

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

单位：元

资 产	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2,935,304,389.85	4,071,238,659.49	3,790,309,972.77	短期借款	5,353,564,436.08	4,008,864,498.40	3,764,387,427.48
交易性金融资产	228,328,039.05	236,112,269.00	236,112,269.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	44,302,043.16	173,318,770.53	56,049,800.00	应付票据	477,555,053.25	729,627,897.11	729,627,897.11
应收账款	1,663,487,308.87	1,784,111,234.56	1,270,850,033.00	应付账款	1,404,464,894.05	1,878,990,475.46	1,745,427,817.81
应收款项融资	0.00	89,845,605.75	89,845,605.75	预收款项	62,293,606.74	23,987,070.29	22,400,143.87
预付款项	730,378,448.03	1,406,838,412.08	995,231,283.40	合同负债	1,549,033,741.21	2,345,326,601.80	2,136,306,495.68
其他应收款	1,427,946,277.73	1,404,950,090.69	727,406,887.87	应付职工薪酬	55,035,564.41	86,243,791.12	85,092,372.63
其中：应收利息	12,700,334.53	12,220,789.11	12,220,789.11	应交税费	178,545,426.69	363,077,049.13	357,520,455.63
应收股利	509,807.41	509,807.41	509,807.41	其他应付款	528,680,425.52	884,980,526.62	729,366,426.42
				其中：应付利息	34,787,477.61	34,787,477.61	34,787,477.61
存货	13,538,101,348.30	14,094,949,251.19	13,879,324,383.15	应付股利	9,180,945.74	9,180,945.74	9,180,945.74
合同资产	336,511,760.96	197,110,882.64	135,603,228.58	持有待售资产			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债	1,464,176,837.64	2,973,762,686.53	2,448,751,492.42
一年内到期的非流动资产				其他流动负债	1,251,341,600.96	2,557,013,564.21	2,475,144,011.13
其他流动资产	603,031,684.14	912,441,712.54	901,299,119.41	流动负债合计	12,324,691,586.55	15,851,574,160.67	14,494,024,540.18
流动资产合计	21,505,995,300.09	24,370,916,888.47	22,082,032,582.93	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	22,426,800,600.32	19,700,795,688.43	19,400,795,688.43
债权投资	4,369,025,816.10	3,598,621,157.07	3,598,621,157.07	应付债券	7,129,459,131.16	7,297,281,155.68	7,297,281,155.68
其他债权投资				租赁负债	51,676,025.50	152,980,820.90	149,299,289.09
长期股权投资	791,552.00	791,552.00	791,552.00	长期应付款	733,646,412.16	1,177,348,234.21	1,177,348,234.21
长期应收款	959,402,555.08	769,798,406.88	636,680,602.30	预计负债			
其他权益工具投资	2,920,655,266.02	3,004,424,720.00	3,004,424,720.00	递延收益	230,460,723.69	241,554,975.64	241,554,975.64
其他非流动金融资产	2,620,513,030.50	2,519,433,805.44	2,519,433,805.44	递延所得税负债	969,676,228.09	1,122,992,629.66	1,122,992,629.66
投资性房地产	6,608,274,500.96	7,356,286,387.29	7,356,286,387.29	其他非流动负债	419,670,010.87	433,670,010.87	433,670,010.87
固定资产	8,514,201,961.22	8,276,530,434.80	8,222,917,081.02	非流动负债合计	31,961,189,131.79	30,126,623,515.39	29,822,941,983.58
在建工程	8,858,724,491.61	8,850,994,016.41	8,847,041,792.87	负债合计	44,285,880,718.34	45,978,197,676.06	44,316,966,523.76
生产性生物资产	9,077,776.10	100,142,199.81	100,142,199.81	所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				实收资本（或股本）	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
使用权资产	152,044,469.54	270,535,008.37	267,372,069.06	其他权益工具	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00	3,789,590,000.00
无形资产	5,475,511,570.88	5,533,375,018.15	5,515,540,180.81	其中：优先股			
开发支出	26,773,961.56	24,186,191.05	24,186,191.05	永续债			
商誉	39,479,145.84	40,965,575.94	40,965,575.94	资本公积	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00	3,789,590,000.00
长期待摊费用	525,063,519.93	529,766,742.78	526,990,837.06	减：库存股	6,121,309,160.45	6,780,622,463.44	5,672,231,492.35
递延所得税资产	92,469,099.56	87,431,388.33	54,933,641.13	其他综合收益	184,530,198.17	435,016,764.40	435,016,764.40
其他非流动资产	2,470,575,307.82	2,489,348,863.69	2,489,348,863.69	专项储备	5,132,897.82	2,772,810.51	2,772,810.51
				盈余公积	68,986,201.57	68,986,201.57	68,986,201.57
				未分配利润	153,334,459.78	194,633,421.53	502,296,218.44
非流动资产合计	43,642,584,024.73	43,452,631,468.01	43,205,676,656.54	归属于母公司所有者权益合计	14,300,574,517.79	14,945,505,261.45	14,144,775,087.27
资产总计	65,148,579,324.82	67,823,548,356.48	65,287,709,239.47	少数股东权益	6,562,124,088.70	6,899,845,418.97	6,825,967,628.44
				所有者权益合计	20,862,698,606.48	21,845,350,680.42	20,970,742,715.71
				负债和所有者权益总计	65,148,579,324.82	67,823,548,356.48	65,287,709,239.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴静
42010610143567

徐诚

新印

合并利润表

2022年6月

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司(合并)

