



湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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。

公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之 十一、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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	83
第八节 优先股相关情况.....	92
第九节 债券相关情况.....	93
第十节 财务报告.....	96

备查文件目录

- (一) 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。
- (二) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王克东、刘晶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。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
三峡旅游、本公司、公司	指	湖北三峡旅游集团股份有限公司
公司章程	指	湖北三峡旅游集团股份有限公司章程
审计机构	指	中兴华会计师事务所
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	控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
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
交旅投资	指	控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司
道行文旅	指	交旅投资全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司
宜昌公交集团	指	控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司
三峡旅游度假区公司	指	控股股东控股子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司
三峡资本	指	三峡资本控股有限责任公司
同程网络	指	同程网络科技股份有限公司
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
长江游轮	指	控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司
三峡游轮	指	控股子公司长江游轮的全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司
九凤谷	指	全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司
南京旅游集团	指	南京旅游集团有限责任公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
宜港集团	指	宜昌港务集团有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三峡旅游	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北三峡旅游集团股份有限公司		
公司的中文简称	三峡旅游集团		
公司的外文名称（如有）	Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SXLY		
公司的法定代表人	殷俊		
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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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.hbsxly.com/		
电子信箱	zqsw@hbsxly.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	
联系地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号	
电话	0717-6451437	
传真	0717-6443860	
电子信箱	hjh@hbsxly.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62
签字会计师姓名	王克东、刘晶

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
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、万弢（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 2021 年 10 月 11 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	陈定、刘冠勋	2021 年 7 月 20 日至 2020 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（履行持续督导职责自 2020 年 3 月 19 日至 2020 年 8 月 11 日）、周鹏（自 2020 年 8 月 11 日起接替履行持续督导职责）	2019 年 8 月 17 日至募集资金使用完毕。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,178,173,870.03	1,950,196,158.41	11.69%	2,212,866,454.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,324,515.22	48,291,909.01	118.10%	115,094,591.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,409,289.58	14,318,550.01	524.43%	100,697,584.70

经营活动产生的现金流量净额 (元)	584,082,818.24	-165,313,789.23	453.32%	-71,922,694.43
基本每股收益 (元/股)	0.1649	0.0850	94.00%	0.3584
稀释每股收益 (元/股)	0.1649	0.0850	94.00%	0.3584
加权平均净资产收益率	4.06%	2.18%	1.88%	5.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产 (元)	4,807,637,270.31	4,430,775,076.82	8.51%	4,209,246,091.01
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,126,703,618.01	2,224,695,162.41	40.55%	2,207,627,421.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	617,592,534.39	536,756,493.29	471,057,093.31	552,767,749.04
归属于上市公司股东的净利润	13,178,138.26	36,758,467.03	16,397,486.88	38,990,423.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,246,303.95	31,888,345.73	11,062,374.60	35,212,265.30
经营活动产生的现金流量净额	421,324,418.19	133,783,539.30	-59,531,227.41	88,506,088.16

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	6,854,397.31	-76,471.98	-4,626,601.49	固定资产、无形资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,136,018.44	17,080,371.60	9,236,868.36	递延收益摊销、稳岗补贴、以工代训补贴等
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	258,904.11	3,203,248.28	14,414,868.17	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		30,737.87		
受托经营取得的托管费收入		16,861,408.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,181.77	-672,828.66	-150,433.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		240,990.50	471,471.71	
减：所得税影响额	5,616,625.44	2,451,484.55	5,905,965.71	
少数股东权益影响额（税后）	934,650.55	242,612.39	561,351.12	
合计	15,915,225.64	33,973,359.00	14,397,006.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

一、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为交通运输业和旅游业。

（一）行业基本情况

交通运输业是指使用运输工具将货物或者旅客送达目的地，使其空间位置得到转移的业务活动，包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务，它起着联结产业之间、区域之间、城乡之间的纽带作用。交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。报告期内，公司所处行业为交通运输业的陆路运输服务和水路运输服务。其中，陆路运输服务主要依托道路旅客运输并向优质出行服务、汽车销售与售后一站式综合服务和物流延伸，提供区域综合交通服务。水路运输服务主要依托水路游客运输并向“吃住行游购娱”旅游业延伸，提供旅游一站式服务。

（二）行业发展阶段

近年来，随着高铁、民航的大发展以及私家车、网约车快速增长，交通出行的供需格局发生了重大变化。一方面，广大人民群众出行方式有了更多选择，对便捷、品质、可靠的美好出行需求愈加强烈；另一方面，由于传统班线客运长期不变的“四定”服务无法满足出行需求变化，造成市场占有率及行业核心指标逐年下滑。新冠疫情的爆发和反复，进一步加速了行业下滑态势，班线减班、停运现象愈加突出，客运企业、客运站现金流日渐枯竭，客运主业亏损、车站关停的现象呈现蔓延扩散态势，全行业衰退的多米诺骨牌已经倒下，生存发展正面临重大危机和挑战。根据“十四五”交通产业规划，交通运输业满足美好生活新期待，推动运输服务智能升级。顺应信息消费、数字消费发展趋势，改进客货运输服务模式，不断培育新的服务产品，满足新的消费需求。充分利用新一代信息技术，实现供需对接网络化、生产调度智能化、服务供给电子化，提供既普惠共享又满足个性需求的运输服务，大力提升运输服务效能。

近年来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。根据“十四五”旅游业发展规划，“十三五”期间我国人均出游超过4次，旅游成为小康社会人民美好生活的刚需，“十四五”期间，我国将全面进入大众旅游时代，出游人群将进一步扩大，出游频次将进一步增加，人民群众的旅游消费需求发生了改变，将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业发展成果为百姓共享，旅游业充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代特征的幸福产业。

（三）公司所处行业地位

公司是中国道路客运一级企业，已连续17年入选中国道路运输百强诚信企业，2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度的排名提升了3位；公司是宜昌市旅游产业发展领军企业，是宜昌市核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。

（四）行业政策对所处行业的重大影响

报告期内，交通运输部出台国家立体交通网规划纲要、数字交通十四五发展规划、综合运输服务“十四五”发展规划，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。“十四五”时期，推进综合运输服务高质量发展，需凝聚各方面的力量和智慧，统筹谋划、开拓创新，着力构建协同融合的综合运输一体化服务系统、快速便捷的城乡客运服务系统、舒适顺畅的城市出行服务系统、集约高效的货运与物流服务系统、安全畅通的国际物流供应链服务系统“五个系统”，打造清洁低碳的绿色运输服务体系、

数字智能的智慧运输服务体系、保障有力的安全应急服务体系、统一开放的运输服务市场体系、精良专业的从业人员保障体系“五个体系”，旨在围绕全面推进新型城镇化和乡村振兴，围绕碳达峰碳中和目标，围绕建设更高水平的平安中国，围绕推进治理体系和治理能力现代化，推进综合运输服务发展和提质增效。

报告期内，国家文化和旅游部出台“十四五”文化和旅游科技创新规划、文化和旅游发展规划、关于加强政策进一步扶持旅行社的通知、关于加强导游队伍建设和管理行动方案的通知等，引导推动旅游业规范发展。宜昌市提出打造“世界旅游名城、清洁能源之都、长江咽喉枢纽、精细磷化中心、三峡生态屏障、文明典范城市”的六大目标定位，其中，建设世界旅游名城为六大目标之首，加快推动宜昌旅游由门票经济向产业经济转变、由过境地向目的地转变、由资源消耗型向高端高效型转变、由“卖山水”向“卖文化”“卖体验”转变，切实把“两坝一峡”等世界级旅游资源优势转化为推动宜昌绿色发展的产业优势。“两坝一峡”是宜昌定位打造世界旅游名城的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片，是湖北乃至中国建设国际旅游目的地世界级旅游资源。采取有效措施，尽快提升“两坝一峡”旅游品质，擦亮“两坝一峡”旅游品牌，对宜昌旅游业转型升级、提质增效，建设世界旅游名城具有十分重要的意义。

随着行业主管部门和地方政府的政策引导和积极推动，将有助于社会资源向区域内具有较强领先优势的企业集中，有利于加速行业内资源整合，推动企业规模提升和盈利提升，增强企业核心竞争力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

报告期内公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务、土地一级开发三项业务。

1. 综合交通服务业务

公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。

（1）旅客出行服务

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

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆691（含城市、城乡公交）台，其中公车经营504台，责任经营车辆187台。

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

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆587台，公车经营15台。

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

（2）乘用车4S服务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了

重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家，经营包括东风日产、上汽大众、上汽斯柯达、东风标致、东风启辰、上汽荣威、长城哈弗等汽车品牌。

（3）商贸物流服务

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

2. 旅游综合服务业务

旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

（1）旅游交通业务

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

（2）观光游轮服务

公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船。目前公司水路旅游产品主要以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发形成“精华游”“西陵峡游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次需求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。公司“两坝一峡”旅游产品已先后荣获“最佳主题旅游产品”“2017宜昌最具人气旅游产品”“2017最受网友好评旅游景区”“2018中国旅行口碑榜最受网友好评景区”和中国旅游总评榜“2019年度最佳口碑旅游品牌”“2020年度文旅振兴突出贡献品牌”“宜昌市优秀研学基地”等荣誉，受到行业主管部门的大力推崇和广大游客的高度认可。

报告期内，公司完成非公开发行股票募集资金8.16亿元，引入优质战投三峡资本和同程旅行，加速转型旅游；京剧名家熊明霞“摘梅”回宜游轮首秀，将国粹引入游轮；诺贝尔文学奖获得者、中国当代著名作家莫言先生与奥运冠军汪周雨打卡“两坝一峡”和“长江夜游”；游轮品牌成功输出，南京“长江传奇”游船共接待游客4.42万人，累计接受10余家国家级、省、市主流媒体及20多家地方级媒体报道100余次，成为“南京新晋网红必打卡点”；2022年3月29日，公司与长江电力共同投资建造的全球载电量最大的纯电动游轮长江三峡1成功首航。

（3）旅行社

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

（4）旅游港口服务

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

（5）旅游景区经营

2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，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.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，公司土地一级开发业务基本完成。

（二）公司主营业务变化情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

三、核心竞争力分析

（一）旅游服务一体化协同优势

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

（二）游轮游船综合竞争优势

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

（三）新能源船舶应用先发优势

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

（四）道路客运集约化经营优势

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

（五）多年企业文化沉淀优势

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

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司完成营业收入217,817.39万元，同比增长11.69%；实现利润总额17,134.65万元，同比增长79.71%；归属于上市公司股东的净利润10,532.45万元，同比增长118.10%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,178,173,870.03	100%	1,950,196,158.41	100%	11.69%
分行业					
一、综合交通服务					
1.旅客出行服务	194,886,414.75	8.95%	189,724,576.88	9.73%	2.72%
2.乘用车 4S 服务	1,064,475,113.04	48.87%	1,067,467,428.02	54.74%	-0.28%
3.车辆延伸服务	38,076,750.36	1.75%	31,483,917.44	1.61%	20.94%
4.商贸物流	565,811,208.99	25.98%	434,502,063.62	22.28%	30.22%
二、旅游综合服务					
1.旅游交通服务	20,427,796.80	0.94%	15,478,777.44	0.79%	31.97%
2.观光游轮服务	70,473,186.54	3.24%	33,605,711.18	1.72%	109.71%
3.旅游港口服务	27,049,650.78	1.24%	13,696,438.66	0.70%	97.49%
4.旅行社业务	105,014,473.06	4.82%	49,116,912.04	2.52%	113.81%
5.旅游景区业务	9,778,934.09	0.45%	4,873,173.34	0.25%	100.67%
三、土地一级开发	163,546,839.22	7.51%	125,807,377.27	6.45%	30.00%
内部交易抵消	-106,095,492.09	-4.87%	-55,046,791.14	-2.82%	92.74%
其他业务合计	24,728,994.49	1.14%	39,486,573.66	2.02%	-37.37%
分产品					
一、综合交通服务					
1.旅客出行服务	194,886,414.75	8.95%	189,724,576.88	9.73%	2.72%
2.乘用车 4S 服务	1,064,475,113.04	48.87%	1,067,467,428.02	54.74%	-0.28%
3.车辆延伸服务	38,076,750.36	1.75%	31,483,917.44	1.61%	20.94%
4.商贸物流	565,811,208.99	25.98%	434,502,063.62	22.28%	30.22%
二、旅游综合服务					

1.旅游交通服务	20,427,796.80	0.94%	15,478,777.44	0.79%	31.97%
2.观光游轮服务	70,473,186.54	3.24%	33,605,711.18	1.72%	109.71%
3.旅游港口服务	27,049,650.78	1.24%	13,696,438.66	0.70%	97.49%
4.旅行社业务	105,014,473.06	4.82%	49,116,912.04	2.52%	113.81%
5.旅游景区业务	9,778,934.09	0.45%	4,873,173.34	0.25%	100.67%
三、土地一级开发	163,546,839.22	7.51%	125,807,377.27	6.45%	30.00%
内部交易抵消	-106,095,492.09	-4.87%	-55,046,791.14	-2.82%	92.74%
其他业务合计	24,728,994.49	1.14%	39,486,573.66	2.02%	-37.37%
分地区					
华中地区	2,178,173,870.03	100.00%	1,950,196,158.41	100.00%	11.69%
分销售模式					
直销	2,178,173,870.03	100.00%	1,950,196,158.41	100.00%	11.69%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
一、综合交通服务	1,863,249,487.14	1,761,019,835.97	5.49%	8.13%	6.50%	1.45%
1.旅客出行服务	194,886,414.75	211,392,014.06	-8.47%	2.72%	-4.11%	7.72%
2.乘用车 4S 服务	1,064,475,113.04	1,001,724,491.58	5.89%	-0.28%	-0.55%	0.26%
3.车辆延伸服务	38,076,750.36	29,175,366.50	23.38%	20.94%	41.85%	-11.29%
4.商贸物流	565,811,208.99	518,727,963.83	8.32%	30.22%	28.01%	1.58%
二、旅游综合服务	232,744,041.27	187,385,254.64	19.49%	99.32%	53.04%	24.34%
1.旅游交通服务	20,427,796.80	24,366,738.23	-19.28%	31.97%	20.72%	11.11%
2.观光游轮服务	70,473,186.54	47,080,432.74	33.19%	109.71%	32.93%	38.58%
3.旅游港口服务	27,049,650.78	25,028,677.88	7.47%	97.49%	14.09%	67.64%
4.旅行社业务	105,014,473.06	84,409,517.54	19.62%	113.81%	121.34%	-2.74%
5.旅游景区业务	9,778,934.09	6,499,888.25	33.53%	100.67%	-3.95%	72.40%
三、土地一级开发	163,546,839.22		100.00%	30.00%		0.00%
内部交易抵消	-106,095,492.09	-100,981,702.46		-92.74%	-100.84%	

分产品						
一、综合交通服务	1,863,249,487.14	1,761,019,835.97	5.49%	8.13%	6.50%	1.45%
1.旅客出行服务	194,886,414.75	211,392,014.06	-8.47%	2.72%	-4.11%	7.72%
2.乘用车 4S 服务	1,064,475,113.04	1,001,724,491.58	5.89%	-0.28%	-0.55%	0.26%
3.车辆延伸服务	38,076,750.36	29,175,366.50	23.38%	20.94%	41.85%	-11.29%
4.商贸物流	565,811,208.99	518,727,963.83	8.32%	30.22%	28.01%	1.58%
二、旅游综合服务	232,744,041.27	187,385,254.64	19.49%	99.32%	53.04%	24.34%
1.旅游交通服务	20,427,796.80	24,366,738.23	-19.28%	31.97%	20.72%	11.11%
2.观光游轮服务	70,473,186.54	47,080,432.74	33.19%	109.71%	32.93%	38.58%
3.旅游港口服务	27,049,650.78	25,028,677.88	7.47%	97.49%	14.09%	67.64%
4.旅行社业务	105,014,473.06	84,409,517.54	19.62%	113.81%	121.34%	-2.74%
5.旅游景区业务	9,778,934.09	6,499,888.25	33.53%	100.67%	-3.95%	72.40%
三、土地一级开发	163,546,839.22		100.00%	30.00%		0.00%
内部交易抵消	-106,095,492.09	-100,981,702.46		-92.74%	-100.84%	
分地区						
华中地区	2,153,444,875.54	1,847,423,388.15	14.21%	12.70%	7.05%	4.53%
分销售模式						
直销	2,153,444,875.54	1,847,423,388.15	14.21%	12.70%	7.05%	4.53%

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	2021 年	2020 年	同比增减
汽车销售	销售量	台	8,155	8,091	0.79%
	库存量	台	1,093	1,360	-19.63%

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、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
一、综合交通服务		1,761,019,835.97	94.95%	1,653,552,593.58	95.54%	6.50%
1.旅客出行服务		211,392,014.06	11.40%	220,442,293.27	12.74%	-4.11%
2.乘用车 4S 服务		1,001,724,491.58	54.01%	1,007,310,359.67	58.20%	-0.55%
3.车辆延伸服务		29,175,366.50	1.57%	20,567,697.38	1.19%	41.85%
4.商贸物流		518,727,963.83	27.97%	405,232,243.26	23.41%	28.01%
二、旅游综合服务		187,385,254.64	10.10%	122,440,552.93	7.07%	53.04%
1.旅游交通服务		24,366,738.23	1.31%	20,183,732.78	1.17%	20.72%
2.观光游轮服务		47,080,432.74	2.54%	35,416,808.24	2.05%	32.93%
3.旅游港口服务		25,028,677.88	1.35%	21,937,683.38	1.27%	14.09%
4.旅行社业务		84,409,517.54	4.55%	38,135,202.89	2.20%	121.34%
5.旅游景区业务		6,499,888.25	0.35%	6,767,125.64	0.39%	-3.95%
三、土地一级开发						
内部交易抵消		-100,981,702.46	-5.44%	-50,278,609.67	-2.91%	100.84%
其他业务		7,283,912.57	0.39%	5,019,594.75	0.29%	45.11%

说明

见上表所示

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.本期新设子公司

经公司董事会会议审议通过，公司决定出资 20.00 万元设立全资子公司宜昌鸿凯客运有限责任公司，2021年3月22日已完成工商注册，截止2021年12月31日，公司尚未对宜昌鸿凯客运有限责任公司出资且其尚未实际开展经营活动。

2.本期注销子公司

1) 报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司实施解散清算，2021年9月7日，宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注销登记。

2) 报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌启运机动车检测有限公司实施解散清算，2021年9月7日，宜昌启运机动车检测有限公司完成工商注销登记。

3) 报告期内, 公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团长阳客运有限公司实施解散清算, 2021年10月19日, 宜昌交运集团长阳客运有限公司完成工商注销登记。

4) 报告期内, 公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司实施解散清算, 2021年10月11日, 宜昌交运集团峡客行约车有限公司完成工商注销登记。

(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)	326,780,952.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.00%
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	湖北阔越贸易有限公司	189,376,061.60	8.69%
2	湖北乐钢贸易有限公司	42,069,860.61	1.93%
3	宜昌金盛兰钢铁贸易有限公司	39,517,265.62	1.81%
4	宜昌市桂鑫钢铁贸易有限公司	28,739,716.35	1.32%
5	宜昌钢领贸易有限公司	27,078,047.93	1.24%
合计	--	326,780,952.11	15.00%

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)	1,324,768,076.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.43%
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	606,964,342.70	32.73%
2	上海上汽大众汽车销售有限公司	253,867,820.80	13.69%
3	鄂州鸿泰钢铁有限公司	249,844,369.09	13.47%
4	池州市贵池区贵航金属制品有限公司	166,714,198.40	8.99%
5	重庆哈弗汽车有限公司	47,377,345.05	2.55%

合计	--	1,324,768,076.04	71.43%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,311,739.98	38,311,163.90	13.05%	销售费用同比增加主要是 2020 年受新冠疫情影响公司汽车 4S 店停业 1 个半月，广告费、宣传费等汽车销售费用减少，2021 年汽车销售业务全年营业，销售费用增长。
管理费用	130,154,001.05	112,811,248.22	15.37%	管理费用同比增加主要是 2021 年公司受疫情影响程度小于 2020 年，公司业绩同比增长，员工绩效工资同比增长，同时疫情期间社保减免优惠政策在本年不再享受，人工成本较上年同期增长，管理费用同比增加。
财务费用	18,246,427.50	16,896,497.14	7.99%	财务费用同比增长主要是由于游轮中心土地一级开发一期土地项目款收回，归还集团公司财务资助 4.3 亿元，对应的融资资金成本本报告期费用化，去年同期资本化。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,831,024,209.15	2,143,512,151.20	32.07%
经营活动现金流出小计	2,246,941,390.91	2,308,825,940.43	-2.68%
经营活动产生的现金流量净额	584,082,818.24	-165,313,789.23	453.32%
投资活动现金流入小计	46,119,586.47	434,912,405.92	-89.40%
投资活动现金流出小计	265,356,137.85	558,966,512.04	-52.53%
投资活动产生的现金流量净额	-219,236,551.38	-124,054,106.12	-76.73%
筹资活动现金流入小计	859,708,342.72	968,900,000.00	-11.27%
筹资活动现金流出小计	547,213,470.35	836,057,576.98	-34.55%
筹资活动产生的现金流量净额	312,494,872.37	132,842,423.02	135.24%

现金及现金等价物净增加额	677,341,139.23	-156,525,472.33	532.74%
--------------	----------------	-----------------	---------

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) 经营活动

2021年经营活动现金流量净额较上年同期增长453.32%，主要是由于本期公司积极顺应并有效应对疫情影响，疫情影响小于去年同期，道路客运业务、旅游服务业务等业绩同比增幅较大。同时，公司土地一级开发业务在本期取得重大进展，本期收回一期土地款5.19亿元，经营活动现金流入大幅增加。

(2) 投资活动

1) 2021年公司投资活动现金流入较上年同期相比下降89.40%，主要系2021年公司用于理财的闲置资金小于2020年，到期收回的理财金额小于2020年。

2) 2021年公司投资活动现金流出较上年同期下降52.53%，主要是由于2021年公司用于购买理财的闲置资金投资额远小于2020年。

3) 2021年投资活动现金流量净额小于2020年，主要系2021年购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金大于去年同期。

(3) 筹资活动

2021年筹资活动现金流量净额较上年同期有较大幅度的增长，主要系本期公司定向增发股票8.16亿元，扣除相关费用后，募集资金净额8.04亿元。

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流量净额远远大于本年度净利润，主要是由于公司土地一级开发业务取得重大进展，收回土地一级开发业务一期土地款5.19亿元，此项现金流入计入经营活动收到的现金中，导致经营活动现金流入大于经营活动现金流出。

五、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	4,016,706.99	2.34%	联营企业和合营企业投资收益及理财收益	否
资产减值	-280,466.80	-0.16%	应收账款、其他应收款坏账损失	否
营业外收入	4,119,369.36	2.40%	再融资奖励、政府补助等	否
营业外支出	2,601,309.98	1.52%	资产盘亏损失、各类捐赠等。	否
资产处置收益	7,176,628.97	4.19%	处置固定资产、无形资产等收益	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末	2021 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	1,339,408,485.94	27.86%	672,930,658.66	15.16%	12.70%	本报告期公司定向增发股票募集资金净额 8.04 亿元
应收账款	15,392,083.47	0.32%	29,383,722.83	0.66%	-0.34%	
存货	168,643,554.54	3.51%	250,438,119.65	5.64%	-2.13%	
投资性房地产	627,998,686.76	13.06%	633,462,513.81	14.27%	-1.21%	
长期股权投资	54,251,740.48	1.13%	50,299,317.50	1.13%	0.00%	
固定资产	858,520,448.87	17.86%	829,705,785.79	18.69%	-0.83%	
在建工程	145,540,105.70	3.03%	132,401,871.81	2.98%	0.05%	
使用权资产	7,321,284.62	0.15%	9,873,546.18	0.22%	-0.07%	
短期借款	50,000,000.00	1.04%	330,000,000.00	7.43%	-6.39%	本报告期公司归还短期借款
合同负债	32,325,961.82	0.67%	57,104,629.16	1.29%	-0.62%	
长期借款	257,936,725.24	5.37%	604,679,095.75	13.62%	-8.25%	本报告期公司归还长期借款
租赁负债	2,933,144.45	0.06%	5,652,677.67	0.13%	-0.07%	
预付款项	120,130,791.75	2.50%	138,970,589.77	3.13%	-0.63%	
其他应收款	939,493,569.41	19.54%	1,148,188,456.78	25.87%	-6.33%	要是由于公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务收回一期土地款项 5.19 亿元，同时确认土地一级开发收益 1.73 亿元（含税）并支付拆迁补偿款 1.09 亿元。

