

---

# 湖北文化旅游集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第三节 风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，本公司面临的风险因素与《2021 年年度报告》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人、公司、湖北文旅集团	指	湖北文化旅游集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
报告期	指	2022年1-6月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北文化旅游集团有限公司
中文简称	湖北文旅集团
外文名称（如有）	Hubei Culture&Tourism Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	HBCT
法定代表人	吴静
注册资本（万元）	367,388.16
实缴资本（万元）	367,388.16
注册地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
办公地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
办公地址的邮政编码	430071
公司网址（如有）	<a href="http://www.hbexqt.com">http://www.hbexqt.com</a>
电子信箱	289019087@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐诚
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
电话	027-87816627
传真	027-87816605
电子信箱	289019087@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

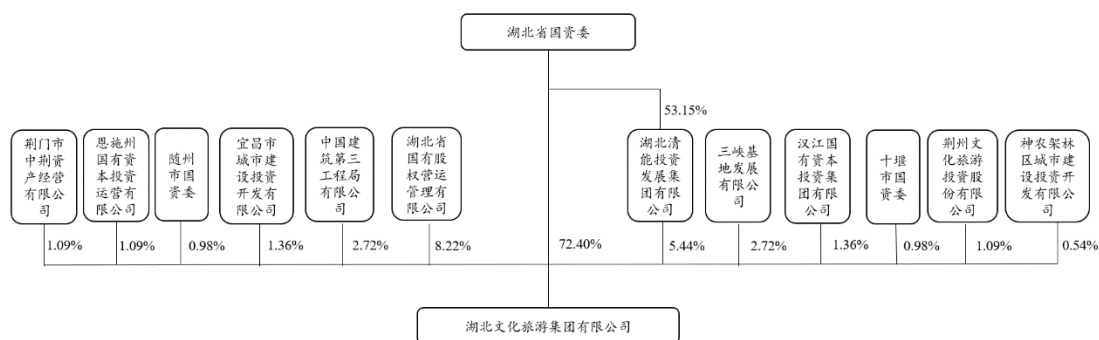
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

高级管理人员	陈忠	党委副书记、 总经理	2021年12月15 日	暂未变更
监事	张云	党委委员、监 事会主席	2022年4月21 日	暂未变更
高级管理人员	周永彪	高级管理人员	2022年3月18 日	暂未变更

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴静

发行人的其他董事：袁其明、李成俊、罗宏、江春

发行人的监事：张云、谢承魁

发行人的总经理：陈忠

发行人的财务负责人：徐诚

发行人的其他高级管理人员：罗迈、罗钦、吴传彪、周永彪

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务；景区建设、工业园区建设、土地开发和整理；循环经济及环保开发产业；房地产开发；项目评估咨询服务；国际技术经济合作业务。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是湖北省委、省政府为实施“两圈一带”战略，推进鄂西圈发展组建的大型国有控股旅游投资集团，于2009年5月正式挂牌，由省政府，宜昌、襄阳、十堰、荆州、荆门、恩施、随州、神农架等8市（州、林区）政府以及长江三峡集团、中建三局、湖北清能集团等大型企业共同出资组建，由省政府控股，目前注册资本36.74亿元。公司定位为服务鄂西生态文化旅游圈建设、助推鄂西生态文化旅游圈跨越发展的专业性旅游投资集团，重点是对鄂西圈景区景点、酒店、旅行社等相关产业及其他项目进行投资。目前省内无全业务同质竞争对手。

自成立以来，公司始终牢牢把握主业，精心履行职责，以旅游产业为切入点，认真履行“投资、融资、资本营运”三大职能，充分发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用，迅速发展成为产业特色鲜明、运转规范有序、核心竞争力较强的大型国有控股旅游投资集团，成为振兴湖北旅游经济的引擎，开始为鄂西圈乃至全省经济跨越发展发挥作用。

