

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022 年半年度报告



三峡旅游
THREE GORGES TOURISM

【2022 年 8 月 29 日】

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人殷俊、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 24 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 25 |
| 第六节 重要事项..... | 27 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 45 |
| 第九节 债券相关情况..... | 46 |
| 第十节 财务报告..... | 48 |

备查文件目录

（一）载有公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 湖北证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 三峡旅游、本公司、公司 | 指 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司章程 |
| 宜昌市国资委 | 指 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 宜昌城发 | 指 | 间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司 |
| 宜昌交旅 | 指 | 控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 |
| 交旅投资 | 指 | 控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司 |
| 道行文旅 | 指 | 交旅投资全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 |
| 宜昌公交集团 | 指 | 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 |
| 鄂旅投创投 | 指 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 |
| 宜昌城投 | 指 | 原宜昌城市建设投资控股集团有限公司 |
| 宜昌高投 | 指 | 宜昌高新投资开发有限公司 |
| 宜昌国投 | 指 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 |
| 天元物流 | 指 | 全资子公司湖北天元物流发展有限公司 |
| 三峡游轮中心 | 指 | 控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 |
| 长江游轮 | 指 | 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司 |
| 九凤谷 | 指 | 全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 |
| 长江电力 | 指 | 中国长江电力股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 三峡旅游 | 股票代码 | 002627 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 三峡旅游集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SXLY | | |
| 公司的法定代表人 | 殷俊 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|--------|
| 姓名 | 胡军红 | |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | |
| 电话 | 0717-6451437 | |
| 传真 | 0717-6443860 | |
| 电子信箱 | hjh@hbsxly.com | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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） | 1,112,261,591.92 | 1,154,349,027.68 | -3.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,004,974.48 | 49,936,605.29 | -112.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,360,943.31 | 43,134,649.68 | -124.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 331,301,559.43 | 555,107,957.49 | -40.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0081 | 0.0879 | -109.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0081 | 0.0879 | -109.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | 2.22% | -2.41% |
| | 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） | 4,599,216,939.10 | 4,807,637,270.31 | -4.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,124,425,574.06 | 3,126,703,618.01 | -0.07% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -525,904.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,575,008.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -551,150.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,437,417.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,483,842.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,559.94 | |
| 合计 | 4,355,968.83 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

系处置长期股权投资收益

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

报告期内公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务、土地一级开发三项业务。

1. 综合交通服务业务

公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车 4S 服务、商贸物流服务。

（1）旅客出行服务

公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运以及车辆延伸服务。

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域 10 条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆 603（含城市、城乡公交）台，其中公车经营 470 台，责任经营车辆 133 台。

客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站 8 座，其中一级站 1 座，二级站 3 座。

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆 587 台，公车经营 16 台。

车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。

（2）乘用车 4S 服务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的 4S 服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店 13 家，其中宜昌 7 家，恩施 6 家，经营包括东风日产、上汽大众、上汽斯柯达、东风标致、东风启辰、上汽荣威、长城哈弗等汽车品牌。

（3）商贸物流服务

公司全资子公司天元物流作为宜昌东站物流中心项目的实施主体，负责项目建设与物流业务经营。公司依托自有铁路专用线、仓库货场，提供仓储、水公铁多式联运、物业租赁、大宗物资贸易、物流总包服务、质押监管等商贸物流服务业务。截止报告期末，公司与宜昌港务集团有限责任公司签订十年期云池货场经营合同，天元物流恩施公铁联运库正式投入运营，以恩施铁路货场为起点，沿长江航道和货运铁路加速布局“宜荆荆恩”。

2. 旅游综合服务业务

旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、

观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

（1）旅游交通业务

公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路 10 余条。旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆 105 台。

（2）观光游轮服务

公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有 6 艘两坝一峡豪华观光游轮、12 艘普通游船。目前公司水路旅游产品主要以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发形成“精华游”“西陵峡游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次需求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。公司“两坝一峡”旅游产品已先后荣获“最佳主题旅游产品”“2017 宜昌最具人气旅游产品”“2017 最受网友好评旅游景区”“2018 年度最佳口碑旅游线路”“2018 最受网友好评旅游景区”“2019 最佳口碑旅游品牌”“2020 年度文旅振兴突出贡献品牌”“2021 年度最佳口碑文旅品牌”等荣誉，受到行业主管部门的大力推崇和广大游客的高度认可。

（3）旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有 2 家旅行社，共设立门市部 16 个。

（4）旅游港口服务

旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口 8 个。

（5）旅游景区经营

2019 年，公司通过发行股份方式收购三峡九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。三峡九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。

3. 土地一级开发业务

2018 年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。

截至报告期末，公司土地一级开发业务基本完成。

（二）公司主营业务变化情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

二、核心竞争力分析

（一）旅游服务一体化协同优势

公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。

（二）游轮游船综合竞争优势

公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，在游轮游船的设计建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内模式复制输出的条件。

（三）新能源船舶应用先发优势

公司“长江三峡 1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡 1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。

（四）道路客运集约化经营优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。

（五）多年企业文化沉淀优势

公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，“前瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效”的企业文化，“现场管理、早来晚归、颗粒归仓、克难奋进、激情创造、干事成事”的工作作风，并成为公司持续发展的核心竞争力。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 1,112,261,591.92 | 1,154,349,027.68 | -3.65% | |
| 营业成本 | 1,034,809,800.61 | 1,006,642,952.00 | 2.80% | |
| 销售费用 | 25,334,067.07 | 21,279,345.52 | 19.05% | |
| 管理费用 | 60,032,167.05 | 52,764,018.14 | 13.77% | |
| 财务费用 | -4,749,378.08 | 11,631,118.65 | -140.83% | 募集资金利息收入大幅增加 |
| 所得税费用 | 13,019,841.02 | 17,342,536.71 | -24.93% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,301,559.43 | 555,107,957.49 | -40.32% | 主要原因一是本报告期收到的游轮中心土地一级开发业务回款较上年同期减少；二是本报告期公司经营业绩较上年同期大幅下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,751,000.07 | -98,410,022.76 | -24.73% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,128,476.23 | -411,100,805.71 | 74.91% | 主要原因是本报告期归还到期银行借款较上年同期大幅减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,422,083.13 | 45,597,129.02 | 131.20% | 上述因素共同影响下，现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,112,261,591.92 | 100% | 1,154,349,027.68 | 100% | -3.65% |
| 分行业 | | | | | |
| 一、综合交通服务 | | | | | |
| 1.旅客出行服务 | 81,845,052.03 | 7.36% | 102,640,181.38 | 8.89% | -20.26% |
| 2.乘用车 4S 服务 | 447,051,274.26 | 40.19% | 568,299,239.59 | 49.23% | -21.34% |
| 3.车辆延伸服务 | 39,333,338.16 | 3.54% | 16,894,408.67 | 1.46% | 132.82% |
| 4.商贸物流 | 477,149,563.24 | 42.90% | 338,944,126.49 | 29.36% | 40.78% |
| 二、旅游综合服务 | | | | | |
| 1.旅游交通服务 | 6,142,006.51 | 0.55% | 10,699,565.14 | 0.93% | -42.60% |
| 2.观光游轮服务 | 6,496,265.74 | 0.58% | 40,119,393.76 | 3.48% | -83.81% |
| 3.旅游港口服务 | 3,120,935.90 | 0.28% | 12,415,597.03 | 1.08% | -74.86% |
| 4.旅行社业务 | 9,590,653.60 | 0.86% | 59,851,858.47 | 5.18% | -83.98% |
| 5.旅游景区业务 | 1,494,250.44 | 0.13% | 3,749,550.12 | 0.32% | -60.15% |
| 三、土地一级开发 | 40,280,405.04 | 3.62% | 39,682,892.46 | 3.44% | 1.51% |
| 其他业务合计 | 14,330,767.97 | 1.29% | 12,997,591.95 | 1.13% | 10.26% |
| 内部交易抵消 | -14,572,920.97 | -1.31% | -51,945,377.38 | -4.50% | -71.95% |
| 分产品 | | | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 华中地区 | 1,112,261,591.92 | 100.00% | 1,154,349,027.68 | 100.00% | -3.65% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 一、综合交通服务 | 1,045,379,227.69 | 995,115,492.36 | 4.81% | 1.81% | 2.84% | -0.95% |
| 1.旅客出行服务 | 81,845,052.03 | 89,388,480.60 | -9.22% | -20.26% | -13.56% | -8.46% |
| 2.乘用车 4S 服务 | 447,051,274.26 | 419,317,250.16 | 6.20% | -21.34% | -22.22% | 1.07% |
| 3.车辆延伸服务 | 39,333,338.16 | 34,208,687.80 | 13.03% | 132.82% | 176.14% | -13.65% |
| 4.商贸物流 | 477,149,563.24 | 452,201,073.80 | 5.23% | 40.78% | 44.60% | -2.51% |
| 二、旅游综合服务 | 26,844,112.19 | 50,201,815.55 | -87.01% | -78.84% | -42.47% | -118.22% |
| 1.旅游交通服务 | 6,142,006.51 | 12,161,160.25 | -98.00% | -42.60% | 19.58% | -102.95% |
| 2.观光游轮服务 | 6,496,265.74 | 15,998,452.16 | -146.27% | -83.81% | -25.26% | -192.92% |
| 3.旅游港口服务 | 3,120,935.90 | 12,121,798.03 | -288.40% | -74.86% | 26.30% | -311.10% |
| 4.旅行社业务 | 9,590,653.60 | 7,677,527.15 | 19.95% | -83.98% | -82.24% | -7.84% |
| 5.旅游景区业务 | 1,494,250.44 | 2,242,877.96 | -50.10% | -60.15% | -21.76% | -73.64% |
| 三、土地一级开发 | 40,280,405.04 | | 100.00% | 1.51% | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| 内部交易抵消 | -14,572,920.97 | -14,572,920.97 | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中地区 | 1,097,930,823.95 | 1,030,744,386.94 | 6.12% | -3.80% | 2.69% | -5.94% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-------------------|----------|
| 投资收益 | 5,598,108.80 | 63.01% | 确认参股公司投资收益和股权转让收益 | 否 |
| 营业外收入 | 758,576.20 | 8.54% | | 否 |
| 营业外支出 | 1,416,613.78 | 15.94% | | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增 减 | 重大变动说 明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,426,514,300.80 | 31.02% | 1,339,408,485.94 | 27.86% | 3.16% | |
| 应收账款 | 20,804,786.78 | 0.45% | 15,392,083.47 | 0.32% | 0.13% | |
| 存货 | 200,035,486.23 | 4.35% | 168,643,554.54 | 3.51% | 0.84% | |
| 投资性房地产 | 615,528,150.60 | 13.38% | 627,998,686.76 | 13.06% | 0.32% | |
| 长期股权投资 | 65,209,956.19 | 1.42% | 54,251,740.48 | 1.13% | 0.29% | |
| 固定资产 | 875,008,798.85 | 19.03% | 858,520,448.87 | 17.86% | 1.17% | |
| 在建工程 | 157,834,516.29 | 3.43% | 145,540,105.70 | 3.03% | 0.40% | |
| 使用权资产 | 5,788,546.14 | 0.13% | 7,321,284.62 | 0.15% | -0.02% | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 1.09% | 50,000,000.00 | 1.04% | 0.05% | |
| 合同负债 | 91,230,189.02 | 1.98% | 32,325,961.82 | 0.67% | 1.31% | |
| 长期借款 | 276,031,889.61 | 6.00% | 257,936,725.24 | 5.37% | 0.63% | |
| 租赁负债 | 1,560,305.29 | 0.03% | 2,933,144.45 | 0.06% | -0.03% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 19,699,609.15 | | 3,665,904.68 | | | | | 23,365,513.83 |
| 4.其他权益工具投资 | 600,000.00 | | | | | | | 600,000.00 |
| 金融资产小计 | 20,299,609.15 | | 3,665,904.68 | | | | | 23,965,513.83 |
| 上述合计 | 20,299,609.15 | | 3,665,904.68 | | | | | 23,965,513.83 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 25,779,752.92 | 银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金 |
| 存货 | 91,088,187.06 | 银行承兑汇票质押 |
| 投资性房地产 | 14,620,225.18 | 长期借款抵押 |
| 固定资产 | 28,732,381.15 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 40,347,491.77 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 200,568,038.08 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 134,937,869.02 | 141,821,645.25 | -4.85% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2019 | 非公开发行股票 | 4,200 | 27.26 | 2,546.93 | 0 | 0 | 0.00% | 1,714.13 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内 | 0 |
| 2020 | 非公开发行股票 | 81,593.76 | 346.32 | 3,672.43 | 0 | 0 | 0.00% | 78,316.94 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。 | 0 |
| 合计 | -- | 85,793.76 | 373.58 | 6,219.36 | 0 | 0 | 0.00% | 80,031.07 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426号）核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股股票（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2019]第ZE10734号《验资报告》。2019年10月27日，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币531.67万元。截至2022年6月30日，除置换前期投入资金外，九凤谷公司补充流动资金和偿还有息负债1,554.30万元，支付本次交易税费及中介机构费用244.50万元，支付三峡九凤谷三期建设项目216.46万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，产生利息收入扣除手续费净额61.06万元。截至2022年6月30日，募集资金专用账户期末余额为1,714.13万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行17,034.19万股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余额80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号的验资报告。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额为80,097.27万元。2021年9月14日，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币1,430.80万元。截至2022年6月30日，除置换前期投入资金外，支付

两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目建设资金 2,159.63 万元，支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目建设资金 82 万元，支付审计费用及律师费尾款 36 万元，已产生利息收入及理财收益扣除手续费净额 1,881.89 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户期末余额为 78,316.94 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 三峡九凤谷三期建设项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | 27.26 | 375.63 | 25.04% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 标的公司补充流动资金和偿还有息负债 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,554.3 | 77.72% | | | 不适用 | 否 |
| 支付本次交易税费及中介机构费用 | 否 | 700 | 700 | 0 | 617 | 88.14% | | | 不适用 | 否 |
| 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 346.32 | 3,482.25 | 43.53% | | | 不适用 | 否 |
| 长江三峡省际度假型游轮旅游项目 | 否 | 72,097.27 | 72,097.27 | 0 | 190.18 | 0.26% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 84,297.27 | 84,297.27 | 373.58 | 6,219.36 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 84,297.27 | 84,297.27 | 373.58 | 6,219.36 | -- | -- | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZE10560 号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 1,430.80 万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 7 月 31 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,430.80 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021 年 9 月 14 日，前述募集资金置换实施完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 子公司 | 省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；餐饮服务；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；柜台、摊位出租；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告发布；体验式拓展活动策划；会议及展览服务；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 351593802.54 | 1,096,559,601.94 | 994,354,585.31 | 7,503,035.34 | -3,178,869.92 | -3,995,647.78 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 子公司 | 旅游业务；保险代理业务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；机动车充电销售；停车场服务；日用百货销售；广告发布；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；代驾服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 10000000.00 | 8,643,326.70 | 5,431,031.04 | 9,304,117.28 | -4,183,838.44 | -4,173,994.06 |
| 湖北天元物流发展 | 子公司 | 食品销售；公共铁路运输；道路货物运输（不含 | 891,819,993.57 | 1,049,371,830.94 | 902,354,664.56 | 451,936,269.94 | 4,858,642.75 | 3,771,773.12 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 有限公司 | | 危险货物) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 以自有资金对物流行业进行投资; 房屋场地出租、设备租赁; 市场管理; 停车服务; 企业营销策划; 展览展示服务; 企业形象策划; 设计、发布、代理国内外各类广告; 供应链管理服务; 仓单质押货物保管; 金属材料、建筑材料、机械设备销售; 国内货物运输代理; 仓储服务 (不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种); 货物装卸、搬运 (不含港埠作业); 汽车市场管理; 二手车交易市场管理; 旧机动车辆交易服务; 二手车租赁 (不含共享汽车、共享电动车); 物业管理; 钢坯、煤炭、焦炭 (不得面向限制区域销售)、矿产品 (不含限制、禁止经营的项目) 销售 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | | | | | | |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 子公司 | 港口经营; 国内水路旅客运输 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 船舶港口服务业务经营; 港口旅客运输服务经营; 票务代理; 仓储服务 (不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务); 物业管理 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | 5597781 79.86 | 1,036,069, 667.85 | 918,692, 541.18 | 40,280,40 5.04 | 39,943,69 8.17 | 30,949,0 67.20 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车 (含东风、郑州日产品牌小轿车) 及配件销售; 汽车售后服务; 汽车美容服务; 二手车经销; 二手车经纪; 预包装食品零售; 汽车租赁 (不含客运服务); 进口日产品牌汽车销售; 汽车信息咨询服务; 代理机动车登记和年审的相关业务; 汽车银 | 8000000 .00 | 76,762,69 2.70 | 21,774,0 27.42 | 112,523,8 38.78 | 621,183.9 5 | 473,081. 49 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 行按揭贷款代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ | | | | | | |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车销售；二手车经纪服务；汽车租赁；汽车保险代办服务；机构商务代理服务；预包装食品销售；物业管理；房屋及场地出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | 8000000.00 | 79,897,641.52 | 14,361,651.62 | 87,990,648.69 | 1,258,104.77 | 952,634.41 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 子公司 | 道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；危险化学品经营【分支机构经营】；成品油零售【分支机构经营】；成品油零售（不含危险化学品）；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；票务代理服务；旅客票务代理；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件零售；洗车服务；物业管理；柜台、摊位出租；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；日用百货销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；道路货物运输站经营；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 50000000.00 | 108,336,883.32 | 57,976,277.53 | 16,883,366.59 | -1,177,737.09 | -1,636,568.88 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 子公司 | 石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不 | 30000000.00 | 17,827,701.65 | 10,828,846.86 | 29,864,781.36 | 1,353,243.30 | 1,282,416.04 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>含许可类化工产品); 以自有资金从事投资活动; 珠宝首饰零售; 金银制品销售; 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外); 通讯设备销售; 针纺织品销售; 服装服饰零售; 鞋帽批发; 钟表销售; 眼镜销售 (不含隐形眼镜); 文具用品零售; 办公用品销售; 体育用品及器材零售; 建筑装饰材料销售; 家用电器销售; 电子产品销售; 销售代理; 劳动保护用品销售; 家居用品销售; 家具销售; 五金产品零售; 消防器材销售; 票务代理服务; 居民日常生活服务; 非居住房地产租赁; 机械设备销售; 机械设备租赁; 机动车修理和维护; 汽车装饰用品销售; 集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营; 机动车充电销售; 企业管理咨询; 广告发布 (非广播电台、电视台、报刊出版单位); 电子过磅服务; 日用家电零售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 日用百货销售; 箱包销售; 消毒剂销售 (不含危险化学品); 游艺用品及室内游艺器材销售; 医护人员防护用品零售; 政府采购代理服务; 包装服务; 商务代理代办服务; 茶具销售; 家用视听设备销售; 玩具、动漫及游艺用品销售; 渔具销售; 家具零配件销售; 玻璃仪器销售; 服装辅料销售; 美发饰品销售; 化妆品零售; 棕制品销售; 新鲜蔬菜零售; 农副产品销售; 涂料销售 (不含危险化学品); 水产品零售; 鲜肉零售; 教学专用仪器销售; 染料销售; 塑料制品销售; 卫生洁具销售; 新鲜水果零售; 个人卫生用品销售; 草及相关制品销售; 食品用洗涤剂销售; 纸制品销售; 皮革制品销售; 母婴用品销售; 户外用品销售; 礼品花卉销售; 洗车服务; 汽车零</p> | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 配件零售；摩托车及零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；药品零售；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | | | | |
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 子公司 | 省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；县际班车客运、县际包车客运、县内班车客运、定制客运、约租客运、汽车维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ | 5000000 0.00 | 67,212,34 4.93 | 55,629,0 77.58 | 38,189,78 2.08 | - 1,023,006. 98 | - 1,018,67 8.40 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 股权转让 | 对公司业绩无重大影响 |
| 宜昌市安勤客运有限责任公司 | 股权转让 | 对公司业绩无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股 98.89% 子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现营业收入 750.30 万元，同比下降 81.62%；利润总额亏损 317.96 万元，较上期下降 120.63%，主要原因是受疫情多地爆发后跨省旅游熔断机制影响，游客接待量急剧下降，旅游服务收入大幅下降，经营业绩大幅下滑。

恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，本报告期实现营业收入 8,799.06 万元，比上年同期下降 22.82%，实现利润总额 125.70 万元，同比下降 18.21%。

湖北天元物流发展有限公司为本公司全资子公司，本报告期实现营业收入 45,193.63 万元，同比增长 44.15%，主要是供应链业务收入的增长；本报告期实现利润总额 502.90 万元，同比增长 10.98%。

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司为本公司控股 88.97% 子公司，除负责港口建设和运营外，目前主要负责组织土地一级开发项目工作，包括筹集土地一级开发所需资金，按照征收拆迁进程等支付进度款，提供项目验收和审计资料并配合做好验收和审计工作，作为会计主体负责成本归集及收益核算等。本报告期公司确认土地一级开发业务收入 4,028.04 万元，同比增长 1.51%。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股 70% 子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，本报告期实现营业收入 1,688.34 万元，利润总额亏损 117.21 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）安全营运风险

公司所从事的交通和旅游服务业务均具有安全风险，安全营运情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大安全事故将对公司持续经营和盈利能力造成严重影响。

（二）市场下行风险

社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

（三）突发事件风险

疫情多点散发、持续反复，旅（游）客出行规律逐渐改变，产业需求和供给的导向地位发生变化。后疫情时代公司面临的经营环境依然存在较大的压力，对公司主营业务影响较大。

针对安全营运风险，公司将坚持不懈加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理，积极、足额购买人身和财产保险，有效防范事故发生，将损失降到最低；针对市场下行风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整 and 转型升级，构建企业核心竞争优势。通过集约化经营和精细化管理，持续增强企业抗风险能力；针对突发事件风险，面对后疫情时代的影响，公司在严格落实疫情防控责任的同时，积极推动核心产业加快发展。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.98% | 2022 年 05 月 27 日 | 2022 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-048) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|---|
| 章乐 | 总经理 | 聘任 | 2022 年 05 月 16 日 | |
| 章乐 | 董事 | 被选举 | 2022 年 05 月 27 日 | |
| 胡军红 | 董事 | 被选举 | 2022 年 05 月 27 日 | |
| 李刚 | 董事 | 离任 | 2022 年 01 月 25 日 | 主动辞职 |
| 谢普乐 | 董事 | 离任 | 2022 年 04 月 08 日 | 因上级组织部门工作安排, 申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。 |
| 谢普乐 | 总经理 | 解聘 | 2022 年 04 月 08 日 | 因上级组织部门工作安排, 申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。 |
| 陈万兵 | 副总经理 | 解聘 | 2022 年 05 月 16 日 | 工作变动 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司未发生环境违法事件，也无环保部门处罚记录。

公司认真学习贯彻习近平总书记关于“共抓大保护、不搞大开发”“绿水青山就是金山银山”重要讲话精神，认真贯彻落实各项环保工作要求，现将主要工作报告如下：

（1）清洁能源车辆采购及配套充电桩建设

截至报告期末，公司共有清洁能源车辆 270 台，其中新能源纯电动车 171 台（含旅游客运车辆 20 台）、LNG 车辆 99 台。

新能源纯电动车 2021 年度运行 7424292 公里，换算为柴油消耗，每年可减少柴油消耗约 1484858 升，全部燃烧约排放二氧化碳 45971.2 吨，减少二氧化硫排放约 854.1 千克，减少烟尘排放约 8,940.5 千克。新能源 LNG 车辆每车 2021 年度运行 8034506 公里，每年可减少柴油消耗约 1606901.2 升，全部燃烧约排放二氧化碳 49749.66 吨，减少二氧化硫排放约 965.1 千克，减少烟尘排放约 9406.5 千克。

截至报告期末，公司共建充电桩 69 个。

（2）船舶防污染改造及新能源纯电动游轮打造

截至报告期末，公司已完成所属全部船舶、趸船防污染改造。客运船舶已增加船舶污水储存舱柜、升级改造船舶防污染管路系统、完善船舶生活污水转岸处理设施，实现船舶生活污水通过趸船管网系统全部上岸进入城市污水管网；趸船已设置生活污水储存舱室，设计安装上岸泵及管网系统，实现港口靠泊趸船具备生活污水接受、上岸功能。港口船舶所有生活污水全部交岸处理，港口固体垃圾全部实行上岸处理。

三斗坪港口船舶污染物接收转运和处理建设项目主要建设内容为：投资 1200 万元打造一条防污染趸船，具备生活污水、油污水、生活垃圾的接收、储存、处理、转运和排放等功能，各项功能具有完备的整套设施设备。其中包括：生活污水接收口 3 个，生活污水储存舱 6 个，共可储存 300m³ 生活污水，粉碎排放泵 2 台（流量 20m³/h，扬程 50m），循环泵 1 台（流量 10m³ 扬程 20m）、气泵 2 台（流量 40m³/h，压强 60kPa）；油污水接收口 1 个，油污水舱分为污油接收舱 40m³ 处理水舱 33m³ 油渣舱 3m³ 吸岸侧暂存罐 2m³；油渣排放泵 1 台（流量 25m³/h，扬程 25m），处理水排放泵 1 台（流量 28m³/h，扬程 40m），油水分离器一套（处理量 5m³/h）；配套相应电气管道。

报告期末，公司与长江电力合作，打造的“两坝一峡”新能源纯电动观光游轮长江三峡 1 已经竣工，是目前世界上设计建造的电池容量最大的新能源纯电动游轮，已于 2022 年 3 月 29 日成功首航，每年可

替代燃油 530 吨，减少各类有害气体排放 1660 吨，是一艘真正实现了零污染、零排放、无内燃机振动噪音的船舶，有力促进了长江流域经济的绿色发展。

（3）港口防污染改造及岸电工程建设

截至报告期末，公司已完成所属宜昌港、茅坪港、三斗坪港、太平溪港、归州港、黄陵庙港、黄柏河码头等 7 个港站码头的防污染改造，与宜昌蓝江水上保洁有限公司等垃圾回收企业签订《港口码头船舶污染物接收处理协议》，港口码头船舶产生的残油、废油及油污水，全部交污水接收船或交岸处理。同时，在 7 个港站码头投放 60 升桶 58 个（含垃圾桶、污水桶）、公告牌 10 块。

2019 年 5 月 13 日，公司与国网湖北省电力有限公司就推动港口码头岸电系统建设运营达成一致，共同签署了《港口岸电合作实施协议》。截至报告期末，共建成 7 处岸电工程，分别位于宜昌港、茅坪港、太平溪港、黄柏河码头、归州码头、黄陵庙码头、三斗坪码头，宜昌港岸电容量 1600KVA、充电桩 3 个，茅坪港岸电容量 7500KVA、充电桩 12 个，太平溪港岸电容量 2000KVA、充电桩 4 个，黄柏河码头岸电容量 200KVA、充电桩 1 个，归州码头岸电容量 500KVA、充电桩 1 个，黄陵庙码头 200KVA、充电桩 1 个，三斗坪码头 500KVA、充电桩 2 个，已全部投入使用。

（4）危废处理及环保设备改造

公司所属车辆维修单位与危废定点回收单位签订垃圾（危险废物）委托处理合同，年回收处理废机油、机油格、机油壶等约 150 吨。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一）持续发力社会公益，长效践行核心价值。

公司长期坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本内容，为建设“好人之城”“志愿之城”大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，积极开展志愿服务，其中，长江游轮公司荣获湖北省“三八红旗集体”，宜昌汽车客运中心站“彩虹桥”被宜昌市文明办、市委宣传部授予 2021 年度最佳志愿服务组织，宜都客运中心站被宜昌市交通局授予 2021 年宜昌市平安创建示范车站，长江游轮公司班组、导游服务中心荣获宜昌市“工人先锋号”，出租公司连续 18 年参与爱心送考，集团 141 人集体献血总量达 41800CC，切实践行“我为群众办实事”实践活动。

（二）创建文明典范城市，共建共享美好生活。

公司持续深化文明典范城市建设，充分利用车船港站现有资源，最大化发挥社会公共服务功能和公益宣传，推动精神文明建设走深走实，设立和更新各类公益广告牌 66 块，29 处电子屏刊播指定公益广告，上半年累计投入创建资金达 10.14 万元。社会公共服务方面完善和开放社会公厕 7 座，宜昌汽车客运中心站、三峡游客中心同步更新和优化志愿服务站、旅游咨询点功能，为市民旅客出行提供更加便捷的服务。

（三）筑堡强基赋能发展，助力基层社会治理。

认真贯彻落实宜昌市筑堡工程工作精神，推动党员干部深度下沉社区基层，领办群众关注的急难愁盼问题 264 项，同时以“双报到、双报告”工作为载体，组织全体党员干部下基层察民情解民忧暖民心，围绕服务场景建设开展环境卫生“十不见”专项整治、文明宣导、应急演练、疫情防控常态化、反诈骗宣传等志愿服务，截至目前共 778 人下沉社区基层一线服务达 4167.5 小时。积极响应乡村振兴“慈善一日捐”活动，累计捐款 9630 元。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---|-----------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 裴道兵;宜昌道行文旅开发有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 九凤谷在 2019 年、2021 年、2022 年各年度的扣除非经常性损益和募集配套资金投入对其净利润所产生的影响额后的金额分别不低于 800 万元、950 万元、1,150 万元。宜昌交运聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所,在每个会计年度结束后四个月内,对湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司当年度经审计实际实现的扣除非经常性损益后的净利润与约定的当年度净利润预测数之间的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见,若九凤谷在补偿期间内任一会计年度截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益后净利润小于截至当期期末累计承诺净利润的,则道行文旅及裴道兵应按各自因本次交易所获得的交易对价对截至当期期末累计承诺净利润数与当期期末累计实现的净利润数之间的差额按照交易双方的约定逐年进行补偿。 | 2019 年 05 月 13 日 | 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年业绩承诺不达标预期,尚未履行补偿义务 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | UBS AG;财通基金管理有限公司;高艳明;华夏基金管理有限公司;李素云;青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙);三峡资本控股有限责任公司;深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金;深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金;同程网络科技股份有限公司;五矿证券有限公司;兴证全球基金管理有限公司;徐鸣园;中信建投证券股份有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司/本人于本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定 6 个月,在此期间不以任何方式转让。 | 2021 年 07 月 20 日 | 2022/1/20 | 已履行完毕 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>九凤谷 2021 年度扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-40.07 万元，2019 年度、2021 年度两年累计实现扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为 791.03 万元；2019 年度、2021 年度累计承诺净利润为 1,750 万元，差额为-958.97 万元，未完成业绩承诺，触发业绩补偿协议约定的补偿程序。</p> <p>公司已于 2022 年 4 月 28 日分别向道行文旅、裴道兵以书面及电子方式发送《关于履行业绩补偿义务的通知》，通知其按照已签署的有关协议约定优先以股票方式履行业绩补偿义务，并返还持股期间的现金分红款。裴道兵、道行文旅未配合公司完成回购注销及分红款退还的业绩补偿义务。</p> <p>2022 年 6 月 1 日，公司以道行文旅及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院提起诉讼，案号（2022）鄂 0503 民初 1794 号。</p> <p>公司于 2022 年 7 月收到伍家岗区人民法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法律文书。上述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的相关诉讼提起反诉。</p> |

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| 公司 2019 年完成发行股份购买资产，2021 年收购标的未完成承诺业绩，触发业绩补偿协议约定的补偿程序。2022 年 6 月 1 日，公司以道行文旅及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院提起诉讼。 | 4,123.2 | 否 | 被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的相关诉讼提起反诉。 | 已立案，未开庭 | 不适用 | 2022 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》(公告编号: 2022-051) |

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|---|----------------|--------------|------|------|
| 租赁合同纠纷：分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站诉宜昌华西骨科医院有限公司、吴章棋自 2015 年起拖欠房租和水电费。 | 393.74 | 否 | 宜昌市三峡坝区人民法院于 2020 年 10 月 14 日作出(2020)鄂 0591 民初 53 号《民事调解书》，经法院调解，就被告华西骨科医院应向原告支付拖欠的截至 2019 年 4 月 30 日的房屋租金 379 万元，经原告被告协商一致按 250 万元计收等约定，吴章棋对华西骨科医院的支付义务承担连带责任。截至本回复出具日，被告尚未履行《民事调解书》项下的支付义务，原告已向人民法院申请强制执行 2020 年 12 月 29 日，法院出具(2020)鄂 0591 执 688 号之一《执行裁定书》裁定终结(2020)鄂 0591 民初 53 号民事调解书的本次执行程序，后期若被执行人有可供执行财产线索的，可以随时向法院申请强制执行。目前，华西医院已经暂停经营，自 2021 年 5 月起，开始腾房清场，陆续搬离相关设施设备。 | 诉讼阶段已完结。 | 终结本次执行 | | 不适用 |
| 合同债权债务纠纷：原告重庆市川东氯碱工程 | 1,131 | 否 | 重审一审开庭中。 | 宜昌交运长江游轮有限公司间接 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|------|--|-----|--|-----|
| 善后清算组诉被告重庆市万州区龙舟旅游开发有限公司偿还借款 1,131 万元及利息，公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司为被告股东之一的巫山县华龙船务有限公司持股 36% 股东。 | | | | 持股比例较小，预计不会对公司造成重大影响。因原告涉及经济犯罪嫌疑，法院驳回原告起诉。 | | | |
| 机动车交通事故责任纠纷 1 起（公司或所属分子公司为原告）。 | 3.1 | 否 | 已完结。 | 不适用 | 已执行 | | 不适用 |
| 机动车交通事故责任纠纷 4 起（公司或所属分子公司为被告）。 | 48.72 | 否 | 已完结。 | 由保险公司先行赔付，不足部分公司赔付，对公司无重大影响。 | 已执行 | | 不适用 |
| 机动车交通事故责任纠纷 1 起（公司或所属分子公司为原告）。 | 1.86 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 机动车交通事故责任纠纷 6 起（公司或所属分子公司为被告）。 | 153.17 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 运输合同纠纷 2 起（公司或所属分子公司为原告） | 4.56 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 运输合同纠纷 11 起（公司或所属分子公司为被告） | 212.64 | 否 | 已完结。 | 不适用 | 已执行 | | 不适用 |
| 租赁合同纠纷 4 起（公司或所属分子公司为原告） | 124.04 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 租赁合同纠纷 1 起（公司或所属分子公司为被告） | 186.81 | 否 | 已完结。 | 法院驳回原告诉讼请求。 | 不适用 | | 不适用 |
| 其他小额诉讼 1 起（公司或所属分子公司为原告）。 | 1.54 | 否 | 已完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 其他小额诉讼 2 起（公司或所属分子公司为被告）。 | 59.02 | 否 | 已完结。 | 已撤诉 | 不适用 | | 不适用 |
| 其他小额诉讼 5 起（公司或所属分子公司为原告）。 | 109.48 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 其他小额诉讼 1 起（公司或所属分子公司为被告）。 | 6.25 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|-------------|------------|--|-----------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 宜昌城市发展投资集团有限公司及其子公司 | 间接控股股东及其子公司 | 向关联方提供劳务 | 为关联人提供车辆租赁服务、车辆维修服务、其他旅游服务及其他零星关联交易 | 按市场行情协商定价 | 根据交易内容及市场行情，执行不同的结算价格 | 16.18 | 0.26% | 100 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2022年04月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031) |
| 宜昌城市发展投资集团有限公司及其子公司 | 间接控股股东及其子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 接受关联人提供的过路过桥服务、水务服务、燃气服务、劳务派遣服务及其他零星关联交易 | 按市场行情协商定价 | 根据交易内容及市场行情，执行不同的结算价格 | 19.65 | 1.49% | 300 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2022年04月22日 | 同上 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 向关联方提供劳务 | 为关联人提供游船旅游观光接待服务、车辆租赁服务、车辆检测服务、其他旅游服务及其他零星关联交易 | 按市场行情协商定价 | 根据交易内容及市场行情，执行不同的结算价格 | 112.46 | 1.72% | 300 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2022年04月22日 | 同上 |
| 宜昌交 | 控股股 | 接受关 | 接受关 | 按市场 | 根据交 | 3.24 | 0.04% | 200 | 否 | 银行转 | 不适用 | 2022年 | 同上 |

| 通旅游 产业发展集团 有限公司及其 分子公司 | 东及其 子公司 | 联方提 供的劳 务 | 联人提 供的工程代建 服务、 场地租 赁、广 告宣传 服务、 线路运 营服务 及其他 零星关 联交易 | 行情协 商定价 | 易内容 及市场 行情， 执行不 同的结 算价格 | | | | 账 | | 04 月 22 日 | |
|---|------------|-----------------|---|--|--|--------|----|-----|----|----|--------------|----|
| 合计 | | | | -- | -- | 151.53 | -- | 900 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | <p>1.公司及所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司及从事其他业务的分子公司以其旅游客运车辆和可供租赁车辆及其他资产为宜昌城发及其分子公司提供车辆租赁服务、车辆维修服务、其他旅游服务及其他零星服务，合并预计 2022 年交易金额不超过 100 万元，报告期内实际交易金额为 16.18 万元。</p> <p>2.公司及所属分子公司接受宜昌城发及其分子公司提供的过路过桥服务、水务服务、燃气服务、劳务派遣服务及其他零星服务，合并预计 2022 年交易金额不超过 300 万元，报告期内实际交易金额为 19.65 万元。</p> <p>3.公司及所属分子公司以其“长江三峡”系列游轮及其他资产为宜昌交旅及其分子公司提供游船旅游观光接待服务、车辆租赁服务、车辆检测服务、其他旅游服务及其他零星服务，合并预计 2022 年交易金额不超过 300 万元，报告期内实际交易金额为 112.46 万元。</p> <p>4.公司及所属分子公司接受宜昌交旅及其分子公司提供的工程代建服务、场地租赁服务、广告宣传服务、线路运营服务及其他零星服务，2021 年度实际交易金额合计 66.13 万元，合并预计 2022 年交易金额不超过 200 万元，报告期内实际交易金额为 3.24 万元。</p> | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①公司所属湖北天元物流发展有限公司报告期内租赁总收入为 1,808.43 万元，主要租赁方为安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、宜昌海粤汽车销售服务有限公司、宜昌市东伦汽车销售服务有限责任公司、宜昌平安机动车驾驶员培训学校及个人甄大发等。