境外资产占比较高

适用 不适用

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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融					30,000,000.0	30,000,000.0		

资产(不含衍生金融资产)					0	0		
4.其他权益工具投资	600,000.00							600,000.00
金融资产小计	600,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00		600,000.00
上述合计	600,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00		600,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,096,021.19	银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金
存货	85,420,690.03	银行承兑汇票质押
投资性房地产	15,035,697.83	长期借款抵押
固定资产	33,249,660.42	长期借款抵押
无形资产	35,478,114.63	长期借款抵押
合计	213,280,184.10	

七、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
265,356,137.85	558,966,512.04	-52.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	99,999.99	7,361.85	99,615.46	0	0	0.00%	0	永久补充流动资金	0
2019	非公开发行股票	4,200	155.09	2,519.67	0	0	0.00%	1,723.65	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。	0
2020	非公开发行股票	81,593.76	3,326.11	3,326.11	0	0	0.00%	77,475.53	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。	0
合计	--	185,793.75	10,843.05	105,461.24	0	0	0.00%	79,199.18	--	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》。2017 年 11 月 15 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，除置换前期投入资金外，公司支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 40,483.91 万元，支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 50,935.36 万元，支付律师费尾款 12 万元，已产生利息收入扣除手续费净额 874.18 万元，理财产品赎回收益 4,279.25 万元。截至 2021 年 10 月 11 日，2016 年非公开发行股票全部节余募集资金合计 4,025.96 万元已完成永久补充流动资金。

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，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《验资报告》。2019 年 10 月 27 日，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 531.67 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，除置换前期投入资金外，九凤谷公司补充流动资金和偿还有息负债 1,554.30 万元，支付本次交易税费及中介机构费用 244.50 万元，支付三峡九凤谷三期建设项目 189.20 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 43.32 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户期末余额为 1,723.65 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）748 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 17,034.19 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余额 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549 号的验资报告。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。2021 年 9 月 14 日，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 1,430.80 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，除置换前期投入资金外，支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目建设资金 1,813.31 万元，支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目建设资金 82 万元，支付审计费用及律师费尾款 36 万元，已产生利息收入扣除手续费净额 429.85 万元，理财产品赎回收益 264.31 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户期末余额为 77,475.53 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										
长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182	49,182	0	50,935.36	103.57%	2021 年 12 月 31 日	12,266.01	不适用	否
宜昌东站物流中心项目（二期）	否	49,182	49,276.84	7,361.85	48,680.1	98.79%	2021 年 04 月 30 日	69.37	否	否
三峡九凤谷三期建设	否	1,500	1,500	127.14	348.37	23.22%	2022 年	66.16	不适用	否

项目							12月31日			
标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000	2,000	27.95	1,554.3	77.72%			不适用	否
支付本次交易税费及中介机构费用	否	700	700		617	88.14%			不适用	否
两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	是	8,000	17,129.41	3,135.93	3,135.93	18.31%			不适用	否
长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	78,080	190.18	190.18	0.24%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	182,661.27	197,868.25	10,843.05	105,461.24	--	--	12,401.54	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	182,661.27	197,868.25	10,843.05	105,461.24	--	--	12,401.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>宜昌东站物流中心项目（二期）受新冠疫情影响，租赁情况不及预期；同时疫情期间公司严格执行政府关于减免中小微企业和个体工商户房租相关政策，对收益情况产生一定影响。</p> <p>2020年以来，受新冠疫情影响，在全国各地管控常态化背景下，九凤谷经营业绩大幅下滑，同时三峡九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓。根据证监会指导意见，公司已对九凤谷业绩承诺做出延期一年的调整，即九凤谷业绩承诺期由2019年、2020年、2021年调整为2019年、2021年、2022年；公司基于谨慎原则结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将三峡九凤谷三期建设项目预定可使用状态日期同步延期至2022年12月31日。</p> <p>三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经分步投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。</p>									
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									
	1.2016年非公开发行股票募集资金									

	<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，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>2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金</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》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。</p> <p>3.2020 年非公开发行股票募集资金</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[2021]第 ZE10560 号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 1,430.80 万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 7 月 31 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,430.80 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021 年 9 月 14 日，前述募集资金置换实施完成。</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	<p>适用</p> <p>公司 2016 年非公开发行募投项目之一的宜昌东站物流中心项目（二期）于报告期内结项，2016 年非公开发行全部节余募集资金合计 4,025.96 万元永久补充流动资金。</p> <p>节余原因：1. 在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目费用，有效节约募集资金支出；三峡游轮中心土地一级开发项目已实现部分资金回流，已经无需使用剩余募集资金；2. 公司合理安排闲置募集资金存放，使用闲置募集资金进行现金管理，产生了一定的利息收入和投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造 1 艘传统动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮调整为建造 2 艘混合动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮，并新增三峡游轮为建造 2 艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将 4,000 万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。</p> <p>除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。</p>

(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。

八、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

九、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
湖北宜昌 长江三峡 游轮中心 开发有限 公司	子公司	港口经营；国内水路旅客运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：船舶港口服务业务经营；港口旅客运输服务经营；票务代理；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	559,778,179.86	1,030,108,829.23	887,748,183.98	163,546,839.22	161,583,604.88	118,641,797.59
宜昌交运 长江游轮 有限公司	子公司	休闲观光旅游服务；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；研学活动的组织与策划（不含高危体育项目）；户外拓展活动的组织策划（不含高危体育项目）；I类、II类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	351,593,802.54	1,043,378,976.13	996,339,912.22	71,996,079.61	16,207,807.50	11,866,808.33
宜昌交运 国际旅行	子公司	旅游业务；保险代理业务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准	10000000.00	8,142,724.33	4,615,046.82	87,531,187.71	4,652,882.54	3,442,004.70

社有限公司		批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；汽车租赁；机动车充电销售；停车场服务；日用百货销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；代驾服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						
湖北天元物流发展有限公司	子公司	食品销售；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金对物流行业进行投资；房屋场地出租、设备租赁；市场管理；停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料、机械设备销售；国内货物运输代理；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁（不含共享汽车、共享电动车）；物业管理；钢坯、煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	891819993.57	1,008,002,288.38	898,582,891.44	516,496.913.98	3,934,665.54	3,307,666.72
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；成品油批发（不含危险化学品）；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	11,960,188.31	9,256,240.24	30,009,057.74	2,640,496.87	2,533,173.47

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	75,742,323.05	56,439,977.04	88,362,742.27	-80.24	208,376.54
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	120,806,209.57	45,763,485.68	33,461,679.61	913,200.89	1,064,732.05
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务（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	82,010,342.80	21,300,945.93	269,581,742.33	3,222,424.33	2,410,524.87
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	95,055,386.76	13,409,017.21	205,951,852.03	3,242,690.35	2,431,723.93
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、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	50,000,000.00	113,277,572.29	59,608,077.79	27,180,242.10	-9,398,656.80	-9,432,561.75

		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）						
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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
宜昌鸿凯客运有限责任公司	新增设立	报告期内尚未实际开展经营活动，对生产经营和业绩无影响
宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司	注销	该公司成立后尚未开展经营活动，对生产经营和业绩无影响
宜昌启运机动车检测有限公司	注销	该公司成立后尚未开展经营活动，对生产经营和业绩无影响
宜昌交运集团长阳客运有限公司	注销	
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	注销	该公司成立后亏损，注销后，对公司业绩有正面影响。

主要控股参股公司情况说明

三峡游轮中心为本公司控股88.97%的子公司，除负责港口建设和运营外，目前主要负责组织土地一级开发项目工作，包括筹集土地一级开发所需资金，按照征收拆迁进程等支付进度款，提供项目验收和审计资料并配合做好验收和审计工作，作为会计主体负责成本归集及收益核算等。本报告期公司确认土地一级开发业务收入16,354.68万元，同比增长30%。

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股98.89%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7,199.61万元，同比增长90.40%；完成利润总额1,624.58万元，同比增长436.88%，主要原因是本报告期受新冠疫情影响小于上年同期，尤其是2021年上半年，公司旅游业务恢复较好，游客接待量大幅上升，业绩较上年同期有较大幅度增长。

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20,595.19万元，同比下降1.15%，实现利润总额324.29万元，同比增长37.77%。

湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本报告期实现营业收入51,649.69万元，同比增长31.19%，主要是供应链业务收入的增长；本报告期实现利润总额444.41万元，同比下降20.22%。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本公司控股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，本报告期实现营业收入约3,346.17万元，同比下降3.48%，实现利润总额约99.29万元，同比增长114.42%，主要是本期到账燃油补贴、经营亏损补贴大幅增长。

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，本报告期实现营业收入2,718.02万元，利润总额亏损846.30万元，主要是燃油补贴、公交亏损补贴等未到账。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业市场形势和产业发展趋势

2021年是企业发展史上具有里程碑意义的一年。宜昌交运更名三峡旅游，新赛道加速布局；企业上市十年，新征程再度启航。一年来，围绕宜昌“六城五中心”发展战略，在公司党委正确领导下，公司紧扣发展第一要务，主动顺应行业发展形势，有效应对疫情反复影响，游轮旅游服务体系加快构建、道路客运资源优化整合、汽车营销和现代物流产业稳健运营，内控管理全面提升，品牌建设持续加强，各项任务圆满完成，“十四五”实现良好开局。

1.宏观形势

（1）中央重要历史时刻对企业发展的深远影响。“十四五”开局之年，适逢建党百年，“两个一百年”奋斗目标历史交汇。党的十九届六中全会全面总结党的百年奋斗经验，加强新时代党的领导，更好推动高质量发展。国企改革三年行动推动落地。坚持统筹发展和安全，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。

（2）宜昌六大目标定位对产业发展的指导意义。市委市政府提出“六城五中心”发展战略，建设世界旅游名城居六大目标定位之首。编制实施五年行动方案，突破性发展文化旅游业，打造“两坝一峡”核心产品，迭代升级长江游轮经典产品，突破发展新兴引爆产品。

（3）企业更名三峡旅游对转型升级的推动作用。欧洲发达国家道路客运逐步演变为旅游客运业态，国内道路客运行业下行趋势不可逆转。更名三峡旅游突显主业，坚定转型方向。推动产品、技术、服务创新，重构管理体系和运营模式。活跃资本市场，擦亮三峡旅游金字招牌。

2.行业动态

（1）疫情持续反复，交通和旅游受创。疫情多点散发、持续反复，旅（游）客出行规律逐渐改变，产业需求和供给的导向地位发生变化。道路客运行业持续萎缩，出行意愿低且反弹无力。跨省旅游断崖式骤减，随时面临紧急“刹车”。产业经营风险长期存在、压力持续加大。

（2）行业遭遇寒冬，挑战与机遇并存。中国旅游研究院指出，2022年旅游业大概率不会出现报复性反弹，但刚性出行需求基本面不变。国家《“十四五”旅游业发展规划》提出，稳步推进战略性并购重组和规模化、品牌化、网络化经营。市委经济工作会议要求整合“两坝一峡”旅游资源，创意发展夜游夜演、沉浸式旅游等业态。

（3）企业稳健发展，双主业运营协同。疫情之下，交通和旅游单一主业公司抗风险能力弱、普遍经营亏损。近年来，双主业运营的公司规模不断扩大，通过拓展新业务，打造新引擎，形成长期稳定利润支撑。相互带动、协同发展，企业应对突发事件的能力增强。

（二）公司发展战略

未来五年，公司将根据中央、省、市《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和“十四五”产业发展规划，对接湖北省“一主引领、两翼驱动、全域协同”和宜昌“六城五中心”发展战略，坚决扛起建设世界旅游名城的重大责任，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照“聚焦主业、有进有退、交旅为核、同心多元”的战略方针，围绕旅游和交通两大产业，着力完善游轮旅游服务体系，全力推进“两坝一峡”旅游资源整合，擦亮“两坝一峡”世界级旅游名片，匠心打造现象级旅游精品，升级长江游轮经典产品，聚焦个性化、智慧化、定制化，提供优质出行服务、汽车销售与售后一站式综合服务和物流解决方案，满足人民群众对美好生活的向往，致力成为“三峡旅游产业的主导者”“中国内河游轮旅游产业的领航者”“区域综合交通服务优质供应商”，为宜昌“强产兴城、能级跨越”贡献更大力量。

（三）2022年公司经营计划

2022年，公司深入贯彻党的十九届六中全会精神和市第七次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，对接宜昌“六城五中心”发展战略，按照“聚焦主业、有进有退、交旅为核、同心多元”的战略方针，全力强链条、稳增长、拓项目、优配置、保安全、防风险，推进旅游产业强链拓市、交通产业延链拓新、内部资

源优化配置、存量资产加快开发，实现开局漂亮，赢得全年精彩。

1.全力构建游轮旅游服务体系。

一是推进游船建造。长江三峡省际游轮10月开工建造1艘，西陵峡混合动力游船4月开工建造2艘。二是推进游船合作。长江三峡1纯电动游轮3月投入运营，三峡人家专线船9月投入运营2艘，“巅峰双峡”游船产品五一前投入运营。三是推进港站建设。秭归游轮母港换乘中心9月投入运营，三斗坪旅游客运港改扩建工程5月竣工验收。四是推进提质增效。“两坝一峡”服务质量提升方案5月定稿并启动实施，九凤谷景区内完成升级改造建设招标。五是推进市场开发。“两坝一峡”、长江夜游、城市旅游服务游客接待量显著提升，论证组建轻资产文旅产品销售公司并实现业绩贡献。六是推进资源整合。跟进优质旅游资源，适时推动并购重组。

2.全力拓展综合交通产业链。

(1) 道路客运。一是持续推进驾培驾考业务。二是东山机动车检测站建成投产。三是郑万高铁开通后，做好与经兴山的神农架交通对接。四是妥善处理松滋、宜都、兴山公司运营中的遗留问题，协调城市公交运营补贴到位。五是宜都城南加油站开工建设，长途站加油站5月完成改造并营业。六是完成猢亭站土地置换。

(2) 汽车营销。一是论证置换弱势品牌。二是完成恩施麟达、恩施麟昌品牌整合。三是加大新能源销售，拓展新能源品牌。四是加强数字营销推广，实现营收增长。

(3) 商贸物流。一是创新营销方式，实现整体出租率88%以上，为选商打下基础。二是创新经营业态，推进与宜昌重点企业的合作。三是稳步推进钢贸物流，保证稳定运营。四是取得国家5A级物流企业授牌。五是研究推进钢铁物流运输配送自营模式。

3.全力抓好运行管理。

(1) 优化管理机制。一是印发实施事业部及分子公司名称变更方案。二是完成年度编制复核，更新岗位职责说明书。三是推进干部梯队建设。四是实施年人均薪酬水平三年提升计划。五是引进游轮运营、旅游管理、证券事务等专业人才。六是建立游轮人才校企合作培养班。七是开展“学习强企”培训。八是结合业务流程，开展经营风险防范专项审计。

(2) 夯实安全防疫。一是全体驾驶员开展岗前健康筛查并纳入系统平台管理。二是所有运输单位完成安全生产标准化达标创建与复审。

(3) 提高幸福指数。一是对接上级工会，取得金秋助学、困难职工帮扶、劳模慰问福利政策。二是开展“我为员工办实事”，积极解决员工急难愁盼问题。三是开展劳动技能竞赛。

4.全力加强资本运作。

一是深入研究资本市场融资并购工具，充分发挥融资优势，围绕旅游产业上下游产业链，整合优质资源，打造闭环效益，在“两坝一峡”文旅资源整合、长江三峡省际游轮并购重组、重点旅游城市滨江游上实现具备战略意义的项目落地，壮大旅游产业发展基本盘。二是强化投资者关系管理，开展多样的投资者互动沟通，多渠道宣导公司价值。

5.全力推进数智化转型。

围绕“数字三峡、智慧交旅”，夯实数字底座，推进数字赋能，初步建成三峡旅游智慧小脑。一是公司数字指挥中心完成建设，实现信息集成。二是智慧旅游服务平台上线运行。三是财务共享中心项目完成一期建设。四是智慧物流系统上线运行。五是汽车销售综合管理系统上线运行。六是车辆综合管理系统实现全流程打通。七是完成旅游数字化运营中心、汽车数字化运营中心、物流数字化运营中心建设。

6.全力推动从严治党。

一是强化政治引领。深入贯彻党的十九届六中全会精神，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中宣讲、党员干部赴红色教育基地党性教育。印发《基层党支部分类定级、晋位升级实施方案》，年内公司所属党支部完成分类定级、晋位升级。围绕党建品牌开展线上宣传、主题活动、内部培训交流。

抓好文明典范城市建设。二是推进清廉企业建设。针对招投标、物资采购、合同管理、食堂管理、现金管理等廉政风险易发高发领域开展专项监督检查。打造清廉单元建设示范点。抓好特色廉政教育，为新入职管理人员上好廉洁从业“第一课”，印发《基层纪检委员工作手册》。巩固专项行动成效，为公司高质量发展提供坚强保障。

（四）可能面对的风险

1. 安全营运风险

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

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，面临改革创新的巨大压力。

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月18日	线上	其他	其他	其他	公司在“全景路演天下”举行了2020年度业绩网上说明会，回答了投资者关于公司旅游业务经营情况、公司核心竞争力、公司未来5年的发展战略、相关项目进展等问题。	详见深交所互动易《宜昌交运：2021年5月18日投资者关系活动记录表》

第四节 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》等有关法律法规和规范性文件的要求，构建了完善的“三会一层”的现代公司治理架构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进公司规范运作，保障公司持续发展。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。公司聘请专业律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。

（二）关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

报告期内，公司进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，确保控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”法定职责落实到位。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股东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

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事。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法律、法规的要求。

公司全体董事能够按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等要求开展工作，并积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

公司董事会下设战略发展委员会、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。

（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1名为职工代表监事，监事会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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司定期报告、关联交易、利润分配、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专项意见，维护公司及股东的合法权益。

（六）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。

（七）关于信息披露与透明度以及投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，严谨合规

履行信息披露义务的同时，通过投资者电话专线、专用电子信箱、深交所互动易平台等渠道，及时回应投资者咨询，通过业绩说明会、接待现场调研等方式，加强与投资者的交流与沟通，增强投资者的信任感。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。

（八）关于关联交易及同业竞争

公司与控股股东及其控股的子公司在景区运营、港口运营、道路客运等主营业务方面存在相似的情形，但不构成同业竞争，同时，公司已采取有效措施避免同业竞争；公司与控股股东及其控股的子公司发生的关联交易均遵循诚实信用、公开公允的原则，公司严格履行相关审议程序，并及时进行信息披露。

报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及所属单位认真学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》；根据湖北证监局《关于辖区上市公司开展资金占用和违规担保全面自查及限期整改工作的通知》，全面梳理自查，在规定时间内形成自查报告并报送湖北证监局；根据中国证监会及湖北证监局关于开展上市公司专项治理行动的通知，高度重视，认真落实，不断完善公司治理水平，持续提高公司质量；根据最新法律法规及规范性文件的要求，更新完善内部管理制度，不断提升治理效能。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，在业务、人员、资产、机构、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）业务

公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务。公司在上述主营业务领域，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（二）人员

公司拥有独立完整的劳动用工、人事及薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务或领取薪金。

（三）资产

公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施，及与经营相关独立完整的业务体系。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构

公司已建立符合自身需要的内部经营管理机构并独立行使经营管理职权，办公机构和生产经营场所等方面完全独立，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务

公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，开设有独立的银行账户，依法独立纳税。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.90%	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-023)
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.31%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.18%	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-050)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.94%	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-064)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.03%	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-078)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.94%	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-094)

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
殷俊	董事长	现任	男	48	2020 年 11 月 23	2023 年 06 月 04						

					日	日						
胡晗	董事	现任	男	37	2021年 10月11 日	2023年 06月04 日						
厉亮	董事	现任	男	42	2021年 10月11 日	2023年 06月04 日						
易发明	董事	现任	男	58	2021年 09月08 日	2023年 06月04 日						
吴奇凌	独立董事	现任	男	40	2017年 06月08 日	2023年 06月04 日						
彭学龙	独立董事	现任	男	53	2017年 06月08 日	2023年 06月04 日						
胡伟	独立董事	现任	男	54	2020年 06月05 日	2023年 06月04 日						
颜芳	监事	现任	女	48	2016年 05月27 日	2023年 06月04 日						
郑海军	监事	现任	男	37	2021年 10月11 日	2023年 06月04 日						
彭媛媛	职工代表 监事	现任	女	38	2020年 05月11 日	2023年 06月04 日						
胡军红	副总经理、董事 会秘书、财务总 监	现任	男	50	2012年 04月13 日	2023年 06月04 日	189,859				189,859	
冯剑涛	副总经理	现任	男	51	2014年 06月08 日	2023年 06月04 日	144,500				144,500	
陈万兵	副总经理	现任	男	57	2014年 06月08 日	2023年 06月04 日						
边社军	副总经	现任	男	55	2014年	2023年	433,500				433,500	

	理				06月08日	06月04日						
李刚	董事	离任	男	50	2018年09月14日	2022年01月25日						
王联芳	董事	离任	男	60	2019年10月09日	2021年08月02日						
黄赤	董事	离任	男	57	2014年06月08日	2021年09月13日	1,156,000				1,156,000	
李炜	监事	离任	男	45	2018年09月14日	2021年10月11日						
谢普乐	董事、总经理	离任	男	49	2014年06月08日	2022年04月07日	778,277				778,277	
合计	--	--	--	--	--	--	2,702,136	0	0		2,702,136	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

董事王联芳于2021年8月2日辞去公司董事职务。

监事李炜于2021年8月9日辞去公司监事职务。

董事黄赤、胡军红于2021年9月13日辞去公司董事职务。

董事李刚于2022年1月25日辞去公司董事职务。

董事、总经理谢普乐于2022年4月7日辞去公司董事、总经理职务。

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
易发明	董事	被选举	2021年09月08日	经持股3%以上股东鄂旅投创投提名，全体董事一致同意选举易发明先生为公司第五届董事会董事
胡晗	董事	被选举	2021年10月11日	经持股5%以上股东三峡资本提名，全体董事一致同意选举胡晗先生为公司第五届董事会董事
厉亮	董事	被选举	2021年10月11日	经持股3%以上股东同程网络提名，全体董事一致同意选举厉亮先生为公司第五届董事会董事
郑海军	监事	被选举	2021年10月11日	经持股5%以上股东三峡资本提名，全体董事一致同意选举郑海军先生为公司第五届监事会监事
王联芳	董事	离任	2021年08月02日	退休离任

