



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	370,564,896.33	331,152,079.24	11.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,206,402.71	21,191,087.57	-28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,527,027.77	19,134,969.12	-29.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,129,441.68	11,815,136.35	-22.73%
基本每股收益（元/股）	0.1139	0.1587	-28.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1139	0.1587	-28.23%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.40%	-0.75%
	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）	2,020,423,848.21	1,969,127,087.70	2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,075,344.40	899,698,471.89	1.71%

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）	2,212,655.53	
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）	155,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,071.02	
减：所得税影响额	630,181.64	
少数股东权益影响额（税后）	211,169.97	
合计	1,679,374.94	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,810				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	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	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	其他	3.23%	4,316,987	0		
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,578,842	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 5 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.74%	992,557	0		
李玲玲	境内自然人	0.70%	936,937	0		
魏旭华	境内自然人	0.68%	910,000	0		
姜龙银	境内自然人	0.66%	880,000	0		
陈燕婷	境内自然人	0.66%	878,300	0		
山东省国际信托有限公司—鼎萨 9 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	843,987	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	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
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	4,316,987	人民币普通股	4,316,987
西藏爱尔医疗投资有限公司	1,578,842	人民币普通股	1,578,842
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 5 期证券投资集合资金信托计划	992,557	人民币普通股	992,557
李玲玲	936,937	人民币普通股	936,937
魏旭华	910,000	人民币普通股	910,000
姜龙银	880,000	人民币普通股	880,000
陈燕婷	878,300	人民币普通股	878,300
山东省国际信托有限公司—鼎萨 9 期证券投资集合资金信托计划	843,987	人民币普通股	843,987
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

应收账款增长23.39%，主要为公司客运及旅游业务新增的应收票款；

预付账款增长20.86%，主要为公司预付宜都新客运站建设土地款项和汽车板块预付部分购车款项；

存货项目一季度减少4938万元，下降25.60%，主要为报告期商品车销售加快，商品车库存量的减少；

在建工程增长了63.29%，主要为公司港口改扩建、东站物流中心、恩施麟盛4S店及长江高速公司新型游轮建造等在建项目发生工程支出；

应付票据降低21.35%，主要是由于一季度汽车销售实现后应付票据归还。

合并利润表：

财务费用减少，是因为本期现金管理采用定期存款方式的比较多，体现为本期利息收入，在会计处理上冲减了财务费用；

投资收益增加，主要是本期短期理财比去年同期多；

营业外支出增加，主要为道路客运板块因“黄标车”处置，车辆报废损失的增加。

合并现金流量表：

收回投资收到的现金增加和取得投资收益收到的现金增加，主要为理财产品到期收回，并取得收益；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要为长江高速客运轮公司处置闲置的趸船产生的现金流入；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加为港口改扩建、东站物流中心等项目产生的成本及工程费用；

取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金增加，主要为本期短期借款的借入和偿还；

分配股利利润或偿付利息支付的现金增加主要为支付短期融资券利息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股股东拟发生变更的事项

(1) 2015年1月9日，公司接到控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）通知，宜昌市人民政府向宜昌市国资委下达了《关于宜昌市级国有投融资公司改革重组方案的批复》文件。根据批复文件，宜昌市将设立宜昌交通旅游产业发展集团（以下简称“宜昌交旅集团”），作为宜昌市政府的直属企业，授权宜昌市国资委履行出资人职责，并将宜昌市国资委持有的本公司国有股权划转由新设立的宜昌交旅集团持有。详见2015年1月10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《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》。

(2) 2015 年 3 月 18 日，宜昌交旅集团在宜昌市工商行政管理局完成注册登记，注册资本为壹拾亿元整。详见2015年3月24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《关于宜昌交通旅游产业发展集团有限公司成立的公告》。

2、关于车站物流中心项目的进展情况

2014年12月22日，天元物流通过互联网参与了宜昌市国土资源交易中心组织的国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为宜土网挂（2014）114号地块的国有建设用地使用权，并于2015年1月13日与该中心签订了《成交确认书》（宜土网挂[2014]114号），成交地块面积为 223119.48平方米（合 334.68 亩），成交价为人民币壹亿玖仟陆佰壹拾万元整（¥196,100,000.00 元）。详见2015年1月14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《对外投资进展公告》。

