



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江永、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“第四节 经营情况讨论与分析 之 九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 334,003,673 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

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 |
| 第三节公司业务概要 | 10 |
| 第四节经营情况讨论与分析 | 13 |
| 第五节重要事项..... | 36 |
| 第六节股份变动及股东情况 | 85 |
| 第七节优先股相关情况 | 92 |
| 第八节可转换公司债券相关情况 | 93 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 94 |
| 第十节公司治理..... | 100 |
| 第十一节公司债券相关情况 | 108 |
| 第十二节 财务报告..... | 111 |
| 第十三节 备查文件目录 | 237 |

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 |
| 宜昌交运、本公司、公司 | 指 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 宜昌交旅 | 指 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 |
| 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 | 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 |
| 宜港集团 | 指 | 受托经营公司宜昌港务集团有限责任公司 |
| 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 |
| 夷陵客运公司 | 指 | 全资子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司 |
| 三斗坪公司 | 指 | 全资子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 |
| 太平溪港 | 指 | 全资子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司 |
| 凤凰客运 | 指 | 原全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司 |
| 交运国旅 | 指 | 全资子公司宜昌交运国际旅行社有限公司 |
| 峡客行公司 | 指 | 全资子公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司 |
| 长江游轮公司 | 指 | 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司 |
| 三峡游轮公司 | 指 | 长江游轮公司全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司 |
| 松滋公司 | 指 | 控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司 |
| 松滋通达 | 指 | 松滋公司全资子公司松滋市通达公共汽车有限公司 |
| 九凤谷公司 | 指 | 全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 |
| 中油交运能源公司 | 指 | 参股子公司湖北中油交运能源有限公司 |
| 神农旅游客运公司 | 指 | 参股子公司湖北神农旅游客运有限公司 |
| 交运*两坝一峡 | 指 | 公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝， |

| | | |
|----------|---|---|
| | | 汇聚宜昌文化古韵的三游洞，5A 级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品 |
| 交运*长江夜游 | 指 | 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 |
| 交运*景区直通车 | 指 | 依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品 |
| 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 |
| 交旅文化公司 | 指 | 控股股东全资子公司宜昌交旅集团文化产业有限公司 |
| 道行文旅 | 指 | 控股股东全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 |
| 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 |
| 神旅集团 | 指 | 湖北神农旅游投资集团有限公司 |
| 东湖国资 | 指 | 宜昌东湖国有资产经营有限公司 |
| 国网宜昌供电公司 | 指 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 |
| 三峡旅游公司 | 指 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 |
| 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、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 宜昌交运 | 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 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 宜昌交运集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 江永 | | |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 443003 | | |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 443003 | | |
| 公司网址 | http://www.ycyjyt.com/ | | |
| 电子信箱 | yjyt@ycjyjt.com | | |

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 | 王凤琴 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 |
| 电话 | 0717-6451437 | 0717-6451437 |
| 传真 | 0717-6443860 | 0717-6443860 |
| 电子信箱 | hjh@ycjyjt.com | wfq@ycjyjt.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914205007068512884 |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 祁涛、黄芬 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------|---|---|
| 广州证券股份有限公司 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 | 谭韞玉、陈志宏（履行持续督导职责至 2019 年 5 月 13 日）、程欣（自 2019 年 5 月 13 日起接替履行持续督导职责） | 2017 年 10 月 23 日至 2019 年 9 月 16 日 |
| 中天国富证券有限公司 | 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 楼 | 钱亮、万骏（履行持续督导职责至 2020 年 2 月 10 日）、刘冠勋（自 2020 年 2 月 10 日起接替履行持续督导职责） | 2019 年 9 月 16 日至 2016 年非公开发行股票募集资金使用完毕。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 中天国富证券有限公司 | 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 楼 | 钱亮、邓谋群（履行持续督导职责至 2020 年 3 月 19 日）、高志远（自 2020 年 3 月 19 日起接替履行持续督导职责） | 2019 年 8 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日 |

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2019 年 | 2018 年 | | 本年比上年增减 | 2017 年 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 2,212,866,454. | 1,996,801,308. | 2,018,731,272. | 9.62% | 2,037,334,237. | 2,038,228,827. |

| | 01 | 54 | 79 | | 01 | 13 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,094,591.20 | 94,985,616.85 | 98,295,103.79 | 17.09% | 110,829,371.48 | 110,403,629.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,697,584.70 | 57,306,849.56 | 60,240,037.08 | 67.16% | 43,091,894.93 | 42,891,375.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -71,922,694.43 | -72,865,359.83 | -60,256,249.89 | -19.36% | 96,709,479.40 | 97,222,524.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3584 | 0.3018 | 0.3123 | 14.76% | 0.7570 | 0.7487 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3584 | 0.3018 | 0.3123 | 14.76% | 0.7570 | 0.7487 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.38% | 4.66% | 4.79% | 0.59% | 9.07% | 9.03% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 4,209,246,091.01 | 3,841,495,410.93 | 3,887,056,730.14 | 8.29% | 3,461,285,219.29 | 3,517,623,077.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,207,627,421.00 | 2,072,780,238.47 | 2,087,816,966.78 | 5.74% | 2,004,732,404.89 | 2,016,459,646.26 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 531,695,285.28 | 545,083,131.16 | 608,260,174.32 | 527,827,863.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,385,337.38 | 42,566,225.34 | 44,260,952.98 | 7,882,075.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,189,762.36 | 38,094,442.11 | 41,770,889.63 | 4,642,490.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,909,112.83 | 67,858,844.92 | -52,452,425.63 | -95,238,226.55 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 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） | -4,626,601.49 | 16,415,598.40 | 78,029,135.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,236,868.36 | 8,909,526.03 | 8,579,047.65 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,518,150.41 | | 53,755.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,414,868.17 | 26,534,779.87 | 6,383,132.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,433.83 | 158,451.50 | -1,840,777.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 471,471.71 | | | |
| 减：所得税影响额 | 5,905,965.71 | 12,916,928.20 | 22,783,945.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 561,351.12 | 1,046,360.89 | 908,093.07 | |
| 合计 | 14,397,006.50 | 38,055,066.71 | 67,512,254.03 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

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旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务、土地一级开发等业务。

1.旅客运输服务业务

公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司是中国道路客运一级企业，已连续15年入选中国道路运输百强诚信企业，2019年公司位列中国道路运输百强诚信企业第14位。

（1）道路班线客运

道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。

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，为社会公众提供服务、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、站点运行的方式。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1042台，其中公车经营623台，责任经营车辆429台。

（2）汽车客运站站务

客运站和客运港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、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务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11座，其中一级站2座，二级站3座。

（3）出租车客运

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547台，公车经营15台。

（4）网约车服务

2017年7月，公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，经营本地网约车业务；2018年5月，峡客行公司取得宜昌市道路运输管理局颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，成为宜昌本土第一且唯一的“三证齐全、人车合规”的网约车品牌；2019年2月，峡客行公司向平台化经营模式转型。

2.旅游综合服务业务

旅游综合服务业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旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区经营，具体情况如下：

（1）旅游客运业务

公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，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，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下：

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13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160台。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务，截至报告期末，公司共有6艘长江三峡系列游船。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入项目。2019年4月28日，公司全新打造的“长江三峡10号”豪华游轮成功下水；2019年6月17日，公司与长江电力签署《合作协议》，共同研发、建造纯电动观光游轮；2019年12月5日，公司拟以自有资金不超过7000万元收购“两坝一峡”区域原有其他水路客运企业的共计8艘营运船舶及配套附属设施。

（2）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15个。

（3）旅游港口服务

旅游客运港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。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。

（4）旅游景区经营

报告期内，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。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.汽车销售及售后服务业务

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整车销售和售后维修、配件增值服务。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。

4.现代物流服务业务

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。项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务；报告期内，项目（二期）进入建设尾声，已逐步投产运营，主要提供商贸、仓储、质押监管等业务。

报告期内，为减少公司与控股股东及其控股子公司之间潜在的同业竞争，推进公司在宜昌市港口物流资源的整合，提升公司物流产业经营业绩，公司受托经营宜港集团，2019年10月11日，公司与宜港集团及其股东签署《委托经营管理合同书》。

5.三峡游轮中心土地一级开发业务

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。报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。

（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、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---|
| 股权资产 | 长期股权投资较年初增加 2,091.78 万元，增长 67.08%，主要系本期公司新增投资湖北神农旅游客运有限公司，支付投资款 1000 万元，同时公司本期确认合营企业和联营企业中油交运能源公司和湖北神农旅游客运有限公司以及高峡平湖有限公司投资收益。 |
| 固定资产 | 固定资产较年初增长了 13.25%，主要是由于本期新增购置车辆及工程转固。 |
| 无形资产 | 无形资产较年初增长了 15.54%，主要是由于本期游船资源整合新增线路经营权，增加了无形资产。 |
| 在建工程 | 在建工程较年初增长了 16.61%，主要是由于本期公司三峡游轮中心水工码头工程、东站物流中心工程等未完成转固部分发生的工程支出。 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产较年初增长 79.64%，主要是由于公司募投项目东站物流中心项目部分完工转固，带来了投资性房地产较大幅度的增长。 |
| 其他应收款 | 其他应收款较年初增加了 33,972.21 万元，同比增长 99.51%，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进支付的拆迁补偿款。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为中国道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续15年入选中国道路运输百强诚信企业，2019年中国道路运输百强诚信企业排名第14位。经过多年探索，公司确定了以传统旅游运输业务为基础，向旅游综合服务和现代物流服务转型发展的目标，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

（一）客运新型发展模式优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”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，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，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。

（二）旅游要素战略协同优势

公司依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足“车、船、港、站、社”一体化经营和管理优势，成功打造“两坝一峡”一日游标准化旅游产品，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，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，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。

（三）四位一体企业文化优势

公司经过多年的发展，已凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”四位一体的企业文化，并成为公司持续发展的核心竞争力，正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕企业发展，让企业在国内同行中取得较为明显的领先优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司坚持围绕“企业做实、业态做新、资源做优、市场做活”的发展思路，一方面依托核心优势，拓展产业规模挖掘盈利能力，另一方面把握政策机遇，借助资本市场工具助力企业转型发展。各项工作保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势，经营质效明显提升，主要经营指标顺利完成。

报告期内，公司实现营业总收入221,286.65万元，同比增长9.62%；利润总额16,506.23万元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净利润11,509.46万元，同比增长17.09%。

二、主营业务分析

1、概述

本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。

公司坚持“企业做实、资源做优、业态做新、市场做活”的发展战略，以克难奋进、干事成事的信心和决心，全力推进企业高质量发展，公司整体呈现出发展规模持续壮大、品牌影响显著增强、产业布局多元发展的良好态势。

本报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长9.35%，主要是由于汽车销售及售后服务收入和旅游综合服务收入的同比增长。

受高铁动车和民航迅猛发展的影响，道路客运全行业继续下滑趋势。公司中长线客运线路持续萎缩，800公里以上线路全部停运，渝东鄂西线路受道路交通条件影响需要开展接驳运输进而一定程度上增加了成本，人工成本逐年上升。公司道路客运产业面对行业下滑的市场态势，积极开拓创新，加强产业布局谋划，发挥公司资源优势，挖掘利润增长点。2019年完成营业收入4.29亿元，同比增长0.51%，实现利润总额5,789.80万元，同比下降31.25%（去年同期有拆迁收益，今年无此项）。

旅游综合服务产业立足“两坝一峡”，根植“两江两山”，充分发挥公司“车、船、港、站、社”的资源协同优势，聚焦市场，加强营销和宣传，提升服务质量，品牌影响力显著增强，游客接待量持续增长，旅游服务收入和旅游运输收入及旅游港口服务收入均同比增加。公司本期新增收购湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司，新增旅游景区业务，进一步完善了旅游综合服务体系。三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进，本期确认土地一级开发固定收益约2,156.12万元。2019年全年旅游综合服务业务完成营业收入3.62亿元，同比增长31.98%，实现利润总额10,689.12万元，同比增长71.41%。

我国汽车需求日趋饱和，国内乘用车市场连续三年负增长，行业景气度持续低迷，品牌汽车4S店生存举步维艰，受厂商和市场的双重挤压，中低端品牌4S店近年以来亏损买车以求资金回收的情况屡见不鲜，公司汽车经销服务业务在市场竞争激烈、库存压力高企的微利时代艰难前行。公司汽车销售产业面对日益严峻的市场竞争，充分挖掘售后服务潜力，加强内部管理，整车销售和售后服务收入呈现逆势增长态势。报告期整车销售完成8,879台，累计较去年同期8,415台增加464台，同比增长5.51%。2019年汽车营销产业完成营业收入12.23亿元，同比增长7.91%，实现利润总额890.09万元，同比下降26.06%。

公司子公司天元物流公司本年度实现营业收入3.02亿元，同比增长26.92%，主要是由于本报告期钢材交易额比去年同期增加，且满足全额确认收入的钢材销售量比去年同期也有所增长，供应链业务收入同比增长，同时物业租赁业务收入也同比增长；实现利润总额2,255.45万元，同比增长8.65%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 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 | 2,212,866,454.01 | 100% | 2,018,731,272.79 | 100% | 9.62% |
| 分行业 | | | | | |
| 一、旅客运输 | | | | | |
| 1、道路客运 | 284,328,793.33 | 12.85% | 285,471,848.84 | 14.14% | -0.40% |
| 2、站务服务 | 40,291,570.95 | 1.82% | 41,311,969.31 | 2.05% | -2.47% |
| 3、出租车客运 | 11,869,547.46 | 0.54% | 17,995,445.94 | 0.89% | -34.04% |
| 二、旅游服务 | | | | | |
| 1、旅游港口服务 | 25,541,127.99 | 1.15% | 20,072,413.08 | 0.99% | 27.24% |
| 2、水路旅游客运 | 87,798,876.28 | 3.97% | 61,170,199.23 | 3.03% | 43.53% |
| 3、公路旅游客运 | 41,067,544.24 | 1.86% | 42,370,907.18 | 2.10% | -3.08% |
| 4、旅行社业务 | 67,811,810.62 | 3.06% | 65,668,434.91 | 3.25% | 3.26% |
| 5、旅游景区业务 | 24,073,553.66 | 1.09% | 21,849,068.09 | 1.08% | 10.18% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,202,205,309.71 | 54.33% | 1,116,410,001.07 | 55.30% | 7.68% |
| 四、商贸物流 | | | | | |
| 1、供应链管理 | 276,907,361.29 | 12.51% | 228,124,788.56 | 11.30% | 21.38% |
| 2、石油及商超销售 | 17,435,613.44 | 0.79% | 18,445,740.59 | 0.91% | -5.48% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 66,026,755.52 | 2.98% | 53,861,477.53 | 2.67% | 22.59% |
| 五、土地一级开发 | 21,423,584.90 | 0.97% | 8,814,002.42 | 0.44% | 143.06% |
| 其他业务合计 | 46,085,004.62 | 2.08% | 37,164,976.04 | 1.84% | 24.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 一、旅客运输 | | | | | |
| 1、道路客运 | 284,328,793.33 | 12.85% | 285,471,848.84 | 14.14% | -0.40% |
| 2、站务服务 | 40,291,570.95 | 1.82% | 41,311,969.31 | 2.05% | -2.47% |
| 3、出租车客运 | 11,869,547.46 | 0.54% | 17,995,445.94 | 0.89% | -34.04% |
| 二、旅游服务 | | | | | |
| 1、旅游港口服务 | 25,541,127.99 | 1.15% | 20,072,413.08 | 0.99% | 27.24% |
| 2、水路旅游客运 | 87,798,876.28 | 3.97% | 61,170,199.23 | 3.03% | 43.53% |

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 3、公路旅游客运 | 41,067,544.24 | 1.86% | 42,370,907.18 | 2.10% | -3.08% |
| 4、旅行社业务 | 67,811,810.62 | 3.06% | 65,668,434.91 | 3.25% | 3.26% |
| 5、旅游景区业务 | 24,073,553.66 | 1.09% | 21,849,068.09 | 1.08% | 10.18% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,202,205,309.71 | 54.33% | 1,116,410,001.07 | 55.30% | 7.68% |
| 四、商贸物流 | | | | | |
| 1、供应链管理 | 276,907,361.29 | 12.51% | 228,124,788.56 | 11.30% | 21.38% |
| 2、石油及商超销售 | 17,435,613.44 | 0.79% | 18,445,740.59 | 0.91% | -5.48% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 66,026,755.52 | 2.98% | 53,861,477.53 | 2.67% | 22.59% |
| 五、土地一级开发 | 21,423,584.90 | 0.97% | 8,814,002.42 | 0.44% | 143.06% |
| 其他业务合计 | 46,085,004.62 | 2.08% | 37,164,976.04 | 1.84% | 24.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 华中地区 | 2,212,866,454.01 | 100.00% | 2,018,731,272.79 | 100.00% | 9.62% |

(2) 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、旅客运输 | 336,489,911.74 | 294,971,549.86 | 12.34% | -2.40% | -0.87% | -1.35% |
| 1、道路客运 | 284,328,793.33 | 247,625,211.03 | 12.91% | -0.40% | 2.27% | -2.27% |
| 2、站务服务 | 40,291,570.95 | 38,072,557.48 | 5.51% | -2.47% | 9.33% | -10.20% |
| 3、出租车客运 | 11,869,547.46 | 9,273,781.35 | 21.87% | -34.04% | -54.99% | 36.37% |
| 二、旅游服务 | 246,292,912.79 | 140,201,473.16 | 43.08% | 16.65% | 3.97% | 6.95% |
| 1、旅游港口服务 | 25,541,127.99 | 10,545,149.21 | 58.71% | 27.24% | 0.95% | 10.75% |
| 2、水路旅游客运 | 87,798,876.28 | 43,465,057.69 | 50.49% | 43.53% | 35.79% | 2.82% |
| 3、公路旅游客运 | 41,067,544.24 | 36,083,046.95 | 12.14% | -3.08% | -0.02% | -2.69% |
| 4、旅行社业务 | 67,811,810.62 | 42,404,322.65 | 37.47% | 3.26% | -12.16% | 10.98% |
| 5、旅游景区业务 | 24,073,553.66 | 7,703,896.66 | 68.00% | 10.18% | -4.11% | 4.77% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,202,205,309.71 | 1,137,470,999.12 | 5.38% | 7.68% | 7.90% | -0.19% |
| 四、商贸物流 | 360,369,730.25 | 300,281,328.28 | 16.67% | 19.95% | 20.73% | -0.54% |
| 1、供应链管理 | 276,907,361.29 | 267,030,895.55 | 3.57% | 21.38% | 22.26% | -0.69% |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2、石油及商超销售 | 17,435,613.44 | 13,785,308.29 | 20.94% | -5.48% | -8.81% | 2.89% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 66,026,755.52 | 19,465,124.44 | 70.52% | 22.59% | 28.07% | -1.26% |
| 五、土地一级开发 | 21,423,584.90 | | 100.00% | 143.06% | | 0.00% |
| 主营业务合计 | 2,166,781,449.39 | 1,872,925,350.41 | 13.56% | 9.35% | 7.93% | 1.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 一、旅客运输 | 336,489,911.74 | 294,971,549.86 | 12.34% | -2.40% | -0.87% | -1.35% |
| 1、道路客运 | 284,328,793.33 | 247,625,211.03 | 12.91% | -0.40% | 2.27% | -2.27% |
| 2、站务服务 | 40,291,570.95 | 38,072,557.48 | 5.51% | -2.47% | 9.33% | -10.20% |
| 3、出租车客运 | 11,869,547.46 | 9,273,781.35 | 21.87% | -34.04% | -54.99% | 36.37% |
| 二、旅游服务 | 246,292,912.79 | 140,201,473.16 | 43.08% | 16.65% | 3.97% | 6.95% |
| 1、旅游港口服务 | 25,541,127.99 | 10,545,149.21 | 58.71% | 27.24% | 0.95% | 10.75% |
| 2、水路旅游客运 | 87,798,876.28 | 43,465,057.69 | 50.49% | 43.53% | 35.79% | 2.82% |
| 3、公路旅游客运 | 41,067,544.24 | 36,083,046.95 | 12.14% | -3.08% | -0.02% | -2.69% |
| 4、旅行社业务 | 67,811,810.62 | 42,404,322.65 | 37.47% | 3.26% | -12.16% | 10.98% |
| 5、旅游景区业务 | 24,073,553.66 | 7,703,896.66 | 68.00% | 10.18% | -4.11% | 4.77% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,202,205,309.71 | 1,137,470,999.12 | 5.38% | 7.68% | 7.90% | -0.19% |
| 四、商贸物流 | 360,369,730.25 | 300,281,328.28 | 16.67% | 19.95% | 20.73% | -0.54% |
| 1、供应链管理 | 276,907,361.29 | 267,030,895.55 | 3.57% | 21.38% | 22.26% | -0.69% |
| 2、石油及商超销售 | 17,435,613.44 | 13,785,308.29 | 20.94% | -5.48% | -8.81% | 2.89% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 66,026,755.52 | 19,465,124.44 | 70.52% | 22.59% | 28.07% | -1.26% |
| 五、土地一级开发 | 21,423,584.90 | | 100.00% | 143.06% | | 0.00% |
| 主营业务合计 | 2,166,781,449.39 | 1,872,925,350.41 | 13.56% | 9.35% | 7.93% | 1.13% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中地区 | 2,166,781,449.39 | 1,872,925,350.41 | 13.56% | 9.35% | 7.93% | 1.13% |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|-------|
| 汽车销售 | 销售量 | 台 | 8,879 | 8,415 | 5.51% |
| | 库存量 | 台 | 1,492 | 1,474 | 1.22% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 一、旅客运输 | | 294,971,549.86 | 15.66% | 297,569,291.46 | 17.09% | -0.87% |
| 1、道路客运 | | 247,625,211.03 | 13.15% | 242,138,846.45 | 13.91% | 2.27% |
| 2、站务服务 | | 38,072,557.48 | 2.02% | 34,824,940.07 | 2.00% | 9.33% |
| 3、出租车客运 | | 9,273,781.35 | 0.49% | 20,605,504.94 | 1.18% | -54.99% |
| 二、旅游服务 | | 140,201,473.16 | 7.44% | 134,850,657.04 | 7.75% | 3.97% |
| 1、旅游港口服务 | | 10,545,149.21 | 0.56% | 10,445,469.13 | 0.60% | 0.95% |
| 2、水路旅游客运 | | 43,465,057.69 | 2.31% | 32,009,691.94 | 1.84% | 35.79% |
| 3、公路旅游客运 | | 36,083,046.95 | 1.92% | 36,089,103.16 | 2.07% | -0.02% |
| 4、旅行社业务 | | 42,404,322.65 | 2.25% | 48,272,318.71 | 2.77% | -12.16% |
| 5、旅游景区业务 | | 7,703,896.66 | 0.41% | 8,034,074.10 | 0.46% | -4.11% |
| 三、汽车销售及售后服务 | | 1,137,470,999.12 | 60.39% | 1,054,154,168.94 | 60.55% | 7.90% |
| 四、商贸物流 | | 300,281,328.28 | 15.94% | 248,721,383.85 | 14.29% | 20.73% |
| 1、供应链管理 | | 267,030,895.55 | 14.18% | 218,404,760.61 | 12.55% | 22.26% |
| 2、石油及商超销售 | | 13,785,308.29 | 0.73% | 15,117,691.00 | 0.87% | -8.81% |
| 3、物业租赁及物业服务 | | 19,465,124.44 | 1.03% | 15,198,932.24 | 0.87% | 28.07% |
| 五、土地一级开发 | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 主营业务合计 | | 1,872,925,350.41 | 99.44% | 1,735,295,501.29 | 99.68% | 7.93% |
| 其他业务合计 | | 10,601,569.85 | 0.56% | 5,533,431.64 | 0.32% | 91.59% |
| 总 计 | | 1,883,526,920.26 | 100.00% | 1,740,828,932.93 | 100.00% | 8.20% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 本期新增收购子公司

公司2019年1月31日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月13日召开第四届董事会第二十二次会议及2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会出具的《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），公司以发行股份方式向自然人裴道兵购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司49%股权，发行股份6,328,743股，以发行股份方式向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司子公司宜昌道行文旅开发有限公司购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司51%股权，发行股份6,587,059股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.03元。收购完成后，本公司持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权。

2) 本期新设子公司

①公司于2019年7月3日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司投资设立全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司和宜昌交运集团客运有限公司，公司以自有资金和实物资产出资，持股比例均为100%。

②公司于2019年8月1日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司以“长江三峡6号”“长江三峡7号”“长江三峡8号”“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘游船出资设立全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司。

③公司控股子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司于2019年8月29日设立全资子公司宜都行运机动车检测有限公司，主营业务为机动车综合性能检测、安全性能检测、机动车尾气检测等。

3) 本期注销子公司

公司于2018年12月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司，2019年3月14日完成相关注销登记手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 195,462,164.84 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.83% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 宜昌市桂鑫钢铁贸易有限公司 | 89,988,817.87 | 4.07% |
| 2 | 宜昌金盛兰钢铁贸易有限公司 | 59,532,624.67 | 2.69% |
| 3 | 恩施鑫益雷商贸有限公司 | 35,184,223.56 | 1.59% |
| 4 | 武汉华航伟业商贸有限责任公司 | 6,507,004.46 | 0.29% |
| 5 | 宜昌市恒鑫榕商贸有限公司 | 4,249,494.28 | 0.19% |
| 合计 | -- | 195,462,164.84 | 8.83% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,400,660,162.92 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 74.36% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 东风日产汽车销售有限公司 | 842,926,865.86 | 44.75% |
| 2 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 324,836,642.46 | 17.25% |
| 3 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 149,021,442.54 | 7.91% |
| 4 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 44,663,390.06 | 2.37% |
| 5 | 东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司 | 39,211,822.00 | 2.08% |
| 合计 | -- | 1,400,660,162.92 | 74.36% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 43,336,172.12 | 44,010,317.74 | -1.53% | 汽车 4S 店租用本集团公司内部房屋带来的租赁费约 500 万元，合并抵消了销售费用，导致合并报表销售费用同比下降。 |
| 管理费用 | 132,814,084.72 | 116,118,166.26 | 14.38% | 管理费用同比增加主要是由于本期公司绩效增长职工工资增长，同时社保公积金等自然增长导致本期人工成本较上年同期增加。 |
| 财务费用 | 18,108,293.28 | 23,242,941.71 | -22.09% | 财务费用同比下降主要是由于本期公司调整融资结构，优化融资模式，用长期贷款置换短期借款，并加强集团内所有分子公司的资金归集，促进全集团资金的统一调配和合理运用，提高了资金使用效率，降低了资金成本，利息支出减少； |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,699,614,047.31 | 2,417,079,221.86 | 11.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,771,536,741.74 | 2,477,335,471.75 | 11.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,922,694.43 | -60,256,249.89 | -19.36% |
| 投资活动现金流入小计 | 974,092,609.15 | 56,238,138.06 | 1,632.09% |
| 投资活动现金流出小计 | 982,697,028.62 | 435,226,248.63 | 125.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,604,419.47 | -378,988,110.57 | 97.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | 863,495,994.28 | 915,280,000.00 | -5.66% |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,121,521.46 | 734,230,318.44 | 13.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,374,472.82 | 181,049,681.56 | -81.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,152,641.08 | -258,194,678.90 | 81.74% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长97.73%，主要是由于本报告期公司闲置募集资金理财到期收回的金额和购买的金额差额远远大于去年同期。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降81.57%，主要是由于本期公司加强集团公司内所有分子公司的资金管理和归集，统筹管理，提高了资金的使用效率，筹资活动现金流入小于去年同期，但归还的银行贷款大于去年同期，表现为总筹资活动现金流量净额小于去年同期。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进，按照项目进度支付的土地拆迁支出较大，表现为支付的其他与经营活动有关的现金金额较大，该项目处于投入期，项目产生的经济效益和垫付待收的资金尚未回笼，故经营活动现金流量净额与本年度净利润存在重大差异。

三、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 | 25,332,651.05 | 15.35% | 理财收益和联营企业及合营企业投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -582,588.74 | -0.35% | 应收账款、其他应收款坏账准备 | 否 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|--------------------|---|
| 营业外收入 | 1,893,669.85 | 1.15% | 无法支付的款项和罚款及违约赔偿金收入 | 否 |
| 营业外支出 | 1,261,103.68 | 0.76% | 对外捐赠、非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 26,566,440.09 | 16.09% | 燃油补贴、公交补贴等政府补助 | 是 |
| 资产处置收益 | -4,626,601.49 | -2.80% | 固定资产和无形资产处置收益 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 827,926,881.43 | 19.67% | 888,819,102.29 | 22.87% | -3.20% | 主要是由于本期支付工程款及土地一级开发业务拆迁支出较大 |
| 应收账款 | 10,136,395.23 | 0.24% | 17,451,938.38 | 0.45% | -0.21% | |
| 存货 | 270,778,441.14 | 6.43% | 260,799,374.05 | 6.71% | -0.28% | |
| 投资性房地产 | 376,600,084.44 | 8.95% | 209,641,006.56 | 5.39% | 3.56% | 主要是由于公司募投项目站物流中心项目部分完工转固，带来了投资性房地产较大幅度的增长。 |
| 长期股权投资 | 52,102,924.71 | 1.24% | 31,185,141.83 | 0.80% | 0.44% | |
| 固定资产 | 766,242,593.64 | 18.20% | 676,616,753.38 | 17.41% | 0.79% | |
| 在建工程 | 458,681,946.74 | 10.90% | 393,342,738.55 | 10.12% | 0.78% | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 6.41% | 693,000,000.00 | 17.83% | -11.42% | 主要是由于本期公司逐步调整融资结构，优化融资模式。 |
| 长期借款 | 479,671,800.27 | 11.40% | 175,300,000.00 | 4.51% | 6.89% | 主要是由于本期公司优化调整债务结构并根据项目投资需求新增的长期借款。 |