金额单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	8,612,729,344.26	8,311,559,817.89	投资收益（损失以“-”号填列）	670,662,419.43	129,591,331.65
其中：营业收入	8,612,729,344.26	8,311,559,817.89	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
其中：主营业务收入	8,589,886,048.85	8,286,309,645.34	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,990,756.13	35,633,635.69
其他业务收入	22,843,295.41	25,250,172.54	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
二、营业总成本	9,312,484,178.00	8,648,506,466.00	资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,301.10	-3,114,780.49
其中：营业成本	8,459,018,380.73	7,889,035,886.85	三、营业利润（损失以“-”号填列）	169,669,509.05	250,044,314.27
营业税金及附加	36,828,876.98	45,244,696.07	加：营业外收入	7,837,617.97	6,233,083.30
销售费用	81,526,468.08	118,066,207.95	减：营业外支出	4,301,648.33	14,186,579.05
管理费用	323,291,533.46	324,675,920.57	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,205,478.69	242,090,818.52
研发费用	83,192.33	6,711,260.03	减：所得税费用	53,146,387.80	36,533,637.91
财务费用	411,735,726.43	264,772,494.53	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,059,090.89	205,557,180.61
加：其他收益	142,355,687.51	423,606,579.92	归属于母公司所有者的净利润	47,562,506.13	201,213,929.93
			少数股东损益	72,496,584.76	4,343,250.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年6月

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司(合并)

金额单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月	项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			投资支付的现金	262,875,899.24	306,357,001.00
销售商品、提供劳务收到的现金	8,569,585,604.79	9,857,148,805.21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	519,445,833.33	-
收到利息、手续费及佣金的现金		57,123.64	支付的其他与投资活动有关的现金	1,894,700,825.92	2,351,561,342.28
收到的税费返还	252,339,834.17	23,185,006.19	投资活动现金流出小计	3,507,434,085.00	4,077,882,272.34
收到的其他与经营活动有关的现金	4,236,720,037.87	7,240,204,914.93	投资活动产生的现金流量净额	-2,596,775,736.79	-3,131,687,233.80
经营活动现金流入小计	13,058,645,476.83	17,120,595,849.97	三、筹资活动产生的现金流量		
购买商品、接受劳务支付的现金	8,332,247,736.31	9,633,683,225.38	吸收投资所收到的现金	802,560,000.00	37,700,000.00
客户贷款及垫款净增加额		-	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
支付利息、手续费及佣金的现金		28,507.47	借款所收到的现金	7,620,481,806.31	8,958,723,415.09
支付给职工以及为职工支付的现金	395,177,918.76	433,519,617.90	发行债券收到的现金	1,399,177,952.70	4,549,460,000.00
支付的各项税费	188,214,918.16	267,505,084.68	收到的其他与筹资活动有关的现金	220,925,870.96	222,556,052.37
支付的其他与经营活动有关的现金	3,790,615,162.39	6,361,106,277.83	筹资活动现金流入小计	10,043,145,629.97	13,768,439,467.46
经营活动现金流出小计	12,706,255,735.62	16,695,842,713.26	偿还债务所支付的现金	7,748,357,392.05	9,523,395,428.11
经营活动产生的现金流量净额	352,389,741.21	424,753,136.71	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,087,909,006.59	941,828,015.77
二、投资活动产生的现金流量			其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-
收回投资所收到的现金	536,861,149.12	59,367,691.52	支付的其他与筹资活动有关的现金	97,823,505.39	302,340,950.71
取得投资收益所收到的现金	59,600,309.91	31,285,488.00	筹资活动现金流出小计	8,934,089,904.03	10,767,564,394.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	272,720.00	937,575.48	筹资活动产生的现金流量净额	1,109,055,725.94	3,000,875,072.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-216,031,120.89	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
收到的其他与投资活动有关的现金	529,955,290.07	854,604,283.54	五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,330,269.64	293,940,975.78
投资活动现金流入小计	910,658,348.21	946,195,038.54	加：期初现金及现金等价物余额	4,071,238,659.49	2,914,405,287.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	830,411,526.51	1,419,963,929.06	六、期末现金及现金等价物余额	2,935,908,389.85	3,208,346,263.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印静
42010610143567

印徐诚

印新邱玉

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司



合并所有者权益变动表

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	实收资本			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	少数股东权益合计	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,673,881,600.00						5,672,231,492.35	-	435,016,764.40	2,772,810.51	68,986,201.57	-	502,296,218.44	6,825,967,628.44	20,970,742,715.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	3,673,881,600.00						5,672,231,492.35	-	435,016,764.40	2,772,810.51	68,986,201.57	-	502,296,218.44	6,825,967,628.44	20,970,742,715.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-659,313,302.99	-	-250,486,566.23	2,360,087.31	-	-	-41,300,961.75	-337,721,330.27	-982,652,073.93
（一）综合收益总额									-143,529,854.72				47,562,506.13	72,496,584.76	-23,470,763.83
（二）股东投入和减少资本														154,000,000.00	457,810,000.00
1、股东投入的普通股														154,000,000.00	154,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本															303,810,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额															-
4、其他															-
（三）利润分配													-90,404,167.88	-19,252,225.86	-109,656,393.74
1、提取盈余公积															-
2、提取一般风险准备															-
3、对股东的分配															-
4、其他													-90,404,167.88	-19,252,225.86	-90,404,167.88
（四）股东权益内部结转															-
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、其他															-
（五）专项储备															-
1、本期提取										2,360,087.31				91,685.15	2,451,772.46
2、本期使用														91,685.15	2,451,772.46
（六）其他							-659,313,302.99		-106,956,711.51				1,540,700.00	-545,057,374.32	-1,309,786,688.82
四、本年年末余额	3,673,881,600.00	-					4,093,400,000.00	-	6,121,309,160.45	5,132,897.82	68,986,201.57	-	153,334,459.78	6,562,124,088.70	20,862,698,606.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年6月30日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本		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	少数股东权益合计	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,659,357,300.00		2,479,000,000.00	-	5,400,819,380.43	-	300,091,475.63	2,479,895.73	62,078,897.56	-	744,151,222.00	6,666,072,196.82	19,314,050,368.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他							9,293,033.88				-9,293,033.88		-
二、本年年初余额	3,659,357,300.00		2,479,000,000.00	-	5,400,819,380.43	-	309,384,509.51	2,479,895.73	62,078,897.56	-	734,858,188.12	6,666,072,196.82	19,314,050,368.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			700,000,000.00		-16,762,012.67		-91,162,318.40	165,085.62			138,803,816.69	-413,659,491.29	317,385,079.95
（一）综合收益总额			-				-91,162,318.40				183,800,581.35	-3,629,939.58	89,008,323.37
（二）股东投入和减少资本			700,000,000.00									-311,543,914.80	388,456,085.20
1、股东投入的普通股												-311,543,914.80	-311,543,914.80
2、其他权益工具持有者投入资本			700,000,000.00										700,000,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额													-
4、其他													-
（三）利润分配											-44,996,764.66		-44,996,764.66
1、提取盈余公积													-
2、提取一般风险准备													-
3、对股东的分配													-
4、其他											-44,996,764.66		-44,996,764.66
（四）股东权益内部结转													-
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、其他													-
（五）专项储备								165,085.62				142,298.57	307,384.19
1、本期提取								165,085.62				142,298.57	307,384.19
2、本期使用													-
（六）其他					-16,762,012.67							-98,627,935.48	-115,389,948.15
四、本年年末余额	3,659,357,300.00	-	3,179,000,000.00	-	5,384,057,367.76	-	218,222,191.11	2,644,981.35	62,078,897.56	-	873,662,004.81	6,252,412,705.53	19,631,435,448.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴静
42010610143567