3、关于持股5%以上的股东减持公司股份的事项

(1) 2015 年 1 月 14 日，公司收到持股 5%以上的股东新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国信鸿基”）减持股份的通知，国信鸿基于2014 年 10 月 30 日至 2015 年 1 月 14 日期间通过深圳证券交易所以大宗交易和集中交易形式累计减持本公司股份 6,421,260 股，减持后，国信鸿基持有本公司股份 6,479,840 股，占公司总股本的 4.8538%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。详见2015年1月16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《关于持股 5%以上的股东减持公司股份的公告》。

(2) 截止2015年3月31日，国信鸿基已将持有的本公司股份全部减持。

4、关于公司发行短期融资券的进展情况

(1) 2015 年 3 月 12 日，公司在全国银行间债券市场公开发行了 2015年度第一期短期融资券，发行金额为 1.2 亿元人民币，截至 2015 年 3 月 13 日募集资金已全部到账。详见2015年3月17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《关于 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告》。

(2) 2015年3月20日，公司 2014 年度第一期短期融资券于2015 年 03 月 28 日（遇节假日顺延至下一工作日）到期兑付。详见2015年3月20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《2014 年度第一期短期融资券兑付公告》。

5、关于公司游轮旅游新产品发布上市的事项

公司所属的“长江三峡 8 号”于 2015 年 3 月 28 日执行宜昌至奉节的商业性首航，公司精心打造的游轮旅游新产品“交运*长江三峡”将同步面市。详见2015年3月21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《关于“交运*长江三峡”游轮旅游新产品上市的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东拟发生变更的事项	2015 年 01 月 10 日	《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2015-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2015 年 03 月 24 日	《关于宜昌交通旅游产业发展集团有限公司成立的公告》（公告编号：2015-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。



关于东站物流中心项目的进展情况	2015 年 01 月 14 日	《对外投资进展公告》（公告编号：2015-002），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》。
关于持股 5%以上的股东减持公司股份的事项	2015 年 01 月 16 日	《关于持股 5%以上的股东减持公司股份的公告》（公告编号：2015-003），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》。
关于公司发行短期融资券的进展情况	2015 年 03 月 17 日	《关于 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2015-005），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》。
	2015 年 03 月 20 日	《2014 年度第一期短期融资券兑付公告》（公告编号：2015-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于公司游轮旅游新产品发布上市的事项	2015 年 03 月 21 日	《关于“交运*长江三峡”游轮旅游新产品上市的公告》（公告编号：2015-007），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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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；董新利；朱军	目前本委/本公司/本人不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	2011 年 11 月 03 日	无期限	正常履行中



	光；边社军；尹明；张声福；陈贤平；黄赤；陈剑屏；谢普乐；胡军红	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，本委/本公司/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）	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，我委/我公司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	无期限	正常履行中
	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	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	2011年11月03日	无期限	正常履行中



		不利影响。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	(1) 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、使用股份公司的资金或资产。(2) 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。	2011 年 11 月 03 日	无期限	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,180.51	至	2,803.52
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,115.02		
业绩变动的的原因说明	与去年同期相比, 预计净利润减少主要因素为: 1、2014 年以来国内燃油价格明显走低, 预计 2015 年公司取得国家财政发放 2014 年农村道路客运、城乡公交业务燃油补贴的额度将大幅降低; 2、宜昌长江高速客轮有限责任公司主要经营业务因重大经营环境变化, 盈利能力较强的高速船客运终止后影响公司整体利润水平; 3、公司水上客运业务正实施全面转型, 水上旅游客运及服务业务规模效应有待进一步提升。		