#### 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

## 生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司以湖北生态文化旅游圈总体规划和相关专业规划为依据，以旅游产业为切入点和突破口，以生态经济、循环经济、文化产业为重点，促进湖北地区景区、旅行社、酒店等旅游产业加快发展。公司成立以来特别是“十三五”时期，公司认真贯彻新发展理念，推进“二次创业、转型突破”，大型文化旅游目的地配套逐步完善、文旅小镇新模式不断落地、数字化新业态项目蓬勃发展，打造了一大批荆楚文化旅游名片。文化旅游、商贸物流、新型城镇建设、产业金融四大产业板块加快发展、初具规模，形成“多轮驱动、多极支撑”发展格局。文化旅游主业的综合优势进一步增强。培育了以恩施大峡谷、长阳清江画廊、襄阳古隆中等一批引领性、支撑性、标杆性项目，为湖北文化旅游发展贡献了重要力量，形成了景区、酒店、旅行社、交通、演艺、商品、电商、文化创意、规划设计九大业态的文旅全产业链格局。四大产业基本成型。文化旅游、商贸物流、新型城镇建设、金融服务四大产业板块相互支撑、共同发力。积极融入自贸区建设，打造集仓储、物流、加工、展示、交易于一体的华中地区规模最大、专业化程度最高的国际贸易综合服务平台，取得国家进口肉类指定查验场、湖北跨境电商公共服务仓、货物按状态分类监管仓等外贸综合服务平台资质，开创首单肉类进口、首单加拿大车厘子进口、首单美国水果进口、首单保税农产品出口等多项湖北农产品首单业务，“鄂通全球购”上线营运，入选首批湖北省外贸综合服务试点企业。

“十四五”期间，公司将准确把握新型文化旅游集团的新定位、新使命、新任务，以“建设美丽湖北，服务美好生活”为愿景，锚定“全国一流文旅企业”奋斗目标，充分发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用，成长为主业突出、资产优良、运转规范、核心竞争力强的大型国有控股旅游集团和旅游产业龙头企业，为湖北努力建设全国构建新发展格局贡献湖北文旅力量。公司将深刻把握湖北省委、省政府国企改革要求，以文化旅游、体育康养、商业贸易为主业，致力于打造千亿级新型文旅集团，推进文旅融合、体旅融合、商旅融合、康旅融合，力争“十四五”期末实现资产规模过 1000 亿元、营业收入 300 亿元、利润 20 亿元。

### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至 2022 年 6 月末，本公司面临的风险因素与《2021 年年度报告》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人已根据相关法律法规制定了关联交易管理的相关制度，并遵照执行，主要内容如下

:

要求各下属单位要规范关联方的交易行为，严格执行公司关于关联交易的有关规定。公司本部及各下属单位与关联方发生的关联交易，须遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

超过300万元以上的重大关联交易，必须经由公司总经理办公会审批；必要时重大关联交易必须经由董事会批准。

## 2、信息披露安排

公司制定了《信息披露事务管理制度》，规定在公司准备发行或已发行且尚未兑付的债券存续期间，公司需要依据该制度，履行公开对外披露信息义务。公司披露信息后，因更正已披露信息差错及变更会计政策和会计估计、募集资金用途或发行计划的，应及时披露相关变更公告。公司变更已披露信息的，变更前已公开披露的文件应在原披露网站予以保留，不得对其进行更改或替换。公司变更募集资金用途，应至少于变更前五个工作日披露变更公告。公司变更发行计划，应至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额202.04亿元，其中公司信用类债券余额80亿元，占有息债务余额的39.60%；银行贷款余额122.05亿元，占有息债务余额的60.41%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	0.00	10	1.69	68.30	79.99
银行贷款	0.00	17.62	21.66	82.77	122.05
合计	0.00	27.62	23.35	151.07	202.04

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额25.06亿元，企业债券余额1.69亿元，非金融企业债务融资工具余额45.94亿元，且共有10亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	湖北文化旅游集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 鄂文旅 SCP001
3、债券代码	012280842. IB
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行
13、受托管理人（如有）	交通银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北文化旅游集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 鄂文旅 SCP002
3、债券代码	01221300. IB
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行
13、受托管理人（如有）	中国民生银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 鄂旅 01
3、债券代码	166097.SH
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 2 月 17 日
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券、天风证券
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 湖北文旅(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000261.IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行
13、受托管理人（如有）	交通银行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 湖北文旅 PPN001
3、债券代码	032100577.IB

4、发行日	2021年5月20日
5、起息日	2021年5月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年5月24日
7、到期日	2024年5月24日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行
13、受托管理人（如有）	渤海银行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司公司债券
2、债券简称	16鄂旅投、16鄂旅投债
3、债券代码	139144.SH、1680256.IB
4、发行日	2016年6月15日
5、起息日	2016年6月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月16日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券
13、受托管理人（如有）	华创证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18鄂旅01
3、债券代码	150737.SH
4、发行日	2018年9月28日
5、起息日	2018年10月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2021年10月8日

