公司的对外投资事项	2013年01月21日	http://www.cninfo.com.cn
关于宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资项目	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	本公司控股股东、实际控制人 宜昌市国资委	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
	控股股东宜昌市国资委、其他持有本公司 5%以上股份的股东和作为公司董事、监事及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，上述股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本委或本公司或本人无条件按持股比例全额承担。避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”		无期限	严格履行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人 宜昌市国资委	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	2011年11月03日	36个月	严格履行中

		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	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	严格履行中
	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、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	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	2011年11月03日	12个月及其后任职内	严格履行中

		量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,483.09	至	7,832.99
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,832.99		
业绩变动的的原因说明	<p>1、汉宜铁路客运专线对本年度道路客运业务的影响程度高于去年。2012 年 7 月 1 日汉宜铁路客运专线正式开通，对公司道路客运板块 2013 年全年经营业绩造成影响，而去年受到影响的时段为下半年。汉宜铁路客运专线运行以后，公司中长线客运班线遭受了较大损失。2、财务费用同比增加。工程建设完成后部分长期借款利息将不再资本化而成为期间费用，将使利润减少；3、宜昌汽车客运中心站建成使用后，客源尚处于培育期，产能暂时尚不能有效释放，经营效果暂未能显现，折旧成本和运行费用的发生相对固定，将进一步稀释经营业绩。4、本年度非经常性损益可能减少。本年度 1-9 月实际取得的燃油补贴相比去年同期相比减少约 500 万元，本年第四季度燃油补贴发放时间和发放金额也存在较大不确定性。</p>		