2、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 | 计入权益的 | 本期计提的 | 本期购买金 | 本期出售金 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|

| | | 值变动损益 | 累计公允价 值变动 | 减值 | 额 | 额 | | |
|-----------------------------|--------------------|-------|--------------|----|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融 资产(不含衍 生金融资产) | 370,000,000.0 0 | | | | 580,000,000.0 0 | 950,000,000.0 0 | | 0.00 |
| 4.其他权益工 具投资 | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 金融资产小 计 | 370,000,000.0 0 | | | | 580,000,000.0 0 | 950,000,000.0 0 | | 0.00 |
| 上述合计 | 370,600,000.0 0 | | | | 580,000,000.0 0 | 950,000,000.0 0 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他变动的内容

根据新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面原值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 53,430,083.58 | 银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金 |
| 存货 | 117,185,358.04 | 银行承兑汇票质押 |
| 投资性房地产 | 73,544,543.27 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 70,781,236.65 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 264,748,921.86 | 借款抵押 |
| 合计 | 579,690,143.40 | |

五、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 |
|----------------|----------------|---------|
| 982,697,028.62 | 435,226,248.63 | 125.79% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------------|---------------------------|------|---------------|--------|------|------|------|--------|---------------|------|----------|------|-------------|--|
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 旅游景区内封闭交通换乘, 景区间公共交通, 区域旅 | 新设 | 10,000,000.00 | 50.00% | 自有资金 | 神旅集团 | 长期 | 长期股权投资 | 已完成投资 | 0.00 | 6,440.80 | 否 | 2019年01月05日 | 《对外投资进展公告》(公告编号: 2019-001), 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》。 |
| 合计 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 6,440.80 | -- | -- | -- |

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

单位: 元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 三峡游轮中心 | 自建 | 是 | 港口经营 | 35,327,698.50 | 69,357,760.93 | 自有资金 | | | | 项目处于投资 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|------|------|--------------------------|----|----|
| 水公司 码头工程 | | | | | | | | | | 建设期 | | |
| 升船机 游览观 光船建 造 | 自建 | 是 | 旅游服 务 | 15,119,8 17.44 | 23,434,1 74.69 | 自有资 金 | 100.00% | | | 不适用 | | |
| 松滋客 运新站 建设项 目 | 自建 | 是 | 交通运 输 | 6,037,72 8.63 | 45,100,9 54.42 | 自有资 金、银行 借款 | 100.00% | | | 新站建 成后处 于客源 培育期 | | |
| 宜都新 站建设 项目 | 自建 | 是 | 交通运 输 | 7,822,73 4.45 | 31,548,8 34.45 | 自有资 金 | 100.00% | | | 不适用 | | |
| 三斗坪 港改扩 建项目 | 自建 | 是 | 港口经 营 | 17,280,3 32.70 | 23,743,6 78.02 | 自有资 金 | | | | 项目处 于投资 建设期 | | |
| 夷陵公 交枢纽 站项目 | 自建 | 是 | 交通运 输 | 2,019,06 9.92 | 8,121,83 1.79 | 自有资 金 | | | | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 83,607,3 81.64 | 201,307, 234.30 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|------|------------|
| 其他 | 370,000,000.00 | | | 580,000,000.00 | 950,000,000 .00 | 14,414,868. 17 | 0.00 | 闲置募集资 金 |
| 合计 | 370,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000,000.00 | 950,000,000 .00 | 14,414,868. 17 | 0.00 | -- |

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 |
|------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------|
| 2016 | 非公开发行股票 | 99,999.99 | 47,792.18 | 84,536.43 | 0 | 0 | 0.00% | 18,649.71 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 | 0 |
| 2019 | 非公开发行股票 | 4,200 | 2,265.57 | 2,265.57 | 0 | 0 | 0.00% | 1,942.73 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 | 0 |
| 合计 | -- | 104,199.99 | 50,057.75 | 86,802 | 0 | 0 | 0.00% | 20,592.44 | -- | 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非公开发行股票的批复》证监许可（2017）1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行 5,162.62 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.37 元/股，募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2017 年 9 月 26 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[2017]第 ZE10555 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 29,788.65 万元，支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 46,551.59 万元，支付律师费尾款 12 万元，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，产生利息收入扣除手续费净额 813.21 万元，理财产品赎回收益 3,884.94 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户期末余额为 18,649.71 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1426 号《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》核准，本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，每股发行价格为 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 号的验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。截至 2019 年 12 月 31 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，九凤谷公司补充流动资金和偿还有息负债 1,489.40 万元，支付本次交易税费及中介机构费用 244.50 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 8.30 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户期末余额为 1,942.73 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 | | | | | | | | | | |
| 1.长江三峡游轮中心 土地一级开发项目 | 否 | 49,182 | 49,182 | 30,451.59 | 46,551.59 | 94.65% | 2021年 12月31 日 | 1,606.77 | 是 | 否 |
| 2.宜昌东站物流中心 项目（二期） | 是 | 49,182 | 49,276.84 | 17,340.59 | 37,984.84 | 77.08% | 2020年 03月31 日 | 416.94 | 不适用 | 否 |
| 3.三峡九凤谷三期建 设项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | 159.17 | 159.17 | 10.61% | 2021年 12月31 日 | 25.31 | 不适用 | 否 |
| 4.九凤谷补充流动资 金和偿还有息负债 | 否 | 2,000 | 2,000 | 1,489.4 | 1,489.4 | 74.47% | | | 不适用 | 否 |
| 5.支付本次交易税费 及中介机构费用 | 否 | 700 | 700 | 617 | 617 | 88.14% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 102,564 | 102,658.8 4 | 50,057.75 | 86,802 | -- | -- | 2,049.02 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 102,564 | 102,658.8 4 | 50,057.75 | 86,802 | -- | -- | 2,049.02 | -- | -- |
| 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 |
| | <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述募集资金置换实施完成。</p> <p>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》，截至 2019 年 9 月 20 日，公司已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，根据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。截至 2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。</p> |
| 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 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 |
| 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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 | 经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租(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) ++ | 70,000,000.00 | 200,976,097.33 | 178,352,353.90 | 90,097,793.15 | 36,470,893.51 | 26,691,345.34 |
| 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；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 8,000,000.00 | 108,196,072.38 | 12,890,825.90 | 250,765,116.09 | 3,137,487.21 | 2,320,804.49 |
| 宜昌交运集团麟达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(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) ++ | 8,000,000.00 | 84,267,485.51 | 14,000,938.25 | 307,544,292.57 | 2,281,953.77 | 1,709,753.47 |
| 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(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) ++ | 50,000,000.00 | 81,758,360.21 | 69,542,612.34 | 37,605,746.93 | 7,333,577.15 | 5,592,228.23 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心 | 子公司 | 港口经营(限港口经营许可证核定的类别)；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理++ | 559,778,179.86 | 1,126,701,401.39 | 673,079,139.04 | 21,561,199.55 | 32,094,238.84 | 24,039,930.21 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 开发有 限公司 | | | | | | | | |
| 湖北天 元物流 发展有 限公司 | 子公司 | 以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；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（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；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；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运；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（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）++ | 891,466,196.57 | 1,201,507,337.26 | 909,635,070.38 | 302,437,554.46 | 22,049,326.59 | 17,188,220.82 |
| 宜昌交 运集团 宜都客 运有限 公司 | 子公司 | 客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、二类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含小轿车）及配件销售及其售后服务；为汽车交易提供服务；房地产开发；物业管理；柜台、房屋、场地出租；停车服务、 | 50,000,000.00 | 122,978,498.73 | 70,011,818.13 | 41,914,698.79 | 5,562,756.09 | 3,862,366.80 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 洗车；住宿服务；预包装食品销售；(以下由分支机构经营)电动汽车充电站服务、车用乙醇汽油、煤油、柴油零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | | | | | | |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 子公司 | 石油制品(不含成品油)销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、柴油零售；预包装食品、散装食品零售；百货、日用杂品、五金交电销售。 | 3,000,000.00 | 12,713,265.16 | 8,385,086.18 | 40,358,354.62 | 3,904,656.56 | 2,805,022.95 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 子公司 | 客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；国内快递(邮政企业专营业务除外)；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车租赁服务；货物中转、仓储服务；国内各类广告业务；汽车及配件销售；汽车售后服务；国家非禁止类项目投资及资产管理；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车 | 50,000,000.00 | 137,877,858.70 | 51,280,864.37 | 51,967,060.69 | -494,110.76 | -850,425.10 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 子公司 | 旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计、施工；旅游景区配套服务经营(含餐饮、娱乐)；旅游地产开发、租赁、物业管理、信息咨询；会务服务、旅游客车经营；花卉苗木种植、销售；预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、烟草制品、日用百货、玩具(不含暴力玩具)、工艺品、针纺织品零售。 | 65,000,000.00 | 75,135,708.77 | 68,102,468.49 | 24,352,226.09 | 11,458,650.59 | 8,949,632.89 |

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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 宜昌交运集团秭归县凤凰客运有限公司 | 注销 | 无 |

| | | |
|-----------------|----|--|
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 设立 | 由原分公司注销成立子公司，业务无变化，对生产经营和业绩无实质影响。 |
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 设立 | 由原分公司注销成立子公司，业务无变化，对生产经营和业绩无实质影响。 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 收购 | 报告期内实现营业收入 2435.22 万元，实现利润总额 1181.51 万元。 |

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94.45%的子公司，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9,009.78万元,同比增长45.61%；完成利润总额3,635.70万元，较上期增长55.96%，主要原因是本期公司“两坝一峡”等旅游产品经过几年的市场培育期，市场影响力不断增强，同时本期公司旅游产业板块通过内部结构调整，各业务部门合作更加紧密，公司“车、船、港、站、社”的资源优势得以更大程度的发挥，公司旅游产品游客量比上年同期有较大幅度的增长。

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，于2011年在恩施建店营业，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25,076.51万元，比上年同期增长1.7%，实现利润总额313.74万元，同比增长7.64%。

湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本期实现营业收入30,243.76万元，本期实现利润总额2,255.45万元，同比增长8.64%。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本期实现营业收入约5196.71万元,实现利润总额约-46.12万元。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，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，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入4,191.47万元，实现利润总额556.27万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业市场形势和产业发展趋势

道路客运产业整体持续下行，旅游产业成为刚性需求，汽车经销产业遭遇市场寒冬，港口物流产业迎来发展机遇。特别是国家2019年陆续出台《交通强国建设纲要》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》《西部陆海新通道总体规划》等政策，为公司夯实道路客运产业，重点向旅游综合服务和现代物流产业转型发展指明了方向，带来新的发展机遇。

（二）公司发展战略

根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互联网等现代信息技术为重要手段，改造传统服务业，实施产融互动，实业与资本双轮驱动。推动道路客运产业技术创新，依托互联网技术开发定制客运产品，构建道路交通运输与旅游紧密结合的道路客运服务网络；推动旅游产业模式复制，依托构建“两坝一峡”旅游服务体系的成功经验，在以“一江两山”为代表的鄂西旅游资源富集区域寻找机会，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化的旅游交通服务体系；稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点，以“长江经济带”建设为契机，抓

住三峡翻坝物流发展机遇，探索构建水陆铁多式联运体系。

公司按照企业发展规划，以“企业做实，资源做优，业态做新，市场做活”为指导方针，以“交通与旅游融合发展，资本与实业双轮驱动，业态与模式创新支撑，视野与市场全域推动”为经营原则，创新发展旅游和物流产业，多元发展其他服务产业，大力提升企业综合实力和核心竞争力。

（三）2020年公司经营计划

1.道路客运产业重点挖掘“城际公交”服务体系经营价值。城际公交是道路客运产业转型的核心竞争力，是道路客运效益来源的根本保障，要加强城际公交的品牌打造。一是聚焦旅客体验，注重服务细节，完成城区旅客临时停靠站点重新布局规划，为旅客上下车提供便捷站点服务。二是压缩运行成本，投放新能源车型，运用峡客行平台，跟踪市场需求，发展定制客运，服务城际公交旅客细分市场，开通1-2条定制客运线路，论证在1-2条线路上投入应用新能源车辆。三是全面推广电子客票，引进车辆综合管理系统，改变传统检票模式，推广无票扫码乘车，提升旅客乘车体验，实现无票乘车占比30%以上，在年内建立旅客端、车辆端、司乘端于一体的管理系统，实现余票查询、就近乘车等功能。四是落地以加油站为核心的能源项目，抓紧宜都城南加油站还建工作，实行品牌运营，争取在三峡游轮中心新建水陆加油站，提升业务规模。

2.旅游产业重点打造“两坝一峡”服务体系顶级品牌。“两坝一峡”是公司旅游产业核心品牌，要充分发挥“车船港站社”产业链优势，积极维护同长江两岸重要景区的合作关系，为打造世界级旅游品牌打下良好基础。一是按照“顶级资源、顶级设施、顶级服务”要求，布局“两坝一峡”运营航线，实行西陵峡航线公交化运行。二是为宜昌区域长江两岸景区提供高品质水上专线交通保障服务。三是优化三峡游客中心功能布局，三斗坪游客接待中心投入使用，做好游客就餐工作，推进趸船改造提升形象，完善服务细节提升游客体验。四是通过信息技术服务业务管理，实现自助售取票、游客数据可视化，以5G、物联网、大数据、人脸识别等工具推进游船智能化，实现扫码二消、语音解说等功能。五是推进“一江两山”旅游资源整合，研究郑万高铁联络线暨沿江高铁宜昌至兴山段开工建设运营后对长江三峡旅游交通格局的影响，统筹分析，抓住机遇，围绕“一江两山”省级旅游发展战略，布局相关旅游项目，整合资源，引流互补，打造长江三峡“一江两岸”旅游服务新体系。

3.汽车经销产业重点做好品牌优化。在车市下行的情况下，做好品牌优化调整，加速推进渠道升级、技术升级、产品升级、服务升级、营销升级等提高主营业务的竞争能力，通过提升增值服务业务效益保持企业长期可持续健康发展。一是强化使命担当，以变应变，推动产业高质量发展；二是强化忧患意识，正确把握产业发展趋势；三是优化品牌，加强精细化管理促发展；四是规范工作流程，强化执行力度，全面提升经营管理水平。

4.现代物流产业重点抓好汽车城招商工作。优化工作思路，加强内部产业之间的联动，攻坚主力品牌，深入分析汽车市场和其他业态的需求动态，积极推动打造宜昌首条汽车主题商业街区，攻克招商难点。公司受托经营的宜港集团，要按照全市“一城一港一主体”港口资源整合的工作部署，发挥主体、品牌和运营优势，论证集卡车业务和内河船舶运输业务可行性，推进枝城港铁水联运码头一期工程和枝城港智慧物流信息系统建设，应对港口竞争拓展集装箱多式联运业务。

（四）可能面对的风险

1.安全营运风险。公司所从事的旅客运输、旅游服务及景区营运均具有安全风险，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。

2.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，面临改革创新巨大压力。

3.区域竞争风险。长江三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多，旅游市场已向社会资本全面开放，随着更多的企业和资本进入旅游行业，将加剧旅游行业的竞争，如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络，以巩固本公司在区域中的优势竞争地位，可能导致本公司市场份额减少，旅游产业

发展优势弱化。

4.管理整合风险。公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散，涉及业务领域较多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂，随着未来客运和旅游产业不断推进资源整合，在经营、管理、文化等方面对公司提出更高的要求，如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准、完善管理流程和内控制度、整合企业文化，将直接影响到合并后企业能否实现1+1>2的协同效应。

5.突发事件风险。国内新冠疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，但疫情形势依然严峻复杂，世界其他国家也发生同类疫情，发展态势存在不确定性。公司面临的经营环境存在继续恶化的风险，对公司主营业务影响较大，从而有可能无法实现公司既定目标。

针对安全营运风险，公司将坚持不懈地加强安全隐患识别、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，积极防范事故发生，将事故损失降到最低；针对市场下行风险、区域竞争风险，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，构建企业竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理整合风险，公司将通过强化内部控制，规范管理制度，优化内部流程，升级企业文化，推进多元文化的快速融合；针对突发事件风险，面对新冠疫情，严格落实疫情防控责任，全力以赴做好交通运输保障、应急支援等防控工作，积极争取国家、部委、地方的扶持政策落地，提前对复工后生产经营等工作进行研究谋划，尽早复工复产。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|----------------------------------|
| 2019年01月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问三峡游轮中心项目进展情况 |
| 2019年01月09日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年01月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司业绩快报披露时间 |
| 2019年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否有股权激励计划 |
| 2019年01月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司何时披露年报 |
| 2019年02月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问发行公司债的进展 |
| 2019年02月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司何时披露年报 |
| 2019年02月26日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年02月27日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司收购九凤谷景区的进展情况，以及九凤谷景区在宜昌的市场情况 |
| 2019年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2019年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司2019年旅游产业经营规划 |
| 2019年03月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询股价波动情况 |
| 2019年03月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否考虑回购股份 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年03月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询年度利润分配预案相关情况 |

| | | | |
|-------------|------|----|-------------------------|
| 2019年04月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问年报相关情况 |
| 2019年04月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询参加年度股东大会现场会议的流程 |
| 2019年04月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询业绩说明会举办时间 |
| 2019年04月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司一季度经营情况 |
| 2019年04月19日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年04月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司收购九凤谷景区的进展情况 |
| 2019年04月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司收购九凤谷景区的相关情况 |
| 2019年04月29日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司何时实施分红 |
| 2019年05月06日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年05月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询参加年度股东大会现场会议的流程 |
| 2019年05月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司物流产业经营情况 |
| 2019年05月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司游轮产品运营情况 |
| 2019年05月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司网约车经营情况 |
| 2019年05月17日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年05月22日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司收购九凤谷景区的进展情况 |
| 2019年05月24日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否参加投资者网上集体接待日的具体时间 |
| 2019年05月28日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年06月03日 | 电话沟通 | 个人 | 鼓励公司加快向旅游产业转型的步伐 |
| 2019年06月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询九凤谷景区客流量情况 |
| 2019年06月17日 | 实地调研 | 个人 | 现场参加股东大会 |
| 2019年06月20日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年06月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司上半年业绩情况 |
| 2019年06月27日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年06月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否有进一步收购景区的计划 |
| 2019年06月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司上半年业绩情况 |
| 2019年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问收购九凤谷项目进展情况 |
| 2019年07月10日 | 电话沟通 | 个人 | 询问收购九凤谷项目进展情况 |
| 2019年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷景区的运营情况 |
| 2019年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |

| | | | |
|-------------|------|----|-------------------|
| 2019年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年08月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问半年报披露时间 |
| 2019年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司半年度业绩情况 |
| 2019年08月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问旅游产业经营情况 |
| 2019年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年09月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司各产业运行现状及未来规划 |
| 2019年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷景区的运营情况 |
| 2019年09月23日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问发行公司债的进展情况 |
| 2019年10月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况 |
| 2019年10月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问受托经营宜港集团的情况 |
| 2019年10月31日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年11月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否有进一步收购景区的计划 |
| 2019年11月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司物流产业的发展规划 |
| 2019年11月30日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷景区的运营情况 |
| 2019年12月07日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司下半年业绩情况 |
| 2019年12月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问游船产品接待游客情况 |
| 2019年12月19日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年12月25日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，未进行调整或变更。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：公司以2017年12月31日总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利2,776.9万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增加至314,714,579股。

2018年度利润分配预案：公司以2018年12月31日总股本314,714,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利4,720.72万元。

2019年度利润分配预案：经第四届董事会第三十四次会议审议通过，拟以2019年12月31日总股本334,003,673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019年 | 33,400,367.30 | 115,094,591.20 | 29.02% | 0.00 | 0.00% | 33,400,367.30 | 29.02% |
| 2018年 | 47,207,186.85 | 98,295,103.79 | 48.03% | 0.00 | 0.00% | 47,207,186.85 | 49.70% |
| 2017年 | 27,768,933.45 | 110,403,629.24 | 25.15% | 0.00 | 0.00% | 27,768,933.45 | 25.15% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | | 1 |
| 每 10 股转增数 (股) | | 7 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 334003673 | |
| 现金分红金额 (元) (含税) | | 33,400,367.30 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 33,400,367.30 | |
| 可分配利润 (元) | | 67,776,269.44 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% | |
| 本次现金分红情况 | | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | | |
| <p>根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的信会师报字[2020] 第 ZE10184 号审计报告, 2019 年度母公司实现净利润 75,306,966.05 元, 扣减本年提取的盈余公积 7,530,696.61 元, 2019 年度母公司实现的可供分配利润 67,776,269.44 元; 2019 年初母公司未分配利润 376,653,090.86 元, 减除 2019 年宣告分配并支付 2018 年度的利润 47,207,186.85 元, 加上 2019 年度母公司实现的可供分配利润 67,776,269.44 元, 2019 年末母公司累计可供分配利润为 397,222,173.45 元。</p> <p>为促进公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者, 结合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模, 在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足、保障公司正常经营和长远发展的前提下, 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 334,003,673 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元 (含税), 共计派发现金红利 33,400,367.30 元 (含税), 占 2019 年度母公司实现可供分配利润的 49.28%, 剩余可供分配利润留待以后年度再行分配; 不送红股, 以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股, 共计转增 233,802,571 股, 转增后公司总股本将增加至 567,806,244 股。</p> <p>上述分配预案公布后至实施前, 公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。</p> | | |

三、承诺事项履行情况

1、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尚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 |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|-------------|---------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1.如未来宜昌交旅对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，宜昌交旅将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，宜昌交旅将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌交旅及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，宜昌交旅承诺积极协调宜昌公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2.宜昌交旅履行作为宜昌交运股东的义务，宜昌交旅及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，宜昌交旅及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3.宜昌交旅将严格按照国家法律法规及规范性文件有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用宜昌交运的资金或资产。</p> | 2015年07月21日 | 无期限 | 正常履行中 |
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 其他承诺 | <p>1.因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由宜昌交旅分红予以补足。2.对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，宜昌交旅承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，宜昌交旅条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”</p> | 2015年07月21日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 宜昌道行文旅开 | 股份限售承 | 1.自本公司认购的宜昌交运新增股份在 | 2019年09 | 承诺 1、2、 | 承诺 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|---|------------------|--|------------------------|
| | 发有限公司 | 诺 | 法定登记机构登记于本公司名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司拥有的该等新增股份。2.本次发行完成后,本公司所持本次发行股份因上市公司发生转增股本、送红股等除权、除息行为的,则本公司实际可转让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期的约定。3.本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司所持有的宜昌交运股票的锁定期自动延长 6 个月。4.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在宜昌交运拥有权益的股份。如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对九凤谷股东所持股份锁定期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。 | 月 11 日 | 4 的承诺期限为 2019 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 11 日;承诺 3 的承诺期限为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日 | 3 已履行完毕;承诺 1、2、4 正常履行中 |
| | 裴道兵 | 股份限售承诺 | 1.自本人认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份。2.本次发行完成后,本人所持本次发行股份因上市公司发生转增股本、送红股等除权、除息行为的,则本人实际可转让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期的约定。3.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在宜昌交运拥有权益的股份。如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对九凤谷股东所持股份锁定期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。 | 2019 年 09 月 11 日 | 2019 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 11 日 | 正常履行中 |
| | 宜昌交旅投资开发有限公司 | 股份限售承诺 | 通过本次非公开发行认购的宜昌交运股份,本公司所认购的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让,36 个月后将根据深交所的有关规定执行。本次发行结束后,因宜昌交运送红股、转增股本等原因增加的股份,遵守前述规定。 | 2019 年 09 月 11 日 | 2019 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 11 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期的，将会根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。本次非公开发行的股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次非公开发行的股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定，以及宜昌交运《公司章程》的相关规定。 | | | |
| | 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、2020 年、2021 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，对九凤谷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 2021 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| | 边社军;陈万兵;冯剑涛;何德明;胡军红;胡学进;黄赤;江永;李刚;李炜;彭学龙;吴奇凌;谢普乐;颜芳;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;俞建群;朱军光 | 其他承诺 | 自宜昌交运股票复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间，宜昌市国资委/宜昌交旅/本人不存在股份减持计划。 | 2019 年 02 月 01 日 | 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 8 月 16 日 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 边社军;胡军红;湖北省鄂旅投创业 | 关于同业竞争、关联交 | 目前宜昌市国资委/鄂旅投创投/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行 | 2011 年 11 月 03 日 | 无期限 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|-----|-------|
| 投资有限责任公司;黄赤;谢普乐;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;朱军光 | 易、资金占用方面的承诺 | 人相竞争的业务,也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权;在持有发行人股份期间,除非经发行人书面同意,宜昌市国资委/鄂旅投创投/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | | | 中 |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其他承诺 | 如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,宜昌市国资委/鄂旅投创投/新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。 | 2011年11月03日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 边社军;陈剑屏;陈贤平;董新利;胡军红;黄赤;李宁奎;谢普乐;尹明;张声福;朱军光 | 其他承诺 | 如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款,本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。 | 2011年11月03日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其他承诺 | 将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定,不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。 | 2011年11月03日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (一)保障宜昌交运的独立性 1.人员独立:采取有效措施,保证宜昌交运的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在宜昌交运工作、并在宜昌交运领取薪酬;保证宜昌交运的劳动关系、人事管理上与宜昌交旅、宜昌市国资委完全独立。2.资产独立完整:保证宜昌交运具有独立完整的资产,保证不发生占用宜昌交运资金、资产等不规范情形。3.财务独立:保证宜昌交运建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度,并不干预宜昌交运的资金使用;保证宜昌交运独立在银行开户,不与宜昌交旅、宜昌市国资委及其关联企业共用一个银行账户;保证宜昌交运依法独立纳税;并能够独立做出财务决 | 2016年08月18日 | 无期限 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>策；保证宜昌交运的财务人员，不在宜昌交旅、宜昌市国资委及其控股子公司双重任职。4.机构独立：保证宜昌交运依法建立和完善法人治理结构，保证宜昌交运拥有独立、完整的组织机构，与宜昌交旅、宜昌市国资委的机构完全分开，住所独立于宜昌交旅、宜昌市国资委。5.业务独立：保证宜昌交运拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺 1.宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司拟采取积极措施消除与宜昌交运之间的潜在同业竞争；2.除已在公告文件中已经披露的情况外，只要宜昌交运的股票仍在证券交易所上市交易并且本公司依照所适用的上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司不会在宜昌交运经营的区域内从事对宜昌交运构成竞争的业务或活动；3.如果宜昌交运在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要宜昌交旅、宜昌市国资委仍然是宜昌交运的控股股东，宜昌交旅、宜昌市国资委同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4.对于宜昌交运在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要宜昌交旅、宜昌市国资委仍然是宜昌交运的控股股东/实际控制人，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知宜昌交旅、宜昌市国资委，宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。</p> <p>（三）规范关联交易的承诺。为了避免或减少将来可能产生的关联交易，宜昌交旅/宜昌市国资委作为宜昌交运的控股股东/实际控制人，将尽量减少并规范与宜昌交运之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易，宜昌交旅/宜昌市国</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|-------------|-------------------------|-------|
| | | | 资委将按照价格公允的原则进行交易，并履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害宜昌交运及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其他承诺 | 承诺不越权干预宜昌交运经营管理活动，不会侵占宜昌交运利益。 | 2016年08月18日 | 无期限 | 正常履行中 |
| | 边社军;陈万兵;冯剑涛;何德明;胡军红;黄赤;谢普乐;朱军光 | 其他承诺 | 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺对个人的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年08月18日 | 无期限 | 正常履行中 |
| | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 其他承诺 | 长江三峡游轮中心土地一级开发项目完成后，公司及子公司未来不会继续从事其他土地一级开发业务。 | 2017年02月21日 | 无期限 | 正常履行中 |
| | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司;宜昌高新投资开发有限公司;宜昌国有资本投资控股集团有限公司;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 股份限售承诺 | 宜昌交旅、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投所认购的宜昌交运本次非公开发行股票自上市之日起36个月内不得转让。 | 2017年10月23日 | 2017年10月23日至2020年10月23日 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 发行股份购买资产盈利预测 | 2019年01月01日 | 2021年12月31日 | 800 | 831.1 | 不适用 | 2019年05月14日 | 《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)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

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》，道行文旅和裴道兵承诺，九凤谷在2019年、2020年、2021年各年度分别实现的归属于母公司所有者净利润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的金额分别不低于800万元、950万元、1,150万元。

若九凤谷在承诺期间内任一会计年度截至当期期末累计实现的净利润小于截至当期期末累计承诺净利润的，则道行文旅和裴道兵应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向公司逐年进行补偿。补偿义务主体应优先以本次交易取得的股份进行补偿，股份不足以补偿时，再以现金进行补偿，补偿股份数量不超过上市公司在本次交易中的发行股份总数。

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次交易发行价格；

当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)÷利润补偿期间各年的累计承诺净利润数×标的资产交易对价-累计已补偿金额。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经审计后的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币894.96万元，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股东的净利润为人民币831.10万元，超过了承诺的2019年净利润金额800万元。

本次收购为同一控制下的企业合并，未产生商誉。原有商誉为原道行文旅公司收购九凤谷51%股权时产生，与本公司本次收购无关。本期已对该商誉进行减值测试，未发现减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额17,451,938.38元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额208,396,000.00元，“应付账款”上年年末余额91,790,192.47元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额3,300,846.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额12,096,000.00元，“应付账款”上年年末余额28,756,355.53元。 |