7、到期日	2023年10月8日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券、华创证券、天风证券
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21湖北文旅PPN002
3、债券代码	032101044.IB
4、发行日	2021年10月26日
5、起息日	2021年10月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年10月28日
7、到期日	2024年10月28日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行
13、受托管理人（如有）	渤海银行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21鄂旅01
3、债券代码	178008.SH
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月4日
7、到期日	2026年3月4日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次

	还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券、天风证券
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 鄂旅 01
3、债券代码	151238.SH
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 7 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券、华创证券、天风证券
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 湖北文旅 MTN001
3、债券代码	102100546.IB
4、发行日	2021 年 3 月 23 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 25 日
7、到期日	2026 年 3 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行
13、受托管理人（如有）	民生银行

14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 湖北文旅 MTN001
3、债券代码	101901158.IB
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行
13、受托管理人（如有）	民生银行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：151238.SH

债券简称：19 鄂旅 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内发行人行使调整票面利率选择权，下调票面利率至 3.65%，投资者未行使回售选择权，债券全额存续。

债券代码：139144.SH、1680256.IB

债券简称：16 鄂旅投、16 鄂旅投债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

债券代码：150737.SH

债券简称：18鄂旅01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

该只债券本报告期内未触发选择权行使条款。

债券代码：166097.SH

债券简称：20鄂旅01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

该只债券本报告期内未触发选择权行使条款。

债券代码：178008.SH

债券简称：21鄂旅01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

该只债券本报告期内未触发选择权行使条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139144.SH、1680256.IB

债券简称	16鄂旅投、16鄂旅投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）发行人优质的资产是本期债券还本付息的有效保证。发行人拥有诸多土地和房产等核心商圈的优质地产，地理位置优越，价值较高，变现能力及抵质押能力较强，升值空间较大，为本次债券的偿付提供了有力保障。（二）本期债券募集资金拟投入项目的未来收益是本期债券还本付息的重要来源。本期债券募集资金中的4亿元

	<p>拟投入的武汉东湖综合保税区食品保税物流园建设项目，该项目目标旨在打造湖北省农副产品出口的主要窗口，形成省内最大的农产品（专业肉类、水果食品）专业海关监管及查验区、肉类和水果保税冷链仓储物流中心，建设湖北最重要的农产品（食品）跨境电商中心。（三）发行人优良的资信状况是本期债券到期偿还的有力保障。发行人经营情况良好，拥有较高的市场声誉，具有非常畅通的融资渠道。目前已与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系。（四）其他偿债措施安排。发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债时间。同时，发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿还提供强大的制度保障。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：150737.SH

债券简称	18鄂旅01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准</p>

	确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

## 债券代码：151238.SH

债券简称	19鄂旅01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

况	
---	--

债券代码：166097.SH

债券简称	20鄂旅01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组。在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用。本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则。发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务。发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：178008.SH

债券简称	21鄂旅01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人

	<p>的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
湖北省粮油食品进出口集团有限公司	畜牧养殖业、商业贸易	2021年营业收入为35.73亿元	减少	改革重组划出
湖北国贸供应链管理有限公司	商业贸易	2022年上半年营业收入29.53亿元	增加	改革重组划入

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
该改革重组资产划转事项对公司经营无重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	7.30	1.12	14.07	-48.08
合同资产	3.37	0.52	1.97	70.72
其他流动资产	6.03	0.93	9.12	-33.91

发生变动的的原因：

- 1、公司预付款项相较于上年末减少48.08%，主要由于商业贸易业务业务结算并优化业务模式所致；
- 2、公司合同资产相较于上年末增加70.72%，主要由于新增部分工程项目所致；
- 3、公司其他流动资产相较于上年末减少33.91%，主要是由于留底进项税额减少所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2.61	2.61	-	8.89
固定资产	2.53	2.53	-	2.97
无形资产	2.09	2.09	-	3.82
存货	3.82	3.82	-	2.82
投资性房地产	13.39	13.39	-	20.26
在建工程	1.19	1.19	-	1.34
其他	2.66	2.66	-	-

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
合计	28.29	28.29	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	53.54	12.09	40.09	33.54
合同负债	15.49	3.50	23.45	-33.95
其他应付款	5.29	1.19	8.85	-40.26
一年内到期的非流动负债	14.64	3.31	29.73	-50.76
其他流动负债	12.51	2.83	25.57	-51.06
长期应付款	7.34	1.66	11.77	-37.69

