



湖北宜昌交运集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江永	董事长	因其他工作安排	李刚

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

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 之 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第十节 公司债相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元物流	指	全资子公司湖北天元物流发展有限公司
松滋公司	指	控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司
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
长江游轮公司	指	控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司
九凤谷	指	全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司
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
宜港集团	指	受托经营公司宜昌港务集团有限责任公司
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
道行文旅	指	控股股东全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司
交旅投资	指	控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司
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
九海旅游	指	湖北九海旅游资源开发有限责任公司
交运*两坝一峡	指	公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝，汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A 级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品
交运*长江夜游	指	公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜昌交运集团		
公司的外文名称（如有）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	江永		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	758,357,586.13	1,076,778,416.44	1,085,763,571.48	-30.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,483,409.34	62,951,562.72	64,027,423.77	-147.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,847,338.28	54,284,204.47	55,360,065.52	-162.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,084,195.69	75,767,957.75	77,102,140.41	-145.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0537	0.2000	0.2034	-126.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0537	0.2000	0.2034	-126.40%
加权平均净资产收益率	-1.39%	3.00%	3.03%	-4.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,228,083,787.44	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,145,908,890.20	2,207,627,421.00	2,207,627,421.00	-2.80%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	767,747.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	4,713,162.17	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	921,193.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,047.63	
减: 所得税影响额	1,066,819.23	
少数股东权益影响额(税后)	288,307.53	
合计	4,363,928.94	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

报告期内公司主要经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、商贸物流服务、土地一级开发等业务。

1. 旅客运输服务

公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运，公司是中国道路客运一级企业，已连续16年入选中国道路运输百强诚信企业，2020年公司位列中国道路运输百强诚信企业第13位。

（1）道路班线客运

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆987台，其中公车经营601台，责任经营车辆386台。

（2）汽车客运站站务

客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站11座，其中一级站2座，二级站3座。

（3）出租车客运

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营15台。

2. 旅游综合服务

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

（1）旅游客运业务

公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下：

旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路13条。

旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全

部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆141台。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务，截至报告期末，公司共有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入项目。报告期内，公司与九海旅游共同出资组建宜昌交运盛景游轮有限公司，并由新公司收购“三峡画廊6”号船舶。

（2）旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部15个。

（3）旅游港口服务

旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。

（4）旅游景区经营

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.汽车销售及售后服务

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。

4.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。项目（一期）已经建成投产，项目（二期）正在建设之中，主要提供仓储、专用铁路线多式联运物业租赁、大宗物资贸易、物流总包服务、质押监管等业务。

5.土地一级开发

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

（二）公司主营业务变化情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初减少 1036.18 万元，减少 19.89%，主要是由于本报告期收到 2019 年度联营企业分红。
固定资产	固定资产较年初减少 2607.64 万元，减少 3.4%，主要是由于本报告期车辆等固定资产处置及计提固定资产折旧。
无形资产	无形资产较年初减少 1360.45 万元，减少 2.92%，主要是由于本报告期无形资产摊

	销。
在建工程	在建工程较年初增加 2207.37 万元，增加 4.81%，主要是由于公司东站物流中心项目、三斗坪项目、4S 店工程项目等本报告期发生的工程支出。
其他应收款	其他应收款较年初增加 10504.91 万元，增加 15.42%，主要是由于本报告期公司土地一级开发项目支付的土地拆迁款。
存货	存货较年初减少 7351.17 万元，减少 27.15%，主要是由于本期公司加强存货管理，汽车销售及供应链业务周转效率提高，期末车辆和钢材存货规模减少。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初增加 11500 万元，主要是本期公司子公司天元物流进行现金管理的理财产品尚未到期的金额增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，详见2019年年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、经营指标完成情况

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务均受到较大冲击。公司一方面结合自身产业特点全力投身疫情防控工作，积极践行国有控股上市公司的责任担当，有序推进复工复产；另一方面危中寻机、化危为机，统筹谋划“低位布局”，主动探索产业结构调整，加快综合交通运输产业的提质增效，加强旅游服务和港口物流的项目研究，助力企业快速恢复和可持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入75,835.76万元，同比下降30.15%；利润总额-2,250.36万元，同比下降124.62%；归属于上市公司股东的净利润-3,048.34万元，同比下降147.61%。

二、重点工作推进情况

1.旅客运输服务

报告期内，公司道路客运事业部坚持有序恢复与调整升级同步推进，抢抓复工返岗市场机遇，开展“点对点”包车业务，开发并上线运营定制客运线路“五峰-宜昌峡客行*城际快车”，积极争取并落实税费减免政策，一定程度缓解了疫情带来的经营压力；坚持立足当前与着眼长远同步发力，加快推进新建4个检测线项目，不断挖潜和拓展成品油业务，完善信息化建设，规范物业管理；坚持安全生产与疫情防控同步落实，慎终如始做好疫情防控，高压态势开展隐患排查，多措并举夯实安全基石。

2.旅游综合服务

报告期内，公司旅游发展事业部坚持疫情防控、生产经营、工程建设、项目开发同步推进，确保企业有序复工复产和生产经营平稳运行。线下市场聚焦省内游，线上根据出行需求和特征变化改善产品策略；与湖南卫视《中餐厅》节目组签约租赁游船拍摄，借势提升游船品牌影响力；积极接洽宜昌城区及周边县市的政企单位，拓展和巩固包车业务；根据市场需求，顺势开通兴山-神农架城际公交；积极拓展旅游项目布局，与九海旅游合资组建新公司，收购“三峡画廊6”号船舶，进一步巩固公司在“一江两山”区域内的市场地位。

3.汽车销售与售后服务

报告期内，公司汽车营销事业部通过营销整合，减轻成本负担，保证整体利润；通过多元化的线上营销活动，持续激发消费热情，增加保有客户粘性；通过专业专注的服务引导客户及时回厂，积极提升售后产值；通过对市场走势的充分研判，调结构、促增收，实现了整车销售同比下滑幅度的持续收窄和盈利能力的快速恢复。

4.商贸物流服务

报告期内，公司物流发展事业部工程建设如期推进，招商工作成效显著。项目建设方面，公铁联运港2#、5#仓库均已完成项目竣工验收；公铁联运港8#仓库工程建设进度提速，目前建筑主体钢结构施工已全部完成；天元汽车城A区按既定规划有序推进。招商方面，全力克服外部不利影响，加大招商工作力度。报告期内，天元汽车城A区出租率约75%，天元汽车城B区出租率约60%，公铁联运港综合出租率约92%，交运汽贸城综合出租率66%。

