

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

鉴于原任董事长离职后,新任董事长的补选工作尚未完成法定程序,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,现经半数以上董事共同推举,由董事李刚代为行使公司董事长、法定代表人职权签署《2020 年第三季度报告》相关文件。

公司负责人李刚、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,360,427,693.61	4,209,246,091.01	3.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,049,615.90	2,207,627,421.00	-1.11%	
	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）	609,623,943.13	0.22%	1,367,981,529.26	-19.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,862,863.41	-18.62%	6,379,454.07	-94.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,794,996.37	-18.58%	-52,341.91	-100.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,333,267.47	-175.58%	-195,417,463.16	-1,132.81%
基本每股收益（元/股）	0.0649	-52.14%	0.0112	-96.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0649	-52.14%	0.0112	-96.58%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.45%	0.29%	4.86%

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）	900,869.02	
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）	6,762,069.78	
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	2,022,152.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,294.03	
减：所得税影响额	2,299,949.29	

少数股东权益影响额（税后）	468,051.89	
合计	6,431,795.98	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,878	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	26.86%	152,497,377	14,919,979		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	4.81%	27,297,102	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,979	14,919,979		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.63%	14,919,978	14,919,978		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,977	14,919,977		
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	2.47%	14,016,307	0		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.97%	11,198,000	11,198,000		

宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.91%	10,834,596	10,834,596		
裴道兵	境内自然人	1.89%	10,758,863	10,758,863	质押	10,758,863
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎—鼎瑞嘉选私募证券投资基金	其他	1.46%	8,304,459	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	137,577,398	人民币普通股	137,577,398			
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102	人民币普通股	27,297,102			
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	14,016,307	人民币普通股	14,016,307			
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎—鼎瑞嘉选私募证券投资基金	8,304,459	人民币普通股	8,304,459			
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎—鼎瑞嘉选 2 号私募证券投资基金	7,641,341	人民币普通股	7,641,341			
#深圳市前海栢诚资产管理有限公司—栢诚文旅优选私募证券投资基金	6,489,323	人民币普通股	6,489,323			
#龚微	6,486,870	人民币普通股	6,486,870			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,364,069	人民币普通股	6,364,069			
#向建明	5,317,070	人民币普通股	5,317,070			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	4,968,178	人民币普通股	4,968,178			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，宜昌交旅投资开发有限公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司，宜昌道行文旅开发有限公司为宜昌交旅投资开发有限公司的全资子公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、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>公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情	不适用					

况说明（如有）	
---------	--

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) 货币资金减少：货币资金较上年末减少22,576.56万元，下降了27.27%，主要原因一是本期子公司将闲置资金进行银行理财等现金管理未到期未赎回；二是本期子公司三峡游轮中心土地一级开发项目持续推进代垫的土地拆迁补偿款金额较大。

(2) 交易性金融资产增加：交易性金融资产较上年末增加了10,500.00万元，年初为0，主要是子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。

(3) 应收账款增加：应收账款较上年末增加1,221.63万元，增长了120.52%，主要本期公司旅游业务新增的旅游团款。

(4) 预付账款减少：预付账款较上年末减少5,315.88万元，下降了27.09%，主要是由于上年年末公司为供应链业务冬季储备的钢材本报告期陆续对外销售，预付账款减少。

(5) 其他应收款增加：其他应收款较上年末增加39,623.45万元，增长了58.17%，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进代垫的拆迁补偿款金额较大。

(6) 长期待摊费用增加：长期待摊费用较上年末增加546.67万元，增长了73.41%，主要是由于本期公司4S店装修费及租赁费增加所致。

(7) 其他非流动资产减少：其他非流动资产较上年末减少922.61万元，下降了30.78%，主要是由于公司预付的土地出让款及土地相关的税费和工程款等在本期陆续结算。

2. 变化幅度较大的负债科目：

(1) 短期借款增加：短期借款较上年末增加了6,000万元，增长了22.22%，主要是本报告期公司根据公司资金需求新增的流动资金贷款。

(2) 应付账款减少：应付账款较上年末减少了5,597.35万元，下降了29.16%，主要是由于上年期末根据工程进度核算的应付工程款在本期陆续支付，应付工程款减少。