发生变动的的原因：

- 1、公司短期借款相较于上年末增加 33.54%，主要是由于新增部分流动资金贷款所致；
- 2、公司合同负债相较于上年末减少 33.95%，主要是由于部分履约合同结算所致；
- 3、公司其他应付款相较于上年末减少 40.26%，主要是由于经营性往来款结算所致；
- 4、公司一年内到期的非流动负债相较于上年末减少 50.76%，主要是公司一年内到期的长期债务在报告期末时点相对较低；
- 5、公司其他流动负债相较于上年末减少 51.06%，主要是由于偿还部分短期融资券所致；
- 6、公司长期应付款相较于上年末减少 37.69%，主要是由于偿还了部分非银借款所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：367.00 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 385.67 亿元，有息债务同比变动 5.09%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 82.98 亿元，占有息债

务余额的 21.52%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 10 亿元；银行贷款余额 289.29 亿元，占有息债务余额的 75.01%；非银行金融机构贷款 9.3 亿元，占有息债务余额的 2.41%；其他有息债务余额 4.1 亿元，占有息债务余额的 1.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券	0.00	10.00	1.69	71.29	82.98
银行贷款	0.00	28.60	36.42	224.26	289.29
非银行金融 机构	0.00	0.5	0.97	7.83	9.3
其他有息债 务	0.00	0.49	0.00	3.61	4.10
合计	0.00	39.59	39.08	306.99	385.67

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：1.73 亿元

报告期非经常性损益总额：3.66 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

#### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不涉及

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.20 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

□适用 √不适用

**三、发行人为可续期公司债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188338.SH
债券简称	21 鄂旅 Y2
债券余额	7.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	151020.SH
债券简称	S18 鄂旅 2
债券余额	0.00
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，本次公司债券募集资金全部用于偿还有息负债，其中 1.55 亿元用于偿还扶贫项目相关贷款。
项目或计划进展情况及效益	已按募集说明书约定使用完毕。

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，亦可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北文化旅游集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,935,908,389.85	3,790,309,972.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	226,328,039.05	236,112,269.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,302,043.16	56,049,800.00
应收账款	1,663,487,308.87	1,270,850,033.00
应收款项融资	0.00	89,845,605.75
预付款项	730,378,448.03	995,231,283.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,427,946,277.73	727,406,887.87
其中：应收利息	12,700,334.53	12,220,789.11
应收股利	509,807.41	509,807.41
买入返售金融资产		
存货	13,538,101,348.30	13,879,324,383.15
合同资产	336,511,760.96	135,603,228.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	603,031,684.14	901,299,119.41
流动资产合计	21,505,995,300.09	22,082,032,582.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,369,025,816.10	3,598,621,157.07
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	791,552.00	791,552.00
长期股权投资	959,402,555.08	636,680,602.30
其他权益工具投资	2,920,655,266.02	3,004,424,720.00

其他非流动金融资产	2,620,513,030.50	2,519,433,805.44
投资性房地产	6,608,274,500.96	7,356,286,387.29
固定资产	8,514,201,961.22	8,222,917,081.02
在建工程	8,858,724,491.61	8,847,041,792.87
生产性生物资产	9,077,776.10	100,142,199.81
油气资产		
使用权资产	152,044,469.54	267,372,069.06
无形资产	5,475,511,570.88	5,515,540,180.81
开发支出	26,773,961.56	24,186,191.05
商誉	39,479,145.84	40,965,575.94
长期待摊费用	525,063,519.93	526,990,837.06
递延所得税资产	92,469,099.56	54,933,641.13
其他非流动资产	2,470,575,307.82	2,489,348,863.69
非流动资产合计	43,642,584,024.73	43,205,676,656.54
资产总计	65,148,579,324.82	65,287,709,239.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,353,564,436.08	3,764,387,427.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	477,555,053.25	729,627,897.11
应付账款	1,404,464,894.05	1,745,427,817.81
预收款项	62,293,606.74	22,400,143.87
合同负债	1,549,033,741.21	2,136,306,495.68
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	55,035,564.41	85,092,372.63
应交税费	178,545,426.69	357,520,455.63
其他应付款	528,680,425.52	729,366,426.42
其中：应付利息	34,787,477.61	34,787,477.61
应付股利	9,180,945.74	9,180,945.74
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	1,464,176,837.64	2,448,751,492.42
其他流动负债	1,251,341,600.96	2,475,144,011.13
流动负债合计	12,324,691,586.55	14,494,024,540.18

