



# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人江永、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)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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	531,695,285.28	566,429,725.71	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,385,337.38	10,934,648.92	86.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,189,762.36	9,952,701.35	62.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,909,112.83	-127,793,635.32	106.19%
基本每股收益（元/股）	0.0648	0.0591	9.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0648	0.0591	9.64%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.54%	0.44%
	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）	3,757,361,367.54	3,841,495,410.93	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,090,476,323.07	2,072,780,238.47	0.85%

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）	-3,334,732.20	
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）	283,373.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,303,643.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,994.04	
减：所得税影响额	1,591,319.87	
少数股东权益影响额（税后）	578,384.60	
合计	4,195,575.02	--

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、普通股股东总数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	12,107	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	28.50%	89,704,339	8,776,458		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	5.10%	16,057,119	0		
云基地投资发展（北京）有限公司—云基地长河定增一号私募基金	其他	3.68%	11,584,924	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.79%	8,776,458	8,776,458		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.79%	8,776,458	8,776,458		
泰达宏利基金—中国银行—粤财信托—粤财信托·宜运 1 号单一资金信托计划	其他	2.79%	8,776,457	0		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.79%	8,776,457	8,776,457		
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 154 期单一资金信托计划	其他	2.15%	6,776,457	0		
红塔红土基金—浦发银行—云南信托—云信富春 25 号单一资金信托	其他	1.80%	5,676,457	0		
#深圳跨越基金管理有限公司—跨越成长 3 号私募投资基金	其他	1.27%	3,984,435	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	80,927,881	人民币普通股	80,927,881
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	16,057,119	人民币普通股	16,057,119
云基地投资发展（北京）有限公司—云基地 长河定增一号私募基金	11,584,924	人民币普通股	11,584,924
泰达宏利基金—中国银行—粤财信托—粤财 信托·宜运 1 号单一资金信托计划	8,776,457	人民币普通股	8,776,457
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托 —菁英 154 期单一资金信托计划	6,776,457	人民币普通股	6,776,457
红塔红土基金—浦发银行—云南信托—云信 富春 25 号单一资金信托	5,676,457	人民币普通股	5,676,457
#深圳跨越基金管理有限公司—跨越成长 3 号 私募投资基金	3,984,435	人民币普通股	3,984,435
中央汇金资产管理有限责任公司	3,743,570	人民币普通股	3,743,570
#向建明	3,127,688	人民币普通股	3,127,688
刘慧	2,991,696	人民币普通股	2,991,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团 集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有 限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一 致行动人。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或 一致行动。</p>		
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

#### (一) 合并资产负债表主要项目分析：

##### 1.变化幅度较大的资产类科目：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少了14,000.00万元，减少了43.75%，主要是子公司三峡游轮中心和天元物流利用闲置募集资金进行现金管理，本期购买银行理财产品金额和到期赎回理财产品的差额。

(2) 应收票据及应收账款增加：应收票据无，应收账款较期初增加1,871.65万元，增长108.46%，主要本期公司旅游业务和道路客运业务发展新增的旅游团款和票款。

(3) 存货减少：存货较期初减少6,873.98万元，下降26.37%，主要是本期公司汽车销售及售后服务产业板块加强库存车管理，加大营销力度，本报告期汽车销售台次比去年同期增加243台，库存车较期初减少。

(4) 长期股权投资增加：长期股权投资较期初增加1000万元，增长32.07%，主要系本期公司新增投资湖北神龙旅游客运有限公司，支付投资款1000万元。

(5) 在建工程增加：在建工程较期初增加9,953.22万元，增长25.32%，主要是由于本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站项目、宜都新站项目等本期发生的工程支出。

##### 2.变化幅度较大的负债科目：

(1) 应付账款减少：应付账款较期初减少2,521.44万元，下降28.04%，主要是由于本期道路客运产业应付线路运费的减少和公司应付工程款的减少。

(2) 预收账款减少：预收账款较期初减少4,039.05万元，下降35.51%，主要由于本期公司子公司天元物流向钢材商户预收的钢材购货款减少。

(3) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较期初减少1,780.39万元，下降93.62%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

(4) 长期借款增加：长期借款较期初增加4,995.00万元，增长28.49%，主要是由于本期公司根据项目投资需求新增的长期借款。

#### (二) 合并利润表分析：

合并利润表变动较大项目主要有投资收益、资产处置收益、所得税费用

1.投资收益：本报告期投资收益较上年同期增加了822.75万元，增长幅度较大，主要系本期公司子公司三峡游轮中心公司和天元物流公司根据项目投资规划，将上年暂时闲置的募集资金用于银行理财，本期到期收回的金额比上年同期多，产生的投资收益比上年同期有所增长。