(3) 预收账款减少：预收账款较上年末减少6,816.28万元，下降57.60%，主要是本期根据新收入准则将部分预收账款调整至合同负债，而上年末没有调整。

(4) 合同负债增加：合同负债较上年末增加，主要原因是报告期公司执行新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债。

(5) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少2,612.34万元，下降95.11%，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。

(6) 应付利息：应付利息较上年末增加271.79万元，本报告期末为0，主要是由于本报告期末支付了公司债第一年利息1,040万元。

(7) 一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较上年末减少1,951.42万元，下降了77.98%，主要是由于本期公司按照合同约定归还了部分一年内到期的长期借款。

(8) 长期借款增加：长期借款较上年末增加了18,695.34万元，增长了38.98%，主要是本期公司优化调整债务结构，充分利用疫情期间金融优惠政策，置换低利率贷款，并根据项目投资需求新增的长期借款。

3. 变化幅度较大的权益类科目：

(1) 股本增加：股本较上年末增加了23,380.26万元，增长了70%，系本期公司根据2020年5月21日召开的公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，除现金分红外，

另以2019年12月31日公司总股本334,003,673股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股，实施送（转）股后，总股本增加23,380.26万股。

（2）资本公积减少：资本公积较上年末减少23,380.26万元，下降了18.91%，系本期公司实施资本公积转增股本每10股转增7股，资本公积减少。

（二）合并年初到本报告期末利润表主要项目变动分析：

合并年初到本报告期末利润表变动较大项目主要有税金及附加、其他收益、投资收益、资产处置收益和营业外支出以及所得税费用。

1.税金及附加减少：合并年初到本报告期末税金及附加较上年同期减少776.61万元，同比下降66.26%，主要是由于受疫情影响收入大幅下降，与收入相关的附加税等也随之下降，同时疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策也在一定程度上带来了税金及附加的减少。

2.其他收益增加：合并年初到本报告期末其他收益较上年同期增加1,560.30万元，同比增长97.72%，主要是由于本期公司道路客运业务收到的公交营运亏损补贴、燃油补贴等比去年同期增加。

3.投资收益减少：合并年初到本报告期末投资收益较上年同期减少856.65万元，同比下降67.40%，主要是由于本期用于理财的闲置资金比上年同期少，银行理财产生的投资收益比去年同期有较大幅度的降低。

4.资产处置收益增加：合并年初到本报告期末资产处置收益比去年同期增加391.93万元，增长幅度较大，主要是由于去年同期公司子公司峡客行公司向平台化转型，处置运营车辆，造成资产处置损失约302万元，而本报告期无此事项。

5.营业外支出增加：合并年初到本报告期末营业外支出较去年同期增加113.38万元，增长幅度较大，主要是由于本期固定资产报废损失及各类捐赠和赔偿款比去年同期增加。

6.所得税费用减少：合并年初到本报告期末所得税费用比去年同期减少1,168.50万元，同比下降31.52%，主要是由于本期受新冠肺炎疫情影响，利润总额较去年同期大幅下降，所得税费用相应大幅减少。

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.投资组建新公司并收购游船

2020年5月19日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资组建新公司并收购游船的议案》，同意公司与湖北九海旅游资源开发有限责任公司共同出资组建新公司，新公司主要经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输。新公司成立后，由新公司收购宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司的新建船舶“三峡画廊6”。

2020年7月2日，新公司宜昌交运盛景游轮有限公司完成工商注册登记手续，并取得宜昌市夷陵区市场监督管理局颁发的营业执照。

2.为控股子公司提供财务资助

根据长江三峡游轮中心土地一级开发项目的资金需求，公司于2020年7月10日与控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司签订《财务资助协议》，以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助1亿元。

3.收购“两坝一峡”区域游船进展

报告期内，公司与“两坝一峡”区域原有水路客运企业宜昌奇峡旅游船务有限公司及宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司完成剩余配套附属设施的交接工作，并签署了交接证明。