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	22,426,800,600.32	19,400,795,688.43
应付债券	7,129,459,131.16	7,297,281,155.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,676,025.50	149,299,289.09
长期应付款	733,646,412.16	1,177,348,234.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	230,460,723.69	241,554,975.64
递延所得税负债	969,476,228.09	1,122,992,629.66
其他非流动负债	419,670,010.87	433,670,010.87
非流动负债合计	31,961,189,131.79	29,822,941,983.58
负债合计	44,285,880,718.34	44,316,966,523.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
其他权益工具	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00
其中：优先股		
永续债	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00
资本公积	6,121,309,160.45	5,672,231,492.35
减：库存股		
其他综合收益	184,530,198.17	435,016,764.40
专项储备	5,132,897.82	2,772,810.51
盈余公积	68,986,201.57	68,986,201.57
一般风险准备		
未分配利润	153,334,459.78	502,296,218.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,300,574,517.79	14,144,775,087.27
少数股东权益	6,562,124,088.70	6,825,967,628.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,862,698,606.48	20,970,742,715.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,148,579,324.82	65,287,709,239.47

公司负责人：吴静 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,301,431,264.20	2,123,171,556.46
交易性金融资产	2,000,000.00	125,912,269.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	124,385.87	42,653.30
其他应收款	17,111,744,360.17	15,320,755,122.24
其中：应收利息	1,359,747,242.67	1,217,423,250.40
应收股利	5,252,300.00	5,252,300.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,415,300,010.24	17,569,881,601.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	99,786,223.18	99,786,223.18
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,862,475,735.76	12,217,728,759.62
其他权益工具投资	1,549,738,939.00	1,729,094,039.20
其他非流动金融资产	744,745,833.33	600,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	140,007,079.41	142,122,765.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,769,223.09	1,351,336.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,099,984.78	2,339,996.84
递延所得税资产	37,500.00	5,037,500.00
其他非流动资产	946,317,126.15	946,317,126.15
非流动资产合计	16,346,977,644.70	15,743,777,747.02
资产总计	34,762,277,654.94	33,313,659,348.02
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,437,464,436.08	2,193,027,939.58
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,092,562.41	5,562,022.99
应交税费	1,251,704.20	2,729,736.92
其他应付款	3,386,066,981.68	3,787,947,884.60
其中：应付利息	67,777.78	67,777.78
应付股利	526,248.50	526,248.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	659,051,387.92	811,560,000.00
其他流动负债	1,124,402,330.07	2,407,833,649.97
流动负债合计	8,614,329,402.36	9,208,661,234.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,277,000,000.00	6,157,000,000.00
应付债券	6,830,312,224.00	6,998,134,248.52
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		15,992,519.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,107,312,224.00	13,171,126,767.57
负债合计	23,721,641,626.36	22,379,788,001.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
其他权益工具	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00
其中：优先股		
永续债	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00
资本公积	2,840,019,720.22	2,990,242,753.10
减：库存股		
其他综合收益		27,043,355.40
专项储备		
盈余公积	72,848,278.48	68,986,201.57

未分配利润	360,486,429.88	384,127,436.32
所有者权益（或股东权益）合计	11,040,636,028.58	10,933,871,346.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,762,277,654.94	33,313,659,348.02

公司负责人：吴静 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	8,612,729,344.26	8,311,559,817.89
其中：营业收入	8,612,729,344.26	8,311,559,817.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,312,484,178.00	8,648,506,466.00
其中：营业成本	8,459,018,380.73	7,889,035,886.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,828,876.98	45,244,696.07
销售费用	81,526,468.08	118,066,207.95
管理费用	323,291,533.46	324,675,920.57
研发费用	83,192.33	6,711,260.03
财务费用	411,735,726.43	264,772,494.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	142,355,687.51	423,606,579.92
投资收益（损失以“-”号填列）	670,662,419.43	129,591,331.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,904,237.80	94,271,156.17
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)	55,990,756.13	35,633,635.69
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	278,086.76	1,212,731.65
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-135,908.14	61,463.96
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	273,301.10	-3,114,780.49
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	169,669,509.05	250,044,314.27
加: 营业外收入	7,837,617.97	6,233,083.30
减: 营业外支出	4,301,648.33	14,186,579.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	173,205,478.69	242,090,818.52
减: 所得税费用	53,146,387.80	36,533,637.91
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	120,059,090.89	205,557,180.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	47,562,506.13	201,213,929.93
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	72,496,584.76	4,343,250.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吴静 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	108,480,110.93	129,526,287.07
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,085,508.89	1,381,442.51
销售费用	121,128.34	254,548.86
管理费用	43,390,951.36	29,902,952.25
研发费用		
财务费用	86,577,915.58	88,147,243.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	162,569.21	401,748.20
投资收益（损失以“－”号填	47,517,604.32	5,110,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,264,089.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,016,688.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,588.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,001,468.64	15,340,258.87
加：营业外收入		0.21
减：营业外支出		5,423.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,001,468.64	15,334,836.07
减：所得税费用	-1,978,067.25	6,214,279.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,979,535.89	9,120,556.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