徐诚

新邱

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

资产负债表

2022年6月30日

金额单位：元

资产	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1,301,331,294.20	2,123,171,556.46	2,123,171,556.46	短期借款	3,437,464,436.08	2,193,027,939.58	2,193,027,939.58
交易性金融资产	2,000,000.00	125,912,269.00	125,912,269.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项	124,385.87	42,653.30	42,653.30	合同负债			
应收保费				应付职工薪酬	6,092,562.41	5,562,022.99	5,562,022.99
应收分保账款				应交税费	1,251,704.20	2,729,736.92	2,729,736.92
应收分保合同准备金				其他应付款	3,386,086,981.68	3,787,947,884.60	3,787,947,884.60
其他应收款	17,111,744,360.17	15,320,755,122.24	15,320,755,122.24	其中：应付利息	67,777.78	67,777.78	67,777.78
其中：应收利息	1,359,747,242.67	1,217,423,250.40	1,217,423,250.40	应付股利	526,248.50	526,248.50	526,248.50
应收股利	5,252,300.00	5,252,300.00	5,252,300.00	一年内到期的非流动负债	659,051,387.92	811,560,000.00	811,560,000.00
存货				其他流动负债	1,124,402,330.07	2,407,833,649.97	2,407,833,649.97
合同资产				流动负债合计	8,614,329,402.36	9,208,661,234.06	9,208,661,234.06
一年内到期的非流动资产				非流动负债：			
其他流动资产				长期借款	8,277,000,000.00	6,157,000,000.00	6,157,000,000.00
流动资产合计	18,415,300,010.24	17,569,881,601.00	17,569,881,601.00	应付债券	6,830,312,224.00	6,998,134,248.52	6,998,134,248.52
非流动资产：				租赁负债			
债权投资	99,786,223.18	99,786,223.18	99,786,223.18	长期应付款			
其他债权投资				预计负债			
长期应收款				递延收益			
长期股权投资	12,862,475,735.76	12,217,728,759.62	12,217,728,759.62	递延所得税负债		15,992,519.05	15,992,519.05
其他权益工具投资	1,549,738,939.00	1,729,094,039.20	1,729,094,039.20	其他非流动负债	15,107,312,224.00	13,171,126,767.57	13,171,126,767.57
其他非流动金融资产	744,745,833.33	600,000,000.00	600,000,000.00	非流动负债合计	23,721,641,626.36	22,379,788,001.63	22,379,788,001.63
投资性房地产				负债合计			
固定资产	140,007,079.41	142,122,765.18	142,122,765.18	所有者权益：			
在建工程				股本	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
生产性生物资产				其他权益工具	4,093,400,000.00	3,789,590,000.00	3,789,590,000.00
油气资产				其中：优先股			
使用权资产				永续债			
无形资产	1,769,223.09	1,351,336.85	1,351,336.85	资本公积	2,840,019,720.22	2,990,242,753.10	2,990,242,753.10
开发支出				其他综合收益	27,043,355.40	27,043,355.40	27,043,355.40
商誉				专项储备			
长期待摊费用	2,099,984.78	2,339,996.84	2,339,996.84	盈余公积	72,848,278.48	68,986,201.57	68,986,201.57
递延所得税资产	37,500.00	5,037,500.00	5,037,500.00	未分配利润	360,486,429.88	384,127,436.32	384,127,436.32
其他非流动资产	946,317,126.15	946,317,126.15	946,317,126.15	归属于母公司所有者权益合计	11,040,636,028.58	10,933,871,346.39	10,933,871,346.39
				少数股东权益			
非流动资产合计	16,346,977,644.70	15,743,777,747.02	15,743,777,747.02	所有者权益合计	11,040,636,028.58	10,933,871,346.39	10,933,871,346.39
资产总计	34,762,277,654.94	33,313,659,348.02	33,313,659,348.02	负债和所有者权益总计	34,762,277,654.94	33,313,659,348.02	33,313,659,348.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴静
42010610143357