4.受托经营宜昌港务集团有限责任公司进展

2020年7月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成对宜昌港务集团有限责任公司（以下简称“宜港集团”）2016-2018年三年期财务情况的专项审计，并出具专项审计报告。公司将以此为依据，并结合宜

港集团年度审计报告和委托经营合同约定，收取委托经营费用。

5. 与中国石油湖北销售公司签署意向协议

2020年8月6日，公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司经友好协商，就双方合资组建的湖北中油交运能源有限公司扩大经营规模、增加注册资本及完善治理结构等事项达成一致，共同签署了《湖北中油交运能源有限公司股权变更意向协议》。

6. 2020年非公开发行股票

2020年8月7日，第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关事宜，同意公司向包含控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在内的35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金不超过10亿元，扣除发行费用后拟全部用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。

2020年9月2日，本次非公开发行事项获得宜昌市国资委同意批复。

2020年9月16日，2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关事宜。

7. 投资设立机动车驾驶员培训机构

2020年8月7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》，同意设立全资子公司，开展小型汽车及小型自动挡汽车的驾驶员培训业务。

报告期内，新公司宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注册登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局颁发的营业执照。

8. 投资建设机动车综合检测站进展

2020年6月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》，同意公司利用自有土地，投资不超过4,800万元，拟设立4家全资子公司，分别负责建设并运营4个机动车综合检测站，开展机动车综合检测及相关业务。

报告期内，新设立的3家子公司取得所辖区域市场监督管理局颁发的营业执照。

9. 与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议

2020年9月17日，公司与同程网络科技股份有限公司在旅游、交通、资本合作等方面达成一致，共同签署了《战略合作框架协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资组建新公司并收购游船进展	2020年07月04日	《对外投资进展公告》（公告编号：2020-054），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》。
为控股子公司提供财务资助	2020年07月11日	《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-057），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“两坝一峡”区域游船进展	2020年07月28日	《关于收购“两坝一峡”区域游船的进展公告》（公告编号：2020-059），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》。
受托经营宜昌港务集团有限责任公司进展	2020年07月30日	《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告》（公告编

		号：2020-061)，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》。
与中国石油湖北销售公司签署意向协议	2020 年 08 月 08 日	《关于签署意向协议的公告》（公告编号：2020-071），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》。
2020 年非公开发行股票	2020 年 08 月 08 日	《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-062）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2020-064），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》。
	2020 年 09 月 03 日	《关于非公开发行股票事项获得宜昌市国资委批复的公告》（公告编号：2020-082），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》。
	2020 年 09 月 17 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-084），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》。
投资设立机动车驾驶员培训机构	2020 年 08 月 08 日	《对外投资公告》（公告编号：2020-070），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》。
	2020 年 08 月 11 日	《对外投资进展公告》（公告编号：2020-072），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》。
投资建设机动车综合检测站进展	2020 年 08 月 13 日	《对外投资进展公告》（公告编号：2020-074），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》。
与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议	2020 年 09 月 19 日	《关于与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-085），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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年9月30日，公司募集资金余额28,510,612.57元（尚未到期的理财产品余额为10,500.00万元）。

1.2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

2017年11月15日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元。截至2020年9月30日，除置换前期投入资金外，公司累计支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金32,808.22万元，募集资金使用进度为83.21%；公司累计支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 50,935.36万元，募集资金使用进度为103.57%。截至2020年5月7日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司存放于募集资金专户用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的募集资金已使用完毕，该募集资金专项账户已销户。

2020年前三季度实际使用募集资金7,403.36万元，其中支付东站物流中心项目（二期）建设资金3,019.59万元，支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 4,383.77万元。

2.2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至2020年9月30日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用2,324.91万元，其中，标的公司补充流动资金和偿还有息负债1,500.39万元，支付交易税费及中介机构费用617万元，支付三峡九凤谷三期建设项目207.52万元，募集资金使用进度为13.84%。