李炜	监事	离任	2021年08月09日	主动辞职
黄赤	董事	离任	2021年09月13日	主动辞职
胡军红	董事	离任	2021年09月13日	主动辞职
李刚	董事	离任	2022年01月25日	主动辞职
谢普乐	董事	离任	2022年04月07日	因上级组织部门工作安排，申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。
谢普乐	总经理	解聘	2022年04月07日	因上级组织部门工作安排，申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。

2、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

殷俊，男，中国国籍，1973年11月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师，高级政工师。曾任国投原宜磷化股份有限公司综合办公室主任、董事会办公室主任，宜昌华信交通建设投资有限公司综合管理部经理、党委副书记、副总经理、纪委书记，宜昌市交通投资有限公司党委书记、董事长，宜昌市轨道交通投资发展有限公司董事长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记。2020年10月30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。2020年11月23日起，担任本公司党委书记、董事长至今。

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，高级经济师。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，本公司党委委员、副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起任本公司总经理，2018年7月16日起兼任本公司党委副书记，2014年6月8日起兼任本公司董事，2022年4月7日离任，不再担任公司任何职务。

胡晗，男，中国国籍，1984年3月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级工程师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部主办；三峡资本控股有限责任公司产业投资部副总经理、基金事业部总经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部（上海分公司）总经理。2021年10月11日起兼任本公司董事至今。

厉亮，男，中国国籍，1979年5月生，无境外居留权。上海交通大学MBA。曾任同程网络科技股份有限公司无线事业部新产品部总监、火车票项目部负责人、火车票事业部CEO、酒店项目部负责人。现任同程网络科技股份有限公司高级副总裁、交通事业群CEO。2021年10月11日起兼任本公司董事至今。

易发明，男，中国国籍，1963年12月生，无境外居留权。中共党员，党校研究生学历。曾任随州市政府副秘书长，外事侨务旅游局党组书记、局长；随州市住房和城乡建设委员会党组书记、随州建设综合投资公司董事长；湖北襄阳隆中文化园投资有限公司党委书记、董事长、总经理，湖北大蕪山旅游发展有限公司董事长、总经理。2019年3月起任湖北文化旅游集团有限公司总经济师。2021年9月8日起兼任本公司董事至今。

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，高级经济师。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

共黄冈县委副书记、县人民政府党组副书记、常务副县长，卓尔文旅集团有限公司总裁。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，卓尔医疗纺织科技集团董事长。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，兼任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，中国知识产权研究会副理事长。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

胡伟，男，中国国籍，1967年9月生，无境外居留权。博士研究生，教授。曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师，郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北经济学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉市会计专业高级职务评审专家委员会（专家库）委员。2020年8月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2020年6月5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。

郑海军，男，中国国籍，1984年10月生，无境外居留权。北京大学国际MBA、美国福特汉姆大学金融学硕士及桂林电子科技大学材料物理化学硕士，中级工程师。曾任汉能控股集团有限公司高级材料工程师，三峡资本控股有限责任公司高级投资经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部（上海分公司）高级投资经理。2021年10月11日起兼任本公司监事至今。

彭媛媛，女，中国国籍，1983年7月生，无境外居留权。中共党员，中级会计师。曾就职于宜昌沙河污水处理厂，宜昌新世纪汽车销售有限公司，2012年2月起先后担任本公司汽车营销事业部财务审计部副经理、总部计划财务部主管。现任本公司总部审计与风险管理部主管。2020年5月11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。2022年4月8日离任，不再担任公司任何职务。

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，高级经济师。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2月14日起兼任本公司党委委员，2012年4月13日起兼任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监，2018年12月27日至2021年9月13日兼任本公司董事，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，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，高级经济师。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，本公司旅游客运事业部总经理，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，2018年11月13日起兼任本公司党委委员、旅游发展事业部党总支书记至今，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常务副总经理，兼任本公司监事会监事、港口改扩建项目部部长。2014年6月8日起担任

本公司副总经理，2017年5月10日至2018年11月12日兼任本公司旅游发展事业部总经理，2018年11月13日起兼任本公司党委委员至今，现主要负责本公司安全环保、基建物业等工作。

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，2018年11月14日起兼任本公司汽车营销事业部党总支书记至今，主要负责本公司汽车营销事业部经营管理工作。

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
殷俊	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委书记、董事长	2020年10月30日		是
胡晗	三峡资本控股有限责任公司	投资业务三部（上海分公司）总经理	2015年06月01日		是
厉亮	同程网络科技股份有限公司	高级副总裁、交通事业群 CEO	2017年04月01日		是
易发明	湖北省文化旅游投资集团有限公司（鄂旅投创投控股股东）	总经济师	2019年03月15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
郑海军	三峡资本控股有限责任公司	投资业务三部高级投资经理	2021年04月01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
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
胡伟	湖北经济学院会计学院	院长	2014年01月08日		是
胡伟	湖北凯乐科技股份有限公司	独立董事	2020年07月23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

3、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
殷俊	董事长	男	48	现任	0	是
谢普乐	董事、总经理	男	49	离任	52.8	否
胡晗	董事	男	37	现任	0	是
厉亮	董事	男	42	现任	0	否
易发明	董事	男	58	现任	0	否
吴奇凌	独立董事	男	40	现任	10	否
彭学龙	独立董事	男	53	现任	10	否
胡伟	独立董事	男	54	现任	10	否
颜芳	监事	女	48	现任	0	是
郑海军	监事	男	37	现任	0	是
彭媛媛	职工代表监事	女	38	现任	11.58	否
胡军红	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	50	现任	46.46	否
冯剑涛	副总经理	男	51	现任	44.88	否
陈万兵	副总经理	男	57	现任	44.88	否
边社军	副总经理	男	55	现任	44.88	否
李刚	董事	男	50	离任	0	是
王联芳	董事	男	60	离任	0	否
黄赤	董事	男	57	离任	44.88	否
李炜	监事	男	45	离任	0	否
合计	--	--	--	--	320.36	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2021年01月18日	2021年01月19日	第五届董事会第十次会议决议
第五届董事会第十一次会议	2021年03月11日	2021年03月12日	第五届董事会第十一次会议决议
第五届董事会第十二次会议	2021年04月23日	2021年04月26日	第五届董事会第十二次会议决议
第五届董事会第十三次会议	2021年06月15日	2021年06月16日	第五届董事会第十三次会议决议
第五届董事会第十四次会议	2021年07月23日	2021年07月24日	第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十五次会议	2021年08月20日	2021年08月23日	第五届董事会第十五次会议决议
第五届董事会第十六次会议	2021年09月22日	2021年09月23日	第五届董事会第十六次会议决议
第五届董事会第十七次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	第五届董事会第十七次会议决议

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
殷俊	8	3	5	0	0	否	6
李刚	8	3	5	0	0	否	6
谢普乐	8	3	5	0	0	否	6
胡晗	1	0	1	0	0	否	0
厉亮	1	0	1	0	0	否	0
易发明	2	0	2	0	0	否	1
吴奇凌	8	1	7	0	0	否	6
彭学龙	8	1	7	0	0	否	6
胡伟	8	1	7	0	0	否	6
王联芳	5	1	4	0	0	否	3
胡军红	6	2	4	0	0	否	5
黄赤	6	2	4	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，根据公司的实际情况，对董事会审议事项认真审阅，深入讨论，提出意见与建议，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

(1) 2021年4月，独立董事胡伟先生指出，公司作为一个传统行业要进一步思考如何开拓新增长点，一是在智慧旅游、大数据赋能方面，要进一步挖掘潜力，进一步思考如何利用大数据平台，从旅游客户群体角度进行系统的升级改造；二是公司要进一步挖掘人文景观方面的资源。同时，公司要进一步增加媒体曝光度，提升企业形象，提振投资者信心。在当前市场监管趋严，罚金和刑则都有所提高的大环境下，尤其是对信批提出了更高的要求，公司要严控风险，特别是涉及关联交易和担保的问题。公司采纳了该意见。

(2) 2021年4月，独立董事彭学龙先生指出，公司作为服务行业，一线员工在客户面前展现的形象，就是客户对公司形象认知的一部分，公司在改善员工待遇方面要多加思考；二是旅游作为体验经济，主要是体验山水和文化，宜昌的文化内涵十分丰富，公司可以学习杭州等文化旅游发展较好的城市提高文化传播力度。同时公司要加强对大数据的挖掘以及品牌营销。公司采纳了该意见。

(3) 2021年4月，董事王联芳先生指出，公司还要进一步提升抗风险能力和综合能力，充分认识到板块布局和板块互补的重要性。同时针对《内部审计制度》提出合理化修订建议。公司采纳了该意见。

(4) 2021年4月，董事李刚先生指出，公司在严格执行疫情防控要求的同时，要更加积极的寻求自救措施，避免业绩大起大落对公司长远发展及全体员工心态带来的不良影响。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计与风险管理委员会	胡伟、吴奇凌、胡军红（2018年12月27日-2021年9月13日）、胡晗（2021年10月11日至今）	4	2021年03月11日	审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021年04月23日	审议《2020年年度报告及其摘要》《2020年度内部控制自我评价报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度募集资	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无

				金存放与使用情况的专项报告》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《2021 年第一季度报告》《关于修订<内部审计制度><关联交易管理制度>的议案》《2021 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
			2021 年 08 月 20 日	审议《2021 年半年度报告及其摘要》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年上半年财务报告内部审计报告》《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换先期投入的议案》《关于 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021 年 10 月 25 日	审议《2021 年第三季度报告》	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
薪酬与考核委员会	彭学龙、胡伟、李刚（2018 年 9 月 14 日-2022 年 1 月 25 日）	1	2021 年 04 月 23 日	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
提名委员会	吴奇凌、彭学龙、王联芳（2019 年 10 月 9 日-2021 年 8 月 2 日）、易发明（2021 年 9 月 8 日至今）	2	2021 年 08 月 20 日	审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021 年 09 月 22 日	审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。	一致审议通过前述议案，同意将议案提交公	无	无

					司董事会进行 审议。		
战略与 发展委 员会	殷俊、谢普乐、 厉亮（2021 年 10 月 11 日至 至今）、黄赤（2014 年 6 月 8 日 -2021 年 9 月 13 日）、胡军红 （2018 年 12 月 27 日-2021 年 9 月 13 日）、胡晗 （2021 年 10 月 11 日至今）、彭 学龙	3	2021 年 01 月 18 日	审议《关于调整公司非公 开发行股票方案的议案》 《关于公司 2020 年非公 开发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》《关于公 司与宜昌交通旅游产业 发展集团有限公司签署 附生效条件的股份认购 协议之补充协议的议 案》。	一致审议通过 前述议案，同意 将议案提交公 司董事会进行 审议。	无	无
			2021 年 04 月 23 日	审议《关于调整发行股份 购买资产并募集配套资 金暨关联交易之业绩承 诺的议案》。	一致审议通过 前述议案，同意 将议案提交公 司董事会进行 审议。	无	无
			2021 年 06 月 15 日	审议《关于拟变更公司名 称及证券简称的议案》。	一致审议通过 前述议案，同意 将议案提交公 司董事会进行 审议。	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	971
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,549
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,520
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,520
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	1,633

销售人员	270
技术人员	27
财务人员	150
行政人员	440
合计	2,520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
大学本科	327
大学专科	500
高中、中专及以下	1,656
合计	2,520

2、薪酬政策

（1）人工成本预算管理。2021年，公司按照“工效联动，绩效优先，优化福利，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，内外整合，学用结合”原则，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。公司树立向一切先进学习的理念，以提升组织学习力为目标，持续完善责任明确、运转高效的三级培训管理体系，实施开展“1+1+5”培训工程，整合培训资源，拓宽培训渠道，丰富培训内容，创新培训形式，强化知识管理，赋能业务，助推绩效，助力公司人才高质量发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	607,833
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,609,848.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
现金分红金额 (元) (含税)	73,814,811.70
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)	未知
可分配利润 (元)	356,654,303.74
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>根据中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具公司 2021 年度审计报告, 2021 年度母公司实现净利润-28,005,695.46 元, 扣减本年提取的盈余公积 0 元, 2021 年度母公司实现的可供分配利润-28,005,695.46 元; 2021 年初母公司未分配利润 413,050,311.40 元, 减除 2021 年宣告分配并支付 2020 年度的利润 28,390,312.20 元, 加上 2021 年度母公司实现的可供分配利润-28,005,695.46 元, 2021 年末母公司累计可供分配利润为 356,654,303.74 元。</p> <p>鉴于公司重大投资项目正在实施, 项目建设任务较重, 对货币资金的需求较大, 在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下, 为保持利润分配政策的稳定性, 兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求, 公司 2021 年度利润分配预案为: 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 不以未分配利润派送红股, 不以公积金转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。</p> <p>上述分配预案披露后至实施前, 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>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司建立了《内部审计制度》, 并根据最新法律法规及规范性文件, 在报告期内对其进行了全面修订完善, 内部审计工作制度保障更加完善。公司内部审计部门直接对董事会负责, 在审计委员会的指导下, 独立行使审计职权, 不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计, 对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价, 提升内部

控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 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	<p>1.董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊行为；</p> <p>2.对已签发公布的财务报告重要数据指标进行更正；</p> <p>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；</p> <p>4.审计委员会对财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>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</p>

		<p>分类整理不够及时、全面、准确，造成一定损失。七、风险分析：未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问题并整改，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企业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.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，分类整理不够准确，应对滞后，造成重大损失。七、风险分析：未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，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</p>
--	--	--

		<p>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.公司管理层被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。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。</p>
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%；</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</p>

	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%。	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。
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）、湖北证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鄂证监发[2021]1号）的要求，公司高度重视、积极响应，制定《上市公司治理专项行动工作方案》，公司明确开展自查专项行动的工作专班职责分工、任务分解和工作要求，对照上市公司治理专项自查清单梳理2018、2019和2020三个年度的公司治理有关情况，围绕公司基本情况、组织机构的运行和决策、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等逐项梳理，深入自查。

自查过程中，针对公司内部控制有待进一步加强、专门委员会的职能有待进一步发挥、董监高培训有待进一步强化、会议召开方式有待进一步优化、独立董事的作用有待进一步强化五个问题，公司提出修订完善制度、规范相关会议召开及审议等程序、多途径开展培训及法规宣传等整改措施，并完成《关于上市公司治理专项行动的自查清单》《关于上市公司治理专项行动的自查报告》。

经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的违规事项，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。公司将根据宏观环境和监管要求进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，不断完善公司治理水平，持续提升公司治理质量。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司未发生环境违法事件，也无环保部门处罚记录。

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

（1）清洁能源车辆采购及配套充电桩建设

截至报告期末，公司共有清洁能源车辆293台，其中新能源纯电动车171台（含旅游客运车辆20台）、LNG车辆117台。

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

截至报告期末，公司共建充电桩57个。

（2）船舶防污染改造及新能源纯电动游轮打造

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

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

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

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

（3）港口防污染改造及岸电工程建设

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

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

（4）危废处理及环保设备改造

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（1）诚实守信经营，厚植文化品牌

公司连续17年入围“中国道路运输百强诚信企业”，2021年排名第10位，报告期内获评2017-2019年度湖北省文明单位，完成“2021-2022年度市级文明单位”申报。在湖北上市公司中被评为2021年度湖北最具社会责任上市公司。“两坝一峡”获得文旅振兴突出贡献品牌，长江三峡游轮获得最佳人气游轮。

（2）狠抓疫情防控，筑牢防疫屏障

公司作为国有控股上市企业，结合自身产业特点和企业实际积极投身于疫情防控各项工作中。一是强化境外回宜人员转接服务过程中的疫情防控工作，严格落实安排专门驾驶人员、车辆每趟次消毒、实载人数不超过核定载客人数50%、产生垃圾比照医疗废物进行处理等措施。二是落实车船港站、景区景点等人员密集场所扫码、测温、佩戴口罩、场所消杀、应急准备、信息报告、配合社区及属地疫情防控指挥部门落实中高风险地区来宜返宜人员隔离工作等常态化疫情防控措施。三是推动疫苗接种工作，公司员工已经全部完成疫苗接种，正在积极组织员工落实第三剂次加强针疫苗接种工作。

（3）强化安全管控，守住安全防线

公司认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示、批示精神，开展安全管理工作。一是加强人的安全风险管控，摸排驾驶员、船员等主要生产岗位心理健康1168人次，组织开展安全生产教育培训895场次，应急演练243场次。二是消除物的不安全状态，组织开展隐患排查1273场次，参与排查6484人次，发现并治理隐患2002起，加强车辆安全例检和车船日常维护保养，确保车船技术状况良好，严禁客运车辆、旅游船舶“带病”运行。三是强化环境安全管理，逐步压缩风险较大的长途客运班线，临水、临边、临崖农村客运班线和跨省旅游包车业务，建设完成客运车辆主动预警系统。四是弥补安全管理方面存在的漏洞，完成《安全生产责任制管理办法》等26项制度进行了修订完善，安全环保管理制度体系进一步建立完善。

（4）倡导节能减排，践行绿色发展

公司持续贯彻落实生态文明建设要求，着力建设绿色交通文化旅游，与中国长江电力股份有限公司共同投资研发的国内载电量最大新能源纯电动船建造完成，每年可替代燃油530吨，减少各类有害气体排放1660吨，打造零排放、低振动、低噪音的优质旅游体验；推进清洁能源港口建设，完成港口“岸电项目”建

设，深入践行长江大保护战略。

（5）坚持“员工为本”，构建和谐企业

公司积极完善职工人本关怀机制，多措并举让职工实实在在共享企业改革和发展成果。建立健全工会组织，监督保障职工权益，完善职工代表大会制度，保障职工知情权和民主决策权。签订集体合同，明确工资协商机制。建立劳动争议协商调解机制，有效处理企业内部劳动争议。保护女职工权益，实现特殊群体关怀。着力改善职工待遇，积极改善职工劳动条件。大力推行“职工食堂”建设，免费向员工提供午餐。加强职工健康管理，连续十年为职工提供三甲医院免费全套健康体检。丰富职工精神文化生活，适时开展员工春秋旅游、技能比武、拓展训练等活动。

（6）推动文明创建，深化价值引领

公司主动响应宜昌市文明典范城市创建要求，召开各级动员会、专题推进会和现场检查指导30余次，推送工作动态110条，研究并拟定整改措施260余项。注重社会主义核心价值观引领，确保其贯穿创建全过程，在创建现场重点强化志愿服务、投诉处理、公共秩序、环境卫生及文明宣导。

（7）结对下沉社区，助力基层治理

公司认真推动国有企业党建引领基层社会治理工作落实。积极开展“我为群众办实事”实践活动，研究民生类事项共22项，解决爱心公交进校园、海通小区停车难、东站物流中心园区电动车充电难等群众急难愁盼问题92件，与社区签订共建协议18份，参与志愿服务人数达446人，为身边群众办实事达1000余件。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司对口帮扶五峰县湾潭镇红旗坪村遭受特大暴雨灾害，村内公路多处被水冲毁，公司给予5万元应急资金用于村内公路抢修、道路重建。自2015年作为市直精准扶贫驻村工作队队员单位进驻红旗坪村，六年来，公司按照中央、省、市关于精准扶贫工作的相关要求，认真落实“两不愁、三保障”，以“精准”帮扶为核心，累计向红旗坪村投入帮扶资金116万元，在特色产业扶贫、劳务输出扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫等方面提供有力支持，推动贫困户清零，使红旗坪村这个深度贫困高山村蝶变为脱贫致富红旗村，迈向乡村振兴。

第六节 重要事项

一、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	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、使用宜昌交运的资金或资产。	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	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。”	2015年07月21日	无期限	正常履行中
资产重组时所作承诺	宜昌道行文旅开发有限公司	股份限售承诺	1.自本公司认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记于本公司名下并上市之日起 48 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.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2023年9月11日	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 48 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	2019年09月11日	2019年9月11日至2023年9月11日	正常履行中

			份锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要求。			
	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。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。	2019 年 09 月 11 日	2019 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 11 日	正常履行中
	裴道兵;宜昌道行文旅开发有限公司	业绩承诺及补偿安排	九凤谷在 2019 年、2021 年、2022 年各年度的扣除非经常性损益和募集配套资金投入对其净利润所产生的影响额后的金额分别不低于 800 万元、950 万元、1,150 万元。宜昌交运聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所，在每个会计年度结束后四个月内，对湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司当年度经审计实际实现的扣除非经常性损益后的净利润与约定的当年度净利润预测数之间的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见，若九凤谷在补偿期间内任一会计年度截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益后净利润小于截至当期期末累计承诺净利润的，则道行文旅及裴道兵应按各自因本次交易所获得的交易对价对截至当期期末累计承诺净利润数与当期期末累计实现的净利润数之间的差额按照交易双方的约定逐年进行补偿。	2019 年 05 月 13 日	2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	正常履行中
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 11 月 03 日	无期限	正常履行中

			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。			
	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)	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,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	2016年08月18日	无期限	正常履行中

		<p>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。”</p>				
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌	其他承诺	1.承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2.作为填补回报措	2016年08月18	无期限	正常履

市人民政府国有资产监督管理委员会		施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，宜昌交旅、宜昌市国资委同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对宜昌交旅、宜昌市国资委采取相关管理措施。	日		行中
边社军;陈万兵;冯剑涛; 胡军红;谢普乐	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
湖北三峡旅游集团股份有限公司	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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	股份限售承诺	本公司于本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定 36 个月，在此期间不以任何方式转让。	2021年 07月20 日	2024/7/20	正常履行中
UBS AG;财通基金管理有限公司;高艳明;华夏基金管理有限公司;李素云;青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）;三峡资本控股有限公司;深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金;深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金;同程网络科技股份有限公司;五矿证券有限公司;兴证全球基金管理有限公司;徐鸣园;中信建投证券股份有限公司	股份限售承诺	本公司/本人于本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定 6 个月，在此期间不以任何方式转让。	2021年 07月20 日	2022/1/20	已履行完毕

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	2022年12月31日	950	-40.07	2021年度，受新冠疫情等多重因素影响，九凤谷经营业绩不达预期。	2021年04月26日	《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的公告》（公告编号：2021-034）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之补充协议》，道行文旅和裴道兵承诺，九凤谷在2019年、2021年、2022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

经审计后的九凤谷2021年度归属于母公司所有者的净利润为人民币108.31万元，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所有者的净利润为人民币-40.07万元，未达到2021年度的业绩承诺。

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。

2020年，由于疫情原因，造成九凤谷客流大幅度下滑，经营情况达不到预期，故在2020年底已对其商

誉进行全额计提减值准备。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1) 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

① 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2) 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	2021年1月1日合并报表的影响如下：预付账款减少341,945.50元，长期待摊费用减少1,724,984.89元，使用权资产增加9,873,546.18元，租赁负债增加5,652,677.67元，一年到期的非流动负债增加2,153,938.12元。

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

七、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) 本期新设子公司

1)经公司董事会会议审议通过,公司决定出资 20.00 万元设立全资子公司宜昌鸿凯客运有限责任公司,2021年3月22日已完成工商注册,截止2021年12月31日,公司尚未对宜昌鸿凯客运有限责任公司出资且其尚未实际开展经营活动。

(2) 本期注销子公司

1)报告期内,公司按照简易注销流程对宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司实施解散清算,2021年9月7日,宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注销登记。

2)报告期内,公司按照简易注销流程对宜昌启运机动车检测有限公司实施解散清算,2021年9月7日,宜昌启运机动车检测有限公司完成工商注销登记。

3)报告期内,公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团长阳客运有限公司实施解散清算,2021年10月19日,宜昌交运集团长阳客运有限公司完成工商注销登记。

4)报告期内,公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司实施解散清算,2021年10月11日,宜昌交运集团峡客行约车有限公司完成工商注销登记。

八、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	102
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王克东、刘晶
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

