



**湖北宜昌交运集团股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	331,152,079.24	289,661,291.01	14.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,191,087.57	17,379,485.35	21.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,134,969.12	17,526,184.01	9.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,815,136.35	8,533,565.69	38.45%
基本每股收益(元/股)	0.1587	0.1302	21.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1587	0.1302	21.89%
加权平均净资产收益率(%)	2.4%	2.08%	0.32%
	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)	1,922,240,143.99	1,678,797,608.42	14.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	884,053,070.52	862,725,733.08	2.47%

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)	-47,209.39	
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)	2,721,601.33	主要是燃油补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,099.33	
减: 所得税影响额	685,372.82	
合计	2,056,118.45	--

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		9,964				
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	11.72%	15,643,500	0	质押	10,000,000
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		
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		
五矿国际信托有限公司	国有法人	1.6%	2,140,000	0		
姜龙银	境内自然人	0.82%	1,095,000	0		
薛俊	境内自然人	0.68%	910,000	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	495,000		
魏旭华	境内自然人	0.42%	555,000	0		
陈晓华	境外自然人	0.37%	500,604	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	
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）	15,643,500			人民币普通股	15,643,500	
五矿国际信托有限公司	2,140,000			人民币普通股	2,140,000	
姜龙银	1,095,000			人民币普通股	1,095,000	
薛俊	910,000			人民币普通股	910,000	
魏旭华	555,000			人民币普通股	555,000	
陈晓华	500,604			人民币普通股	500,604	
李宁奎	400,000			人民币普通股	400,000	

彭金能	292,411	人民币普通股	292,411
宋发军	266,500	人民币普通股	266,500
张友文	245,000	人民币普通股	245,000
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，亦未知是否存在一致行动人。		
前十大股东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。前十大股东不存在参与融资融券的情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）购回宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有的本公司股份6,408,000股，占公司总股本的4.8%；截止报告期末，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司股份15,643,500股，占公司总股本的11.72%。

## 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

合并资产负债表：

交易性金融资产比期初增加，为本公司在董事会批准额度内循环利用暂时闲置募集资金进行现金管理，和子公司三峡游轮中心利用暂时不须支付的项目资金进行现金管理；

其他应收款比期初增加，主要为恩施麟觉汽车销售公司预付土地招拍挂保证金；

在建工程增加，为汽车客运中心站和东山汽车客运站工程款项；

交易性金融负债增加，为公司在中国银行间市场交易商协会发行2亿元短期融资券；

应付股利增加，为宜昌长江高速客轮有限责任公司未分配的少数股东红利。

母公司资产负债表：

货币资金及交易性金融资产增加，为公司2亿元短期融资券发行；

在建工程增加，为汽车客运中心站和东山汽车客运站工程款；

合并利润表：

营业外收入增加主要为2013年度应拨付的燃油补贴资金于本报告期到位。

母公司利润表：

投资收益增加为下属控股子公司向公司分红；营业外收入增加为客运分公司燃油补贴。

合并现金流量表：

收回投资收到的现金下降，主要为上年同期下属子公司赎回银行理财产品导致现金流出较多；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要为原在建项目已竣工决算；

投资支付的现金同比增加，主要为本报告期公司在董事会批准额度内循环利用暂时闲置募集资金购买8000万元保本保息银行理财产品；

取得借款收到的现金增加，主要为上年度应续贷的短期借款资金于本报告期到账；

发行债券收到的现金增加，为本报告期发行20000万元短期融资券。

母公司现金流量表：

取得投资收益所收到的现金增加，为宜昌长江高速客轮有限责任公司本报告期分红；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加为公司本报告期转让湖北外事旅游汽车有限公司70%股权的资金结算所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年10月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP404号），同意接受公司短期融资券注册，详见2013年10月25日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2014年3月27日，公司在全国银行间债券市场公开发行了2014年度第一期短期融资券，发行金额为2亿元人民币，截至2014年3月28日募集资金已全部到账。详见2014年3月31日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年度第一期短期融资券发行完成	2014年03月28日	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% 以上股份的股东新疆国信鸿基、鄂旅投和作为公司董事、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书中所作承诺					
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	2011 年 11 月 03 日	36 个月	严格履行中

		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。			
	本公司主要股东鄂旅投	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、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	2011年11月03日	12个月及其后任职内	严格履行中