2020年前三季度实际使用募集资金48.35万元，用于支付三峡九凤谷三期建设项目。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	3,000	--	4,500	11,509.46	下降	60.90%	--	73.93%
基本每股收益（元/股）	0.0528	--	0.0793	0.3584	下降	77.87%	--	85.27%
业绩预告的说明	1. 公司旅客运输业务、旅游综合服务业务上半年受新冠肺炎疫情的整体影响较大，下半年逐渐恢复； 2. 履行国有控股上市公司社会责任，支持中小微企业渡过难关实施疫情期间房租减免，对经营效益造成一定的影响； 3. 三峡游轮中心土地一级开发项目取得重大进展，相关资金收益和固定收益较去年同期有较大幅度的增长，首批交付地块的增值收益预计于年度内得到确认，对公司业绩有较大正面影响； 4. 由于项目推进，本期用于理财的闲置资金少于去年同期，投资收益预计较去年同期有较大幅度的下降。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	11,500	10,500	0
合计		11,500	10,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人）类	受托机构（或受托人）类	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
---------------	-------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

人姓名)	型										况	有)		计划	引(如
广发 银行 宜昌 分行 营业 部	银行	保本浮 动收益	7,000	闲置 募集 资金	2020 年 04 月 16 日	2020 年 07 月 15 日	本金 投资 于货 币市 场工 具、债 券,收 益部 分投 资于 与中 证 500 指数 挂钩 的金 融衍 生产 品。	到期 付息	4.00%	69.04	69.04	已收 回	是	是	《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: 2020- 018), 详见 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 及《上 海证 券报 》《中 国证 券报 》《证 券日 报 》《证 券时 报》。
广发 银行 宜昌 分行 营业	银行	保本浮 动收益	4,500	闲置 募集 资金	2020 年 05 月 27 日	2020 年 08 月 25 日	本金 投资 于货 币市 场工 具、债	到期 付息	3.70%	41.05	41.05	已收 回	是	是	《关 于使 用闲 置募 集资 金进

部							券, 收益部分投资于与沪深 300 指数挂钩的金融衍生产品。								行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-042), 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》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	6,500	闲置募集资金	2020 年 07 月 17 日	2020 年 10 月 22 日	本金投资于货币市场工具、债券, 收益部分投资于与白砂糖 2101 合约	到期付息	3.90%	67.37		未到期	是	否	《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:

							价格挂钩的金融衍生产品。									2020-058), 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》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	4,000	闲置募集资金	2020年09月01日	2020年12月04日	本金投资于货币市场工具、债券, 收益部分投资于与沪金 2012 合约价格挂钩的金融衍生产品。	到期付息	3.20%	32.96		未到期		是	否	《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: 2020-083), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

																fo.co m.cn) 及《上 海证 券报》 《中 国证 券报》 《证 券日 报》 《证 券时 报》。
合计		22,000	--	--	--	--	--	--	210.42	110.09	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	机构	机构投资者	沟通疫情后的重振措施和相关经营计划	详见巨潮资讯网《2020年7月1日投资者关系活动记录表》
2020年07月03日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司机动车检测业务的情况	不适用
2020年07月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司各产业板块恢复情	不适用

					况	
2020年07月13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问近期洪水对公司相关业务的影响	不适用
2020年07月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司投资新建机动车检测机构的进展情况	不适用
2020年07月22日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问跨省游开放对公司旅游业务的影响	不适用
2020年07月27日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问上半年九凤谷景区经营情况	不适用
2020年08月03日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司与湖南卫视合作拍摄“中餐厅”的情况	不适用
2020年08月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否有参与免税店经营的计划	不适用
2020年08月10日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股票项目情况	不适用
2020年08月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议	不适用
2020年08月18日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司上半年各产业业绩情况	不适用
2020年08月25日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问参与公司投资者网上集体接待日的活动方式	不适用
2020年08月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司近期游船产品接待情况	不适用
2020年09月08日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司在综合交通服务方面的规划	不适用
2020年09月10日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2016	不适用