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|------|---|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。 | 董事会 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少320,000,000.00元； 交易性金融资产（负债）：增加320,000,000.00元。 | |
| (3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会 | 可供出售金融资产：减少600,000.00元； 其他权益工具投资：增加600,000.00元。 | 可供出售金融资产：减少600,000.00元； 其他权益工具投资：增加600,000.00元。 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|----------------|---------|------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 888,819,102.29 | 货币资金 | 摊余成本 | 888,819,102.29 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 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 | 320,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 320,000,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 17,451,938.38 | 应收账款 | 摊余成本 | 17,451,938.38 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 341,389,228.28 | 其他应收款 | 摊余成本 | 341,389,228.28 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 600,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 600,000.00 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 279,365,058.82 | 货币资金 | 摊余成本 | 279,365,058.82 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 3,300,846.92 | 应收账款 | 摊余成本 | 3,300,846.92 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 12,450,528.52 | 其他应收款 | 摊余成本 | 12,450,528.52 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 600,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 600,000.00 |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2.重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----|--------|------|-----|-----|----|
| | | | 重分类 | 重新计 | 合计 |
| | | | | | |

| | | | | 量 | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 888,819,102.29 | 888,819,102.29 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | | 320,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 320,000,000.00 | 不适用 | -320,000,000.00 | | -320,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 17,451,938.38 | 17,451,938.38 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | | | |
| 预付款项 | 150,464,273.17 | 150,464,273.17 | | | |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 其他应收款 | 341,389,228.28 | 341,389,228.28 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 260,799,374.05 | 260,799,374.05 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 99,986,554.95 | 99,986,554.95 | | | |
| 流动资产合计 | 2,078,910,471.12 | 2,078,910,471.12 | | | |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 600,000.00 | 不适用 | -600,000.00 | | -600,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 31,185,141.83 | 31,185,141.83 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | 209,641,006.56 | 209,641,006.56 | | | |
| 固定资产 | 676,616,753.38 | 676,616,753.38 | | | |
| 在建工程 | 393,342,738.55 | 393,342,738.55 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 403,284,823.50 | 403,284,823.50 | | | |
| 开发支出 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 商誉 | 9,540,453.63 | 9,540,453.63 | | | |
| 长期待摊费用 | 29,689,856.20 | 29,689,856.20 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,247,156.27 | 2,247,156.27 | | | |
| 其他非流动资产 | 51,998,329.10 | 51,998,329.10 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,808,146,259.02 | 1,808,146,259.02 | | | |
| 资产总计 | 3,887,056,730.14 | 3,887,056,730.14 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 693,000,000.00 | 693,000,000.00 | | | |
| 向中央银行借款 | | | | | |
| 拆入资金 | | | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 208,396,000.00 | 208,396,000.00 | | | |
| 应付账款 | 91,790,192.47 | 91,790,192.47 | | | |
| 预收款项 | 113,813,680.64 | 113,813,680.64 | | | |
| 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 | 19,249,033.51 | 19,249,033.51 | | | |
| 应交税费 | 24,168,024.47 | 24,168,024.47 | | | |
| 其他应付款 | 126,961,951.39 | 126,961,951.39 | | | |
| 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 | 16,150,000.00 | 16,150,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 1,293,528,882.48 | 1,293,528,882.48 | | | |
| 非流动负债： | | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | | |
| 长期借款 | 175,300,000.00 | 175,300,000.00 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 102,936,713.01 | 102,936,713.01 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,795,015.06 | 3,795,015.06 | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 86,835,056.50 | 86,835,056.50 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 递延所得税负债 | 2,343,870.17 | 2,343,870.17 | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 371,210,654.74 | 371,210,654.74 | | | |
| 负债合计 | 1,664,739,537.22 | 1,664,739,537.22 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 股本 | 314,714,579.00 | 314,714,579.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 1,207,534,372.85 | 1,207,534,372.85 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | 8,321,267.14 | 8,321,267.14 | | | |
| 盈余公积 | 71,148,562.54 | 71,148,562.54 | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 486,098,185.25 | 486,098,185.25 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,087,816,966.78 | 2,087,816,966.78 | | | |
| 少数股东权益 | 134,500,226.14 | 134,500,226.14 | | | |
| 所有者权益合计 | 2,222,317,192.92 | 2,222,317,192.92 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,887,056,730.14 | 3,887,056,730.14 | | | |

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----|------|----|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 279,365,058.82 | 279,365,058.82 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 3,300,846.92 | 3,300,846.92 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | | | |
| 预付款项 | 7,710,603.27 | 7,710,603.27 | | | |
| 其他应收款 | 12,450,528.52 | 12,450,528.52 | | | |
| 存货 | 47,572.48 | 47,572.48 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 194,648,761.72 | 194,648,761.72 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------|
| 流动资产合计 | 497,523,371.73 | 497,523,371.73 | | | |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 600,000.00 | 不适用 | -600,000.00 | | -600,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 1,883,652,931.66 | 1,883,652,931.66 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | 155,885,551.08 | 155,885,551.08 | | | |
| 固定资产 | 270,474,118.51 | 270,474,118.51 | | | |
| 在建工程 | 336,126.05 | 336,126.05 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 50,647,985.50 | 50,647,985.50 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 10,038,589.28 | 10,038,589.28 | | | |
| 递延所得税资产 | 767,734.93 | 767,734.93 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,372,403,037.01 | 2,372,403,037.01 | | | |
| 资产总计 | 2,869,926,408.74 | 2,869,926,408.74 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 693,000,000.00 | 693,000,000.00 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 12,096,000.00 | 12,096,000.00 | | | |
| 应付账款 | 28,756,355.53 | 28,756,355.53 | | | |
| 预收款项 | 28,771,561.34 | 28,771,561.34 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,907,727.26 | 4,907,727.26 | | | |
| 应交税费 | 5,923,473.29 | 5,923,473.29 | | | |
| 其他应付款 | 28,445,713.65 | 28,445,713.65 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,150,000.00 | 12,150,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 814,050,831.07 | 814,050,831.07 | | | |
| 非流动负债： | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 长期借款 | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 3,519,232.01 | 3,519,232.01 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,795,015.06 | 3,795,015.06 | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 37,260,000.00 | 37,260,000.00 | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 68,874,247.07 | 68,874,247.07 | | | |
| 负债合计 | 882,925,078.14 | 882,925,078.14 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 股本 | 314,714,579.00 | 314,714,579.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 1,220,075,641.17 | 1,220,075,641.17 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | 4,409,457.03 | 4,409,457.03 | | | |
| 盈余公积 | 71,148,562.54 | 71,148,562.54 | | | |
| 未分配利润 | 376,653,090.86 | 376,653,090.86 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,987,001,330.60 | 1,987,001,330.60 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,869,926,408.74 | 2,869,926,408.74 | | | |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本期新增收购子公司

公司2019年1月31日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月13日召开第四届董事会第二十二次会议及2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会出具的《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），公司以发行股份方式向自然人裴道兵购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司49%股权，发行股份6,328,743股，以发行股份方式向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司子公司宜昌

道行文旅开发有限公司购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司51%股权，发行股份6,587,059股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.03元。收购完成后，本公司持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权。

2.本期新设子公司

(1) 公司于2019年7月3日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司投资设立全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司和宜昌交运集团客运有限公司，公司以自有资金和实物资产出资，持股比例均为100%。

(2) 公司于2019年8月1日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司以“长江三峡6号”“长江三峡7号”“长江三峡8号”“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘游船出资设立全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司。

(3) 公司控股子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司于2019年8月29日设立全资子公司宜都行运机动车检测有限公司，主营业务为机动车综合性能检测、安全性能检测、机动车尾气检测等。

3.本期注销子公司

公司于2018年12月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司，2019年3月14日完成相关注销登记手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 祁涛、黄芬 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因实施发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请中天国富证券有限公司为财务顾问，期间支付财务顾问费500万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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 |
|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------|------|------|
| 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 | 一审已判决。被告上诉,宜昌市中级人民法院裁定发回重审。 | 一审判决被告支付拖欠租金,解除双方租赁合同关系。重审尚未开庭。 | 不适用 | | 不适用 |
| 租赁合同纠纷:宜昌运祥酒店管理有限公司与分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司汽车贸易城租金争议。 | 99.4 | 否 | 一审已判决。原告宜昌运祥酒店管理有限公司上诉至宜昌市中级人民法院。 | 一审驳回原告宜昌运祥酒店管理有限公司诉讼请求,二审尚未判决。 | 不适用 | | 不适用 |
| 合同债权债务纠纷:2019 年 7 月 15 日,松滋市首鑫建筑工程有限公司诉控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司拖欠工程款。 | 704.36 | 否 | 已开庭,尚未审判 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 合同债权债务纠纷:原告重庆市川东氯碱工程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 1131 万元及利息,公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司前身(宜昌长江高速客轮有限责任公司)2006 年 10 月 28 日起为被告股东之一的巫山县华龙船务公司持股 36% 股东。巫山县华龙船务公司已于 2011 年 5 月 17 日在履行清算程序等法定形式后经巫山县工商行政管理局审核,准予注销登记。 | 1,131 | 否 | 尚未开庭 | 因其他被告未成功送达传票,该案件尚未开庭审理。宜昌交运长江游轮有限公司间接持股比例较小,预计不会对公司造成重大影响。 | 不适用 | | 不适用 |
| 民事纠纷:王德林诉子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司所售车辆存在瑕疵。 | 85.26 | 否 | 调解结案 | 恩施麟觉汽车销售服务有限公司一次性补偿王德林经济损失 1.8 万元、另为王德林跟换其所购车辆的尾门。对公 | 已执行 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|----------|---------------------------------|-----|--|-----|
| | | | | 司无重大影响。 | | | |
| 机动车交通事故责任纠纷 14 起 | 202.16 | 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 2 起 | 14.56 | 否 | 已开庭，尚未审判 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 运输合同纠纷 1 起 | 22.88 | 否 | 已完结 | 对公司无重大影响。 | 已执行 | | 不适用 |
| 运输合同纠纷 2 起 | 51.92 | 否 | 已开庭，尚未审判 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 其他小额诉讼 18 起（公司或所属分子公司为被告） | 105.01 | 否 | 已完结 | 根据判决结果实际公司执行金额 3.3 万元，对公司无重大影响。 | 已执行 | | 不适用 |
| 其他小额诉讼 1 起（公司或所属分子公司为被告） | 14.05 | 否 | 已开庭，尚未审判 | 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原告） | 11.58 | 否 | 尚未开庭 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

报告期内，公司拟实施2019年限制性股票激励计划。

2019年12月5日，公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关内容详见2019年12月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2020年1月23日，公司获得《省政府国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分〔2020〕6号），原则同意公司按有关规定实施2019年限制性股票激励计划，《关于2019年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告》详见2020年1月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次激励计划方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

十六、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 |
|-----------------|-----------|------------|---|------------|------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|---|
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东全资子公司 | 向关联方提供劳务 | 公司控股子公司长江游轮公司为关联人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务。 | 按照市场行情协商定价 | 船票结算价格为 20 元/人次 | 600 | 6.83% | 600 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-030) |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交 IC 卡普通卡刷卡消费功能服务, 向关联人结算运输收入款项时支付结算服务手 | 按照市场行情协商定价 | 按乘客乘车刷卡消费总金额据实结算 | 555.89 | 1.96% | 650 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019 年 03 月 29 日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|--|------------|----------------------------|--------|-------|-----|---|------|-----|------------------|----|
| | | | 续费。 | | | | | | | | | | |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交 IC 卡普通卡刷卡消费功能服务, 向关联人结算运输收入款项时支付结算服务手续费。 | 按照市场行情协商定价 | IC 卡结算手续费收费标准为结算票款金额的 1.5% | 9.52 | 1.39% | 13 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019 年 03 月 29 日 | 同上 |
| 湖北高峡平湖游船有限责任公司 | 公司的联营企业 | 向关联方提供劳务 | 为关联方提供游客承运服务和港口服务。 | 按照市场行情协商定价 | 根据产品线路及所使用车型, 执行不同的结算价格 | 198.97 | 2.99% | 300 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019 年 03 月 29 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 | 为关联人提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务及其他零星交易。 | 按照市场行情协商定价 | 根据交易内容及市场行情, 执行不同的结算价格 | 85.16 | 5.58% | 90 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019 年 03 月 29 日 | 同上 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 控股股东全资子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 委托关联人设计制作及安装 | 按照市场行情协商定价 | 根据交易内容及市场行情, | 8.5 | 2.31% | 10 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019 年 03 月 29 日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|----|----------|-----|----|----|
| | | | 公交 BRT 站 台广告 投放。 | | 执行不 同的结 算价格 | | | | | | | | |
| 宜昌交通 旅游产业 发展集团 有限公司 及其分子 公司 | 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 供的车 辆租赁 服务、场 地租赁 服务、旅 游服务 及其他 零星关 联交易 | 按照市 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 | 14.98 | 1.62% | | 否 | 银行转 账 | 不适用 | | |
| 宜昌三峡 旅游度假 区开发有 限公司 | 控股股 东全资 子公司 | 向关联 方提供 劳务 | 湖北三 峡九凤 谷旅游 开发有 限公司 为关联 人提供 旅游服 务 | 按照市 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 | 18 | 0.74% | | 否 | 银行转 账 | 不适用 | | |
| 宜昌港务 集团有限 责任公司 及其子公 司 | 控股股 东控股 子公司 | 向关联 方提供 劳务 | 为关联 人提供 劳务、装 卸服务 等 | 按照市 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 | 8.94 | 0.03% | | 否 | 银行转 账 | 不适用 | | |
| 宜昌港务 集团有限 责任公司 及其子公 司 | 控股股 东全资 子公司 | 接受关 联方提 供的劳 务 | 接受关 联人提 供的装 卸服务 | 按照市 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 | 126.55 | 0.47% | | 否 | 银行转 账 | 不适用 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,626.5 1 | -- | 1,663 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | | 1.长江游轮公司以所属“长江三峡”系列游轮为三峡旅游度假区公司三游洞至猴溪的游 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)</p> | <p>客提供承运服务及三峡旅游度假区公司所属子公司船舶的托管服务,2019 年度预计交易金额不超过 600 万元,报告期内实际交易金额为 600 万元;</p> <p>2.公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团 IC 卡管理系统资源,为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交 IC 卡刷卡消费功能服务,从宜昌公交集团结算票款,并按照结算票款金额的 1.5% 支付结算服务手续费,预计 2019 年度票款结算金额不超过 650 万元,支付的结算服务手续费不超过 13 万元,报告期内实际票款结算金额为 555.89 万元,实际结算服务手续费为 9.52 万元;</p> <p>3.公司所属子公司交运国旅委托交旅文化公司设计制作及安装公交 BRT 站台广告投放,预计 2019 年度交易金额不超过 10 万元,报告期内实际交易金额为 8.5 万元;</p> <p>4.公司及公司所属经营旅游客运业务及汽车租赁业务的分子公司以其旅游客运车辆和可供租赁车辆为宜昌交旅及其子公司提供包车服务、汽车租赁服务、旅游巴士代管服务、旅游年卡代售服务以及其他零星关联交易,合并预计 2019 年度交易金额不超过 90 万元,报告期内实际交易金额为 87.23 万元;</p> <p>5.公司所属经营旅游客运业务的分公司以其旅游客运车辆为高峡平湖公司提供游客承运服务,公司所属港口经营业务的子公司以其港口为高峡平湖公司提供港口服务,预计 2019 年度交易金额不超过 300 万元,报告期内实际交易金额为 198.97 万元。</p> |
| <p>交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)</p> | <p>不适用</p> |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 控股股东全资子公司 | 收购控股股东控制的资产 | 公司向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有九凤谷 100% 股权 | 根据具有证券业务资格的资产评估机构评估价值定价 | 2,285.84 | 9,079.81 | 9,079.81 | 发行股份 | 0 | 2019 年 08 月 20 日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2019-082)及相关内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 通过本次收购，公司将在原有旅游观光客运和旅行社业务的基础上，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局，增加协同效应，进一步加强公司在旅游综合服务方面的竞争实力，提升上市公司盈利水平。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 经审计后的九凤谷公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 894.96 万元，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股东的净利润为人民币 831.10 万元，超过了承诺的 2019 年净利润金额 800 万元。 | | | | | | | |

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

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） | |
|------------------|------|---|----------|------------|------------|-------|----------|----------|--|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 控股股东在本公司收购九凤谷公司前对九凤谷公司的财务资助 | 1,470 | 0 | 1,470 | 5.22% | 58.57 | 0 | |
| 关联债务对公司经营成果 | | 宜昌交旅于 2017 年 11 月对九凤谷进行财务资助，主要用于九凤谷替换部分金融负债，帮助九 | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 及财务状况的影响 | 凤谷降低融资成本、改善债务结构，公司完成对九凤谷的收购后，已根据重组方案相关规定使用配套募集资金归还上述全部债务。本次交易对公司及九凤谷持续经营能力、经营业绩及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性。 |
|----------|--|

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司受托经营宜港集团。宜港集团股东为宜昌交旅、宜昌国投及夷陵国资。宜昌交旅为本公司控股股东，宜昌国投为本公司持股比例2.63%的股东，夷陵国资为宜昌国投的全资子公司，宜昌交旅和宜昌国投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。本次交易构成关联交易。2019年10月11日，公司与宜港集团及其全体股东签订《委托经营管理合同书》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告 | 2019年09月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告 | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十七、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

托管情况说明

公司于2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司受托经营宜港集团。2019年10月11日，公司与宜港集团及其全体股东签订《委托经营管理合同书》。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(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2,334.62万元，主要租赁方为宜昌广电汽车销售有限公司、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、宜昌华智汽车销售服务有限公司、宜昌市新世纪汽车销售有限公司、宜昌顺泰汽车销售服务有限公司等。

②公司所属宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为1,114.03万元，主要租赁方为百盛餐饮(武汉)有限公司、红似海投资武汉有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、宜昌华西骨科医院有限公司、宜昌市伍家岗区家味道快餐店、宜昌森鑫商贸有限公司、宜昌市伍家岗区千家小吃店等。

③公司所属宜昌长途汽车客运站报告期内租赁总收入840.22万元，主要租赁方为宜昌博大泌尿专科医院有限公司、上海如家酒店管理有限公司、武汉金拱门食品有限公司、宜昌工贸家电商贸有限公司、宜昌北山商业连锁有限责任公司、北京中公教育有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌支公司、湖北宏盛手机连锁有限公司等。

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699.9万元，主要租赁方为个人龚露露、雷正炳、邓红艳、马金林、余克刚、吴福玲、刘万长、李克兵、朱海军等。

⑤公司所属宜昌长江三峡旅游客运有限公司2019年内租赁总收入为340.01万元，主要租赁方为宜昌雅途酒店管理有限公司、宜昌宜帆商业管理有限公司、宜昌壹捌捌陆商贸有限公司（常乐足道）、宜昌江盛酒店管理有限公司、荆州永诚商贸有限公司、恩施州宝兴商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司、宜昌杰诚酒店管理有限公司香江壹号大酒店、宜昌市伍家岗区宜小味宜派小吃店、湖北海高斯文化传播有限公司等。

⑥公司所属汽车贸易城报告期内租赁总收入为339.28万元，主要租赁方为宜昌运祥酒店管理有限公司、宜昌烽盛汽车销售有限公司、宜昌晟达保安服务有限公司、宜昌新锦龙汽车销售有限公司、宜昌新世纪汽车销售有限公司等。

⑦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288.74万元，主要租赁方为宜都市金顺汽车修理厂、宜都市全顺交通事务服务部及个人付巧平、李崇胜、杨忠强等。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|--------------------|----------------------|-------|-------------|------------|--------|---|------------|--------------|
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 2019年03月29日 | 2,000 | 2018年06月04日 | 1,400 | 连带责任保证 | 自主合同项下的借款期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。 | 否 | 否 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 2019年03月29日 | 4,500 | 2019年08月12日 | 4,480 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。 | 否 | 否 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 2019年03月29日 | 4,500 | 2019年11月19日 | 4,000 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务 | 否 | 否 |

| | | | | | | 的，保证期间为债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。 | | |
|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------|---|--------|----------|
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 2019年03月29日 | 4,000 | 2019年01月31日 | 3,600 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。 | 否 | 否 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 2019年08月22日 | 1,500 | | 0 | 连带责任保证 | 尚未签订担保合同。 | 否 | 否 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 2018年09月15日 | 53,000 | | 0 | 连带责任保证 | 尚未签订担保合同。 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 16,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 15,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 69,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 13,480 |
| 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13日 | 1,300 | 2017年11月13日 | 686.4 | 连带责任保证 | 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 | 2019年11 | 1,270 | 2019年11月01 | 1,269.6 | 连带责任保 | 《委托担保合同》生效 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|------------------------------|---|--|--|----------|
| 有限公司 | 月 01 日 | | 日 | | 证 | 之日起至 《委托担保 合同》到期 之日后满两 年之日止。 | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1) | | | 1,270 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | | | | 2,569.6 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3) | | | 2,570 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4) | | | | 1,956 |
| 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) | | | 17,770 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | | | 17,569.6 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 72,070 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | | | 15,436 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 6.99% |
| 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) | | | | | | | | 13,349.6 |
| 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) | | | | | | | | 13,349.6 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 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

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------|-----------|---------|-------|----------|
|------|-----------|---------|-------|----------|

| | | | | |
|--------|------|--------|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 37,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 43,000 | 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 | 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 | 保本浮动收益 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年01月26日 | 2019年01月21日 | 本金投资于货币市场工具、债券，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 | 到期付息 | 4.75% | 468.49 | 468.49 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|--|------|-------|--------|--------|-------|--|---|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | m.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 湖北银行宜昌白龙岗支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年01月30日 | 2019年01月25日 | 国债、金融债、央行票据、债券回购及高信用级别的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、金融机 构存放、拆借及其他金融机构间股东收益的货币市场投资 | 到期付息 | 4.75% | 234.25 | 234.25 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|-------|--------|--------|---------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | 工具。 | | | | | | | | | |
| 广发 银行 宜昌 分行 营业 部 | 银行 | 保本浮 动收益 | 22,000 | 闲置 募集 资金 | 2018 年 11 月 23 日 | 2019 年 02 月 22 日 | 本金 投资 于货 币市 场工 具、债 券,收 益部 分投 资于 与美 元兑 港币 的汇 率水 平挂 钩的 金融 衍生 产品。 | 到期 付息 | 4.15% | 227.62 | 227.62 | 到期 已赎 回 | | 是 | 是 | 《关 于使 用闲 置募 集资 金办 理结 构性 存款 的进 展公 告》 (公 告编 号: 2018- 088) 详见 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 及《上 海证 券报》 《中 国证 券报》 《证 券日 报》 《证 券时 报》。 |
| 广发 银行 宜昌 分行 营业 | 银行 | 保本浮 动收益 | 18,000 | 闲置 募集 资金 | 2019 年 02 月 22 日 | 2019 年 05 月 27 日 | 同上 | 到期 付息 | 4.05% | 187.74 | 187.74 | 到期 已赎 回 | | 是 | 是 | 《关 于使 用闲 置募 集资 金进 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|----|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|--|
| 部 | | | | | | | | | | | | | | | | | 行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-018) 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》。 |
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,500 | 闲置募集资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月28日 | 同上 | 到期付息 | 3.90% | 83.56 | 83.56 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-057) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月07日 | 同上 | 到期付息 | 3.78% | 22.06 | 22.06 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月26日 | 补充公司运营资金 | 到期付息 | 3.70% | 13.68 | 13.68 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2019年05月29日 | 2019年08月26日 | 同上 | 到期付息 | 2.00% | 7.36 | 7.36 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 国泰君安四新 | 券商 | 保本固定收益 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月30日 | 2019年08月29日 | 补充公司运营 | 到期付息 | 3.10% | 23.24 | 23.24 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |

| 路营业部 | | | | | 日 | 日 | 资金 | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|---|------|-------|--------|--------|-------|--|---|---|--|
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年06月04日 | 2019年07月04日 | 本金投资于货币市场工具、债券,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 | 到期付息 | 3.55% | 2.92 | 2.92 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 同上 |
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 9,500 | 闲置募集资金 | 2019年08月29日 | 2019年12月27日 | 同上 | 到期付息 | 3.83% | 119.62 | 119.62 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-091)详见巨潮资讯网(www.cnin |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | fo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 国泰君安四新路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年08月30日 | 2019年10月30日 | 本金部分作为表内存款;衍生品部分投资于利率衍生产品市场。 | 到期付息 | 3.75% | 18.83 | 18.83 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月03日 | 2019年10月16日 | 补充公司运营资金 | 到期付息 | 3.50% | 4.26 | 4.26 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月04日 | 2019年10月16日 | 同上 | 到期付息 | 4.00% | 4.6 | 4.6 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年10月16日 | 2019年11月19日 | 同上 | 到期付息 | 3.50% | 3.26 | 3.26 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 《关于使用闲置募 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|-------|------|------|---------------|--|---|---|---|
| 营业部 | | | | | | | | | | | | | | | | 集 资 进 行 现 金 管 理 的 进 展 公 告 》 (公 告 编 号 : 2019- 118), 详 见 巨 潮 资 讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)) 及 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》。 |
| 华泰 证券 西陵 一路 营业 部 | 券商 | 保本浮 动收益 | 1,000 | 闲置 募集 资金 | 2019 年 10 月 17 日 | 2019 年 11 月 19 日 | 同上 | 到期 付息 | 4.00% | 3.62 | 3.62 | 到期 已赎 回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 国泰 君安 四新 路营 业部 | 券商 | 保本浮 动收益 | 2,000 | 闲置 募集 资金 | 2019 年 11 月 05 日 | 2019 年 12 月 23 日 | 本 金 部 分 作 为 表 内 存 款 ; 衍 生 | 到期 付息 | 3.50% | 9.23 | 9.23 | 到期 已赎 回 | | 是 | 否 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|-----------------|------|-------|------|------|-------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | 品部分投资于利率衍生产品市场。 | | | | | | | | | | |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年11月20日 | 2019年12月24日 | 补充公司运营资金 | 到期付息 | 3.60% | 3.35 | 3.35 | 到期已赎回 | 是 | 否 | | | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-120), 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》。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------|----|------|-------|----------|----------|-------|--|----|----|----|
| 华泰证券西陵一路营业部 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年11月21日 | 2019年12月24日 | 同上 | 到期付息 | 4.10% | 3.78 | 3.78 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 同上 |
| 合计 | | | 94,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,441.47 | 1,441.47 | -- | | -- | -- | -- |

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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 |
|----------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌交旅投资开发有限公司 | 发行股份收购九凤谷项目的配套募集资金 | 2019年01月31日 | | | 不适用 | | 不适用 | 4,200 | 是 | 合同对方为控股股东全资子公司 | 协议已生效。交旅投资认购股份已于2019年9月11日在深交所上市。 | 2019年02月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-09) |
| 湖北宜昌道 | 宜昌道 | 收购九 | 2019年 | 2,285.8 | 9,079.8 | 开元资 | 2018年 | 根据具 | 9,079.8 | 是 | 宜昌道 | 协议已 | 2019年 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|---|---|---------|-----------|----------------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| 昌交运集团股份有限公司 | 行文旅开发有限公司、裴道兵 | 凤谷景区 100% 股权 | 05 月 13 日 | 4 | 1 | 产评估有限公司 | 12 月 31 日 | 有证券业务资格的资产评估机构评估价值定价 | 1 | 行文旅开发有限公司为控股股东全资子公司 | 生效。标的资产已于 2019 年 8 月 16 日完成股权过户。 | 05 月 14 日 | 讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2019-043) |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵 | 九凤谷 2019 年至 2021 年盈利预测及补偿承诺 | 2019 年 05 月 13 日 | | | 不适用 | | 不适用 | 是 | 宜昌道行文旅开发有限公司为控股股东全资子公司 | 协议已生效。 | 2019 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2019-043) |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 公司与三峡旅游公司在一区四镇及两坝一峡旅游资源开发方面开展合作 | 2019 年 03 月 07 日 | | | 不适用 | | 不适用 | 否 | 不适用 | 框架协议已签订。 | 2019 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号: 2019-043) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|-------------|--|--|-----|--|-----|--------|---|--|-----|--------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 2019-020) | |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 | 合作推动港口码头岸电系统建设运营 | 2019年05月13日 | | | 不适用 | | 不适用 | | 否 | | 不适用 | 协议已生效。 | 2019年05月14日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于签订<港口岸电合作实施协议>的公告》 (公告编号:2019-042)。 |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 公司以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助展期一年 | 2019年05月13日 | | | 不适用 | | 不适用 | 13,000 | 否 | | 不适用 | 协议已生效。 | 2019年05月14日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》 (公告编号:2019-049)。 |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 中国长江电力股份有限公司 | 合作研发建造新能源纯电动游船 | 2019年06月17日 | | | 不适用 | | 不适用 | 9,000 | 否 | | 不适用 | 协议已生效。 | 2019年06月19日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于与长江电力签订<合 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|--|--|-----|--|-----|--------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 作协议>的公告》(公告编号:2019-062) | |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司、宜昌港务集团有限责任公司 | 受托经营宜昌集团 | 2019年10月11日 | | | 不适用 | | 不适用 | | 是 | 宜昌交旅为本公司控股股东,宜昌国投为本公司持股比例2.63%的股东,夷陵国资为宜昌国投的全资子公司 | 协议已生效。 | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-108)。 |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 公司以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助 | 2019年10月14日 | | | 不适用 | | 不适用 | 20,000 | 否 | 三峡游轮中心为公司与关联方共同投资组建的控股子公司 | 协议已生效。该笔财务资助已于2019年10月15日到达三峡游轮中心账户。 | 2019年10月16日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》(公告编号:2019-1 |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 诚实守信经营，厚植文化品牌

公司连续15年入围的“中国道路运输百强诚信企业”榜上跃居第14位,“两坝一峡”连续获评中国旅游界“奥斯卡”奖“最佳口碑旅游线路”。央视新闻多栏目推介“长江夜游”点亮城市夜经济。新华社专题报道交通旅游融合发展的成功经验。公司董事长江永荣获“2019中国旅游产业影响力年度人物奖”，并受邀参加第七届中国旅游产业发展年会，向全国推介宜昌核心旅游产品和旅游经验。

(2) 践行社会职责，倾情服务民生

报告期内，开通宜昌至松滋906城际公交，完成兴山至木鱼线路车辆的公司化改造；实现城区车站及兴山客运站人脸识别人、证、票验证三合一；为所属281台公交车辆驾驶员区域安装安全防护隔离设施；完成道路客运事业部长途客运站安全生产网格化管理体系建设；赴汉驾乘团队圆满完成军运会摔跤、军事五项、体操、女子高尔夫和铁人三项等比赛和新闻媒体的交通保障服务。