②公司所属宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为 838.23 万元,主要租赁方为：百胜餐饮(武汉)有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、红似海投资（武汉）有限公司、湖北中汉口腔医疗有限公司、中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司及个人胡畔、冯万荣、韩木海买等。

③公司所属湖北天元物业管理有限公司报告期内租赁总收入为 380.02 万元，主要租赁方为宜昌海粤汽车销售服务有限公司、宜昌市东伦汽车销售服务有限责任公司、宜昌鹏辰引力汽车销售服务有限公司、宜昌市新世纪汽车销售有限公司、宜昌新国华物资有限公司等。

④公司所属宜昌交运松滋有限公司报告期内租赁总收入为 257.29 万元，主要租赁方为：中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司、松滋市松江机动车驾驶员培训有限公司、松滋市欣业交通服务有限公司及个人张勇、余克刚、袁红梅、刘熠、刘建国、朱海军、邹飞、马小川等。

⑤公司所属宜昌长江三峡旅游客运有限公司报告期内租赁总收入为 197.05 万元，主要租赁方为：宜昌雅途酒店管理有限公司、伍家岗区聋哑面馆、宜昌江盛酒店管理有限公司、宜昌市伍家岗区南方茶轩等。

⑥公司所属宜昌交运集团宜都客运有限公司报告期内租赁总收入为 121.67 万元，主要租赁方为：宜都市客运中心修理厂、升乾汽车及个人罗盼、李蕾、郭士敏、付巧平等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|--------|------|
| 宜昌汽车客运中心站 | 红似海投资(武汉)有限公司 | 房屋租赁 | | 2016年03月23日 | 2026年06月22日 | 94.31 | 租赁合同 | 对公司业绩有正面影响 | 否 | 无 |

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 2022年04月25日 | 4,500 | 2021年11月23日 | 2,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 | 否 | 否 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 2022年04月25日 | 4,800 | 2021年08月25日 | 1,600 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 2022年04月25日 | 4,000 | 2021年04月23日 | 1,200 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 2022年04月25日 | 1,500 | 2021年02月22日 | 320 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 2022年04月25日 | 1,000 | 2021年01月25日 | 0 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 湖北宜昌交运松滋 | 2022年04月25日 | 2,000 | 2018年06月04日 | 450 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自主合同项下的借款期 | 否 | 否 |

| 有限公司 | 日 | | 日 | | | | | | | | 限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。 | | | |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|----------------------------------|--------|----------|---|--|----------|-------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 19,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | | | | 17,800 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 19,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | | | | 5,570 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | | | | |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 2017年11月23日 | 1,300 | 2017年11月23日 | 0 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自循环授信协议履行期限届满后的两年。 | 否 | 否 | | | | |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 | 2019年11月01日 | 1,269.6 | 2019年11月01日 | 675.94 | 连带责任担保 | 客车 | 无 | 《委托担保合同》生效之日起至委托担保合》到期之日后满两年之日止。 | 否 | 否 | | | | |
| 宜昌交运三峡人家专线船有限公司 | 2022年03月14日 | 1,925 | 2022年03月25日 | 995.24 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。 | 否 | 否 | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 1,925 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | | | | 4,494.6 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 4,494.6 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | | | | 1,671.18 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 21,025 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | | | | 22,294.6 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 23,594.6 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | | | | 7,241.18 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | | | | | 2.32% |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 4,800 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 4,800 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 25,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 65,000 | 42,000 | 0 | 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 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 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况 | 本年度计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|-----------------|----------------|-------|--------|------|-------------|------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|---|
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本保收益 | 21,000 | 募集资金 | 2021年09月17日 | | 其他 | 到期付息 | 3.23% | | | 未到期 | 0 | 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: 2021-089) 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 | 保本保收益 | 4,000 | 募集资金 | 2021年10月22日 | 其他 | 到期付息 | 3.23% | | | 未到期 | 0 | 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：2021-100）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》。 |
| 合计 | | | 25,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |

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

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------------|-------------|---|
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司、重庆市赤甲旅 | 合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司 | 2022年02月18日 | | | 不适用 | | 不适用 | 1,750 | 否 | 不适用 | 相关方已成立合资公司，新公司已完成 | 2022年02月19日 | 《关于签署合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书的公告》（公告编号：2022-008）详见巨潮资讯网（www.cninfo |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---|
| | 游文化 创意开 发集团 有限责 任公司 | | | | | | | | | | 工商 注册 登记 手 续。 | .com.cn) 及 《上海证 券报》《中 国证 券报》《证 券日 报》《证 券时 报》。 |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---|

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-----------|---|
| 2020年非公开发行部分限售股份解除限售 | 2022/1/17 | 《关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-003）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 自有资金理财 | 2022/3/15 | 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）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》。 |
| 募集资金存放与管理 | 2022/5/26 | 《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-047）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》。 |
| | 2022/7/23 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-060）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 | 2022/3/28 | 《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：2022-014）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》。 |
| | 2022/4/2 | 《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：2022-016）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》。 |
| | 2022/4/13 | 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》公告编号：2022-021）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》。 |
| | 2022/5/13 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-040）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》。 |
| | 2022/6/11 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-050）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》。 |
| | 2022/7/11 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-055）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》。 |
| | 2022/8/11 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-065）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》。 |
| 修订《公司章程》 | 2022/4/25 | 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）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》。 |
| 获得政府补助 | 2022/1/13 | 《获得政府补助的公告》（公告编号：2022-002）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | 2022/4/16 | 《获得政府补助的公告》（公告编号：2022-024）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》。 |
| | 2022/7/13 | 《获得政府补助的公告》（公告编号：2022-056）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》。 |
| 对外投资事项 | 2022/2/19 | 《关于签署合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书的公告》（公告编号：2022-008）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》。 |
| | 2022/4/2 | 《对外投资进展公告》（公告编号：2022-018）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》。 |
| | 2022/5/18 | 《对外投资进展公告》（公告编号：2022-046）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》。 |
| 控股股东权益变动 | 2022/2/10 | 《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-006）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》。 |
| 控股股东 | 2022/5/7 | 《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-038）详见巨潮资讯网 |

| | | |
|--------------|-----------|--|
| 增持 | | (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | 2022/6/8 | 《关于持股 5% 以上股东增持公司股份超过 1% 的公告》(公告编号: 2022-038) 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》。 |
| | 2022/8/8 | 《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》(公告编号: 2022-063) 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》。 |
| 公司董事、监事、高管变动 | 2022/1/26 | 《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2022-005) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | 2022/2/11 | 《关于证券事务代表辞职的公告》(公告编号: 2022-007) 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》。 |
| | 2022/4/9 | 《关于董事、总经理离职的公告》(公告编号: 2022-019) 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》。 |
| | 2022/5/17 | 《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号: 2022-042) 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》。 |
| | 2022/5/17 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2022-043) 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》。 |
| | 2022/5/17 | 《关于副总经理辞职的公告》(公告编号: 2022-045) 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》。 |
| | 2022/5/28 | 《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-048) 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》。 |

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-----------|--|
| 全资子公司土地收储 | 2022/1/6 | 《关于全资子公司收到土地收储通知的公告》(公告编号: 2022-001) 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》。 |
| 全资子公司吸收合并 | 2022/3/15 | 《关于全资子公司吸收合并的公告》(公告编号: 2022-011) 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》。 |
| 九凤谷业绩承诺 | 2022/4/25 | 《关于九凤谷 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号: 2022-033) 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》。 |
| | 2022/6/13 | 《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》(公告编号: 2022-062) 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》。 |
| | 2022/7/27 | 《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2022-062) 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》。 |
| 全资子公司增资扩股引入投资者 | 2022/6/28 | 《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》(公告编号: 2022-053) 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》。 |
| 控股子公司为其子公司提供担保 | 2022/3/15 | 《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2022-013) 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》。 |
| | 2022/3/30 | 《关于为控股子公司提供担保进展情况的公告》(公告编号: 2022-015) 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》。 |

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 205,595,240 | 27.85% | | | | -153,548,423 | -153,548,423 | 52,046,817 | 7.05% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 86,248,410 | 11.68% | | | | -47,181,627 | -47,181,627 | 39,066,783 | 5.29% |
| 3、其他内资持股 | 114,127,624 | 15.46% | | | | -101,147,590 | -101,147,590 | 12,980,034 | 1.76% |
| 其中：境内法人持股 | 84,205,393 | 11.41% | | | | -84,205,393 | -84,205,393 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 29,922,231 | 4.05% | | | | -16,942,197 | -16,942,197 | 12,980,034 | 1.76% |
| 4、外资持股 | 5,219,206 | 0.71% | | | | -5,219,206 | -5,219,206 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 5,219,206 | 0.71% | | | | -5,219,206 | -5,219,206 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 532,552,877 | 72.15% | | | | 153,548,423 | 153,548,423 | 686,101,300 | 92.95% |
| 1、人民币普通股 | 532,552,877 | 72.15% | | | | 153,548,423 | 153,548,423 | 686,101,300 | 92.95% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 738,148,117 | 100.00% | | | | | | 738,148,117 | 100.00% |

股份变动的原因

☑适用 ☐不适用

①公司非公开发行部分限售股份合计 153,307,686 股于 2022 年 1 月 20 日上市流通。

②公司原董事兼总经理谢普乐先生于 2022 年 4 月 8 日离任，其所持公司股份全部锁定。

③公司原董事黄赤先生于 2021 年 9 月 13 日离任，其所持公司股份全部锁定，离任申报满 6 个月后即 2022 年 3 月 12 日，其所持公司股份的 25%解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------------|------------|------------|----------|--------|---|-----------------|
| UBS AG | 5,219,206 | 5,219,206 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 华夏基金管理有限公司 | 11,482,254 | 11,482,254 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 财通基金管理有限公司 | 10,718,966 | 10,718,966 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金 | 6,263,048 | 6,263,048 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 5,219,206 | 5,219,206 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 高艳明 | 6,263,048 | 6,263,048 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 5,427,974 | 5,427,974 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 徐鸣园 | 5,219,206 | 5,219,206 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 五矿证券有限公司 | 5,219,206 | 5,219,206 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 41,753,653 | 41,753,653 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|---|---|
| 深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金 | 7,724,425 | 7,724,425 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 李素云 | 5,219,206 | 5,219,206 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 同程网络科技股份有限公司 | 31,315,240 | 31,315,240 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,263,048 | 6,263,048 | 0 | 0 | 持有人参与认购的公司非公开发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月。 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 黄赤 | 1,156,000 | 289,000 | 0 | 867,000 | 高管锁定股 | 离任申报满 6 个月后即 2022 年 3 月 12 日，其所持公司股份的 25% 解除锁定。 |
| 谢普乐 | 583,708 | 0 | 194,569 | 778,277 | 高管锁定股 | 2022 年 4 月 8 日离任，其所持公司股份全部锁定。 |
| 龚忠才 | 146,306 | 146,306 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 合计 | 155,193,700 | 153,742,992 | 194,569 | 1,645,277 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,446 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 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 | 24.36% | 179,834,564 | 10303000 | 17,034,187 | 162,800,377 | | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.66% | 41,753,653 | 0 | 0 | 41,753,653 | | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.70% | 27,297,102 | 0 | 0 | 27,297,102 | | |
| 同程网络科技股份有限公司 | 境内非国 | 2.89% | 21,315,240 | 0 | 0 | 21,315,240 | | |

| | 有法人 | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|---|------------|------------|--|--|
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 14,919,979 | 0 | 0 | 14,919,979 | | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 14,919,978 | 0 | 0 | 14,919,978 | | |
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 14,919,977 | 0 | 0 | 14,919,977 | | |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 14,440,000 | 0 | 0 | 14,440,000 | | |
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 11,198,000 | 0 | 11,198,000 | 0 | | |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.47% | 10,834,596 | 0 | 10,834,596 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 162,800,377 | 人民币普通股 | 162,800,377 | | | | | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 41,753,653 | 人民币普通股 | 41,753,653 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 同程网络科技股份有限公司 | 21,315,240 | 人民币普通股 | 21,315,240 | | | | | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 14,919,979 | 人民币普通股 | 14,919,979 | | | | | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 14,919,978 | 人民币普通股 | 14,919,978 | | | | | |
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 14,919,977 | 人民币普通股 | 14,919,977 | | | | | |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金 | 14,440,000 | 人民币普通股 | 14,440,000 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| #中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎一鼎瑞嘉选 2 号私募证券投资基金 | 9,463,841 | 人民币普通股 | 9,463,841 |
| 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 | 6,334,867 | 人民币普通股 | 6,334,867 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间，宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东中和前 10 名股东之间，宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--|---|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------|
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) | 19 宣运 01 | 112977.SZ | 2019 年 09 月 24 日 | 2019 年 09 月 26 日 | 2024 年 09 月 26 日 | 200,000,000.00 | 5.20 % | 每年付息一次，到期一次还本。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行。 | | | | | | | | |
| 适用的交易机制 | 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|----------|-------------|
| 流动比率 | 3.74 | 3.03 | 23.43% |
| 资产负债率 | 28.74% | 31.87% | -3.13% |
| 速动比率 | 3.43 | 2.83 | 21.20% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -849.08 | 4,499.91 | -118.87% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.93% | 15.40% | -6.47% |
| 利息保障倍数 | 0.28 | 5.46 | -94.87% |
| 现金利息保障倍数 | 26.15 | 39.78 | -34.26% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.73 | 9.72 | -51.34% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,426,514,300.80 | 1,339,408,485.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 23,365,513.83 | 19,699,609.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 20,804,786.78 | 15,392,083.47 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 139,631,308.31 | 120,130,791.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 562,739,372.58 | 939,493,569.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 200,035,486.23 | 168,643,554.54 |
| 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 | 31,219,039.43 | 40,703,673.61 |
| 流动资产合计 | 2,405,309,807.96 | 2,643,471,767.87 |
| 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 | 65,209,956.19 | 54,251,740.48 |
| 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 | 615,528,150.60 | 627,998,686.76 |
| 固定资产 | 875,008,798.85 | 858,520,448.87 |
| 在建工程 | 157,834,516.29 | 145,540,105.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,788,546.14 | 7,321,284.62 |
| 无形资产 | 454,153,161.08 | 449,238,659.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,161,527.48 | 6,161,527.48 |
| 长期待摊费用 | 9,555,305.42 | 10,180,279.45 |
| 递延所得税资产 | 4,067,169.09 | 3,912,769.84 |
| 其他非流动资产 | | 440,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,193,907,131.14 | 2,164,165,502.44 |
| 资产总计 | 4,599,216,939.10 | 4,807,637,270.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 105,600,000.00 | 217,153,900.00 |
| 应付账款 | 71,737,215.25 | 79,091,726.20 |
| 预收款项 | 34,180,115.02 | 37,465,031.18 |
| 合同负债 | 91,230,189.02 | 32,325,961.82 |
| 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 | 1,321,662.43 | 29,611,736.06 |
| 应交税费 | 4,641,327.27 | 34,636,899.70 |
| 其他应付款 | 124,220,696.28 | 122,658,187.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 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 | 149,234,119.40 | 266,444,095.13 |
| 其他流动负债 | 10,746,089.14 | 4,064,822.89 |
| 流动负债合计 | 642,911,413.81 | 873,452,360.87 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 276,031,889.61 | 257,936,725.24 |
| 应付债券 | 199,417,882.75 | 199,302,756.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,560,305.29 | 2,933,144.45 |
| 长期应付款 | 1,042,544.05 | 1,256,053.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,479,519.87 | 1,931,128.64 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 196,902,260.64 | 192,771,748.62 |
| 递延所得税负债 | 2,494,234.33 | 2,494,234.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 678,928,636.54 | 658,625,791.59 |
| 负债合计 | 1,321,840,050.35 | 1,532,078,152.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 738,148,117.00 | 738,148,117.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,659,852,203.93 | 1,656,186,299.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 15,185,330.74 | 15,124,304.89 |
| 盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 627,122,495.99 | 633,127,470.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,124,425,574.06 | 3,126,703,618.01 |
| 少数股东权益 | 152,951,314.69 | 148,855,499.84 |
| 所有者权益合计 | 3,277,376,888.75 | 3,275,559,117.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,599,216,939.10 | 4,807,637,270.31 |