五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,077,388.30	464,997,524.91
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	168,000,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	
应收账款	30,798,057.07	24,959,007.79
预付款项	226,186,173.70	187,153,143.88
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	19,114,242.18	13,835,175.39
买入返售金融资产		
存货	143,519,065.54	192,897,646.48
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		13,716,061.71
流动资产合计	977,744,926.79	945,558,560.16
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	10,221,711.57	10,221,711.57
投资性房地产	34,622,012.43	34,956,340.08
固定资产	705,337,292.55	720,254,276.35
在建工程	73,930,869.64	45,274,155.35
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	202,395,839.45	201,252,455.11
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	8,729,897.81	4,168,289.55
递延所得税资产	1,079,770.49	1,079,772.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,042,678,921.42	1,023,568,527.54
资产总计	2,020,423,848.21	1,969,127,087.70
流动负债：		
短期借款	426,520,000.00	357,000,000.00
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	119,137,828.00	151,484,628.00
应付账款	59,059,939.98	51,610,219.06
预收款项	35,387,741.73	34,853,993.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,030,439.42	749,848.15
应交税费	13,312,739.16	11,041,148.75



应付利息		10,800,000.00
应付股利		
其他应付款	71,144,444.73	74,688,158.04
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	10,600,000.00	10,600,000.00
其他流动负债	5,628,727.48	
流动负债合计	741,821,860.50	702,827,995.31
非流动负债：		
长期借款	23,570,000.00	23,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,152,219.53	17,987,195.32
长期应付职工薪酬	13,591,359.57	14,700,348.70
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延收益	81,678,100.00	81,678,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,991,679.10	199,935,644.02
负债合计	937,813,539.60	902,763,639.33
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,121,936.27	415,121,936.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,754,769.56	6,584,299.76

盈余公积	45,681,942.63	45,681,942.63
一般风险准备		
未分配利润	314,016,695.94	298,810,293.23
归属于母公司所有者权益合计	915,075,344.40	899,698,471.89
少数股东权益	167,534,964.21	166,664,976.48
所有者权益合计	1,082,610,308.61	1,066,363,448.37
负债和所有者权益总计	2,020,423,848.21	1,969,127,087.70

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,567,258.79	51,298,685.43
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	15,694,322.45	10,460,006.10
预付款项	5,007,746.70	5,542,517.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,626,353.16	7,800,290.48
存货	849,301.80	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	219,136,705.96	314,858,523.74
流动资产合计	376,881,688.86	390,007,596.06
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	494,542,394.88	488,542,394.88
投资性房地产	34,364,531.44	34,690,648.87



固定资产	425,167,280.89	431,365,838.60
在建工程	7,001,670.69	2,644,411.00
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	68,937,738.15	69,493,063.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	521,830.19	521,830.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,735,446.24	1,027,458,187.04
资产总计	1,407,617,135.10	1,417,465,783.10
流动负债：		
短期借款	349,520,000.00	357,000,000.00
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	1,087,828.00	12,784,628.00
应付账款	43,770,580.12	27,666,996.79
预收款项	24,617,766.02	25,195,766.03
应付职工薪酬	250,126.96	232,596.62
应交税费	7,382,196.03	4,187,981.54
应付利息		10,800,000.00
应付股利		
其他应付款	21,792,117.86	27,021,911.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,600,000.00	10,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	459,020,614.99	475,489,880.89
非流动负债：		
长期借款	23,570,000.00	23,570,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,765,514.58	15,548,834.36
长期应付职工薪酬	13,591,359.57	14,700,348.70
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,920,000.00	46,920,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,846,874.15	100,739,183.06
负债合计	555,867,489.14	576,229,063.95
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,890,084.53	415,890,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,250,228.32	4,192,246.74
盈余公积	45,681,942.63	45,681,942.63
未分配利润	252,427,390.48	241,972,445.25
所有者权益合计	851,749,645.96	841,236,719.15
负债和所有者权益总计	1,407,617,135.10	1,417,465,783.10

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	370,564,896.33	331,152,079.24
其中：营业收入	370,564,896.33	331,152,079.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,298,076.71	307,206,133.33