5.土地一级开发业务

报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。本期土地一级开发收入1,922万元,同比增长132.41%；征收拆迁工作接近尾声。截至报告期末，公司累计拨付征收拆迁资金约6.88亿元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	758,357,586.13	1,085,763,571.48	-30.15%	疫情对公司道路客运业务和旅游业务的影响。
营业成本	733,638,147.32	916,837,979.71	-19.98%	
销售费用	16,201,895.66	21,784,470.13	-25.63%	
管理费用	45,447,224.57	58,964,689.13	-22.92%	
财务费用	8,547,633.95	9,043,908.57	-5.49%	
所得税费用	7,800,522.43	22,142,201.99	-64.77%	受疫情影响，本报告期公司利润总额比去年同期大幅下降。
研发投入		15,665.00	-100.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-35,084,195.69	77,102,140.41	-145.50%	支付的土地一级开发拆迁款比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-162,310,980.73	-4,532,735.71	-3,480.86%	主要是由于用于理财的金额比去年同期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	166,802,830.49	-93,528,307.02	278.34%	主要是由于本期增加的银行借款额与偿还的银行借款额差比去年同期大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	-30,592,345.93	-20,958,902.32	-45.96%	上述经营活动、投资活动、筹资活动的共同影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	758,357,586.13	100%	1,085,763,571.48	100%	-30.15%
分行业					
一、旅客运输					
1、道路客运	62,764,268.03	8.28%	142,161,147.16	13.09%	-55.85%
2、站务服务	9,857,004.13	1.30%	22,097,078.35	2.04%	-55.39%
3、出租车客运	3,347,629.95	0.44%	7,877,043.61	0.73%	-57.50%
二、旅游服务					

1、旅游港口服务	2,422,656.73	0.32%	9,955,820.07	0.92%	-75.67%
2、水路旅游客运	4,305,819.25	0.57%	41,738,691.32	3.84%	-89.68%
3、公路旅游客运	5,962,289.78	0.79%	19,787,249.32	1.82%	-69.87%
4、旅行社业务	3,605,266.29	0.48%	29,343,506.93	2.70%	-87.71%
5、旅游景区业务	1,368,756.43	0.18%	8,767,420.81	0.81%	-84.39%
三、汽车销售及售后服务	460,120,246.81	60.67%	580,386,106.78	53.45%	-20.72%
四、商贸物流					
1、供应链管理	149,047,530.69	19.65%	147,374,609.45	13.57%	1.14%
2、石油及商超销售	5,714,313.94	0.75%	7,254,721.25	0.67%	-21.23%
3、物业租赁及物业服务	14,219,985.63	1.88%	35,163,229.32	3.24%	-59.56%
五、土地一级开发	19,225,186.79	2.54%	8,272,169.81	0.76%	132.41%
其他业务合计	16,396,631.68	2.16%	25,584,777.30	2.36%	-35.91%
分产品					
一、旅客运输					
1、道路客运	62,764,268.03	8.28%	142,161,147.16	13.09%	-55.85%
2、站务服务	9,857,004.13	1.30%	22,097,078.35	2.04%	-55.39%
3、出租车客运	3,347,629.95	0.44%	7,877,043.61	0.73%	-57.50%
二、旅游服务					
1、旅游港口服务	2,422,656.73	0.32%	9,955,820.07	0.92%	-75.67%
2、水路旅游客运	4,305,819.25	0.57%	41,738,691.32	3.84%	-89.68%
3、公路旅游客运	5,962,289.78	0.79%	19,787,249.32	1.82%	-69.87%
4、旅行社业务	3,605,266.29	0.48%	29,343,506.93	2.70%	-87.71%
5、旅游景区业务	1,368,756.43	0.18%	8,767,420.81	0.81%	-84.39%
三、汽车销售及售后服务	460,120,246.81	60.67%	580,386,106.78	53.45%	-20.72%
四、商贸物流					
1、供应链管理	149,047,530.69	19.65%	147,374,609.45	13.57%	1.14%
2、石油及商超销售	5,714,313.94	0.75%	7,254,721.25	0.67%	-21.23%
3、物业租赁及物业服务	14,219,985.63	1.88%	35,163,229.32	3.24%	-59.56%
五、土地一级开发	19,225,186.79	2.54%	8,272,169.81	0.76%	132.41%
其他业务合计	16,396,631.68	2.16%	25,584,777.30	2.36%	-35.91%
分地区					

华中地区	758,357,586.13	100.00%	1,085,763,571.48	100.00%	-30.15%
------	----------------	---------	------------------	---------	---------

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
一、旅客运输	75,968,902.11	100,294,942.23	-32.02%	-55.87%	-31.36%	-47.14%
1、道路客运	62,764,268.03	83,262,480.70	-32.66%	-55.85%	-31.44%	-47.24%
2、站务服务	9,857,004.13	13,767,411.60	-39.67%	-55.39%	-24.11%	-57.57%
3、出租车客运	3,347,629.95	3,265,049.93	2.47%	-57.50%	-50.02%	-14.59%
二、旅游服务	17,664,788.48	30,204,735.04	-70.99%	-83.88%	-46.50%	-119.47%
1、旅游港口服务	2,422,656.73	7,072,218.92	-191.92%	-75.67%	92.67%	-255.05%
2、水路旅游客运	4,305,819.25	11,061,061.02	-156.89%	-89.68%	-38.16%	-214.04%
3、公路旅游客运	5,962,289.78	8,234,086.64	-38.10%	-69.87%	-46.04%	-60.99%
4、旅行社业务	3,605,266.29	1,519,759.84	57.85%	-87.71%	-90.67%	13.36%
5、旅游景区业务	1,368,756.43	2,317,608.62	-69.32%	-84.39%	-30.92%	-131.06%
三、汽车销售及售后服务	460,120,246.81	438,492,962.50	4.70%	-20.72%	-20.35%	-0.44%
四、商贸物流	168,981,830.26	161,095,172.23	4.67%	-10.96%	2.60%	-12.61%
1、供应链管理	149,047,530.69	142,339,522.18	4.50%	1.14%	0.41%	0.69%
2、石油及商超销售	5,714,313.94	4,634,035.95	18.90%	-21.23%	-25.58%	4.74%
3、物业租赁及物业服务	14,219,985.63	14,121,614.10	0.69%	-59.56%	56.46%	-73.64%
五、土地一级开发	19,225,186.79	0.00	100.00%	132.41%	0.00%	0.00%
主营业务合计	741,960,954.45	730,087,812.00	1.60%	-30.02%	-19.78%	-12.55%
分产品						
一、旅客运输	75,968,902.11	100,294,942.23	-32.02%	-55.87%	-31.36%	-47.14%
1、道路客运	62,764,268.03	83,262,480.70	-32.66%	-55.85%	-31.44%	-47.24%
2、站务服务	9,857,004.13	13,767,411.60	-39.67%	-55.39%	-24.11%	-57.57%
3、出租车客运	3,347,629.95	3,265,049.93	2.47%	-57.50%	-50.02%	-14.59%
二、旅游服务	17,664,788.48	30,204,735.04	-70.99%	-83.88%	-46.50%	-119.47%
1、旅游港口服务	2,422,656.73	7,072,218.92	-191.92%	-75.67%	92.67%	-255.05%
2、水路旅游客运	4,305,819.25	11,061,061.02	-156.89%	-89.68%	-38.16%	-214.04%