徐诚

新邱

利润表

2022年6月

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

金额单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	108,480,110.93	129,526,287.07	投资收益（损失以“-”号填列）	47,517,604.32	5,110,000.00
其中：营业收入	108,480,110.93	129,526,287.07	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,264,089.55	
其中：主营业务收入	108,480,110.93	129,526,287.07	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,016,688.35	
其他业务收入			信用减值损失（损失以“-”号填列）		
			资产减值损失（损失以“-”号填列）		
二、营业总成本	131,175,504.17	119,686,187.53	资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,588.87
其中：营业成本			三、营业利润（损失以“-”号填列）	30,001,468.64	15,340,258.87
营业税金及附加	1,085,508.89	1,381,442.51	加：营业外收入		0.21
销售费用	121,128.34	254,548.86	减：营业外支出		5,423.01
管理费用	43,390,951.36	29,902,952.25	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,001,468.64	15,334,836.07
研发费用	-	-	减：所得税费用	-1,978,067.25	6,214,279.81
财务费用	86,577,915.58	88,147,243.91	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,979,535.89	9,120,556.26
加：其他收益	162,569.21	401,748.20	归属于母公司所有者的净利润	31,979,535.89	9,120,556.26
			少数股东损益		

法定代表人：

吴静印
42010610143367

主管会计工作负责人：

徐诚印

会计机构负责人：

新邱印

现金流量表

2022年6月

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

金额单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			支付的其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	6,930,601,047.70
销售商品、提供劳务收到的现金	4207610149.88		投资活动现金流出小计	1,417,323,365.31	8,208,910,723.69
收到的税费返还			投资活动产生的现金流量净额	-703,392,330.63	-387,720,716.49
收到的其他与经营活动有关的现金	10,715,639,163.98	7,083,033,917.11	三、筹资活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	10,715,639,163.98	7,083,033,917.11	吸收投资收到的现金	798,560,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,771,524.84	28,950,011.62	借款所收到的现金	4,002,640,000.00	4,174,400,000.00
支付的各项税费	8,387,291.07	14,974,613.95	发行债券收到的现金	1,399,177,952.70	4,250,510,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	12,353,107,843.06	7,965,177,111.27	收到的其他与筹资活动有关的现金	62,053.76	19,902.78
经营活动现金流出小计	12,388,266,658.97	8,009,101,736.84	筹资活动现金流入小计	6,200,440,006.46	8,424,929,902.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,672,627,494.99	-926,067,819.73	偿还债务所支付的现金	4,096,610,000.00	5,820,635,717.67
二、投资活动产生的现金流量			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	534,481,759.86	442,564,525.06
收回投资所收到的现金	260,000,000.00	1,142,325,670.32	其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
取得投资收益所收到的现金	12,397,294.30	5,110,000.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	15,068,713.24	2,619,389.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			筹资活动现金流出小计	4,646,160,473.10	6,265,819,632.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	筹资活动产生的现金流量净额	1,554,279,533.36	2,159,110,270.45
收到的其他与投资活动有关的现金	441,533,740.38	6,673,754,336.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	713,931,034.68	7,821,190,007.20	五、现金及现金等价物净增加额	-821,740,292.26	845,321,734.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	968,631.98	529,675.99	加：期初现金及现金等价物余额	2,123,171,556.46	1,566,945,716.35
投资支付的现金	114,608,900.00	1,277,780,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	1,301,431,264.20	2,412,267,450.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	761,745,833.33				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印静

徐诚

新邱玉

42010810143567

所有者权益变动表

2022年6月30日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	优先股	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	少数股东权 益合计	所有者权益合计
			永续债	其他									
一、上年年末余额	3,673,881,600.00	-	3,789,590,000.00	-	2,990,242,753.10	-	27,043,355.40	-	68,986,201.57	-	384,127,436.32	-	10,933,871,346.39
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他	420103101451388												-
二、本年初余额	3,673,881,600.00	-	3,789,590,000.00	-	2,990,242,753.10	-	27,043,355.40	-	68,986,201.57	-	384,127,436.32	-	10,933,871,346.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	303,810,000.00	-	-150,223,032.88	-	-27,043,355.40	-	3,862,076.91	-	-23,641,006.44	-	106,764,682.19
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,979,535.89	-	31,979,535.89
（二）股东投入和减少资本			303,810,000.00										303,810,000.00
1、股东投入的普通股													-
2、其他权益工具持有者投入资本			303,810,000.00										303,810,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额													-
4、其他													-
（三）利润分配											-90,404,167.88		-90,404,167.88
1、提取盈余公积													-
2、提取一般风险准备													-
3、对股东的分配													-
4、其他											-90,404,167.88		-90,404,167.88
（四）股东权益内部结转													-
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、其他													-
（五）专项储备													-
1、本期提取													-
2、本期使用													-
（六）其他					-150,223,032.88		-27,043,355.40		3,862,076.91		34,783,625.55		-138,620,685.82
四、本年年末余额	3,673,881,600.00	-	4,093,400,000.00	-	2,840,019,720.22	-	-	-	72,848,278.48	-	360,486,429.88	-	11,040,636,028.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴静
42010610143557

徐诚

新邱玉

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

所有者权益变动表

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	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	少数股东 权益合计	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债									
一、上年年末余额	3,659,357,300.00		2,479,000,000.00	-				62,078,897.56	-	398,055,725.72		9,619,008,976.38
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	3,659,357,300.00	-	2,479,000,000.00	-				62,078,897.56	-	398,055,725.72		9,619,008,976.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	700,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-35,876,208.40	-	664,123,791.60
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,120,556.26		9,120,556.26
（二）股东投入和减少资本			700,000,000.00									700,000,000.00
1、股东投入的普通股												-
2、其他权益工具持有者投入资本			700,000,000.00									700,000,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额												-
4、其他												-
（三）利润分配										-44,996,764.66		-44,996,764.66
1、提取盈余公积												-
2、提取一般风险准备												-
3、对股东的分配												-
4、其他										-44,996,764.66		-44,996,764.66
（四）股东权益内部结转												-
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、其他												-
（五）专项储备												-
1、本期提取												-
2、本期使用												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	3,659,357,300.00	-	3,179,000,000.00	-	3,020,517,053.10			62,078,897.56		362,179,517.32		10,283,132,767.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴静
42010610143567

徐诚

新邱印

合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金类别

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
库存现金	351,715.68	1,058,566.94
银行存款	2,622,056,147.00	3,856,629,369.17
其他货币资金	313,500,527.17	213,550,723.38
合计	2,935,908,389.85	4,071,238,659.49