2.资产处置收益：本报告期资产处置收益比去年同期减少275.72万元，下降幅度较大，主要是由于本期公司子公司峡客行约车有限公司转型，将自有营运车辆公开拍卖产生的资产处置损失较大，而去年同期无此事项，表现为资产处置收益下降。

3.所得税费用：本报告期所得税费用较去年同期增加约450万元，增长83.91%，主要是由于本期公司利润总额较去年同期增长带来所得税费用的相应增长。

### 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. 与神旅集团合资组建新公司

2018年12月10日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》，同意公司与湖北神农旅游投资集团有限公司（以下简称“神旅集团”）共同投资新公司，经营神农架众多旅游景点的内部交通换乘、景区间交通、对接神农架林区客流枢纽的旅游公交以及全区城际公交。

2019年1月3日，公司与神农架林区人民政府、神旅集团分别签订了《战略合作协议》、《投资协议书》。2019年1月24日，公司与神旅集团合资组建的新公司完成工商注册登记手续，并取得神农架林区工商行政管理局颁发的营业执照。

### 2. 发行股份购买资产并募集配套资金

2019年1月17日，公司因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，申请自2019年1月18日开市起停牌。

2019年1月28日，公司收到宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目预审核的意见》，同意公司以发行股份的方式购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2019年1月31日，公司召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2019年2月1日，公司股票自开市起复牌。

2019年2月15日，公司董事会收到深圳证券交易所《关于对湖北宜昌交运集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第4号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对《湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行修订并于2019年2月23日公开披露。

2019年3月1日及2019年4月1日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》有关规定，公司发布该事项的进展公告。

### 3. 收购控股子公司少数股权

2018年9月14日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有现金收购宜昌东湖国有资产经营有限公司（以下简称“东湖国资公司”）持有的宜昌太平溪港旅游客运有限公司（以下简称“太平溪港”）21.74%的股权。

2019年2月20日，公司与东湖国资公司签署了《股权转让协议》，根据开元评报字[2018]611号资产评估报告，同意将东湖国资公司持有的太平溪港21.74%股权价值作价873.48万元转让给宜昌交运。

2019年3月15日，太平溪港完成股权过户的工商变更登记手续，并取得宜昌市工商行政管理局颁发的营业执照，太平溪港成为公司全资子公司。

### 4. 募集资金使用与管理

2018年12月27日，公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，继续使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司对使用闲置募集资金购买结构性存款或购买保本型理财产品的进展情况进行了公告。

2019年3月29日，公司披露《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 5. 与三峡旅游公司签订《战略合作框架协议》

2019年3月7日，公司与长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称“三峡旅游公司”）基于立足大局、相互支持、合作共赢的原则，在“一区四镇”、“两坝一峡”等方面，发挥各自优势，开展深度合作，经协商，双方签订了《战略合作框架协议》。

### 6. 注销凤凰客运公司

2018年12月10日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议

案》，同意注销全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司（以下简称“凤凰客运”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

报告期内，公司办理了凤凰客运的注销登记申请手续，并收到了秭归县工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予凤凰客运注销登记。

#### 7.公开发行人公司债

2018年9月25日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司面向合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币8亿元，发行期限不超过5年（含5年）。

2019年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕391号）文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与神旅集团合资组建新公司	2019年01月05日	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年01月26日	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
发行股份购买资产并募集配套资金	2019年01月18日	《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年01月25日	《关于筹划发行股份购买资产停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2019-005）、《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》（公告编号：2019-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年01月29日	《关于发行股份购买资产暨关联交易事项通过国有资产监督管理部门预审核的公告》（公告编号：2019-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年02月01日	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告》（公告编号：2019-012），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年02月23日	《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-016）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年03月01日	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
收购太平溪港少	2019年02月21日	《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-015），详



数股权		见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年03月19日	《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
募集资金使用与管理	2019年02月26日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-018），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019年03月29日	《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
与三峡旅游公司签订《战略合作框架协议》	2019年03月08日	《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-020），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
注销凤凰客运公司	2019年03月22日	《关于注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-022），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公开发行公司债	2019年03月26日	《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2019-023），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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	计入权益的累计公允价值	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

		损益	值变动					
其他	320,000,000.00			180,000,000.00	320,000,000.00	9,303,643.84	180,000,000.00	募集资金
合计	320,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	320,000,000.00	9,303,643.84	180,000,000.00	--

## 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
2019年01月02日	电话沟通	个人	询问游轮中心项目进展情况
2019年01月09日	电话沟通	个人	提建议
2019年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司业绩快报披露时间
2019年01月22日	电话沟通	个人	询问公司是否有股权激励计划
2019年01月25日	电话沟通	个人	咨询公司何时披露年报
2019年02月15日	电话沟通	个人	询问发行公司债的进展
2019年02月19日	电话沟通	个人	咨询公司何时披露年报
2019年02月26日	电话沟通	个人	咨询公示高管今年是否有提振股价的措施
2019年02月27日	电话沟通	个人	提建议
2019年02月28日	电话沟通	个人	询问公司收购九凤谷景区的进展情况
2019年03月01日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2019年03月05日	电话沟通	个人	询问公司向旅游转型发展的规划
2019年03月15日	电话沟通	个人	咨询股价波动情况
2019年03月27日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑回购股份
2019年03月28日	电话沟通	个人	提建议