3、公路旅游客运	5,962,289.78	8,234,086.64	-38.10%	-69.87%	-46.04%	-60.99%
4、旅行社业务	3,605,266.29	1,519,759.84	57.85%	-87.71%	-90.67%	13.36%
5、旅游景区业务	1,368,756.43	2,317,608.62	-69.32%	-84.39%	-30.92%	-131.06%
三、汽车销售及售后服务	460,120,246.81	438,492,962.50	4.70%	-20.72%	-20.35%	-0.44%
四、商贸物流	168,981,830.26	161,095,172.23	4.67%	-10.96%	2.60%	-12.61%
1、供应链管理	149,047,530.69	142,339,522.18	4.50%	1.14%	0.41%	0.69%
2、石油及商超销售	5,714,313.94	4,634,035.95	18.90%	-21.23%	-25.58%	4.74%
3、物业租赁及物业服务	14,219,985.63	14,121,614.10	0.69%	-59.56%	56.46%	-73.64%
五、土地一级开发	19,225,186.79	0.00	100.00%	132.41%		
主营业务合计	741,960,954.45	730,087,812.00	1.60%	-30.02%	-19.78%	-12.55%
分地区						
华中地区	741,960,954.45	730,087,812.00	1.60%	-30.02%	-19.78%	-12.55%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

旅客运输服务业务和旅游综合服务业务收入同比下降幅度较大，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，公司道路客运业务和旅游服务业务均受到了较大的冲击。

物业租赁及物业服务业务收入同比下降幅度较大，主要是由于公司按照上级文件要求，履行国有控股上市企业社会责任，对中小微企业租赁本企业房产实行“三免六减半”政策。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,756,813.61	-12.25%	理财和对外投资收益	否
资产减值	-1,872,249.53	8.32%	应收账款和坏账准备	否
营业外收入	397,545.75	-1.77%		否
营业外支出	1,080,593.38	-4.80%		否
其他收益	24,682,576.62	-109.70%	燃油补贴、线路补贴等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	786,958,748.56	18.61%	837,545,228.70	22.12%	-3.51%	
应收账款	19,207,215.29	0.45%	44,122,297.17	1.17%	-0.72%	
存货	197,266,724.77	4.67%	168,871,114.00	4.46%	0.21%	
投资性房地产	369,505,860.78	8.74%	205,383,157.20	5.43%	3.31%	
长期股权投资	41,741,145.26	0.99%	41,185,141.83	1.09%	-0.10%	
固定资产	740,166,216.78	17.51%	653,588,796.71	17.27%	0.24%	
在建工程	480,755,654.27	11.37%	540,745,655.43	14.28%	-2.91%	
短期借款	390,000,000.00	9.22%	500,000,000.00	32.27%	-23.05%	主要是由于公司调整债务结构并充分利用疫情期间金融优惠政策，用低利率长期借款置换前期高利率短期借款。
长期借款	579,699,491.37	13.71%	345,250,000.00	22.28%	-8.57%	

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				246,000,000.00	131,000,000.00		115,000,000.00
金融资产小计	0.00				246,000,000.00	131,000,000.00		115,000,000.00
上述合计	0.00				246,000,000.00	131,000,000.00		115,000,000.00
金融负债	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	43,054,296.64	银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金
存货	108,163,804.74	银行承兑汇票质押
投资性房地产	70,602,643.27	借款抵押
固定资产	95,715,649.16	借款抵押
无形资产	294,473,921.86	借款抵押
合计	612,010,315.67	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
317,073,800.40	212,055,062.76	49.52%

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	246,000,000.00	131,000,000.00	921,193.48	115,000,000.00	闲置募集资金
合计	0.00	0.00	0.00	246,000,000.00	131,000,000.00	921,193.48	115,000,000.00	--

5、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。

6、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

募集资金总额	104,199.99
报告期投入募集资金总额	6,733.54
已累计投入募集资金总额	93,535.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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 2020 年 6 月 30 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 32,083.06 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，使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期金额 11,500.00 万元，已产生利息收入扣除手续费净额 824.15 万元，理财产品赎回收益 3,977.06 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专用账户期末余额为 574.59 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股股票（A 股）6,373,292 股，每股发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额 4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号《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 2020 年 6 月 30 日，除置换前期投入资金外，九凤谷公司补充流动资金和偿还有息负债 1,500.39 万元，支付本次交易税费及中