2、其他应收款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
应收利息	12,700,334.53	12,220,789.11
应收股利	509,807.41	509,807.41
其他应收款	1,414,736,135.79	1,392,219,494.17
合 计	1,427,946,277.73	1,404,950,090.69

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
1 年以内	1,184,660,609.05	1,222,236,517.86
1 至 2 年	91,910,437.35	43,998,016.36
2 至 3 年	159,284,554.02	147,691,339.10
3 年以上	80,215,087.98	91,570,718.65
小 计	1,516,070,688.39	1,505,496,591.97
减：坏账准备	101,334,552.60	113,277,097.80
合 计	1,414,736,135.79	1,392,219,494.17

(2) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	17,551,885.78	1.16%	6,830,480.50	38.92%	10,721,405.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,498,518,802.61	98.84%	94,504,072.10	6.31%	1,404,014,730.51
其中：账龄分析法组合	574,190,062.81	37.87%	36,756,378.82	6.40%	537,433,683.99
应收政府部门、关联方款项	744,041,285.25	49.08%	55,814,806.70	7.50%	688,226,478.55
备用金、保证金及押金组合	180,287,454.55	11.89%	1,932,886.58	1.07%	178,354,567.97
合 计	1,516,070,688.39	100.00%	101,334,552.60	6.68%	1,414,736,135.79

(续)

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	23,764,734.23	1.58%	10,888,844.14	45.82%	12,875,890.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,481,731,857.74	98.42%	102,388,253.66	6.91%	1,379,343,604.08
其中：账龄分析法组合	326,771,439.34	21.71%	44,917,010.94	13.75%	281,854,428.40
应收政府部门、关联方款项	968,707,167.23	64.34%	55,533,956.14	5.73%	913,173,211.09
备用金、保证金及押金组合	186,253,251.17	12.37%	1,937,286.58	1.04%	184,315,964.59
合 计	1,505,496,591.97	100.00%	113,277,097.80	7.52%	1,392,219,494.17

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2022 年 6 月 30 日	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
湖北省对外经贸投资管理有限公司	往来款	306,180,000.00	1 年以内	20.20%	
洪湖市国土资源局	保证金	58,500,000.00	2-4 年	3.86%	
襄阳市襄城区土地储备供应中心	保证金	51,894,374.63	2-4 年	3.42%	
荆门市漳河新区管理委员会	奖励款	40,000,000.00	1-2 年	2.64%	
湖北宝克汽车技术系统有限公司	往来款	29,030,884.81	1 年以内	1.91%	
合 计	—	485,605,259.44	—	32.03%	

3、存货

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,781,030.93	152,907.43	9,628,123.50
自制半成品及在产品	11,291,909,268.76		11,291,909,268.76
其中：开发成本	11,291,909,268.76		11,291,909,268.76
库存商品（产产品）	2,158,572,572.02	2,395,865.76	2,156,176,706.26
其中：开发产品	1,376,957,502.65		1,376,957,502.65
周转材料（包装物、低值易耗品等）	9,736,673.93		9,736,673.93
合同履约成本	70,141,829.85		70,141,829.85
消耗性生物资产	508,746.00		508,746.00
合 计	13,540,650,121.49	2,548,773.19	13,538,101,348.30

续

项目	2022 年 1 月 1 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,178,510.67	152,907.43	47,025,603.24
自制半成品及在产品	11,801,331,712.77		11,801,331,712.77
其中：开发成本	11,801,331,712.77		11,801,331,712.77

库存商品（产产品）	2,074,796,609.71	14,439,221.22	2,060,357,388.49
其中：开发产品	1,764,966,460.17		1,764,966,460.17
周转材料（包装物、低值易耗品等）	12,995,307.48		12,995,307.48
合同履约成本	2,662,356.09		2,662,356.09
消耗性生物资产	328,383,108.56	157,806,225.44	170,576,883.12
合计	14,267,347,605.28	172,398,354.09	14,094,949,251.19

4、固定资产

（1） 固定资产情况

项 目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	10,418,331,642.81	1,044,472,987.67	965,876,429.99	10,496,928,200.49
其中：房屋及建筑物	8,556,454,021.88	1,007,749,837.16	692,441,777.87	8,871,762,081.17
机器设备	779,240,719.27	7,511,408.90	203,363,021.61	583,389,106.56
运输工具	340,990,564.54	8,569,846.29	28,527,882.75	321,032,528.08
电子设备	162,326,786.46	4,956,614.91	21,336,055.82	145,947,345.55
办公设备	56,504,848.19	4,792,475.05	2,572,715.74	58,724,607.50
酒店业家具	85,024,200.16	8,334,155.52	84,254.38	93,274,101.30
其他	437,790,502.31	2,558,649.84	17,550,721.82	422,798,430.33
二、累计折旧合计	2,140,370,465.00	152,062,565.38	317,074,282.54	1,975,358,747.84
其中：房屋及建筑物	1,289,145,412.94	96,579,359.67	202,148,139.08	1,183,576,633.53
机器设备	325,297,856.42	10,336,216.07	84,034,849.15	251,599,223.34
运输工具	153,187,503.37	10,936,658.61	13,009,035.49	151,115,126.49
电子设备	101,511,243.58	9,439,816.60	10,956,809.96	99,994,250.22
办公设备	33,071,654.71	3,477,366.54	1,314,700.81	35,234,320.44
酒店业家具	50,802,266.63	5,775,861.08	108,864.16	56,469,263.55
其他	187,354,527.35	15,517,286.81	5,501,883.89	197,369,930.27
三、固定资产账面净值合计	8,277,961,177.81	—	—	8,521,569,452.65
其中：房屋及建筑物	7,267,308,608.94			7,688,185,447.64
机器设备	453,942,862.85			331,789,883.22
运输工具	187,803,061.17			169,917,401.59
电子设备	60,815,542.88			45,953,095.33
办公设备	23,433,193.48			23,490,287.06
酒店业家具	34,221,933.53			36,804,837.75
其他	250,435,974.96			225,428,500.06
四、减值准备合计	10,058,831.48		2,691,340.05	7,367,491.43
其中：房屋及建筑物	4,559,551.44		2,667,909.83	1,891,641.61
机器设备	3,665,901.34		22,746.95	3,643,154.39
运输工具	689,809.71			689,809.71
电子设备	487.52		487.52	0
办公设备				0
酒店业家具	1,142,885.72			1,142,885.72
其他	195.75		195.75	0
五、固定资产账面价值合计	8,267,902,346.33	—	—	8,514,201,961.22
其中：房屋及建筑物	7,262,749,057.50			7,686,293,806.03
机器设备	450,276,961.51			328,146,728.83