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,961.15	至	4,006.26
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,483.7		
业绩变动的原因说明	1、预计道路客运业务、旅游服务业务盈利水平比去年同期有一定幅度增长，汽车销售业务利润水平保持相对稳定；2、自公告日至下一报告期期末，水路高速船客运业务可能受宜巴高速公路开通的不利影响；3、债务融资额增加导致财务费用的增长，在建工程转固新增折旧，会在一定程度上稀释利润。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,881,394.77	420,720,681.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,000,000.00	
应收票据	100,000.00	250,000.00
应收账款	26,334,680.95	23,110,916.52
预付款项	91,741,482.75	80,555,256.38
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	24,767,170.25	19,281,514.87
买入返售金融资产		
存货	125,331,908.05	136,919,630.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	912,156,636.77	680,837,999.06
非流动资产：		
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	10,724,592.71	10,724,592.71

投资性房地产	35,959,323.03	36,295,007.11
固定资产	684,226,942.63	695,691,519.38
在建工程	69,798,952.93	44,427,895.52
工程物资		
固定资产清理	-139,985.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,249,394.58	200,343,595.84
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,539,990.00
长期待摊费用	2,784,603.45	2,618,852.81
递延所得税资产	1,318,155.99	1,318,155.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,010,083,507.22	997,959,609.36
资产总计	1,922,240,143.99	1,678,797,608.42
流动负债：		
短期借款	217,000,000.00	170,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付票据	96,311,000.00	110,571,000.00
应付账款	37,776,854.38	37,111,129.55
预收款项	38,140,323.83	36,984,348.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,100,261.52	755,269.38
应交税费	2,338,585.10	2,869,394.37
应付利息		
应付股利	1,980,697.93	940,818.57
其他应付款	73,935,266.93	71,596,197.82
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		19,970,000.00
其他流动负债	4,749,135.35	
流动负债合计	673,332,125.04	450,798,158.39
非流动负债：		
长期借款	47,020,000.00	57,020,000.00
应付债券		
长期应付款	42,369,708.55	46,366,598.79
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,840,000.00	38,240,000.00
非流动负债合计	204,229,708.55	203,626,598.79
负债合计	877,561,833.59	654,424,757.18
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	415,043,367.05	415,043,367.05
减：库存股		
专项储备	6,459,138.60	6,322,888.73
盈余公积	40,304,761.61	40,304,761.61
一般风险准备		
未分配利润	288,745,803.26	267,554,715.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	884,053,070.52	862,725,733.08
少数股东权益	160,625,239.88	161,647,118.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,044,678,310.40	1,024,372,851.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,922,240,143.99	1,678,797,608.42

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：童辉

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	288,274,858.13	125,744,243.04
交易性金融资产	80,000,000.00	
应收票据		
应收账款	14,073,933.29	9,193,708.41
预付款项	6,411,550.15	6,633,030.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,682,510.19	6,264,634.95
存货	47,572.48	47,572.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,948,739.58	264,202,235.51
流动资产合计	583,439,163.82	412,085,424.43
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	358,045,076.02	365,045,076.02
投资性房地产	35,669,001.16	35,996,475.02
固定资产	406,718,874.27	416,292,498.38
在建工程	23,191,002.20	4,914.00
工程物资		
固定资产清理	-139,985.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,857,707.68	71,303,131.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	661,112.81	661,112.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,002,788.56	889,303,207.89
资产总计	1,478,441,952.38	1,301,388,632.32
流动负债：		

短期借款	217,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债	200,000,000.00	
应付票据	11,111,000.00	1,351,000.00
应付账款	26,168,266.90	20,244,775.25
预收款项	27,128,266.06	27,710,766.07
应付职工薪酬	341,525.24	288,454.83
应交税费	3,628,376.78	1,797,140.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,191,518.66	28,557,165.98
一年内到期的非流动负债		19,970,000.00
其他流动负债		79,196,667.09
流动负债合计	512,568,953.64	349,115,969.78
非流动负债：		
长期借款	47,020,000.00	57,020,000.00
应付债券		
长期应付款	40,070,824.49	43,827,204.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,490,000.00	37,490,000.00
非流动负债合计	126,580,824.49	138,337,204.65
负债合计	639,149,778.13	487,453,174.43
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	415,890,084.53	415,890,084.53
减：库存股		
专项储备	4,086,467.59	3,962,795.70
盈余公积	40,304,761.61	40,304,761.61
一般风险准备		
未分配利润	245,510,860.52	220,277,816.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	839,292,174.25	813,935,457.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,478,441,952.38	1,301,388,632.32

计		
---	--	--

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：童辉

### 3、合并利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	331,152,079.24	289,661,291.01
其中：营业收入	331,152,079.24	289,661,291.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,206,133.33	266,939,122.25
其中：营业成本	273,608,384.51	234,363,637.76
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	1,340,900.50	1,203,516.45
销售费用	9,016,103.20	9,223,916.08
管理费用	19,626,018.59	18,240,935.80
财务费用	3,614,726.53	3,907,116.16
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）	149,728.56	839,569.88
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）	24,095,674.47	23,561,738.64