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

公司负责人：吴静 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,569,585,604.79	9,857,148,805.21
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		57,123.64
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	252,339,834.17	23,185,006.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,236,720,037.87	7,240,204,914.93
经营活动现金流入小计	13,058,645,476.83	17,120,595,849.97

购买商品、接受劳务支付的现金	8,332,247,736.31	9,633,683,225.38
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		28,507.47
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	395,177,918.76	433,519,617.90
支付的各项税费	188,214,918.16	267,505,084.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,790,615,162.39	6,361,106,277.83
经营活动现金流出小计	12,706,255,735.62	16,695,842,713.26
经营活动产生的现金流量净额	352,389,741.21	424,753,136.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	536,861,149.12	59,367,691.52
取得投资收益收到的现金	59,600,309.91	31,285,488.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,720.00	937,575.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-216,031,120.89	-
收到其他与投资活动有关的现金	529,955,290.07	854,604,283.54
投资活动现金流入小计	910,658,348.21	946,195,038.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,411,526.51	1,419,963,929.06
投资支付的现金	262,875,899.24	306,357,001.00
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	519,445,833.33	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,894,700,825.92	2,351,561,342.28
投资活动现金流出小计	3,507,434,085.00	4,077,882,272.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,596,775,736.79	-3,131,687,233.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	802,560,000.00	37,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,620,481,806.31	8,958,723,415.09
发行债券收到的现金	1,399,177,952.70	4,549,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,925,870.96	222,556,052.37
筹资活动现金流入小计	10,043,145,629.97	13,768,439,467.46
偿还债务支付的现金	7,748,357,392.05	9,523,395,428.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,909,006.59	941,828,015.77
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	97,823,505.39	302,340,950.71
筹资活动现金流出小计	8,934,089,904.03	10,767,564,394.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,109,055,725.94	3,000,875,072.87
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	-1,135,330,269.64	293,940,975.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,071,238,659.49	2,914,405,287.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,908,389.85	3,208,346,263.57

公司负责人：吴静 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,715,639,163.98	7,083,033,917.11
经营活动现金流入小计	10,715,639,163.98	7,083,033,917.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,771,524.84	28,950,011.62
支付的各项税费	8,387,291.07	14,974,613.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,353,107,843.06	7,965,177,111.27

经营活动现金流出小计	12,388,266,658.97	8,009,101,736.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,672,627,494.99	-926,067,819.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	1,142,325,670.32
取得投资收益收到的现金	12,397,294.30	5,110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	441,533,740.38	6,673,754,336.88
投资活动现金流入小计	713,931,034.68	7,821,190,007.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	968,631.98	529,675.99
投资支付的现金	114,608,900.00	1,277,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	761,745,833.33	
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	6,930,601,047.70
投资活动现金流出小计	1,417,323,365.31	8,208,910,723.69
投资活动产生的现金流量净额	-703,392,330.63	-387,720,716.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	798,560,000.00	
取得借款收到的现金	4,002,640,000.00	4,174,400,000.00
发行债券收到的现金	1,399,177,952.70	4,250,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,053.76	19,902.78
筹资活动现金流入小计	6,200,440,006.46	8,424,929,902.78
偿还债务支付的现金	4,096,610,000.00	5,820,635,717.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,481,759.86	442,564,525.06
支付其他与筹资活动有关的现金	15,068,713.24	2,619,389.60
筹资活动现金流出小计	4,646,160,473.10	6,265,819,632.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,554,279,533.36	2,159,110,270.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-821,740,292.26	845,321,734.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,123,171,556.46	1,566,945,716.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,301,431,264.20	2,412,267,450.58

公司负责人：吴静 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