运输工具	187,113,251.46	—	—	169,227,591.88
电子设备	60,815,055.36	—	—	45,953,095.33
办公设备	23,433,193.48	—	—	23,490,287.06
酒店业家具	33,079,047.81	—	—	35,661,952.03
其他	250,435,779.21	—	—	225,428,500.06

5、在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	2022年1月1日	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	2022年6月30日
关公义园（一期）	845,387,453.66				845,387,453.66
随州大洪山风景区建设项目	677,161,502.15	29,029,010.47	371,542,016.15		334,648,496.47
武汉综保区金宇物流配套物流园项目（二期项目）	420,700,225.13	48,910,082.32			469,610,307.45
涪水运动休闲小镇一期	397,762,446.94	57,074,429.58			454,836,876.52
光谷总部中心项目	330,460,974.83	90,585,860.37			421,046,835.20
鄂旅投·荆街（一期）	239,346,293.80	29,229,847.18			268,576,140.98
文博园	181,801,185.34	161,047.38			181,962,232.72
提档升级	174,488,104.72	8,328,518.72	27,616,106.95		155,200,516.49
景区提升改造项目	159,357,968.77	1,265,795.09			160,623,763.86
大洪山林泉长寿谷项目升级改造扩建（一期）	153,326,174.48	7,041,052.17			160,367,226.65
光谷金融中心	133,477,641.90	30,623,534.54			164,101,176.44
东山博览馆	110,863,146.24	1,425,945.94			112,289,092.18
云中湖旅游综合体项目	99,505,394.51	8,665,703.88			108,171,098.39
两路两场	81,763,066.29				81,763,066.29
清江红花峡峰林景区一期项目（清江红花峡峰林景区游步道、地灾治理）	80,731,328.46	8,699,200.72			89,430,529.18
合计	4,086,132,907.22	321,040,028.36	399,158,123.10		4,008,014,812.48

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
一、原价合计	6,067,191,322.71	69,907,721.34	102,741,720.66	6,034,357,323.39
其中：软件	39,881,199.56	2,100,647.86	4,842,875.03	37,138,972.39
土地使用权	5,790,509,406.41	67,807,073.48	92,584,425.48	5,765,732,054.41
专利权	3,963,525.64		3,813,525.64	150,000.00
非专利技术	2,268,767.89		1,157,300.00	1,111,467.89
商标权	711,791.13		208,024.51	503,766.62
著作权	28,104,239.90		0.00	28,104,239.90
特许权	59,645,047.54		0.00	59,645,047.54
矿业权	53,138,170.00		0.00	53,138,170.00
通用网址及域名	5,398.00		0.00	5,398.00
其他	88,963,776.64		135,570.00	88,828,206.64
二、累计摊销额合计	526,583,959.29	39,614,836.41	14,585,388.46	558,800,273.14
其中：软件	16,866,453.56	2,697,635.35	1,301,517.71	18,262,571.20
土地使用权	447,354,920.17	31,284,923.23	10,995,453.86	467,644,389.54
专利权	1,436,471.25	1,739.76	1,337,195.01	101,016.00
非专利技术	752,071.91	0.00	769,571.91	-17,500.00
商标权	375,002.72	36,212.28	66,323.41	344,891.59
著作权	1,151,272.75	1,588,108.66	0.00	2,739,381.41
特许权	11,745,702.70	173,429.45	0.00	11,919,132.15
矿业权	42,896,450.00	2,784,930.00	0.00	45,681,380.00
通用网址及域名	4,770.00	270.00	0.00	5,040.00
其他	11,187,710.13	1,047,587.68	115,326.56	12,119,971.25
三、无形资产减值准备合计	45,479.37			45,479.37
其中：软件				
土地使用权	45,479.37			45,479.37
专利权				

非专利技术					
商标权					
著作权					
特许权					
矿业权					
通用网址及域名					
其他					
四、无形资产账面价值合计	5,533,375,018.15				5,475,511,570.88
其中：软件	23,014,746.00				18,876,401.19
土地使用权	5,343,109,006.87				5,298,042,185.50
专利权	2,527,054.39				48,984.00
非专利技术	1,516,695.98				1,128,967.89
商标权	336,788.41				158,875.03
著作权	26,952,967.15				25,364,858.49
特许权	47,899,344.84				47,725,915.39
矿业权	10,241,720.00				7,456,790.00
通用网址及域名	628				358.00
其他	77,776,066.51				76,708,235.39

7、其他非流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
预付长期资产款	16,544,328.08	28,079,175.84
待抵扣增值税进项税	55,901,298.20	56,234,631.64
公益性生物资产	1,084,269,885.61	1,084,269,885.61
清产核资申报数	-4,361,973.11	-4,361,973.11
合同取得成本	2,181,686.40	2,181,686.40
其他	1,316,040,082.64	1,322,945,457.31
合计	2,470,575,307.82	2,489,348,863.69

8、短期借款

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
质押借款	142,000,000.00	142,000,000.00
抵押借款	26,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,096,961,737.32	658,800,037.32
信用借款	4,088,602,698.76	3,188,064,461.08
合计	5,353,564,436.08	4,008,864,498.40

