



四川富临运业集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-026

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王志红	董事	因公出差	曹洪
李正国	独立董事	因公出差	赵洪功

公司负责人董和玉、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨婕声明：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）	240,010,304.76	254,455,815.04	-5.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,717,095.56	33,405,829.78	27.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,761,543.05	29,843,215.91	43.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,727,316.00	43,845,598.42	214.12%
基本每股收益（元/股）	0.1363	0.1066	27.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1363	0.1066	27.86%
加权平均净资产收益率	3.80%	3.02%	0.78%
	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）	2,700,745,673.91	2,611,890,712.12	3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,145,487,803.21	1,103,707,500.79	3.79%

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）	-563,881.13	报告期内处置固定资产、无形资产等产生的损益。
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）	14,076,018.08	主要系报告期内确认的职工安置补偿，上期无。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,672.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,852,477.17	报告期内职工安置支出，上期无。
减：所得税影响额	-244,427.29	
少数股东权益影响额（税后）	-394,793.03	
合计	-44,447.49	--

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	19,036	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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	19.17%	60,080,616	0	质押	59,740,000
永锋集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	48,143,133	0	质押	48,143,133
宁波泰虹企业管理有限公司	境内非国有法人	14.54%	45,590,088	0		
姚慧	境内自然人	0.57%	1,776,895	0		
安东	境内自然人	0.51%	1,592,200	0		
#张永翔	境内自然人	0.43%	1,361,300	0		
张天虚	境内自然人	0.43%	1,348,119	0		
宁博	境内自然人	0.42%	1,305,200	0		
张景波	境内自然人	0.39%	1,210,000	0		
许波	境内自然人	0.36%	1,120,000	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			
四川富临实业集团有限公司	60,080,616	人民币普通股	60,080,616			
永锋集团有限公司	48,143,133	人民币普通股	48,143,133			
宁波泰虹企业管理有限公司	45,590,088	人民币普通股	45,590,088			
姚慧	1,776,895	人民币普通股	1,776,895			
安东	1,592,200	人民币普通股	1,592,200			
#张永翔	1,361,300	人民币普通股	1,361,300			
张天虚	1,348,119	人民币普通股	1,348,119			

宁博	1,305,200	人民币普通股	1,305,200
张景波	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
许波	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	永锋集团有限公司系公司控股股东；永锋集团有限公司系宁波泰虹企业管理有限公司控股股东；安东先生系四川富临实业集团有限公司实际控制人安治富之子；许波系四川富临实业集团有限公司实际控制人安治富之妹之子；除上述关系外，其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张永翔普通证券账户持有 840,300 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 521,000 股，合计持股 1,361,300 股。		

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

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额比年初上升67.49%，主要原因是报告期内收到车站拆迁补偿款所致；

(2) 其他应收款期末余额比年初下降30.10%，主要原因是报告期内收到车站拆迁补偿款减少应收款所致；

(3) 无形资产期末余额比年初下降31.13%，主要原因是报告期内车站拆迁移交土地所致；

(4) 其他非流动资产期末余额比年初上升113.62%，主要原因是报告期内车站拆迁资产下账重分类到其他非流动资产所致；

(5) 可供出售金融资产期末余额减少9,816,742.56元，其他权益工具期末余额较年初增加9,816,742.56元，主要系实施新金融工具会计准则影响。

(6) 递延收益期末余额比年初上升44.92%，主要原因是报告期内车站拆迁收到政府停产停业经济损失补助所致。

2、利润表项目

(1) 管理费用比上年同期上升35.19%，主要原因是报告期确认车站搬迁支出所致；

(2) 其他收益比上年同期上升685.98%，主要原因是报告期内确认车站拆迁停产停业经济损失补助及职工安置补偿款所致；

(3) 投资收益比上年同期上升33.52%，主要原因是报告期内对联营企业的投资收益同比增加所致；

(4) 营业外收入比上年同期下降49.15%，主要原因是报告期内结转无法支付的票款及车辆经营风险保证金同比减少所致；

(5) 营业外支出比上年同期上升68.56%，主要原因是报告期内车辆报废损失同比增加所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加9388.17万元，主要原因是报告期内收到车站拆迁补偿款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2070.56万元，主要原因是报告期内资本投入同比增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2386.75万元，主要原因是报告期内偿还银行贷款