(3) 落实精准扶贫，推进帮扶工作

制订年度帮扶计划、负责对口帮扶的组织协调落实。2019年，对宜昌市五峰土族自治县红旗坪村实施帮扶资金20万元，主要用于产业扶贫、房屋改造、临时救助及突发事件处理；坚持结对帮扶，公司24名帮扶责任人均多次进村入户，实地了解情况，身体力行村民提供帮助。

(4) 践行节能减排，严控环保风险

报告期内，与中国长江电力股份有限公司就合作研发、建造新能源纯电动游船达成合作意向，共同打造无排放、低振动、低噪音的环保型优质体验游船；与国网宜昌供电公司经友好协商，就推动港口码头岸电系统建设运营达成一致，共同推进清洁能源港口建设。

(5) 投身社会公益，传播企业价值

公司积极参加社会公益事业，在第6个国家“扶贫日”期间，集团公司积极响应宜昌市文明办关于开展扶贫济困物资捐赠活动的倡议，组织广大干部职工为贫困地区的脱贫工作凝聚一份爱心、献出一份力量，本次活动中公司捐赠物资900余件，已悉数归集到市慈善扶贫中心超市。报告期内，公司及所属4家分子公司获评宜昌市“文明单位”，开展“向祖国献礼”“不忘初心、创建为民”等系列活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

加强政策宣传，深化思想引领，认真分析对口帮扶村的现状实情，狠抓脱贫攻坚责任落实，以产业扶持、房屋改造、临时救助、突发事件处理等为主要内容，注重激发村民内生动力与干事活力，积极协助村委扎实推进精准扶贫各项工作，切实帮助提高帮扶户的生产生活水平，不断改善生活环境，最终实现脱贫摘帽稳定增收。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司对口帮扶五峰县湾潭镇红旗坪村，在与各驻村帮扶单位的通力合作下，扶贫工作取得阶段性进展。

①提供资金支持。为扎实做好精准扶贫工作，帮助对口扶贫村五峰县红旗坪村解决实际困难，2019年

继续为对口扶贫村实施20万元的资金帮扶，已一次性全部划拨到位。资金主要用于产业扶贫、房屋改造、临时救助及突发事件处理。

②坚持结对帮扶。公司24名帮扶责任人4次进村入户，了解实际情况，送去关心温暖，并和村民一道开展卫生大扫除活动，全面提升村容村貌，改善人居环境，营造清洁有序、健康宜居的村民生活环境。

③加大产业扶持。针对红旗坪村现状实际，详细罗列年度扶贫工作清单，与驻村各单位一起帮助村民发展专业农副产品，坚持以发放药材、蔬菜、牲猪等产业发展奖励补助资金为主要手段，加大产业发展力度。全年提供帮扶项目6个；举办扶贫培训班2次，参与人数达371人次；扩建蔬菜大棚50亩，扩种露天蔬菜数10亩，金银花加工厂顺利建成并投入使用。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 20 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0.72 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 24 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 20 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 24 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 20 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

- ①2020年，继续对红旗坪村提供资金帮扶；
- ②继续抓好产业扶持，对药材、蔬菜、牲猪等产业发展实施资金奖励；
- ③加大房屋改造、临时救助和突发事件的处理力度，提供资金帮扶；
- ④坚持委派工作人员驻村了解情况、增进交流、提供信息与服务；
- ⑤严格落实结对帮扶制度，对困难村民继续实施钱物帮扶。

3、环境保护相关的情况

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

否

不适用

十九、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 |
|-------------------------|--|--|
| 发行股份购买九凤谷景区并募集配套资金暨关联交易 | 2019年1月18日 | 《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：2019-004），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》。 |
| | 2019年1月25日 | 《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：2019-006），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》。 |
| | 2019年1月29日 | 《关于发行股份购买资产暨关联交易事项通过国有资产监督管理部门预审核的公告》（公告编号：2019-008），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》。 |
| | 2019年2月1日 | 《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-011），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》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年2月23日 | 《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-016）、《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-017），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》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年3月1日 | 《董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-019），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》。 |
| | 2019年5月14日 | 《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-043），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》；《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）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年6月10日 | 《关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产价格及发行数量的公告》（公告编号：2019-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》；《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）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年6月14日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得宜昌市国资委批复的公告》（公告编号：2019-060），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》。 |
| | 2019年6月18日 | 《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-061），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 2019年6月 | 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-063），详见巨潮资 | |

| | | | |
|--------|---------------------|------------|--|
| | | 25日 | 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》。 |
| | | 2019年6月28日 | 《关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2019-064），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | | 2019年7月5日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-069），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》。 |
| | | 2019年7月8日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2019-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | | 2019年7月13日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见的回复公告》（公告编号：2019-072）、《关于<湖北宜昌交运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（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-073），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》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | | 2019年7月23日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见及二次反馈意见的回复公告》（公告编号：2019-074）、《关于<湖北宜昌交运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（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-075），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》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | | 2019年8月10日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-080）、《关于<湖北宜昌交运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（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-081），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》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | | 2019年8月20日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-082）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | | 2019年9月10日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金之相关方承诺事项的公告》（公告编号：2019-090），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》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 对外投资事项 | 与神旅集团合资组建新公司 | 2019年1月5日 | 《对外投资进展公告》（公告编号：2019-001），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》。 |
| | | 2019年1月26日 | 《对外投资进展公告》（公告编号：2019-007），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》。 |
| | 收购东湖国资公司持有的太平溪港少数股权 | 2019年2月21日 | 《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-015），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》。 |
| | | 2019年3月19日 | 《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-021），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》。 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|--|---|
| 与三峡旅游公司签订战略合作框架协议 | 2019年3月8日 | 《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-020），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 与国网宜昌供电公司签订港口岸电合作实施协议 | 2019年5月14日 | 《关于签订<港口岸电合作实施协议>的公告》（公告编号：2019-042），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》。 | |
| 对三斗坪公司增资 | 2019年5月14日 | 《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-045），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》。 | |
| | 2019年6月13日 | 《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2019-059），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 与长江电力合作研发建造新能源纯电动游船项目 | 2019年5月14日 | 《关于合作研发建造纯电动观光游轮的公告》（公告编号：2019-046），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》。 | |
| | 2019年6月19日 | 《关于与长江电力签订<合作协议>的公告》（公告编号：2019-062），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》。 | |
| 收购“两坝一峡”区域游船 | 2019年12月7日 | 《关于收购“两坝一峡”区域游船的公告》（公告编号：2019-126），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 为子公司提供担保 | 2019年2月20日 | 《关于为子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2019-013），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》。 | |
| | 2019年3月29日 | 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-029），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》。 | |
| | 2019年8月26日 | 《关于新增为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087），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》。 | |
| | 2019年11月27日 | 《关于为子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2019-119），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 | 使用闲置募集资金进行现金管理 | 2019年2月26日 | 《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：2019-018），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》。 |
| | | 2019年6月10日 | 《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：2019-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| | | 2019年9月10日 | 《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：2019-091），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》。 |
| | | 2019年11月7日 | 《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：2019-118），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》。 |
| | | 2019年11月27日 | 《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：2019-120），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》。 |
| | | 2019年12月7日 | 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-125），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》。 |
| 设立募集资金专用账户 | 2019年9月16日 | 《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2019-094），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》。 | |

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| 并签署募集资金监管协议 | | 报》。 |
| 变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议 | 2019年9月18日 | 《关于变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2019-097），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》。 |
| 使用募集资金增资全资子公司实施募投项目 | 2019年9月28日 | 《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2019-102），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》。 |
| 使用募集资金置换先期投入 | 2019年9月28日 | 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2019-103），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》。 |
| 公开发行公司债券 | 2019年3月26日 | 《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2019-023），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》。 |
| | 2019年9月23日 | 《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年9月25日 | 《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2019-98），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》。 |
| | 2019年9月27日 | 《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-99），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》。 |
| | 2019年10月9日 | 《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 向三峡游轮中心提供财务资助 | 2019年5月14日 | 《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2019-049），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》。 |
| | 2019年10月16日 | 《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2019-110），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》。 |
| 董事变动 | 2019年6月29日 | 《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-065），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》。 |
| | 2019年9月28日 | 《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-105），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 受托经营宜港集团 | 2019年9月28日 | 《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-104），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》。 |
| | 2019年10月12日 | 《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-108），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》。 |

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| 实施限制性股票 激励计划 | 2019年12 月7日 | 《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-122），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》；《2019年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
|-----------------|----------------|--|

二十、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 |
|----------------------------------|----------------|---|
| 夷陵客运公司收到 征收补偿余款 | 2019年1月 16日 | 《关于收到征收补偿余款及获得政府补助的公告》（公告编号：2019-003），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》。 |
| 注销全资子公司凤 凰客运 | 2019年3月 22日 | 《关于注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-022），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》。 |
| 三峡游轮中心完成 工商变更登记 | 2019年5月 30日 | 《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-053），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》。 |
| 设立子公司及注销 分公司 | 2019年7月 4日 | 《关于设立子公司及注销分公司的公告》（公告编号：2019-068），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》。 |
| | 2019年7月 24日 | 《关于设立子公司及注销分公司的进展公告》（公告编号：2019-076），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》。 |
| 控股子公司长江游 轮公司投资设立子 公司三峡游轮公司 | 2019年8月 2日 | 《关于控股子公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-078），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》。 |
| | 2019年8月 6日 | 《关于控股子公司投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2019-079），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》。 |
| 控股子公司松滋公 司为其全资子公司 松滋通达提供担保 | 2019年11 月2日 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-117），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》。 |

第六节 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 | 37,557,648 | 11.93% | 19,289,094 | | | -154,058 | 19,135,036 | 56,692,684 | 16.97% |
| 2、国有法人持股 | 35,105,831 | 11.15% | 12,960,351 | | | 0 | 12,960,351 | 48,066,182 | 14.39% |
| 3、其他内资持股 | 2,451,817 | 0.78% | 6,328,743 | | | -154,058 | 6,174,685 | 8,626,502 | 2.58% |
| 境内自然人持股 | 2,451,817 | 0.78% | 6,328,743 | | | -154,058 | 6,174,685 | 8,626,502 | 2.58% |
| 二、无限售条件股份 | 277,156,931 | 88.07% | 0 | | | 154,058 | 154,058 | 277,310,989 | 83.03% |
| 1、人民币普通股 | 277,156,931 | 88.07% | 0 | | | 154,058 | 154,058 | 277,310,989 | 83.03% |
| 三、股份总数 | 314,714,579 | 100.00% | 19,289,094 | | | 0 | 19,289,094 | 334,003,673 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司以发行股份方式购买九凤谷全体股东道行文旅及裴道兵持有的九凤谷100%股权，并向交旅投资非公开发行股份募集配套资金。公司向发行股份购买资产交易对方发行股份数量为12,915,802股股份，向本次募集配套资金发行对象发行股份数量为6,373,292股股份，新增股份数量合计19,289,094股于2019年9月11日在深圳证券交易所上市。

2.公司原董事、高管陈剑屏先生于2018年11月13日离任，其所持公司股份全部被锁定，离任申报满6个月后即2019年5月13日，其所持公司股份的25%解除锁定，报告期内，其减持20,000股，增持12,700股，增持股份的75%锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易于2019年8月9日获得中国证监会正式核准批复。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月16日，完成九凤谷公司的股权过户及相关工商变更登记手续。

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

公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份19,289,094股于2019年9月11日在深圳证券交易所上市，公司总股本由314,714,579股增至334,003,673股。

本次股份变动对公司最近一年和最近一期的基本每股收益、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有一定的影响，具体情况请参照本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|---|
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 0 | 6,587,059 | 0 | 6,587,059 | 公司发行股份购买资产，新增股份自2019年9月11日起锁定36个月。 | 2022年9月11日 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 0 | 6,373,292 | 0 | 6,373,292 | 公司发行股份募集配套资金，认购股份自2019年9月11日起锁定36个月。 | 2022年9月11日 |
| 裴道兵 | 0 | 6,328,743 | 0 | 6,328,743 | 公司发行股份购买资产，新增股份自2019年9月11日起锁定36个月。 | 2022年9月11日 |
| 陈剑屏 | 654,330 | 9,525 | 163,583 | 500,272 | 高管锁定股 | 陈剑屏先生于2018年11月13日离任，其所持公司股份全部锁定，其所持公司股份的25%于2019年5月13日解除锁定，报告期内增持股份 |

| | | | | | | |
|----|---------|------------|---------|------------|----|---|
| | | | | | | 12700 股的 75% 锁定，锁定股份将于任期原定结束日期（2020 年 6 月 7 日）6 个月 后（2020 年 12 月 7 日）解除锁 定。 |
| 合计 | 654,330 | 19,298,619 | 163,583 | 19,789,366 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 股票类 | | | | | | |
| 发行股份购买资 产 | 2019 年 08 月 23 日 | 7.03 元 | 12,915,802 | 2019 年 09 月 11 日 | 12,915,802 | |
| 发行股份购买资 产的配套募集资 金 | 2019 年 08 月 23 日 | 6.59 元 | 6,373,292 | 2019 年 09 月 11 日 | 6,373,292 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 19 宜运 01 | 2019 年 09 月 24 日 | 5.2% | 2,000,000 | 2019 年 10 月 09 日 | 2,000,000 | 2024 年 09 月 26 日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1.公司以发行股份方式购买九凤谷全体股东道行文旅及裴道兵持有的九凤谷100%股权，并向交旅投资非公开发行股份募集配套资金，于2019年8月9日取得中国证监会正式核准批复。公司向发行股份购买资产交易对方发行股份数量为12,915,802股股份，向本次募集配套资金发行对象发行股份数量为6,373,292股股份，新增股份数量合计 19,289,094股于2019 年9月11日在深圳证券交易所上市。

2.经中国证监会“证监许可（2019）391号”文核准，公司获准在中国境内公开发行不超过8亿元公司债券，本次债券采用分期发行。公司于2019年9月24日发行了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），发行总额2亿元，票面利率5.2%，债券每张面值为100元，发行数量200万张，发行价格为100元/张，于2019年10月9日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份方式购买九凤谷全体股东道行文旅及裴道兵持有的九凤谷100%股权，并向交旅投资非公开发行股份募集配套资金，新增股份合计19,289,094股上市后，公司总股本由314,714,579股增至334,003,673股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 9,469 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 8,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|-------------------------------|-------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 26.86% | 89,704,339 | 0 | 8,776,458 | 80,927,881 | | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 4.81% | 16,057,119 | 0 | 0 | 16,057,119 | | |
| 云基地投资发展（北京）有限公司一云基地长河定增一号私募基金 | 其他 | 3.47% | 11,584,924 | 0 | 0 | 11,584,924 | | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 8,776,458 | 0 | 8,776,458 | 0 | | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 8,776,458 | 0 | 8,776,458 | 0 | | |
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 8,776,457 | 0 | 8,776,457 | 0 | | |

| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 国有法人 | 1.97% | 6,587,059 | 6,587,059 | 6,587,059 | 0 | | |
|---|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 6,373,292 | 6,373,292 | 6,373,292 | 0 | | |
| 裴道兵 | 境内自然人 | 1.89% | 6,328,743 | 6,328,743 | 6,328,743 | 0 | 质押 | 6,328,743 |
| #中世鼎基金管理(深圳)有限公司 一中世鼎一鼎瑞嘉选私募证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 4,849,176 | 4,849,176 | 0 | 4,849,176 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 公司完成发行股份购买资产,向道行文旅发行股份 6,587,059 股,向裴道兵发行股份 6,328,743 股,新增股份自 2019 年 9 月 11 日起锁定 36 个月;公司完成发行股份募集配套资金,交旅投资认购 6,373,292 股,新增股份自 2019 年 9 月 11 日起锁定 36 个月。 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 80,927,881 | 人民币普通股 | 80,927,881 | | | | | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 16,057,119 | 人民币普通股 | 16,057,119 | | | | | |
| 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 | 11,584,924 | 人民币普通股 | 11,584,924 | | | | | |
| #中世鼎基金管理(深圳)有限公司—一中世鼎一鼎瑞嘉选私募证券投资基金 | 4,849,176 | 人民币普通股 | 4,849,176 | | | | | |
| #中世鼎基金管理(深圳)有限公司—一中世鼎一鼎瑞嘉选 2 号私募证券投资基金 | 4,690,000 | 人民币普通股 | 4,690,000 | | | | | |
| #深圳跨越基金管理有限公司—跨越成长 3 号私募投资基金 | 3,984,435 | 人民币普通股 | 3,984,435 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,743,570 | 人民币普通股 | 3,743,570 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 | 3,351,163 | 人民币普通股 | 3,351,163 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根 | 3,308,330 | 人民币普通股 | 3,308,330 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | | | |
| #向建明 | 3,127,688 | 人民币普通股 | 3,127,688 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东中宜昌交旅和前 10 名股东中的宜昌国投、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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 江永 | 2015 年 03 月 18 日 | 914205003317800214 | 三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（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）++ |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

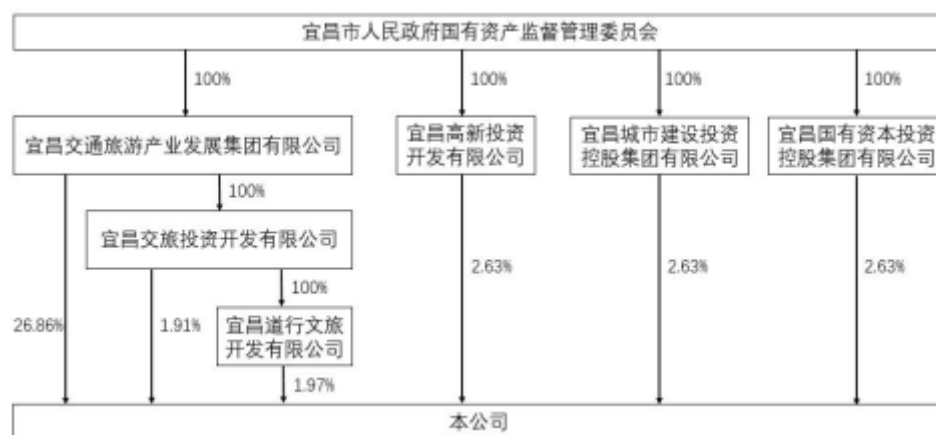
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 吴正新 | 2004年11月09日 | 1142050076741329X6 | 根据市政府授权,代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责,监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 宜昌市国资委为境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、湖北三环科技股份有限公司的实际控制人。 | | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

(1) 公司控股股东宜昌交旅及其一致行动人宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投参与宜昌交运非公开发行股票,所认购的股票自上市之日(2017年10月23日)起36个月内不得转让。

(2) 公司发行股份购买资产并募集配套资金,道行文旅及裴道兵承诺自认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日(2019年9月11日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司拥有的该等新增股份。交旅投资承诺其所认购的宜昌交运非公开发行股票自发行结束并上市之日(2019年9月11日)起36个月内不得转让。

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 陈剑屏 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2014年06月08日 | 2018年11月13日 | 654,330 | 12,700 | 20,000 | | 647,030 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 654,330 | 12,700 | 20,000 | | 647,030 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|---|
| 胡学进 | 董事 | 离任 | 2019年06月28日 | 工作安排原因，胡学进女士申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员职务。 |
| 朱军光 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年02月04日 | 退休离任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

江永，男，中国国籍，1966年6月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师。曾任重庆市巫溪县通城区区委委员、副区长，巫溪县财政局党组书记、副局长，湖北省宜昌市劳动和社会保障局坝区分局负责人，宜昌市粮食局副局长、党组成员，宜昌住房公积金管理中心党组书记、主任，宜昌市房产管理局党组书记、局长。2018年1月15日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、董事长，2020年4月15日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。2018年2月12日起，担任本公司党委副书记、董事长，2020年4月15日起，担任本公司党委书记、董事长至今。

李刚，男，中国国籍，1971年11月生，无境外居留权。中共党员，高级工程师。曾任湖北猴王集团驻外办事处经理，湖北宜化集团有限责任公司经贸分公司广州办事处经理，湖北宜化化工股份有限公司总经理助理、煤炭部部长、副总经理，湖北宜化集团有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2018年8月起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。2018年9月14日起兼任本公司董事至今。

谢普乐，男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起担任本公司总经理至今。2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

王联芳，男，中国国籍，1961年6月生，无境外居留权。中共党员，本科学历。曾任浣水工程管理局党委书记、局长；湖北浣水旅游发展有限公司董事长、总经理；湖北省九宫山旅游开发有限公司董事长、总经理；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部部长。2019年4月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司（原湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司）法务风控部部长。2019年10月9日起兼任本公司董事至今。

黄赤，男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长，中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长，宜昌市恒通运输公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理，本公司副总经理。2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

胡军红，男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年4月13日起担任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监。2018年12月27日起兼任本公司董事至今。

何德明，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行三峡分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理，致同会计师事务所合伙人，现任智度集团有限公司合伙人/CFO。2008年12月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2014年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

吴奇凌，男，中国国籍，1981年8月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生。曾任武汉大学新闻与传播学院团委副书记、书记，武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记，中共凤冈县委副书记、县人民政府党组副书记、常务副县长，现任卓尔控股有限公司副总裁、卓尔智造集团总裁、卓尔宇航集团董事长。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

彭学龙，男，中国国籍，1968年11月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任葛洲坝集团公司机械厂助理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授。现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，中国知识产权法研究会常务理事，湖北省知识产权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争法学研究会副会长。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

（二）监事

颜芳，女，中国国籍，1973年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾就职于宜昌市公共交通总公司，曾任宜昌市公共交通总公司党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任，宜昌公交集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理。2015年7月起担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。2016年5月27日起兼任本公司监事会主席至今。

李炜，男，中国国籍，1976年6月生，无境外居住权。中共党员，硕士研究生，中级会计师。曾任长江日报社财务部会计主管，华工科技产业股份有限公司集团财务部经理，武汉华工激光工程有限公司财务总监、副总经理，武汉华工赛百数据系统有限公司常务副总经理，武汉华工图像技术开发有限公司副总经理。现任湖北省鄂旅投资本控股有限公司副总经理。2018年9月14日起兼任本公司监事至今。

俞建群，女，中国国籍，1970年4月生，无境外居留权。大学专科，中级会计师。曾就职于宜昌市恒通运输公司，曾任宜昌交运集团货运分公司财务科长。2009年1月起担任本公司道路客运事业部财务结算处副处长。2017年6月8日起兼任本公司职工监事至今。

（三）高级管理人员

谢普乐，总经理。简历同上。全面主持本公司经营管理工作。

胡军红，副总经理、财务总监、董事会秘书。简历同上。主要负责本公司财务管理、对外投资和证券事务工作。

冯剑涛，副总经理。男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有

限责任公司总经理，本公司旅游发展事业部总经理、湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理至今，主要负责本公司旅游发展事业部经营管理工作。

边社军，副总经理。男，中国国籍，1966年11月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌市汽车运输总公司安全科副科长，宜昌市恒通运输公司经营科副科长，宜昌长江高速客轮有限公司副总经理，宜昌太平溪港埠有限公司董事长、总经理，秭归港旅游客运有限公司总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理，本公司监事会监事、本公司旅游发展事业部总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理至今，现主要负责本公司安全环保、工程建设等工作。

朱军光，副总经理。男，中国国籍，1960年1月生，无境外居留权。中共党员，大学专科，经济师。曾任宜昌市恒通运输公司党办主任，宜昌市大公桥水陆客运站副站长，宜昌交运集团有限责任公司副总经理、董事，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事，期间兼任宜昌交运长江游轮有限公司总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，主要负责本公司旅游产业开发与经营工作。2020年2月4日退休离任。

陈万兵，副总经理。男，中国国籍，1964年3月生，无境外居留权。中共党员，大学专科。曾任东风汽车宜昌服务站副站长，宜通汽车大修厂副厂长，宜昌市宜通运输集团公司总经理助理，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总经理，宜昌交运集团汽车销售维修有限公司总经理，本公司汽车营销事业部总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理至今，主要负责本公司汽车营销产业经营管理工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 江永 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委副书记、董事长 | 2018年01月15日 | | 是 |
| 李刚 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2018年08月14日 | | 是 |
| 王联芳 | 湖北省文化旅游投资集团有限公司 | 法务风控部部长 | 2019年04月01日 | | 是 |
| 颜芳 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委委员、总经理助理 | 2015年07月01日 | | 是 |
| 李炜 | 湖北省鄂旅投资资本控股有限公司(鄂旅创投控股股东) | 副总经理 | 2017年03月23日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|------------|-------------|--------|---------------|
| 何德明 | 智度集团有限公司 | 合伙人/CFO | 2017年03月01日 | | 是 |
| 吴奇凌 | 卓尔控股有限公司 | 副总裁 | 2016年01月01日 | | 是 |
| 彭学龙 | 中南财经政法大学 | 教授 | 2006年06月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会审批；高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准。 |
| 董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据 | 依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》制订薪酬方案。 |
| 董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见本节“报告期内的董事、监事和高级管理人员报酬情况”。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 江永 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 李刚 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡学进 | 董事 | 女 | 45 | 离任 | 0 | 是 |
| 王联芳 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 谢普乐 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 52.66 | 否 |
| 黄赤 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 44.44 | 否 |
| 胡军红 | 董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 46.24 | 否 |
| 何德明 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 10 | 否 |
| 吴奇凌 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 10 | 否 |
| 彭学龙 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 10 | 否 |
| 颜芳 | 监事会主席 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 李炜 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 俞建群 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 17.19 | 否 |
| 朱军光 | 副总经理 | 男 | 59 | 离任 | 46.24 | 否 |
| 冯剑涛 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 43.99 | 否 |
| 陈万兵 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 42.74 | 否 |
| 边社军 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 45.79 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 369.29 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,187 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,745 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,932 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,932 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,946 |
| 销售人员 | 295 |
| 技术人员 | 43 |
| 财务人员 | 177 |
| 行政人员 | 471 |
| 合计 | 2,932 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 32 |
| 大学本科 | 340 |
| 大学专科 | 551 |
| 高中、中专及以下 | 2,009 |
| 合计 | 2,932 |

2、薪酬政策

（1）人工成本预算管理。2019年，公司按照“绩效优先、从严从紧，综合平衡、动态管控”原则，坚持以效益为导向，不断加强人工成本管理体系建设，严格人工成本预算执行全过程管控，完善人工成本调控机制，确保人工成本总额管理的程序化、规范化、可控性。

（2）员工薪酬分配管理。公司制订并发布《员工薪酬管理办法》及配套薪酬福利管理制度，指导所属企业健全收入分配管理，合理调控职工薪资福利结构，健全全员业绩考核体系，已形成较为完善的薪酬分配体系、业绩考核体系。

3、培训计划

按照“统分结合，分级培训，职责清晰，分工负责”原则，突出重点，注重实效，年初形成年度培训计划及工作要点，公司各级培训管理机构按照各自职责与权限，分级分类完成年度培训工作，助力企业转型升级、高质创新发展。

报告期内，公司共完成内训1027场次，参训总人次达26,980人次；员工参与外训280场次，参训总人次2,350人次；年人均参训次数达11次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 486,005 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 5,163,068.00 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合自身经营发展实际要求，不断完善公司法人治理结构，建设企业内部控制体系，促进公司规范运作，保障公司持续发展。

报告期内，根据2018年12月24日湖北证监局下发的《关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知》（鄂证监公司字[2018]108号），公司对照新修订的《上市公司治理准则》要求及上市公司监管制度规则一系列变化，对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计与风险管理委员会》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会》《信息披露管理制度》等公司治理细则进行了全面梳理，现有规章制度中不存在与法律规范要求相冲突的内容，针对法律规范有所要求但公司治理细则未进行规定或规定不完善的内容公司进行了修订和完善，修订后的《公司章程》及相关治理细则已经公司2019年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议及2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过。

（一）关于股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。

（二）关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司能够按照《公司法》《证券法》及《公司章程》以及监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东能够严格规范自身的行为，依法通过股东大会行使出资人权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占公司全体董事人数的三分之一，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

公司董事会设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会和提名委员会四个专门委员会。

公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

（四）关于独立董事

公司独立董事的人数比例符合监管机构的规定比例。报告期内，独立董事认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

（五）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司关联交易、利润分配、财务状况、募集资金管理与使用、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于利益相关者

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股东、供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，除了按监管要求披露信息外，公司开通了投资者电话专线、专用电子信箱、微信公众号，认真接受各种咨询，还通过投资者互动平台、接待投资者来访等方式，加强与投资者的交流与沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为控股股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制支配权。

（二）人员

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。不存在公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务或领取薪金，及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其他关联方兼职。公司已按照有关法律法规建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源部，独立进行劳动、人事及薪酬管理。

（三）机构

公司建立有符合自身需要的组织机构并有效运行，公司的机构与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在隶属关系，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场所，不存在“混合经营、合署办公”或“两块牌子、一套人马”的情形。

（四）业务

公司主要经营旅客运输、汽车营销、物流等业务。除本公司外，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理系统和人员，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。

（五）财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.02% | 2019 年 04 月 23 日 | 2019 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-037) |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.81% | 2019 年 06 月 17 日 | 2019 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-061) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.56% | 2019 年 10 月 09 日 | 2019 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-107) |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.04% | 2019 年 12 月 24 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-127) |

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 何德明 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吴奇凌 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 彭学龙 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2019年4月，独立董事何德明先生指出，当前汽车销售业务处于不景气的阶段，建议公司持续关注行业动态，研究4S店业务对公司整体发展的贡献和影响。公司采纳了该意见，对汽车4S店品牌进行优化调整，进一步实现降本增效。

(2) 2019年4月，独立董事吴奇凌先生指出，公司在战略规划上，发展要注重“轻重结合”“长短搭配”，交通和旅游作为公司优势产业，是“长线”发展，是重资产发展，同时公司也要在轻资产的运营方面有所布局，公司采纳了该意见，对公司传统产业进行反复研究，有进有退，实现产业结构的优化，在交通和旅游发展模式上不断进行探索，挖掘客流潜在价值，实现流量变现。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》和相关议事规则履行职责。