9、一年内到期的非流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
1 年内到期的长期借款	1,148,619,408.55	2,781,131,526.73
1 年内到期的应付债券	168,801,387.92	
1 年内到期的长期应付款	122,788,595.08	166,408,721.64
一年内到期的租赁负债	23,967,446.09	26,222,438.16
合计	1,464,176,837.64	2,973,762,686.53

10、长期借款

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
质押借款	2,883,625,000.00	2,681,525,000.00
抵押借款	4,092,310,325.84	4,246,320,325.84
保证借款	6,983,537,230.14	6,534,997,830.14
信用借款	8,467,328,044.34	6,237,952,532.45
合计	22,426,800,600.32	19,700,795,688.43

11、应付债券

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
16 鄂旅投债		168,280,835.06
18 鄂旅 01	607,774,681.69	607,242,093.58
19 鄂旅 01	699,445,106.03	699,870,843.15
政府专项债券	730,000,000.00	730,000,000.00
19 湖北文旅 MTN001	798,076,797.49	797,677,641.61
20 湖北文旅 MTN001	898,403,852.31	898,138,971.12
20 鄂旅 01	299,814,728.64	299,782,388.86
21 湖北文旅 PPN001	798,759,463.13	799,393,500.72
21 湖北文旅 PPN002	699,482,073.74	699,377,262.14
21 湖北文旅 MTN001	399,479,138.71	399,409,316.98
21 鄂旅 01	899,076,382.26	898,961,395.30
21 云华 01	299,146,907.16	299,146,907.16
合计	7,129,459,131.16	7,297,281,155.68

12、其他权益工具

(1) 年末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2017 年 5 月，公司发行了 5 亿元永续中票，发行票面利率为 6.20%，簿记管理人、主承销商为国家开发银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。该永续中票现已兑付。

2021 年 6 月，公司发行 7 亿元永续期公司债券，发行票面利率为 4.85%，簿记管理人、主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为华创证券有限责任公司。2021 年 7 月，公司发行 5 亿元永续中票，发行票面利率为 4.6%，簿记管理人、主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。2021 年 11 月，公司发行 5 亿元永续中票，发行票面利率为 4.7%，簿记管理人、主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。2021 年 12 月，公司发行 2 亿元永续中票，发行票面利率为 4.7%，簿记管理人、主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

(2) 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	2022 年 1 月 1 日		本期增加		本期减少		2022 年 6 月 30 日	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债 17 鄂西圈	5,000,000.00	494,750,000.00			5,000,000.00	494,750,000.00		

MTN 001								
永续 债 - 中原 信托	300,000,0 00.00	300,000,00 0.00					300,000,0 00.00	300,000,00 0.00
永续 债 - 云南 信托	600,000,0 00.00	600,000,00 0.00					600,000,0 00.00	600,000,00 0.00
永续 债 -21 鄂旅 Y2	7,000,000 .00	697,900,00 0.00					7,000,000 .00	697,900,00 0.00
永续 债 -21 湖北 文旅 MTN 002	5,000,000 .00	499,100,00 0.00					5,000,000 .00	499,100,00 0.00
永续 债 -21 湖北 文旅 MTN 003	5,000,000 .00	499,100,00 0.00					5,000,000 .00	499,100,00 0.00
永续 债 -21 湖北 文旅 MTN 004	7,000,000 .00	698,740,00 0.00					7,000,000 .00	698,740,00 0.00
永续 债 -22 湖北 文旅 MTN 001			8,000,0 00.00	798,560,0 00.00			8,000,000 .00	798,560,00 0.00
合计	-	3,789,590,	-	798,560,0	-	494,750,0	-	4,093,400,

		000.00		00.00		00.00		000.00
--	--	--------	--	-------	--	-------	--	--------

13、资本公积

项目	2022 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	3,333,929,753.28		502,128,756.44	2,831,800,996.84
其他资本公积	3,446,692,710.16		157,184,546.55	3,289,508,163.61
合计	6,780,622,463.44		659,313,302.99	6,121,309,160.45

14、盈余公积

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022 年 6 月 30 日
法定盈余公积	68,986,201.57			68,986,201.57
合计	68,986,201.57			68,986,201.57

15、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
2022 年 1 月 1 日	502,296,218.44	744,151,222.00
期初调整金额	-307,660,796.91	-649,757,779.67
本期期初余额	194,635,421.53	94,393,442.33
本期增加额	49,103,206.13	508,199,809.65
其中：本期净利润转入	47,562,506.13	508,575,347.14
其他调整因素	1,540,700.00	-375,537.49
本期减少额	90,404,167.88	100,297,033.54
其中：本期提取盈余公积数		6,907,304.01
本期分配现金股利数		6,252,894.52
其他减少（永续债利息）	90,404,167.88	87,136,835.01
本期 2022 年 6 月 30 日	153,334,459.78	502,296,218.44

16、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,589,886,048.85	8,449,073,655.12	8,286,309,645.34	7,876,692,863.76
其他业务	22,843,295.41	9,944,725.61	25,250,172.54	12,343,023.09
合计	8,612,729,344.26	8,459,018,380.73	8,311,559,817.89	7,889,035,886.85

（2）业务收入按项目列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
文化旅游	451,216,384.00	476,663,415.95	1,206,514,579.72	1,033,564,543.22
其中：景区	183,614,618.28	278,328,570.65	308,773,458.05	280,946,345.21
酒店	111,394,843.90	76,806,393.08	96,362,050.97	59,492,224.40
旅行社	55,733,330.07	40,621,182.32	67,354,581.37	62,840,859.84
文旅园区	100,473,591.75	80,907,269.90	734,024,489.33	630,285,113.77
商业贸易	7,367,204,766.35	7,228,677,532.90	6,870,055,533.80	6,674,715,574.68
特色小镇	768,570,634.72	743,730,579.01	206,984,679.67	168,407,762.58