同比增加所致。

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、报告期内，根据成都市政府关于成都火车北站扩能改造配套枢纽工程的总体规划，公司所属城北客运中心和五块石客运站被纳入此次扩能改造工程，经过与政府及相关部门协商一致并形成合约，本次交易以资产置换、差额互补的方式进行，本次资产置换涉及交易金额约 5.43 亿元；同时给予公司 3 年期的停产停业经济损失补助费129,572,577.21 元、职工分流安置补偿费23,436,020.53元。截至目前，上述补助及补偿款已全部到位。具体详见公司于2019年2月2日、2月23日、3月21日、3月26日、4月9日在巨潮资讯网披露的《关于所属车站搬迁暨资产置换的公告》（公告编号：2019-006）、《关于所属车站搬迁暨资产置换的进展公告》（公告编号：2019-010）、《关于全资子公司收到政府补助的进展公告》（公告编号：2019-017）、《关于控股子公司收到政府补助的进展公告》（2019-019）、《关于收到政府补助的进展公告》（公告编号：2019-020）。

2、已在临时报告披露且无后续进展的事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司就控股子公司成都兆益科技发展有限公司原股东韩毅等人在 2015 年与公司的股权转让及增资过程中，存在虚构事实、隐瞒真相相关事宜，公司不服绵阳市人民检察院绵检诉刑不诉[2018]1 号不起诉决定书，向四川省人民检察院提起申诉并已立案。具体详见《关于收到四川省人民检察院<刑事申诉立案决定书>的公告》（公告编号：2019-003），该事项暂无最新进展。	2019 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,390.98	至	8,521.3
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,260.65		
业绩变动的原因说明	1、对联营企业的投资收益同比增加；2、去年同期计提了商誉减值准备，本期无。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

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	206,960,755.87	123,565,997.78
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	81,107,370.77	75,202,003.81
其中：应收票据		
应收账款	81,107,370.77	75,202,003.81
预付款项	26,336,781.18	34,431,537.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,942,790.49	39,978,047.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	832,849.23	914,080.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,031,596.83	11,565,762.31
其他流动资产	8,411,049.95	9,480,442.21

流动资产合计	361,623,194.32	295,137,871.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,816,742.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,807,201.68	13,558,155.46
长期股权投资	944,839,920.95	917,349,255.60
其他权益工具投资	9,816,742.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,038,152.68	75,572,661.08
固定资产	628,418,877.14	654,743,704.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	231,995,939.36	336,864,002.27
开发支出		
商誉	170,653,859.63	170,653,859.63
长期待摊费用	4,581,343.60	5,175,221.06
递延所得税资产	3,723,807.07	4,172,105.44
其他非流动资产	275,246,634.92	128,847,132.88
非流动资产合计	2,339,122,479.59	2,316,752,840.43
资产总计	2,700,745,673.91	2,611,890,712.12
流动负债：		
短期借款	334,100,000.00	358,100,000.00
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	73,456,972.55	71,825,700.37

预收款项	11,626,378.80	9,833,656.32
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	31,451,067.88	43,121,551.79
应交税费	11,060,793.87	10,301,893.45
其他应付款	416,987,996.95	420,562,620.57
其中：应付利息	757,418.60	774,919.86
应付股利	654,396.56	654,396.56
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	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	20,712,550.54	21,038,748.09
流动负债合计	956,395,760.59	991,784,170.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	172,910,000.00	172,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,114,015.26	15,818,730.92
长期应付职工薪酬	204,432.86	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	253,462,419.67	174,894,889.65
递延所得税负债	46,152,334.18	41,410,422.84
其他非流动负债	543,556.11	569,080.46
非流动负债合计	488,386,758.08	405,603,123.87
负债合计	1,444,782,518.67	1,397,387,294.46
所有者权益：		

股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,155,245.07	187,155,245.07
减：库存股		
专项储备	32,861,816.57	33,798,609.71
其他综合收益	7,052,802.05	7,052,802.05
专项储备		
盈余公积	103,626,379.58	103,626,379.58
一般风险准备		
未分配利润	501,302,523.94	458,585,428.38
归属于母公司所有者权益合计	1,145,487,803.21	1,103,707,500.79
少数股东权益	110,475,352.03	110,795,916.87
所有者权益合计	1,255,963,155.24	1,214,503,417.66
负债和所有者权益总计	2,700,745,673.91	2,611,890,712.12