日	号				年非公开发行募投项目进展情况	
2020年09月16日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	机构投资者	出席股东大会现场会议，了解公司生产经营情况	不适用
2020年09月22日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司与同程旅行签订战略合作框架协议情况	不适用
2020年09月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司第三季度业绩情况	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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	602,161,288.64	827,926,881.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	
应收账款	22,352,648.99	10,136,395.23
应收款项融资		
预付款项	143,087,789.47	196,246,601.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,077,345,828.55	681,111,338.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,450,606.19	270,778,441.14
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	54,077,646.93	53,507,376.47
流动资产合计	2,237,275,808.77	2,039,707,034.16
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,741,145.26	52,102,924.71
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	365,958,748.95	376,600,084.44
固定资产	726,859,886.20	766,242,593.64
在建工程	496,218,462.99	458,681,946.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	445,648,640.33	465,960,114.60
开发支出		
商誉	9,540,453.63	9,540,453.63
长期待摊费用	12,913,494.87	7,446,831.74
递延所得税资产	2,924,320.17	2,391,257.82
其他非流动资产	20,746,732.44	29,972,849.53
非流动资产合计	2,123,151,884.84	2,169,539,056.85
资产总计	4,360,427,693.61	4,209,246,091.01
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	204,170,000.00	220,872,000.00
应付账款	135,949,794.13	191,923,343.46
预收款项	50,176,137.43	118,338,982.19
合同负债	110,773,516.36	
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	1,342,891.11	27,466,292.95
应交税费	24,921,746.46	23,364,027.90
其他应付款	120,598,844.24	120,043,036.01
其中：应付利息		2,717,931.73
应付股利	3,515,234.44	3,515,234.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,510,000.00	25,024,199.73
其他流动负债		12,921,400.00
流动负债合计	983,442,929.73	1,009,953,282.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	666,625,176.92	479,671,800.27
应付债券	199,017,860.02	198,853,925.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,620,274.14	100,360,893.49
长期应付职工薪酬	2,555,507.91	3,050,349.16
预计负债		
递延收益	92,930,682.63	86,855,020.43
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	1,063,093,371.79	871,135,858.61
负债合计	2,046,536,301.52	1,881,089,140.85
所有者权益：		
股本	567,806,244.00	334,003,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,463,017.76	1,236,265,588.76
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	14,667,115.23	12,224,007.10
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15
一般风险准备		
未分配利润	519,433,979.76	546,454,892.99
归属于母公司所有者权益合计	2,183,049,615.90	2,207,627,421.00
少数股东权益	130,841,776.19	120,529,529.16
所有者权益合计	2,313,891,392.09	2,328,156,950.16
负债和所有者权益总计	4,360,427,693.61	4,209,246,091.01

法定代表人：李刚

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	256,167,306.45	211,106,325.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	764,580.24	121,860.30
应收款项融资		
预付款项	136,437.49	75,182.25
其他应收款	15,682,111.37	5,586,673.66
其中：应收利息		
应收股利	11,553,985.69	1,960,000.00
存货		
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	521,496,797.27	322,384,336.87
流动资产合计	794,247,232.82	539,274,378.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,097,549,536.38	2,107,911,315.83
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,259,242.54	149,241,946.20
固定资产	182,307,573.02	189,117,787.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,694,931.62	49,449,642.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	332,038.48	180,443.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,473,743,322.04	2,496,501,135.09
资产总计	3,267,990,554.86	3,035,775,513.26
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,372,000.00
应付账款	24,180,917.26	23,852,801.41
预收款项	30,595,685.84	27,422,755.31
合同负债		
应付职工薪酬	92,476.11	3,109,190.19
应交税费	208,365.26	1,788,566.50
其他应付款	17,923,080.50	17,494,476.34
其中：应付利息		2,600,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,510,000.00	20,770,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	404,510,524.97	369,809,789.75
非流动负债：		
长期借款	514,630,000.00	320,230,000.00
应付债券	199,017,860.02	198,853,925.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,555,507.91	3,050,349.16
预计负债		
递延收益	30,277,500.00	32,605,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,480,867.93	554,739,274.25
负债合计	1,150,991,392.90	924,549,064.00
所有者权益：		
股本	567,806,244.00	334,003,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,671,864.91	1,299,474,435.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,805,173.88	1,846,907.75
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15
未分配利润	403,036,620.02	397,222,173.45
所有者权益合计	2,116,999,161.96	2,111,226,449.26
负债和所有者权益总计	3,267,990,554.86	3,035,775,513.26