立信的服务年限：8年。

2020年度审计意见类型：标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所原因

立信所从2013年起至2020年,为公司服务已有8年时间,公司根据宜昌市国资委关于会计师事务所轮换的相关规定拟变更会计师事务所。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前任立信和拟聘中兴华所分别进行了沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，中兴华所与立信已对变更会计师事务所事项进行了初步沟通，并将积极做好后续相关配合工作。

该事项已经公司董事会和股东大会审议通过，具体内容详见公司公告（2021-033）。

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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	"宜昌市三峡坝区人民法院于 2020 年 10 月 14 日作出(2020)鄂 0591 民初 53 号《民事调解书》，经法院调解，就被告华西骨科医院应向原告支付拖欠的截至 2019 年 4 月 30 日的房屋租金 379 万元，经原告协商一致按 250 万元计收等约定，吴章棋对华西骨科医院的支付义务承担连带责任。截至本回复出具日，被告尚未履行《民事调解书》项下的支付义务，原告已向人民法院申请强制执行 2020 年 12 月 29 日，法院出具(2020)鄂 0591 执 688 号之一《执行裁定书》裁定终结(2020)鄂 0591 民初 53	诉讼阶段已完结。	终结本次执行		不适用

			号民事调解书的本次执行程序,后期若被执行人有可供执行财产线索的,可以随时向法院申请强制执行。目前,华西医院已经暂停经营,待执行法院出面组织开展腾房工作。”				
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 1,131 万元及利息,公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司为被告股东之一的巫山县华龙船务有限公司持股 36% 股东。	1,131	否	重审一审开庭中。	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。因原告涉及经济犯罪嫌疑,法院驳回原告起诉。	不适用		不适用
机动车交通事故责任纠纷 2 起(公司或所属分子公司为原告)。	7.21	否	已完结。	不适用	已执行		不适用
机动车交通事故责任纠纷 14 起(公司或所属分子公司为被告)。	293.97	否	未完结。	不适用	不适用		不适用
机动车交通事故责任纠纷 9 起(公司或所属分子公司为被告)。	126.9	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
运输合同纠纷 3 起(公司或所属分子公司为原告)。	7.66	否	未完结。	不适用	不适用		不适用
运输合同纠纷 3 起(公司或所属分子公司为被告)。	47.64	否	未完结。	不适用	不适用		不适用
运输合同纠纷 1 起(公司或所属分子公司为被告)。	8.22	否	已完结。	已撤诉。	不适用		不适用
其他小额诉讼 5 起(公司或所属分子公司为原告)。	179.73	否	未完结。	不适用	不适用		不适用
其他小额诉讼 2 起(公司或所属分子公司为原告)。	12.52	否	已完结。	对公司无重大影响。	已执行		不适用
其他小额诉讼 2 起(公司或所属分子公司为被告)。	19.99	否	未完结。	不适用	不适用		不适用
其他小额诉讼 5 起(公司或所属分子公司为被告)。	28.34	否	已完结。	无实际执行金额,对公司无影响。	不适用		不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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	为关联人提供游船旅游观光接待服务	按照市场行情协商定价	船票结算价格为 20 元/人次	120	1.70%	200	否	银行转账	不适用	2021 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-032)
宜昌公交集团有限责任公司及其分子公司	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	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	25.08	0.16%	200	否	银行转账	不适用	2021 年 04 月 26 日	同上

			IC 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										
宜昌公交集团有限责任公司及其分子公司	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%	0.47	0.15%	30	否	银行转账	不适用	2021 年 04 月 26 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、代售景区门票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	121.81	0.61%	200	否	银行转账	不适用	2021 年 04 月 26 日	同上
宜昌交通	控股股	接受关	接受关	按照市	根据交	66.13	0.32%	200	否	银行转	不适用	2021 年	同上

旅游产业发展集团有限公司及其分子公司	东及其子公司	联方提供的劳务	联人提供的车辆租赁服务、场地租赁服务、旅游服务及其他零星关联交易	场行情协商定价	易内容及市场行情，执行不同的结算价格					账		04月26日	
宜昌港务集团有限责任公司及其子公司	控股股东子公司	接受关联方提供的劳务	接受关联人提供的装卸等服务	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	308.7	0.64%	650	否	银行转账	不适用	2021年04月26日	同上
宜昌港务集团有限责任公司及其子公司	控股股东子公司	向关联方提供劳务	为关联人提供装卸等服务	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	21.57	0.05%	200	否	银行转账	不适用	2021年04月26日	同上
合计				--	--	663.76	--	1,680	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1.长江游轮以所属“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，2021年度预计交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为120万元；</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卡管理系统资源和站场资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆提供公交IC卡刷卡消费功能服务，为公司部分运输线路提供售票、停车、旅客候车、发车等客运站场服务，公司从宜昌公交集团及其分子公司结算票款，并支付IC卡服务手续费和站务服务费，预计2021年度票款结算金额不超过200万元，支付的结算服务手续费不超过30万元，报告期内实际票款结算金额为25.08万元，实际结算服务手续费为0.47万元；</p> <p>3.公司及公司所属经营旅游客运业务及车辆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文旅及其子公司提供包车服务、车辆租赁服务、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2021年度交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为121.81万元；</p> <p>4.公司及公司所属分子公司接受宜昌文旅及其分子公司提供的车辆租赁服、场地租赁、广告宣传服务、旅游服务及其他零星关联交易，预计2020年度交易金额不超过200</p>									

	<p>万元，报告期内实际交易金额为 66.13 万元。</p> <p>5.天元物流委托宜港集团及其分子公司进行港口货物装卸作业，预计 2021 年度交易金额不超过 650 万元，报告期内实际交易金额为 308.70 万元。</p> <p>6.公司所属子公司天元物流为宜港集团及其分子公司提供货物港口作业代理服务和物流服务，预计 2021 年度交易金额不超过 200 万元，报告期内实际交易金额为 21.57 万元。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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，在参考宜港集团历史经营业绩的情况下以市场化原则确定受托管理费用。2019年10月11日，公司与宜港集团及其股东签订《委托经营管理合同书》。

按照湖北省委省政府关于全省港口资源整合工作的统一部署，宜港集团于报告期内完成股权划转，成为湖北省港口集团有限公司的全资子公司。根据《委托经营管理合同书》的相关约定，鉴于宜港集团不再具备委托经营条件，经各方协商一致，公司与宜昌交旅于2021年9月8日签署《解除委托经营协议》，解除公司对宜港集团的受托经营管理。

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3,994.18万元，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、宜昌市东伦汽车销售服务有限责任公司、宜昌九宝汽车贸易有限公司、宜昌鹏辰引力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1,024.87万元,主要租赁方为：百胜餐饮(武汉)有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、红似海投资（武汉）有限公司及个人胡畔、冯万荣、付海墩、韩木海买等。

③公司所属宜昌交运松滋有限公司报告期内租赁总收入为428.32万元，主要租赁方为：中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司、松滋市松江机动车驾驶员培训有限公司、松滋市欣业交通服务有限公司及个人张勇、余克刚、袁红梅、刘熠、刘建国、朱海军、邹飞、马小川等。

④公司所属宜昌长江三峡旅游客运有限公司报告期内租赁总收入为388.23万元，主要租赁方为：宜昌雅途酒店管理有限公司、宜昌江盛酒店管理有限公司、宜昌壹捌捌陆商贸有限公司、宜昌宜帆商业管理有限公司等。

⑤公司所属宜昌长途汽车客运站报告期内租赁总收入307.27万元,主要租赁方为：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、宜昌市宏泰商贸有限公司、武汉格木教育科技有限公司等。

⑥公司所属宜昌交运集团宜都客运有限公司报告期内租赁总收入为205.48万元，主要租赁方为：宜都市客运中心修理厂、宜都市金顺汽车修理厂及个人罗盼、李蕾、邹合玉、潘国腾、李井高、刘士宪等。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	2021年04月26日	4,500	2021年11月23日	3,200	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	2021年04月26日	4,800	2021年08月25日	2,400	连带责任保证	无	无	同上	否	否
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	2021年04月26日	4,000	2021年04月23日	2,800	连带责任保证	无	无	同上	否	否
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	2021年04月26日	1,500	2021年02月22日	800	连带责任保证	无	无	同上	否	否
宜昌交运集团麟宏汽车销售	2021年04月26日	1,000	2021年01月25日	800	连带责任保证	无	无	同上	否	否

服务有限公司										
湖北宜昌交运松滋有限公司	2021年04月26日	2,000	2018年06月04日	700	连带责任保证	无	无	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					17,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					10,700
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	2017年11月23日	1,300	2017年11月23日	40.51	连带责任保证	无	无	自循环授信协议履行期限届满后的两年。	否	否
松滋市通达公共汽车有限公司	2019年11月01日	1,269.6	2019年11月01日	800.92	连带责任保证	客车	无	《委托担保合同》生效之日起至《委托担保合同》到期之日后满两年之日止。	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	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)	2,569.6	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	841.43
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)	18,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	20,369.6
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,569.6	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,541.43
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.69%
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)			8,400
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)			8,400
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	40,000	20,000	0	0
银行理财产品	募集资金	31,000	31,000	0	0
合计		71,000	51,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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	保本保收益	21,000	募集资金	2021年09月17日		其他	到期付息	3.23%			未到期	0	是	是	"《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-089）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时

																报》。”
广发 银行 宜昌 分行 营业 部	银行	保本保 收益	6,000	募集 资金	2021 年 09 月 17 日		其他	到期 付息	3.23%			未到 期	0 是	是		同上
广发 银行 宜昌 分行 营业 部	银行	保本保 收益	4,000	募集 资金	2021 年 10 月 22 日		其他	到期 付息	3.23%			未到 期	0 是	是		"《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-100）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。”

合计	31,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	---	---	----	---	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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

合同订立公司方名称	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	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	对非公开发行股票“认购数量”进行补充确认	2021年01月18日			无		不适用		是	控股股东	协议已生效。	2021年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的公告》(公告编号:2021-007)。
宜昌交运长江游轮有限公司	南京旅游集团有限责任公司	协议双方在持续推进南京市滨江游及相关业务方面开	2021年05月21日			无		不适用		否	不适用	相关方已成立合资公司并开展南京市滨江游船业务,正	2021年05月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与南京旅游集团有限责任公司

		展全面战略合作									在推进后续合作		司签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2021-042)。
湖北三峡旅游集团股份有限公司	秭归县人民政府	协议双方为共同打造长江三峡文化旅游核心区 and 目的地开展全面战略合作	2021年10月07日			无		不适用	否	不适用	协议双方就具体合作内容正在进行协商	2021年10月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与秭归县人民政府签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2021-096)。
湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、三峡资本控股有限公司	推动合作各方在旅游和清洁能源领域取得实质性进展	2021年12月29日			无		不适用	否	不适用	协议双方就具体合作内容正在进行协商	2021年12月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与三峡资本控股有限公司签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2021-102)。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非	2021/1/4	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2021-001),

公开发行股票		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》。
	2021/1/19	《关于2020年非公开发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-006）、《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-007）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-009），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》。
	2021/1/29	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复修订的公告》（公告编号：2021-010），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》。
	2021/2/19	《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2021-012），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/3/2	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/3/13	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-021），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》。
	2021/5/6	《关于非公开发行股票会后事项的公告》（公告编号：2021-039），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》。
	2021/7/19	《关于本次非公开发行股票过程中相关承诺的公告》（公告编号：2021-053），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》。
	2021/7/19	《关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2021-054），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》；《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》及相关内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2021/7/21	《简式权益变动报告书》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》。
	2021/8/23	《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-071），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/9/23	《关于使用募集资金对控股子公司增资的进展公告》（公告编号：2021-090），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》。
	2021/8/23	《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-072），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/9/23	《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-085），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2021/10/27	《关于控股子公司使用募集资金对其全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2021-099），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	2021/1/7	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-002），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/3/12	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018），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》。
	2021/3/19	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-022），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》。
	2021/6/16	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-049），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》。
	2021/7/24	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059），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》。
	2021/9/23	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2021-089), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/10/28	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2021-100), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/7/24	《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: 2021-057)、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号: 2021-058)、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-060), 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》。
	2021/9/23	《关于新增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: 2021-086), 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》。
	2021/8/23	《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-073), 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》。
	2021/10/13	《关于注销2016年非公开发行股票募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2021-095), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
修订《公司章程》	2021/1/19	《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-008), 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》。
	2021/3/12	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-019), 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》。
	2021/4/27	《关于完成经营范围工商变更登记及<公司章程>备案的公告》(公告编号: 2021-038), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/6/16	《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-047), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/7/24	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-060), 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》。
	2021/8/13	《关于完成注册资本工商变更登记及<公司章程>备案的公告》(公告编号: 2021-066), 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》。
签署战略合作协议	2021/5/22	《关于与南京旅游集团有限责任公司签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2021-042), 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》。
	2021/10/15	《关于与秭归县人民政府签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2021-096), 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》。
	2021/12/30	《关于与三峡资本控股有限责任公司签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2021-102), 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》。
变更公司名称及证券简称	2021/6/16	《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号: 2021-046), 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》。
	2021/8/2	《关于变更公司名称(含证券简称)的公告》(公告编号: 2021-062), 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》。
公司董事、监事变动	2021/8/4	《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2021-063), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/8/11	《关于监事辞职的公告》(公告编号: 2021-065), 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》。

	2021/8/23	《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-074），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/9/9	《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-078），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》。
	2021/9/14	《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-080），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》。
	2021/9/23	《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-083），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》。
	2021/9/23	《关于补选第五届监事会监事的公告》（公告编号：2021-084），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021/10/12	《2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-094），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》。
解除受托经营	2021/8/23	《关于解除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：2021-075），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》。
	2021/9/10	《关于解除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：2021-079），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》。

十七、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
三峡游轮中心土地一级开发项目进展	2021/2/9	《关于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的进展公告》（公告编号：2021-011），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》。
	2021/10/9	《关于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的进展公告》（公告编号：2021-092），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
九凤谷业绩承诺调整	2021/4/26	《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的公告》（公告编号：2021-034），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,964,364	6.16%	170,341,873	0	0	3	170,341,876	205,306,240	27.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	22,032,596	3.88%	17,034,187	0	0	0	17,034,187	39,066,783	5.29%
3、其他内资持股	12,931,768	2.28%	148,088,480	0	0	3	148,088,483	161,020,251	21.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%	131,387,020	0	0	0	131,387,020	131,387,020	17.80%
境内自然人持股	12,931,768	2.28%	16,701,460	0	0	3	16,701,463	29,633,231	4.01%
4、外资持股	0	0.00%	5,219,206	0	0	0	5,219,206	5,219,206	0.71%
其中：境外法人持股	0	0.00%	5,219,206	0	0	0	5,219,206	5,219,206	0.71%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	532,841,880	93.84%	0	0	0	-3	-3	532,841,877	72.19%
1、人民币普通股	532,841,880	93.84%	0	0	0	-3	-3	532,841,877	72.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	567,806,244	100.00%	170,341,873	0	0	0	170,341,873	738,148,117	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

①2021年7月20日，公司非公开发行新增股份170,341,873股在深圳证券交易所上市。

②报告期内，公司董事黄赤先生离任，所持股份1,156,000股自离任之日起全部锁定，离任之日起6个月后解锁25%，原定任期（2023年6月4日）届满6个月后全部解除锁定。

③根据中国证券登记结算有限公司下发的发行人股本结构表，公司2021年12月31日高管锁定股股数较2020年12月31日增加3股，主要为计算时四舍五入所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年3月12日，公司收到中国证监会出具的《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批复》，本次发行获得中国证监会核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次发行新增股份已于2021年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认股份登记相关事宜。

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

公司非公开发行新增股份170,341,873股于2021年7月20日上市，公司总股本由567,806,244股增加至738,148,117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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	0	17,034,187	0	17,034,187	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁定36个月。	2024年7月22日
UBS AG	0	5,219,206	0	5,219,206	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁定6个月。	2022年1月20日
华夏基金管理有限公司	0	11,482,254	0	11,482,254	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁	2022年1月20日

					定 6 个月。	
财通基金管理有 限公司	0	10,718,966	0	10,718,966	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
深圳市大华信安 资产管理企业（有 限合伙）-信安成长 一号私募证券投 资基金	0	6,263,048	0	6,263,048	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
兴证全球基金管 理有限公司	0	5,219,206	0	5,219,206	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
高艳明	0	6,263,048	0	6,263,048	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
中信建投证券股 份有限公司	0	5,427,974	0	5,427,974	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
徐鸣园	0	5,219,206	0	5,219,206	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
五矿证券有限公 司	0	5,219,206	0	5,219,206	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日
三峡资本控股有 限责任公司	0	41,753,653	0	41,753,653	持有人参与认购 的公司法非公开 发行股票自 2021 年 7 月 20 日起锁 定 6 个月。	2022 年 1 月 20 日

深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金	0	7,724,425	0	7,724,425	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁定6个月。	2022年1月20日
李素云	0	5,219,206	0	5,219,206	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁定6个月。	2022年1月20日
同程网络科技股份有限公司	0	31,315,240	0	31,315,240	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁定6个月。	2022年1月20日
青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)	0	6,263,048	0	6,263,048	持有人参与认购的公司法非公开发行股票自2021年7月20日起锁定6个月。	2022年1月20日
黄赤	867,000	289,000	0	1,156,000	高管锁定股	离任之日起6个月后(2022年3月12日)解锁25%，原定任期(2023年6月4日)届满6个月后(2023年12月4日)全部解除锁定。
谢普乐	583,707	1	0	583,708	高管锁定股	每年的第一个交易日所持公司股份的25%解除锁定。
胡军红	142,393	1	0	142,394	高管锁定股	每年的第一个交易日所持公司股份的25%解除锁定。
龚忠才	146,305	1	0	146,306	高管锁定股	每年的第一个交易日所持公司股份的25%解除锁定。
合计	1,739,405	170,630,876	0	172,370,281	--	--

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	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 A 股股票	2021 年 07 月 07 日	4.79	170,341,873	2021 年 07 月 20 日	170,341,873		《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。	2021 年 07 月 19 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
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

公司本次非公开发行新增股份 170,341,873 股于 2021 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象中宜昌交旅认购的股份自 2021 年 7 月 20 日起锁定 36 个月，预计可上市流通时间为 2024 年 7 月 22 日。其他认购对象所认购的股份自 2021 年 7 月 20 日起锁定 6 个月，已于 2022 年 1 月 20 日上市流通。

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

本次非公开发行股票后，公司注册资本和股本相应增加，公司共获得募集资金总额为 815,937,571.67 元，扣除保荐承销费用、实际发生的审计费、律师费等费用后，募集资金实际净额为 800,972,652.93 元。

本次发行前宜昌交旅直接及间接合计持有公司股份 174,529,973 股，持股比例为 30.74%，为公司控股股东，宜昌市国资委间接持有公司股份 219,289,907 股，持股比例为 38.62%，为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司总股本由 567,806,244 股增加至 738,148,117 股，其中宜昌交旅直接及间接合计持有公司股份 191,564,160 股，占公司发行后总股本的比例为 25.95%，仍为公司控股股东，宜昌市国资委间接持有公司股份 236,324,094 股，持股比例为 32.02%，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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	12,769	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,149	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	22.97%	169,531,564	62,793,038	17,034,187	152,497,377		
三峡资本控股有限公司	国有法人	5.66%	41,753,653	11,239,983	41,753,653	0		
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	31,315,240	6,143,521	31,315,240	0		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.70%	27,297,102	6,143,520	0	27,297,102		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,979	6,143,520	0	14,919,979		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978	2,431,383	0	14,919,978		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,977	4,610,941	0	14,919,977		
云基地投资发展(北京)有限公司—云基地长河定增一号私募基金	其他	1.86%	13,716,307	4,461,304	0	13,716,307		
"深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—信安成长一号私募证券投资基金"	其他	1.56%	11,506,048	4,430,120	6,263,048	5,243,000		
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券	其他	1.56%	11,482,254	9,128,802	11,482,254	0		

投资基金							
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）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
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	152,497,377	人民币普通股	152,497,377				
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102	人民币普通股	27,297,102				
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979	人民币普通股	14,919,979				
宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978	人民币普通股	14,919,978				
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	14,919,977	人民币普通股	14,919,977				
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	13,716,307	人民币普通股	13,716,307				
#赵学文	10,666,985	人民币普通股	10,666,985				
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎—鼎瑞嘉选 2 号私募证券投资基金	9,463,841	人民币普通股	9,463,841				
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎—鼎瑞嘉选私募证券投资基金	9,345,975	人民币普通股	9,345,975				
#喻亮华	7,136,091	人民币普通股	7,136,091				
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，宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东中和前 10 名股东之间，宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。						

	前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	殷俊	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

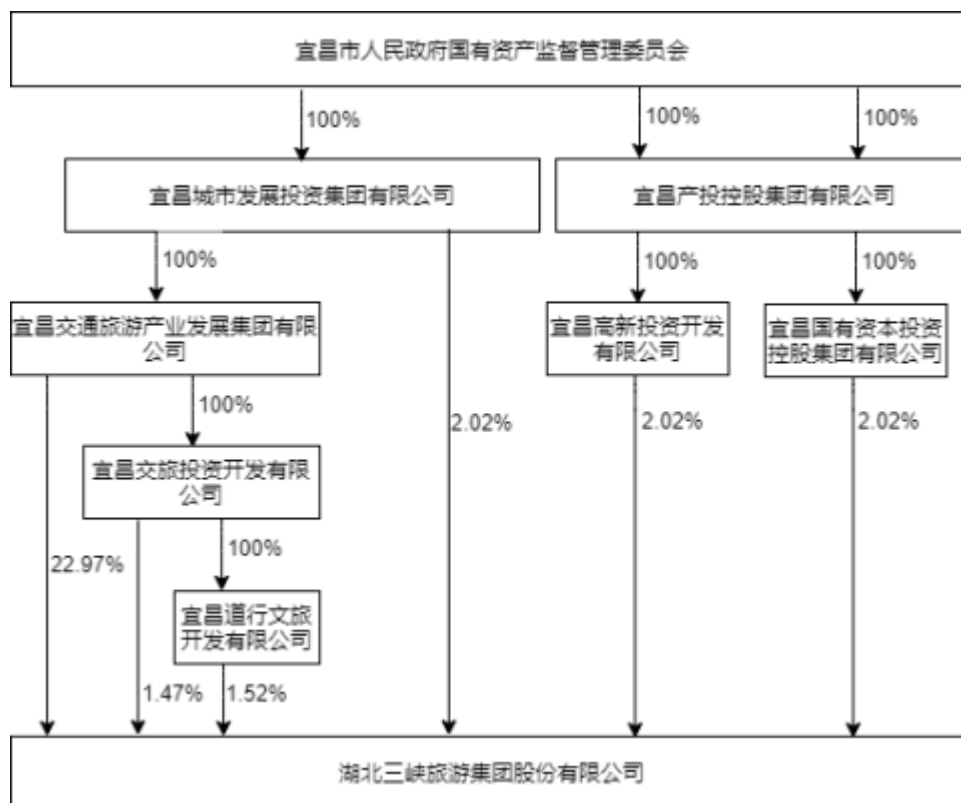
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	黄智华	2004 年 11 月 09 日	1142050076741329X6	根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜昌市国资委为境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司的实际控制人。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

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

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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)	东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路318号24层	-	刘斌、干文立、邓怡	021-23153888

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	运作良好，未发生违反相关规定及资金监管协议的情况	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.03	2.13	42.25%
资产负债率	31.87%	46.78%	-14.91%
速动比率	2.83	1.9	48.95%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	8,940.93	1,431.86	524.43%
EBITDA 全部债务比	32.77%	17.70%	15.07%
利息保障倍数	6.32	4.22	49.76%
现金利息保障倍数	22.35	-3.87	677.52%
EBITDA 利息保障倍数	10.81	8.98	20.38%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2022）第 012221 号
注册会计师姓名	王克东 刘晶