法定代表人：董和玉

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨婕

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	73,231,435.70	55,559,214.45
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	1,921,255.57	1,812,170.81
其中：应收票据		
应收账款	1,921,255.57	1,812,170.81
预付款项	5,165,204.82	4,255,350.05
其他应收款	70,292,412.97	67,799,402.85
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	948,480.00	982,940.00
其他流动资产	348,387.32	412,663.55
流动资产合计	151,907,176.38	130,821,741.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,721,961.17	1,987,820.09
长期股权投资	2,159,869,498.77	2,126,573,078.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,623,285.86	42,877,588.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,110,404.52	4,189,416.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,358,103.02	1,457,303.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	403,773.25	338,262.00
非流动资产合计	2,213,087,026.59	2,177,423,470.12
资产总计	2,364,994,202.97	2,308,245,211.83
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	358,000,000.00
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	877,800.00	484,197.75
预收款项	787,818.11	525,062.99
合同负债		
应付职工薪酬	3,289,775.90	4,116,326.03
应交税费	335,647.89	246,037.41
其他应付款	585,932,798.96	527,568,103.98
其中：应付利息	722,001.95	760,753.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	260,135.18	293,619.31
流动负债合计	982,483,976.04	948,233,347.47
非流动负债：		
长期借款	172,000,000.00	172,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,355,930.88	1,386,503.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,450,431.09	4,482,758.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	444,558.14	448,729.22
非流动负债合计	178,250,920.11	178,317,991.78
负债合计	1,160,734,896.15	1,126,551,339.25
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,199,252.30	225,199,252.30
减：库存股		

专项储备	4,283,074.09	4,329,563.53
其他综合收益	7,052,802.05	7,052,802.05
专项储备		
盈余公积	92,042,855.46	92,042,855.46
未分配利润	562,192,286.92	539,580,363.24
所有者权益合计	1,204,259,306.82	1,181,693,872.58
负债和所有者权益总计	2,364,994,202.97	2,308,245,211.83

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	240,010,304.76	254,455,815.04
其中：营业收入	240,010,304.76	254,455,815.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,531,625.81	244,431,655.45
其中：营业成本	187,077,721.55	192,037,587.07
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	2,517,279.91	2,764,141.91
销售费用	805,232.12	1,030,881.60
管理费用	53,843,440.15	39,828,273.22
研发费用	472,123.09	258,483.00
财务费用	7,313,989.62	8,087,922.39
其中：利息费用	7,554,037.45	13,963,581.18
利息收入	721,196.01	6,190,543.35
资产减值损失	501,839.37	424,366.26
信用减值损失		

加：其他收益	24,621,274.35	3,132,556.60
投资收益（损失以“-”号填列）	36,948,665.35	27,673,196.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,948,665.35	27,673,196.62
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）	-270,619.61	-281,107.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,777,999.04	40,548,805.00
加：营业外收入	970,994.62	1,909,466.08
减：营业外支出	601,313.13	356,745.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,147,680.53	42,101,525.45
减：所得税费用	5,603,790.03	6,820,394.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,543,890.50	35,281,130.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,543,890.50	35,281,130.64
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	42,717,095.56	33,405,829.78
2.少数股东损益	826,794.94	1,875,300.86
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	43,543,890.50	35,281,130.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,717,095.56	33,405,829.78
归属于少数股东的综合收益总额	826,794.94	1,875,300.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1363	0.1066
（二）稀释每股收益	0.1363	0.1066

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董和玉

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨婕

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	15,831,589.14	17,391,421.99
减：营业成本	12,159,482.06	13,803,262.25
税金及附加	188,070.07	205,522.01
销售费用		
管理费用	7,545,842.74	7,087,681.58
研发费用		
财务费用	7,663,162.44	12,498,373.93
其中：利息费用	7,523,565.28	13,123,997.05
利息收入	75,795.40	669,343.24
资产减值损失	264,613.69	52,041.63
信用减值损失		