(一) 报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了2次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》《关于收购“两坝一峡”区域游船的议案》等议案，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策。

(二) 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开了5次会议，勤勉、审慎、认真的完成以下工作任务：1.听取了公司审计与风险管理部关于公司年度报告、半年度报告、季度报告的内部审计情况；2.审议公司内部各类专项审计报告，并给予相应意见；3.指导审计与风险管理部对年度内部审计工作进行部署和安排。

(三) 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等议案。

(四) 报告期内，公司董事会提名委员会召开了1次会议，对被提名候选人的任职资格及履历进行了严格审查，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理办法》，公司薪酬考核小组对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设的薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。2019年公司对高级管理人员实行KPI绩效考核，对公司高管的工作效率和效果起到了良好的激励约束作用。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体高级管理人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1.董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊行为； 2.对已签发公布的财务报告重要数据指标进行更正； 3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误； 4.审计委员会对财务报告内部控制监督无效。 | 一般缺陷：一、组织架构：1.公司组织结构不合理，权责制衡机制受到一定程度的负面影响；2.对科学决策机制造成一定负面影响，决策结果与预期目标存在差异。二、人力资源：1.人力资源适中但结构不合理，影响工作效率；2.约束激励机制执行效果欠佳；3.员工导入和退出机制未得到有效执行。 三、企业文化：1.企业核心价值观不明确；2.缺乏文化创新和文化整合；3.企业形象和企业文化无法体现和宣传企业品牌。 四、战略发展：1.公司发展战略在一定程度上制约了公司发展，削弱了公司竞争力，但通过其他措施可以逐步消除不利影响；2.对战略实施和优化调整缺乏科学性和持续性，一定 |

| | |
|--|---|
| | <p>程度影响整体战略发展。五、社会责任：1.公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制运行不畅，涵盖面不广，但未对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制不力，但未对公司造成严重负面影响和重大损失。六、风险识别：公司对面临的风险收集分类整理不够及时、全面、准确，造成一定损失。七、风险分析：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，在一定程度上影响风险应对措施。八、风险应对：风险应对策略不当，造成一定损失，或未及时纠正，公司将面临损失。九、全面预算控制等控制活动：部分控制活动不健全，但通过监督检查能及时发现并整改，尚未造成严重损失。十、信息系统：1.信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后，但并未造成损失，后经补救措施后未造成损失。2.信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生影响，但未造成损失。十一、信息沟通：1.企业内外部信息传递不及时，影响经营决策和市场竞争能力；2.企业内外部信息传递流程存在缺陷，造成可以弥补的非重大损失；3.企业信息传递渠道评估和更正机制不健全，可能造成一般性损失。十二、内部监督：1.内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计不健全，存在待进一步完善的必要；2.内部监督措施推行中有一定程度的阻碍；3.内部监督文档记录和保管不全面。</p> <p>重要缺陷：一、组织架构：1.公司组织结构存在缺陷，权责制衡机制受到严重影响；2.对科学决策机制造成严重影响，决策结果与预期目标存在重大差异。二、人力资源：1.人力资源短期过剩或缺乏，结构不合理，短期内一定程度影响公司发展目标；2.员工约束激励制度不完善，工作效率低下，泄露一般性商业和技术秘密致使公司受到一定程度的损失；3.员工导入退出机制不完善，偶尔发生法律诉讼，短期内影响公司声誉。三、企业文化：1.缺少积极的企业文化，影响企业竞争力；2.企业文化不能有效提升公司形象并且长期积累会对公司造成不利影响；3.并购重组过程中没有主动整合企业文化，消除文化差异；4.并购重组过程中没有主动整合企业文化，消除文化差异；5.没有规范的文化评估体系来推进文化创新。四、战略发展：1.公司发展战略竞争优势不明显，丧失了部分发展机遇；2.发展战略部分脱离实际或偏离主业，对战略实施和战略调整造成较大阻碍，部分目标难以实现。五、社会责任：1.公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在缺陷，对公司战略发展造成一定程度的负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成一定程度的负面影响和重大损失。六、风险识别：公司对面临的风险收集不够及时、全面，分类整</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>理不够准确，应对滞后，造成重大损失。七、风险分析：未及时发现识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，导致应对措施相对滞后，遭受重大损失。八、风险应对：风险应对策略不当，导致公司遭受重大损失。九、全面预算控制等控制活动：公司控制活动不健全，经营中出现重大错误、舞弊行为、法律诉讼等，损失严重。十、信息系统：1.信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后或者决策失误，造成一定程度损失，但不构成重大损失。2.信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生一定程度的影响，造成一定程度损失，但不构成重大损失。十一、信息沟通：1.企业内外部信息传递不及时，造成经营决策失误和市场竞争能力严重下降；2.企业内外部信息传递流程存在严重缺陷，造成不可弥补的重大损失；3.企业信息传递渠道评估和更正机制不健全，造成重大舞弊事件发生。十二、内部监督：1.内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计存在一定程度的缺失，影响内部监督的有效执行；2.内部监督措施推行中受到较大程度的阻碍，且短期内无法得到有效改进；3.内部监督文档记录和保管缺失，无法正常反映内部监督的全过程。</p> <p>重大缺陷：一、组织架构：1.公司组织机构缺失，不存在权力制衡机制；2.当前治理机构对科学决策机制造成极端负面影响，决策结果与预期目标方向严重背离。3.公司管理层发现有重大舞弊行为，严重损害公司利益。二、人力资源：1.人力资源长期性严重过剩或缺乏，且结构不合理，致使公司严重偏离发展目标；2.缺少员工激励约束制度，关键岗位管理不善，致使员工严重流失，泄漏重大商业秘密，造成重大损失；3.无员工退出机制，导致经常性的法律诉讼，或公司声誉严重受损，恢复时间长，成本大。三、企业文化：1.严重缺少积极向上的企业文化和核心价值观；2.企业文化建设创新严重低下，缺乏凝聚力，致使公司经营发展遇到严重困难；3.并购重组过程中没有进行整合企业文化，消除文化差异，导致并购重组失败；4.文化评估体系严重失效，失去公信力。四、战略发展：1.公司未制定任何发展战略，严重制约了公司发展，未形成任何竞争优势，多次丧失发展机遇和动力；2.发展战略严重脱离实际或严重偏离主业，使得战略难以实施、各项目标难以实现或因过度扩张而经营失败。五、社会责任：1.公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在严重缺陷，对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成严重负面影响和重大损失。六、风险识别：公司未对面临的风险进行识别，未进行相应的分类整理，一定程度影响了风险分析和风险应对，给企业带来严重损失。七、风险分析：未对识别的风险进行定性和定量分析，未区分重</p> |
|--|---|

| | | |
|----------------|--|---|
| | | 大风险和次要风险，导致未及时应对或应对不当，遭受重大损失。八、风险应对：风险应对策略不当，导致公司遭受巨大损失，经营困难。九、全面预算控制等控制活动：公司缺少全面预算等相应的控制活动或控制活动不全面，导致公司经营过程中多次发生重大错误、严重舞弊行为及法律诉讼，损失严重，以至于经营困难。十、信息系统：未进行信息收集或者信息收集整理错误，导致决策混乱或者决策失误，造成重大损失，影响企业战略发展和核心竞争力。十一、信息沟通：1.没有建立内外部信息传递系统，经营决策严重混乱和失误，市场竞争力严重下降；2.企业内外部信息传递泄露重大商业秘密、严重削弱公司核心竞争力；3.对外信息沟通被动造成舆论和社会压力影响公司正常经营发展，陷入重大困境。八、风险应对：风险应对策略不当，导致公司遭受巨大损失，经营困难。十二、内部监督：1.缺少内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制；2.监督措施完全无法顺利推行。 |
| 定量标准 | <p>一般缺陷：错报<营业收入总额的1%，错报<利润总额的1%，错报<资产总额的0.5%，错报<所有者权益的0.5%；重要缺陷：营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%，利润总额的1%≤错报<利润总额的2%，资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%，所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益的1%；重大缺陷：错报≥营业收入总额的2%，错报≥利润总额的2%，错报≥资产总额的1%，错报≥所有者权益的1%。</p> | <p>一般缺陷：50万元≤单项直接财产损失金额<500万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>重要缺陷：500万元≤单项直接财产损失金额<1000万元；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>重大缺陷：1000万元≤单项直接财产损失金额；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|----------|---|------------------|------------------|----------|-------|----------------|
| 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 宜运 01 | 112977.SZ | 2019 年 09 月 24 日 | 2024 年 09 月 26 日 | 20,000 | 5.20% | 每年付息一次，到期一次还本。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 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。 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | 不适用 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | | 1.投资者回售选择权；2.发行人调整票面利率选择权。报告期内，未执行上述选择权条款。 | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|--|----------------|------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------|--------------|
| 名称 | 东方花旗证券有限公司 | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 | 联系人 | 刘斌、干文立、邓怡 | 联系人电话 | 021-23153888 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | | 不适用 | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司严格按照本期债券募集说明书的约定、《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司 |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| | 规范运作指引》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 |
| 年末余额（万元） | 9.52 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作良好，未发生违反相关规定及资金监管协议的情况 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致 |

四、公司债券信息评级情况

（一）2013年首评

湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券的信用等级为A-1。

（二）2014年跟踪评级

湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券的信用等级为A-1。

（三）2015年跟踪评级

湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券的信用等级为A-1。

（四）2019年跟踪评级

湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司公开发行的“19宜运01”债券信用等级为AA。

公司2019年评级情况较以前年度有所变化，主体评级由A+提升至AA，主要是由于多年来公司通过内生增长及外部资源整合，不断精细优化业务布局，增强盈利能力及营运能力。

公司于2017年10月完成非公开发行A股股票，募得资金净额98,458.84万元，充实公司资本，优化资本结构，亦为公司后续发展提供了强有力的资金支持。公司2018年度财务数据较之于2015年度在资本结构偿债能力、盈利能力收益质量及营运能力等诸多相关指标皆呈现了较为显著的增长。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券无担保。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司严格按照相关法律法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同期变动率 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润 | 304,212,032.77 | 276,293,537.51 | 10.10% |
| 流动比率 | 202.00% | 161.00% | 41.00% |
| 资产负债率 | 44.69% | 42.83% | 1.86% |
| 速动比率 | 175.00% | 141.00% | 34.00% |
| EBITDA 全部债务比 | 25.51% | 25.28% | 0.23% |
| 利息保障倍数 | 5.6 | 4.75 | 17.89% |
| 现金利息保障倍数 | 0.18 | 0.1 | 80.00% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.32 | 7.85 | 18.73% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1.2019年流动比率和速动比率同比增长率超过30%，短期偿债能力增强，主要是由于本期公司优化融资结构，用长期借款和发行公司债置换了短期借款，短期借款较年初减少了4.23亿元，流动负债较年初有较大幅度的降低。

2.2019年现金利息保障倍数同比增长率较大，主要原因是2019年度利润总额同比增长，所得税付现同比增加，同时2019年度公司有息负债平均余额低于上年同期，现金利息支出同比减少，综合表现为现金利息保障倍数同比增长。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司合并口径共获得银行授信271,500万元，已使用95,836.8 万元。所有银行贷款均能按期偿还本息，不存在逾期情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的有关约定及承诺，未出现损害债券投资者利益的事项。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZE10184 号 |
| 注册会计师姓名 | 祁涛、黄芬 |

审计报告正文

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称宜昌交运）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜昌交运2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宜昌交运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| （一）收入确认事项 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十九。 | 我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要程序如下： （1）评价与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和运行的有效性；（2）区分经营销售类别，结合公司业务板块、行业发展及宜昌交运的实际情况，执行分析性复核程序，对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动情况；（3）根据各板块业务类型，执行细节测试：客运板块查看《车站进站协议》、票根结算单、回款记录；旅游板块检查签订的服务协议或业务确认凭证、发票及回款凭证；汽车销售板块查看汽车经销协议、销售合同、存货收发记录、客户签署的交车确认单、回款凭证；物流板块检查销售或服务合同、存货收发记录、收款凭证； |

| | |
|---|--|
| <p>土地开发收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸和其他收入），由于其经营的产品及服务种类较多且存在差异化，且收入也是该公司的关键业绩指标之一，可能存在收入确认的相关风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>土地一级开发板块获取土地一级开发合同及相关文件，评价相关土地一级开发收入是否符合收入确认政策，查看政府部门选定的中介机构出具的开发支出跟踪审核报告及政府部门盖章确认的收益表，复核检查收入确认的正确性，同时对各板块期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对相关收入确认单据及其他支持性文件，以确认收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
|---|--|

（四）其他信息

宜昌交运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宜昌交运2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宜昌交运的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宜昌交运的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宜昌交运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宜昌交运不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宜昌交运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：祁涛（项目合伙人）

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄芬

中国·上海

2020年4月29日

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：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 827,926,881.43 | 888,819,102.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 320,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 10,136,395.23 | 17,451,938.38 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 196,246,601.12 | 150,464,273.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 681,111,338.77 | 341,389,228.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 270,778,441.14 | 260,799,374.05 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,507,376.47 | 99,986,554.95 |
| 流动资产合计 | 2,039,707,034.16 | 2,078,910,471.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 600,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 52,102,924.71 | 31,185,141.83 |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 376,600,084.44 | 209,641,006.56 |
| 固定资产 | 766,242,593.64 | 676,616,753.38 |
| 在建工程 | 458,681,946.74 | 393,342,738.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 465,960,114.60 | 403,284,823.50 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | 9,540,453.63 | 9,540,453.63 |
| 长期待摊费用 | 7,446,831.74 | 29,689,856.20 |
| 递延所得税资产 | 2,391,257.82 | 2,247,156.27 |
| 其他非流动资产 | 29,972,849.53 | 51,998,329.10 |
| 非流动资产合计 | 2,169,539,056.85 | 1,808,146,259.02 |
| 资产总计 | 4,209,246,091.01 | 3,887,056,730.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 693,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 220,872,000.00 | 208,396,000.00 |
| 应付账款 | 191,923,343.46 | 91,790,192.47 |
| 预收款项 | 118,338,982.19 | 113,813,680.64 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,466,292.95 | 19,249,033.51 |
| 应交税费 | 23,364,027.90 | 24,168,024.47 |
| 其他应付款 | 120,043,036.01 | 126,961,951.39 |
| 其中：应付利息 | 2,717,931.73 | |
| 应付股利 | 3,515,234.44 | 1,766,299.37 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,024,199.73 | 16,150,000.00 |
| 其他流动负债 | 12,921,400.00 | |
| 流动负债合计 | 1,009,953,282.24 | 1,293,528,882.48 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 479,671,800.27 | 175,300,000.00 |
| 应付债券 | 198,853,925.09 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 100,360,893.49 | 102,936,713.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,050,349.16 | 3,795,015.06 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 86,855,020.43 | 86,835,056.50 |
| 递延所得税负债 | 2,343,870.17 | 2,343,870.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 871,135,858.61 | 371,210,654.74 |
| 负债合计 | 1,881,089,140.85 | 1,664,739,537.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 334,003,673.00 | 314,714,579.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,236,265,588.76 | 1,207,534,372.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 12,224,007.10 | 8,321,267.14 |
| 盈余公积 | 78,679,259.15 | 71,148,562.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 546,454,892.99 | 486,098,185.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,207,627,421.00 | 2,087,816,966.78 |
| 少数股东权益 | 120,529,529.16 | 134,500,226.14 |
| 所有者权益合计 | 2,328,156,950.16 | 2,222,317,192.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,209,246,091.01 | 3,887,056,730.14 |

法定代表人：江永

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 211,106,325.09 | 279,365,058.82 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 121,860.30 | 3,300,846.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 75,182.25 | 7,710,603.27 |
| 其他应收款 | 5,586,673.66 | 12,450,528.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,960,000.00 | 2,100,000.00 |
| 存货 | | 47,572.48 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 322,384,336.87 | 194,648,761.72 |
| 流动资产合计 | 539,274,378.17 | 497,523,371.73 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 600,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,107,911,315.83 | 1,883,652,931.66 |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 149,241,946.20 | 155,885,551.08 |
| 固定资产 | 189,117,787.79 | 270,474,118.51 |
| 在建工程 | | 336,126.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 49,449,642.18 | 50,647,985.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 10,038,589.28 |
| 递延所得税资产 | 180,443.09 | 767,734.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,496,501,135.09 | 2,372,403,037.01 |
| 资产总计 | 3,035,775,513.26 | 2,869,926,408.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 693,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,372,000.00 | 12,096,000.00 |
| 应付账款 | 23,852,801.41 | 28,756,355.53 |
| 预收款项 | 27,422,755.31 | 28,771,561.34 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,109,190.19 | 4,907,727.26 |
| 应交税费 | 1,788,566.50 | 5,923,473.29 |
| 其他应付款 | 17,494,476.34 | 28,445,713.65 |
| 其中：应付利息 | 2,600,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,770,000.00 | 12,150,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 369,809,789.75 | 814,050,831.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 320,230,000.00 | 24,300,000.00 |
| 应付债券 | 198,853,925.09 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | 3,519,232.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,050,349.16 | 3,795,015.06 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,605,000.00 | 37,260,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 554,739,274.25 | 68,874,247.07 |
| 负债合计 | 924,549,064.00 | 882,925,078.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 334,003,673.00 | 314,714,579.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,299,474,435.91 | 1,220,075,641.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,846,907.75 | 4,409,457.03 |
| 盈余公积 | 78,679,259.15 | 71,148,562.54 |
| 未分配利润 | 397,222,173.45 | 376,653,090.86 |
| 所有者权益合计 | 2,111,226,449.26 | 1,987,001,330.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,035,775,513.26 | 2,869,926,408.74 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,212,866,454.01 | 2,018,731,272.79 |
| 其中：营业收入 | 2,212,866,454.01 | 2,018,731,272.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,095,126,583.85 | 1,941,565,268.68 |
| 其中：营业成本 | 1,883,526,920.26 | 1,740,828,932.93 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 17,341,113.47 | 17,364,910.04 |
| 销售费用 | 43,336,172.12 | 44,010,317.74 |
| 管理费用 | 132,814,084.72 | 116,118,166.26 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 18,108,293.28 | 23,242,941.71 |
| 其中：利息费用 | 25,826,440.56 | 28,045,979.91 |
| 利息收入 | 9,054,343.97 | 5,987,951.30 |
| 加：其他收益 | 26,566,440.09 | 25,532,361.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 25,332,651.05 | 26,546,629.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 10,917,782.88 | 5,152.34 |
| 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） | -582,588.74 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填 列） | | -2,118,025.97 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 列） | -4,626,601.49 | 16,415,598.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,429,771.07 | 143,542,567.38 |
| 加：营业外收入 | 1,893,669.85 | 4,204,733.60 |
| 减：营业外支出 | 1,261,103.68 | 3,946,282.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 165,062,337.24 | 143,801,018.88 |
| 减：所得税费用 | 43,448,626.66 | 37,801,832.92 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,613,710.58 | 105,999,185.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,613,710.58 | 105,999,185.96 |
| 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 | 115,094,591.20 | 98,295,103.79 |
| 2.少数股东损益 | 6,519,119.38 | 7,704,082.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 121,613,710.58 | 105,999,185.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,094,591.20 | 98,295,103.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,519,119.38 | 7,704,082.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3584 | 0.3123 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3584 | 0.3123 |

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：2,976,765.51 元，上期被合并方实现的净利润为：6,489,190.08 元。

法定代表人：江永

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 230,352,494.43 | 284,148,755.03 |
| 减：营业成本 | 166,696,363.41 | 199,082,873.56 |
| 税金及附加 | 6,008,363.63 | 8,799,594.13 |
| 销售费用 | | 610,105.77 |
| 管理费用 | 37,907,578.72 | 36,129,875.79 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 18,336,414.75 | 21,017,725.23 |
| 其中：利息费用 | 18,771,961.59 | 21,465,609.02 |
| 利息收入 | 473,439.76 | 486,821.40 |
| 加：其他收益 | 6,598,249.78 | 7,201,516.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 71,141,506.35 | 33,364,075.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,917,492.45 | 10,253.19 |
| 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） | -201,841.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -722,360.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -720,984.97 | -387,762.05 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 78,220,703.57 | 57,964,050.19 |
| 加：营业外收入 | 536,558.54 | 3,564,626.24 |
| 减：营业外支出 | 257,312.84 | 1,364,266.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 78,499,949.27 | 60,164,409.60 |
| 减：所得税费用 | 3,192,983.22 | 6,607,919.24 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 75,306,966.05 | 53,556,490.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 75,306,966.05 | 53,556,490.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 75,306,966.05 | 53,556,490.36 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 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 | 2,483,191,705.95 | 2,249,609,787.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,422,341.36 | 167,469,434.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,699,614,047.31 | 2,417,079,221.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890,745,956.84 | 1,706,021,484.25 |
| 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 | 250,934,217.43 | 235,984,588.65 |
| 支付的各项税费 | 102,658,855.62 | 72,200,042.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 527,197,711.85 | 463,129,356.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,771,536,741.74 | 2,477,335,471.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,922,694.43 | -60,256,249.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 950,000,000.00 | 8,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,414,868.17 | 26,534,779.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,677,740.98 | 21,693,358.19 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 974,092,609.15 | 56,238,138.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,962,228.62 | 412,106,248.63 |
| 投资支付的现金 | 601,734,800.00 | 23,120,000.00 |
| 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 | 982,697,028.62 | 435,226,248.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,604,419.47 | -378,988,110.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 41,999,994.28 | 4,280,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,280,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 821,496,000.00 | 911,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 863,495,994.28 | 915,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 732,450,000.00 | 548,820,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,066,567.32 | 63,075,712.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560,000.00 | 1,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,604,954.14 | 122,334,605.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,121,521.46 | 734,230,318.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,374,472.82 | 181,049,681.56 |
| 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 | -47,152,641.08 | -258,194,678.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 821,649,438.93 | 1,079,844,117.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 774,496,797.85 | 821,649,438.93 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 235,975,753.72 | 300,588,138.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,894,140.19 | 37,156,832.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,869,893.91 | 337,744,971.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,534,028.47 | 104,483,046.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,722,095.72 | 83,081,892.06 |
| 支付的各项税费 | 23,647,829.95 | 24,355,599.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,915,450.24 | 96,851,030.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,819,404.38 | 308,771,568.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,949,510.47 | 28,973,402.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,364,013.90 | 32,055,588.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,017.61 | 778,030.10 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,545,031.51 | 33,033,619.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,129,336.61 | 53,949,731.37 |
| 投资支付的现金 | 59,734,800.00 | 41,620,000.00 |
| 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 | 69,864,136.61 | 95,569,731.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,319,105.10 | -62,536,112.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 41,999,994.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 808,800,000.00 | 891,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,799,994.28 | 891,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 728,450,000.00 | 546,820,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,325,223.35 | 49,236,183.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,319,289.09 | 110,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 797,094,512.44 | 706,056,183.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,705,481.84 | 184,943,816.73 |
| 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 | -65,563,133.73 | 151,381,107.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,595,058.82 | 124,213,951.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,031,925.09 | 275,595,058.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 314,714,579.00 | | | | 1,207,534,372.85 | | | 8,321,267.14 | 71,148,562.54 | | 486,098,185.25 | | 2,087,816,966.78 | 134,500,226.14 | 2,222,317,192.92 |
| 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 | 314,714,579.00 | | | | 1,207,534,372.85 | | | 8,321,267.14 | 71,148,562.54 | | 486,098,185.25 | | 2,087,816,966.78 | 134,500,226.14 | 2,222,317,192.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,289,094.00 | | | | 28,731,215.91 | | | 3,902,739.96 | 7,530,696.61 | | 60,356,707.74 | | 119,810,454.22 | -13,970,696.98 | 105,839,757.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 115,094,591.20 | | 115,094,591.20 | 6,519,119.38 | 121,613,710.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,289,094.00 | | | | 28,731,215.91 | | | | | | | | 48,020,309.91 | -18,478,912.89 | 29,541,397.02 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 19,289,094.00 | | | | 30,608,505.02 | | | | | | | | 49,897,599.02 | | 49,897,599.02 |
| 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 | | | | | -1,877,289.11 | | | | | | | | -1,877,289.11 | -18,478,912.89 | -20,356,202.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 89 | 00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 7,530,696.61 | | -54,737,883.46 | | -47,207,186.85 | -2,308,935.07 | -49,516,121.92 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,530,696.61 | | -7,530,696.61 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -47,207,186.85 | | -47,207,186.85 | -2,308,935.07 | -49,516,121.92 | |
| 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 | | | | | | | 3,902,739.96 | | | | | 3,902,739.96 | 298,031.60 | 4,200,771.56 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 8,272,578.21 | | | | | 8,272,578.21 | 660,953.94 | 8,933,532.15 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,369,838.25 | | | | | 4,369,838.25 | 362,922.34 | 4,732,760.59 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 334,003,673.00 | | | 1,236,265,588.76 | | | 12,224,007.10 | 78,679,259.15 | | 546,454,892.99 | | 2,207,627,421.00 | 120,529,529.16 | 2,328,156,950.16 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 185,126,223.00 | | | | 1,324,969,745.24 | | | 7,490,116.96 | 65,792,913.50 | | 421,353,406.19 | | 2,004,732,404.89 | 119,532,345.89 | 2,124,264,750.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 12,152,983.61 | | | | | | -425,742.24 | | 11,727,241.37 | 8,020,930.30 | 19,748,171.67 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,126,223.00 | | | | 1,337,122,728.85 | | | 7,490,116.96 | 65,792,913.50 | | 420,927,663.95 | | 2,016,459,646.26 | 127,553,276.19 | 2,144,012,922.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 129,588,356.00 | | | | -129,588,356.00 | | | 831,150.18 | 5,355,649.04 | | 65,170,521.30 | | 71,357,320.52 | 6,946,949.95 | 78,304,270.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 98,295,103.79 | | 98,295,103.79 | 7,704,082.17 | 105,999,185.96 |
| （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 | | | | | | | | 5,355,649.04 | | -33,124,582.49 | | -27,768,933.45 | -900,000.00 | -28,668,933.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,355,649.04 | | -5,355,649.04 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -27,768,933.45 | | -27,768,933.45 | -900,000.00 | -28,668,933.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 129,588,356.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 129,588,356.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 831,150.18 | | | | | 831,150.18 | 142,867.78 | 974,017.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,539,197.26 | | | | | 4,539,197.26 | 376,339.19 | 4,915,536.45 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,708,047.08 | | | | | 3,708,047.08 | 233,471.41 | 3,941,518.49 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 314,714.57 | | | | 1,207,534.37 | | 8,321,267.14 | 71,148,562.5 | | 486,098,185. | | 2,087,816.96 | 134,500,226.14 | 2,222,317,192. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|------|--|--|---|--|----|--|------|--|----|
| | 9.00 | | | 2.85 | | | 4 | | 25 | | 6.78 | | 92 |
|--|------|--|--|------|--|--|---|--|----|--|------|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 314,714,579.00 | | | | 1,220,075,641.17 | | | 4,409,457.03 | 71,148,562.54 | 376,653,090.86 | | 1,987,001,330.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 314,714,579.00 | | | | 1,220,075,641.17 | | | 4,409,457.03 | 71,148,562.54 | 376,653,090.86 | | 1,987,001,330.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,289,094.00 | | | | 79,398,794.74 | | | -2,562,549.28 | 7,530,696.61 | 20,569,082.59 | | 124,225,118.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 75,306,966.05 | | 75,306,966.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,289,094.00 | | | | 79,398,794.74 | | | | | | | 98,687,888.74 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 19,289,094.00 | | | | 68,770,831.02 | | | | | | | 88,059,925.02 |
| 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 | | | | | 10,627,963.72 | | | | | | | 10,627,963.72 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 7,530,696.61 | -54,737,883.46 | | -47,207,186.85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,530,696.61 | -7,530,696.61 | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -47,207,186.85 | | -47,207,186.85 | |
| 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 | | | | | | | | 995,374.81 | | | 995,374.81 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,989,657.52 | | | 1,989,657.52 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 994,282.71 | | | 994,282.71 | |
| （六）其他 | | | | | | | | -3,557,924.09 | | | -3,557,924.09 | |
| 四、本期期末余额 | 334,003,673.00 | | | | 1,299,474,435.91 | | | 1,846,907.75 | 78,679,259.15 | 397,222,173.45 | | 2,111,226,449.26 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 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 | 185,126,223.00 | | | | 1,349,663,997.17 | | | 4,884,346.39 | 65,792,913.50 | 356,221,182.99 | | 1,961,688,663.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,126,223.00 | | | | 1,349,663,997.17 | | | 4,884,346.39 | 65,792,913.50 | 356,221,182.99 | | 1,961,688,663.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 129,588,356.00 | | | | -129,588,356.00 | | | -474,889.36 | 5,355,649.04 | 20,431,907.87 | | 25,312,667.55 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 53,556,490.36 | | 53,556,490.36 |
| (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 | | | | | | | | | 5,355,649.04 | -33,124,582.49 | | -27,768,933.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,355,649.04 | -5,355,649.04 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -27,768,933.45 | | -27,768,933.45 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 129,588,356.00 | | | | -129,588,356.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | 129,588,356.00 | | | | -129,588,356.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 本) | 00 | | | | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 314,714,579.00 | | | | 1,220,075,641.17 | | | | 4,409,457.03 | 71,148,562.54 | 376,653,090.86 | 1,987,001,330.60 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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。公司统一社会信用代码为914205007068512884。2011年11月深圳证券交易所上市。本公司主要经营活动为:客运站经营;省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运;国内快递(邮政企业专营业务除外);保险兼业代理;港口机械、设施、设备租赁经营;票务代理服务;货物中转服务;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);汽车及配件销售;汽车售后服务;为汽车交易提供服务;物业管理;柜台、房屋出租;停车服务;洗车服务;国内旅游业务;旅游信息咨询;互联网信息咨询等。