其中：营业成本	317,086,906.29	273,608,384.51
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	1,393,096.92	1,340,900.50
销售费用	9,823,378.60	9,016,103.20
管理费用	21,455,362.43	19,626,018.59
财务费用	2,539,338.72	3,614,726.53
资产减值损失	-6.25	
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）	1,021,019.81	149,728.56
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）	19,287,839.43	24,095,674.47
加：营业外收入	3,360,202.23	2,856,371.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	839,475.68	114,880.53
其中：非流动资产处置损失	707,206.30	112,718.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,808,565.98	26,837,165.74
减：所得税费用	5,732,175.54	5,318,846.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,076,390.44	21,518,319.06
归属于母公司所有者的净利润	15,206,402.71	21,191,087.57
少数股东损益	869,987.73	327,231.49
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	16,076,390.44	21,518,319.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,206,402.71	21,191,087.57
归属于少数股东的综合收益总额	869,987.73	327,231.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1139	0.1587
(二)稀释每股收益	0.1139	0.1587

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,053,767.64	71,511,394.16
减：营业成本	46,353,715.05	46,130,225.39
营业税金及附加	691,489.52	678,267.27



销售费用	481,572.14	418,918.95
管理费用	9,213,068.34	6,816,056.36
财务费用	3,147,095.84	2,313,628.18
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）	14,166,826.75	26,673,774.54
加：营业外收入	32,212.51	1,071,700.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	259,112.29	310.50
其中：非流动资产处置损失	140,185.09	310.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,939,926.97	27,745,164.04
减：所得税费用	3,484,981.74	2,512,119.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,454,945.23	25,233,044.47
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	10,454,945.23	25,233,044.47
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	上期金额发生额
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	364,127,935.20	343,127,906.32
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	29,792,941.73	31,544,461.58
经营活动现金流入小计	393,920,876.93	374,672,367.90
购买商品、接受劳务支付的现金	288,108,247.11	267,968,039.09
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	41,200,659.83	38,204,635.87
支付的各项税费	13,236,664.03	13,335,833.26
支付其他与经营活动有关的现金	42,245,864.28	43,348,723.33
经营活动现金流出小计	384,791,435.25	362,857,231.55
经营活动产生的现金流量净额	9,129,441.68	11,815,136.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,021,019.81	405,654.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,884,780.00	164,356.35
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
投资活动现金流入小计	231,905,799.81	83,170,011.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,277,068.16	14,172,553.79
投资支付的现金	345,000,000.00	252,250,000.00
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
投资活动现金流出小计	393,277,068.16	266,617,008.99
投资活动产生的现金流量净额	-161,371,268.35	-183,446,997.85
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	197,000,000.00	47,000,000.00

发行债券收到的现金	119,520,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,649.64	
筹资活动现金流入小计	316,727,649.64	246,200,000.00
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	29,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,635,387.58	3,437,425.00
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	10,720.00	
筹资活动现金流出小计	264,646,107.58	33,407,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	52,081,542.06	212,792,575.00
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	-100,160,284.61	41,160,713.50
加：期初现金及现金等价物余额	454,448,353.46	420,720,681.27
六、期末现金及现金等价物余额	354,288,068.85	461,881,394.77

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	61,576,721.45	59,854,245.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,835,300.87	176,379,200.60
经营活动现金流入小计	216,412,022.32	236,233,445.84
购买商品、接受劳务支付的现金	31,491,252.82	38,506,556.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,623,402.74	15,930,796.45
支付的各项税费	4,880,535.34	5,309,270.22
支付其他与经营活动有关的现金	137,136,798.57	151,881,487.48
经营活动现金流出小计	191,131,989.47	211,628,110.27
经营活动产生的现金流量净额	25,280,032.85	24,605,335.57

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		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	67,050.00	
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		
投资活动现金流入小计	67,050.00	18,519,476.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,750,674.01	13,492,610.82
投资支付的现金	6,000,000.00	80,000,000.00
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	19,750,674.01	93,492,610.82
投资活动产生的现金流量净额	-19,683,624.01	-74,973,134.29
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	47,000,000.00
发行债券收到的现金	119,520,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,607,649.64	118,005.27
筹资活动现金流入小计	334,127,649.64	246,318,005.27
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	29,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,635,387.58	3,437,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,720.00	12,166.46
筹资活动现金流出小计	264,646,107.58	33,419,591.46
筹资活动产生的现金流量净额	69,481,542.06	212,898,413.81
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	75,077,950.90	162,530,615.09



加：期初现金及现金等价物余额	48,401,422.09	125,744,243.04
六、期末现金及现金等价物余额	123,479,372.99	288,274,858.13

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。