中介机构费用 244.50 万元，支付三峡九凤谷三期建设项目 44.35 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 11.82 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专用账户期末余额为 1,890.91 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182	49,182	4,383.77	50,935.36	103.57%	2021年12月31日	1,441.89	不适用	否
2.宜昌东站物流中心项目(二期)	否	49,182	49,276.84	2,294.42	40,279.25	81.74%	2021年04月30日	-148.55	不适用	否
3.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500	1,500	44.36	203.53	13.57%	2021年12月31日		不适用	否
4.九凤谷补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000	2,000	10.99	1,500.39	75.02%			不适用	否
5.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700	700	0	617	88.14%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,564	102,658.84	6,733.54	93,535.53	--	--	1,293.34	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	102,564	102,658.84	6,733.54	93,535.53	--	--	1,293.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.长江三峡游轮中心土地一级开发项目：该项目仍处于建设开发阶段，今年上半年的疫情导致项目进度有所延误。本项目承诺效益系按年度计算，难以准确划分半年度预计业绩情况。</p> <p>2.宜昌东站物流中心项目(二期)：项目整体处于建设阶段，今年上半年的疫情导致项目进度有所延误。目前该项目部分达到预定可使用状态的子项目已经逐步投入使用并产生部分收益，此外由于疫情期间公司执行“对承租国有企业资产类经营用房的中小微企业免收3个月房租，减半征收6个月房租”政策，上半年减免租金约665万元，对收益情况产生一定影响。</p> <p>3.三峡九凤谷三期建设项目：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，目前亦无法评估是否达到预计效益。报告期内，新冠肺炎疫情对项目建设进度及经营业绩产生较大影响。</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 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述募集资金置换实施完成。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 20 日，公司已自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，根据公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 20 日	《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-078), 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》。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌交运长江游轮有限公司	子公司	经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++	70,000,000.00	182,171,336.33	169,601,324.16	6,163,980.07	-9,132,341.36	-9,131,952.57
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	93,047,112.95	11,248,392.84	94,573,110.86	590,054.64	446,290.98

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	81,798,195.90	13,577,030.86	107,007,571.92	1,496,494.30	1,114,870.73
宜昌交运集团麟汇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	55,356,190.86	9,161,955.43	81,555,225.71	767,673.68	545,312.79
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	78,362,228.13	58,522,186.70	34,228,996.95	-6,279,527.11	-6,394,356.81
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（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理++	559,778,179.86	1,140,775,109.93	688,890,999.42	19,225,420.05	20,658,931.39	15,493,422.39
湖北天元物流发展有限公司	子公司	以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁；物业管理；食品销售；组织商品的铁	891,466,196.57	1,108,751,259.98	896,205,664.95	157,175,609.16	3,238,103.65	2,007,132.47

		路运输；道路普通货运；钢坯、煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++						
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）	50,000,000.00	125,788,695.67	72,849,761.74	12,245,541.93	3,766,222.31	2,589,781.80
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油制品（不含成品油）销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、柴油零售；预包装食品、散装食品零售；百货、日用杂品、五金交电销售。	3,000,000.00	10,424,501.54	5,819,880.96	8,322,177.29	-68,555.09	-110,805.44
湖北宜昌交运松滋有限公司	参股公司	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；城市公交车及汽车出租服务；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	127,979,927.82	45,456,802.79	13,538,680.53	-5,991,079.44	-5,997,835.05
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司	子公司	旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计、施工；旅游景区配套服务经营（含餐饮、娱乐）；旅游地产开发、租赁、物业管理、信息咨询；会务服务、旅游客车经营；花卉苗木种植、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、烟草制品、日用百货、玩具（不含暴力玩具）、工艺品、针纺织品零售。	65,000,000.00	67,945,717.15	64,739,214.95	1,444,686.42	-2,539,419.23	-2,450,148.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司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616.40万元，完成利润总额-913.20万元，同比下降幅度较大，主要是受新冠肺炎疫情影响公司旅游业务冲击较大，同时本期摊销前期游船资源整合费用，综合影响导致本期业绩下降幅度较大。

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，本期实现营业收入约1353.87万元，实现利润总额约-599.11万元，同比下降幅度较大，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司道路客运业务影响较大，同时松滋客运站建成投产资产折旧较大。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入1,224.55万元，实现利润总额371.89万元。

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司为本公司控股88.97%的子公司，主要从事港口经营，本期实现土地一级开发业务收入1922.54万元，同比增长132.41%；完成利润总额2065.94万元，同比增长20.41%。

湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本期实现营业收入15,717.56万元，同比下降1.32%；本期实现利润总额311.54万元，同比下降75.86%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	4,500	--	6,000	11,553.75	下降	48.07%	--	61.05%
基本每股收益（元/股）	0.0610	--	0.0845	0.3273	下降	74.18%	--	81.36%
业绩预告的说明	1. 受新冠肺炎疫情的影响，上半年公司旅客运输业务、旅游综合服务业务恢复较为缓慢； 2. 履行国有控股上市公司社会责任，支持中小微企业渡过难关实施疫情期间房租减免，对经营效益造成一定的影响； 3. 三峡游轮中心土地一级开发项目持续推进并取得明显进展，预计相关收益较去年同期有较大幅度的增长； 4. 本次业绩预告预计了三峡游轮中心土地一级开发业务拟首批交付地块约 216 亩土地可能产生的增值收益，但最终土地出让价格、增值收益及相关手续办理的完成时间存在不确定性； 5. 三峡游轮中心土地一级开发剩余地块的交付验收、成本结算、收益确认预计在第三季度以后的期间陆续完成，对第三季度业绩不构成影响。							

十、公司面临的风险和应对措施

1.安全营运风险。公司所从事的旅客运输、旅游服务及景区营运均具有安全风险，安全营运情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大安全事故将对公司持续经营和盈利能力造成严重影响。

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

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

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

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

针对安全营运风险，公司将坚持不懈地加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降到最低；针对市场下行风险、区域竞争风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整 and 转型升级，构建企业竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理整合风险，公司将通过强化内部控制，规范管理制度，优化内部流程，升级企业文化，推进多元文化的快速融合；针对突发事件风险，面对新冠疫情，严格落实疫情防控责任，全力以赴做好交通运输保障、应急支援等防控工作，积极争取国家、部委、地方的扶持政策落地。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	38.52%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2019 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-041)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.06%	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-043)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露索引
租赁合同纠纷：宜昌运祥酒店管理有限公司与分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司汽车贸易城租金争议。	99.4	否	已完结。	原告撤回起诉。	不适用		不适用
租赁合同纠纷：分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站诉宜昌华西骨科医院有限公司、吴章棋自 2015 年起拖欠房租和水电费。	393.74	否	一审判决被告支付拖欠租金，解除双方租赁合同关系。被告上诉，宜昌市中级人民法院裁定发回重审。重审审理中，尚未判决。	不适用	不适用		不适用
合同债权债务纠纷：2019 年 7 月 15 日，松滋市首鑫建筑工程有限公司诉控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司拖欠工程款。	704.36	否	已完结。	松滋公司根据原合同约定及法院判决，从诉讼至判决累计支付原告工程款 534.2 万元，支付法院鉴定费 11 万元。	已执行		不适用
合同债权债务纠纷：原告重庆市川东氯碱工程善后清算组诉被告重庆市万州区龙舟旅游开发有限公司偿还借款 1,131 万元及利息，公司控股	1,131	否	尚未开庭。	因其他被告未成功送达传票，该案件尚未开庭审理。宜昌交运长江游轮有限公司间接持股比例较小，预	不适用		不适用