英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所: 宜昌市港窑路5号

法定代表人: 江永

注册资本: 人民币334,00.3673万元

企业类型: 股份有限公司(上市)

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

本财务报表业经公司董事会于2020年4月29日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--------------------|
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 |
| 宜都好运机动车检测有限公司 |
| 宜都行运机动车检测有限公司 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 |
| 宜昌交运三峡游轮有限公司 |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 |
| 湖北天元物流发展有限公司 |

湖北天元物业管理有限公司

恩施麟昌汽车销售服务有限公司

恩施麟轩汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团峡客行约车有限公司

宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团客运有限公司

宜昌交运集团旅游客运有限公司

湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十三）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

同一控制下企业合并：本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而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

2019年1月1日前适用的会计政策**1) 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）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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) 金融负债终止确认条件

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

通常逾期超过90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，包括：一级土地开发应收款项等 |

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收款项账面余额5%以上

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合依据 |
|-------|---------|-------------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 根据应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 | 根据业务性质，认定无信用风险，包括：一级土地开发应收款项等 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1—2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄3年以上的应收款项（不含单项金额重大的应收款项）

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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) 低值易耗品采用五五摊销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

13、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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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，处置后的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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、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）。

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。

15、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。

（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 |
| 车辆 | 年限平均法 | 6-8 | 3 | 12.13-16.17 |
| 船舶 | 年限平均法 | 10-15 | 3 | 6.47-9.70 |
| 机械设备及办公设备 | 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。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

(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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(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利率计算确定。

18、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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按直线法摊销；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。

4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

期损益。

19、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、无形资产等长期资产，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。

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本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。

21、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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。

详见本附注“五、（三十一）长期应付职工薪酬”。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

23、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本公司营业收入主要包括道路客运收入、水上客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、旅游景区运营收入、汽车销售及维修收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸、物流服务和其他收入）。

（1）道路客运收入的确认

1) 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；

2) 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；

3) 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）水上客运收入的确认

1) 各港站售票后，由公司船舶司乘人员、港站人员在旅客登船时验票，船舶司乘人员留取票根，航次结束后统计汇总形成《航次收入统计表》，公司按月编制《船舶营运月度统计表》。

2) 各港站按月向公司提交《代理收支结算表》，公司将港口方提供的《代理收支结算表》和公司编制的《航次收入统计表》进行核对无误后，公司据此确认收入，并向港站收取票款。

（3）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

①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。

②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。

③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

①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。

②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。

③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。

（4）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。

（5）水路旅游客运

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）公路旅游客运

旅游客运分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。

（7）旅行社业务

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

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）公铁联运装卸收入的确认

1) 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。

2) 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。

3) 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。

（10）销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

1) 公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

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。

（11）物流服务、让渡资产使用权收入

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) 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。

3) 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。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

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）；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）。

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：

1) 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。

2) 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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (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主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

28、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) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会 | (1) 合并报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 17,451,938.38 元；合并报表“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 208,396,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 91,790,192.47 元。(2) 母公司报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 3,300,846.92 元； |
| (2) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产” | 董事会 | (1) 合并报表：期初数以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 320,000,000.00 元。交易性金融资产（负债）：增加 320,000,000.00 元(2) 母公司报表：无影响 |
| (3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会 | (1) 合并报表：可供出售金融资产：减少 600,000.00 元，其他权益工具投资：增加 600,000.00 元；(2) 母公司报表：可供出售金融资产：减少 600,000.00 元，其他权益工具投资：增加 600,000.00 元。 |

其他：

1) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 888,819,102.29 | 888,819,102.29 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 320,000,000.00 | | -320,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 17,451,938.38 | 17,451,938.38 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 150,464,273.17 | 150,464,273.17 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 341,389,228.28 | 341,389,228.28 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 260,799,374.05 | 260,799,374.05 | |
| 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 | 99,986,554.95 | 99,986,554.95 | |
| 流动资产合计 | 2,078,910,471.12 | 2,078,910,471.12 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 600,000.00 | | -600,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 31,185,141.83 | 31,185,141.83 | |
| 其他权益工具投资 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 209,641,006.56 | 209,641,006.56 | |
| 固定资产 | 676,616,753.38 | 676,616,753.38 | |
| 在建工程 | 393,342,738.55 | 393,342,738.55 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 403,284,823.50 | 403,284,823.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 9,540,453.63 | 9,540,453.63 | |
| 长期待摊费用 | 29,689,856.20 | 29,689,856.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,247,156.27 | 2,247,156.27 | |
| 其他非流动资产 | 51,998,329.10 | 51,998,329.10 | |
| 非流动资产合计 | 1,808,146,259.02 | 1,808,146,259.02 | |
| 资产总计 | 3,887,056,730.14 | 3,887,056,730.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 693,000,000.00 | 693,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 208,396,000.00 | 208,396,000.00 | |
| 应付账款 | 91,790,192.47 | 91,790,192.47 | |
| 预收款项 | 113,813,680.64 | 113,813,680.64 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 19,249,033.51 | 19,249,033.51 | |
| 应交税费 | 24,168,024.47 | 24,168,024.47 | |
| 其他应付款 | 126,961,951.39 | 126,961,951.39 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,766,299.37 | 1,766,299.37 | |
| 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 | 16,150,000.00 | 16,150,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,293,528,882.48 | 1,293,528,882.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 175,300,000.00 | 175,300,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 102,936,713.01 | 102,936,713.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,795,015.06 | 3,795,015.06 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 86,835,056.50 | 86,835,056.50 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | 2,343,870.17 | 2,343,870.17 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 371,210,654.74 | 371,210,654.74 | |
| 负债合计 | 1,664,739,537.22 | 1,664,739,537.22 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 314,714,579.00 | 314,714,579.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,207,534,372.85 | 1,207,534,372.85 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 8,321,267.14 | 8,321,267.14 | |
| 盈余公积 | 71,148,562.54 | 71,148,562.54 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 486,098,185.25 | 486,098,185.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,087,816,966.78 | 2,087,816,966.78 | |
| 少数股东权益 | 134,500,226.14 | 134,500,226.14 | |
| 所有者权益合计 | 2,222,317,192.92 | 2,222,317,192.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,887,056,730.14 | 3,887,056,730.14 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 279,365,058.82 | 279,365,058.82 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 3,300,846.92 | 3,300,846.92 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 预付款项 | 7,710,603.27 | 7,710,603.27 | |
| 其他应收款 | 12,450,528.52 | 12,450,528.52 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 存货 | 47,572.48 | 47,572.48 | |
| 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 | 194,648,761.72 | 194,648,761.72 | |
| 流动资产合计 | 497,523,371.73 | 497,523,371.73 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 600,000.00 | | -600,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,883,652,931.66 | 1,883,652,931.66 | |
| 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 | 155,885,551.08 | 155,885,551.08 | |
| 固定资产 | 270,474,118.51 | 270,474,118.51 | |
| 在建工程 | 336,126.05 | 336,126.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 50,647,985.50 | 50,647,985.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,038,589.28 | 10,038,589.28 | |
| 递延所得税资产 | 767,734.93 | 767,734.93 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,372,403,037.01 | 2,372,403,037.01 | |
| 资产总计 | 2,869,926,408.74 | 2,869,926,408.74 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 693,000,000.00 | 693,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12,096,000.00 | 12,096,000.00 | |
| 应付账款 | 28,756,355.53 | 28,756,355.53 | |
| 预收款项 | 28,771,561.34 | 28,771,561.34 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,907,727.26 | 4,907,727.26 | |
| 应交税费 | 5,923,473.29 | 5,923,473.29 | |
| 其他应付款 | 28,445,713.65 | 28,445,713.65 | |
| 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 | 12,150,000.00 | 12,150,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 814,050,831.07 | 814,050,831.07 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,519,232.01 | 3,519,232.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,795,015.06 | 3,795,015.06 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 37,260,000.00 | 37,260,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 68,874,247.07 | 68,874,247.07 | |
| 负债合计 | 882,925,078.14 | 882,925,078.14 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 314,714,579.00 | 314,714,579.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,220,075,641.17 | 1,220,075,641.17 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 4,409,457.03 | 4,409,457.03 | |
| 盈余公积 | 71,148,562.54 | 71,148,562.54 | |
| 未分配利润 | 376,653,090.86 | 376,653,090.86 | |
| 所有者权益合计 | 1,987,001,330.60 | 1,987,001,330.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,869,926,408.74 | 2,869,926,408.74 | |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1) 合并报表

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 888,819,102.29 | 货币资金 | 摊余成本 | 888,819,102.29 |
| 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 | 320,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 320,000,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 17,451,938.38 | 应收账款 | 摊余成本 | 17,451,938.38 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 341,389,228.28 | 其他应收款 | 摊余成本 | 341,389,228.28 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 600,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 600,000.00 |

2) 母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|----------------|---------|------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 279,365,058.82 | 货币资金 | 摊余成本 | 279,365,058.82 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 3,300,846.92 | 应收账款 | 摊余成本 | 3,300,846.92 |

| | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 12,450,528.52 | 其他应收款 | 摊余成本 | 12,450,528.52 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 600,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 600,000.00 |

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 | 2019年4月1日之前汽车及油品销售按应税收入16%、水路客运按应税收入的10%，2019年4月1日起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及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1.5% |

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

3、其他

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 | 2,494.00 | 127,327.42 |
| 银行存款 | 774,494,303.85 | 821,522,111.51 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 53,430,083.58 | 67,169,663.36 |
| 合计 | 827,926,881.43 | 888,819,102.29 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 53,430,083.58 | 67,169,663.36 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 51,683,235.68 | 65,719,663.36 |
| 贷款授信保证金 | | 1,350,000.00 |
| 旅游质量保证金 | 1,746,847.90 | 100,000.00 |
| 合计 | 53,430,083.58 | 67,169,663.36 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|----------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 320,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 其他 | | 320,000,000.00 |
| 合计 | | 320,000,000.00 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节财务报告五、28（4）之说明。

3、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 | 949,235.60 | 7.32% | 949,235.60 | 100.00% | | 949,235.60 | 4.45% | 949,235.60 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,018,0 | 92.68% | 1,881,69 | 15.66% | 10,136,39 | 20,360,86 | 95.55% | 2,908,929 | 14.29% | 17,451,938. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|--|---------------|---------------|---------|--------------|--|---------------|
| 备的应收账款 | 92.56 | | 7.33 | | 5.23 | 7.64 | | .26 | | 38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合-账龄组合 | 12,018,092.56 | | 1,881,697.33 | | 10,136,395.23 | 20,360,867.64 | | 2,908,929.26 | | 17,451,938.38 |
| 合计 | 12,967,328.16 | 100.00% | 2,830,932.93 | | 10,136,395.23 | 21,310,103.24 | 100.00% | 3,858,164.86 | | 17,451,938.38 |

按单项计提坏账准备：949,235.60

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 |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 949,235.60 | 949,235.60 | 100.00% | |

按单项计提坏账准备：

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 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：1,881,697.33

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 | 10,493,082.83 | 524,654.14 | 5.00% |
| 1-2年 | 86,486.94 | 8,648.70 | 10.00% |
| 2-3年 | 118,749.42 | 35,624.83 | 30.00% |
| 3-4年 | 3,864.60 | 1,932.30 | 50.00% |
| 4-5年 | 25,356.99 | 20,285.59 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,290,551.78 | 1,290,551.78 | 100.00% |
| 合计 | 12,018,092.56 | 1,881,697.33 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

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

| 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) | |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2019年1月1日余额 | | 2,908,929.26 | 949,235.60 | 3,858,164.86 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | 182,018.30 | | 182,018.30 |
| 本期转回 | | 1,209,250.23 | | 1,209,250.23 |
| 2019年12月31日余额 | | 1,881,697.33 | 949,235.60 | 2,830,932.93 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 10,493,082.83 |
| 1至2年 | 86,486.94 |
| 2至3年 | 155,184.53 |
| 3年以上 | 2,232,573.86 |
| 3至4年 | 3,864.60 |
| 4至5年 | 333,212.48 |
| 5年以上 | 1,895,496.78 |
| 合计 | 12,967,328.16 |

(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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 949,235.60 | | | | | 949,235.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,908,929.26 | 182,018.30 | 1,209,250.23 | | | 1,881,697.33 |
| 合计 | 3,858,164.86 | 182,018.30 | 1,209,250.23 | | | 2,830,932.93 |

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 |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|
| 当阳永生汽车运输有限公司 | 1,328,130.20 | 10.24% | 66,406.51 |
| 东风日产汽车金融有限公司 | 946,513.96 | 7.30% | 47,325.70 |
| 荆州恒信 | 590,445.00 | 4.55% | 590,445.00 |
| 湖北公路客运集团股份有限公司旅游运输分公司 | 561,024.00 | 4.33% | 28,051.20 |
| 东风雷诺汽车有限公司 | 420,871.95 | 3.25% | 21,043.60 |
| 合计 | 3,846,985.11 | 29.67% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 2,471,929.44 | |
| 合计 | 2,471,929.44 | |

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 | 182,358,971.30 | 92.91% | 136,459,313.05 | 90.69% |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 至 2 年 | 11,943,301.78 | 6.09% | 6,818,936.76 | 4.53% |
| 2 至 3 年 | 1,894,028.04 | 0.97% | 6,252,643.65 | 4.16% |
| 3 年以上 | 50,300.00 | 0.03% | 933,379.71 | 0.62% |
| 合计 | 196,246,601.12 | -- | 150,464,273.17 | -- |

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：

账龄超过一年的预付款项为13,887,629.82元，主要为预付的各类采购款。

(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(%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 61,519,518.01 | 31.35 |
| 上海宝合实业股份公司 | 41,525,813.45 | 21.16 |
| 东风日产汽车金融有限公司 | 20,680,853.50 | 10.54 |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 17,186,349.13 | 8.76 |
| 东风日产汽车销售有限公司 | 16,035,775.26 | 8.17 |
| 合计 | 156,948,309.35 | 79.98 |

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 | 681,111,338.77 | 341,389,228.28 |
| 合计 | 681,111,338.77 | 341,389,228.28 |

(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 | 715,881.20 | 1,637,496.94 |
| 保证金 | 4,969,992.00 | 5,372,784.40 |
| 应收租金 | 3,438,159.42 | 3,182,118.99 |
| 押金 | 317,937.30 | 423,117.30 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收代缴税金 | | 103.00 |
| 应收其他代垫款 | 8,656,579.53 | 6,672,259.53 |
| 应收土地一级开发项目款 | 663,528,300.32 | 325,782,321.72 |
| 其他 | 6,254,348.82 | 3,479,065.55 |
| 合计 | 687,881,198.59 | 346,549,267.43 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,053,884.93 | | 1,106,154.22 | 5,160,039.15 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,913,340.90 | | | 1,913,340.90 |
| 本期转回 | 303,520.23 | | | 303,520.23 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 5,663,705.60 | | 1,106,154.22 | 6,769,859.82 |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 347,635,367.72 |
| 1 至 2 年 | 270,105,467.99 |
| 2 至 3 年 | 5,107,821.37 |
| 3 年以上 | 65,032,541.51 |
| 3 至 4 年 | 1,996,866.47 |
| 4 至 5 年 | 60,573,780.35 |
| 5 年以上 | 2,461,894.69 |
| 合计 | 687,881,198.59 |

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 | |
|-----------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | 1,106,154.22 | | | | | 1,106,154.22 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,053,884.93 | 1,913,340.90 | 303,520.23 | | | 5,663,705.60 |
| 合计 | 5,160,039.15 | 1,913,340.90 | 303,520.23 | | | 6,769,859.82 |

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 | 663,528,300.32 | 1 年以内 337,745,978.60；1-2 年 264,048,009.72；2-3 年 1,734,312.00；3-4 年 60,000,000.00 | 96.46% | 0.00 |
| 荆州神通汽车运输集团有限公司 | 应收代垫款 | 4,021,468.89 | 1 年以内 | 0.58% | 201,073.44 |
| 宜昌华西骨科医院有限公司 | 租金 | 3,406,255.40 | 1 年以内 1,457,131.91；1-2 年 1,949,123.49 | 0.50% | 267,768.94 |
| 当阳永生汽车运输有限公司 | 应收代垫款 | 3,312,097.50 | 1-2 年 | 0.48% | 331,209.75 |
| 宜昌市劳动保障监察局 | 保证金 | 1,462,300.00 | 1 年以内 136,000.00；1-2 年 157,000.00；2-3 年 1,122,000.00；4-5 年 47,300.00 | 0.21% | 396,940.00 |
| 合计 | -- | 675,730,422.11 | -- | 98.23% | 1,196,992.13 |

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 原材料 | 1,039,533.93 | | 1,039,533.93 | 2,249,313.33 | | 2,249,313.33 |
| 在产品 | 708,861.52 | | 708,861.52 | 19,564,584.52 | | 19,564,584.52 |
| 库存商品 | 268,932,058.35 | | 268,932,058.35 | 227,169,088.57 | | 227,169,088.57 |
| 周转材料 | 97,987.34 | | 97,987.34 | 97,307.73 | | 97,307.73 |
| 发出商品 | | | | 11,719,079.90 | | 11,719,079.90 |
| 合计 | 270,778,441.14 | | 270,778,441.14 | 260,799,374.05 | | 260,799,374.05 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税借方余额 | 48,544,888.93 | 48,738,672.40 |
| 预缴、多缴所得税 | 4,459,879.06 | 1,156,670.61 |
| 预缴、多缴其他税费 | 502,608.48 | 91,211.94 |
| 理财产品 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | 53,507,376.47 | 99,986,554.95 |

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 | | 10,000,00 0.00 | | 6,440.80 | | | | | | 10,006,44 0.80 | |
| 小计 | | 10,000,00 | | 6,440.80 | | | | | | 10,006,44 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | 0.00 | | | | | | | | 0.80 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 6,834,327.82 | | | -120,073.27 | | | | | | 6,714,254.55 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 1,348,850.66 | | | 290.43 | | | | | | 1,349,141.09 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 23,001,963.35 | | | 11,031,124.92 | | | | | | 34,033,088.27 |
| 小计 | 31,185,141.83 | | | 10,911,342.08 | | | | | | 42,096,483.91 |
| 合计 | 31,185,141.83 | 10,000,000.00 | | 10,917,782.88 | | | | | | 52,102,924.71 |

其他说明

2018年12月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》，同意公司与湖北神农旅游投资集团有限公司共同投资组建湖北神农旅游客运有限公司，注册资本为人民币2,000万元，投资双方均以自有资金出资，出资比例各为50%，经营神农架众多旅游景点的内部交通换乘、景区间交通、对接神农架林区客流枢纽的旅游公交以及全区城际公交，2019年1月24日湖北神农旅游客运有限公司完成工商登记手续。根据湖北神农旅游客运有限公司章程的相关约定，本公司对其仅构成重大影响，不形成实际控制，属于合营企业。

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

| 项目名称 | 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：

公司持有中道旅游产业发展股份有限公司1%股份，系非短期出售、非交易性的权益投资，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。

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节财务报告五、28（4）之说明。

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 | 240,610,159.67 | 36,260,931.12 | | 276,871,090.79 |
| 2.本期增加金额 | 175,474,776.60 | | | 175,474,776.60 |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产 \在建工程转入 | 175,474,776.60 | | | 175,474,776.60 |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 416,084,936.27 | 36,260,931.12 | | 452,345,867.39 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 56,739,516.47 | 10,490,567.76 | | 67,230,084.23 |
| 2.本期增加金额 | 7,658,739.96 | 856,958.76 | | 8,515,698.72 |
| （1）计提或摊销 | 7,658,739.96 | 856,958.76 | | 8,515,698.72 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 64,398,256.43 | 11,347,526.52 | | 75,745,782.95 |
| 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 | 351,686,679.84 | 24,913,404.60 | | 376,600,084.44 |
| 2.期初账面价值 | 183,870,643.20 | 25,770,363.36 | | 209,641,006.56 |

(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 | 229,803,838.92 | 费用结算问题及申办手续不齐全 |
| 合计 | 229,803,838.92 | |

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 | 766,242,593.64 | 676,616,753.38 |
| 合计 | 766,242,593.64 | 676,616,753.38 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 540,822,510.63 | 82,809,203.13 | 525,396,994.35 | 34,500,841.26 | 1,183,529,549.37 |
| 2.本期增加金额 | 84,570,619.96 | 5,922,556.21 | 95,014,019.74 | 5,417,307.18 | 190,924,503.09 |
| (1) 购置 | 3,606,969.65 | 5,254,102.77 | 46,656,779.37 | 4,312,126.08 | 59,829,977.87 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (2) 在建工程转入 | 80,744,942.31 | 605,776.52 | 42,953,810.53 | 693,705.89 | 124,998,235.25 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 重分类 | 218,708.00 | 62,676.92 | 5,403,429.84 | 411,475.21 | 6,096,289.97 |
| 3. 本期减少金额 | 556,451.24 | 6,688,059.02 | 72,303,142.97 | 832,546.08 | 80,380,199.31 |
| (1) 处置或报废 | 556,451.24 | 654,445.97 | 72,303,142.97 | 769,869.16 | 74,283,909.34 |
| (2) 重分类 | | 6,033,613.05 | | 62,676.92 | 6,096,289.97 |
| 4. 期末余额 | 624,836,679.35 | 82,043,700.32 | 548,107,871.12 | 39,085,602.36 | 1,294,073,853.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 141,415,163.96 | 59,835,134.46 | 278,055,059.80 | 27,607,437.77 | 506,912,795.99 |
| 2. 本期增加金额 | 19,074,290.65 | 6,398,521.05 | 63,243,295.50 | 3,066,356.65 | 91,782,463.85 |
| (1) 计提 | 18,974,112.03 | 6,396,546.37 | 58,204,574.36 | 2,663,493.26 | 86,238,726.02 |
| (2) 重分类 | 100,178.62 | 1,974.68 | 5,038,721.14 | 402,863.39 | 5,543,737.83 |
| 3. 本期减少金额 | 403,163.36 | 6,097,073.80 | 63,572,557.08 | 791,206.09 | 70,864,000.33 |
| (1) 处置或报废 | 403,163.36 | 555,310.65 | 63,572,557.08 | 789,231.41 | 65,320,262.50 |
| (2) 重分类 | | 5,541,763.15 | | 1,974.68 | 5,543,737.83 |
| 4. 期末余额 | 160,086,291.25 | 60,136,581.71 | 277,725,798.22 | 29,882,588.33 | 527,831,259.51 |
| 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 | 464,750,388.10 | 21,907,118.61 | 270,382,072.90 | 9,203,014.03 | 766,242,593.64 |
| 2. 期初账面价值 | 399,407,346.67 | 22,974,068.67 | 247,341,934.55 | 6,893,403.49 | 676,616,753.38 |

(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 |
|--------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 73,563,618.52 | 费用结算问题及申办手续不齐全 |
| 合计 | 73,563,618.52 | |

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 | 458,681,946.74 | 393,342,738.55 |
| 合计 | 458,681,946.74 | 393,342,738.55 |

(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 |
| 三峡游轮中心水工码头 | 83,224,374.20 | | 83,224,374.20 | 27,370,818.83 | | 27,370,818.83 |
| 东站物流中心 | 326,653,204.88 | | 326,653,204.88 | 262,687,669.41 | | 262,687,669.41 |
| 翻坝转运中心 | 34,933,096.36 | | 34,933,096.36 | 33,661,569.20 | | 33,661,569.20 |
| 升船机游览观光船建造 | 128,301.89 | | 128,301.89 | 8,314,357.25 | | 8,314,357.25 |
| 松滋客运新站 | | | | 22,126,577.60 | | 22,126,577.60 |
| 刘家场长途汽车客运站改扩建 | 45,000.00 | | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 宜昌汽车客运中心站 | | | | 336,126.05 | | 336,126.05 |
| 宜都新站 | | | | 13,373,464.63 | | 13,373,464.63 |
| 宜昌港改扩建 | | | | 1,860,789.50 | | 1,860,789.50 |
| 三斗坪港改扩建 | 11,988,502.95 | | 11,988,502.95 | 9,282,524.93 | | 9,282,524.93 |
| 4S 店工程 | 1,573,221.19 | | 1,573,221.19 | 7,205,613.24 | | 7,205,613.24 |
| 夷陵公交枢纽站 | 61,243.00 | | 61,243.00 | 6,102,761.87 | | 6,102,761.87 |
| 太平溪港岸电工程 | | | | 583,349.34 | | 583,349.34 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 宜都行运机动车检测工程 | 62,878.00 | | 62,878.00 | | | |
| 五峰客运中心站 | 12,124.27 | | 12,124.27 | | | |
| 其他工程 | | | | 392,116.70 | | 392,116.70 |
| 合计 | 458,681,946.74 | | 458,681,946.74 | 393,342,738.55 | | 393,342,738.55 |

(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 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|--------|
| 三峡游轮中心水工码头 | 526,147,100.00 | 27,370,818.83 | 55,853,555.37 | | | 83,224,374.20 | 15.82% | 15.82% | | | | 其他 |
| 东站物流中心 | 1,210,000,000.00 | 262,687,669.41 | 239,440,312.07 | 175,474,776.60 | | 326,653,204.88 | 63.34% | 63.34% | 13,656,005.96 | 6,806,236.09 | 2.84% | 募股资金 |
| 翻坝转运中心 | 494,997,800.00 | 33,661,569.20 | 6,385,000.37 | 5,113,473.21 | | 34,933,096.36 | 10.63% | 10.63% | | | | 其他 |
| 升船机游览观光船建造 | | 8,314,357.25 | 22,831,896.68 | 31,017,952.04 | | 128,301.89 | | | | | | 其他 |
| 松滋客运新站 | | 22,126,577.60 | 8,334,764.32 | 30,461,341.92 | | | | | 470,487.50 | 77,306.25 | 0.93% | 金融机构贷款 |
| 刘家场长途汽车客运站改扩建 | | 45,000.00 | | | | 45,000.00 | | | | | | 其他 |
| 宜昌汽车客运中心站 | | 336,126.05 | 420,945.88 | 757,071.93 | | | | | | | | 其他 |
| 宜都新站 | | 13,373,464.63 | 7,822,734.45 | 19,947,295.16 | 1,248,903.92 | | | | | | | 其他 |
| 宜昌港改扩建 | | 1,860,789.50 | 1,087,263.41 | 2,948,052.91 | | | | | | | | 其他 |
| 三斗坪 | | 9,282,52 | 11,418,8 | 8,712,89 | | 11,988,5 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|----|---------------|--------------|--|------|
| 港改扩建 | | 4.93 | 74.78 | 6.76 | | 02.95 | | | | | | |
| 4S 店工程 | | 7,205,613.24 | 2,684,309.61 | 8,316,701.66 | | 1,573,221.19 | | | | | | 其他 |
| 夷陵公交枢纽站 | | 6,102,761.87 | 2,019,069.92 | 8,060,588.79 | | 61,243.00 | | | | | | 其他 |
| 太平溪港岸电工程 | | 583,349.34 | | 583,349.34 | | | | | | | | 其他 |
| 宜都行运机动车检测工程 | | | 62,878.00 | | | 62,878.00 | | | | | | 其他 |
| 五峰客运中心站 | | | 12,124.27 | | | 12,124.27 | | | | | | 其他 |
| 九凤谷景区地质灾害治理工程 | | | 4,311,028.99 | 4,311,028.99 | | | | | | | | 其他 |
| 九凤谷景区玻璃水滑道 | | | 3,059,418.00 | 3,059,418.00 | | | | | | | | 募股资金 |
| 油罐池工程 | | | 467,083.15 | 467,083.15 | | | | | | | | 其他 |
| 其他工程 | | 392,116.70 | 849,864.69 | 1,241,981.39 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 2,231,144,900.00 | 393,342,738.55 | 367,061,123.96 | 300,473,011.85 | 1,248,903.92 | 458,681,946.74 | -- | -- | 14,126,493.46 | 6,883,542.34 | | -- |

14、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 | 452,658,310. 11 | | | 5,927,782.53 | 600,000.00 | | 9,059.00 | 459,195,151. 64 |
| 2.本期 增加金额 | 6,429,362.19 | | | 757,853.19 | | 100,550,260. 21 | | 107,737,475. 59 |
| (1) 购置 | 5,055,520.49 | | | 757,853.19 | | 54,502,700.0 0 | | 60,316,073.6 8 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 长期待 摊费用重分 类 | | | | | | 46,047,560.2 1 | | 46,047,560.2 1 |
| (5) 其他 | 1,373,841.70 | | | | | | | 1,373,841.70 |
| 3.本期减 少金额 | 1,057,125.87 | | | | | | | 1,057,125.87 |
| (1) 处置 | 1,057,125.87 | | | | | | | 1,057,125.87 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 458,030,546. 43 | | | 6,685,635.72 | 600,000.00 | 100,550,260. 21 | 9,059.00 | 565,875,501. 36 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 52,477,709.9 8 | | | 2,825,681.56 | 600,000.00 | | 6,936.60 | 55,910,328.1 4 |
| 2.本期 增加金额 | 10,491,028.4 7 | | | 1,012,666.32 | | 32,749,141.1 2 | 1,811.80 | 44,254,647.7 1 |
| (1) 计提 | 10,491,028.4 7 | | | 1,012,666.32 | | 13,611,356.9 3 | 1,811.80 | 25,116,863.5 2 |
| (2) 长期待 摊费用重分 类 | | | | | | 19,137,784.1 9 | | 19,137,784.1 9 |
| 3.本期 减少金额 | 249,589.09 | | | | | | | 249,589.09 |
| (1) 处置 | 249,589.09 | | | | | | | 249,589.09 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末 | 62,719,149.3 | | | 3,838,347.88 | 600,000.00 | 32,749,141.1 | 8,748.40 | 99,915,386.7 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------|----------------|
| 余额 | 6 | | | | | 2 | | 6 |
| 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 | 395,311,397.07 | | | 2,847,287.84 | | 67,801,119.09 | 310.60 | 465,960,114.60 |
| 2.期初账面价值 | 400,180,600.13 | | | 3,102,100.97 | | | 2,122.40 | 403,284,823.50 |