法定代表人：殷俊 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 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 539,056,314.17 | 425,947,761.74 |
| 交易性金融资产 | 23,365,513.83 | 19,699,609.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 311,500.00 | 850,500.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 279,594.73 | 279,012.24 |
| 其他应收款 | 1,950,236.79 | 1,853,871.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,576,722.81 | 1,576,722.81 |
| 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 | 131,808,034.54 | 50,974,622.88 |
| 流动资产合计 | 696,771,194.06 | 499,605,377.37 |
| 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 | 2,960,556,080.33 | 2,958,294,676.16 |
| 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 | 132,636,946.04 | 135,955,246.04 |
| 固定资产 | 169,724,794.17 | 172,487,048.44 |
| 在建工程 | 2,748,818.45 | 1,396,454.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 48,834,357.00 | 46,938,600.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 913,705.08 | 900,468.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,316,014,701.07 | 3,316,572,495.02 |
| 资产总计 | 4,012,785,895.13 | 3,816,177,872.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 29,853,900.00 |
| 应付账款 | 12,054,876.29 | 17,804,139.39 |
| 预收款项 | 26,750,105.01 | 26,671,635.01 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 98,351.25 | 4,287,900.23 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 828,806.18 | 1,226,724.87 |
| 其他应付款 | 25,829,725.40 | 23,464,063.01 |
| 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 | 139,800,000.00 | 253,100,000.00 |
| 其他流动负债 | 420,176,862.82 | 64,699,501.02 |
| 流动负债合计 | 675,538,726.95 | 471,107,863.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 应付债券 | 199,417,882.75 | 199,302,756.83 |
| 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 | 1,479,519.87 | 1,931,128.64 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,967,500.00 | 23,295,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 441,864,902.62 | 444,528,885.47 |
| 负债合计 | 1,117,403,629.57 | 915,636,749.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 738,148,117.00 | 738,148,117.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,723,668,158.67 | 1,720,002,253.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,584,111.50 | 1,619,022.26 |
| 盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 |
| 未分配利润 | 347,864,451.99 | 356,654,303.74 |
| 所有者权益合计 | 2,895,382,265.56 | 2,900,541,123.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,012,785,895.13 | 3,816,177,872.39 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,112,261,591.92 | 1,154,349,027.68 |
| 其中：营业收入 | 1,112,261,591.92 | 1,154,349,027.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,123,056,230.79 | 1,100,881,008.10 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 1,034,809,800.61 | 1,006,642,952.00 |
| 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 | 7,629,574.14 | 8,563,573.79 |
| 销售费用 | 25,334,067.07 | 21,279,345.52 |
| 管理费用 | 60,032,167.05 | 52,764,018.14 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,749,378.08 | 11,631,118.65 |
| 其中：利息费用 | 14,680,910.39 | 14,605,771.02 |
| 利息收入 | 19,871,687.92 | 3,625,939.25 |
| 加：其他收益 | 15,944,326.08 | 14,885,467.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,598,108.80 | -1,156,456.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,160,691.22 | -1,415,360.99 |
| 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） | -785,708.81 | -2,031,170.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -419,016.80 | 2,792,281.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,543,070.40 | 67,958,141.44 |
| 加：营业外收入 | 758,576.20 | 1,344,117.67 |
| 减：营业外支出 | 1,416,613.78 | 158,671.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,885,032.82 | 69,143,587.19 |
| 减：所得税费用 | 13,019,841.02 | 17,342,536.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,134,808.20 | 51,801,050.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,134,808.20 | 51,801,050.48 |
| 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 | -6,004,974.48 | 49,936,605.29 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2.少数股东损益 | 1,870,166.28 | 1,864,445.19 |
| 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 | -4,134,808.20 | 51,801,050.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,004,974.48 | 49,936,605.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,870,166.28 | 1,864,445.19 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0081 | 0.0879 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0081 | 0.0879 |

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：殷俊 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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 23,538,107.24 | 27,092,057.18 |
| 减：营业成本 | 17,942,560.15 | 18,957,784.98 |
| 税金及附加 | 2,638,182.99 | 2,537,400.88 |
| 销售费用 | 26.34 | |
| 管理费用 | 13,433,278.89 | 10,747,078.21 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 5,387,989.60 | 9,630,740.11 |
| 其中：利息费用 | 10,743,318.94 | 9,782,876.19 |
| 利息收入 | 5,357,950.59 | 156,336.30 |
| 加：其他收益 | 2,913,277.89 | 2,674,387.80 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,258,350.57 | 1,576,722.81 |
| 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（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） | -52,944.52 | 185,407.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,922.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,709,324.46 | -10,344,429.26 |
| 加：营业外收入 | 206,601.58 | 256,650.81 |
| 减：营业外支出 | 300,365.00 | 11,849.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,803,087.88 | -10,099,627.65 |
| 减：所得税费用 | -13,236.13 | 46,351.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,789,851.75 | -10,145,979.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,789,851.75 | -10,145,979.43 |
| （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 | -8,789,851.75 | -10,145,979.43 |
| 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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,265,166,382.94 | 1,345,025,529.47 |
| 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 | 16,452,139.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 526,172,704.63 | 575,115,262.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,807,791,226.85 | 1,920,140,791.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,669,873.26 | 1,080,279,270.80 |
| 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 | 136,094,201.32 | 136,533,938.13 |
| 支付的各项税费 | 62,713,857.52 | 62,306,302.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,011,735.32 | 85,913,322.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,476,489,667.42 | 1,365,032,834.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,301,559.43 | 555,107,957.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,302,475.51 | 9,464,284.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,727,076.10 | 3,947,338.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,157,317.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,186,868.95 | 43,411,622.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,837,869.02 | 102,421,645.25 |
| 投资支付的现金 | 14,100,000.00 | 39,400,000.00 |
| 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 | 134,937,869.02 | 141,821,645.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,751,000.07 | -98,410,022.76 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,105,460.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,163,800.00 | 4,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,519,260.37 | 6,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,260,049.73 | 373,147,115.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,387,686.87 | 44,153,690.05 |
| 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 | 132,647,736.60 | 417,300,805.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,128,476.23 | -411,100,805.71 |
| 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 | 105,422,083.13 | 45,597,129.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,295,312,464.75 | 617,971,325.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,400,734,547.88 | 663,568,454.54 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 26,042,061.15 | 29,870,218.78 |
| 收到的税费返还 | 1,881,578.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,705,587.55 | 571,384,098.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,629,227.45 | 601,254,317.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,409,019.41 | 20,629,147.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,915,541.77 | 17,454,409.11 |
| 支付的各项税费 | 6,311,868.77 | 4,079,104.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,776,873.69 | 59,256,547.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,413,303.64 | 101,419,209.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,215,923.81 | 499,835,108.12 |
| 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 | 7,302,475.51 | 9,205,379.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,313.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,031,301.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,375,090.92 | 9,205,379.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,666,883.93 | 1,951,500.16 |
| 投资支付的现金 | 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 | 11,666,883.93 | 1,951,500.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,291,793.01 | 7,253,879.74 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,500,000.00 | 340,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,318,965.26 | 41,032,727.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,818,965.26 | 381,082,727.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,818,965.26 | -381,082,727.92 |
| 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 | 119,105,165.54 | 126,006,259.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,951,148.63 | 270,472,514.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,056,314.17 | 396,478,774.03 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 738,148,117.00 | | | | 1,656,186,299.25 | | | 15,124,304.89 | 84,117,426.40 | | 633,127,470.47 | | 3,126,703,618.01 | 148,855,499.84 | 3,275,559,117.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 738,148,117.00 | | | | 1,656,186,299.25 | | | 15,124,304.89 | 84,117,426.40 | | 633,127,470.47 | | 3,126,703,618.01 | 148,855,499.84 | 3,275,559,117.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 3,665,904.68 | | | 61,025.85 | | | -6,004,974.48 | | -2,278,043.95 | 4,095,814.85 | 1,817,770.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -6,004,974.48 | | -2,278,043.95 | 1,870,166.28 | -4,134,808.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------------|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 3,66 5,90 4.68 | | | | | | | 3,66 5,90 4.68 | 2,25 0,00 0.00 | 5,91 5,90 4.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2,25 0,00 0.00 | 2,25 0,00 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,66 5,90 4.68 | | | | | | | 3,66 5,90 4.68 | | 3,66 5,90 4.68 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 61,0 25.8 5 | | | | | 61,0 25.8 5 | - 24,3 51.4 3 | 36,6 74.4 2 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,66 5,99 5.73 | | | | | 2,66 5,99 5.73 | 263, 279. 43 | 2,92 9,27 5.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,604,969.88 | | | | | | 2,604,969.88 | 287,630.86 | 2,892,600.74 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 738,148,117.00 | | | | 1,659,852,203.93 | | 15,185,330.74 | 84,117,426.40 | | 627,122,495.99 | | | 3,124,425,574.06 | 152,951,314.69 | 3,277,376,888.75 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 567,806,244.00 | | | | 1,002,463,017.76 | | | 14,115,206.80 | 84,117,426.40 | | 556,193,267.45 | | 2,224,695,162.41 | 133,312,193.59 | 2,358,007,356.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 567,806,244.00 | | | | 1,002,463,017.76 | | | 14,115,206.80 | 84,117,426.40 | | 556,193,267.45 | | 2,224,695,162.41 | 133,312,193.59 | 2,358,007,356.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -943,396.23 | | | -10,457.42 | | | 21,546,293.09 | | 20,592,439.44 | 3,675,044.37 | 24,267,483.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 49,936,605.29 | | 49,936,605.29 | 1,864,445.19 | 51,801,050.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2. 其他权益工具持有 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--|-----------|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| | | | | | 943,396.23 | | | | | 28,390,312.20 | | | | 29,333,708.43 | 29,333,708.43 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | | | | - |
| | | | | | | | | | | 28,390,312.20 | | | | 28,390,312.20 | 28,390,312.20 |
| 4. 其他 | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 943,396.23 | | | | | | | | | 943,396.23 | 943,396.23 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 10,457.42 | | | | | | 10,457.42 | 10,599.18 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,563.13 | | | | | | 2,568.57 | 137,082 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,573.59 | | | | | | 5.99 | 126,490.64 |
| | | | | | | | | 5.99 | | | | | | | 2,700.22 |
| | | | | | | | | 5.99 | | | | | | | 8.39 |
| | | | | | | | | 2,573.59 | | | | | | | 2,700.08 |
| | | | | | | | | 5.99 | | | | | | | 6.63 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 567,806,244.00 | | | | 1,001,519,621.53 | | | 14,104,749.38 | 84,117,426.40 | | 577,739,560.54 | | 2,245,287,601.85 | 136,987,237.96 | 2,382,274,839.81 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 738,148,117.00 | | | | 1,720,002,253.99 | | | 1,619,022.26 | 84,117,426.40 | 356,654,303.74 | | 2,900,541,123.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 738,148,117.00 | | | | 1,720,002,253.99 | | | 1,619,022.26 | 84,117,426.40 | 356,654,303.74 | | 2,900,541,123.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 3,665,904.68 | | | -34,910.76 | | -8,789,851.75 | | -5,158,857.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -8,789,851.75 | | -8,789,851.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,665,904.68 | | | | | | | 3,665,904.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,665,904.68 | | | | | | | 3,665,904.68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|---------------|------------|------|--------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | | | 34,910.76 | | | | 34,910.76 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 141,636.00 | | | | 141,636.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 176,546.76 | | | | 176,546.76 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 738,148.11 | | | | 1,723,668.15 | | | 1,584,111.50 | 84,117,426.40 | 347,864.45 | 1.99 | 2,895,382.26 |
| | 7.00 | | | | 58.67 | | | | | | | 65.56 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|---------------|------------|------|--------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 567,806,244.00 | | | | 1,065,671,864.91 | | | 1,800,959.62 | 84,117,426.40 | 413,050.31 | 1.40 | 2,132,446.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 06.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 567,806,244.00 | | | | 1,065,671,864.91 | | | 1,800,959.62 | 84,117,426.40 | 413,050,311.40 | | 2,132,446,806.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -943,396.23 | | | -181,553.61 | | -38,536,291.63 | | -39,661,241.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,145,979.43 | | 10,145,979.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | -943,396.23 | | | | | 28,390,312.20 | | 29,333,708.43 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 28,390,312.20 | | 28,390,312.20 |
| 3. 其他 | | | | | -943,396.23 | | | | | | | -943,396.23 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|-----------|------------|--|--------------|
| 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | | | 181,553.61 | | | | 181,553.61 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 157,561.98 | | | | 157,561.98 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 339,115.59 | | | | 339,115.59 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 567,806.24 | | | | 1,064,728.46 | | | 1,619,406.01 | 84,117.40 | 374,514.01 | | 2,092,785.56 |
| | 4.00 | | | | 68.68 | | | 1 | 40 | 9.77 | | 64.86 |

三、公司基本情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（原名“湖北宜昌交运集团股份有限公司”）（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团有限责任公司 2008 年 6 月整体变更设立的股份有限公司。2011 年 11 月在深圳证券交易所上市，证券代码：三峡旅游（002627SZ），所属行业为道路运输类。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 738,148,117 股，注册资本为 738,148,117.00 元。

注册地址：宜昌市港窑路 5 号，总部地址：湖北省宜昌市伍家岗区港窑路 5 号。

本公司经营范围主要包括：旅游业务；国内水路旅客运输；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；保险兼业代理业务；机动车驾驶员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；旅客票务代理；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；二手车交易市场经营；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；停车场服务；洗车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司。

本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 26 日批准报出。

本公司 2022 年半年度纳入合并范围详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围的变动详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、金融资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、10 金融工具”、“五、17 固定资产”、“五、29 收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、15（3）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|------------|--|
| 组合 1：账龄组合 | 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。 |
| 组合 2：无风险组合 | 根据业务性质，认定无信用风险。 |

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。主要包括各品牌整车及零配件、钢材、润料、燃料、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3 | 3.23 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 12.13-19.40 |
| 运输设备-车辆 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.13 |
| 运输设备-船舶 | 年限平均法 | 20 | 3 | 6.47 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 12.13-19.40 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

(1) 在建工程的类别及计量

在建工程以立项项目分类核算。在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、22 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于 2016 年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利系为职工安置款，按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》(宜劳社函[2006]40 号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团企业改革安置职工资金支付问题的会议纪要》，公司改制时提取的尚未支付的应付职工安置款。详见“七、34 长期应付职工薪酬”。

26、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

本公司营业收入主要包括综合交通服务收入，其中包含旅客出行服务收入（道路客运收入、租车客运收入）、乘用车 4S 服务收入、车辆延伸服务收入、商贸物流服务收入；旅游综合服务收

入，其中包含旅游交通服务收入、观光游轮服务收入、旅游港口服务收入、旅行社服务收入、旅游景区业务收入；土地一级开发收入及其他业务收入。

1) 旅客出行服务收入

①道路客运服务收入的确认

i.根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

ii.公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；

iii.公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。

②出租车承包金收入的确认

公司的营运车辆承包给驾驶员，每月根据不同的车型收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。

2) 乘用车 4S 服务收入及车辆延伸服务收入的确认

①公司已将商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

④公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

3) 商贸物流服务、让渡资产使用权收入的确认

①让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定资产使用权收入。

②公铁联运装卸是指货物经铁路运输、汽车运输到站后的卸载和货物离站前的装载过程中，实施的起重、装卸的作业过程。

③客户凭运输货物清单到本公司业务部门换取装卸作业单，本公司联运部门凭装卸作业单到完成装卸作业，已完成的装卸作业单经联运部门签字确认后，返回本公司财务部。

④财务结算人员每月根据返回的作业单进行汇总结算，并分客户开具货物装卸发票，结算联运装卸费用并进行收入确认。

4) 旅游交通服务收入的确认

旅游客运公司根据长期业务协议、单笔业务协议和旅游包车完工单约定的收费标准，向接受旅游客运服务的单位和个人收取服务价款。根据协议、业务单据以及收付款凭据，按月结算款项，并开具发票确认旅游客运收入。

5) 观光游轮服务收入的确认

旅行社负责游船客源组织、旅游产品销售、旅游收入款项收取；游船公司负责游客船票清点和应结算票款的登记。双方按班次核对一致，月底旅行社向游船公司结算票款，游船公司开具发票，确认收入。

6) 港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

①站务服务收入的确认

i.车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。

ii.发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。

iii.每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。

②旅游港口服务收入的确认

i. 公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。

ii. 发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。

iii. 月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。

7) 旅行社业务收入的确认

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。

8) 旅游景区运营业务收入的确认

旅游景区运营业务收入主要包含销售景区门票收入、玻璃桥收入、滑道滑索观光车等二次消费收入、旅游商品销售收入、餐饮服务收入等。

① 景区门票收入：门票收入确认的依据是主要风险和报酬得以转移，即当门票完成销售、游客通过闸机口入园、门票收入金额能可靠计量及相关的经济利益很可能流入公司时确认收入实现。

② 玻璃桥收入：根据玻璃桥项目入口券存根联和网络 OTA 系统统计的电子票检票人数，填写《玻璃观光吊桥结算单》，根据经玻璃桥所有权单位融达旅游公司盖章确认的《玻璃观光吊桥结算单》和协议约定的标准确定玻璃桥运营收入。

③ 滑道、滑索、观光车等二次消费收入：根据实际销售的滑道、滑索、观光车等二次消费项目票根联和网络 OTA 系统统计的电子票检票人数核对无误后，编制收入报表确认二次消费类项目的收入。

④ 旅游商品销售收入：主要指旅游商品、食品、日用百货等销售。在将商品交付给购买方并收到销售款项后，打印电子结算单。根据现金缴款单和销售员及财务人员核对无误的销售汇总表确认商品销售收入。

⑤ 餐饮服务收入：客户就餐时，接待员根据客户实际消费录入餐饮结算单，由客户在收银点现付结算或由签单权人进行签单。收银人员根据累积餐饮结算单到财务进行交账，财务据此确认收入。

9) 其他业务收入的确认

① 经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入。

② 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

10) 土地一级开发收入的确认

公司在土地一级开发业务过程中的身份为代理人，对于土地发开收入按照净额法确认。

① 公司获得土地开发跟踪审数中介机构出具的《跟踪审核报告》确认当期应确认的资金成本收益收入和固定收益收入；

② 公司获得宜昌市财政局、宜昌市土地储备中心、湖北安永信会计师事务所有限公司及本公司四方确认的《增值收益分成计算及应返还资金确认表》后确认增值收益收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 确认时点