加：其他收益	32,327.58	33,618.14
投资收益（损失以“-”号填列）	34,644,297.07	28,133,618.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,296,419.82	26,316,712.98
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）	-10,101.94	-1,556.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,676,940.85	11,910,221.28
加：营业外收入	50,726.74	15,058.60
减：营业外支出	115,743.91	26,210.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,611,923.68	11,899,069.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,611,923.68	11,899,069.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,611,923.68	11,899,069.49
（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	22,611,923.68	11,899,069.49
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	236,017,134.67	269,413,588.37
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	141,301,926.10	2,160,711.87
经营活动现金流入小计	377,319,060.77	271,574,300.24
购买商品、接受劳务支付的现金	103,935,612.51	100,873,718.84
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	93,356,416.19	81,466,100.57
支付的各项税费	15,095,509.18	21,617,413.50
支付其他与经营活动有关的现金	27,204,206.89	23,771,468.91
经营活动现金流出小计	239,591,744.77	227,728,701.82
经营活动产生的现金流量净额	137,727,316.00	43,845,598.42
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	9,458,000.00	10,547,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	813,291.08	3,079,063.17
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	1,269,834.44	1,493,914.98
投资活动现金流入小计	11,541,125.52	15,119,978.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,194,754.27	12,720,440.85

投资支付的现金		
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	3,306,166.49	3,653,741.90
投资活动现金流出小计	33,500,920.76	16,374,182.75
投资活动产生的现金流量净额	-21,959,795.24	-1,254,204.60
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	176,000,000.00	173,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,066,456.29	208,176.72
筹资活动现金流入小计	276,066,456.29	173,208,176.72
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,649.61	7,991,143.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,133,043.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,119,197.22	576,963.59
筹资活动现金流出小计	308,293,846.83	181,568,107.19
筹资活动产生的现金流量净额	-32,227,390.54	-8,359,930.47
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	83,540,130.22	34,231,463.35
加：期初现金及现金等价物余额	100,708,670.44	99,078,448.87
六、期末现金及现金等价物余额	184,248,800.66	133,309,912.22

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	15,993,518.49	18,579,481.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,888,454.39	298,320.76
经营活动现金流入小计	17,881,972.88	18,877,801.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,087,539.05	8,460,335.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7,256,581.25	6,531,129.25
支付的各项税费	744,470.33	876,008.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,398,486.01	4,575,363.72
经营活动现金流出小计	20,487,076.64	20,442,836.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,605,103.76	-1,565,035.01
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	1,347,877.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,644.00	2,453.69
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	272,673.00	268,558.00
投资活动现金流入小计	1,625,194.25	271,011.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,064,650.57	172,462.11
投资支付的现金		
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	3,115,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,179,650.57	3,172,462.11
投资活动产生的现金流量净额	-6,554,456.32	-2,901,450.42
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	176,000,000.00	173,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	157,473,804.51	41,209,731.31
筹资活动现金流入小计	333,473,804.51	214,209,731.31
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,041,606.28	7,668,540.47
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,439.38	383,870.00
筹资活动现金流出小计	307,042,045.66	181,052,410.47
筹资活动产生的现金流量净额	26,431,758.85	33,157,320.84
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	17,272,198.77	28,690,835.41
加：期初现金及现金等价物余额	55,081,436.93	57,443,236.66
六、期末现金及现金等价物余额	72,353,635.70	86,134,072.07

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,565,997.78	123,565,997.78	
应收票据及应收账款	75,202,003.81	75,202,003.81	
其中：应收账款	75,202,003.81	75,202,003.81	
预付款项	34,431,537.17	34,431,537.17	
其他应收款	39,978,047.42	39,978,047.42	
存货	914,080.99	914,080.99	
一年内到期的非流动资产	11,565,762.31	11,565,762.31	
其他流动资产	9,480,442.21	9,480,442.21	
流动资产合计	295,137,871.69	295,137,871.69	
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,816,742.56	不适用	-9,816,742.56