加：营业外收入	2,856,371.80	399,937.16
减：营业外支出	114,880.53	595,535.38
其中：非流动资产处置损失	112,718.21	385,815.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,837,165.74	23,366,140.42
减：所得税费用	5,318,846.68	5,495,039.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,518,319.06	17,871,100.92
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	21,191,087.57	17,379,485.35
少数股东损益	327,231.49	491,615.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1587	0.1302
（二）稀释每股收益	0.1587	0.1302
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,518,319.06	17,871,100.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,191,087.57	17,379,485.35
归属于少数股东的综合收益总额	327,231.49	491,615.57

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：童辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,511,394.16	63,196,301.96
减：营业成本	46,130,225.39	42,069,837.67
营业税金及附加	678,267.27	548,049.55
销售费用	418,918.95	811,898.90
管理费用	6,816,056.36	7,883,532.11
财务费用	2,313,628.18	2,952,043.88
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）	11,519,476.53	
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）	26,673,774.54	8,930,939.85
加：营业外收入	1,071,700.00	19,000.00
减：营业外支出	310.50	496,887.81
其中：非流动资产处置损失	310.50	296,887.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,745,164.04	8,453,052.04
减：所得税费用	2,512,119.57	2,113,263.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,233,044.47	6,339,789.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.189	0.0475
（二）稀释每股收益	0.189	0.0475
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,233,044.47	6,339,789.03

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：童辉

## 5、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

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	343,127,906.32	290,978,689.64
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	31,544,461.58	30,760,399.81
经营活动现金流入小计	374,672,367.90	321,739,089.45
购买商品、接受劳务支付的现金	267,968,039.09	233,290,798.03
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	38,204,635.87	23,269,921.40
支付的各项税费	13,335,833.26	16,683,935.93
支付其他与经营活动有关的现金	43,348,723.33	39,960,868.40
经营活动现金流出小计	362,857,231.55	313,205,523.76
经营活动产生的现金流量净额	11,815,136.35	8,533,565.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	192,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	405,654.79	1,142,854.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,356.35	3,742,083.00
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	14,600,000.00	262,700.81
投资活动现金流入小计	83,170,011.14	197,147,638.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,172,553.79	56,658,952.11
投资支付的现金	252,250,000.00	176,000,000.00
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	194,455.20	229,711.05
投资活动现金流出小计	266,617,008.99	232,888,663.16
投资活动产生的现金流量净额	-183,446,997.85	-35,741,024.44

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	47,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,200,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,970,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,437,425.00	3,240,463.54
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	33,407,425.00	33,240,463.54
筹资活动产生的现金流量净额	212,792,575.00	-3,240,463.54
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	41,160,713.50	-30,447,922.29
加：期初现金及现金等价物余额	420,720,681.27	464,059,227.60
六、期末现金及现金等价物余额	461,881,394.77	433,611,305.31

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：童辉

## 6、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

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	59,854,245.24	50,481,306.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,379,200.60	183,593,047.29
经营活动现金流入小计	236,233,445.84	234,074,353.88
购买商品、接受劳务支付的现金	38,506,556.12	31,423,767.42
支付给职工以及为职工支付的现金	15,930,796.45	13,768,510.51

支付的各项税费	5,309,270.22	5,318,905.33
支付其他与经营活动有关的现金	151,881,487.48	157,054,196.02
经营活动现金流出小计	211,628,110.27	207,565,379.28
经营活动产生的现金流量净额	24,605,335.57	26,508,974.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	17,696,685.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,790.78	
收到其他与投资活动有关的现金		22,200.81
投资活动现金流入小计	18,519,476.53	129,230.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,492,610.82	24,158,936.55
投资支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
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	93,492,610.82	54,158,936.55
投资活动产生的现金流量净额	-74,973,134.29	-54,029,705.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	118,005.27	11,978.84
筹资活动现金流入小计	246,318,005.27	30,011,978.84
偿还债务支付的现金	29,970,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,437,425.00	3,063,983.62
支付其他与筹资活动有关的现金	12,166.46	-40,927.80
筹资活动现金流出小计	33,419,591.46	33,023,055.82
筹资活动产生的现金流量净额	212,898,413.81	-3,011,076.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>162,530,615.09</b>	<b>-30,531,808.12</b>

加：期初现金及现金等价物余额	125,744,243.04	170,587,742.24
六、期末现金及现金等价物余额	288,274,858.13	140,055,934.12

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：童辉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：董新利

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

2014年4月24日