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公司持股 36% 股东。				计不会对公司造成重大影响。			
机动车交通事故责任纠纷 4 起。	38.13	否	已开庭审理, 待判决。	不适用	不适用		不适用
机动车交通事故责任纠纷 3 起。	19.34	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 1 起。	13.84	否	已开庭审理, 待判决。	不适用	不适用		不适用
运输合同纠纷 1 起。	38.08	否	已完结。	由保险公司先行赔付, 公司实际执行金额 1403 元, 对公司无重大影响。	已执行		不适用
其他小额诉讼 1 起 (公司或所属分子公司为原告)。	11.58	否	尚未开庭。	不适用	不适用		不适用
其他小额诉讼 2 起 (公司或所属分子公司为被告)。	56.18	否	已完结。	撤诉或调解, 实际公司执行金额 1 万元, 对公司无重大影响。	不适用		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2019年12月5日, 公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案, 《2019年限制性股票激励计划(草案)》及相关内容详见2019年12月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 2020年1月23日, 公

司获得《省政府国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分〔2020〕6号），原则同意公司按有关规定实施2019年限制性股票激励计划，《关于2019年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告》详见2020年1月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

目前，公司正在积极与国资监管部门沟通《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关条款的修订。修订后的激励计划方案经公司履行法定决策程序，并报湖北省国资委审核批准后方可实施。

十三、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（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股股东全资子公司	向关联方提供劳务	公司控股子公司长江游轮公司为关联人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务。	按照市场行情协商定价	船票结算价格为20元/人次	60	13.93%	360	否	银行转账	不适用	2020年04月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-028）
宜昌公交集团有限责任公司	控股股东子公司	接受关联方提供的劳务	利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交IC卡普通卡刷卡消费功能服务，向关联人结算运输	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	56.54	0.90%	300	否	银行转账	不适用	2020年04月30日	同上

			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	控股股东子公司	接受关联方提供的劳务	利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交 IC 卡普通卡刷卡消费功能服务,向关联人结算运输收入款项时支付结算服务手续费。	按照市场行情协商定价	IC 卡结算手续费收费标准为结算票款金额的 1.5%	0.96	0.34%	8	否	银行转账	不适用	2020 年 04 月 30 日	同上
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其子公司	控股股东及其子公司	向关联方提供劳务	为关联人提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务及其他零星交易。	按照市场行情协商定价	根据交易内容及市场行情,执行不同的结算价格	13.59	1.43%	200	否	银行转账	不适用	2020 年 04 月 30 日	同上
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其分子公司	控股股东及其子公司	接受关联方提供的劳务	接受关联人提供的车辆租赁、场地租赁、广告宣传服务、旅游服务及其他零星关联交易	按照市场行情协商定价	根据交易内容及市场行情,执行不同的结算价格	41.02	5.33%	200	否	银行转账	不适用	2020 年 04 月 30 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	接受关联方提供的劳务	接受关联人提供的装卸服务	按照市场行情协商定价	采取货物标识重量计量方式,对螺纹钢、盘条执行由船到车的装卸作业,包干费率为 7 元/吨,对螺纹钢、盘条执行由车到船的装卸作业,包干费率为 8 元	166.62	1.21%	180	否	银行转账	不适用	2020 年 04 月 30 日	同上

					/吨,对钢板执行由船到车的装卸作业,包干费率为15元/吨								
宜昌港务集团有限责任公司及其子公司	控股子公司	向关联方提供劳务	为关联方提供货物港口作业代理服务	按照市场行情协商定价	采取货物标识重量计量方式,对螺纹钢、盘圆执行卸船、装车的装卸作业,包干费率为6元/吨,对螺纹钢、盘圆执行卸车、装船的装卸作业,包干费率为7元/吨,对钢板执行卸船、装车的装卸作业,包干费率为13元/吨	40.22	0.28%	200	否	银行转账	不适用	2020年04月30日	同上
合计					--	--	378.95	--	1,448	--	--	--	--
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.长江游轮公司以所属“长江三峡”系列游轮为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务及宜昌三峡旅游度假区开发有限公司所属子公司船舶的托管服务,2020年度预计交易金额不超过360万元,报告期内实际交易金额为60万元;</p> <p>2.公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团IC卡管理系统资源,为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交IC卡刷卡消费功能服务,从宜昌公交集团结算票款,并按照结算票款金额的1.5%支付结算服务手续费,预计2020年度票款结算金额不超过300万元,支付的结算服务手续费不超过8万元,报告期内实际票款结算金额为56.54万元,实际结算服务手续费为0.96万元;</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交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2020年度交易金额不超过200万元,报告期内实际交易金额为13.59万元;</p> <p>4.公司及公司所属分子公司拟接受宜昌交旅集团及其分子公司提供的车辆租赁服、场</p>								

	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 万元，报告期内实际交易金额为 41.02 万元； 5.公司所属子公司天元物流为宜港集团子公司港龙物流提供货物港口作业代理服务，预计 2020 年度交易金额不超过 200 万元，报告期内实际交易金额为 40.22 万元； 6.天元物流委托宜港集团子公司云池港公司进行港口货物装卸作业，预计 2020 年度交易金额不超过 180 万元，报告期内实际交易金额为 166.62 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、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。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①报告期内，为深入贯彻落实疫情防控工作，积极履行企业社会责任，根据“对承租国有资产类经营用房的中小微企业，3个月房租免收、6个月房租减半”的政策要求，公司对符合条件的相关商户在政策要求范围内进行房租减免。截至2020年6月30日，公司合计减免租金2,781.77万元。

②报告期内，公司主要租赁情况如下：

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812.81万元，主要租赁方为宜昌广电汽车销售有限公司、安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、宜昌海粤汽车销售服务有限公司、宜昌华智汽车销售服务有限公司、宜昌市新世纪汽车销售有限公司、宜昌顺泰汽车销售服务有限公司等。