长期应收款	13,558,155.46	13,558,155.46	
长期股权投资	917,349,255.60	917,349,255.60	
其他权益工具投资	不适用	9,816,742.56	9,816,742.56
投资性房地产	75,572,661.08	75,572,661.08	
固定资产	654,743,704.45	654,743,704.45	
无形资产	336,864,002.27	336,864,002.27	
商誉	170,653,859.63	170,653,859.63	
长期待摊费用	5,175,221.06	5,175,221.06	
递延所得税资产	4,172,105.44	4,172,105.44	
其他非流动资产	128,847,132.88	128,847,132.88	
非流动资产合计	2,316,752,840.43	2,316,752,840.43	
资产总计	2,611,890,712.12	2,611,890,712.12	
流动负债：			
短期借款	358,100,000.00	358,100,000.00	
应付票据及应付账款	71,825,700.37	71,825,700.37	
预收款项	9,833,656.32	9,833,656.32	
应付职工薪酬	43,121,551.79	43,121,551.79	
应交税费	10,301,893.45	10,301,893.45	
其他应付款	420,562,620.57	420,562,620.57	
其中：应付利息	774,919.86	774,919.86	
应付股利	654,396.56	654,396.56	
一年内到期的非流动 负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他流动负债	21,038,748.09	21,038,748.09	
流动负债合计	991,784,170.59	991,784,170.59	
非流动负债：			
长期借款	172,910,000.00	172,910,000.00	
长期应付款	15,818,730.92	15,818,730.92	
递延收益	174,894,889.65	174,894,889.65	
递延所得税负债	41,410,422.84	41,410,422.84	
其他非流动负债	569,080.46	569,080.46	
非流动负债合计	405,603,123.87	405,603,123.87	
负债合计	1,397,387,294.46	1,397,387,294.46	
所有者权益：			

股本	313,489,036.00	313,489,036.00	
资本公积	187,155,245.07	187,155,245.07	
其他综合收益	7,052,802.05	7,052,802.05	
盈余公积	103,626,379.58	103,626,379.58	
未分配利润	458,585,428.38	458,585,428.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,103,707,500.79	1,103,707,500.79	
少数股东权益	110,795,916.87	110,795,916.87	
所有者权益合计	1,214,503,417.66	1,214,503,417.66	
负债和所有者权益总计	2,611,890,712.12	2,611,890,712.12	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,559,214.45	55,559,214.45	
应收票据及应收账款	1,812,170.81	1,812,170.81	
应收账款	1,812,170.81	1,812,170.81	
预付款项	4,255,350.05	4,255,350.05	
其他应收款	67,799,402.85	67,799,402.85	
一年内到期的非流动资产	982,940.00	982,940.00	
其他流动资产	412,663.55	412,663.55	
流动资产合计	130,821,741.71	130,821,741.71	
非流动资产：			
长期应收款	1,987,820.09	1,987,820.09	
长期股权投资	2,126,573,078.95	2,126,573,078.95	
固定资产	42,877,588.54	42,877,588.54	
无形资产	4,189,416.61	4,189,416.61	
长期待摊费用	1,457,303.93	1,457,303.93	
其他非流动资产	338,262.00	338,262.00	
非流动资产合计	2,177,423,470.12	2,177,423,470.12	
资产总计	2,308,245,211.83	2,308,245,211.83	
流动负债：			
短期借款	358,000,000.00	358,000,000.00	

应付票据及应付账款	484,197.75	484,197.75	
预收款项	525,062.99	525,062.99	
应付职工薪酬	4,116,326.03	4,116,326.03	
应交税费	246,037.41	246,037.41	
其他应付款	527,568,103.98	527,568,103.98	
其中：应付利息	760,753.20	760,753.20	
一年内到期的非流动 负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他流动负债	293,619.31	293,619.31	
流动负债合计	948,233,347.47	948,233,347.47	
非流动负债：			
长期借款	172,000,000.00	172,000,000.00	
长期应付款	1,386,503.88	1,386,503.88	
递延收益	4,482,758.68	4,482,758.68	
其他非流动负债	448,729.22	448,729.22	
非流动负债合计	178,317,991.78	178,317,991.78	
负债合计	1,126,551,339.25	1,126,551,339.25	
所有者权益：			
股本	313,489,036.00	313,489,036.00	
资本公积	225,199,252.30	225,199,252.30	
其他综合收益	7,052,802.05	7,052,802.05	
盈余公积	92,042,855.46	92,042,855.46	
未分配利润	539,580,363.24	539,580,363.24	
所有者权益合计	1,181,693,872.58	1,181,693,872.58	
负债和所有者权益总计	2,308,245,211.83	2,308,245,211.83	

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

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。