审计报告正文

湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了三峡旅游2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的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，我们独立于三峡旅游，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认：

1. 事项描述

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、会计政策及会计估计（二十六）收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目（四十一）营业收入和营业成本”。

三峡旅游的营业收入主要包括综合交通服务收入，其中包含旅客出行服务收入、乘用车4S服务收入、车辆延伸服务收入、商贸物流服务收入；旅游综合服务收入，其中包含旅游交通服务收入、观光游轮服务收入、旅游港口服务收入、旅行社服务收入、旅游景区业务收入；土地一级开发收入及其他业务收入，由于其经营的产品及提供服务的种类较多且存在差异化，且收入也是三峡旅游的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：（1）了解管理层与收入确认相关的关键内部控制；（2）分别选取各类业务样本检查销售合同或协议，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确

认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）区分经营销售类别，结合公司业务板块、行业发展及三峡旅游的实际执行情况，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的情况；（4）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；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；（5）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。

（四）其他信息

三峡旅游管理层对其他信息负责。其他信息包括三峡旅游2021年年度报告涵盖的信息，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

三峡旅游管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估三峡旅游的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三峡旅游、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三峡旅游的财务报告过程。

（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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。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，就可能对导致对三峡旅游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三峡旅游不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、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.就三峡旅游中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王克东（项目合伙人）

中国注册会计师：刘晶

中国 北京

2022年4月22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：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,339,408,485.94	672,930,658.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,699,609.15	
衍生金融资产		
应收票据		9,215,254.74
应收账款	15,392,083.47	29,383,722.83
应收款项融资		
预付款项	120,130,791.75	139,312,535.27
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	939,493,569.41	1,148,188,456.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,643,554.54	250,438,119.65
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	40,703,673.61	49,522,270.18
流动资产合计	2,643,471,767.87	2,298,991,018.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,251,740.48	50,299,317.50
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	627,998,686.76	633,462,513.81
固定资产	858,520,448.87	829,705,785.79
在建工程	145,540,105.70	132,401,871.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,321,284.62	
无形资产	449,238,659.24	439,829,857.65
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	10,180,279.45	12,105,029.08
递延所得税资产	3,912,769.84	3,846,908.78
其他非流动资产	440,000.00	23,371,246.81
非流动资产合计	2,164,165,502.44	2,131,784,058.71
资产总计	4,807,637,270.31	4,430,775,076.82

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,153,900.00	237,610,000.00
应付账款	79,091,726.20	149,833,175.58
预收款项	37,465,031.18	36,697,217.35
合同负债	32,325,961.82	57,104,629.16
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	29,611,736.06	34,523,439.94
应交税费	34,636,899.70	36,460,741.77
其他应付款	122,658,187.89	123,310,726.41
其中：应付利息		
应付股利	280,000.00	3,515,234.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	266,444,095.13	55,074,947.75
其他流动负债	4,064,822.89	15,265,554.69
流动负债合计	873,452,360.87	1,075,880,432.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	257,936,725.24	604,679,095.75
应付债券	199,302,756.83	199,072,505.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,933,144.45	
长期应付款	1,256,053.48	499,874.14
长期应付职工薪酬	1,931,128.64	2,400,158.70

预计负债		
递延收益	192,771,748.62	187,666,238.17
递延所得税负债	2,494,234.33	2,569,416.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,625,791.59	996,887,288.17
负债合计	1,532,078,152.46	2,072,767,720.82
所有者权益：		
股本	738,148,117.00	567,806,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,656,186,299.25	1,002,463,017.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,124,304.89	14,115,206.80
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40
一般风险准备		
未分配利润	633,127,470.47	556,193,267.45
归属于母公司所有者权益合计	3,126,703,618.01	2,224,695,162.41
少数股东权益	148,855,499.84	133,312,193.59
所有者权益合计	3,275,559,117.85	2,358,007,356.00
负债和所有者权益总计	4,807,637,270.31	4,430,775,076.82

法定代表人：殷俊

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	425,947,761.74	271,072,514.09
交易性金融资产	19,699,609.15	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	850,500.00	18,119,438.19
应收款项融资		

预付款项	279,012.24	1,048,468.20
其他应收款	1,853,871.36	2,259,009.96
其中：应收利息		
应收股利	1,576,722.81	1,960,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,974,622.88	506,698,815.31
流动资产合计	499,605,377.37	799,198,245.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,958,294,676.16	2,106,099,092.67
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	135,955,246.04	142,598,341.32
固定资产	172,487,048.44	180,206,187.26
在建工程	1,396,454.64	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,938,600.79	48,246,968.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	900,468.95	1,173,751.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,316,572,495.02	2,478,924,341.50
资产总计	3,816,177,872.39	3,278,122,587.25
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	29,853,900.00	3,000,000.00
应付账款	17,804,139.39	23,149,607.63
预收款项	26,671,635.01	27,973,111.79
合同负债		
应付职工薪酬	4,287,900.23	4,424,488.83
应交税费	1,226,724.87	1,283,399.39
其他应付款	23,464,063.01	20,172,509.58
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	253,100,000.00	35,750,000.00
其他流动负债	64,699,501.02	
流动负债合计	471,107,863.53	445,753,117.22
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	470,500,000.00
应付债券	199,302,756.83	199,072,505.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,931,128.64	2,400,158.70
预计负债		
递延收益	23,295,000.00	27,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,528,885.47	699,922,663.70
负债合计	915,636,749.00	1,145,675,780.92
所有者权益：		
股本	738,148,117.00	567,806,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,002,253.99	1,065,671,864.91

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,619,022.26	1,800,959.62
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40
未分配利润	356,654,303.74	413,050,311.40
所有者权益合计	2,900,541,123.39	2,132,446,806.33
负债和所有者权益总计	3,816,177,872.39	3,278,122,587.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,178,173,870.03	1,950,196,158.41
其中：营业收入	2,178,173,870.03	1,950,196,158.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,064,691,993.04	1,905,924,186.24
其中：营业成本	1,854,707,300.72	1,730,734,131.59
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	18,272,523.79	7,171,145.39
销售费用	43,311,739.98	38,311,163.90
管理费用	130,154,001.05	112,811,248.22
研发费用		
财务费用	18,246,427.50	16,896,497.14
其中：利息费用	28,909,958.12	23,159,636.74
利息收入	11,660,618.24	7,280,137.19
加：其他收益	45,433,722.15	47,033,701.50

投资收益（损失以“-”号填列）	4,016,706.99	13,597,040.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,757,802.88	10,393,792.37
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）	-280,466.80	-5,850,487.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,378,926.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,176,628.97	-76,471.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,828,468.30	95,596,828.71
加：营业外收入	4,119,369.36	2,055,984.70
减：营业外支出	2,601,309.98	2,305,813.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,346,527.68	95,347,000.05
减：所得税费用	55,482,992.02	39,387,603.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,863,535.66	55,959,396.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,863,535.66	55,959,396.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	105,324,515.22	48,291,909.01
2.少数股东损益	10,539,020.44	7,667,487.40
六、其他综合收益的税后净额		285,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		285,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		285,000.00
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		285,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,863,535.66	56,244,396.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,324,515.22	48,576,909.01
归属于少数股东的综合收益总额	10,539,020.44	7,667,487.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1649	0.0850
(二) 稀释每股收益	0.1649	0.0850

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

法定代表人：殷俊

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	52,044,763.31	61,773,995.49
减：营业成本	37,531,861.31	38,565,842.91
税金及附加	5,178,733.42	1,770,430.17
销售费用		
管理费用	27,671,801.88	24,245,485.42
研发费用		
财务费用	17,053,500.93	15,403,389.46
其中：利息费用	23,391,620.17	15,624,048.66
利息收入	6,344,782.00	244,165.71
加：其他收益	5,512,987.72	5,490,118.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-226,530.91	69,992,861.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,262,496.78	10,385,176.42
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）	1,093,129.37	-3,973,232.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	779.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,010,768.89	53,298,595.13
加：营业外收入	1,412,416.40	257,605.49
减：营业外支出	134,060.62	188,525.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,732,413.11	53,367,675.46
减：所得税费用	273,282.35	-1,013,997.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,005,695.46	54,381,672.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,005,695.46	54,381,672.50
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		285,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		285,000.00
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		285,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-28,005,695.46	54,666,672.50
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	2021 年度	2020 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	2,215,413,345.18	1,929,005,806.78

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	18,305,003.92	
收到其他与经营活动有关的现金	597,305,860.05	214,506,344.42
经营活动现金流入小计	2,831,024,209.15	2,143,512,151.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,936,121.97	1,599,586,628.93
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	242,961,703.20	216,719,968.37
支付的各项税费	109,105,368.00	49,994,282.04
支付其他与经营活动有关的现金	229,938,197.74	442,525,061.09
经营活动现金流出小计	2,246,941,390.91	2,308,825,940.43
经营活动产生的现金流量净额	584,082,818.24	-165,313,789.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	416,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,723,188.12	15,685,647.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,396,398.35	3,226,758.06
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	46,119,586.47	434,912,405.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,956,137.85	141,966,512.04
投资支付的现金	39,400,000.00	417,000,000.00
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	265,356,137.85	558,966,512.04
投资活动产生的现金流量净额	-219,236,551.38	-124,054,106.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,708,342.72	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	964,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	859,708,342.72	968,900,000.00
偿还债务支付的现金	468,494,264.74	751,632,639.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,719,205.61	83,424,937.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	547,213,470.35	836,057,576.98
筹资活动产生的现金流量净额	312,494,872.37	132,842,423.02
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	677,341,139.23	-156,525,472.33
加：期初现金及现金等价物余额	617,971,325.52	774,496,797.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,295,312,464.75	617,971,325.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	59,838,778.71	55,106,215.20
收到的税费返还	263,345.73	
收到其他与经营活动有关的现金	644,281,989.38	44,824,420.42
经营活动现金流入小计	704,384,113.82	99,930,635.62
购买商品、接受劳务支付的现金	12,764,390.26	11,987,761.12
支付给职工以及为职工支付的现金	33,085,407.97	28,899,994.62
支付的各项税费	8,697,226.41	4,480,110.88
支付其他与经营活动有关的现金	88,137,277.47	201,718,239.63
经营活动现金流出小计	142,684,302.11	247,086,106.25
经营活动产生的现金流量净额	561,699,811.71	-147,155,470.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,976,772.51	72,090,085.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,583.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,135,393.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,123,749.66	72,090,085.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,229,748.96	1,044,792.00
投资支付的现金	860,972,652.93	8,695,655.70
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	864,202,401.89	9,740,447.70
投资活动产生的现金流量净额	-831,078,652.23	62,349,637.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	805,208,342.72	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	855,208,342.72	930,000,000.00
偿还债务支付的现金	363,150,000.00	707,350,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,200,867.66	76,403,577.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	436,350,867.66	784,753,577.68
筹资活动产生的现金流量净额	418,857,475.06	145,246,422.32
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	149,478,634.54	60,440,589.00
加：期初现金及现金等价物余额	270,472,514.09	210,031,925.09
六、期末现金及现金等价物余额	419,951,148.63	270,472,514.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	567,806,244.00				1,002,463,017.76			14,115,206.80	84,117,426.40		556,193,267.45		2,224,695,162.41	133,312,193.59	2,358,007,356.00	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	567,806,244.00				1,002,463,017.76			14,115,206.80	84,117,426.40		556,193,267.45		2,224,695,162.41	133,312,193.59	2,358,007,356.00	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	170,341,873.00				653,723,281.49			1,009,098.09			76,934,203.02		902,008,455.60	15,543,306.25	917,551,761.85	
（一）综合收益											105,32		105,32	10,539	115,86	

总额										4,515. 22		4,515. 22	,020.4 4	3,535. 66
(二)所有者投入和减少资本	170,341,873.00			653,723,281.49								824,065,154.49	4,500,000.00	828,565,154.49
1. 所有者投入的普通股	170,341,873.00			634,630,779.93								804,972,652.93	4,500,000.00	809,472,652.93
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				19,092,501.56								19,092,501.56		19,092,501.56
(三)利润分配										-28,390,312.20		-28,390,312.20		-28,390,312.20
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,390,312.20		-28,390,312.20		-28,390,312.20
4. 其他														
(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								1,009,098.09					1,009,098.09	504,285.81	1,513,383.90	
1. 本期提取								5,356,975.90					5,356,975.90	860,173.60	6,217,149.50	
2. 本期使用								4,347,877.81					4,347,877.81	355,887.79	4,703,765.60	
(六) 其他																
四、本期期末余额	738,148,117.00				1,656,186,299.25			15,124,304.89	84,117,426.40		633,127,470.47		3,126,703,618.01	148,855,499.84	3,275,559,117.85	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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	
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	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	233,802.57				-233,802,571.00			1,891,199.70	5,438,167.25		9,738,374.46		17,067,741.40	12,782,664.43	29,850,405.84	

列)	1.00				.00							1		
(一) 综合收益总额						285,000.00				48,291,909.01		48,576,909.01	7,667,487.40	56,244,396.41
(二) 所有者投入和减少资本													4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,438,167.25		-38,838,534.55		-33,400,367.30		-33,400,367.30
1. 提取盈余公积								5,438,167.25		-5,438,167.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,400,367.30		-33,400,367.30		-33,400,367.30
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	233,802,571.00				-233,802,571.00	-285,000.00				285,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	233,802,571.00				-233,802,571.00									
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							-285,000.00					285,000.00		
6. 其他														
(五) 专项储备							1,891,199.70					1,891,199.70	215,177.03	2,106,376.73
1. 本期提取							7,365,143.26					7,365,143.26	564,090.18	7,929,233.44
2. 本期使用							5,473,943.56					5,473,943.56	348,913.15	5,822,856.71
(六) 其他														
四、本期期末余额	567,806,244.00			1,002,463,017.76			14,115,206.80	84,117,426.40		556,193,267.45		2,224,695,162.41	133,312,193.59	2,358,007,356.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	567,806,244.00				1,065,671,864.91				1,800,959.62	84,117,426.40	413,050,311.40		2,132,446,806.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	567,806,244.00				1,065,671,864.91				1,800,959.62	84,117,426.40	413,050,311.40		2,132,446,806.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	170,341,873.00				654,330,389.08				-181,937.36		-56,396,007.66		768,094,317.06
(一) 综合收益总额											-28,005,695.46		-28,005,695.46

(二)所有者投入和减少资本	170,341,873.00				654,330,389.08							824,672,262.08
1. 所有者投入的普通股	170,341,873.00				634,630,779.93							804,972,652.93
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					19,699,609.15							19,699,609.15
(三)利润分配										-28,390,312.20		-28,390,312.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,390,312.20		-28,390,312.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备										-181,937		-181,937.3

									.36			6
1. 本期提取									298,796.97			298,796.97
2. 本期使用									480,734.33			480,734.33
(六) 其他												
四、本期期末余额	738,148,117.00				1,720,002,253.99				1,619,022.26	84,117,426.40	356,654,303.74	2,900,541,123.39

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	233,802,571.00				-233,802,571.00			-45,948.13	5,438,167.25	15,828,137.95		21,220,357.07
(一)综合收益总额										54,381,672.50		54,666,672.50
(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								5,438,167.25	-38,838,534.55			-33,400,367.30
1. 提取盈余公积								5,438,167.25	-5,438,167.25			
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,400,367.30			-33,400,367.30
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	233,802,571.00				-233,802,571.00		-285,000.00			285,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	233,802,571.00				-233,802,571.00							
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							-285,000.00			285,000.00		
6. 其他												
(五)专项储备								-45,948.13				-45,948.13
1. 本期提取								531,812.76				531,812.76
2. 本期使用								577,760.89				577,760.89
(六)其他												
四、本期期末余额	567,806,244.00				1,065,671,864.91			1,800,959.62	84,117,426.40	413,050,311.40		2,132,446,806.33

三、公司基本情况

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数738,148,117.00股，注册资本为738,148,117.00元。

公司注册地：宜昌市港窑路5号，总部地址：湖北省宜昌市伍家岗区港窑路5号。

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

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月22日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、（十）金融资产”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十六）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公

公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

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

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

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

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

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

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

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

信用风险特征组合的确定依据：

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

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

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

11、存货

(1) 存货的分类和成本

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

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

15、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

他综合收益等进行调整后确认。

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3	3.23
机械设备	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40
运输设备-车辆	年限平均法	6-8	3	12.13-16.17
运输设备-船舶	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
其他设备	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

18、在建工程

(1) 在建工程的类别及计量

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

20、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按

照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

- ①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由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。

24、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利系为职工安置款，按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》(宜劳社函[2006]40号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团公司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“五、（三十四）长期应付职工薪酬”。

26、租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- (1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- (2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

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

28、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本

公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

本公司营业收入主要包括综合交通服务收入，其中包含旅客出行服务收入（道路客运收入、租车客运收入）、乘用车4S服务收入、车辆延伸服务收入、商贸物流服务收入；旅游综合服务收入，其中包含旅游交通服务收入、观光游轮服务收入、旅游港口服务收入、旅行社服务收入、旅游景区业务收入；土地一级开发收入及其他业务收入。

1) 旅客出行服务收入

①道路客运服务收入的确认

i.根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

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

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

②出租车承包金收入的确认

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

2) 乘用车4S服务收入及车辆延伸服务收入的确认

①公司已将商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

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

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

④公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

3) 商贸物流服务、让渡资产使用权收入的确认

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

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

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

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

4) 旅游交通服务收入的确认

旅游客运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。

5) 观光游轮服务收入的确认

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

6) 港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

①站务服务收入的确认

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

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

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

②旅游港口服务收入的确认

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

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

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

7) 旅行社业务收入的确认

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

8) 旅游景区运营业务收入的确认

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

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

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

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

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

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

9) 其他业务收入的确认

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

②利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

10) 土地一级开发收入的确认

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

理：

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

4) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	2021年1月1日合并报表的影响如下：预付账款减少 341,945.50 元，长期待摊费用减少 1,724,984.89 元，使用权资产增加 9,873,546.18 元，租赁负债增加 5,652,677.67 元，一年到期的非流动负债增加 2,153,938.12 元。

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1) 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

① 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

③使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2) 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	672,930,658.66	672,930,658.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,215,254.74	9,215,254.74	
应收账款	29,383,722.83	29,383,722.83	
应收款项融资			
预付款项	139,312,535.27	138,970,589.77	-341,945.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,148,188,456.78	1,148,188,456.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,438,119.65	250,438,119.65	
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	49,522,270.18	49,522,270.18	
流动资产合计	2,298,991,018.11	2,298,649,072.61	-341,945.50

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,299,317.50	50,299,317.50	
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	633,462,513.81	633,462,513.81	
固定资产	829,705,785.79	829,705,785.79	
在建工程	132,401,871.81	132,401,871.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,873,546.18	9,873,546.18
无形资产	439,829,857.65	439,829,857.65	
开发支出			
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48	
长期待摊费用	12,105,029.08	10,380,044.19	-1,724,984.89
递延所得税资产	3,846,908.78	3,846,908.78	
其他非流动资产	23,371,246.81	23,371,246.81	
非流动资产合计	2,131,784,058.71	2,139,932,620.00	8,148,561.29
资产总计	4,430,775,076.82	4,438,581,692.61	7,806,615.79
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	237,610,000.00	237,610,000.00	
应付账款	149,833,175.58	149,833,175.58	
预收款项	36,697,217.35	36,697,217.35	
合同负债	57,104,629.16	57,104,629.16	
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	34,523,439.94	34,523,439.94	
应交税费	36,460,741.77	36,460,741.77	
其他应付款	123,310,726.41	123,310,726.41	
其中：应付利息			
应付股利	3,515,234.44	3,515,234.44	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	55,074,947.75	57,228,885.87	2,153,938.12
其他流动负债	15,265,554.69	15,265,554.69	
流动负债合计	1,075,880,432.65	1,078,034,370.77	2,153,938.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	604,679,095.75	604,679,095.75	
应付债券	199,072,505.00	199,072,505.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,652,677.67	5,652,677.67
长期应付款	499,874.14	499,874.14	
长期应付职工薪酬	2,400,158.70	2,400,158.70	
预计负债			
递延收益	187,666,238.17	187,666,238.17	
递延所得税负债	2,569,416.41	2,569,416.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	996,887,288.17	1,002,539,965.84	5,652,677.67
负债合计	2,072,767,720.82	2,080,574,336.61	7,806,615.79
所有者权益：			
股本	567,806,244.00	567,806,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,002,463,017.76	1,002,463,017.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,115,206.80	14,115,206.80	
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40	
一般风险准备			
未分配利润	556,193,267.45	556,193,267.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,224,695,162.41	2,224,695,162.41	
少数股东权益	133,312,193.59	133,312,193.59	
所有者权益合计	2,358,007,356.00	2,358,007,356.00	
负债和所有者权益总计	4,430,775,076.82	4,438,581,692.61	7,806,615.79

调整情况说明

根据财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）要求，本公司作为境内上市企业，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,072,514.09	271,072,514.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,119,438.19	18,119,438.19	
应收款项融资			
预付款项	1,048,468.20	1,048,468.20	
其他应收款	2,259,009.96	2,259,009.96	
其中：应收利息			
应收股利	1,960,000.00	1,960,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	506,698,815.31	506,698,815.31	
流动资产合计	799,198,245.75	799,198,245.75	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,106,099,092.67	2,106,099,092.67	
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	142,598,341.32	142,598,341.32	
固定资产	180,206,187.26	180,206,187.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,246,968.95	48,246,968.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,173,751.30	1,173,751.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,478,924,341.50	2,478,924,341.50	
资产总计	3,278,122,587.25	3,278,122,587.25	
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付账款	23,149,607.63	23,149,607.63	
预收款项	27,973,111.79	27,973,111.79	
合同负债			
应付职工薪酬	4,424,488.83	4,424,488.83	
应交税费	1,283,399.39	1,283,399.39	
其他应付款	20,172,509.58	20,172,509.58	

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	35,750,000.00	35,750,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	445,753,117.22	445,753,117.22	
非流动负债：			
长期借款	470,500,000.00	470,500,000.00	
应付债券	199,072,505.00	199,072,505.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,400,158.70	2,400,158.70	
预计负债			
递延收益	27,950,000.00	27,950,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	699,922,663.70	699,922,663.70	
负债合计	1,145,675,780.92	1,145,675,780.92	
所有者权益：			
股本	567,806,244.00	567,806,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,065,671,864.91	1,065,671,864.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,800,959.62	1,800,959.62	
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40	
未分配利润	413,050,311.40	413,050,311.40	
所有者权益合计	2,132,446,806.33	2,132,446,806.33	
负债和所有者权益总计	3,278,122,587.25	3,278,122,587.25	

调整情况说明

根据财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）要求，本公司作为境内上市企业，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额。母公司报表未涉及调整项目。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、其他

分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

根据国家税务总局公告2019年第20号《关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》的规定，本公司本期收到留抵税额退税合计18,230,447.90元。报告期内，除上述优惠政策外，本公司无其他税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,000.00	1,524.00
银行存款	1,295,311,464.75	617,969,801.52
其他货币资金	44,096,021.19	54,959,333.14
合计	1,339,408,485.94	672,930,658.66

其他说明

其中公司受到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	43,678,623.16	54,529,113.95
旅游质量保证金	417,398.03	430,219.19
合计	44,096,021.19	54,959,333.14

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

本期交易性金融资产具体详见本附注“十三、其他重要事项(三)关于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司2021年度业绩承诺完成情况”。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		9,215,254.74