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	609,623,943.13	608,260,174.32
其中：营业收入	609,623,943.13	608,260,174.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,758,249.11	552,713,819.38
其中：营业成本	514,600,204.43	503,233,246.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,276,376.42	4,143,207.37
销售费用	10,551,935.54	11,961,799.73
管理费用	28,508,432.32	28,896,881.03
研发费用		451,785.82
财务费用	3,821,300.40	4,026,898.58
其中：利息费用	5,375,607.97	5,232,805.95
利息收入	1,824,058.69	2,127,128.66
加：其他收益	6,887,654.70	4,115,864.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,385,958.91	1,528,209.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,121.34	-580,802.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,272,428.97	60,609,626.25
加：营业外收入	426,173.03	649,524.90
减：营业外支出	228,419.43	40,302.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,470,182.57	61,218,848.61
减：所得税费用	17,590,457.28	14,933,771.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,879,725.29	46,285,077.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,879,725.29	46,285,077.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,862,863.41	45,294,623.40
2.少数股东损益	5,016,861.88	990,453.68
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	41,879,725.29	46,285,077.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,862,863.41	45,294,623.40
归属于少数股东的综合收益总额	5,016,861.88	990,453.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0649	0.1356
（二）稀释每股收益	0.0649	0.1356

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：李刚

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,311,659.49	72,098,982.88
减：营业成本	10,034,873.04	51,567,107.73
税金及附加	147,705.68	1,670,762.31
销售费用		
管理费用	6,369,909.16	8,184,088.92
研发费用		
财务费用	3,741,564.88	4,155,250.06
其中：利息费用	3,808,855.48	4,299,639.21
利息收入	67,637.83	106,028.56
加：其他收益	42,575.39	676,442.26
投资收益（损失以“－”号填列）	285,000.00	24,998,363.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-28,017.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,654,817.88	32,168,562.08
加：营业外收入	16,706.06	346,216.28
减：营业外支出	23,403.00	15,595.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,661,514.82	32,499,183.16
减：所得税费用		1,875,204.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,661,514.82	30,623,978.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,661,514.82	30,623,978.24
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,661,514.82	30,623,978.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,367,981,529.26	1,694,023,745.80
其中：营业收入	1,367,981,529.26	1,694,023,745.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,365,271,323.10	1,566,937,960.04
其中：营业成本	1,248,238,351.75	1,420,071,226.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,954,548.91	11,720,635.49
销售费用	26,753,831.20	33,746,269.86
管理费用	73,955,656.89	87,861,570.16
研发费用		467,450.82

财务费用	12,368,934.35	13,070,807.15
其中：利息费用	17,588,518.52	18,425,080.03
利息收入	5,954,499.77	6,927,728.37
加：其他收益	31,570,231.32	15,967,253.15
投资收益（损失以“-”号填列）	4,142,772.52	12,709,278.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,835,620.13	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,872,249.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,119,780.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	900,869.02	-3,018,396.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,451,829.49	151,624,140.07
加：营业外收入	823,718.78	1,164,579.42
减：营业外支出	1,309,012.81	175,203.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,966,535.46	152,613,515.53
减：所得税费用	25,390,979.71	37,075,973.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,575,555.75	115,537,542.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,575,555.75	115,537,542.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,379,454.07	109,322,047.17
2.少数股东损益	5,196,101.68	6,215,494.84
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	11,575,555.75	115,537,542.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,379,454.07	109,322,047.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,196,101.68	6,215,494.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0112	0.3273
（二）稀释每股收益	0.0112	0.3273