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	899,908,235.78	883,209,440.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,000,000.00	320,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	35,972,997.46	17,256,494.47
其中：应收票据		
应收账款	35,972,997.46	17,256,494.47
预付款项	164,948,362.76	150,314,097.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	383,866,672.22	341,296,144.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,967,386.07	260,707,200.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,237,708.73	99,872,516.68

流动资产合计	1,910,901,363.02	2,072,655,892.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,185,141.83	31,185,141.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	207,641,794.68	209,641,006.56
固定资产	624,117,533.73	642,000,814.99
在建工程	492,602,205.49	393,070,011.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	400,320,783.76	403,160,619.97
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	25,971,144.52	28,782,620.77
递延所得税资产	2,239,442.11	2,239,446.05
其他非流动资产	45,620,430.92	51,998,329.10
非流动资产合计	1,846,460,004.52	1,768,839,518.03
资产总计	3,757,361,367.54	3,841,495,410.93
流动负债：		
短期借款	663,000,000.00	693,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	246,822,136.21	298,332,518.45

预收款项	73,349,151.94	113,739,646.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,213,153.18	19,017,021.31
应交税费	20,435,193.28	22,969,119.66
其他应付款	105,915,775.60	110,996,619.29
其中：应付利息		
应付股利	1,766,299.37	1,766,299.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,150,000.00	16,150,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,885,410.21	1,274,204,925.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	225,250,000.00	175,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,854,878.28	102,936,713.01
长期应付职工薪酬	3,553,379.42	3,795,015.06
预计负债		
递延收益	86,717,850.41	86,835,056.50
递延所得税负债	2,343,870.17	2,343,870.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,719,978.28	371,210,654.74
负债合计	1,546,605,388.49	1,645,415,579.76
所有者权益：		
股本	314,714,579.00	314,714,579.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,469,422.00	1,195,381,389.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,543,981.60	8,321,267.14
盈余公积	71,148,562.54	71,148,562.54
一般风险准备		
未分配利润	503,599,777.93	483,214,440.55
归属于母公司所有者权益合计	2,090,476,323.07	2,072,780,238.47
少数股东权益	120,279,655.98	123,299,592.70
所有者权益合计	2,210,755,979.05	2,196,079,831.17
负债和所有者权益总计	3,757,361,367.54	3,841,495,410.93

法定代表人：江永

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	348,424,045.18	279,365,058.82
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	9,595,335.76	3,300,846.92
其中：应收票据		
应收账款	9,595,335.76	3,300,846.92
预付款项	7,188,234.10	7,710,603.27
其他应收款	12,508,650.83	12,450,528.52
其中：应收利息		
应收股利		2,100,000.00
存货	47,572.48	47,572.48
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,612,464.09	194,648,761.72
流动资产合计	485,376,302.44	497,523,371.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,903,287,731.66	1,883,652,931.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,400,733.33	155,885,551.08
固定资产	264,768,493.28	270,474,118.51
在建工程	2,912.62	336,126.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,481,280.32	50,647,985.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,824,982.95	10,038,589.28
递延所得税资产	767,734.93	767,734.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,383,133,869.09	2,372,403,037.01
资产总计	2,868,510,171.53	2,869,926,408.74
流动负债：		
短期借款	663,000,000.00	693,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	31,847,922.23	40,852,355.53

预收款项	28,457,168.49	28,771,561.34
合同负债		
应付职工薪酬	346,671.94	4,907,727.26
应交税费	1,811,075.68	5,923,473.29
其他应付款	24,629,959.59	28,445,713.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,150,000.00	12,150,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,242,797.93	814,050,831.07
非流动负债：		
长期借款	74,250,000.00	24,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,437,397.28	3,519,232.01
长期应付职工薪酬	3,553,379.42	3,795,015.06
预计负债		
递延收益	37,260,000.00	37,260,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,500,776.70	68,874,247.07
负债合计	879,743,574.63	882,925,078.14
所有者权益：		
股本	314,714,579.00	314,714,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,075,641.17	1,220,075,641.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,483,126.35	4,409,457.03