合计		9,215,254.74
----	--	--------------

单位：元

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

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：

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,000.00	
合计	10,000.00	

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	912,800.49	4.93%	912,800.49	100.00%		944,665.73	2.84%	944,665.73	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	17,610,772.08	95.07%	2,218,688.61	12.60%	15,392,083.47	32,365,757.80	97.16%	2,982,034.97	9.21%	29,383,722.83
其中：										
其中：组合 1：账龄组合	17,610,772.08	95.07%	2,218,688.61	12.60%	15,392,083.47	32,365,757.80		2,982,034.97		29,383,722.83
组合 2：无风险组合										
合计	18,523,572.57	100.00%	3,131,489.10		15,392,083.47	33,310,423.53	100.00%	3,926,700.70		29,383,722.83

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
客户一	73,190.65	73,190.65	100.00%	预计无法收回
客户二	590,445.00	590,445.00	100.00%	预计无法收回
客户三	14,500.00	14,500.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	234,664.84	234,664.84	100.00%	预计无法收回
合计	912,800.49	912,800.49	--	--

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：

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	15,066,776.82	753,338.85	5.00%
1 至 2 年	1,054,227.22	105,422.72	10.00%
2 至 3 年	122,990.12	36,897.04	30.00%
3 至 4 年	49,706.79	24,853.40	50.00%
4 至 5 年	94,472.66	75,578.13	80.00%
5 年以上	1,222,598.47	1,222,598.47	100.00%
合计	17,610,772.08	2,218,688.61	--

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,066,776.82
1 至 2 年	1,054,227.22
2 至 3 年	122,990.12
3 年以上	2,279,578.41
3 至 4 年	49,706.79
4 至 5 年	94,472.66
5 年以上	2,135,398.96
合计	18,523,572.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提的坏账 坏账	944,665.73		31,865.24			912,800.49
按组合计提的坏 账准备	2,982,034.97	513,865.06	1,277,211.42			2,218,688.61
合计	3,926,700.70	513,865.06	1,309,076.66			3,131,489.10

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
------	----------	---------------------	----------

广发银行-POS	2,098,381.18	11.33%	104,919.06
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	900,000.00	4.86%	45,000.00
重庆市东江实业有限公司	799,466.00	4.32%	39,973.30
重庆长江黄金游轮有限公司	741,572.00	4.00%	37,078.60
东风日产汽车销售有限公司	717,620.57	3.87%	35,881.03
合计	5,257,039.75	28.38%	

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	119,912,908.27	99.82%	127,615,428.89	91.83%
1 至 2 年	148,695.91	0.12%	7,757,267.74	5.58%
2 至 3 年	26,601.07	0.02%	3,556,593.14	2.56%
3 年以上	42,586.50	0.04%	41,300.00	0.03%
合计	120,130,791.75	--	138,970,589.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	24,302,000.00	20.23
东风日产汽车销售有限公司	20,985,053.05	17.47
湖北金盛兰冶金科技有限公司	19,907,482.01	16.57
中新钢铁集团有限公司	18,029,416.07	15.01
上海上汽大众汽车销售有限公司	11,921,989.07	9.92
合计	95,145,940.20	79.20

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	939,493,569.41	1,148,188,456.78
合计	939,493,569.41	1,148,188,456.78

(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	182,057.11	320,898.20
押金及保证金	3,352,500.16	4,887,801.82
应收租金	3,200,476.20	3,211,448.53
收益公积金	26,433,002.30	
应收其他代垫款	17,398,676.43	12,044,058.77
应收土地一级开发项目款	895,996,827.20	1,129,749,881.55
其他	5,530,287.94	9,498,947.44
合计	952,093,827.34	1,159,713,036.31

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,247,117.11		4,277,462.42	11,524,579.53
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,620,293.78		11,500.00	2,631,793.78
本期转回	1,556,115.38			1,556,115.38
2021 年 12 月 31 日余额	8,311,295.51		4,288,962.42	12,600,257.93

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）	319,910,177.95
1 至 2 年	470,759,453.32
2 至 3 年	152,023,923.04
3 年以上	9,400,273.03
3 至 4 年	3,890,903.19
4 至 5 年	1,729,897.37
5 年以上	3,779,472.47
合计	952,093,827.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提的坏账准备	4,277,462.42	11,500.00				4,288,962.42
按组合计提的坏账准备	7,247,117.11	2,620,293.78	1,556,115.38			8,311,295.51
合计	11,524,579.53	2,631,793.78	1,556,115.38			12,600,257.93

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	895,996,827.20	1 年以内 286,529,070.05;1-2 年 466,221,581.23;2-3 年 143,246,175.92	94.11%	
东风日产汽车金融有限公司	收益公积金	26,433,002.30	1 年以内	2.78%	
荆州神通汽车运输	应收代垫款	10,096,215.48	1 年以内	1.06%	1,674,348.58

集团有限公司			2,791,334.84;1-2 年 3,283,411.75; 2-3 年 4,021,468.89		
宜昌华西骨科医院	租金	3,197,476.20	1-2 年以内 323,220.80; 2-3 年 1,457,131.91; 3-4 年 1,417,123.49	0.34%	3,197,476.20
当阳永生汽车运输有限公司	应收代垫款	2,168,779.70	3-4 年	0.23%	1,084,389.85
合计	--	937,892,300.88	--	98.52%	5,956,214.63

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	649,003.38		649,003.38	979,569.45		979,569.45
库存商品	167,883,154.35		167,883,154.35	249,356,533.74		249,356,533.74
周转材料	111,396.81		111,396.81	102,016.46		102,016.46
低值易耗品						
合计	168,643,554.54		168,643,554.54	250,438,119.65		250,438,119.65

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额	38,542,636.40	48,881,028.88

预缴、多缴所得税	2,102,372.50	556,730.81
预缴、多缴其他税费	58,664.71	84,510.49
合计	40,703,673.61	49,522,270.18

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
湖北神农 旅游客运 有限公司	8,939,837 .81			-865,370. 81						8,074,467 .00	
小计	8,939,837 .81			-865,370. 81						8,074,467 .00	
二、联营企业											
南京长江 行游轮有 限公司		9,400,000 .00		-2,514,70 9.64						6,885,290 .36	
湖北中油 交运能源 有限公司	33,899,50 8.70			8,113,861 .67			9,205,379 .90			32,807,99 0.47	
湖北省高 峡平湖游 船有限责 任公司	6,102,213 .95			-985,994. 08						5,116,219 .87	
松滋市欣 业交通服 务有限公 司	1,357,757 .04			10,015.74						1,367,772 .78	
小计	41,359,47 9.69	9,400,000 .00		4,623,173 .69			9,205,379 .90			46,177,27 3.48	
合计	50,299,31 7.50	9,400,000 .00		3,757,802 .88			9,205,379 .90			54,251,74 0.48	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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：

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	691,036,474.99	36,260,931.12		727,297,406.11
2.本期增加金额	17,759,861.12			17,759,861.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	17,759,861.12			17,759,861.12
(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	708,796,336.11	36,260,931.12		745,057,267.23
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	81,630,407.02	12,204,485.28		93,834,892.30
2.本期增加金额	22,366,729.41	856,958.76		23,223,688.17

(1) 计提或摊销	22,366,729.41	856,958.76		23,223,688.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	103,997,136.43	13,061,444.04		117,058,580.47
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	604,799,199.68	23,199,487.08		627,998,686.76
2.期初账面价值	609,406,067.97	24,056,445.84		633,462,513.81

(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	400,496,007.86	申办手续不齐全
合计	400,496,007.86	

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	858,175,578.63	829,522,771.48
固定资产清理	344,870.24	183,014.31
合计	858,520,448.87	829,705,785.79

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	707,400,694.37	98,662,964.46	537,191,223.70	38,760,094.46	1,382,014,976.99
2.本期增加金额	64,501,877.83	4,261,316.58	61,700,953.33	2,996,143.37	133,460,291.11
(1) 购置	669,142.83	2,007,134.32	47,213,209.91	2,742,150.39	52,631,637.45
(2) 在建工程 转入	63,832,735.00	2,254,182.26	14,487,743.42	253,992.98	80,828,653.66
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	3,285,928.95	668,914.34	80,701,216.43	3,164,732.18	87,820,791.90
(1) 处置或报 废	3,285,928.95	668,914.34	80,701,216.43	3,164,732.18	87,820,791.90
4.期末余额	768,616,643.25	102,255,366.70	518,190,960.60	38,591,505.65	1,427,654,476.20
二、累计折旧					
1.期初余额	181,842,583.50	63,584,916.35	276,158,239.06	30,906,466.60	552,492,205.51
2.本期增加金额	22,528,299.22	6,801,269.51	50,761,753.78	3,373,048.30	83,464,370.81
(1) 计提	22,528,299.22	6,801,269.51	50,761,753.78	3,373,048.30	83,464,370.81
3.本期减少金额	917,988.49	330,044.90	60,280,665.74	4,948,979.62	66,477,678.75
(1) 处置或报 废	917,988.49	330,044.90	60,280,665.74	4,948,979.62	66,477,678.75
4.期末余额	203,452,894.23	70,056,140.96	266,639,327.10	29,330,535.28	569,478,897.57
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	565,163,749.02	32,199,225.74	251,551,633.50	9,260,970.37	858,175,578.63
2.期初账面价值	525,558,110.87	35,078,048.11	261,032,984.64	7,853,627.86	829,522,771.48

(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	65,360,938.32	费用结算问题及申办手续不齐全
合计	65,360,938.32	

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具	344,870.24	183,014.31
合计	344,870.24	183,014.31

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	145,540,105.70	132,401,871.81
合计	145,540,105.70	132,401,871.81

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

三峡游轮中心码头工程	93,438,498.92		93,438,498.92	84,580,430.65		84,580,430.65
翻坝转运中心	9,987,084.33		9,987,084.33	2,628,454.10		2,628,454.10
宜都行运机动车检测工程				6,665,560.14		6,665,560.14
体育路加油站整改工程				369,316.95		369,316.95
宜昌港改扩建项目				800,982.97		800,982.97
景区地质灾害治理工程				56,603.77		56,603.77
三斗坪港改扩建项目				37,040,474.69		37,040,474.69
夷陵机动车检测站项目				131,746.65		131,746.65
新能源纯电动船项目	30,803,132.93		30,803,132.93			
长江三峡省际度假型游轮项目	1,794,150.90		1,794,150.90			
西陵峡旅游观光游船项目	362,905.66		362,905.66			
宜昌交运三峡人家专线游船项目	158,443.40		158,443.40			
其他工程	8,995,889.56		8,995,889.56	128,301.89		128,301.89
合计	145,540,105.70		145,540,105.70	132,401,871.81		132,401,871.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三峡游轮中心码头工程	526,147,100.00	84,580,430.65	9,337,068.82		479,000.55	93,438,498.92	17.76%	17.76%				其他
翻坝转运中心	494,997,800.00	2,628,454.10	7,358,630.23			9,987,084.33	12.15%	12.15%				其他

宜都行 运机动 车检测 工程	8,000,00 0.00	6,665,56 0.14	-673,530 .47	5,887,60 8.25	104,421. 42			89.26%	89.26%				其他
体育路 加油站 整改工 程	6,000,00 0.00	369,316. 95	1,375,10 3.47	1,744,42 0.42				29.07%	29.07%				其他
宜昌港 改扩建 项目		800,982. 97	1,900,79 3.91	2,701,77 6.88									其他
景区地 质灾害 治理工 程		56,603.7 7	817,529. 58	874,133. 35									其他
三斗坪 港扩改 建项目	57,000,0 00.00	37,040,4 74.69	18,437,6 28.11	55,478,1 02.80				97.33%	97.33%	2,071,78 1.21	1,611,62 2.62	4.74%	其他
夷陵机 动车检 测站项 目		131,746. 65	3,652,97 5.08	3,784,72 1.73									其他
新能源 纯电动 船项目	90,000,0 00.00		30,803,1 32.93			30,803,1 32.93		0.23%					其他
长江三 峡省际 度假型 游轮项 目	780,800, 000.00		1,794,15 0.90			1,794,15 0.90		0.23%					募股资 金
西陵峡 旅游观 光游船 项目	160,000, 000.00		362,905. 66			362,905. 66		0.32%					募股资 金
宜昌交 运三峡 人家专 线游船 项目	50,000,0 00.00		158,443. 40			158,443. 40		0.23%					金融机 构贷款
东站物 流中心			24,559,5 68.00	6,799,70 6.88	17,759,8 61.12								其他

项目												
其他工程		128,301.89	13,010,556.10	4,142,968.43		8,995,889.56						其他
合计	2,172,944,900.00	132,401,871.81	112,894,955.72	81,413,438.74	18,343,283.09	145,540,105.70	--	--	2,071,781.21	1,611,622.62		--

14、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	机器及运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,229,096.33	7,321,215.90	323,233.95	9,873,546.18
2.本期增加金额		633,175.00	1,766,634.57	2,399,809.57
(1) 新增租赁		633,175.00	1,766,634.57	2,399,809.57
(2) 重估调整				
3.本期减少金额		180,952.38	1,766,634.57	1,947,586.95
(1) 处置		180,952.38	1,766,634.57	1,947,586.95
4.期末余额	2,229,096.33	7,773,438.52	323,233.95	10,325,768.80
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	246,702.82	2,904,811.83	696,409.88	3,847,924.53
(1) 计提	246,702.82	2,904,811.83	696,409.88	3,847,924.53
3.本期减少金额		180,952.38	662,487.97	843,440.35
(1) 处置		180,952.38	662,487.97	843,440.35
4.期末余额	246,702.82	2,723,859.45	33,921.91	3,004,484.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	1,982,393.51	5,049,579.07	289,312.04	7,321,284.62
2.期初账面价值	2,229,096.33	7,321,215.90	323,233.95	9,873,546.18

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	出租车经营权	线路经营权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	458,030,546.43			7,375,476.24	600,000.00	100,550,260.21	9,059.00	566,565,341.88
2.本期增加金额	15,334,900.00			1,372,135.77		16,139,000.00		32,846,035.77
(1) 购置	15,334,900.00			1,267,714.35		16,139,000.00		32,741,614.35
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他				104,421.42				104,421.42
3.本期减少金额	848,145.48			1,326,654.93				2,174,800.41
(1) 处置	848,145.48			1,326,654.93				2,174,800.41
4.期末余额	472,517,300.95			7,420,957.08	600,000.00	116,689,260.21	9,059.00	597,236,577.24
二、累计摊销								
1.期初余额	73,280,099.58			4,668,864.93	600,000.00	48,177,460.72	9,059.00	126,735,484.23
2.本期增加金额	12,212,953.23			812,661.77		9,229,472.49		22,255,087.49
(1)	12,212,953.23			812,661.77		9,229,472.49		22,255,087.49

计提	3							9
3.本期减少金额	158,038.20			834,615.52				992,653.72
(1) 处置	158,038.20			834,615.52				992,653.72
4.期末余额	85,335,014.61			4,646,911.18	600,000.00	57,406,933.21	9,059.00	147,997,918.00
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	387,182,286.34			2,774,045.90		59,282,327.00		449,238,659.24
2.期初账面价值	384,750,446.85			2,706,611.31		52,372,799.49		439,829,857.65

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。

(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	15,106,559.61	土地性质原因暂未办理
	15,106,559.61	

其他说明：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		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
湖北三峡九凤谷 旅游开发有限公 司	3,378,926.15					3,378,926.15
合计	5,479,177.13					5,479,177.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	宜昌茅坪港旅游客运有限 公司	湖北三峡九凤谷旅游开发有限 公司
资产组或资产组组合的账面价值	29,680,119.89	68,343,639.54
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 及分摊方法	6,161,527.48	
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	35,841,647.37	68,343,639.54

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是
--	---	---

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：

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

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
4S 店装修费及租赁费	7,526,190.05	2,945,125.78	1,422,116.76		9,049,199.07
油罐车租赁	406,557.43		22,219.68	323,233.95	61,103.80
农田土地租赁费	1,401,750.94			1,401,750.94	
青苗补偿	329,160.35		41,847.54		287,312.81
协调服务费		74,000.00			74,000.00
其他待摊费用	716,385.42	265,316.86	273,038.51		708,663.77
合计	10,380,044.19	3,284,442.64	1,759,222.49	1,724,984.89	10,180,279.45

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,651,079.36	3,912,769.84	15,387,635.12	3,846,908.78
合计	15,651,079.36	3,912,769.84	15,387,635.12	3,846,908.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政策性搬迁清算递延	9,375,480.68	2,343,870.17	9,375,480.68	2,343,870.17
非货币性资产转让递延	601,456.64	150,364.16	902,184.96	225,546.24
合计	9,976,937.32	2,494,234.33	10,277,665.64	2,569,416.41

(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		3,912,769.84		3,846,908.78
递延所得税负债		2,494,234.33		2,569,416.41

(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	350.00	63,493.56
可抵扣亏损	152,969,074.00	126,338,724.22
合计	152,969,424.00	126,402,217.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,916,241.26	
2022 年	15,773,407.58	19,871,891.25	
2023 年	5,279,769.86	14,325,933.79	
2024 年	13,696,768.40	21,687,310.00	
2025 年	53,347,588.64	67,537,347.92	
	64,871,539.52		
合计	152,969,074.00	126,338,724.22	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金				12,332,900.00		12,332,900.00
其他	440,000.00		440,000.00	11,038,346.81		11,038,346.81
合计	440,000.00		440,000.00	23,371,246.81		23,371,246.81

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		50,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	280,000,000.00
合计	50,000,000.00	330,000,000.00

短期借款分类的说明：

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

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	217,153,900.00	237,610,000.00
合计	217,153,900.00	237,610,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	9,286,123.47	16,199,809.19

应付工程进度款	43,226,067.66	103,366,902.14
应付质保金	1,151,778.37	1,169,606.74
应付劳务费	141,292.00	
应付各线路票款	21,369,019.41	27,035,946.09
其他	3,917,445.29	2,060,911.42
合计	79,091,726.20	149,833,175.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交二航局第一工程有限公司	13,090,754.46	暂估尚未结算工程款
福建省辉龙建设工程有限公司宜昌分公司	3,840,669.10	暂估尚未结算工程款
湖北省航道工程有限公司	3,473,675.47	暂估尚未结算工程款
合计	20,405,099.03	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	37,465,031.18	36,697,217.35
合计	37,465,031.18	36,697,217.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北中油交运能源有限公司	22,977,777.74	预收租金
合计	22,977,777.74	--

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收合同款项	32,325,961.82	57,104,629.16
合计	32,325,961.82	57,104,629.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,512,910.37	212,648,150.22	217,569,940.53	29,591,120.06
二、离职后福利-设定提存计划	10,529.57	26,572,427.92	26,562,341.49	20,616.00
三、辞退福利		1,135,762.05	1,135,762.05	
合计	34,523,439.94	240,356,340.19	245,268,044.07	29,611,736.06

(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	33,162,958.11	176,458,155.67	181,580,471.14	28,040,642.64
2、职工福利费		9,497,310.93	9,497,310.93	
3、社会保险费	39,031.91	11,976,618.88	11,982,039.59	33,611.20
其中：医疗保险费	38,659.20	10,832,469.60	10,837,517.60	33,611.20
工伤保险费	67.72	760,202.07	760,269.79	
生育保险费	304.99	383,947.21	384,252.20	
4、住房公积金		10,809,271.31	10,809,271.31	
5、工会经费和职工教育经费	1,310,920.35	3,906,793.43	3,700,847.56	1,516,866.22
合计	34,512,910.37	212,648,150.22	217,569,940.53	29,591,120.06

(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	553.52	18,206,646.74	18,207,200.26	
2、失业保险费	288.05	794,378.06	794,666.11	
3、企业年金缴费	9,688.00	7,571,403.12	7,560,475.12	20,616.00
合计	10,529.57	26,572,427.92	26,562,341.49	20,616.00

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,294,984.33	4,985,312.55
企业所得税	29,164,149.28	28,340,348.06
个人所得税	194,615.73	166,753.99
城市维护建设税	143,936.80	351,485.51
土地增值税	523,209.93	
房产税	2,244,253.35	1,560,496.02
土地使用税	833,834.01	647,747.14
教育费附加	50,562.66	139,895.65
地方教育费附加	39,829.11	82,402.87
印花税	137,383.10	176,158.54
其他	10,141.40	10,141.44
合计	34,636,899.70	36,460,741.77

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	280,000.00	3,515,234.44
其他应付款	122,378,187.89	119,795,491.97
合计	122,658,187.89	123,310,726.41

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	280,000.00	3,515,234.44

合计	280,000.00	3,515,234.44
----	------------	--------------

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：

本期应付股利系子公司湖北宜昌交运松滋有限公司尚未支付的应向少数股东分配的股利。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	71,079,231.29	70,506,016.93
代扣/代付职工薪酬	4,089,747.42	3,563,691.25
应付赔（罚）款	37,299.03	33,316.32
应付代垫款	1,215,035.76	583,179.28
应付日常支出款项	505,926.88	664,124.52
应付代收代付款	9,355,086.74	7,535,444.29
其他	36,095,860.77	36,909,719.38
合计	122,378,187.89	119,795,491.97

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	260,632,370.51	52,384,264.74
一年内到期的租赁负债	3,141,978.82	2,153,938.12
一年内到期的应付利息	2,669,745.80	2,690,683.01
合计	266,444,095.13	57,228,885.87

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,064,822.89	6,050,299.95
未终止确认银行承兑汇票预计负债		9,215,254.74
合计	4,064,822.89	15,265,554.69

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	130,436,725.24	277,179,095.75
信用借款	127,500,000.00	327,500,000.00
合计	257,936,725.24	604,679,095.75

长期借款分类的说明：

抵押借款明细：

(1)2018年6月4日，公司子公司湖北宜昌交运松滋有限公司以自有土地为抵押物（无形资产净值1,346.74万元的土地使用权，权证编号为鄂（2018）松滋市不动产权第0001194号；），向中国工商银行股份有限公司松滋支行取得借款2,000.00万元。截止2021年12月31日，该借款余额为700.00万元，其中将500.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(2)2019年10月29日，公司子公司松滋市通达公共汽车有限公司由郑州安驰担保有限公司（松滋市通达公共汽车有限公司将其持有净值1,330.68万元的运输设备抵押给郑州安驰担保有限公司）提供担保，向中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行取得借款1,269.60万元。截止2021年12月31日，该借款余额为800.91万元，其中将253.24万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(3)2019年7月31日，公司以自有房产、土地为抵押物（①固定资产净值1,105.47万元的房屋，权证编号为宜市房权证伍家区字第0410636号；②投资性房地产净值501.91万元的房屋和无形资产净值1,001.66万元的土地使用权，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269778号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市国用（2009）第120202142-1号；③无形资产净值280.92万元的土地使用权，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号、宜市国用（2008）第090102046-4号；）向中国工商银行股份有限公司三峡伍家支行借款人民币5,000.00万元。截止2021年12月31日，该借款余额为4,750.00万元，其中将4,750.00万元调整至“一