与收益相关的政府补助，在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时确认；与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来

很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

3) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

4) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩
- 3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定对本公司的财务报表无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定对本公司的财务报表无影响。

2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--|-------|------------------|---|
| 鉴于公司所处经济环境和资产购建技术条件已经发生了较大变化，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对营运车辆、旅游船舶、辅助船舶三类固定资产折旧年限进行变更。资产折旧年限的会计估计自 2022 年 5 月 1 日开始执行。 | 董事会决议 | 2022 年 05 月 01 日 | 对公司合并报表影响： 2022 年上半年固定资产增加 2125602.38 元，主营业务成本减少 2125602.38 元。 |

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十一次会议，表决通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。决议内容为：将公司营运车辆折旧年限由 6 年变更为 8 年。将公司旅游船舶折旧年限由 15 年变更为 20 年。将公司趸船等辅助船舶折旧年限由 10 年变更为 20 年。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 汽车及油品销售按应税收入 13%、水路客运按应税收入的 9%；道路客运实施简易征收按应税收入的 3%；站场经营一般纳税人按应税收入的 6%、房屋租赁按应税收入的 5%、旅游服务按应税收入的 6%、一级土地开发按应税收入的 6%、小规模纳税人按应税收入的 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

根据国家税务总局公告 2019 年第 20 号《关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》的规定，本公司本期收到留抵税额退税合计 15,399,527.88 元。报告期内，除上述优惠政策外，本公司无其他重大税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | 1,000.00 |
| 银行存款 | 1,400,734,547.88 | 1,295,311,464.75 |
| 其他货币资金 | 25,779,752.92 | 44,096,021.19 |
| 合计 | 1,426,514,300.80 | 1,339,408,485.94 |

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 25,647,254.89 | 43,678,623.16 |
| 旅游质量保证金 | 132,498.03 | 417,398.03 |
| 合计 | 25,779,752.92 | 44,096,021.19 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,365,513.83 | 19,699,609.15 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 23,365,513.83 | 19,699,609.15 |

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 例 | | | | | 例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 853,191.65 | 3.49% | 853,191.65 | 100.00% | | 912,800.49 | 4.93% | 912,800.49 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 23,600,803.75 | 96.51% | 2,796,016.97 | 11.85% | 20,804,786.78 | 17,610,772.08 | 95.07% | 2,218,688.61 | 12.60% | 15,392,083.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 23,600,803.75 | 96.51% | 2,796,016.97 | 11.85% | 20,804,786.78 | 17,610,772.08 | 95.07% | 2,218,688.61 | 12.60% | 15,392,083.47 |
| 组合 2：无风险组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 24,453,995.40 | 100.00% | 3,649,208.62 | 14.92% | 20,804,786.78 | 18,523,572.57 | 100.00% | 3,131,489.10 | 16.91% | 15,392,083.47 |

按单项计提坏账准备：853,191.65

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 590,445.00 | 590,445.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 175,056.00 | 175,056.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三 | 73,190.65 | 73,190.65 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|-----|------------|------------|---------|--------|
| 客户四 | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 853,191.65 | 853,191.65 | | |

按组合计提坏账准备：2,796,016.97

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 18,922,081.33 | 946,104.07 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,625,525.16 | 262,552.52 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 563,429.22 | 169,028.77 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 122,990.12 | 61,495.07 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 49,706.79 | 39,765.43 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,317,071.13 | 1,317,071.13 | 100.00% |
| 合 计 | 23,600,803.75 | 2,796,016.97 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 18,922,081.33 |
| 1 至 2 年 | 2,625,525.16 |
| 2 至 3 年 | 563,429.22 |
| 3 年以上 | 2,342,959.69 |
| 3 至 4 年 | 122,990.12 |
| 4 至 5 年 | 49,706.79 |
| 5 年以上 | 2,170,262.78 |
| 合计 | 24,453,995.40 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 912,800.49 | | 59,608.84 | | | 853,191.65 |
| 按组合 1 计提坏账准备的应收账款 | 2,218,688.61 | 968,860.44 | 391,532.08 | | | 2,796,016.97 |
| 合计 | 3,131,489.10 | 968,860.44 | 451,140.92 | | | 3,649,208.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| 余克刚 | 1,887,500.00 | 7.72% | 202,835.99 |
| 重庆市东江实业有限公司 | 799,466.00 | 3.27% | 39,973.30 |
| 恩施州国伟汽车销售服务有限公司 | 792,920.00 | 3.24% | 39,646.00 |
| 宜昌雅途酒店管理有限公司 | 731,822.31 | 2.99% | 36,591.12 |
| 宜昌江盛酒店管理有限公司 | 636,388.40 | 2.60% | 31,819.42 |
| 合计 | 4,848,096.71 | 19.82% | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 138,577,450.55 | 99.25% | 119,930,259.85 | 99.83% |
| 1至2年 | 933,030.88 | 0.67% | 131,344.33 | 0.11% |
| 2至3年 | 30,626.88 | 0.02% | 26,601.07 | 0.02% |
| 3年以上 | 90,200.00 | 0.06% | 42,586.50 | 0.04% |
| 合计 | 139,631,308.31 | | 120,130,791.75 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 中新钢铁集团有限公司 | 43,213,890.57 | 30.95 |
| 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 29,802,995.79 | 21.34 |
| 湖北顺乐钢铁有限公司 | 22,939,904.06 | 16.43 |
| 安徽省贵航特钢有限公司 | 10,598,439.10 | 7.59 |
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 5,067,046.47 | 3.63 |
| 合计 | 111,622,275.99 | 79.94 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 562,739,372.58 | 939,493,569.41 |
| 合计 | 562,739,372.58 | 939,493,569.41 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 备用金 | 294,082.27 | 182,057.11 |
| 押金及保证金 | 3,885,564.80 | 3,352,500.16 |
| 应收租金 | 3,218,476.20 | 3,200,476.20 |
| 收益公积金 | 27,695,774.04 | 26,433,002.30 |
| 应收其他代垫款 | 5,505,718.36 | 17,398,676.43 |
| 应收土地一级开发项目款 | 518,694,056.54 | 895,996,827.20 |
| 其他 | 16,313,947.59 | 5,530,287.94 |
| 合计 | 575,607,619.80 | 952,093,827.34 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 8,311,295.51 | | 4,288,962.42 | 12,600,257.93 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 1,055,516.81 | | 19,270.91 | 1,074,787.72 |
| 本期转回 | 806,798.43 | | | 806,798.43 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 8,560,013.89 | | 4,308,233.33 | 12,868,247.22 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,681,989.85 |
| 1 至 2 年 | 318,152,846.64 |
| 2 至 3 年 | 193,058,250.97 |
| 3 年以上 | 13,714,532.34 |
| 3 至 4 年 | 7,057,447.78 |

| | |
|------|----------------|
| 4至5年 | 1,868,802.74 |
| 5年以上 | 4,788,281.82 |
| 合计 | 575,607,619.80 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,288,962.42 | 19,270.91 | | | | 4,308,233.33 |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 8,311,295.51 | 1,055,516.81 | 806,798.43 | | | 8,560,013.89 |
| 合计 | 12,600,257.93 | 1,074,787.72 | 806,798.43 | | | 12,868,247.22 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------------|----------------|---|------------------|--------------|
| 宜昌市土地储备中心 | 土地一级开发项目应收款 | 518,694,056.54 | 1年以内 42,697,229.34； 1-2年 285,863,746.37； 2-3年 190,133,080.83 | 90.11% | |
| 东风日产汽车金融有限公司 | 收益公积金 | 27,695,774.04 | 1年以内 1,262,771.74； 1-2年 26,433,002.30 | 4.81% | |
| 松滋神通公司 | 应收代垫款 | 11,244,611.76 | 1年以内 4,437,504.00；1-2年 2,791,334.84；2-3年 2,019,075.96；3-4年 1,996,696.96 | 1.95% | 2,105,079.95 |
| 宜昌华西骨科医院 | 租金 | 3,197,476.20 | 2-3年以内 323,220.80；3-4年 1,457,131.91；4-5年 1,417,123.49 | 0.56% | 3,197,476.20 |
| 当阳永生汽车运输有限公司 | 应收代垫款 | 1,648,783.70 | 3-4年 | 0.29% | 824,391.85 |
| 合计 | | 562,480,702.24 | | 97.72% | 6,126,948.00 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 237,630.16 | | 237,630.16 | 649,003.38 | | 649,003.38 |
| 库存商品 | 199,686,459.26 | | 199,686,459.26 | 167,883,154.35 | | 167,883,154.35 |
| 周转材料 | 111,396.81 | | 111,396.81 | 111,396.81 | | 111,396.81 |
| 合计 | 200,035,486.23 | | 200,035,486.23 | 168,643,554.54 | | 168,643,554.54 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税借方余额 | 29,167,424.33 | 38,542,636.40 |
| 预缴、多缴所得税 | 1,931,004.08 | 2,102,372.50 |
| 预缴、多缴其他税费 | 120,611.02 | 58,664.71 |
| 合计 | 31,219,039.43 | 40,703,673.61 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|--------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 8,074,467.00 | | | -563,571.00 | | | | | | 7,510,896.00 | |
| 小计 | 8,074,467.00 | | | -563,571.00 | | | | | | 7,510,896.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南京长江行游轮有限公司 | 6,885,290.36 | 14,100,000.00 | | 84,061.81 | | | | | | 21,069,352.17 | |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 32,807,990.47 | | | 5,004,161.16 | | | 7,302,475.51 | | | 30,509,676.12 | |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 5,116,219.87 | | | -376,710.48 | | | | | | 4,739,509.39 | |
| 松滋市欣 | 1,367,77 | | | 12,749.7 | | | | | | 1,380,5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--------------|--|---------------|--|
| 业交通服务有限公司 | 2.78 | | | 3 | | | | | 22.51 | |
| 小计 | 46,177,273.48 | 14,100,000.00 | | 4,724,262.22 | | | 7,302,475.51 | | 57,699,060.19 | |
| 合计 | 54,251,740.48 | 14,100,000.00 | | 4,160,691.22 | | | 7,302,475.51 | | 65,209,956.19 | |

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 中道旅游产业发展股份有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 | 600,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 708,796,336.11 | 36,260,931.12 | | 745,057,267.23 |
| 2.本期增加金额 | 813,468.37 | | | 813,468.37 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 813,468.37 | | | 813,468.37 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,318,365.26 | | | 1,318,365.26 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转 | 1,318,365.26 | | | 1,318,365.26 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 出 | | | | |
| 4.期末余额 | 708,291,439.22 | 36,260,931.12 | | 744,552,370.34 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 103,997,136.43 | 13,061,444.04 | | 117,058,580.47 |
| 2.本期增加金额 | 12,118,702.42 | 428,479.38 | | 12,547,181.80 |
| (1) 计提或摊销 | 9,953,525.80 | 428,479.38 | | 10,382,005.18 |
| (2) 固定资产转入 | 2,165,176.62 | | | 2,165,176.62 |
| 3.本期减少金额 | 581,542.53 | | | 581,542.53 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 581,542.53 | | | 581,542.53 |
| 4.期末余额 | 115,534,296.32 | 13,489,923.42 | | 129,024,219.74 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 592,757,142.90 | 22,771,007.70 | | 615,528,150.60 |
| 2.期初账面价值 | 604,799,199.68 | 23,199,487.08 | | 627,998,686.76 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 房屋、建筑物 | 363,843,212.54 | 办理中 |

其他说明

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 874,990,178.05 | 858,175,578.63 |
| 固定资产清理 | 18,620.80 | 344,870.24 |
| 合计 | 875,008,798.85 | 858,520,448.87 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 768,616,643.25 | 102,255,366.70 | 518,190,960.60 | 38,591,505.65 | 1,427,654,476.20 |
| 2.本期增加金额 | 7,268,944.09 | 1,780,189.96 | 59,677,315.56 | 2,299,674.44 | 71,026,124.05 |
| (1) 购置 | 2,399,550.15 | 1,959,254.60 | 9,603,568.30 | 1,416,191.22 | 15,378,564.27 |
| (2) 在建工程转入 | 3,551,028.68 | -179,064.64 | 50,073,747.26 | 883,483.22 | 54,329,194.52 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 1,318,365.26 | | | | 1,318,365.26 |
| 3.本期减少金额 | 1,840,652.74 | 543,912.90 | 24,867,571.56 | 966,340.93 | 28,218,478.13 |
| (1) 处置或报废 | 174,243.29 | 543,912.90 | 20,230,349.27 | 955,840.93 | 21,904,346.39 |
| (2) 处置子公司 | 852,941.08 | | 4,637,222.29 | 10,500.00 | 5,500,663.37 |
| (3) 转入投资性房地产 | 813,468.37 | | | | 813,468.37 |
| 4.期末余额 | 774,044,934.60 | 103,491,643.76 | 553,000,704.60 | 39,924,839.16 | 1,470,462,122.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 203,452,894.23 | 70,056,140.96 | 266,639,327.10 | 29,330,535.28 | 569,478,897.57 |
| 2.本期增加金额 | 12,870,371.01 | 3,065,699.70 | 28,028,447.26 | 1,769,389.57 | 45,733,907.54 |
| (1) 计提 | 12,288,828.48 | 3,065,699.70 | 28,028,447.26 | 1,769,389.57 | 45,152,365.01 |
| (2) 投资性房地产转入 | 581,542.53 | | | | 581,542.53 |
| 3.本期减少金额 | 972,458.35 | 63,299.92 | 17,764,942.68 | 940,160.09 | 19,740,861.04 |
| (1) 处置或报废 | 129,804.12 | 63,299.92 | 14,005,806.58 | 929,660.09 | 15,128,570.71 |
| (2) 处置子公司 | 85,023.55 | | 3,759,136.10 | 10,500.00 | 3,854,659.65 |
| (3) 转入投资性房地产 | 757,630.68 | | | | 757,630.68 |
| 4.期末余额 | 215,350,806.89 | 73,058,540.74 | 276,902,831.68 | 30,159,764.76 | 595,471,944.07 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 558,694,127.71 | 30,433,103.02 | 276,097,872.92 | 9,765,074.40 | 874,990,178.05 |
| 2.期初账面价值 | 565,163,749.02 | 32,199,225.74 | 251,551,633.50 | 9,260,970.37 | 858,175,578.63 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 92,110,783.67 | 办理中 |

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 运输工具 | 18,620.80 | 344,870.24 |
| 合计 | 18,620.80 | 344,870.24 |

其他说明：

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 157,834,516.29 | 145,540,105.70 |
| 合计 | 157,834,516.29 | 145,540,105.70 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 三峡游轮中心码头工程 | 94,918,442.77 | | 94,918,442.77 | 93,438,498.92 | | 93,438,498.92 |
| 翻坝转运中心 | 19,587,409.85 | | 19,587,409.85 | 9,987,084.33 | | 9,987,084.33 |
| 夷陵机动车检测站项目 | 2,452,527.86 | | 2,452,527.86 | | | |
| 新能源纯电动船 | | | | 30,803,132.93 | | 30,803,132.93 |
| 长江三峡省际度假型游轮旅游项目 | 1,794,150.90 | | 1,794,150.90 | 1,794,150.90 | | 1,794,150.90 |
| 西陵峡旅游观光游船项目 | 362,905.66 | | 362,905.66 | 362,905.66 | | 362,905.66 |
| 三峡人家专线游船项目 | 28,927,314.10 | | 28,927,314.10 | 158,443.40 | | 158,443.40 |
| 其他零星工程 | 9,791,765.15 | | 9,791,765.15 | 8,995,889.56 | | 8,995,889.56 |
| 合计 | 157,834,516.29 | | 157,834,516.29 | 145,540,105.70 | | 145,540,105.70 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|--------|
| 三峡游轮中心码头工程 | 526,147,100.00 | 93,438,498.92 | 1,479,943.85 | | | 94,918,442.77 | 18.04% | 18.04% | | | | 其他 |
| 翻坝转运中心 | 494,997,800.00 | 9,987,084.33 | 9,600,325.52 | | | 19,587,409.85 | 14.09% | 14.09% | | | | 其他 |
| 新能源纯电动船 | 90,000,000.00 | 30,803,132.93 | 19,594,415.59 | 50,397,548.52 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 长江三峡省际度假型游轮旅游项目 | 780,800,000.00 | 1,794,150.90 | | | | 1,794,150.90 | 0.23% | 0.23% | | | | 募股资金 |
| 西陵峡旅游观光游船项目 | 160,000,000.00 | 362,905.66 | | | | 362,905.66 | 0.23% | 0.23% | | | | 募股资金 |
| 三峡人家专线游船项目 | 50,000,000.00 | 158,443.40 | 28,768,870.70 | | | 28,927,314.10 | 57.85% | 57.85% | 63,788.02 | 63,788.02 | 0.22% | 金融机构贷款 |
| 合计 | 2,101,944,900.00 | 136,544,216.14 | 59,443,555.66 | 50,397,548.52 | | 145,590,223.28 | | | 63,788.02 | 63,788.02 | | |

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 房屋及建筑物 | 机器及运输设备 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,229,096.33 | 7,773,438.52 | 323,233.95 | 10,325,768.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,229,096.33 | 7,773,438.52 | 323,233.95 | 10,325,768.80 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 246,702.82 | 2,723,859.45 | 33,921.91 | 3,004,484.18 |
| 2.本期增加金额 | 123,351.42 | 1,392,565.51 | 16,821.55 | 1,532,738.48 |
| (1) 计提 | 123,351.42 | 1,392,565.51 | 16,821.55 | 1,532,738.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4.期末余额 | 370,054.24 | 4,116,424.96 | 50,743.46 | 4,537,222.66 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,859,042.09 | 3,657,013.56 | 272,490.49 | 5,788,546.14 |
| 2.期初账面价值 | 1,982,393.51 | 5,049,579.07 | 289,312.04 | 7,321,284.62 |