产业投资	2,894,263.78	2,127.26	2,754,852.14	4,983.28
其他业务	22,843,295.41	9,944,725.61	25,250,172.54	12,343,023.09
合计	8,612,729,344.26	8,459,018,380.73	8,311,559,817.87	7,889,035,886.85

17、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	446,321,968.01	390,147,204.68
减：利息收入	44,825,539.94	136,715,179.08
汇兑损益	47,153.08	-190,840.32
银行手续费及其他筹资费	10,192,145.28	11,531,309.25
合计	411,735,726.43	264,772,494.53

18、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得	14,847.35	3,679.76
与企业日常活动无关的政府补助	1,816,743.78	271,131.16
税金返还		300,000.00
违约金收入	1,412,198.29	742,663.49
其他	4,593,828.55	4,915,608.89
合计	7,837,617.97	6,233,083.30

19、所得税费用

(1) 所得税费列示

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	23,420,364.81	36,529,425.45
递延所得税费用	29,726,022.99	4,212.46
合计	53,146,387.80	36,533,637.91

20、合并范围

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	洪湖旅游投资集团有限公司	2级	湖北洪湖	湖北洪湖	旅游景区管理	21,000.00	70	70	21,000.00	1
2	洪湖湿地生态旅游城投资有限公司	2级	湖北洪湖	湖北洪湖	旅游基础设施	19,000.00	40	76	7,600.00	1
3	湖北半岛温泉旅游开发有限公司	2级	湖北洪湖	湖北洪湖	旅游景区建设	12,500.00	60	60	14,647.82	3
4	湖北鄂旅投黄石投资发展有限公司	2级	湖北黄石	湖北黄石	旅游景区	24,900.00	42.95	70	4,200.00	1

					建设					
5	湖北鄂旅投黄梅文化旅游投资开发有限公司	2级	湖北黄冈	湖北黄冈	旅游景区建设	53,900.00	71.19	91.67	38,370.00	1
6	湖北鄂旅投红莲湖新区投资开发有限公司	2级	湖北鄂州	湖北鄂州	新城开发	28,500.00	60	60	18,000.00	1
7	湖北文旅梁子湖发展有限公司	2级	湖北鄂州	湖北鄂州	旅游景区建设	21,000.00	70	70	21,000.00	1
8	湖北清江画廊旅游开发有限公司	2级	湖北长阳	湖北长阳	旅游景区建设	5,000.00	56	56	3,245.00	3
9	湖北文旅荆州集团有限公司	2级	湖北荆州	湖北荆州	旅游景区建设	33,000.00	61.51	70	34,299.00	1
10	湖北文旅仙桃发展有限公司	2级	湖北仙桃	湖北仙桃	旅游	10,000.00	80	80	8,000.00	1
11	湖北文旅荆门集团有限公司	2级	湖北荆门	湖北荆门	旅游景区建设	66,955.37	68.34	68.34	50,325.14	1
12	湖北数字文旅集团有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	旅游服务	5,500.00	100	100	5,500.00	1
13	恩施旅游集团有限公司	2级	湖北恩施	湖北恩施	旅游景区建设	60,200.00	100	100	60,200.00	1
14	湖北襄阳隆中文化园投资有限公司	2级	湖北襄阳	湖北襄阳	旅游景区建设	23,000.00	71.3	100	4,563.77	1
15	湖北文旅随州集团有限公司	2级	湖北随州	湖北随州	旅游景区建设	38,600.00	100	100	38,498.45	1
16	湖北大薤山旅游发展有限公司	2级	湖北谷城	湖北谷城	旅游景区建设	1,000.00	100	100	1,000.00	1
17	湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司	2级	神农架林区	神农架林区	旅游景区建设	13,800.00	100	100	25,142.00	1
18	湖北省鄂旅投资本控股有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	产业投资、股权投资等	150,000.00	100	100	150,000.00	1
19	湖北省旅游集团有限	2	湖北	湖北	旅游	3,700.00	100	100	3,302.85	3

	公司	级	武汉	武汉	服务					
20	湖北省海外旅游（集团）有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	旅行社服务	1,090.20	100	100	1,383.45	3
21	湖北文旅流水集团有限公司	2级	湖北松滋	湖北松滋	旅游景区建设	15,000.00	100	100	296,068.50	1
22	湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	金融业	10,000.00	51	51	5,100.00	1
23	湖北文旅园区建设发展集团有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	房地产开发	125,610.00	100	100	125,610.00	1
24	湖北宜昌江南新城投资开发有限公司	2级	湖北宜昌	湖北宜昌	新城开发	50,000.00	100	100	56,367.32	1
25	湖北饭店有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	住宿	1,997.15	100	100	4,537.06	3
26	湖北盛世国寿保险代理有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	保险代理销售	200	100	100	298.92	3
27	湖北文旅咸宁集团有限公司	2级	湖北咸宁	湖北咸宁	旅游项目投资开发	22,948.95	100	100	23,280.56	1
28	湖北石首生态文化旅游投资有限公司	2级	湖北石首	湖北石首	旅游景区建设	20,000.00	70	70	14,000.00	1
29	鄂旅投洪湖绿道建设管理有限公司	2级	湖北洪湖	湖北洪湖	公共设施管理	10,000.00	51	51	13,260.00	1
30	湖北文旅酒店集团有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	酒店服务	66,000.00	100	100	23,605.53	1
31	湖北体育产业集团有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	体育文化服务	25,268.79	100	100		3
32	湖北国际贸易集团有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	商业贸易	123,898.06	100	100	10,000.00	1
33	湖北省宏泰新城投资有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	文旅商业开发	35,000.00	100	100		2
34	湖北文旅集团资产管理有限公司	2级	湖北武汉	湖北武汉	商业服务	10,000.00	100	100	10,000.00	1

21、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	武汉市	政府部门		72.40	72.40

注：本公司的最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

详见附注 20、合并范围。

3、关联方交易情况

无

22、股份支付

无

23、承诺及或有事项

无

三
一