公司所属宜昌长途汽车客运站报告期内租赁总收入126.96万元，主要租赁方为宜昌博大泌尿外科医院有限公司、上海如家酒店管理有限公司、武汉金拱门食品有限公司、宜昌工贸家电商贸有限公司、宜昌北山商业连锁有限责任公司、北京中公教育有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌支公司。

公司集团总部报告期内租赁总收入为104.30万元，主要租赁方为中国邮政集团公司宜昌市分公司、湖北中油交运能源有限公司、中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司。

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102.97万元，主要租赁方为宜昌雅途酒店管理有限公司、宜昌宜帆商业管理有限公司、宜昌壹捌捌陆商贸有限公司（常乐足道）、宜昌江盛酒店管理有限公司。

公司所属宜昌交运长江游轮有限公司报告期内租赁总收入为101.08万元，主要租赁方为湖南广播电视台卫视频道。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北宜昌交运 松滋有限公司	2020年04 月30日	2,000	2018年06月 04日	1,400	连带责任保 证	自主合同项下的借款期 限届满之次日起两年； 债权人根据主合同之约 定宣布借款提前到期 的，则保证期间为借款 提前到期日之次日起两 年。	否	否
恩施麟觉汽车 销售服务有限 公司	2020年04 月30日	4,500	2019年08月 12日	4,400	连带责任保 证	自主合同债务人履行债 务期限届满之日起两 年；如债权人依法或根 据主合同约定要求主合 同债务人提前履行债务 的，保证期间自债权人 书面通知主合同债务人 提前履行债务之日起两 年。	否	否
宜昌交运集团 麟觉汽车销售 服务有限公司	2020年04 月30日	4,500	2019年11月 19日	4,000	连带责任保 证	自主合同债务人履行债 务期限届满之日起两 年；如债权人依法或根 据主合同约定要求主合 同债务人提前履行债务 的，保证期间自债权人 书面通知主合同债务人 提前履行债务之日起两 年。	否	否
宜昌交运集团 麟汇汽车销售 服务有限公司	2020年04 月30日	4,000	2020年04月 10日	3,200	连带责任保 证	自主合同债务人履行债 务期限届满之日起两 年；如债权人依法或根 据主合同约定要求主合 同债务人提前履行债务 的，保证期间自债权人	否	否

						书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。		
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	2020年04月30日	1,500	2020年04月10日		连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			98,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	2017年11月23日	1,300	2017年11月23日	132.3	连带责任保证	自循环授信协议履行期限届满后的两年。	否	否
松滋市通达公共汽车有限公司	2019年11月01日	1,269.6	2019年11月01日	1,156.95	连带责任保证	《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）			2,570	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,289.25
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）			45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				19,069.6
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			100,570	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				14,289.25
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.66%				
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)	12,756.95
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)	12,756.95
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	11,500	11,500	0
合计		11,500	11,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	1,600	闲置募集资金	2020年01月16日	2020年03月16日	本金投资于货币市场工具、债券,收益部分投资于	到期付息	3.85%	10.13	8.32	已收回		是	是	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展

							与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。									公告》(公告编号: 2020-002), 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》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	7,000	闲置募集资金	2020年01月16日	2020年04月15日	同上	到期付息	4.00%	69.04	55.75	已收回		是	是	同上
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	4,500	闲置募集资金	2020年03月25日	2020年05月25日	同上	到期付息	3.73%	28.05	28.05	已收回		是	是	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公

															告编号：2020-011），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》。	
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	7,000	闲置募集资金	2020年04月16日	2020年07月15日	本金投资于货币市场工具、债券，收益部分投资于与中证500指数挂钩的金融衍生产品。	到期付息	4.00%	69.04		未到期		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：2020-018），详见巨潮资讯网

																(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	4,500	闲置募集资金	2020年05月27日	2020年08月25日	同上	到期付息	3.70%	41.05		未到期		是	否	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-042), 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》。
合计			24,600	--	--	--	--	--	--	217.31	92.12	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订 立公司 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	湖北宜 昌长江 三峡游 轮中心 开发有 限公司	公司以 借款形 式向三 峡游轮 中心提 供财务 资助展 期一年	2020年 05月 13日			不适用		不适 用	13,000	否	不适 用	协议 已生 效。	2020 年05 月22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)《关于向控 股子公司提供财 务资助的进展公 告》(公告编号: 2020-040)。
湖北宜 昌交运 集团股 份有限 公司	湖北宜 昌长江 三峡游 轮中心 开发有 限公司	公司以 借款形 式向三 峡游轮 中心提 供财务 资助	2020年 07月 10日			不适用		不适 用	20,000	否	不适 用	协议 已生 效。该 笔财 务资 助已 到达 三峡 游轮 中心 账户。	2020 年07 月11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)《关于向控 股子公司提供财 务资助的进展公 告》(公告编号: 2020-057)。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

在决战决胜脱贫攻坚之年，公司将继续做好红旗坪村的对口帮扶工作，进一步查漏补缺，巩固提高，继续以产业帮扶为抓手，提供适当的资金帮扶，持续加大政策宣传力度，激发贫困户内生动力，确保帮扶村顺利通过验收，早日实现脱贫摘帽。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司与对口扶贫村全力克服新冠肺炎疫情影响，通力合作持续推进精准扶贫工作。

①协助开展红旗坪村的防疫工作；

②做好贫困户返贫风险应对，坚持户户到、户户查，做好风险评估，及时解决困难问题；

③做好安排部署，4月14日公司党委会专题研究扶贫工作近况，并就全年的工作开展提出要求；

④随着疫情防控形势的好转，公司24名帮扶责任人按照年度计划，于4月15日开展入户走访1次，了解贫困户家庭受疫情影响情况，帮助解决近期遇到的困难问题；

⑤2020年扶贫款项将于下半年统一拨付，主要用于产业发展奖励、房屋修缮、临时救助和突发事件的处理等。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

（4）后续精准扶贫计划

- ①严格落实结对帮扶制度，对帮扶户近期就业情况进行调查摸底，针对性提供帮助措施；
- ②按期开展入户走访，帮助改善人居环境，适时提供必要帮助；
- ③对中药材、金银花、牲猪养殖等产业发展实施适当资金奖励帮扶；
- ④坚持委派工作人员驻村及时了解、反馈贫困户情况，提供必要的服务帮助；
- ⑤帮助解决其他因疫情和汛情影响而产生的困难问题。