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用 权 | 专利 权 | 非专利 技术 | 软件 | 出租车经 营权 | 线路经营 权 | 其他 | 合计 |
|----------------|--------------------|---------|-----------|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 472,517,3 00.95 | | | 7,420,957 .08 | 600,000.00 | 116,689,26 0.21 | 9,059.00 | 597,236,57 7.24 |
| 2.本期增加金额 | 1,069,200. 00 | | | 2,138,813 .66 | | 10,209,700. 00 | 495,049.50 | 13,912,763. 16 |
| (1) 购置 | 1,069,200. 00 | | | 2,138,813 .66 | | 10,209,700. 00 | 495,049.50 | 13,912,763. 16 |
| (2) 内部 研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 473,586,5 00.95 | | | 9,559,770 .74 | 600,000.00 | 126,898,96 0.21 | 504,108.50 | 611,149,34 0.40 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 85,335,01 4.61 | | | 4,646,911 .18 | 600,000.00 | 57,406,933. 21 | 9,059.00 | 147,997,91 8.00 |
| 2.本期增加金额 | 5,570,917. 73 | | | 397,159.0 5 | | 3,120,377.5 0 | | 9,088,454.2 8 |
| (1) 计提 | 5,570,917. 73 | | | 397,159.0 5 | | 3,120,377.5 0 | | 9,088,454.2 8 |
| 3.本期减少金额 | 90,192.96 | | | | | | | 90,192.96 |
| (1) 处置 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|--|------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|
| (2) 其他转出 | 90,192.96 | | | | | | | 90,192.96 |
| 4.期末余额 | 90,815,73 9.38 | | | 5,044,070 .23 | 600,000.00 | 60,527,310. 71 | 9,059.00 | 156,996,17 9.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 382,770,7 61.57 | | | 4,515,700 .51 | | 66,371,649. 50 | 495,049.50 | 454,153,16 1.08 |
| 2.期初账面价值 | 387,182,2 86.34 | | | 2,774,045 .90 | | 59,282,327. 00 | | 449,238,65 9.24 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 16,000,269.85 | 办理中 |

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 8,140,269.22 | | | | | 8,140,269.22 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 121,509.24 | | | | | 121,509.24 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 3,378,926.15 | | | | | 3,378,926.15 |
| 合计 | 11,640,704.61 | | | | | 11,640,704.61 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 1,978,741.74 | | | | | 1,978,741.74 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 121,509.24 | | | | | 121,509.24 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 3,378,926.15 | | | | | 3,378,926.15 |
| 合计 | 5,479,177.13 | | | | | 5,479,177.13 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产或资产组组合的相关信息：

| 资产组或资产组组合的构成 | 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 |
|--|---------------|-----------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 26,879,186.11 | 66,678,500.93 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 6,161,527.48 | |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 33,040,713.59 | 66,678,500.93 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 |

商誉的减值测试过程：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2021-2025 年期现金流量预测为基础。减值测试中采用的其他关键数据包括：收入、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 4S 店装修费及租赁费 | 9,049,199.07 | 398,375.10 | 804,790.93 | | 8,642,783.24 |
| 油罐车租赁 | 61,103.80 | | 61,103.80 | | |
| 青苗补偿及协调费 | 287,312.81 | | 28,323.78 | | 258,989.03 |
| 其他待摊费用 | 782,663.77 | | 129,130.62 | | 653,533.15 |
| 合计 | 10,180,279.45 | 398,375.10 | 1,023,349.13 | | 9,555,305.42 |

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 16,268,676.36 | 4,067,169.09 | 15,651,079.36 | 3,912,769.84 |
| 合计 | 16,268,676.36 | 4,067,169.09 | 15,651,079.36 | 3,912,769.84 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 政策性搬迁清算递延 | 9,375,480.68 | 2,343,870.17 | 9,375,480.68 | 2,343,870.17 |
| 非货币性资产转让递延 | 601,456.64 | 150,364.16 | 601,456.64 | 150,364.16 |
| 合计 | 9,976,937.32 | 2,494,234.33 | 9,976,937.32 | 2,494,234.33 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,067,169.09 | | 3,912,769.84 |
| 递延所得税负债 | | 2,494,234.33 | | 2,494,234.33 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他 | | | | 440,000.00 | | 440,000.00 |
| 合计 | | | | 440,000.00 | | 440,000.00 |

其他说明：

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

2021 年 12 月 30 日，公司与湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行签署了编号为大公桥 12021122901 的借款协议，公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行借款人民币 5,000.00 万元，借款利率为 3.05%，借款到期日为 2022 年 12 月 29 日。

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 105,600,000.00 | 217,153,900.00 |
| 合计 | 105,600,000.00 | 217,153,900.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付采购款 | 7,785,664.34 | 9,286,123.47 |
| 应付工程进度款 | 45,091,609.15 | 43,226,067.66 |
| 应付质保金 | 1,122,116.97 | 1,151,778.37 |
| 应付劳务费 | | 141,292.00 |
| 应付各线路票款 | 16,813,960.47 | 21,369,019.41 |
| 其他 | 923,864.32 | 3,917,445.29 |
| 合计 | 71,737,215.25 | 79,091,726.20 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 中交二航局第一工程有限公司 | 13,090,754.46 | 暂估尚未结算工程款 |
| 合计 | 13,090,754.46 | |

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收租赁款 | 34,180,115.02 | 37,465,031.18 |
| 合计 | 34,180,115.02 | 37,465,031.18 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------|---------------|------|
| 湖北中油交运能源有限公司 | 22,082,539.64 | 预收租金 |
| 合计 | 22,082,539.64 | |

其他说明：

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收合同款 | 91,230,189.02 | 32,325,961.82 |
| 合计 | 91,230,189.02 | 32,325,961.82 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 29,591,120.06 | 90,868,226.81 | 119,272,607.14 | 1,186,739.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,616.00 | 15,426,211.86 | 15,311,905.16 | 134,922.70 |
| 三、辞退福利 | | 1,509,689.02 | 1,509,689.02 | |
| 合计 | 29,611,736.06 | 107,804,127.69 | 136,094,201.32 | 1,321,662.43 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,040,642.64 | 73,910,846.92 | 101,948,610.32 | 2,879.24 |
| 2、职工福利费 | | 3,851,628.27 | 3,851,628.27 | |
| 3、社会保险费 | 33,611.20 | 5,616,507.98 | 5,594,808.92 | 55,310.26 |
| 其中：医疗保险费 | 33,611.20 | 4,950,720.93 | 4,934,468.93 | 49,863.20 |
| 工伤保险费 | | 469,721.85 | 465,258.29 | 4,463.56 |
| 生育保险费 | | 196,065.20 | 195,081.70 | 983.50 |
| 4、住房公积金 | | 5,977,874.00 | 5,951,390.00 | 26,484.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,516,866.22 | 1,511,369.64 | 1,926,169.63 | 1,102,066.23 |
| 合计 | 29,591,120.06 | 90,868,226.81 | 119,272,607.14 | 1,186,739.73 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 9,463,860.00 | 9,377,764.00 | 86,096.00 |
| 2、失业保险费 | | 414,159.86 | 410,393.16 | 3,766.70 |
| 3、企业年金缴费 | 20,616.00 | 5,548,192.00 | 5,523,748.00 | 45,060.00 |
| 合计 | 20,616.00 | 15,426,211.86 | 15,311,905.16 | 134,922.70 |

其他说明

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 170,967.32 | 1,294,984.33 |
| 企业所得税 | 2,252,071.03 | 29,164,149.28 |
| 个人所得税 | 101,072.55 | 194,615.73 |
| 城市维护建设税 | 98,045.28 | 143,936.80 |
| 土地增值税 | 523,209.93 | 523,209.93 |
| 房产税 | 1,113,277.52 | 2,244,253.35 |
| 土地使用税 | 221,415.06 | 833,834.01 |
| 教育费附加 | 30,967.76 | 50,562.66 |
| 地方教育费附加 | 38,388.61 | 39,829.11 |
| 印花税 | 81,770.77 | 137,383.10 |
| 其他 | 10,141.44 | 10,141.40 |
| 合计 | 4,641,327.27 | 34,636,899.70 |

其他说明

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 其他应付款 | 123,940,696.28 | 122,378,187.89 |
| 合计 | 124,220,696.28 | 122,658,187.89 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 合计 | 280,000.00 | 280,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 72,549,850.59 | 71,079,231.29 |
| 代扣/代付职工薪酬 | 3,862,149.61 | 4,089,747.42 |
| 应付赔（罚）款 | 25,402.62 | 37,299.03 |
| 应付代垫款 | 1,232,773.95 | 1,215,035.76 |
| 应付日常支出款项 | 487,517.15 | 505,926.88 |
| 应付代收代付款 | 8,538,641.36 | 9,355,086.74 |
| 其他 | 37,244,361.00 | 36,095,860.77 |
| 合计 | 123,940,696.28 | 122,378,187.89 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司 | 13,590,592.35 | 子公司股东投入净资产与出资额的差价 |
| 合计 | 13,590,592.35 | |

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 138,382,616.78 | 260,632,370.51 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,051,502.62 | 3,141,978.82 |
| 一年内到期的应付利息 | 7,800,000.00 | 2,669,745.80 |
| 合计 | 149,234,119.40 | 266,444,095.13 |

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 待转销项税 | 10,746,089.14 | 4,064,822.89 |
| 合计 | 10,746,089.14 | 4,064,822.89 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 抵押借款 | 185,819,342.02 | 191,069,095.75 |
| 保证借款 | 18,095,164.37 | |
| 信用借款 | 210,500,000.00 | 327,500,000.00 |
| 一年内到期的长期借款（附注七、28） | -138,382,616.78 | -260,632,370.51 |
| 合计 | 276,031,889.61 | 257,936,725.24 |

长期借款分类的说明：

(2) 抵押借款明细

① 2018年6月4日，公司子公司湖北宜昌交运松滋有限公司以自有房屋、土地为抵押物（无形资产原值1,463.96万元的土地使用权，权证编号为鄂（2018）松滋市不动产权第0001194号；），向中国工商银行股份有限公司松滋支行取得借款2,000.00万元。截止2022年6月30日，该借款余额为450.00万元，其中将250.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

② 2019年10月29日，公司子公司松滋市通达公共汽车有限公司由郑州安驰担保有限公司（松滋市通达公共汽车有限公司将其持有原值1,587.29万元的运输设备抵押给郑州安驰担保有限公司）提供担保，向中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行取得借款1269.60万元。截止2022年6月30日，该借款余额为675.93万元，其中将128.26元调整至“一年内到期的长期借款”。

③ 2019年7月31日，公司以自有房产、土地为抵押物（①固定资产原值1595.49万元的房屋，权证编号为宜市房权证伍家区字第0410636号；②投资性房地产原值1,838.29万元的房屋和1,611.40万元的土地使用权，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269778号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市国用（2009）第120202142-1号；③无形资产原值861.86万元的土地使用权，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号、宜市国用（2008）第090102046-4号；）向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行借款人民币5,000.00万元。截止2022年6月30日，该借款余额为4,750.00万元，其中将4,750.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

④ 2020年6月24日，公司以自有房产、土地为抵押物（①固定资产原值1595.49万元的房屋，权证编号为宜市房权证伍家区字第0410636号；②投资性房地产原值1,838.29万元的房屋和1,611.40万元的土地使用权，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269778号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市国用（2009）第120202142-1号；③无形资产原值861.86万元的土地使用权，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号、宜市国用（2008）第090102046-4号；）向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行借款人民币5,000.00万元。截止2022年6月30日，该借款余额为4,800.00万元，其中将50.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

⑤ 2020年6月24日，公司以宜昌长江三峡旅游客运有限公司房产、土地为抵押物（①固定资产原值2,493.44万元的房屋，权证编号为宜市房权证伍家区字第0385671号；②无形资产原值2533.70万元的土地使用权，宜市国用（2009）第120303033-1号、宜市国用（2009）第120303037-8号；）；并以自有土地为抵押物（无形资产原值438.80万元的土地使用权，权证编号为宜市国用（2012）第120303101号）向中国银行自贸区支行借款人民币5,000.00万元。截止2022年6月30日，该借款余额为4,600.00万元，其中将100.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

⑥ 2017年12月19日，公司子公司湖北天元物流发展有限公司向中国工商银行三峡云集支行借款人民币9,700.00万元。截止2022年6月30日，该借款余额为3,306.00万元，其中将260.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(3) 保证借款明细

2022年3月31日,公司子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司由宜昌交运长江游轮有限公司、宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司、宜昌灯影峡船务有限公司及秭归华星船务有限公司提供担保,向湖北银行宜昌点军支行借款人民币1,810.55万元。截止2022年6月30日,该借款余额为1,809.52万元。

(4) 信用借款明细

① 2020年7月31日,公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行借款人民币4,000.00万元,借款利率为3.60%,借款到期日为2022年7月30日。截止2022年6月30日,该借款余额为4,000.00万元,其中将4,000.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

② 2020年7月30日,公司向广发银行股份有限公司宜昌分行借款人民币7,000.00万元,借款利率为3.80%,借款到期日为2023年7月11日。截止2022年6月30日,该借款余额为5,950.00万元,其中将350.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

③ 2020年8月31日,公司向广发银行股份有限公司宜昌分行借款人民币3,000.00万元,借款利率为3.80%,借款到期日为2023年7月10日。截止2022年6月30日,该借款余额为2,550.00万元,其中将150.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

④ 2020年7月3日,公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行借款人民币5,000.00万元,借款利率为3.85%,借款到期日为2023年7月2日。截止2022年6月30日,该借款余额为4,800.00万元,其中将50.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

⑤ 2020年1月3日,公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行借款人民币5,000.00万元,借款利率为3.85%,借款到期日为2022年12月30日。截止2022年6月30日,该借款余额为3,750.00万元,其中将3,750.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

其他说明,包括利率区间:

31、应付债券

(1) 应付债券

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 19 宜运 01 | 199,417,882.75 | 199,302,756.83 |
| 合计 | 199,417,882.75 | 199,302,756.83 |

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-------------|------|----------------|
| 19 宜运 01 | 200,000,000.00 | 2019/9/26 | 2019/9/26-2024/9/25 | 198,800,000.00 | 201,902,756.83 | | 5,200,000.00 | -115,125.92 | | 207,217,882.75 |
| 减:一年内到期部分期末余额(附注七、28) | | | | | 2,600,000.00 | | 5,200,000.00 | | | 7,800,000.00 |
| 合计 | | | | 198,800,000.00 | 199,302,756.83 | | | -115,125.92 | | 199,417,882.75 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | | | .92 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 1,560,305.29 | 2,933,144.45 |
| 合计 | 1,560,305.29 | 2,933,144.45 |

其他说明：

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 1,042,544.05 | 1,256,053.48 |
| 合计 | 1,042,544.05 | 1,256,053.48 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 车辆保证金 | 692,544.05 | 906,053.48 |
| 其他 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 合计 | 1,042,544.05 | 1,256,053.48 |

其他说明：

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 1,479,519.87 | 1,931,128.64 |
| 合计 | 1,479,519.87 | 1,931,128.64 |

35、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 192,771,748.62 | 9,163,800.00 | 5,033,287.98 | 196,902,260.64 | |
| 合计 | 192,771,748.62 | 9,163,800.00 | 5,033,287.98 | 196,902,260.64 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--|----------------|-------|
| 宜昌汽车中心站补贴 | 14,680,000.00 | | | 725,000.00 | | | 13,955,000.00 | 与资产相关 |
| 东山汽车站补贴 | 875,000.00 | | | 37,500.00 | | | 837,500.00 | 与资产相关 |
| 宜昌港站扩建补贴 | 2,000,000.00 | | | 500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌港客运码头补贴 | 3,740,000.00 | | | 815,000.00 | | | 2,925,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌城区城市旅游集散中心补贴 | 2,000,000.00 | | | 250,000.00 | | | 1,750,000.00 | 与资产相关 |
| 宜都客运站建站补贴 | 4,184,815.09 | 1,710,000.00 | | 79,895.10 | | | 5,814,919.99 | 与资产相关 |
| 靠港船舶使用岸电项目补贴 | 1,766,195.16 | | | 91,761.90 | | | 1,674,433.26 | 与资产相关 |
| 三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金 | 386,111.10 | | | 15,000.00 | | | 371,111.10 | 与资产相关 |
| 宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目 | 38,231,685.14 | | | 1,199,435.46 | | | 37,032,249.68 | 与资产相关 |
| 秭归茅坪港游轮母港换乘中心项目补贴 | 4,410,000.00 | 5,953,800.00 | | | | | 10,363,800.00 | 与资产相关 |
| 三峡国际游轮项目补贴 | 99,800,000.00 | | | | | | 99,800,000.00 | 与资产相关 |
| 东站物流项目补贴 | 3,363,888.88 | | | | | | 3,363,888.88 | 与资产相关 |
| 三斗坪改扩建项目补助 | 3,091,388.89 | | | 51,666.66 | | | 3,039,722.23 | 与资产相关 |
| 三斗坪港口船舶污染物接受转运和处理建设项目财政补助 | 8,847,166.63 | | | 400,422.24 | | | 8,446,744.39 | 与资产相关 |
| 夷陵区新能源汽车购置补贴 | 327,272.75 | | | 130,909.08 | | | 196,363.67 | 与资产相关 |
| 松滋通达新能源客车购置补贴 | 1,277,777.72 | | | 166,666.68 | | | 1,111,111.04 | 与资产相关 |
| 松滋亏损补贴 | | 1,500,000.00 | | 500,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 松滋金松客运站建站补贴 | 3,790,447.26 | | | 70,030.86 | | | 3,720,416.40 | 与资产相关 |
| 合计 | 192,771,748.62 | 9,163,800.00 | | 5,033,287.98 | | | 196,902,260.64 | |

其他说明：

本期新增政府补助：

(1) 宜都客运站建站补贴系公司子公司宜都客运有限公司根据《市财政局关于兑现宜昌交运集团

股份有限公司财政扶持政策审核意见》（交办件〔2022〕236号）收到的宜都市财政局拨付的建站补贴 171 万元。

（2）秭归茅坪游轮母港换乘中心项目补贴项目扶持资金系公司子公司宜昌茅坪港旅游客运有限公司根据《县后续办关于加快推进三峡后续工作项目实施进度的通知》（秭三峡后续办文[2020]18号）收到的秭归县交通运输局拨付的 595.38 万元项目建设补贴。

（3）松滋亏损补贴系公司子公司松滋市通达公共汽车有限公司根据松滋市《第三次市委、市政府联席会议纪要》（【2019】4号）文件的要求，收到松滋市财政局拨付的 2022 年公交经营性亏损补贴 150 万元。