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 | 5,348,397.68 | 费用结算问题及申办手续不齐全 |
| 合计 | 5,348,397.68 | |

其他说明：

15、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 | | 处置 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 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 |
| 合计 | 2,100,250.98 | | | | | 2,100,250.98 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

1、重要假设及其理由

以当前状态为基础，不包括将来可能发生的、尚未做出承诺的重要事项或者资产改良有关的预计未来现金流量。

2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

| 资产组名称 | 归属于母公司股东的商誉账面价值 | 归属于少数股东的商誉账面价值 | 全部商誉账面价值 | 资产组或资产组组合内其他资产账面价值 | 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 6,161,527.48 | | 6,161,527.48 | | 40,845,096.94 |
| 湖北三峡九凤谷旅游 | 3,378,926.15 | | 3,378,926.15 | | 71,481,394.64 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 开发有限公司 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

3、可收回金额

(1) 公允价值减去处置费用后的净额

适用 不适用

(2) 预计未来现金流量的现值

适用 不适用

单位：元

| 资产组名称 | 预测期间 | 预测期营业收入增长率 | 预测期利润率 | 预测期净利润 | 稳定期间 | 稳定期营业收入增长率 | 稳定期利润率 | 稳定期净利润 | 折现率 | 预计未来现金流量的现值 |
|----------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|---------|------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 2020至2024年 | 10% | -20.42%至23.34% | -1,288,308.29至4,326,379.61 | 2024年以后 | 10% | 23.57% | 4,805,822.11 | 7.60% | 57,524,553.93 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 2020至2024年 | 10% | -23.79%至39.67% | -1,793,500.00至14,783,440.59 | 2024年以后 | 10% | 40.15% | 16,457,826.99 | 11.54% | 102,197,812.72 |
| 预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 预测期利润率是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 预测期净利润是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 稳定期利润率是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 稳定期净利润是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 折现率是否与以前期间不一致 | | | | | 否 | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |

已对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成的商誉进行减值测试；本次收购湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司为同一控制下的企业合并，未产生商誉，原有商誉为原道行文旅公司收购九凤谷51%股权时产生，与本公司本次收购无关，本期已对该商誉进行减值测试，未发现减值迹象。

16、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 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 车辆线路经营权 | 26,909,776.02 | | | 26,909,776.02 | |
| 4S 店装修费及租赁费 | 1,573,889.01 | 4,672,715.28 | 852,281.14 | | 5,394,323.15 |
| 油罐车租赁 | 111,098.08 | 16,664.76 | 22,219.68 | | 105,543.16 |
| 农田土地租赁费 | 500,000.00 | 1,317,445.10 | 383,339.38 | | 1,434,105.72 |
| 青苗补偿 | 407,235.43 | 5,620.00 | 41,847.54 | | 371,007.89 |
| 其他装修费 | 187,857.66 | | 46,005.84 | | 141,851.82 |
| 合计 | 29,689,856.20 | 6,012,445.14 | 1,345,693.58 | 26,909,776.02 | 7,446,831.74 |

其他说明

17、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 | 9,565,031.15 | 2,391,257.82 | 8,988,624.93 | 2,247,156.27 |
| 合计 | 9,565,031.15 | 2,391,257.82 | 8,988,624.93 | 2,247,156.27 |

(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 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 |
| 合计 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 |

(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 | | 2,391,257.82 | | 2,247,156.27 |
| 递延所得税负债 | | 2,343,870.17 | | 2,343,870.17 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 35,761.60 | 29,579.08 |
| 合计 | 35,761.60 | 29,579.08 |

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预缴税金 | 843,458.00 | 843,458.00 |
| 预付土地出让金 | 20,002,000.00 | 23,800,349.00 |
| 其他 | 9,127,391.53 | 27,354,522.10 |
| 合计 | 29,972,849.53 | 51,998,329.10 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 220,000,000.00 | 413,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 合计 | 270,000,000.00 | 693,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

①抵押借款情况详见“五、（十二）投资性房地产”、“五、（十三）固定资产”和“五、（十五）无形资产”。

②信用借款情况如下：公司向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的2,000.00万元借款，借款利率为4.35%，借款期间为2019年6月25日至2020年1月3日；公司向中信银行股份有限公司宜昌分行取得的1,000.00万元借款，借款利率为4.35%，借款期间为2019年7月17日至2020年5月30日；公司向平安银行股份有限公

司荆州分行取得的1,000.00万元借款，借款利率为4.35%，借款期间为2019年7月18日至2020年7月17日；公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行取得的1,000.00万元借款，款利率为4.35%，借款期间为2019年8月15日至2020年8月13日。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 220,872,000.00 | 208,396,000.00 |
| 合计 | 220,872,000.00 | 208,396,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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 | 37,752,955.28 | 27,085,919.45 |
| 应付工程进度款 | 122,545,186.00 | 13,499,249.07 |
| 应付质保金 | 1,186,171.74 | 1,251,384.96 |
| 应付劳务费 | 14,562.00 | 1,600,734.40 |
| 应付设备款 | | 12,603,700.00 |
| 应付各线路票款 | 28,147,391.70 | 29,013,013.16 |
| 其他 | 2,277,076.74 | 6,736,191.43 |
| 合计 | 191,923,343.46 | 91,790,192.47 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 武汉汉光公路运输有限公司 | 3,096,245.12 | 票款尚未结算 |
| 宜昌物资集团有限公司 | 1,000,000.00 | 收购款尚未支付 |
| 金龙联合汽车工业公司 | 600,000.00 | 质保金尚未到期 |
| 合计 | 4,696,245.12 | -- |

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 预收商品货款、劳务款 | 87,223,768.22 | 83,734,793.28 |
| 预收租赁款 | 30,844,438.30 | 29,865,026.54 |
| 其他 | 270,775.67 | 213,860.82 |
| 合计 | 118,338,982.19 | 113,813,680.64 |

(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 | 26,558,730.14 | 预收租金 |
| 合计 | 26,558,730.14 | -- |

23、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 | 19,220,300.56 | 233,269,815.45 | 225,033,301.74 | 27,456,814.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 28,732.95 | 24,423,068.27 | 24,442,322.54 | 9,478.68 |
| 三、辞退福利 | | 646,497.51 | 646,497.51 | |
| 合计 | 19,249,033.51 | 258,339,381.23 | 250,122,121.79 | 27,466,292.95 |

(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 | 18,025,219.37 | 198,349,274.91 | 190,084,689.96 | 26,289,804.32 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费 | 1,809.00 | 8,996,998.84 | 8,998,807.84 | |
| 3、社会保险费 | 13,617.85 | 11,157,593.66 | 11,167,151.74 | 4,059.77 |
| 其中：医疗保险费 | 12,004.00 | 9,907,027.53 | 9,915,457.13 | 3,574.40 |
| 工伤保险费 | 892.10 | 657,833.10 | 658,423.73 | 301.47 |
| 生育保险费 | 721.75 | 592,733.03 | 593,270.88 | 183.90 |
| 4、住房公积金 | 196.00 | 10,470,741.43 | 10,469,533.43 | 1,404.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,179,458.34 | 4,295,206.61 | 4,313,118.77 | 1,161,546.18 |
| 合计 | 19,220,300.56 | 233,269,815.45 | 225,033,301.74 | 27,456,814.27 |

(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 | 27,426.50 | 19,972,267.79 | 19,991,905.07 | 7,789.22 |
| 2、失业保险费 | 1,010.45 | 835,913.38 | 836,666.37 | 257.46 |
| 3、企业年金缴费 | 296.00 | 3,614,887.10 | 3,613,751.10 | 1,432.00 |
| 合计 | 28,732.95 | 24,423,068.27 | 24,442,322.54 | 9,478.68 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,468,598.88 | 3,443,051.88 |
| 企业所得税 | 17,112,600.08 | 17,091,514.33 |
| 个人所得税 | 363,213.65 | 561,959.08 |
| 城市维护建设税 | 201,458.68 | 321,998.78 |
| 房产税 | 1,964,997.02 | 1,449,072.86 |
| 教育费附加 | 74,057.53 | 126,905.10 |
| 地方教育附加 | 48,147.21 | 73,802.13 |
| 土地使用税 | 845,176.95 | 811,340.05 |
| 印花税 | 275,636.46 | 278,025.57 |
| 其他税费 | 10,141.44 | 10,354.69 |
| 合计 | 23,364,027.90 | 24,168,024.47 |

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 2,717,931.73 | |
| 应付股利 | 3,515,234.44 | 1,766,299.37 |
| 其他应付款 | 113,809,869.84 | 125,195,652.02 |
| 合计 | 120,043,036.01 | 126,961,951.39 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 117,931.73 | |
| 企业债券利息 | 2,600,000.00 | |
| 合计 | 2,717,931.73 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 3,515,234.44 | 1,766,299.37 |
| 合计 | 3,515,234.44 | 1,766,299.37 |

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：

本期超过1年的应付股利系子公司宜昌交运长江游轮有限公司尚未支付的应向少数股东分配的股利。

(3) 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 47,790,420.11 | 46,409,559.69 |
| 代扣/待付职工薪酬 | 3,265,966.29 | 3,446,733.40 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付赔（罚）款 | 537,246.72 | 34,315.75 |
| 押金 | 21,887,290.70 | 19,179,947.68 |
| 应付代垫款 | 3,302.00 | 111,515.97 |
| 有息拆借资金 | | 14,700,000.00 |
| 与车辆责任经营相关的应付款 | 166,371.61 | 389,790.20 |
| 应付日常支出款项 | 830,021.53 | 2,098,488.36 |
| 应付代收代付款 | 4,058,553.16 | 7,964,481.19 |
| 其他 | 35,270,697.72 | 30,860,819.78 |
| 合计 | 113,809,869.84 | 125,195,652.02 |

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 | 14,323,367.92 | 子公司股东投入净资产与出资额的差价 |
| 宜昌华信道路工程投资公司 | 2,360,000.00 | 建站工程款尚未结算 |
| 宜昌广电汽车销售有限公司 | 1,568,500.00 | 押金及租赁保证金 |
| 湖北集防科技有限公司 | 880,000.00 | 履约保证金 |
| 宜昌江盛酒店管理有限公司 | 600,000.00 | 租赁保证金 |
| 合计 | 19,731,867.92 | -- |

其他说明

26、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 | 25,024,199.73 | 16,150,000.00 |
| 合计 | 25,024,199.73 | 16,150,000.00 |

其他说明：

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 东风日产汽车金融有限公司资金贷款 | 12,921,400.00 | |
| 合计 | 12,921,400.00 | |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明:

公司子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司和恩施麟觉汽车销售服务有限公司分别与东风日产汽车金融有限公司签订的《汽车贷款协议》，东风日产汽车金融有限公司为其购买的新车提供融资服务，由东风日产汽车金融有限公司直接向东风日产汽车销售有限公司支付车辆采购款，待本公司出售车辆回款后再偿还该贷款。

28、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 | 220,091,800.27 | 175,300,000.00 |
| 信用借款 | 259,580,000.00 | |
| 合计 | 479,671,800.27 | 175,300,000.00 |

长期借款分类的说明:

①借款的抵押情况详见“五、（十一）投资性房地产”、“五、（十二）固定资产”、“五、（十三）在建工程”和“五、（十四）无形资产”。

②信用借款情况如下：公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行取得的4,000.00万元借款，借款利率为4.75%，借款期间为2019年10月21日至2021年10月20日；公司向中国民生银行股份有限公司宜昌分行取得的11,970.00万元借款，其中一年内到期的长期借款为60万元，借款利率为5.23%，借款期间为2019年5月10日至2022年6月17日；公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行取得的1,000.00万元借款，其中一年内到期的长期借款为2万元，借款利率为4.75%，借款期间为2019年10月14日至2021年10月13日；公司向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的5,000.00万元借款，其中一年内到期的长期借款为200万元，借款利率为4.75%，借款期间为2019年8月15日至2021年8月14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取得的4,750.00万元借款，其中一年内到期的长期借款为500万元，借款利率为5.23%，借款期间为2019年3月29日至2022年3月28日。

其他说明，包括利率区间:

29、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 | 198,853,925.09 | |
| 合计 | 198,853,925.09 | |

(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 | | 198,800,000.00 | | 53,925.09 | | 198,853,925.09 |
| 合计 | -- | -- | -- | 198,800,000.00 | | 198,800,000.00 | | 53,925.09 | | 198,853,925.09 |

30、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,310,893.49 | 3,886,713.01 |
| 专项应付款 | 99,050,000.00 | 99,050,000.00 |
| 合计 | 100,360,893.49 | 102,936,713.01 |

(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 | 960,893.49 | 3,536,713.01 |
| 其他 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 合计 | 1,310,893.49 | 3,886,713.01 |

其他说明：

车辆保证金系公司根据营运合同，收取的营运车辆保证金，该项保证金依据合同将逐月予以返还。

(2) 专项应付款

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 |
|------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 三峡国际游轮中心项目 | 99,050,000.00 | | | 99,050,000.00 | 政府拨款 |
| 合计 | 99,050,000.00 | | | 99,050,000.00 | -- |

其他说明：

子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司以前年度收到的湖北省发改委、湖北省财政厅拨付的三峡游轮中心项目建设专项资金。

31、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 | 3,050,349.16 | 3,795,015.06 |
| 合计 | 3,050,349.16 | 3,795,015.06 |

32、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 | 86,835,056.50 | 5,850,000.00 | 5,830,036.07 | 86,855,020.43 | 政府补助 |
| 合计 | 86,835,056.50 | 5,850,000.00 | 5,830,036.07 | 86,855,020.43 | -- |

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 | 19,030,000.00 | | | 1,450,000.00 | | | 17,580,000.00 | 与资产相关 |
| 东山汽车站补贴 | 1,100,000.00 | | | 75,000.00 | | | 1,025,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌港站扩建补贴 | 5,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌港客运码头补贴 | 8,630,000.00 | | | 1,630,000.00 | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌城区城市旅游集散中心补贴 | 3,500,000.00 | | | 500,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 宜都客运站建站补贴 | 1,408,100.00 | | | | | | 1,408,100.00 | 与资产相关 |
| 靠港船舶使用岸电项目补贴 | 376,956.50 | | | 52,354.88 | | | 324,601.62 | 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 | 43,440,000.00 | | | 1,047,883.20 | | | 42,392,116.80 | 与资产相关 |
| 三峡游轮集散中心项目补贴 | 750,000.00 | | | | | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 东站物流项目补贴 | 3,500,000.00 | | | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金 | 100,000.00 | 150,000.00 | | 8,333.34 | | | 241,666.66 | 与资产相关 |
| 三斗坪改扩建项目补助 | | 3,100,000.00 | | | | | 3,100,000.00 | 与资产相关 |
| 松滋通达新能源客车购置补贴 | | 2,000,000.00 | | 55,555.56 | | | 1,944,444.44 | 与资产相关 |
| 夷陵区 2018 年农村客运补贴-新能源汽车购置补贴 | | 600,000.00 | | 10,909.09 | | | 589,090.91 | 与收益相关 |
| 合计 | 86,835,056.50 | 5,850,000.00 | | 5,830,036.07 | | | 86,855,020.43 | |

其他说明：

(1) 本报告期新增政府补助如下：

①三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金系子公司宜昌交运长江游轮有限公司根据宜昌高新区管委会《关于下达2019年度第二批产业扶持资金项目计划的通知》（宜高管发[2019]4号），收到的由宜昌高新区管委会拨付的15.00万元游船项目建设补贴。

②三斗坪改扩建项目补助系子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司根据《宜昌市交通运输局关于转发下达 2019 年港航建设第二批补助投资计划的通知》（宜市交计[2019]39 号），收到的由宜昌市交通运输局拨付的310.00万元长江港航建设专项资金。

③松滋通达新能源客车购置补贴系子公司松滋市通达公共汽车有限公司根据《松滋市交通运输局关于审批2017年燃油补贴退坡资金分配方案的请示》（松交文[2019]41号），收到的由松滋市交通运输局拨付的200.00万元新能源公交车购置补贴。

④夷陵区2018年农村客运补贴-新能源汽车购置补贴系子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司根据《宜昌市夷陵区交通运输局、财政局关于分解2018年农村客运补助资金的请示》（夷交文[2019]49号），收到的由夷陵区交通运输局拨付的60.00万元新能源车购置补贴。

(2) 本报告期计入其他收益的政府补助：

①宜昌汽车客运中心站项目政府补助本年度确认收益145.00万元，累计确认收益1,142.00万元。

②东山客运站项目政府补助本年度确认收益7.50万元，累计确认收益47.50万元。

③宜昌港站扩建政府补助本年度确认收益100.00万元，累计确认收益600.00万元。

④宜昌港客运码头项目政府补助本年度确认收益163.00万元，累计确认收益930.00万元。

⑤宜昌城区城市旅游集散中心补贴本年度确认收益50.00万元，累计确认收益200.00万元。

⑥靠港船舶使用岸电项目补贴本年度确认收益5.24万元，累计确认收益5.24万元。

⑦宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目补贴本年度确认收益104.79万元，累计确认收益104.79万元。

⑧三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金本年度确认收益0.83万元，累计确认收益0.83万元。

⑨松滋通达新能源客车购置补贴本年度确认收益5.56万元，累计确认收益5.56万元。

⑩夷陵区2018年农村客运补贴-新能源汽车购置补贴本年度确认收益1.10万元，累计确认收益1.10万元。

33、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 | 314,714,579.00 | 19,289,094.00 | | | | 19,289,094.00 | 334,003,673.00 |

其他说明：

2019年1月31日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月13日召开第四届董事会第二十二次会议及2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会出具的《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），公司以发行股份方式向宜昌道行文旅开发有限公司与裴道兵购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，合计发行股份12,915,802股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.03元；并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6,373,292股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.59元；总计发行新股人民币19,289,094.00元。

34、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） | 1,207,534,372.85 | 37,573,266.56 | 8,842,050.65 | 1,236,265,588.76 |
| 合计 | 1,207,534,372.85 | 37,573,266.56 | 8,842,050.65 | 1,236,265,588.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行股份募集配套资金41,999,994.28元，扣除与发行有关的费用5,018,197.26元，其中计入股本6,373,292.00元，计入资本公积30,608,505.02元。

（2）本期公司向宜昌道行文旅开发有限公司发行股份购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司51%的股权，属于同一控制下企业合并，取得的被合并方净资产账面价值份额与发行股份面值总额的差额，调减资本公积5,926,915.00元。

（3）本期公司向裴道兵发行股份购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司49%的股权，属于购买子公司少数股东股权，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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调增资本公积6,964,761.54元。

（4）本期公司以自有现金向宜昌东湖国有资产经营有限公司购买其持有的宜昌太平溪港旅游客运有

限公司21.74%的股权，属于购买子公司少数股东股权，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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积2,915,135.65元。

35、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 | 8,321,267.14 | 8,272,578.21 | 4,369,838.25 | 12,224,007.10 |
| 合计 | 8,321,267.14 | 8,272,578.21 | 4,369,838.25 | 12,224,007.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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 | 71,148,562.54 | 7,530,696.61 | | 78,679,259.15 |
| 合计 | 71,148,562.54 | 7,530,696.61 | | 78,679,259.15 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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 | 483,214,440.55 | 421,353,406.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,883,744.70 | -425,742.24 |
| 调整后期初未分配利润 | 486,098,185.25 | 420,927,663.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,094,591.20 | 98,295,103.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,530,696.61 | 5,355,649.04 |
| 应付普通股股利 | 47,207,186.85 | 27,768,933.45 |
| 期末未分配利润 | 546,454,892.99 | 486,098,185.25 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 2,883,744.70 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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 | 2,166,781,449.39 | 1,872,925,350.41 | 1,981,566,296.75 | 1,735,295,501.29 |
| 其他业务 | 46,085,004.62 | 10,601,569.85 | 37,164,976.04 | 5,533,431.64 |
| 合计 | 2,212,866,454.01 | 1,883,526,920.26 | 2,018,731,272.79 | 1,740,828,932.93 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

39、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 | 2,353,926.52 | 2,028,311.30 |
| 教育费附加 | 1,032,608.00 | 887,327.13 |
| 房产税 | 9,177,747.14 | 7,682,124.68 |
| 土地使用税 | 3,344,904.22 | 3,380,815.22 |
| 车船使用税 | 374,388.71 | 442,813.19 |
| 印花税 | 1,288,465.23 | 1,674,822.13 |
| 地方教育附加 | 511,994.98 | 448,108.42 |
| 营业税 | -742,921.33 | 820,587.97 |
| 合计 | 17,341,113.47 | 17,364,910.04 |

其他说明：

2018年公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司协商一致，变更双方的合作方式，提前解除双方于 2006 年签订的发展大道加油站、宜昌港窑路加油站、绿萝路加油站、花艳加油站、大公桥加油站等五座加油站的租赁合同，本期营业税负数系收到税局退还以前年度预缴的税金。

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,077,470.19 | 24,715,295.62 |
| 折旧费 | 3,576,308.77 | 3,247,452.05 |
| 修理费 | 185,847.49 | 141,374.92 |
| 样品及产品损耗 | | 19,889.52 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 133,062.49 | 161,536.07 |
| 展览费 | 2,232,606.87 | 2,193,434.55 |
| 广告费 | 3,672,013.14 | 3,206,402.67 |
| 车辆费用 | 448,440.62 | 737,087.29 |
| 通讯费 | 67,340.77 | 91,837.68 |
| 办公费 | 574,633.96 | 604,229.72 |
| 水电费 | 769,155.00 | 758,471.96 |
| 差旅交通费 | 610,864.01 | 733,536.97 |
| 物料消耗 | 2,380,858.53 | 2,417,887.99 |
| 汽车促销费用 | 87,693.38 | 200,453.39 |
| 其他 | 3,519,876.90 | 4,781,427.34 |
| 合计 | 43,336,172.12 | 44,010,317.74 |

其他说明：

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 91,510,090.63 | 79,068,253.86 |
| 保险费 | 818,514.57 | 601,916.56 |
| 折旧费 | 6,468,425.26 | 6,805,629.01 |
| 修理费 | 538,697.93 | 638,005.92 |
| 无形资产摊销 | 8,638,801.56 | 8,073,848.35 |
| 低值易耗品摊销 | 138,885.31 | 103,105.75 |
| 业务招待费 | 728,108.35 | 733,829.28 |
| 差旅费 | 2,047,807.30 | 2,010,869.94 |
| 办公费 | 1,721,800.19 | 2,089,215.01 |
| 水电费 | 2,485,352.26 | 2,129,437.63 |
| 诉讼费 | 216,805.01 | 376.00 |
| 聘请中介机构费 | 2,018,179.35 | 1,469,517.01 |
| 其他 | 15,482,617.00 | 12,394,161.94 |
| 合计 | 132,814,084.72 | 116,118,166.26 |

其他说明：

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 25,826,440.56 | 28,045,979.91 |
| 减：利息收入 | 9,054,343.97 | 5,987,951.30 |
| 手续费及其他 | 1,336,196.69 | 1,184,913.10 |
| 合计 | 18,108,293.28 | 23,242,941.71 |

其他说明：

43、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 | 26,094,968.38 | 25,482,685.29 |
| 进项税加计抵减 | 351,543.67 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 15,380.46 | 49,675.75 |
| 其他 | 104,547.58 | |
| 合计 | 26,566,440.09 | 25,532,361.04 |

44、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 | 10,917,782.88 | 5,152.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 6,697.59 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 14,414,868.17 | 26,534,779.87 |
| 合计 | 25,332,651.05 | 26,546,629.80 |

其他说明：

45、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 | -1,609,820.67 | |
| 应收账款坏账损失 | 1,027,231.93 | |
| 合计 | -582,588.74 | |

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -2,118,025.97 |
| 合计 | | -2,118,025.97 |

其他说明：

47、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -4,667,564.71 | 13,103,069.26 |
| 无形资产处置收益 | 40,963.22 | 3,312,529.14 |
| 合计 | -4,626,601.49 | 16,415,598.40 |

48、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 | 783,000.00 | 100,000.00 | 783,000.00 |
| 无法支付的款项 | | 2,512,490.90 | |
| 其他 | 1,110,669.85 | 1,592,242.70 | 1,110,669.85 |
| 合计 | 1,893,669.85 | 4,204,733.60 | 1,893,669.85 |

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 |
|-----------------------|-----------------------|------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| "宜昌市十佳 和谐企业"奖 金 | 宜昌市人力 资源与社会 保障局 | 奖励 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 现代物流业发展奖励补助资金 | 宜昌市物流业发展中心 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年度服务业发展绩效考核奖励 | 宜昌市夷陵区机关事务服务中心 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 23,000.00 | | 与收益相关 |
| 服务业产业培育奖 | 宜昌市机关事务服务中心 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年度全镇高质量发展突出贡献奖 | 宜都市五眼泉镇财政所 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、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 |
| 两江质量奖奖励资金 | 宜都市市场监督管理局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 夷陵区 2018 年度服务业发展绩效考核奖励 | 宜昌市夷陵区发展和改革局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 合计 | | | | | | 783,000.00 | 100,000.00 | |
|----|--|--|--|--|--|------------|------------|--|

其他说明：

49、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 | 232,500.00 | 277,480.00 | 232,500.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 562,176.13 | 3,463,730.00 | 562,176.13 |
| 其他 | 466,427.55 | 205,072.10 | 466,427.55 |
| 合计 | 1,261,103.68 | 3,946,282.10 | 1,261,103.68 |

其他说明：

50、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 | 43,592,728.22 | 38,326,950.35 |
| 递延所得税费用 | -144,101.56 | -525,117.43 |
| 合计 | 43,448,626.66 | 37,801,832.92 |

(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 | 165,062,337.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,265,584.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,843,784.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -40,869.52 |
| 非应税收入的影响 | -1,955,595.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,602,441.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -878,863.04 |
| 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 | 5,299,712.79 |
| 所得税费用 | 43,448,626.66 |

其他说明

51、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 | 26,897,932.31 | 28,059,641.79 |
| 收到存款利息 | 9,054,343.97 | 5,987,951.30 |
| 收其他单位往来款 | 177,774,465.08 | 109,144,441.39 |
| 受限货币资金本期收回 | 2,695,600.00 | 24,277,400.00 |
| 合计 | 216,422,341.36 | 167,469,434.48 |

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 | 42,076,471.81 | 39,299,812.46 |
| 支付的往来款 | 164,015,254.74 | 161,949,792.81 |
| 支付土地一级开发整理支出 | 315,059,054.07 | 246,757,491.68 |
| 受限货币资金本期支付 | 6,046,931.23 | 15,122,259.66 |
| 合计 | 527,197,711.85 | 463,129,356.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付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 |
|------------|---------------|----------------|
| 归还关联方借款及利息 | 15,285,665.05 | 122,334,605.97 |
| 支付股票发行费用 | 5,319,289.09 | |
| 合计 | 20,604,954.14 | 122,334,605.97 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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 | 121,613,710.58 | 105,999,185.96 |
| 加：资产减值准备 | 582,588.74 | 2,118,025.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 94,754,424.74 | 84,494,731.86 |
| 无形资产摊销 | 25,116,863.52 | 10,737,109.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,345,693.58 | 14,017,735.60 |
| 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） | 4,626,601.49 | -16,415,598.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | 562,176.13 | 3,463,730.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,826,440.56 | 28,045,979.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -25,332,651.05 | -26,546,629.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | -144,101.55 | -525,117.42 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -9,979,067.09 | -72,921,455.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列） | -354,498,358.85 | -357,131,866.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列） | 40,907,384.77 | 140,130,519.79 |
| 其他 | 2,695,600.00 | 24,277,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,922,694.43 | -60,256,249.89 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 774,496,797.85 | 821,649,438.93 |
| 减：现金的期初余额 | 821,649,438.93 | 1,079,844,117.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,152,641.08 | -258,194,678.90 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 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 | 774,496,797.85 | 821,649,438.93 |
| 其中: 库存现金 | 2,494.00 | 127,327.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 774,494,303.85 | 821,522,111.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 774,496,797.85 | 821,649,438.93 |

其他说明:

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

54、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 | 53,430,083.58 | 银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金 |
| 存货 | 117,185,358.04 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 70,781,236.65 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 264,748,921.86 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 73,544,543.27 | 借款抵押 |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 579,690,143.40 | -- |
|----|----------------|----|

其他说明：

55、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 |
|---------------------------|--------------|------|--------------|
| 稳岗补贴 | 554,057.02 | 其他收益 | 554,057.02 |
| 燃油补贴 | 7,925,132.02 | 其他收益 | 7,925,132.02 |
| 税费返还 | 14,285.27 | 其他收益 | 14,285.27 |
| 长阳老年人乘车优待补贴款 | 204,108.00 | 其他收益 | 204,108.00 |
| 五峰城市公交财政补贴款 | 1,277,400.00 | 其他收益 | 1,277,400.00 |
| 五峰农村客运发展补助资金 | 62,940.00 | 其他收益 | 62,940.00 |
| 松滋经营亏损补贴 | 4,820,447.00 | 其他收益 | 4,820,447.00 |
| 松滋城东工业园公交车运行费补贴 | 124,000.00 | 其他收益 | 124,000.00 |
| 松滋公交线路财政补贴 | 57,600.00 | 其他收益 | 57,600.00 |
| 松滋农村发展补助资金 | 315,500.00 | 其他收益 | 315,500.00 |
| 就业见习补贴 | 224,400.00 | 其他收益 | 224,400.00 |
| "两客一危"车辆视频监控设备补助 | 93,600.00 | 其他收益 | 93,600.00 |
| 长途客运实名制补助资金 | 1,150,000.00 | 其他收益 | 1,150,000.00 |
| 夷陵区 2018 农村客运补助资金-充电桩补贴 | 110,000.00 | 其他收益 | 110,000.00 |
| 夷陵区 2018 农村客运补助资金-客运站安检补贴 | 11,200.00 | 其他收益 | 11,200.00 |
| 夷陵区 2018 农村客运补助资金-线路补贴 | 31,880.00 | 其他收益 | 31,880.00 |
| 公交车安装生命防护装置补贴 | 267,490.00 | 其他收益 | 267,490.00 |
| 夷陵客运 513 路公交线路运营补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 夷陵客运 512 路公交线路运营补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 新能源公交车营运补贴 | 1,972,500.00 | 其他收益 | 1,972,500.00 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 兴山教育局 2019 年春义务教育学生专车空位补贴 | 126,393.00 | 其他收益 | 126,393.00 |
| 兴山古夫城区城市公交财政兜底保证补贴 | 292,000.00 | 其他收益 | 292,000.00 |
| 猗亭黄龙寺营运补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 旅游厕所建设奖补资金 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 长江三峡两坝一峡旅游船服务规范工作经费 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 科普教育基地补助款 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 现代物流业发展奖励补助资金 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 2018 年度服务业发展绩效考核奖励 | 23,000.00 | 营业外收入 | 23,000.00 |
| 服务业产业培育奖 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 2018 年度全镇高质量发展突出贡献奖 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 两江质量奖奖励资金 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 夷陵区 2018 年度服务业发展绩效考核奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金 | 150,000.00 | 递延收益 | |
| 三斗坪改扩建项目补助 | 3,100,000.00 | 递延收益 | |
| 松滋通达新能源客车购置补贴 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 夷陵区 2018 年农村客运补贴-新能源汽车购置补贴 | 600,000.00 | 递延收益 | |
| | | | |
| 合计 | 26,897,932.31 | | 21,047,932.31 |