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：李刚

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,863,299.07	211,576,529.20
减：营业成本	26,925,467.40	149,131,228.62
税金及附加	490,750.70	4,275,265.34
销售费用		
管理费用	15,774,737.98	29,456,983.68
研发费用		
财务费用	12,080,446.97	13,843,367.06
其中：利息费用	12,255,812.72	14,209,805.71
利息收入	198,863.54	352,934.90
加：其他收益	3,204,206.19	3,758,297.30
投资收益（损失以“-”号填列）	61,728,305.56	58,264,013.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,835,620.13	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-606,381.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-430,389.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-533,183.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,918,026.20	75,928,422.06
加：营业外收入	154,690.94	445,336.91
减：营业外支出	32,303.00	35,254.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,040,414.14	76,338,504.18
减：所得税费用	-174,399.73	4,823,171.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,214,813.87	71,515,333.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,214,813.87	71,515,333.01
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	39,214,813.87	71,515,333.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,558,936,315.04	1,743,070,356.73
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	145,581,386.78	179,448,284.17
经营活动现金流入小计	1,704,517,701.82	1,922,518,640.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,172,063.35	1,455,195,802.40
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		
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	164,756,182.06	176,589,477.93
支付的各项税费	42,340,773.80	73,189,658.70
支付其他与经营活动有关的现金	351,666,145.77	198,622,734.05
经营活动现金流出小计	1,899,935,164.98	1,903,597,673.08
经营活动产生的现金流量净额	-195,417,463.16	18,920,967.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,000,000.00	225,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,504,551.97	12,709,278.36
处置固定资产、无形资产和其他	2,407,742.96	9,015,888.25

长期资产收回的现金净额		
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	10,002,000.00	2,435,750.30
投资活动现金流入小计	272,914,294.93	249,160,916.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,105,493.87	293,700,350.78
投资支付的现金	351,000,000.00	21,734,800.00
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	470,105,493.87	315,435,150.78
投资活动产生的现金流量净额	-197,191,198.94	-66,274,233.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	41,999,994.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	964,000,000.00	738,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,560,632.00	
筹资活动现金流入小计	979,460,632.00	780,799,994.28
偿还债务支付的现金	736,560,823.08	659,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,660,683.09	78,642,287.37
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		19,718,197.26
筹资活动现金流出小计	810,221,506.17	758,010,484.63
筹资活动产生的现金流量净额	169,239,125.83	22,789,509.65
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	-223,369,536.27	-24,563,756.40
加：期初现金及现金等价物余额	774,496,797.85	821,649,438.93
六、期末现金及现金等价物余额	551,127,261.58	797,085,682.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	33,725,008.09	220,106,735.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,837,155.85	198,936,330.02
经营活动现金流入小计	62,562,163.94	419,043,065.65
购买商品、接受劳务支付的现金	23,745,757.45	99,303,626.57
支付给职工以及为职工支付的现金	22,798,836.31	65,428,417.65
支付的各项税费	5,605,862.96	20,451,793.37
支付其他与经营活动有关的现金	187,403,289.77	79,890,568.22
经营活动现金流出小计	239,553,746.49	265,074,405.81
经营活动产生的现金流量净额	-176,991,582.55	153,968,659.84
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	62,496,099.32	58,264,013.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,943.38
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		2,435,750.30
投资活动现金流入小计	62,496,099.32	60,786,707.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,727.52	27,758,414.60
投资支付的现金	7,695,655.70	59,734,800.00
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	8,599,383.22	87,493,214.60
投资活动产生的现金流量净额	53,896,716.10	-26,706,507.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,999,994.28
取得借款收到的现金	930,000,000.00	738,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	780,799,994.28
偿还债务支付的现金	694,860,000.00	657,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,574,318.59	72,453,203.97
支付其他与筹资活动有关的现金		5,018,197.26
筹资活动现金流出小计	763,434,318.59	735,121,401.23
筹资活动产生的现金流量净额	166,565,681.41	45,678,593.05
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	43,470,814.96	172,940,745.87
加：期初现金及现金等价物余额	210,031,925.09	275,595,058.82
六、期末现金及现金等价物余额	253,502,740.05	448,535,804.69