36、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 738,148,117.00 | | | | | | 738,148,117.00 |

其他说明：

37、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,639,692,796.18 | | | 1,639,692,796.18 |
| 其他资本公积 | 16,493,503.07 | 3,665,904.68 | | 20,159,407.75 |
| 合计 | 1,656,186,299.25 | 3,665,904.68 | | 1,659,852,203.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：根据公司与道行文旅、裴道兵签署的《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》（以下简称《补偿协议》）与《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称《补偿协议之补充协议》）的业绩条款约定，道行文旅和裴道兵未完成 2021 年度的经营业绩。按《补偿协议》和《补偿协议之补充协议》中对业绩补偿条款的约定，道行文旅和裴道兵合计需向公司分补偿 7,260,655 股，公司将道行文旅补偿股份的公允价值 19,699,609.15 元计入资本公积。道行文旅补偿本公司的股份在本报告期内的公允价值变动金额为 3,665,904.68 元，报告期内本公司资本公积增加 3,665,904.68 元。

38、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 15,124,304.89 | 2,665,995.73 | 2,604,969.88 | 15,185,330.74 |
| 合计 | 15,124,304.89 | 2,665,995.73 | 2,604,969.88 | 15,185,330.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 84,117,426.40 | | | 84,117,426.40 |
| 合计 | 84,117,426.40 | | | 84,117,426.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 633,127,470.47 | 556,193,267.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 633,127,470.47 | 556,193,267.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,004,974.48 | 49,936,605.29 |
| 应付普通股股利 | | 28,390,312.20 |
| 期末未分配利润 | 627,122,495.99 | 577,739,560.54 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,097,930,823.95 | 1,030,744,386.94 | 1,141,351,435.73 | 1,003,741,001.78 |
| 其他业务 | 14,330,767.97 | 4,065,413.67 | 12,997,591.95 | 2,901,950.22 |
| 合计 | 1,112,261,591.92 | 1,034,809,800.61 | 1,154,349,027.68 | 1,006,642,952.00 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,230,189.02 元, 其中, 91,230,189.02 元预计将于 2022 年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 361,646.00 | 975,703.01 |
| 教育费附加 | 157,032.06 | 427,468.11 |
| 房产税 | 4,432,986.99 | 4,444,342.69 |
| 土地使用税 | 1,939,314.14 | 1,753,859.95 |
| 车船使用税 | 101,824.19 | 145,440.01 |
| 印花税 | 532,140.51 | 535,866.88 |
| 地方教育发展费 | 104,630.25 | 280,893.14 |
| 合计 | 7,629,574.14 | 8,563,573.79 |

其他说明:

43、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,265,980.14 | 12,040,905.95 |
| 折旧费 | 1,771,755.25 | 1,735,410.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 544,727.62 | 533,635.90 |
| 使用权资产折旧 | 507,374.51 | 441,625.54 |
| 租赁费 | 3,610,665.72 | 1,419,137.41 |
| 业务招待费 | 17,253.00 | 11,281.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费 | 114,303.44 | 120,710.97 |
| 差旅费 | 77,251.38 | 206,332.52 |
| 水电费 | 486,355.04 | 518,379.33 |
| 修理费 | 49,789.82 | 52,226.24 |
| 车辆费 | 90,539.97 | 103,040.32 |
| 邮电通讯费 | 29,994.27 | 33,651.52 |
| 机物料消耗 | 60,974.09 | 44,974.85 |
| 低值易耗品摊销 | 87,681.65 | 33,190.20 |
| 广告费 | 1,445,725.81 | 1,291,329.90 |
| 展览费 | 2,470,660.06 | 918,864.09 |
| 汽车促销费用 | 68,861.96 | 61,386.96 |
| 销售代理费 | 16,773.58 | |
| 其他 | 617,399.76 | 1,713,262.04 |
| 合计 | 25,334,067.07 | 21,279,345.52 |

其他说明：

44、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 42,475,692.06 | 39,254,021.95 |
| 折旧费 | 4,604,212.67 | 3,030,500.95 |
| 无形资产摊销 | 2,696,139.49 | 1,606,045.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 251,696.43 | 237,932.32 |
| 租赁费 | 134,908.12 | 336,376.30 |
| 业务招待费 | 235,480.00 | 157,833.11 |
| 办公费 | 442,704.39 | 478,751.00 |
| 差旅费 | 284,071.79 | 713,023.61 |
| 水电费 | 913,968.97 | 923,349.79 |
| 修理费 | 187,623.72 | 481,523.52 |
| 车辆费 | 476,224.33 | 377,654.15 |
| 劳务费 | 392,809.00 | 443,742.50 |
| 邮电通讯费 | 137,449.91 | 143,713.39 |
| 劳动保护费 | 431,277.58 | 49,354.67 |
| 财产保险费 | 177,758.78 | 168,645.99 |
| 低值易耗品摊销 | 8,484.43 | 40,675.38 |
| 聘请中介机构费 | 2,689,639.83 | 1,080,159.34 |
| 诉讼费 | 79,242.14 | 59,838.00 |
| 绿化费 | 19,536.66 | 12,280.84 |
| 排污费 | 136,273.97 | 143,446.10 |
| 党建工作经费 | 192,200.00 | 85,584.91 |
| 广告宣传费 | 153,391.20 | 377,292.00 |
| 其他 | 2,911,381.58 | 2,562,272.69 |
| 合计 | 60,032,167.05 | 52,764,018.14 |

其他说明

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 14,680,910.39 | 14,605,771.02 |
| 减：利息收入 | 19,871,687.92 | 3,625,939.25 |
| 手续费及其他 | 441,399.45 | 651,286.88 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -4,749,378.08 | 11,631,118.65 |
|----|---------------|---------------|

其他说明

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 15,831,200.37 | 14,633,097.81 |
| 进项税加计抵减 | 50,403.03 | 64,187.25 |
| 代扣个人所得税手续费 | 13,162.79 | 30,969.07 |
| 直接减免的增值税 | 49,559.89 | 67,111.06 |
| 其他 | | 90,102.36 |
| 合计 | 15,944,326.08 | 14,885,467.55 |

47、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,160,691.22 | -1,415,360.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,437,417.58 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 258,904.11 |
| 合计 | 5,598,108.80 | -1,156,456.88 |

其他说明

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -267,989.29 | -957,615.03 |
| 应收账款坏账损失 | -517,719.52 | -1,073,555.23 |
| 合计 | -785,708.81 | -2,031,170.26 |

其他说明

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -419,016.80 | 2,792,281.45 |
| 合计 | -419,016.80 | 2,792,281.45 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 190,000.00 | 339,000.00 | 190,000.00 |
| 罚款收入 | 231,575.47 | 169,146.78 | 231,575.47 |

| | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 违约赔偿收入 | 85,238.57 | 251,970.34 | 85,238.57 |
| 无法支付的应付款项 | 136,000.00 | 413,002.77 | 136,000.00 |
| 其他 | 115,762.16 | 170,997.78 | 115,762.16 |
| 合计 | 758,576.20 | 1,344,117.67 | 758,576.20 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 创新成长奖 | 伍家岗区发展和改革委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 服务业奖励资金 | 伍家岗区发展和改革委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 20,000.00 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 区域经济发展突出贡献奖 | 伍家岗区招商局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 239,000.00 | 与收益相关 |
| 五个一百工程奖励 | 伍家岗区发展和改革委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 优强企业成长进步奖 | 伍家岗区发展和改革委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 17,000.00 | 10,983.34 | 17,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 109,056.21 | 61,638.58 | 109,056.21 |
| 违约赔偿支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 其他 | 1,288,557.57 | 86,050.00 | 1,288,557.57 |
| 合计 | 1,416,613.78 | 158,671.92 | 1,416,613.78 |

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,174,240.27 | 17,857,789.69 |
| 递延所得税费用 | -154,399.25 | -515,252.98 |
| 合计 | 13,019,841.02 | 17,342,536.71 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 8,885,032.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,221,258.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,488.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,589,551.58 |
| 非应税收入的影响 | -20,752.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 566,505.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,626,483.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,364,256.46 |
| 所得税减免优惠的影响 | -861,903.86 |
| 所得税费用 | 13,019,841.02 |

其他说明：

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 收到政府补助 | 11,487,912.39 | 15,483,364.78 |
| 收到存款利息 | 19,871,687.92 | 4,280,044.89 |
| 收到的往来款 | 494,813,104.32 | 555,351,852.52 |
| 合计 | 526,172,704.63 | 575,115,262.19 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 支付的期间费用 | 19,250,171.52 | 25,645,402.96 |
| 支付的往来款 | 95,761,563.80 | 53,967,766.85 |
| 受限货币资金本期支付 | | 6,300,152.90 |
| 合计 | 115,011,735.32 | 85,913,322.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到资产项目补助资金 | 9,163,800.00 | 4,400,000.00 |
| 合计 | 9,163,800.00 | 4,400,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,134,808.20 | 51,801,050.48 |
| 加：资产减值准备 | 785,708.81 | 2,031,170.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,534,370.19 | 53,017,770.07 |
| 使用权资产折旧 | 1,532,738.48 | |
| 无形资产摊销 | 9,088,454.28 | 11,157,565.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023,349.13 | 1,085,769.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 419,016.80 | -2,792,281.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 106,887.55 | 61,638.58 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,680,910.39 | 14,605,771.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,598,108.80 | 1,156,456.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -154,399.25 | -525,410.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 10,157.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -31,391,931.69 | 96,040,851.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 176,751,577.92 | 395,693,315.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 112,657,793.82 | -68,235,867.71 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,301,559.43 | 555,107,957.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,400,734,547.88 | 663,568,454.54 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,295,312,464.75 | 617,971,325.52 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,422,083.13 | 45,597,129.02 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,660,000.00 |
| 其中: | |
| 其中: 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 2,260,000.00 |
| 宜昌市安勤客运有限责任公司 | 400,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 502,682.66 |
| 其中: | |
| 其中: 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 228,698.26 |
| 宜昌市安勤客运有限责任公司 | 273,984.40 |
| 其中: | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,157,317.34 |

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,400,734,547.88 | 1,295,312,464.75 |
| 其中: 库存现金 | | 1,000.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,400,734,547.88 | 1,295,311,464.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,400,734,547.88 | 1,295,312,464.75 |

其他说明:

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------------|
| 货币资金 | 25,779,752.92 | 银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金 |
| 存货 | 91,088,187.06 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 28,732,381.15 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 40,347,491.77 | 长期借款抵押 |

| | | |
|--------|----------------|--------|
| 投资性房地产 | 14,620,225.18 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 200,568,038.08 | |

其他说明：

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|---------------|-------|---------------|
| 宜都客运站建站补贴 | 1,710,000.00 | 递延收益 | 79,895.10 |
| 秭归茅坪港游轮母港换乘中心项目补贴 | 5,953,800.00 | 递延收益 | |
| 松滋亏损补贴 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 630,614.20 | 其他收益 | 630,614.20 |
| 城市公交补贴 | 5,079,622.19 | 其他收益 | 5,079,622.19 |
| 校车补贴 | 420,956.00 | 其他收益 | 420,956.00 |
| 大学生就业补贴 | 59,520.00 | 其他收益 | 59,520.00 |
| 旅游宣传促销推介奖励 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 服务业发展引导资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 旅游厕所奖金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 吸纳就业补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 新能源公交车补贴 | 1,920,000.00 | 其他收益 | 1,920,000.00 |
| 运营亏损补贴 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 助企留工稳岗行动奖励 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 服务业奖励资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 五个一百工程奖励 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 优强企业成长进步奖 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 合计 | 20,651,712.39 | | 12,067,807.49 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|------|-------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 2,260,000.00 | 100.00% | 挂牌转让 | 2022年03月31日 | 购买方已支付对价并实质性控制公司 | 2,769,402.26 | | | | | | |
| 宜昌市安勤客运有限责任公司 | 400,000.00 | 100.00% | 挂牌转让 | 2022年03月31日 | 购买方已支付对价并实质性控制公司 | 233,544.43 | | | | | | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌鸿凯客运有限责任公司实施解散清算，2022年5月5日，宜昌鸿凯客运有限责任公司完成工商注销登记。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司（说明） | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 设立 |
| 五峰安晟客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌市安勤客运有限责任公司（说明） | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | | 100.00% | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 道路客运 | 70.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 广告设计 | | 70.00% | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 旅游服务 | | 70.00% | 设立 |
| 宜都好运机动车检测有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 车辆检测 | | 70.00% | 设立 |
| 宜都行运机动车检测有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 车辆检测 | | 70.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|---------|--------|----------|
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 松滋市 | 松滋市 | 道路客运 | 70.00% | | 设立 |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 | 松滋市 | 松滋市 | 道路客运 | | 70.00% | 设立 |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 | 松滋市 | 松滋市 | 道路客运 | | 70.00% | 设立 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 石油销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 客运站 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 港口经营 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 港口经营 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 旅游服务 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 水路运输 | 98.89% | | 设立 |
| 宜昌交运三峡游轮有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 水路运输 | | 98.89% | 设立 |
| 宜昌交运盛景游轮有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 水路运输 | | 50.43% | 设立 |
| 宜昌交运三峡人家专线船有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 水路运输 | | 54.39% | 设立 |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 94.00% | 6.00% | 设立 |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 70.00% | 30.00% | 设立 |
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 恩施自治州 | 恩施自治州 | 汽车销售 | 65.00% | 35.00% | 设立 |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 恩施自治州 | 恩施自治州 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 恩施自治州 | 恩施自治州 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 恩施自治州 | 恩施自治州 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 恩施自治州 | 恩施自治州 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 恩施自治州 | 恩施自治州 | 汽车销售 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 港口经营 | 88.97% | | 设立 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 出租车营运 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北天元物流发展有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 物流服务 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团汽车运输服 | 宜昌市 | 宜昌市 | 汽车出租 | 100.00% | | 同一控制下合 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|----------|---------|--|---------|
| 务有限公司 | | | | | | 并 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 旅游景区开发运营 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 机动车检测 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 港口经营 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 旅游服务 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 湖北天元物业管理有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 物业管理 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 宜昌恒运伍家机动车检测有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 机动车检测 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌鸿凯客运有限责任公司(说明) | 宜昌市 | 宜昌市 | 道路客运 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

①公司子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司通过在光谷联交所挂牌转让方式于 2022 年 3 月 31 日转让。

②公司子公司宜昌市安勤客运有限责任公司通过在光谷联交所挂牌转让方式于 2022 年 3 月 31 日转让。

③报告期内,公司按照简易注销流程对宜昌鸿凯客运有限责任公司实施解散清算,2022 年 5 月 5 日,宜昌鸿凯客运有限责任公司完成工商注销登记。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 30.00% | -490,970.66 | | 17,392,883.26 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 30.00% | -704,282.63 | | 13,042,482.99 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 1.11% | -44,351.69 | | 11,037,335.90 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 11.03% | 3,413,682.11 | | 101,331,787.29 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 19,435,292.40 | 88,901,590.92 | 108,336,883.32 | 44,178,204.80 | 6,182,400.99 | 50,360,605.79 | 24,865,324.75 | 88,412,247.54 | 113,277,572.29 | 49,117,198.41 | 4,552,296.09 | 53,669,494.50 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 17,838,640.80 | 93,603,222.37 | 111,441,863.17 | 54,658,667.19 | 13,308,252.68 | 67,966,919.87 | 21,919,705.51 | 98,886,504.06 | 120,806,209.57 | 62,497,773.67 | 12,544,950.22 | 75,042,723.89 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 837,974,857.03 | 258,584,744.91 | 1,096,559,601.94 | 82,115,877.00 | 20,089,139.63 | 102,205,016.63 | 850,676,704.38 | 192,702,271.75 | 1,043,378,976.13 | 44,973,088.65 | 2,065,975.26 | 47,039,063.91 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 941,019,222.24 | 95,050,445.61 | 1,036,69,667.85 | 17,577,126.67 | 99,800,000.00 | 117,377,126.67 | 936,587,878.09 | 93,520,951.14 | 1,030,108,829.23 | 42,560,645.25 | 142,360,645.25 | 184,921,290.50 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 16,883,366.59 | -1,636,568.88 | -1,636,568.88 | -63,771,975.43 | 12,070,866.22 | -2,590,249.98 | -2,590,249.98 | -61,965,606.63 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 17,070,555.63 | -2,347,608.77 | -2,347,608.77 | 525,315.00 | 17,206,148.13 | -2,549,879.93 | -2,549,879.93 | -892,738.14 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 7,503,035.34 | -3,995,647.78 | -3,995,647.78 | 16,562,463.34 | 40,825,346.89 | 11,980,392.30 | 11,980,392.30 | 11,750,914.63 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 40,280,405.04 | 30,949,067.20 | 30,949,067.20 | 183,421,124.71 | 39,682,892.46 | 28,666,051.05 | 28,666,051.05 | 479,621,779.83 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 油品销售 | 50.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| | 湖北中油交运能源有限公司 | 湖北中油交运能源有限公司 |
| 流动资产 | 34,579,285.97 | 35,706,599.51 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产 | 32,997,507.39 | 34,453,756.97 |
| 资产合计 | 67,576,793.36 | 70,160,356.48 |
| 流动负债 | 8,519,817.68 | 7,071,250.37 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 8,519,817.68 | 7,071,250.37 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 59,056,975.68 | 63,089,106.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,528,487.84 | 31,544,553.06 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 30,509,676.12 | 32,807,990.47 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 123,742,990.09 | 101,255,479.36 |
| 净利润 | 8,779,230.11 | 7,906,880.75 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 8,779,230.11 | 7,906,880.75 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 7,302,475.51 | 9,205,379.90 |

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 7,510,896.00 | 8,074,467.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -563,571.00 | |
| --综合收益总额 | -563,571.00 | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 27,189,384.07 | 13,369,283.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -279,898.94 | |
| --综合收益总额 | -279,898.94 | |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、市场风险

（1）外汇风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

截至 2025 年 6 月 30 日本公司不存在利率风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

截至 2022 年 6 月 30 日本公司未持有其他上市公司的权益投资，因而不存在其他价格风险。

2、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公

司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 23,365,513.83 | | | 23,365,513.83 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,365,513.83 | | | 23,365,513.83 |
| （4）其他 | 23,365,513.83 | | | 23,365,513.83 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|-----|--------------|-------|--------------|---------------|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 宜昌 | 有限责任公司（国有独资） | 壹拾亿元整 | 27.35% | 27.35% |