盈余公积	71,148,562.54	71,148,562.54
未分配利润	378,344,687.84	376,653,090.86
所有者权益合计	1,988,766,596.90	1,987,001,330.60
负债和所有者权益总计	2,868,510,171.53	2,869,926,408.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	531,695,285.28	566,429,725.71
其中：营业收入	531,695,285.28	566,429,725.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,846,454.65	555,149,161.38
其中：营业成本	462,381,574.56	513,272,477.46
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	4,132,846.80	3,913,881.07
销售费用	9,770,086.02	9,001,845.98
管理费用	30,028,491.35	24,101,825.19
研发费用		
财务费用	4,533,471.67	4,859,131.68
其中：利息费用	6,592,606.21	5,445,704.41
利息收入	2,399,785.02	883,415.78
资产减值损失	-15.75	
信用减值损失		
加：其他收益	6,056,000.97	5,458,762.68
投资收益（损失以“-”号填列）	9,303,643.84	1,076,161.64
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,334,732.20	-577,542.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,873,743.24	17,237,945.74
加：营业外收入	192,825.66	821,834.50
减：营业外支出	79,831.62	19,568.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,986,737.28	18,040,212.15
减：所得税费用	9,864,362.30	5,363,822.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,122,374.98	12,676,389.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,122,374.98	12,676,389.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,385,337.38	10,934,648.92
2.少数股东损益	2,737,037.60	1,741,741.05
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	23,122,374.98	12,676,389.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,385,337.38	10,934,648.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,737,037.60	1,741,741.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0648	0.0591
（二）稀释每股收益	0.0648	0.0591

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：江永

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,477,417.73	66,800,629.40
减：营业成本	49,274,793.87	45,281,472.88
税金及附加	1,703,703.78	1,771,492.46
销售费用		465,755.40
管理费用	11,303,790.70	9,057,054.91
研发费用		
财务费用	4,950,193.74	4,163,509.74
其中：利息费用	5,063,816.07	4,292,026.32
利息收入	123,410.63	135,432.19
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,107.55	
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-41,177.47	-143,026.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,204,865.72	5,918,317.43
加：营业外收入	57,735.24	12,854.20
减：营业外支出	7,138.32	8,365.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,255,462.64	5,922,806.33
减：所得税费用	563,865.66	1,480,701.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,691,596.98	4,442,104.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,691,596.98	4,442,104.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,691,596.98	4,442,104.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	619,025,487.65	653,142,587.27
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,702,899.29	47,526,730.23
经营活动现金流入小计	672,728,386.94	700,669,317.50
购买商品、接受劳务支付的现金	515,827,385.99	576,229,088.39
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	74,130,923.80	67,106,692.67
支付的各项税费	24,757,448.09	23,601,707.71
支付其他与经营活动有关的现金	50,103,516.23	161,525,464.05
经营活动现金流出小计	664,819,274.11	828,462,952.82
经营活动产生的现金流量净额	7,909,112.83	-127,793,635.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	84,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,303,643.84	1,076,161.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,245,163.37	46,690.00
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		
投资活动现金流入小计	207,548,807.21	85,122,851.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,225,769.83	78,168,622.08
投资支付的现金	13,000,000.00	695,000,000.00
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	166,225,769.83	773,168,622.08
投资活动产生的现金流量净额	41,323,037.38	-688,045,770.44
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	120,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,500,000.00	16,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,668,953.09	7,177,607.84
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	111,168,953.09	23,897,607.84
筹资活动产生的现金流量净额	8,831,046.91	101,102,392.16
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	58,063,197.12	-714,737,013.60
加：期初现金及现金等价物余额	816,039,776.68	1,069,946,522.93
六、期末现金及现金等价物余额	874,102,973.80	355,209,509.33

## 6、母公司现金流量表

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	67,234,518.18	53,273,977.32
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	124,722,275.49	35,868,577.66
经营活动现金流入小计	191,956,793.67	89,142,554.98
购买商品、接受劳务支付的现金	28,116,888.93	27,598,981.66
支付给职工以及为职工支付的现金	29,067,784.99	28,754,826.66
支付的各项税费	8,180,689.43	7,017,143.70
支付其他与经营活动有关的现金	30,804,772.43	65,282,301.18
经营活动现金流出小计	96,170,135.78	128,653,253.20
经营活动产生的现金流量净额	95,786,657.89	-39,510,698.22
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	2,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,410.00	23,610.00
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		
投资活动现金流入小计	2,115,410.00	23,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,422,015.94	29,608,986.55
投资支付的现金	22,734,800.00	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	37,156,815.94	35,608,986.55
投资活动产生的现金流量净额	-35,041,405.94	-35,585,376.55
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	120,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,500,000.00	16,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,766,265.59	5,446,163.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,266,265.59	22,166,163.74
筹资活动产生的现金流量净额	10,733,734.41	102,833,836.26
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	71,478,986.36	27,737,761.49
加：期初现金及现金等价物余额	275,595,058.82	124,213,951.65
六、期末现金及现金等价物余额	347,074,045.18	151,951,713.14

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。