(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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-----------------|--------------|--|-------------|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 51.00% | 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司和本公司在合并前后均受宜昌交通旅游产业发展集团有限公司控制且该控制并非暂时性的 | 2019年08月31日 | 已签订资产重组协议并获得股东大会通过,已收到证监会批复,重组双方已办理资产交割及相关工商变更、登记过户手续 | 12,657,579.45 | 2,976,765.51 | 21,929,964.25 | 6,489,190.08 |

其他说明:

公司2019年1月31日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月13日召开第四届董事会第二十二次会议及2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会出具的《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），公司以发行股份方式向宜昌道行文旅开发有限公司购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司51%股权，发行股份6,587,059股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.03元。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|---------------|--------------|
| --发行的权益性证券的面值 | 6,587,059.00 |

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | |
|--|-----------------|
| | 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 |
|--|-----------------|

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|---------------|---------------|
| 资产： | 47,608,447.12 | 42,182,393.06 |
| 货币资金 | 2,761,819.02 | 5,609,662.25 |
| 应收款项 | 671,059.61 | 195,443.91 |
| 存货 | 7,967.98 | 92,173.72 |
| 固定资产 | 38,548,862.05 | 34,615,938.39 |
| 无形资产 | 1,433,744.29 | 124,203.53 |
| 预付款项 | 41,360.57 | 150,176.02 |
| 其他应收款 | 211,530.20 | 93,084.05 |
| 其他流动资产 | 128,663.56 | 114,038.27 |
| 在建工程 | 1,852,404.77 | 272,727.27 |
| 长期待摊费用 | 1,928,511.45 | 907,235.43 |
| 递延所得税资产 | 22,523.62 | 7,710.22 |
| 负债： | 20,478,846.01 | 19,323,957.46 |
| 应付款项 | 2,239,698.01 | 1,853,674.02 |
| 预收款项 | 167,332.47 | 74,034.33 |
| 应付职工薪酬 | 40,515.20 | 232,012.20 |
| 应交税费 | 2,094,889.45 | 1,198,904.81 |
| 其他应付款 | 15,936,410.88 | 15,965,332.10 |
| 净资产 | 27,129,601.11 | 22,858,435.60 |
| 减：少数股东权益 | 13,293,504.54 | 11,200,633.44 |
| 取得的净资产 | 13,836,096.57 | 11,657,802.16 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

（1）本期新设子公司

①公司于 2019 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司投资设立全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司和宜昌交运集团客运有限公司，公司以自有资金和实物资产出资，持股比例均为 100%。

②公司于 2019 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司以“长江三峡 6 号”“长江三峡 7 号”“长江三峡 8 号”“长江三峡 9 号”及“长江三峡 10 号”五艘游船出资设立全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司。

③公司控股子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司于 2019 年 8 月 29 日设立全资子公司宜都行运机动车检测有限公司，主营业务为机动车综合性能检测、安全性能检测、机动车尾气检测等。

(2) 本期注销子公司

公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的的议案》，同意注销全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司，2019 年 3 月 14 日完成相关注销登记手续。

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 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路 16 号 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路 16 号 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 秭归县茅坪镇平湖大道 4 号 | 秭归县茅坪镇平湖大道 4 号 | 运输企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 兴山县古夫镇高阳大道 16 号 | 兴山县古夫镇高阳大道 16 号 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 | 长阳县龙舟坪镇花坪村四组 | 长阳县龙舟坪镇花坪村四组 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 五峰镇沿河西路 37 号 | 五峰镇沿河西路 37 号 | 运输企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 宜昌市伍家岗区花艳路 3-1 号 | 宜昌市伍家岗区花艳路 3-1 号 | 石油销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 宜都市陆城园林大道 53 号 | 宜都市陆城园林大道 53 号 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 广告设计 | 70.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 旅游企业 | 70.00% | | 设立 |
| 宜都好运机动车检测有限公司 | 宜都市五眼泉镇袁家榜村二组 | 宜都市五眼泉镇袁家榜村二组 | 车辆检测 | 70.00% | | 设立 |
| 宜都行运机动车检测有限公司 | 宜都市枝城镇红东公路(枝城大道 14 号) | 宜都市枝城镇红东公路(枝城大道 14 号) | 车辆检测 | 70.00% | | 设立 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|--|------------|
| 松滋市通达公共汽车有限公司 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-3 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-3 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-2 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-2 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 宜昌市沿江大道 142 号 | 宜昌市沿江大道 142 号 | 客运站经营 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组 | 港口经营 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 | 国内旅游业务、入境旅游业务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号 | 宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号 | 旅游运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村 | 宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村 | 港口经营 | 78.26% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 湖北省宜昌市秭归县茅坪镇 | 湖北省宜昌市秭归县茅坪镇 | 港口经营企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 | 水路运输企业 | 94.45% | | 设立 |
| 宜昌交运三峡游轮有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组 | 水路运输企业 | 94.45% | | 设立 |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 宜昌市伍家岗区港窑路 5 号 | 宜昌市伍家岗区港窑路 5 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 宜昌市伍家岗区港窑路 5 号 | 宜昌市伍家岗区港窑路 5 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市金桂大道 127 号 | 湖北省恩施市金桂大道 127 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟达汽车销售 | 湖北省恩施市金 | 湖北省恩施市金 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------|--|-----------|
| 售服务有限公司 | 桂大道 125 号 | 桂大道 125 号 | | | | |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 宜昌市开发区发展大道 63-2 号 | 宜昌市开发区发展大道 63-2 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 宜昌市港窑路 5 号 | 宜昌市港窑路 5 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 宜昌市西陵区西湖路 32 号 | 宜昌市西陵区西湖路 32 号 | 港口经营企业 | 88.97% | | 设立 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 宜昌市港窑路 4 号 | 宜昌市港窑路 4 号 | 出租车营运企业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北天元物流发展有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 物流业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北天元物业管理有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 物业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 利川市东城街道办事处城隍村 | 利川市东城街道办事处城隍村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-4 号 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-4 号 | 网络预约出租汽车客运 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | 宜昌市西陵区东山大道 126 号 | 宜昌市西陵区东山大道 126 号 | 汽车租赁 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 宜昌市伍家岗区花艳路 3 号 | 宜昌市伍家岗区花艳路 3 号 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团旅 | 宜昌市伍家岗区 | 宜昌市伍家岗区 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|--|-----------|
| 游客运有限公司 | 沿江大道 142 号 | 沿江大道 142 号 | | | | |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 宜都市五眼泉镇弭水桥村十组 | 宜都市五眼泉镇弭水桥村十组 | 旅游景区开发运营 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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% | 1,158,710.04 | | 21,003,545.44 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 30.00% | -255,127.53 | 840,000.00 | 15,384,259.31 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 5.55% | 1,481,378.20 | 1,468,935.07 | 9,905,343.75 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 11.03% | 2,651,452.57 | | 74,236,380.66 |

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 | 27,243,862.18 | 95,734,636.55 | 122,978,498.73 | 51,191,099.60 | 1,775,581.00 | 52,966,680.60 | 27,767,179.85 | 85,083,830.10 | 112,851,009.95 | 45,472,339.22 | 1,775,581.00 | 47,247,920.22 |
| 湖北宜昌交运松滋有 | 14,873,332.19 | 123,004,526.51 | 137,877,858.70 | 62,210,749.62 | 24,386,244.71 | 86,596,994.33 | 11,580,326.03 | 102,079,050.78 | 113,659,376.81 | 45,050,047.94 | 14,000,000.00 | 59,050,047.94 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 宜昌交 运长江 游轮有 限公司 | 44,907,9 92.31 | 156,068, 105.02 | 200,976, 097.33 | 22,382,0 76.77 | 241,666. 66 | 22,623,7 43.43 | 96,731,1 94.04 | 86,323,7 98.97 | 183,054, 993.01 | 5,219,96 5.00 | 100,000. 00 | 5,319,96 5.00 | |
| 湖北宜 昌长江 三峡游 轮中心 开发有 限公司 | 1,043,13 1,687.65 | 83,569,7 13.74 | 1,126,70 1,401.39 | 353,822, 262.35 | 99,800,0 00.00 | 453,622, 262.35 | 846,722, 888.73 | 34,524,9 24.22 | 881,247, 812.95 | 132,533, 958.39 | 99,800,0 00.00 | 232,333, 958.39 | |

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 | 41,914,698.7 9 | 3,862,366.80 | 3,862,366.80 | 11,515,338.6 5 | 40,259,402.5 7 | 3,733,327.36 | 3,733,327.36 | 11,619,304.9 3 |
| 湖北宜昌交 运松滋有限 公司 | 51,967,060.6 9 | -850,425.10 | -850,425.10 | 34,695,698.4 5 | 47,359,456.5 2 | 2,893,542.68 | 2,893,542.68 | 4,782,061.60 |
| 宜昌交运长 江游轮有限 公司 | 90,097,793.1 5 | 26,691,345.3 4 | 26,691,345.3 4 | 36,185,031.2 6 | 61,874,907.9 5 | 17,394,575.6 6 | 17,394,575.6 6 | 22,170,003.2 6 |
| 湖北宜昌长 江三峡游轮 中心开发有 限公司 | 21,561,199.5 5 | 24,039,930.2 1 | 24,039,930.2 1 | -119,247,680. 57 | 8,859,456.97 | 13,617,356.9 2 | 13,617,356.9 2 | -118,383,663. 70 |

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①公司2019年1月31日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月13日召开第四届董事会第二十二次会议及2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会出具的《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），公司以发行股份方式裴道兵购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司49%股权，发行股份6,328,743股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.03元。

②公司于2018年9月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数

股权的议案》，同意公司以自有现金8,734,800.00元收购宜昌东湖国有资产经营有限公司持有的宜昌太平溪港旅游客运有限公司21.74%的股权，2019年2月公司与宜昌东湖国有资产经营有限公司签署了《股权转让协议》，并支付了股权转让款。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| --现金 | | 8,734,800.00 |
| 发行的权益性证券的面值 | 6,328,743.00 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 6,328,743.00 | 8,734,800.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 13,293,504.54 | 5,819,664.35 |
| 差额 | -6,964,761.54 | 2,915,135.65 |
| 其中：调整资本公积 | -6,964,761.54 | 2,915,135.65 |

其他说明

3、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 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 63 号 | 加油站投资、经营 | 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 | |
| 流动资产 | 71,439,138.56 | |
| 非流动资产 | 26,409,523.88 | |
| 资产合计 | 97,848,662.44 | |
| 流动负债 | 32,610,261.97 | |

| | | |
|----------------|----------------|--|
| 负债合计 | 32,610,261.97 | |
| 归属于母公司股东权益 | 65,238,400.47 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 32,619,200.24 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 34,033,088.27 | |
| 营业收入 | 207,830,635.69 | |
| 净利润 | 19,352,850.73 | |
| 综合收益总额 | 19,352,850.73 | |

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 | 10,006,440.80 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 6,440.80 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 8,063,395.64 | 31,185,141.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -119,782.84 | 11,849.93 |
| --综合收益总额 | -119,782.84 | 11,849.93 |

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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主营的客运、站务、旅游及汽车销售业务基本全部以现金结算为主，信用风险相对较小，其他少量业务可能面临赊销导致的客户信用风险，按照公司政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

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。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在利率风险。

(2) 汇率风险

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。

(3) 其他价格风险

截至2019年12月31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。

3.流动性风险

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。

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 | -- | -- | -- | -- |
| (三)其他权益工具投资 | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 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) | 壹拾亿圆整 | 26.86% | 26.86% |

本企业的母公司情况的说明

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号）等相关文件，同意将宜昌国资委持有的本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交旅，已于2015年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。2017年10月23日，公司非公开发行新增股份51,626,223股在深圳证券交易所上市，宜昌交旅在此次非公开发行中获配5,162,622股，股份总数由47,604,636股变更为52,767,258股，持股比例由35.66%变为28.50%。2018年7月5日，公司实施完成2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，宜昌交旅股份总数由52,767,258股变更为89,704,339股，持股比例不变。2019年，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，向标的资产股东道行文旅及裴道兵分别发行股份6,587,059股、6,328,743股，向募集资金认购对象交旅投资发行股份6,373,292股，新增股份数量合计19,289,094股于2019年9月11日在深圳证券交易所上市，道行文旅为交旅投资全资子公司，交旅投资为宜昌交旅全资子公司，本次发行完成后，宜昌交旅直接持股数量不变，持股比例被动稀释为26.86%，宜昌交旅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数量合计为102,664,690股，持股比例为30.74%。

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七、在其他主体中的权益。

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。

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 |
|-----------------|--------|
| 湖北中油交运能源有限公司 | 联营企业 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 联营企业 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 联营企业 |
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 合营企业 |

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 |
|-------------------|----------------|
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 公司股东、控股股东控制的法人 |
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 公司股东、控股股东控制的法人 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 湖北白云望洲旅游投资有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 湖北行营露营地酒店投资管理有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团云池港有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌行远旅游开发有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东控制的法人 |

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 |
|------------------|---------------|------------|---------|----------|------------|
| 宜昌公交集团有限责任公司 | IC卡手续费、车辆租赁费用 | 244,940.66 | | | 103,372.49 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 车辆维修费 | | | | 73,375.00 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 租赁费、旅游服务费 | 709,154.96 | | | |
| 宜昌港务集团云池港有限公司 | 装卸费 | 529,173.07 | | | |
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 装卸费 | 736,250.03 | | | |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 广告费 | 85,000.00 | | | |

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 |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 港口服务、客运服务等 | 1,989,726.34 | 1,953,108.00 |
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 客运旅游服务收入、租车服务收入 | 6,345,900.00 | 3,600,000.00 |
| 湖北玉泉文化旅游开发有限公司 | 租车服务收入 | | 47,004.00 |
| 湖北航远文旅开发有限公司 | 租车服务收入 | | 58,310.00 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 租车服务收入 | 150,507.00 | 1,700.00 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 租车服务收入 | 4,800.00 | 10,250.00 |
| 宜昌行远旅游开发有限公司 | 租车服务收入 | 96,243.00 | 45,704.00 |
| 宜昌龙行文旅开发有限公司 | 租车服务收入 | | 32,714.00 |
| 湖北白云望洲旅游投资有限公司 | 租车服务收入 | 650.00 | 2,750.00 |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 租车服务收入 | 93,293.00 | 40,000.00 |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 租车服务收入 | | 3,300.00 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 租车服务收入 | 304,392.00 | 130,423.00 |
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 租车服务收入 | 6,441.00 | |
| 湖北行营露营地酒店投资管理有限公司 | 租车服务收入 | 1,230.00 | |
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 装卸收入 | 89,373.24 | |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 租车服务收入、旅游服务收入 | 28,150.00 | |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 劳务服务收入、水电收入 | 809,093.49 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 | 本期确认的托管 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 | | | 益定价依据 | 收益/承包收益 |
|---|----------------|---------------------|-------------|--|---|---------|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌港务集团有限责任公司全部经营管理权 | 2019年10月11日 | | 如宜港集团当年实现的可供分配利润大于委托经营目标，则超过委托经营目标的部分，由宜昌交运全部享有；如宜港集团当年实现的可供分配利润小于委托经营目标，则当年的委托经营费用为0元，宜昌交运应在宜港集团年度审计完成后的30日内将差额部分支付给宜港集团。鉴于2019年下半年属于各项事宜的过渡期，各方约定2019年的委托经营费用为0元。 | 0.00 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 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 | 1,880,000.00 | 313,333.34 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 9,700,000.00 | 2017年11月24日 | 2019年09月30日 | 资金占用费年利率按浮动中国人民银行1年期贷款基准利率上浮20%加税费执行 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2017年11月30日 | 2019年09月30日 | 资金占用费年利率按浮动中国人民银行1年期贷款基准利率上浮20%加税费执行 |
| 拆出 | | | | |

(5) 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 |
|--------------|----------------------------|---------------|-------|
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 公司以发行股份方式购买道行文旅持有的九凤谷51%股权 | 46,307,031.00 | |

(6) 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 | 5,493,029.53 | 7,154,277.00 |

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 | | | | | |
| | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | | | 2,600,000.00 | 130,000.00 |
| | 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | | | 13,756.00 | 687.80 |

| | | | | | |
|-------|------------------|-----------|--------|------------|-----------|
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | | | 130,423.00 | 6,521.15 |
| | 宜昌公交集团有限责任公司 | | | 565,570.48 | 28,278.52 |
| | 宜昌港务集团有限责任公司 | 1,150.00 | 57.50 | | |
| | 宜昌行胜建设投资有限公司 | 800.00 | 40.00 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 宜昌公交集团有限责任公司 | 9,480.00 | 214.80 | 38,480.00 | 3,524.00 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 宜昌港务集团云池港有限公司 | 24,000.00 | | | |

(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 | |
| | 宜昌港务集团云池港有限公司 | 204,087.47 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | | 14,947,376.67 |
| | 宜昌道行文旅开发有限公司 | 340,170.00 | 24,795.00 |
| | 松滋市欣业交通服务有限公司 | | 50,000.00 |
| 预收账款 | | | |
| | 湖北中油交运能源有限公司 | 26,558,730.14 | 28,349,206.34 |

7、关联方承诺

详细内容见本报告“第五节 重要事项 之 三、承诺事项履行情况”。

8、其他

无。

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2019年12月31日，本公司不存在应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

①2017年7月，公司收到宜昌市三峡坝区人民法院传票，因租赁合同纠纷被承租户宜昌运祥酒店管理有限公司提起诉讼。我公司与其签订的《房屋租赁合同》中将租赁综合费划分为房租及管理服务费两部分，现其拒缴管理服务费并要求我公司退还已缴纳的管理服务费99.4万元，同时要求变更租赁合同租金标准。宜昌市三峡坝区人民法院于2017年11月作出一审判决，驳回其诉讼请求，随后宜昌运祥酒店管理有限公司已向宜昌市中级人民法院提起上诉，2018年1月30日宜昌市中级人民法院已撤销一审判决，发回一审法院重审，2019年7月30日宜昌市三峡坝区人民法院重审后判决驳回原告诉讼请求，随后宜昌运祥酒店管理有限公司再次向宜昌市中级人民法院提起上诉，二审尚未判决，案件结果暂不明确。

②公司子公司湖北宜昌交运松滋有限公司松滋客运新站（一期）主体工程2019年元月验收投入使用，该工程由松滋市首鑫建筑工程有限公司承建，合同金额为1,820.70万元，公司内部审计及送审金额为2,318.02万元，公司外部工程造价审计结算金额为2,203.10万元（含弱电和暖通135.21万元）。工程完工当月已按合同要求支付进度款的80%。2019年7月11日，松滋市首鑫建筑工程有限公司向松滋市人发法院提起诉讼，要求以松滋市首鑫建筑工程有限公司报审的工程款2,523.70万元为标底，要求公司子公司湖北宜昌交运松滋有限公司向其支付工程款704.36万元，并从2019年4月1日起按年利率6%支付利息。法院已指定第三方审计机构湖北五环宏达建设工程项目管理公司重新进行审计，初步审计结果为2,237.92万元（不含弱电和暖通），目前案件正在审理中，案件结果暂不明确。

除上述或有事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(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。

3、其他

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 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 响数 | |
|--|--|----|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 33,400,367.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 33,400,367.30 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施对 2020 年公司的日常经营造成了一定的影响，影响程度将取决于全国疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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。2018 年 2 月，国家人社部、财务部联合印发的《企业年金办法》正式施行，我公司于 2018 年 7 月修订了企业年金方案。截至 2019 年 12 月 31 日，参加企业年金计划的职工人数为 1,112 人，占当期在岗职工人数的 38%，公司承担企业年金费用总额为 361.38 万元，职工个人缴纳企业年金总额为 90.57 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 | 旅客运输 | 旅游服务 | 商贸物流 | 土地一级开发 | 汽车销售及售后服务 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|------|------|--------|-----------|-------|----|
|----|------|------|------|--------|-----------|-------|----|

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 336,489,911.74 | 246,292,912.79 | 398,930,189.89 | 21,423,584.90 | 1,202,205,309.71 | 38,560,459.64 | 2,166,781,449.39 |
| 主营业务成本 | 294,971,549.85 | 140,201,473.16 | 327,053,927.16 | | 1,137,470,999.12 | 26,772,598.88 | 1,872,925,350.41 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 604,945.00 | 12.16% | 604,945.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 604,945.00 | 12.16% | 604,945.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 254,537.75 | 100.00% | 132,677.45 | 52.12% | 121,860.30 | 4,368,678.60 | 87.84% | 1,067,831.68 | 24.44% | 3,300,846.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合-账龄组合 | 254,537.75 | 100.00% | 132,677.45 | 52.12% | 121,860.30 | 4,368,678.60 | 87.84% | 1,067,831.68 | 24.44% | 3,300,846.92 |
| 合计 | 254,537.75 | 100.00% | 132,677.45 | 52.12% | 121,860.30 | 4,973,623.60 | 100.00% | 1,672,776.68 | | 3,300,846.92 |

按单项计提坏账准备：

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 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：132,677.45

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 | 128,274.00 | 6,413.70 | 5.00% |

| | | | |
|-------|------------|------------|---------|
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 126,263.75 | 126,263.75 | 100.00% |
| 合计 | 254,537.75 | 132,677.45 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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

| 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) | |
| 2019年1月1日余额 | | 1,067,831.68 | 604,945.00 | 1,672,776.68 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | -935,154.23 | | -935,154.23 |
| 本期转回 | | | | |
| 其他 | | | -604,945.00 | -604,945.00 |
| 2019年12月31日余额 | | 132,677.45 | 0.00 | 132,677.45 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 128,274.00 |
| 3 年以上 | 126,263.75 |
| 5 年以上 | 126,263.75 |
| 合计 | 254,537.75 |

（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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,067,831.68 | -935,154.23 | | | | 132,677.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 604,945.00 | | | | -604,945.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,672,776.68 | -935,154.23 | | | -604,945.00 | 132,677.45 |

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 |
|----------------|------------|-----------------|-----------|
| 中国邮政集团公司宜昌市分公司 | 128,274.00 | 50.39% | 6,413.70 |
| 原恒通港埠公司 | 84,014.51 | 33.01% | 84,014.51 |
| 原恒通货运公司 | 42,249.24 | 16.60% | 42,249.24 |
| 合计 | 254,537.75 | 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 | 1,960,000.00 | 2,100,000.00 |
| 其他应收款 | 3,626,673.66 | 10,350,528.52 |
| 合计 | 5,586,673.66 | 12,450,528.52 |

(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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 1,960,000.00 | 2,100,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,960,000.00 | 2,100,000.00 |
|----|--------------|--------------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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 | 60,567.00 | 311,067.00 |
| 保证金 | 500,900.00 | 2,312,100.00 |
| 押金 | 2,800.00 | 29,050.00 |
| 应收租金 | 3,428,159.42 | 3,172,118.99 |
| 应收代缴税金 | | 103.00 |
| 应收其他代垫款 | | 5,078,385.46 |
| 其他 | 223,342.16 | 845,867.09 |
| 合计 | 4,215,768.58 | 11,748,691.54 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,398,163.02 | | | 1,398,163.02 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 221,780.62 | | | 221,780.62 |
| 本期转回 | 25,404.66 | | | 25,404.66 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 其他变动 | -1,005,444.06 | | | -1,005,444.06 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 589,094.92 | | | 589,094.92 |

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 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,602,118.44 |
| 1 至 2 年 | 1,949,623.49 |
| 2 至 3 年 | 500,000.00 |
| 3 年以上 | 164,026.65 |
| 5 年以上 | 164,026.65 |
| 合计 | 4,215,768.58 |

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 | |
| 按信用风险特征组合-账龄组合 | 1,398,163.02 | 221,780.62 | 25,404.66 | | -1,005,444.06 | 589,094.92 |
| 合计 | 1,398,163.02 | 221,780.62 | 25,404.66 | | -1,005,444.06 | 589,094.92 |

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 |
|--------------|-------|--------------|--|------------------|------------|
| 宜昌华西骨科医院有限公司 | 租金 | 3,406,255.40 | 1 年以内 1,457,131.91； 1-2 年 1,949,123.49 | 80.80% | 267,768.94 |
| 东风日产汽车销售有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 11.86% | 150,000.00 |
| 宜昌奇峡旅游船务有 | 其他往来 | 50,000.00 | 5 年以上 | 1.19% | 50,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|------|--------------|-------|--------|------------|
| 限公司 | | | | | |
| 雷友斌 | 其他往来 | 27,558.96 | 5 年以上 | 0.65% | 27,558.96 |
| 宜昌博大泌尿外科医院有限公司 | 租金 | 21,904.02 | 1 年以内 | 0.52% | 1,095.20 |
| 合计 | -- | 4,005,718.38 | -- | 95.02% | 496,423.10 |

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 | 2,057,157,532.21 | | 2,057,157,532.21 | 1,853,816,640.49 | | 1,853,816,640.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 50,753,783.62 | | 50,753,783.62 | 29,836,291.17 | | 29,836,291.17 |
| 合计 | 2,107,911,315.83 | | 2,107,911,315.83 | 1,883,652,931.66 | | 1,883,652,931.66 |

(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 | | |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 830,000.00 | | | | | 830,000.00 | |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 3,661,494.09 | | | | | 3,661,494.09 | |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 602,883.05 | | | | | 602,883.05 | |
| 宜昌长江三峡 | 11,665,844.34 | | | | | 11,665,844.34 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| 旅游客运有限公司 | | | | | | | |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 375,072.67 | | | | | 375,072.67 | |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 16,836,024.91 | 8,734,800.00 | | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 137,300,000.20 | | | | | 137,300,000.20 | |
| 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 | |
| 宜昌交运集团 秭归县凤凰汽 车客运有限公 司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| 湖北天元物流 发展有限公司 | 911,433,993.5 7 | | | | | 911,433,993.57 | |
| 宜昌交运集团 宜都客运有限 公司机关本部 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | |
| 恩施麟盛汽车 销售服务有限 公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 湖北宜昌交运 松滋有限公司 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | |
| 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 | |
| 宜昌交运集团 峡客行约车有 限公司 | 30,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 31,000,000.00 | |
| 恩施麟轩汽车 销售服务有限 公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 宜昌交运集团 汽车运输服务 有限公司 | 7,929,618.54 | 2,000,000.00 | | | | 9,929,618.54 | |
| 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 | |
| 湖北三峡九凤 谷旅游开发有 限公司 | | 96,706,091.72 | | | | 96,706,091.72 | |
| 宜昌交运集团 旅游客运有限 | | 35,000,000.00 | | | | 35,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|--|--|----------------------|--|
| 公司 | | | | | | | |
| 宜昌交运集团 客运有限公司 | | 60,000,000.00 | | | | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 1,853,816,640. 49 | 203,440,891.7 2 | 100,000.00 | | | 2,057,157,532. 21 | |

(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 | | 10,000,00 0.00 | | 6,440.80 | | | | | | 10,006,44 0.80 | |
| 小计 | | 10,000,00 0.00 | | 6,440.80 | | | | | | 10,006,44 0.80 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北中油 交运能源 有限公司 | 23,001,96 3.35 | | | 11,031,12 4.92 | | | | | | 34,033,08 8.27 | |
| 湖北省高 峡平湖游 船有限责 任公司 | 6,834,327 .82 | | | -120,073. 27 | | | | | | 6,714,254 .55 | |
| 小计 | 29,836,29 1.17 | | | 10,911,05 1.65 | | | | | | 40,747,34 2.82 | |
| 合计 | 29,836,29 1.17 | 10,000,00 0.00 | | 10,917,49 2.45 | | | | | | 50,753,78 3.62 | |

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 | 220,519,104.88 | 165,727,008.77 | 274,513,900.55 | 198,707,558.11 |
| 其他业务 | 9,833,389.55 | 969,354.64 | 9,634,854.48 | 375,315.45 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 230,352,494.43 | 166,696,363.41 | 284,148,755.03 | 199,082,873.56 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

是否已执行新收入准则

是 否

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 | 60,224,013.90 | 33,353,822.52 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,917,492.45 | 10,253.19 |
| 合计 | 71,141,506.35 | 33,364,075.71 |

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 | -4,626,601.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,236,868.36 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,518,150.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,414,868.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,433.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 471,471.71 | |
| 减：所得税影响额 | 5,905,965.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 561,351.12 | |
| 合计 | 14,397,006.50 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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 | 5.38% | 0.3584 | 0.3584 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.71% | 0.3136 | 0.3136 |

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

第十三节 备查文件目录

- (一) 公司负责人江永、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) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师祁涛、黄芬签名并盖章的审计报告原件。
- (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) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：江永

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日