年内到期的长期借款”。

(4)2020年6月24日,公司以自有房产、土地为抵押物(①固定资产净值1,105.47万元的房屋,权证编号为宜市房权证伍家区字第0410636号;②投资性房地产净值501.91万元的房屋和无形资产净值1,001.66万元的土地使用权,权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269778号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市国用(2009)第120202142-1号;③无形资产净值280.92万元的土地使用权,权证编号为宜市国用(2009)第120202142-1号、宜市国用(2008)第090102046-4号;)向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行借款人民币5,000.00万元。截止2021年12月31日,该借款余额为4,850.00万元,其中将100.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(5)2020年6月24日,公司以子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司房产、土地为抵押物(①固定资产净值888.82万元的房屋,权证编号为宜市房权证伍家区字第0385671号;②无形资产净值1,920.14万元的土地使用权,权证编号为宜市国用(2012)第120303101号、宜市国用(2009)第120303033-1号、宜市国用(2009)第120303037-8号;)向中国银行自贸区支行借款人民币5,000.00万元。截止2021年12月31日,该借款余额为4,700.00万元,其中将200.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(6)2017年12月19日,公司子公司湖北天元物流发展有限公司以自有土地为抵押物(无形资产净值17,704.07万元的土地使用权,权证编号为鄂(2016)宜昌市不动产权第0031828号)向中国工商银行三峡云集支行借款人民币9,700.00万元。截止2021年12月31日,公司土地抵押已解除,该借款余额为3,306.00万元,其中将260.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

信用借款明细:

(1)2020年7月31日,公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行借款人民币4,000.00万元,借款利率为3.60%,借款到期日为2022年7月30日。截止2021年12月31日,该借款余额为4,000.00万元,其中将4,000.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(2)2020年2月28日,公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行借款人民币1,000.00万元,借款利率为3.60%,借款期间为2020年2月28日至2022年2月27日;借款利率为3.20%,借款到期日为2022年6月28日。截止2021年12月31日,该借款余额为1,000.00万元,其中将1,000.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(3)2020年7月30日,公司向广发银行股份有限公司宜昌分行借款人民币7,000.00万元,借款利率为3.80%,借款到期日为2023年7月11日。截止2021年12月31日,该借款余额为6,300.00万元,其中将700.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(4)2020年8月31日,公司向广发银行股份有限公司宜昌分行借款人民币3,000.00万元,借款利率为3.80%,借款到期日为2023年7月10日。截止2021年12月31日,该借款余额为2,700.00万元,其中将300.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(5)2020年7月3日,公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行借款人民币5,000.00万元,借款利率为3.85%,借款到期日为2023年7月2日。截止2021年12月31日,该借款余额为4,850.00万元,其中将100.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(6)2020年1月3日,公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行借款人民币5,000.00万元,借款利率为3.85%,借款到期日为2022年12月30日。截止2021年12月31日,该借款余额为4,000.00万元,其中将4,000.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

(7)2020年6月28日,公司向中国进出口银行湖北省分行借款人民币10,000.00万元,借款利率为3.20%,借款到期日为2022年6月28日。截止2021年12月31日,该借款余额为9,900.00万元,其中将9,900.00万元调整至“一年内到期的长期借款”。

其他说明,包括利率区间:

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 宜运 01	199,302,756.83	199,072,505.00
合计	199,302,756.83	199,072,505.00

(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	199,072,505.00		10,400,000.00	230,251.83		199,302,756.83
合计	--	--	--	198,800,000.00	199,072,505.00		10,400,000.00	230,251.83		199,302,756.83

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,933,144.45	5,652,677.67
合计	2,933,144.45	5,652,677.67

其他说明

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,256,053.48	499,874.14
合计	1,256,053.48	499,874.14

(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	906,053.48	149,874.14

其他	350,000.00	350,000.00
合计	1,256,053.48	499,874.14

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。

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	1,931,128.64	2,400,158.70
合计	1,931,128.64	2,400,158.70

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	187,666,238.17	14,150,000.00	9,044,489.55	192,771,748.62	政府补助资金
合计	187,666,238.17	14,150,000.00	9,044,489.55	192,771,748.62	--

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	16,130,000.00			1,450,000.00			14,680,000.00	与资产相关
东山汽车站 补贴	950,000.00			75,000.00			875,000.00	与资产相关
宜昌港站扩 建补贴	3,000,000.00			1,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
宜昌港客运 码头补贴	5,370,000.00			1,630,000.00			3,740,000.00	与资产相关
宜昌城区城 市旅游集散 中心补贴	2,500,000.00			500,000.00			2,000,000.00	与资产相关
宜都客运站 建站补贴	4,334,272.57			149,457.48			4,184,815.09	与资产相关
靠港船舶使	1,954,941.00			188,745.84			1,766,195.16	与资产相关

用岸电项目补贴								
三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金	416,111.10			30,000.00			386,111.10	与资产相关
宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目	40,630,556.06			2,398,870.92			38,231,685.14	与资产相关
秭归茅坪港游轮母港换乘中心项目补贴		4,410,000.00					4,410,000.00	与资产相关
三峡国际游轮项目补贴	99,800,000.00						99,800,000.00	与资产相关
东站物流项目补贴	3,480,555.55			116,666.67			3,363,888.88	与资产相关
三斗坪改扩建项目补助	3,100,000.00			8,611.11			3,091,388.89	与资产相关
三斗坪港口船舶污染物接受转运和处理建设项目财政补助		9,740,000.00		892,833.37			8,847,166.63	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	458,181.83			130,909.08			327,272.75	与资产相关
松滋通达新能源客车购置补贴	1,611,111.08			333,333.36			1,277,777.72	与资产相关
松滋金松客运站建站补贴	3,930,508.98			140,061.72			3,790,447.26	与资产相关
合计	187,666,238.17	14,150,000.00		9,044,489.55			192,771,748.62	

其他说明：

(1) 本年新增的政府补助:

1) 秭归茅坪游轮母港换乘中心项目补贴项目扶持资金系公司子公司宜昌茅坪港旅游客运有限公司根据《县后续办关于加快推进三峡后续工作项目实施进度的通知》(秭三峡后续办文[2020]18号)收到的秭归县交通运输局拨付的441.00万元项目建设补贴。

2) 三斗坪港口船舶污染物接受转运和处理建设项目扶持资金系公司子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司根据《宜昌市夷陵区发展和改革局关于下达长江经济带绿色发展专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》(夷发改交通【2020】73号)、《宜昌市发改委关于下达长江经济带绿色发展专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》(宜发改投资【2020】121号)、《省发改委关于下达长江经济带绿色发展专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知》(鄂发改投资【2020】312号)及湖北省交通运输厅《省交通运输厅关于下达2021年度港航建设第一批投资补助计划的通知》(鄂交发【2021】126号),收到的由宜昌市夷陵区港航建设养护中心拨付的974.00万元建设补贴。该补贴宜昌三斗坪旅游港埠有限公司本年摊销89.28万元,截止2021年12月31日,宜昌三斗坪旅游港埠有限公司累计确认收益89.28万元。

(2) 本年政府补助变动说明:

1)公司本年摊销宜昌汽车中心站补贴项目补贴145.00万元计入其他收益,累计确认收益1,432.00万元。

2)公司本年摊销东山汽车站补贴项目7.5万元计入其他收益,累计确认收益62.5万元。

3)公司本年摊销宜昌港站扩建项目补贴100.00万元计入其他收益,累计确认收益1,000.00万元。

4)公司本年摊销宜昌港客运码头项目补贴163.00万元计入其他收益,累计确认收益1,256.00万元。

5)公司本年摊销宜昌城区城市旅游集散中心补贴50万元计入其他收益,累计确认收益300.00万元。

6)公司子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司本年摊销宜都客运站建站补贴14.95万元计入其他收益,累计确认收益27.33万元。

7)靠港船舶使用岸电项目补贴系公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司及宜昌太平溪港旅游客运有限公司收到的政府补贴:该补贴宜昌交运长江游轮有限公司本年摊销11.40万元计入其他收益,累计确认收益18.05万元;该补贴宜昌太平溪港旅游客运有限公司本年摊销7.47万元计入其他收益,累计确认收益19.49万元。

8)宜昌交运长江游轮有限公司本年摊销三峡升船机游轮观光体验项目补贴3.00万元计入其他收益,累计确认收益6.39万元。

9)宜昌茅坪港旅游客运有限公司本年摊销宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目补贴239.89万元计入其他收益,累计确认收益560.83万元。

10)公司子公司湖北天元物流发展有限公司本年摊销东站物流项目补贴11.67万元计入其他收益,累计确认收益13.61万元。

11)公司子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司本年摊销三斗坪改扩建项目补助0.86万元计入其他收益,累计确认收益0.86万元。

12)公司子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司本年摊销夷陵区农村客运新能源汽车购置补贴13.09万计入其他收益,累计确认收益27.27万元。

13)公司子公司松滋市通达公共汽车有限公司本年摊销新能源客车购置补贴33.33万元计入其他收益,累计确认收益72.22万元。

14)公司子公司湖北宜昌交运松滋有限公司本年摊销金松客运站建站补贴14.01万元计入其他收益,累计确认收益25.96万元。

36、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	567,806,244.00	170,341,873.00				170,341,873.00	738,148,117.00

其他说明:

公司根据中国证券监督管理委员会于2021年3月12日出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕748号)非公开发行170,341,873.00股新股,并于2021年7月1日收到发行新股募集资金总额815,937,571.67元,扣除与发行相关的费用(不含税)14,964,918.74元,此次非公开发行股票募集资金净额为人民币800,972,652.93元,其中股本人民币170,341,873.00元,出资溢价部分630,630,779.93元计入资本公积。

37、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	989,969,514.69	650,330,389.08	607,107.59	1,639,692,796.18
其他资本公积	12,493,503.07	4,000,000.00		16,493,503.07
合计	1,002,463,017.76	654,330,389.08	607,107.59	1,656,186,299.25

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1)公司根据中国证券监督管理委员会于2021年3月12日出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕748号)非公开发行170,341,873.00股新股,并于2021年7月1日收到发行新股募集资金总额815,937,571.67元,扣除与发行相关的费用(不含税)14,964,918.74元,此次非公开发行股票募集资金净额为人民币800,972,652.93元,其中股本人民币170,341,873.00元,出资溢价部分630,630,779.93元计入资本公积。

(2)根据公司与宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵签署的《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》(以下简称“补偿协议”)与《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)的业绩条款约定,宜昌道行文旅开发有限公司和裴道兵未完成2021年度的经营业绩。按补充协议和补充协议中对业绩补偿条款的约定,宜昌道行文旅开发有限公司和裴道兵合计需向公司分补偿7,260,655.00股,公司将补偿股份的公允价值19,699,609.15元计入资本公积。

(3)2021年9月,公司对控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司增资,稀释少数股东股权,在合并财务报表层面,公司享有交运长江游轮有限公司净资产权益和对其投资成本的差额调减资本公积607,107.59元。

(4)根据宜昌市财政局与宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《市财政局 市国资委关于对2021年市级国有资本经营预算支出的批复》(宜市财工发[2021]8号)文件的批复,公司将宜昌市财政局拨付的4,000,000.00元资本经营预算计入资本公积。

38、专项储备

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,115,206.80	5,356,975.90	4,347,877.81	15,124,304.89
合计	14,115,206.80	5,356,975.90	4,347,877.81	15,124,304.89

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

39、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	556,193,267.45	546,454,892.99
调整后期初未分配利润	556,193,267.45	546,454,892.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,324,515.22	48,291,909.01
减：提取法定盈余公积		5,438,167.25
应付普通股股利	28,390,312.20	33,400,367.30
加：其他综合收益结转留存收益		285,000.00
期末未分配利润	633,127,470.47	556,193,267.45

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,153,444,875.54	1,847,423,388.15	1,910,709,584.75	1,725,714,536.84
其他业务	24,728,994.49	7,283,912.57	39,486,573.66	5,019,594.75
合计	2,178,173,870.03	1,854,707,300.72	1,950,196,158.41	1,730,734,131.59

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 32,325,961.82 元,其中,32,325,961.82 元预计将于 2022 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,228,115.66	977,261.64
教育费附加	943,668.42	428,325.07

房产税	8,693,800.15	2,728,696.16
土地使用税	3,395,068.96	1,425,794.50
印花税	1,483,326.02	1,048,444.61
土地增值税	523,209.93	
车船税	331,784.80	346,216.17
地方教育费附加	673,549.85	216,407.24
合计	18,272,523.79	7,171,145.39

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,215,050.58	24,249,318.14
折旧费	3,464,116.45	3,616,569.91
长期待摊费用摊销	319,020.48	630,371.66
使用权资产折旧	898,879.64	
租赁费	70,676.60	60,710.38
业务招待费	28,091.00	20,047.00
办公费	334,015.89	304,328.59
差旅费	351,244.55	211,331.76
水电费	776,626.05	612,363.51
修理费	105,497.07	119,965.46
车辆费	287,133.09	232,553.49
邮电通讯费	62,821.11	77,298.79
机物料消耗	21,485.25	92,560.21
低值易耗品摊销	69,227.53	51,820.06
广告费	2,502,536.81	2,695,756.78
展览费	2,146,136.45	1,305,893.35
汽车促销费用	110,442.47	163,989.05
其他	4,548,738.96	3,866,285.76
合计	43,311,739.98	38,311,163.90

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,810,653.89	83,653,220.02
折旧费	6,401,516.98	6,060,471.05
无形资产摊销	3,792,549.18	3,325,907.48
长期待摊费用摊销	586,912.16	1,419,896.25
租赁费	829,745.78	597,863.82
业务招待费	379,873.05	281,309.04
办公费	1,501,608.21	984,356.15
差旅费	1,393,029.64	1,063,301.33
水电费	2,166,457.94	1,311,302.58
会议费	8,043.10	12,289.93
修理费	1,046,841.74	996,340.45
装修费	92,166.04	41,254.06
车辆费	1,379,167.97	1,327,313.62
劳务费	774,140.60	614,633.74
邮电通讯费	270,256.03	191,479.57
劳动保护费	293,578.95	322,080.25
财产保险费	612,579.64	634,357.21
机物料消耗	4,500.00	
低值易耗品摊销	61,844.73	33,389.17
聘请中介机构费	3,122,094.21	1,391,798.90
董事会费	2,000.00	7,379.00
诉讼费	230,067.79	36,192.96
绿化费	30,293.38	33,504.42
排污费	353,841.21	210,256.08
党建工作经费	88,532.23	1,986,439.54
残保金	844,365.72	781,863.77
广告宣传费	862,957.34	485,802.06
其他	4,214,383.54	5,007,245.77
合计	130,154,001.05	112,811,248.22

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,909,958.12	23,159,636.74
减：利息收入	11,660,618.24	7,280,137.19
手续费及其他	997,087.62	1,016,997.59
合计	18,246,427.50	16,896,497.14

其他说明：

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	45,140,402.70	46,792,711.00
进项税加计抵减	148,403.43	118,211.19
代扣个人所得税手续费	69,085.94	62,596.92
直接减免的增值税	75,830.08	60,182.39
合计	45,433,722.15	47,033,701.50

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,757,802.88	10,393,792.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	258,904.11	3,203,248.28
合计	4,016,706.99	13,597,040.65

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,075,678.40	-4,754,719.71
应收账款坏账损失	795,211.60	-1,095,767.77
合计	-280,466.80	-5,850,487.48

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失		-3,378,926.15
合计		-3,378,926.15

其他说明：

50、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	6,653,407.39	-76,471.98
无形资产处置收益	523,221.58	
合计	7,176,628.97	-76,471.98

51、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	1,501,000.00	423,000.00	1,501,000.00
违约赔偿收入	252,810.82	168,342.08	252,810.82
罚款利得	226,397.00	144,838.90	226,397.00
无法支付的款项	1,714,455.24	388,806.63	1,714,455.24
其他	424,706.30	930,997.09	424,706.30
合计	4,119,369.36	2,055,984.70	4,119,369.36

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
服务业发展 引导奖	宜昌市发展 和改革局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	120,000.00	40,000.00	与收益相关

创新成长奖	宜昌市伍家岗区发展和改革局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00	20,000.00	与收益相关
统计奖	宜昌市统计局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
服务业考评奖	宜昌市发展和改革委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		303,000.00	与收益相关
2019年草地音乐节旅游业奖励资金	宜都市文化和旅游局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
优秀理事单位奖金	宜昌市物流协会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,000.00		与收益相关
收伍家区总部企业奖励	宜昌市伍家岗区招商局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	239,000.00		与收益相关

收宜昌市物流业发展中心补助	宜昌市物流发展中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
“伍家夜宴”奖励金	宜昌市伍家岗区人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
再融资奖励	宜昌市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是		1,000,000.00		与收益相关
合计						1,501,000.00	423,000.00	

其他说明：

52、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	90,983.34	248,962.70	90,983.34
资产报废、毁损损失	200,122.39	1,268,525.22	200,122.39
固定资产盘亏	2,132,889.59		2,132,889.59
罚款支出	62,083.82	144,676.63	62,083.82
税收滞纳金		8,024.74	
赔偿金、违约金	21,407.00	7,678.81	21,407.00
其他	93,823.84	627,945.26	93,823.84
合计	2,601,309.98	2,305,813.36	2,601,309.98

其他说明：

53、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	55,624,035.16	40,617,708.36

递延所得税费用	-141,043.14	-1,230,104.72
合计	55,482,992.02	39,387,603.64

(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	171,346,527.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,836,631.92
子公司适用不同税率的影响	-553,022.54
调整以前期间所得税的影响	771,171.28
非应税收入的影响	-697,340.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,635,271.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,121,060.06
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	15,207,285.27
所得税减免优惠的影响	-1,595,944.95
所得税费用	55,482,992.02

其他说明

54、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	52,015,903.70	36,230,046.74
收到存款利息	15,445,474.83	7,280,137.19
收到的往来款	529,844,481.52	170,521,760.49
受限货币资金本期收回		474,400.00
合计	597,305,860.05	214,506,344.42

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	36,718,323.44	24,066,384.31

支付的往来款	83,275,735.30	119,260,896.40
支付土地一级开发整理支出	109,944,139.00	297,194,130.82
受限货币资金本期支付		2,003,649.56
合计	229,938,197.74	442,525,061.09

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
支付股票发行费用		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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	115,863,535.66	55,959,396.41
加：资产减值准备	280,466.80	9,229,413.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,831,100.22	104,458,221.11
使用权资产折旧	3,847,924.53	
无形资产摊销	23,112,046.25	26,820,097.47
长期待摊费用摊销	1,759,222.49	2,142,322.83
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）	-7,176,628.97	76,471.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,333,011.98	1,268,525.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,909,958.12	23,159,636.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,016,706.99	-13,597,040.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,861.06	-1,455,650.96

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-75,182.08	225,546.24
存货的减少（增加以“—”号填列）	81,794,565.11	20,340,321.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	356,801,102.74	-409,451,482.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-125,440,485.07	15,036,031.80
其他	324,748.51	474,400.00
经营活动产生的现金流量净额	584,082,818.24	-165,313,789.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,295,312,464.75	617,971,325.52
减：现金的期初余额	617,971,325.52	774,496,797.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	677,341,139.23	-156,525,472.33

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,500,000.00
其中：	--
宜昌交运三峡人家专线船公司	5,500,000.00
其中：	--
宜昌交运三峡人家专线船公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,500,000.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,661,428.90
其中：	--
其中：宜昌交运集团长阳客运有限公司	2,000,444.11
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	5,660,984.79
其中：	--
其中：宜昌交运集团长阳客运有限公司	
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,661,428.90

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	1,295,312,464.75	617,971,325.52
其中：库存现金	1,000.00	1,524.00
可随时用于支付的银行存款	1,295,311,464.75	617,969,801.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,295,312,464.75	617,971,325.52

其他说明：

56、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	44,096,021.19	银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金
存货	85,420,690.03	银行承兑汇票质押
固定资产	33,249,660.42	长期借款抵押
无形资产	35,478,114.63	长期借款抵押
投资性房地产	15,035,697.83	长期借款抵押
合计	213,280,184.10	--

其他说明：

57、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
秭归茅坪港游轮母港换乘中心项目补贴	4,410,000.00	递延收益	
三斗坪港口船舶污染物接受转运和处理建设项目补助	9,740,000.00	递延收益	892,833.37
松滋经营亏损补贴	17,110,000.00	其他收益	17,110,000.00
燃油补贴	2,228,729.21	其他收益	2,228,729.21
秭归城市公交运营补贴	3,016,800.00	其他收益	3,016,800.00
宜都公交车运营亏损补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
长阳新能源公交车营运补贴	750,000.00	其他收益	750,000.00
稳岗补贴	82,580.52	其他收益	82,580.52
五峰城市公交财政补贴款	1,536,602.00	其他收益	1,536,602.00
以工代训补贴	3,495,844.34	其他收益	3,495,844.34
兴山学生上下学补贴	249,166.50	其他收益	249,166.50
夷陵新能源公交节能补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
兴山公交亏损补贴	557,300.00	其他收益	557,300.00
技能提升培训补贴	42,000.00	其他收益	42,000.00
兴山城乡公交退坡资金	410,000.00	其他收益	410,000.00
秋季学生专车接送补贴	250,106.00	其他收益	250,106.00
4G 动态监控运营补贴	57,000.00	其他收益	57,000.00
保险返还	4,147.68	其他收益	4,147.68
松滋新能源公交车运营补贴	3,290,000.00	其他收益	3,290,000.00
乘用车购置补贴	6,600.90	其他收益	6,600.90
就业见习补贴	127,000.00	其他收益	127,000.00
疫情防控电费补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
船舶生活污水处理装置改造补贴资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
防汛应急运输费	76,600.00	其他收益	76,600.00
旅游年卡建设补贴	366,436.00	其他收益	366,436.00
服务业发展引导奖	120,000.00	营业外收入	120,000.00
创新成长奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00

优秀理事单位奖金	2,000.00	营业外收入	2,000.00
收伍家区总部企业奖励	239,000.00	营业外收入	239,000.00
收宜昌市物流业发展中心补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
"伍家夜宴"奖励金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
再融资奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
合计	51,746,913.15		38,489,746.52

八、合并范围的变更

1、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

经公司董事会会议审议通过，公司决定出资 20.00 万元设立全资子公司宜昌鸿凯客运有限责任公司，2021年3月22日已完成工商注册，截止2021年12月31日，公司尚未对宜昌鸿凯客运有限责任公司出资且其尚未实际开展经营活动。

（2）本期注销子公司

1)报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司实施解散清算，2021年9月7日，宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注销登记。

2)报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌启运机动车检测有限公司实施解散清算，2021年9月7日，宜昌启运机动车检测有限公司完成工商注销登记。

3)报告期内，公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团长阳客运有限公司实施解散清算，2021年10月19日，宜昌交运集团长阳客运有限公司完成工商注销登记。

4)报告期内，公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司实施解散清算，2021年10月11日，宜昌交运集团峡客行约车有限公司完成工商注销登记。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	道路客运	100.00%		设立
宜昌交运集团秭归客运有限公司	宜昌市秭归县	宜昌市秭归县	道路客运	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	宜昌市兴山县	宜昌市兴山县	道路客运	100.00%		设立

宜昌交运集团长阳客运有限公司	宜昌市长阳县	宜昌市长阳县	道路客运	100.00%		设立
五峰安晟客运有限公司	宜昌市五峰县	宜昌市五峰县	道路客运	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团旅游客运有限公司	宜昌市	宜昌市	道路客运	100.00%		设立
宜昌交运集团客运有限公司	宜昌市	宜昌市	道路客运	100.00%		设立
宜昌市安勤客运有限责任公司	宜昌市	宜昌市	道路客运		100.00%	设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市	宜都市	道路客运	70.00%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市	宜都市	广告设计		70.00%	设立
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	宜都市	宜都市	旅游服务		70.00%	设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市	宜都市	车辆检测		70.00%	设立
宜都行运机动车检测有限公司	宜都市	宜都市	车辆检测		70.00%	设立
湖北宜昌交运松滋有限公司	松滋市	松滋市	道路客运	70.00%		设立
松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市	松滋市	道路客运		70.00%	设立
松滋市金安汽车运输有限公司	松滋市	松滋市	道路客运		70.00%	设立
宜昌交运集团石油有限公司	宜昌市	宜昌市	石油销售	100.00%		设立
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	宜昌市	宜昌市	客运站	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	港口经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	宜昌市秭归县	宜昌市秭归县	港口经营	100.00%		非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	宜昌市	旅游服务	100.00%		设立
宜昌交运长江游轮有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	水路运输	98.89%		设立