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	827,926,881.43	827,926,881.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10,136,395.23	10,136,395.23	
应收款项融资			
预付款项	196,246,601.12	196,246,601.12	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	681,111,338.77	681,111,338.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	270,778,441.14	270,778,441.14	
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	53,507,376.47	53,507,376.47	
流动资产合计	2,039,707,034.16	2,039,707,034.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,102,924.71	52,102,924.71	
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	376,600,084.44	376,600,084.44	
固定资产	766,242,593.64	766,242,593.64	
在建工程	458,681,946.74	458,681,946.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	465,960,114.60	465,960,114.60	
开发支出			
商誉	9,540,453.63	9,540,453.63	
长期待摊费用	7,446,831.74	7,446,831.74	
递延所得税资产	2,391,257.82	2,391,257.82	
其他非流动资产	29,972,849.53	29,972,849.53	
非流动资产合计	2,169,539,056.85	2,169,539,056.85	
资产总计	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	

流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	220,872,000.00	220,872,000.00	
应付账款	191,923,343.46	191,923,343.46	
预收款项	118,338,982.19	35,738,448.32	-82,600,533.87
合同负债		82,600,533.87	82,600,533.87
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	27,466,292.95	27,466,292.95	
应交税费	23,364,027.90	23,364,027.90	
其他应付款	120,043,036.01	120,043,036.01	
其中：应付利息	2,717,931.73	2,717,931.73	
应付股利	3,515,234.44	3,515,234.44	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	25,024,199.73	25,024,199.73	
其他流动负债	12,921,400.00	12,921,400.00	
流动负债合计	1,009,953,282.24	1,009,953,282.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	479,671,800.27	479,671,800.27	
应付债券	198,853,925.09	198,853,925.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,360,893.49	100,360,893.49	

长期应付职工薪酬	3,050,349.16	3,050,349.16	
预计负债			
递延收益	86,855,020.43	86,855,020.43	
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	871,135,858.61	871,135,858.61	
负债合计	1,881,089,140.85	1,881,089,140.85	
所有者权益：			
股本	334,003,673.00	334,003,673.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,265,588.76	1,236,265,588.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	12,224,007.10	12,224,007.10	
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15	
一般风险准备			
未分配利润	546,454,892.99	546,454,892.99	
归属于母公司所有者权益合计	2,207,627,421.00	2,207,627,421.00	
少数股东权益	120,529,529.16	120,529,529.16	
所有者权益合计	2,328,156,950.16	2,328,156,950.16	
负债和所有者权益总计	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求，本公司作为境内上市企业，自2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	211,106,325.09	211,106,325.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	121,860.30	121,860.30	
应收款项融资			
预付款项	75,182.25	75,182.25	
其他应收款	5,586,673.66	5,586,673.66	
其中：应收利息			
应收股利	1,960,000.00	1,960,000.00	
存货			
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	322,384,336.87	322,384,336.87	
流动资产合计	539,274,378.17	539,274,378.17	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,107,911,315.83	2,107,911,315.83	
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	149,241,946.20	149,241,946.20	
固定资产	189,117,787.79	189,117,787.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,449,642.18	49,449,642.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	180,443.09	180,443.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,496,501,135.09	2,496,501,135.09	

资产总计	3,035,775,513.26	3,035,775,513.26	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,372,000.00	5,372,000.00	
应付账款	23,852,801.41	23,852,801.41	
预收款项	27,422,755.31	27,422,755.31	
合同负债			
应付职工薪酬	3,109,190.19	3,109,190.19	
应交税费	1,788,566.50	1,788,566.50	
其他应付款	17,494,476.34	17,494,476.34	
其中：应付利息	2,600,000.00	2,600,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,770,000.00	20,770,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	369,809,789.75	369,809,789.75	
非流动负债：			
长期借款	320,230,000.00	320,230,000.00	
应付债券	198,853,925.09	198,853,925.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,050,349.16	3,050,349.16	
预计负债			
递延收益	32,605,000.00	32,605,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	554,739,274.25	554,739,274.25	
负债合计	924,549,064.00	924,549,064.00	
所有者权益：			

股本	334,003,673.00	334,003,673.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,299,474,435.91	1,299,474,435.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,846,907.75	1,846,907.75	
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15	
未分配利润	397,222,173.45	397,222,173.45	
所有者权益合计	2,111,226,449.26	2,111,226,449.26	
负债和所有者权益总计	3,035,775,513.26	3,035,775,513.26	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。