本企业的母公司情况的说明

2021年12月31日，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司直接持有及通过道行文旅和交旅投资间接持有的本公司股份191,564,160股，持股比例为25.95%。2022年5月9日至2021年6月30日，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份10,303,000股，占公司总股本的1.40%；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司直接持有及通过道行文旅和交旅投资间接持有的本公司股份由191,564,160变更为201,867,160股，持股比例为27.35%。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|---------|
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 本公司合营企业 |
| 南京长江行游轮有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 本公司联营企业 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|--------------|
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 公司一般法人股东 |
| 同程网络科技股份有限公司 | 公司一般法人股东 |
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 湖北行营酒店投资管理有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌行远旅游开发有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌市三游洞管理处 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 湖北峡州酒店产业集团有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 湖北长江城建投资有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌建投物资贸易有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌市国土资源开发有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌市佳昊房地产营销策划有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌物资集团有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌中燃城市燃气发展有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌桃花岭文化产业发展有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌建投水务有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌城市停车投资运营有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 湖北一方文旅投资有限责任公司 | 同一实际控制人控制的法人 |
| 宜昌白洋供热有限公司 | 同一实际控制人控制的法人 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|------------|---------|----------|------------|
| 湖北中油交运能源有限公司 | 油卡充值 | 34,675.80 | | | 557,494.08 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 租赁费、旅游服务费 | 77,050.00 | | | 245,795.00 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | IC卡手续费、房租等 | 2,403.13 | | | 36,152.22 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 广告费 | 1,500.00 | | | 7,484.72 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 修理费 | | | | 236,732.05 |
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 代建费 | | | | 295,400.00 |
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 | 运输服务 | | | | 20,640.00 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 客运服务 | 24,892.12 | | | |
| 宜昌建投水务有限公司 | 水费 | 901.60 | | | |
| 宜昌城市停车投资运营有限公司 | 运营维护费 | 25,264.39 | | | |
| 湖北环宇人力资源有限公司 | 劳务派遣费 | 170,349.10 | | | |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 门市团队成本 | 3,600.00 | | | |
| 合计 | | 340,636.14 | | | 856,463.54 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 租车服务、苗木销售款 | 1,200.00 | 53,760.00 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 港口服务、客运服务等 | 445,323.49 | 1,458,867.69 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 客运服务、成品油 | 87,846.88 | 390,445.00 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 劳务服务、租金、水电收入 | 1,270,462.50 | 556,218.75 |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 租车服务收入 | 10,300.00 | 5,500.00 |
| 宜昌行远建设投资有限公司 | 租车服务收入 | 2,200.00 | 3,367.00 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 租车服务收入等 | 18,205.00 | 437.00 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 租车服务收入 | 2,850.00 | 3,390.00 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 租车服务收入、广告费等 | 893,840.00 | 46,949.00 |
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 旅游服务、租车服务收入 | 65,408.33 | 41,130.00 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 客运服务、电费、检测收入 | 5,490.00 | 284,563.92 |
| 宜昌市三游洞管理处 | 旅游服务 | | 120.00 |
| 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 电费 | | 2,296.82 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 场地租赁收入 | 61,354.16 | 100,000.00 |
| 湖北行营酒店投资管理有限公司 | 租车服务收入 | 1,500.00 | 1,800.00 |
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 租车服务收入 | 12,054.51 | |
| 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 旅游服务、租车服务收入 | 10,616.00 | |
| 湖北峡州酒店产业集团有限公司 | 租车服务收入 | 6,000.00 | |
| 湖北一方文旅投资有限责任公司 | 租车服务收入 | 35,800.00 | |
| 湖北长江城建投资有限公司 | 租车服务收入 | 2,300.00 | |

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| 南京长江行游轮有限公司 | 管理费收入 | 4,500.00 | |
| 同程网络科技股份有限公司 | 旅游服务 | 1,269.44 | |
| 宜昌白洋供热有限公司 | 租车服务收入 | 116,000.00 | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 租车服务收入 | 1,360.00 | |
| 宜昌建投物资贸易有限公司 | 租车服务收入 | 155.00 | |
| 宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公司 | 租车服务收入 | 18,000.00 | |
| 宜昌市国土资源开发有限公司 | 租车服务收入 | 900.00 | |
| 宜昌市佳昊房地产营销策划有限公司 | 租车服务收入 | 3,980.00 | |
| 宜昌市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 租车服务收入 | 1,150.00 | |
| 宜昌桃花岭文化产业发展有限公司 | 租车服务收入 | 740.00 | |
| 宜昌物资集团有限公司 | 租车服务收入 | 495.00 | |
| 宜昌中燃城市燃气发展有限公司 | 租车服务收入 | 1,500.00 | |
| 合计 | | 3,082,800.31 | 1,436,217.49 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|---------|------------|------------|
| 湖北中油交运能源有限公司 | 加油站房屋设备 | 895,238.04 | 895,238.10 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|-------|--------------|
| 南京长江行游轮有限公司 | 出售固定资产 | | 7,854,000.00 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,554,000.00 | 2,072,021.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | | |
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 3,130.00 | 156.50 | 78,830.00 | 3,941.50 |
| | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 45,000.00 |
| | 湖北神农旅游客运有限公司 | 12,054.51 | 602.73 | | |
| | 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 92,165.00 | 4,608.25 | | |
| | 湖北一方文旅投资有限责任公司 | 35,800.00 | 1,790.00 | | |
| | 同程网络科技股份有限公司 | 351.44 | 17.57 | | |
| | 宜昌公交集团有限责任公司 | 270.00 | 13.50 | | |
| | 宜昌桃花岭文化产业发展有限公司 | 740.00 | 37.00 | | |
| | 宜昌行胜建设投资有限公司 | 500.00 | 25.00 | | |
| | 宜昌中燃城市燃气发展有限公司 | 700.00 | 35.00 | | |
| 预付款项： | | | | | |
| | 湖北中油交运能源有限公司 | 22,761.30 | | 15,937.10 | |
| | 宜昌建投水务有限公司 | 163.10 | | | |
| 其他应收款： | | | | | |
| | 湖北中油交运能源有限公司 | | | 2,314.32 | 115.72 |
| | 宜昌公交集团有限责任公司 | 7,080.00 | 1,704.00 | 7,080.00 | 1,704.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| 应付账款： | | | |
| | 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 39,028.40 | 39,028.40 |
| | 湖北中油交运能源有限公司 | | 1,899.87 |
| | 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 4,950.00 | |
| 预收款项： | | | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 湖北中油交运能源有限公司 | 22,082,539.64 | 22,977,777.74 |
| | 松滋市欣业交通服务有限公司 | 34,237.50 | |
| 其他应付款： | | | |
| | 南京长江行游轮有限公司 | 3,070.00 | 3,070.00 |
| | 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 95,740.00 | 95,740.00 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 73,088,746.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 73,088,746.20 |

3、其他资产负债表日后事项说明

2021 年 9 月 30 日，经宜昌市人民政府批准，项目二期 P（2021）6、7 地块国有建设用地使用权在宜昌市公共资源交易中心公开拍卖出让，根据宜昌市公共资源交易中心拍卖结果公告，P（2021）6、7 号地块最终成交价分别为 40,300.00 万元、86,300.00 万元，两块土地交易对价总计 126,600.00 万元。本报告期内，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司已收到土地一级开发业务返还资金人民币 42,000.00 万元。

截止 2022 年 8 月 26 日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司还未收到土地一级开发业务返还资金的剩余资金。

十五、其他重要事项

1、年金计划

为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于 2016 年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。截至 2022 年 6 月 30 日，参加企业年金计划的职工人数为 1326 人，占当期在岗职工人数的 59.89%，公司承担企业年金费用总额为 560.30 万元，职工个人缴纳企业年金总额为 94.28 万元。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务经营板块为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 综合交通服务 | 旅游综合服务 | 土地一级开发 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,045,379,227.69 | 26,844,112.19 | 40,280,405.04 | -14,572,920.97 | 1,097,930,823.95 |
| 主营业务成本 | 995,115,492.36 | 50,201,815.55 | | -14,572,920.97 | 1,030,744,386.94 |

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司未完成 2021 年度业绩承诺补偿事宜

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2022）第 010775 号《关于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，经审计的九凤谷 2021 年度扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-40.07 万元，2019 年度、2021 年度两年累计实现扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为 791.03 万元；2019 年度、2021 年度累计承诺净利润为 1,750 万元，差额为-958.97 万元，未完成业绩承诺，触发业绩补偿协议约定的补偿程序。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十一次会议、2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于九凤谷 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，业绩承诺方道行文旅及裴道兵按照约定应补偿上市公司股份数量（股）合计 7,260,655 股，应当退还上市公司税前分红收益合计 790,130.10 元。

公司已于 2022 年 4 月 28 日分别向道行文旅、裴道兵以书面及电子方式发送《关于履行业绩补偿义务的通知》，通知其按照已签署的有关协议约定优先以股票方式履行业绩补偿义务，并返还持股期间的现金分红款（若所持股份不足以弥补应补偿金额的，应就差额部分以现金方式向上市公司进行补偿）。

公司于 2022 年 5 月 3 日收到裴道兵出具的《对〈关于履行业绩补偿义务的通知〉的回函》，裴道兵对《关于履行业绩补偿义务的通知》中其应补偿股份数量及现金分红返还明确提出异议，表示不同意履行。截至目前，裴道兵、道行文旅尚未配合公司完成回购注销及分红款退还的业绩补偿义务。

公司于 2022 年 6 月 1 日向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院提交了民事起诉状及财产保全申请，要求裴道兵、道行文旅履行业绩承诺补偿义务。6 月 9 日公司收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 民初 1794 号）。

公司于 2022 年 7 月 25 日收到伍家岗区人民法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法律文书。被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的相关诉讼提起反诉。

2022 年 8 月 5 日宜昌市伍家岗区人民法院开庭审理此案，本诉与反诉合并审理，目前尚未判决。

（2）关于公司发行股份购买资产事项

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露《湖北三峡旅游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》。

公告中本次项目的交易架构如下：公司以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称“长江旅发”）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称“行胜公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

2022 年 6 月 2 日，本次交易标的之一长江旅发已通过《中国旅游报》公开发布《分立公告》，长江旅发内部分立工作正有序推进中。

截至目前，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，相关各方正开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。待相关工作最终完成后，公司将及时编制《湖北三峡旅游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报告书（草案）》，并将再次召开董事会对该草案进行审议，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------|---------|------------|--------|------------|--------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 571,263.75 | 100.00% | 259,763.75 | 45.47% | 311,500.00 | 1,071,263.75 | 100.00% | 220,763.75 | 20.61% | 850,500.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 571,263.75 | 100.00% | 259,763.75 | 45.47% | 311,500.00 | 1,071,263.75 | 100.00% | 220,763.75 | 20.61% | 850,500.00 |
| 组合 2：无风险组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 571,263.75 | 100.00% | 259,763.75 | 45.47% | 311,500.00 | 1,071,263.75 | 100.00% | 220,763.75 | 20.61% | 850,500.00 |

按组合计提坏账准备：259,763.75

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 445,000.00 | 133,500.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | | | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 5 年以上 | 126,263.75 | 126,263.75 | 100.00% |
| 合计 | 571,263.75 | 259,763.75 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------|
| 2 至 3 年 | 445,000.00 |
| 3 年以上 | 126,263.75 |
| 5 年以上 | 126,263.75 |
| 合计 | 571,263.75 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|------------|-----------|-----------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按账龄计提坏账准备的应收账款 | 220,763.75 | 89,000.00 | 50,000.00 | | | 259,763.75 |
| 合计 | 220,763.75 | 89,000.00 | 50,000.00 | | | 259,763.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 宜昌运祥酒店管理有限公司 | 445,000.00 | 77.90% | 133,500.00 |
| 恒通货运公司 | 84,014.51 | 14.70% | 84,014.51 |
| 恒通港埠公司 | 42,249.24 | 7.40% | 42,249.24 |

| | | | |
|----|------------|---------|--|
| 合计 | 571,263.75 | 100.00% | |
|----|------------|---------|--|

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收股利 | 1,576,722.81 | 1,576,722.81 |
| 其他应收款 | 373,513.98 | 277,148.55 |
| 合计 | 1,950,236.79 | 1,853,871.36 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 1,576,722.81 | 1,576,722.81 |
| 合计 | 1,576,722.81 | 1,576,722.81 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 备用金 | 83,536.00 | 33,377.00 |
| 押金及保证金 | 15,540.00 | 6,640.00 |
| 应收租金 | 3,200,476.20 | 3,200,476.20 |
| 应收其他代垫款 | 72,989.86 | 197,839.00 |
| 代扣代缴款项 | 92,323.18 | 35,823.94 |
| 其他 | 303,705.35 | 184,104.50 |
| 合计 | 3,768,570.59 | 3,658,260.64 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 183,135.89 | | 3,197,976.20 | 3,381,112.09 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 24,593.60 | | 270.91 | 24,864.51 |
| 本期转回 | 10,919.99 | | | 10,919.99 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 196,809.50 | | 3,198,247.11 | 3,395,056.61 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 363,681.37 |
| 1至2年 | 15,153.69 |
| 2至3年 | 328,000.00 |
| 3年以上 | 3,061,735.53 |
| 3至4年 | 1,480,585.39 |
| 4至5年 | 1,417,123.49 |
| 5年以上 | 164,026.65 |
| 合计 | 3,768,570.59 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 3,197,976.20 | 270.91 | | | | 3,198,247.11 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 183,135.89 | 24,593.60 | 10,919.99 | | | 196,809.50 |
| 合计 | 3,381,112.09 | 24,864.51 | 10,919.99 | | | 3,395,056.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|--|------------------|--------------|
| 宜昌华西骨科医院 | 租金 | 3,197,476.20 | 2-3年以内 323,220.80; 3-4年 1,457,131.91; 4-5年 1,417,123.49 | 84.85% | 3,197,476.20 |
| 特来电新能源股份有限公司 | 服务费 | 93,056.88 | 2.47 | 2.47% | 4,652.84 |
| 海通 | 代收代付 | 76,424.24 | 1年以内 | 2.03% | 3,821.21 |
| 宜昌奇侠旅游船务公司 | 其他 | 50,000.00 | 5年以上 | 1.33% | 50,000.00 |
| 雷友斌 | 其他 | 27,558.96 | 5年以内 | 0.73% | 27,558.96 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--|--------|--------------|
| 合计 | | 3,444,516.28 | | 91.41% | 3,283,509.21 |
|----|--|--------------|--|--------|--------------|

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,917,795,998.82 | | 2,917,795,998.82 | 2,912,295,998.82 | | 2,912,295,998.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 42,760,081.51 | | 42,760,081.51 | 45,998,677.34 | | 45,998,677.34 |
| 合计 | 2,960,556,080.33 | | 2,960,556,080.33 | 2,958,294,676.16 | | 2,958,294,676.16 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 602,883.05 | | | | | 602,883.05 | |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | |
| 五峰安晟客运有限公司 | 830,000.00 | | | | | 830,000.00 | |
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 35,000,000.00 | 9,929,618.54 | | | | 44,929,618.54 | |
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 3,661,494.09 | | | | | 3,661,494.09 | |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 11,665,844.34 | | | | | 11,665,844.34 | |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 25,570,824.91 | | | | | 25,570,824.91 | |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 23,547,019.70 | | | | | 23,547,019.70 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 375,072.67 | 5,000,000.00 | | | | 5,375,072.67 | |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 938,272,653.13 | | | | | 938,272,653.13 | |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 5,074,272.60 | | | | | 5,074,272.60 | |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 9,490,244.59 | | | | | 9,490,244.59 | |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 3,914,749.03 | | | | | 3,914,749.03 | |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 4,700,000.00 | | | | | 4,700,000.00 | |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 5,600,000.00 | | | | | 5,600,000.00 | |
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 6,802,741.52 | | | | | 6,802,741.52 | |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 8,405,231.46 | | | | | 8,405,231.46 | |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 556,079,993.57 | | | | | 556,079,993.57 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 3,667,456.65 | | | | | | | | 3,667,456.65 | |
| 湖北天元物流发展有限公司 | 911,433,993.57 | | | | | | | | 911,433,993.57 | |
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | 9,929,618.54 | | | 9,929,618.54 | | | | | | |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 96,706,091.72 | | | | | | | | 96,706,091.72 | |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 | 80,000,000.00 | | | | | | | | 80,000,000.00 | |
| 宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 | 465,813.68 | | | | | | | | 465,813.68 | |
| 湖北天元物业管理有限公司 | 200,000.00 | | | | | | | | 200,000.00 | |
| 宜昌恒运机动车检测管理有限公司 | | | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 2,912,295,998.82 | 15,929,618.54 | | 10,429,618.54 | | | | | 2,917,795,998.82 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------|----------------|--------|------|-----------------|----------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 8,074,467.00 | | | - 563,571.00 | | | | | | 7,510,896.00 | |
| 小计 | 8,074,467.00 | | | - 563,571.00 | | | | | | 7,510,896.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 32,807,990.47 | | | 5,004,161.16 | | | 7,302,475.51 | | | 30,509,676.12 | |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 5,116,219.87 | | | - 376,710.48 | | | | | | 4,739,509.39 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 小计 | 37,924,210.34 | | 4,627,450.68 | | 7,302,475.51 | | 35,249,185.51 |
| 合计 | 45,998,677.34 | | 4,063,879.68 | | 7,302,475.51 | | 42,760,081.51 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 21,044,023.96 | 16,558,196.37 | 24,432,800.39 | 18,002,254.00 |
| 其他业务 | 2,494,083.28 | 1,384,363.78 | 2,659,256.79 | 955,530.98 |
| 合计 | 23,538,107.24 | 17,942,560.15 | 27,092,057.18 | 18,957,784.98 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,063,879.68 | 1,576,722.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 194,470.89 | |
| 合计 | 4,258,350.57 | 1,576,722.81 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -525,904.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,575,008.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -551,150.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,437,417.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,483,842.92 | |
| 少数股东权益影响额 | 95,559.94 | |
| 合计 | 4,355,968.83 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

系处置长期股权投资收益

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.19% | -0.0081 | -0.0081 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.33% | -0.0140 | -0.0140 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称