宜昌交运三峡游轮有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	水路运输		98.89%	设立
宜昌交运盛景游轮有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	水路运输		50.43%	设立
宜昌交运三峡人家专线船有限公司	宜昌市	宜昌市	水路运输		54.39%	设立
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	100.00%		设立
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	100.00%		设立
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	100.00%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	94.00%	6.00%	设立
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	100.00%		设立
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	70.00%	30.00%	设立
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	宜昌市	宜昌市	汽车销售	100.00%		设立
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	恩施自治州	恩施自治州	汽车销售	65.00%	35.00%	设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	恩施自治州	恩施自治州	汽车销售	100.00%		设立
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	恩施自治州	恩施自治州	汽车销售	100.00%		设立
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	恩施自治州	恩施自治州	汽车销售	100.00%		设立
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	恩施自治州	恩施自治州	汽车销售	100.00%		设立
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	恩施自治州	恩施自治州	汽车销售	100.00%		设立

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市	宜昌市	港口经营	88.97%		设立
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市	宜昌市	出租车营运	100.00%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市	宜昌市	物流服务	100.00%		设立
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	宜昌市	宜昌市	道路客运	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	宜昌市西陵区	汽车租赁	100.00%		同一控制下企业合并
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司	宜都市	宜都市	旅游景区开发运营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	机动车检测	100.00%		设立
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	港口经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市	宜昌市	旅游服务	100.00%		同一控制下企业合并
湖北天元物业管理有限公司	宜昌市伍家岗区	宜昌市伍家岗区	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司	宜昌市	宜昌市	机动车驾驶员培训	100.00%		设立
宜昌恒运伍家机动车检测有限公司	宜昌市伍家区	宜昌市伍家区	机动车检测	100.00%		设立
宜昌启运机动车检测有限公司	宜昌市猇亭区	宜昌市猇亭区	机动车检测	100.00%		设立
宜昌鸿凯客运有限责任公司	宜昌市夷陵区	宜昌市夷陵区	道路客运	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(1)报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司实施解散清算，2021年9月7日，宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注销登记。

(2)报告期内，公司按照简易注销流程对宜昌启运机动车检测有限公司实施解散清算，2021年9月7日，宜昌启运机动车检测有限公司完成工商注销登记。

(3)报告期内，公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团长阳客运有限公司实施解散清算，2021年10月19日，宜昌交运集团长阳客运有限公司完成工商注销登记。

(4)报告期内，公司按照简易注销流程对全资子公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司实施解散清算，2021年10月11日，宜昌交运集团峡客行约车有限公司完成工商注销登记。

(5)经公司董事会会议审议通过，公司决定出资 20.00 万元设立全资子公司宜昌鸿凯客运有限责任公司，2021年3月22日已完成工商注册，截止2021年12月31日，公司尚未对宜昌鸿凯客运有限责任公司出资且其尚未实际开展经营活动。

(6)根据《中共湖北三峡旅游集团股份有限公司委员会会议纪要》（〔2021〕7号）（2021年11月2）中“三、会议听取了投资运营部关于宜昌三斗坪旅游港埠有限公司等三家子公司股权提级的汇报：会议原则同意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、湖北天元物业管理有限公司股权提级管理，成为三峡旅游集团所属二级全资子公司。”湖北天元物业管理有限公司、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分别于2021年11月11日、2021年11月15日、2021年11月17日完成工商变更登记手续。

(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%	-2,829,768.52		17,882,423.34
湖北宜昌交运松滋有限公司	30.00%	319,419.62		13,729,045.70
宜昌交运长江游轮有限公司	1.11%	772,872.36		10,923,828.77
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	11.03%	13,085,441.42		97,913,021.36

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	24,865,324.75	88,412,247.54	113,277,572.29	49,117,198.41	4,552,296.09	53,669,494.50	35,037,313.03	90,903,476.75	125,940,789.78	52,120,459.95	4,701,753.57	56,822,213.52

运有限公司													
湖北宜昌交运松滋有限公司	21,919,705.51	98,886,504.06	120,806,209.57	62,497,773.67	12,544,950.22	75,042,723.89	19,433,694.31	111,842,296.75	131,275,991.06	67,248,561.88	19,550,715.81	86,799,277.69	
宜昌交运长江游轮有限公司	850,676,704.38	192,702,271.75	1,043,378,976.13	44,973,088.65	2,065,975.26	47,039,063.91	35,548,081.00	155,345,827.85	190,893,908.85	9,458,258.16	2,285,157.34	11,743,415.50	
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	936,587,878.09	93,520,951.14	1,030,108,829.23	42,560,645.25	99,800,000.00	142,360,645.25	1,254,846,649.50	84,793,658.93	1,339,640,308.43	470,714,381.25	99,800,000.00	570,514,381.25	

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	27,180,242.10	-9,432,561.75	-9,432,561.75	566,333.20	27,506,191.20	-1,362,210.66	-1,362,210.66	24,763,581.37
湖北宜昌交运松滋有限公司	33,461,679.61	1,064,732.05	1,064,732.05	12,366,418.60	34,668,841.34	-6,817,039.51	-6,817,039.51	12,904,566.51
宜昌交运长江游轮有限公司	71,996,079.61	11,866,808.33	11,866,808.33	87,109,025.77	37,813,630.09	-4,747,106.63	-4,747,106.63	7,150,279.01
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	163,546,839.22	118,641,797.59	118,641,797.59	-76,359,449.51	125,807,377.27	95,731,410.86	95,731,410.86	-209,384,217.55

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
湖北中油交运能源有限公司	宜昌市	宜昌市	加油站	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖北中油交运能源有限公司	湖北中油交运能源有限公司
流动资产	35,706,599.51	192,237,518.67
非流动资产	34,453,756.97	37,198,076.48
资产合计	70,160,356.48	229,435,595.15
流动负债	7,071,250.37	164,431,544.79
非流动负债		
负债合计	7,071,250.37	164,431,544.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	63,089,106.11	65,004,050.36
按持股比例计算的净资产份额	31,544,553.06	32,502,025.18
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	32,807,990.47	33,899,508.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	218,806,301.92	153,315,684.21
净利润	14,234,845.04	17,944,210.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,234,845.04	17,944,210.32
本年度收到的来自联营企业的股利	9,205,379.90	12,197,399.58

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	8,074,467.00	8,939,837.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-865,370.81	-1,066,602.99
--综合收益总额	-865,370.81	-1,066,602.99
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,369,283.01	7,459,970.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,490,687.98	-603,424.65
--综合收益总额	-3,490,687.98	-603,424.65

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

控的范围内。

（二）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、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）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。

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

截至2021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

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

截至2021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。

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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			600,000.00	600,000.00
（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)	1,000,000,000.00	25.95%	25.95%

本企业的母公司情况的说明

2020年6月19日，公司实施完成2019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，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司直接持有及通过道行文旅和交旅投资间接持有的本公司股份由102,664,690股变更为174,529,973股，持股比例为22.97%。2021年7月1日，公司非公开发行A股普通股股票170,341,873股，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司直接持有及通过道行文旅和交旅投资间接持有的本公司股份由174,529,973股变更为191,564,160股，持股比例为25.95%。本公司的最终控制方为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是本公司的最终控制方为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“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北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

南京长江行游轮有限公司	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
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	公司一般法人股东
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	公司一般法人股东
宜昌高新投资开发有限公司	公司一般法人股东
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	公司一般法人股东
宜昌交旅投资开发有限公司	公司一般法人股东
宜昌道行文旅开发有限公司	公司一般法人股东
宜昌公交集团有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌公交集团有限责任公司广告分公司	控股股东控制的单位
宜昌公交集团有限责任公司修理分公司	控股股东控制的单位
宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司	控股股东控制的单位
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股股东控制的单位
湖北白云望洲旅游投资有限公司	控股股东控制的单位
宜昌行胜建设投资有限公司	控股股东控制的单位
湖北行营露营地酒店投资管理有限公司	控股股东控制的单位
宜昌行远旅游开发有限公司	控股股东控制的单位
宜昌三峡文化旅游产业发展基金合伙企业(有限合伙)	控股股东控制的单位
宜昌交旅集团文化产业有限公司	控股股东控制的单位
宜昌智行文旅开发有限公司	控股股东控制的单位
三峡(湖北)通用航空有限公司	控股股东控制的单位
宜昌交旅投资开发有限公司	控股股东控制的单位
宜昌交旅投资基金管理有限公司	控股股东控制的单位
湖北玉泉文化旅游开发有限公司	控股股东控制的单位
湖北航远文旅开发有限公司	控股股东控制的单位
湖北丹霞山水文化发展有限公司	控股股东控制的单位
宜昌西陵峡风景名胜服务区服务有限公司	控股股东控制的单位
宜昌市逍遥游水上客运有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌市峡口环境工程有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌公交集团小溪塔燃料供销有限责任公司	控股股东控制的单位

宜昌小溪塔机动车综合性能检测有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌三峡运输集团有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌三峡运输集团枝江市鼎捷运输有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌交旅工程咨询有限公司	控股股东控制的单位
宜昌交旅现代旅游转型升级基金合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的单位
宜昌公交集团大江轮渡有限责任公司	控股股东控制的单位
宜昌交旅绿劲置业有限公司	控股股东控制的单位
宜昌市三游洞管理处	控股股东控制的单位
宜昌大老岭环保有限责任公司	控股股东控制的单位
湖北枝城港达物流有限公司	详见说明
宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	详见说明
宜昌港务集团有限责任公司	详见说明
宜昌港务集团云池港有限公司	详见说明

其他说明

2019年10月11日，公司与宜昌港务集团有限责任公司及其股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司签订《委托经营管理合同书》，2021年7月，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司将宜昌港务集团有限责任公司股权转让给湖北省港口集团有限公司。

2021年8月10日，公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司签署《解除委托经营协议》，解除公司对宜昌港务有限责任公司的受托经营管理，截止2021年12月31日，本公司其他关联方不包含宜昌港务集团有限责任公司及下属子公司。

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
松滋市欣业交通服务有限公司	修理费	557,494.08			650,107.00
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	旅游服务成本、代理服务	556,390.00			1,118,222.44
宜昌交旅工程咨询有限公司	代建费、施工费	335,740.00			215,800.00
宜昌三峡运输集团有限责任公司	站务费、停车费、服务费	128,627.44			461,867.08
宜昌公交集团有限责任公司	房租、水电费、手续费	97,171.10			99,119.25

宜昌交旅集团文化产业有限公司	广告费	62,484.72			217,039.62
湖北中油交运能源有限公司	油费	61,187.88			40,603.16
宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司	运费	42,000.00			
湖北神农旅游客运有限公司	租赁成本	41,400.00			
宜昌港务集团云池港有限公司	装卸费	3,087,010.97			3,279,478.14
宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	装卸费				23,111.57

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
湖北中油交运能源有限公司	水电费及劳务服务	1,035,131.71	711,757.94
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	站务及客运服务等	1,844,921.86	3,279,912.59
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	旅游客运服务及租车服务	1,270,330.00	1,002,400.00
宜昌三峡运输集团有限责任公司	客运服务及燃料销售等	699,898.53	778,155.00
宜昌公交集团有限责任公司	客运服务及水电供给	323,283.82	1,117,899.50
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	租车服务	252,191.00	123,995.00
松滋市欣业交通服务有限公司	租赁服务	204,744.05	162,750.00
湖北神农旅游客运有限公司	租车服务	23,605.00	11,859.00
宜昌交旅投资开发有限公司	租车服务	13,360.00	7,000.00
湖北行营露营地酒店投资管理有限公司	客运服务、租车服务等	11,420.00	51,885.32
宜昌行胜建设投资有限公司	租车服务及客运服务	11,300.00	21,750.00
宜昌行远旅游开发有限公司	租车服务	3,367.00	40,399.00
宜昌交旅集团文化产业有限公司	客运服务、旅游服务及租车服务	1,537.00	9,511.72
湖北丹霞山水文化发展有限公司	租车服务	53,760.00	

南京长江行游轮有限公司	管理费收入	11,100.00	
宜昌市三游洞管理处	旅游服务	240.00	
宜昌交旅绿劲置业有限公司	电费收入	9,313.84	
宜昌交旅工程咨询有限公司	租车服务		3,750.00
宜昌交旅投资基金管理有限公司	租车服务		1,130.00
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	租车服务		8,800.00
湖北航远文旅开发有限公司	租车服务		72,710.00
宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	装卸服务	215,678.71	374,538.57
宜昌港务集团有限责任公司	租车服务、旅游服务等	28,250.00	40,687.00
湖北枝城港达物流有限公司	装卸服务		93,496.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北中油交运能源有限公司	加油站房屋设备	1,880,000.00	1,880,000.00

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

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京长江行游轮有限公司	出售固定资产	10,650,894.43	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,269,010.04	5,308,976.46

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宜昌交旅工程咨询有限公司			1,750.00	87.50
	宜昌交旅投资开发有限公司			1,150.00	57.50
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	78,830.00	3,941.50	17,877,892.83	893,894.64
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	900,000.00	45,000.00		
	宜昌三峡运输集团有限责任公司			46,656.00	2,332.80
	宜昌港务集团有限责任公司	1,150.00	57.50	1,150.00	57.50
	宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	33,736.58	1,686.83		
其他应收款					
	湖北中油交运能源有限公司	2,314.32	115.72		
	宜昌公交集团有限责任公司	7,080.00	1,704.00	9,480.00	2,244.00
	宜昌港务集团有限责任公司			165,500.00	8,275.00
预付账款					
	湖北中油交运能源有限公司	15,937.10		11,124.98	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宜昌三峡运输集团有限责任公司	39,028.40	39,028.40

	公司		
	宜昌交旅工程咨询有限公司		55,800.00
	湖北中油交运能源有限公司	1,899.87	
	宜昌港务集团云池港有限公司		189,900.00
其他应付款			
	南京长江行游轮有限公司	3,070.00	
	宜昌交旅工程咨询有限公司	95,740.00	67,040.00
	宜昌港务集团有限责任公司	5,000.00	5,000.00
预收账款			
	湖北中油交运能源有限公司	22,977,777.74	24,768,253.94
	松滋市欣业交通服务有限公司		2,619.05

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2021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

截至2021年12月31日，本公司无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	73,814,711.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	73,814,711.70

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司土地一级开发事项

报告期内，2021年9月30日，经宜昌市人民政府批准，项目二期P（2021）6、7地块国有建设用地使用权在宜昌市公共资源交易中心公开拍卖出让，根据宜昌市公共资源交易中心拍卖结果公告，P（2021）6、7号地块最终成交价分别为40,300.00万元、86,300.00万元，两块土地交易对价总计126,600.00万元。

截止2022年4月22日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司已收到土地一级开发业务返还资金人民币42,000.00万元。

（2）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2022年4月12日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

公司以发行股份的方式购买三峡基地发展有限公司依法持有长江三峡旅游发展有限责任公司100%股权及宜昌交旅投资开发有限公司依法持有的宜昌行胜建设投资有限公司100%股权并募集配套资金。”本议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年4月13日，公司已在巨潮资讯网发布了《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

十五、其他重要事项

1、年金计划

为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。截至2021年12月31日，参加企业年金计划的职工人数为1260人，占当期在岗职工人数的50%，公司承担企业年金费用总额为773.31万元，职工个人缴纳企业年金总额为149.61万元。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	综合交通服务	旅游综合服务	土地一级开发	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,863,249,487.14	232,744,041.27	163,546,839.22	-106,095,492.09	2,153,444,875.54
主营业务成本	1,761,019,835.97	187,385,254.64		-100,981,702.46	1,847,423,388.15

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司2021年度业绩承诺完成情况

2019年8月9日，公司根据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），公司发行股份购买宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100.00%股权。

宜昌道行文旅开发有限公司和裴道兵未完成2021年度的经营业绩，根据公司与宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵签署的《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》（以下简称“补偿协议”）与《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）的业绩补偿条款约定，宜昌道行文旅开发有限公司和裴道兵合计需向公司补偿股份7,260,655.00股。公司将宜昌道行文旅开发有限公司补偿股份按2021年12月31日公司股价的公允价值计入交易性金融资产。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,071,263.75	100.00%	220,763.75	20.61%	850,500.00	19,199,356.58	100.00%	1,079,918.39	5.62%	18,119,438.19
其中：										
组合 1：账龄组合	1,071,263.75	100.00%	220,763.75	20.61%	850,500.00	19,199,356.58	100.00%	1,079,918.39	5.62%	18,119,438.19
组合 2：无风险组合										
合计	1,071,263.75	100.00%	220,763.75		850,500.00	19,199,356.58	100.00%	1,079,918.39		18,119,438.19

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:

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			
1 至 2 年	945,000.00	94,500.00	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	1,071,263.75	220,763.75	--

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

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 至 2 年	945,000.00
3 年以上	126,263.75
5 年以上	126,263.75
合计	1,071,263.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征	1,079,918.39	47,250.00	906,404.64			220,763.75

组合-账龄组合					
合计	1,079,918.39	47,250.00	906,404.64		220,763.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌运祥酒店管理有限公司	945,000.00	88.21%	94,500.00
恒通货运公司	42,249.24	3.94%	42,249.24
恒通港埠公司	84,014.51	7.84%	84,014.51
合计	1,071,263.75	99.99%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,576,722.81	1,960,000.00
其他应收款	277,148.55	299,009.96
合计	1,853,871.36	2,259,009.96

(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
恩施麟达汽车销售服务有限公司	1,576,722.81	
合计	1,576,722.81	1,960,000.00

(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
押金及保证金	6,640.00	501,900.00
备用金	33,377.00	2,377.00
应收租金	3,200,476.20	3,201,448.53
应收其他代垫款	197,839.00	28,740.94
代扣代缴款项	35,823.94	
其他	184,104.50	179,630.31
合计	3,658,260.64	3,914,096.78

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	417,610.63		3,197,476.19	3,615,086.82
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	16,123.89		500.00	16,623.89
本期转回	250,598.62			250,598.62
2021 年 12 月 31 日余额	183,135.90		3,197,976.19	3,381,112.09

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）	276,672.40
1 至 2 年	326,220.80
2 至 3 年	1,473,717.30
3 年以上	1,581,650.14
3 至 4 年	1,417,623.49
5 年以上	164,026.65
合计	3,658,260.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,197,476.19	500.00				3,197,976.19
按组合 1 计提坏账准备	417,610.63	16,123.89	250,598.62			183,135.90
合计	3,615,086.82	16,623.89	250,598.62			3,381,112.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌华西骨科医院	租金	3,197,476.20	1-2 年以内 323,220.80； 2-3 年 1,457,131.91； 3-4 年 1,417,123.49	87.40%	3,197,476.20
宜昌城市停车投资运营有限公司	其他	197,839.00	1 年以内	5.41%	9,891.95
宜昌奇侠旅游船务公司	其他	50,000.00	5 年以上	1.37%	50,000.00
吴炜	备用金	32,000.00	1 年以内	0.87%	1,600.00
北京中公教育科技有限公司宜昌分公司	其他	13,781.86	1 年以内	0.38%	689.09
合计	--	3,491,097.06	--	95.43%	3,259,657.24

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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	2,912,295,998.82		2,912,295,998.82	2,057,157,532.21		2,057,157,532.21
对联营、合营企业投资	45,998,677.34		45,998,677.34	48,941,560.46		48,941,560.46
合计	2,958,294,676.16		2,958,294,676.16	2,106,099,092.67		2,106,099,092.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宜昌交运集团夷陵客运有限公司?	500,000.00					500,000.00	
宜昌交运集团秭归客运有限公司	602,883.05					602,883.05	
宜昌交运集团兴山客运有限公司	800,000.00					800,000.00	
宜昌交运集团长阳客运有限公司	500,000.00		500,000.00				
五峰安晟客运有限公司	830,000.00					830,000.00	
宜昌交运集团旅游客运有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
宜昌交运集团客运有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
宜昌交运集团宜都客运有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
湖北宜昌交运松滋有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
宜昌交运集团石油有限公司	3,661,494.09					3,661,494.09	
宜昌长江三峡旅游客运有限	11,665,844.34					11,665,844.34	

公司							
宜昌太平溪港 旅游客运有限 公司	25,570,824.91					25,570,824.91	
宜昌茅坪港旅 游客运有限公 司	23,547,019.70					23,547,019.70	
宜昌交运国际 旅行社有限公 司	375,072.67					375,072.67	
宜昌交运长江 游轮有限公司	137,300,000.2 0	800,972,652.9 3				938,272,653.13	
宜昌交运集团 汽车销售维修 有限公司	5,074,272.60					5,074,272.60	
宜昌交运集团 麟觉汽车销售 服务有限公司	9,490,244.59					9,490,244.59	
宜昌交运集团 麟至汽车销售 服务有限公司	3,914,749.03					3,914,749.03	
宜昌交运集团 麟远汽车销售 服务有限公司	4,700,000.00					4,700,000.00	
宜昌交运集团 麟辰汽车销售 服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
宜昌交运集团 麟汇汽车销售 服务有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00	
宜昌交运集团 麟宏汽车销售 服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
恩施麟觉汽车 销售服务有限 公司	6,802,741.52					6,802,741.52	
恩施麟达汽车 销售服务有限 公司	8,405,231.46					8,405,231.46	
恩施麟盛汽车	6,000,000.00					6,000,000.00	

销售服务有限公司							
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	556,079,993.57					556,079,993.57	
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	3,667,456.65					3,667,456.65	
湖北天元物流发展有限公司	911,433,993.57					911,433,993.57	
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	31,000,000.00		31,000,000.00				
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	9,929,618.54					9,929,618.54	
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司	96,706,091.72					96,706,091.72	
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司		80,000,000.00				80,000,000.00	
宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
宜昌长江国际旅行社有限公司		465,813.68				465,813.68	
湖北天元物业管理有限公司		200,000.00				200,000.00	
合计	2,057,157,532.	886,638,466.6	31,500,000.00			2,912,295,998.	

	21	1				82
--	----	---	--	--	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
湖北神农 旅游客运 有限公司	8,939,837 .81			-865,370. 81						8,074,467 .00	
小计	8,939,837 .81			-865,370. 81						8,074,467 .00	
二、联营企业											
湖北中油 交运能源 有限公司	33,899,50 8.70			8,113,861 .67			9,205,379 .90			32,807,99 0.47	
湖北省高 峡平湖游 船有限责 任公司	6,102,213 .95			-985,994. 08						5,116,219 .87	
小计	40,001,72 2.65			7,127,867 .59			9,205,379 .90			37,924,21 0.34	
合计	48,941,56 0.46			6,262,496 .78			9,205,379 .90			45,998,67 7.34	

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	46,666,450.93	33,720,732.67	38,823,967.12	37,160,903.47
其他业务	5,378,312.38	3,811,128.64	22,950,028.37	1,404,939.44
合计	52,044,763.31	37,531,861.31	61,773,995.49	38,565,842.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
------	------	------	----

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,079,346.06	59,607,685.43
权益法核算的长期股权投资收益	6,262,496.78	10,385,176.42

处置长期股权投资产生的投资收益	-22,568,373.75	
合计	-226,530.91	69,992,861.85

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	6,854,397.31	固定资产、无形资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,136,018.44	递延收益摊销、稳岗补贴、以工代训补贴等
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	258,904.11	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,181.77	
减：所得税影响额	5,616,625.44	
少数股东权益影响额	934,650.55	
合计	15,915,225.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.1649	0.1649
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.1400	0.1400

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

4、其他