十七、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
实施限制性股票激励计划	2020-1-23	《关于2019年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告》（公告编号：2020-003），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
疫情影响及应对措施	2020-2-4	《关于新型冠状病毒肺炎疫情暴发后公司生产经营有关情况的说明公告》（公告编号：2020-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2020-3-14	《关于部分业务复工复产的公告》（公告编号：2020-008），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》。
	2020-3-25	《关于部分业务复工复产的进展公告》（公告编号：2020-010），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》。
	2020-4-9	《关于支持中小微企业抗击疫情实施减免房租的公告》（公告编号：2020-013），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
高管退休离职	2020-2-5	《关于公司副总经理退休离职的公告》（公告编号：2020-005），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
募集资金存放与使用管理	2020-1-22	《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：2020-002），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》。
	2020-3-28	《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：2020-011），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》。
	2020-4-18	《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：2020-018），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》。
	2020-5-30	《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：2020-042），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》。
	2020-7-21	《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：2020-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证

			券时报》。
	注销部分募集资金专项账户	2020-5-8	《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-031），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
董事会监事会换届		2020-4-29	《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-019）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-020），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
		2020-5-15	《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2020-032），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》。
		2020-5-20	《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-036）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-037），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》。
		2020-6-6	《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
为子公司提供担保		2020-4-14	《关于为子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2020-015），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
		2020-4-30	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
对外投资事项	与九海旅游合资组建新公司	2020-5-20	《对外投资公告》（公告编号：2020-038），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》。
		2020-7-4	《对外投资进展公告》（公告编号：2020-054），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》。
	投资建设机动车综合检测站	2020-6-23	《对外投资公告》（公告编号：2020-051），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》。
	投资设立机动车驾驶员培训机构	2020-8-8	《对外投资公告》（公告编号：2020-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
向三峡游轮中心提供财务资助		2020-5-22	《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-040），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
收购“两坝一峡”区域游船的进展情况		2020-7-28	《关于收购“两坝一峡”区域游船的进展公告》（公告编号：2020-059），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》。
2019年度权益分派完成后注册资本变更情况		2020-6-12	《2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-046），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》。
		2020-6-23	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-050），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
		2020-7-30	《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：2020-060），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》。
受托经营宜昌港务集团有限责任公司的发展情况	2020-7-30	《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-061），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2020年非公开发行股票	2020-8-8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2020-064）、《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议>的公告》（公告编号：2020-065）、《2020年非公开发行A股股票预案》及相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司运营的三峡九凤谷景区自2020年1月24日起暂停运营，自2020年3月21日起实行限制性开放。湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司2020年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润为-245.01万元，扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司股东的净利润为-307.02万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,692,684	16.97%			39,795,549	158,103	39,953,652	96,646,336	17.02%
2、国有法人持股	48,066,182	14.39%			33,646,327	0	33,646,327	81,712,509	14.39%
3、其他内资持股	8,626,502	2.58%			6,149,222	158,103	6,307,325	14,933,827	2.63%
境内自然人持股	8,626,502	2.58%			6,149,222	158,103	6,307,325	14,933,827	2.63%
二、无限售条件股份	277,310,989	83.03%			194,007,022	-158,103	193,848,919	471,159,908	82.98%
1、人民币普通股	277,310,989	83.03%			194,007,022	-158,103	193,848,919	471,159,908	82.98%
三、股份总数	334,003,673	100.00%			233,802,571		233,802,571	567,806,244	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

①根据公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本334,003,673股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。权益分派实施后，公司总股本增至567,806,244股；

②报告期内，公司副总经理朱军光先生退休离任，所持股份全部锁定；

③公司原董事、高管陈剑屏先生高管锁定股减少。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2019年12月31日总股本334,003,673股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年年度权益分派实施后，转增股份已于2020年6月19日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司2019年年度权益分派已于2019年6月19日实施完毕，公司总股本由334,003,673股增至567,806,244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“四、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	8,776,458		6,143,521	14,919,979	参与公司 2016 非公开发行股票所认购的股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定 36 个月；2019 年度权益分派实施完成后限售股份增加。	2020 年 10 月 23 日全部解除限售。
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	8,776,458		6,143,521	14,919,979	同上	2020 年 10 月 23 日全部解除限售。
宜昌高新投资开发有限公司	8,776,458		6,143,520	14,919,978	同上	2020 年 10 月 23 日全部解除限售。
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	8,776,457		6,143,520	14,919,977	同上	2020 年 10 月 23 日全部解除限售。
宜昌道行文旅开发有限公司	6,587,059		4,610,941	11,198,000	公司发行股份购买资产,新增股份自 2019 年 9 月 11 日起锁定 36 个月；2019 年度权益分派实施完成后限售股份增加。	2022 年 9 月 11 日全部解除限售。
宜昌交旅投资开发有限公司	6,373,292		4,461,304	10,834,596	公司发行股份募集配套资金,认购股份自 2019 年 9 月 11 日起锁定 36 个月；2019 年度权益分派实施完成后限售股份增加。	2022 年 9 月 11 日全部解除限售。
裴道兵	6,328,743		4,430,120	10,758,863	公司发行股份购买资产,新增股份自 2019 年 9 月 11 日起锁定 36 个月；2019 年度权益分派实施完成后限售股份增加。	2022 年 9 月 11 日全部解除限售。

朱军光	519,307		657,790	1,177,097	高管锁定股	2020年8月5日所持股份25%解除限售，2020年12月9日全部解除限售。
黄赤	510,000		357,000	867,000	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。
陈剑屏	500,272	15,000	339,690	824,962	高管锁定股	2020年12月7日
谢普乐	343,357		240,350	583,707	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。
边社军	191,250		133,875	325,125	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	86,062		60,243	146,305	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	83,761		58,632	142,393	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。
冯剑涛	63,750		44,625	108,375	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	56,692,684	15,000	39,968,652	96,646,336	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,573		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	26.86%	152,497,377	62,793,038	14,919,979	137,577,398		

湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	4.81%	27,297,102	11,239,983	0	27,297,102		
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	3.47%	19,694,371	8,109,447	0	19,694,371		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,979	6,143,521	14,919,979	0		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.63%	14,919,978	6,143,520	14,919,978	0		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,977	6,143,520	14,919,977	0		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.97%	11,198,000	4,610,941	11,198,000	0		
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.91%	10,834,596	4,461,304	10,834,596	0		
裴道兵	境内自然人	1.89%	10,758,863	4,430,120	10,758,863	0	质押	10,758,863
#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	其他	1.46%	8,304,459	3,419,483	0	8,304,459		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	137,577,398	人民币普通股	137,577,398					
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					
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	19,694,371	人民币普通股	19,694,371					
#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	8,304,459	人民币普通股	8,304,459					
#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	8,011,760	人民币普通股	8,011,760					
#龚微	7,039,270	人民币普通股	7,039,270					
#深圳市前海栢诚资产管理有限公司—	6,489,323	人民币普通股	6,489,323					

栢诚文旅优选私募证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,364,069	人民币普通股	6,364,069
#向建明	5,317,070	人民币普通股	5,317,070
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	5,197,452	人民币普通股	5,197,452
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东中宜昌交旅和前 10 名股东中的宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制,为一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
谢普乐	董事、总经理	现任	457,810			778,277			
黄赤	董事	现任	680,000			1,156,000			
胡军红	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	111,682			189,859			
朱军光	副总经理	离任	692,410			1,177,097			
冯剑涛	副总经理	现任	85,000			144,500			
边社军	副总经理	现任	255,000			433,500			
合计	--	--	2,281,902	0	0	3,879,233	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱军光	副总经理	离任	2020年02月04日	退休离任
胡伟	独立董事	被选举	2020年06月05日	第五届董事会换届选举
何德明	独立董事	任期满离任	2020年06月05日	第五届董事会换届选举
彭媛媛	职工代表监事	被选举	2020年06月05日	第五届董事会换届选举
俞建群	职工代表监事	任期满离任	2020年06月05日	第五届董事会换届选举

第十节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北宜昌交运集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 宜运 01	112977.SZ	2019年09月24日	2024年09月26日	20,000	5.20%	每年付息一次，到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	1.投资者回售选择权；2.发行人调整票面利率选择权。报告期内，未执行上述选择权条款。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
--------------------	---

	市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
期末余额（万元）	9.54
募集资金专项账户运作情况	运作良好，未发生违反相关规定及资金监管协议的情况
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月28日出具了《湖北宜昌交运集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2019年信用评级结果保持一致。详见2020年6月30日在巨潮资讯网披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券无担保。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	212.80%	202.00%	10.80%
资产负债率	46.39%	44.69%	1.70%
速动比率	192.79%	175.00%	17.79%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.38	9.55	-64.61%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数同比下降幅度较大，主要是由于本报告期利润总额较上年同期下降幅度较大。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司合并口径共获得银行授信185,500万元，已使用99,520.65万元。所有银行贷款均能按期偿还本息，不存在逾期情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

无。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	786,958,748.56	827,926,881.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,207,215.29	10,136,395.23
应收款项融资	260,000.00	
预付款项	137,201,247.65	196,246,601.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	786,160,404.74	681,111,338.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,266,724.77	270,778,441.14

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	56,508,736.73	53,507,376.47
流动资产合计	2,098,563,077.74	2,039,707,034.16
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	41,741,145.26	52,102,924.71
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	369,505,860.78	376,600,084.44
固定资产	740,166,216.78	766,242,593.64
在建工程	480,755,654.27	458,681,946.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	452,355,580.14	465,960,114.60
开发支出		
商誉	9,540,453.63	9,540,453.63
长期待摊费用	9,332,889.73	7,446,831.74
递延所得税资产	2,924,320.17	2,391,257.82
其他非流动资产	22,598,588.94	29,972,849.53
非流动资产合计	2,129,520,709.70	2,169,539,056.85
资产总计	4,228,083,787.44	4,209,246,091.01
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	270,000,000.00
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	213,047,000.00	220,872,000.00

应付账款	135,292,143.99	191,923,343.46
预收款项	44,276,530.79	118,338,982.19
合同负债	42,904,866.60	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,416,362.88	27,466,292.95
应交税费	10,463,725.90	23,364,027.90
其他应付款	128,522,527.38	120,043,036.01
其中：应付利息	7,800,000.00	2,717,931.73
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	17,610,000.00	25,024,199.73
其他流动负债	2,646,500.00	12,921,400.00
流动负债合计	986,179,657.54	1,009,953,282.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	579,699,491.37	479,671,800.27
应付债券	198,963,215.04	198,853,925.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,843,137.49	100,360,893.49
长期应付职工薪酬	2,759,469.62	3,050,349.16
预计负债		
递延收益	91,494,429.06	86,855,020.43
递延所得税负债	2,343,870.17	2,343,870.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	975,103,612.75	871,135,858.61
负债合计	1,961,283,270.29	1,881,089,140.85
所有者权益：		

股本	567,806,244.00	334,003,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,463,017.76	1,236,265,588.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,389,252.94	12,224,007.10
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15
一般风险准备		
未分配利润	482,571,116.35	546,454,892.99
归属于母公司所有者权益合计	2,145,908,890.20	2,207,627,421.00
少数股东权益	120,891,626.95	120,529,529.16
所有者权益合计	2,266,800,517.15	2,328,156,950.16
负债和所有者权益总计	4,228,083,787.44	4,209,246,091.01

法定代表人：江永

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	374,292,604.97	211,106,325.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,211.20	121,860.30
应收款项融资		
预付款项	159,660.08	75,182.25
其他应收款	23,043,087.31	5,586,673.66
其中：应收利息		
应收股利	18,706,215.94	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	430,043,957.69	322,384,336.87
流动资产合计	827,662,521.25	539,274,378.17
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	2,097,549,536.38	2,107,911,315.83
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,920,143.76	149,241,946.20
固定资产	184,532,426.50	189,117,787.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,960,908.98	49,449,642.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	332,038.48	180,443.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,477,895,054.10	2,496,501,135.09
资产总计	3,305,557,575.35	3,035,775,513.26
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,897,000.00	5,372,000.00
应付账款	23,956,913.77	23,852,801.41
预收款项	27,742,248.45	27,422,755.31
合同负债		
应付职工薪酬	80,164.55	3,109,190.19
应交税费	125,839.91	1,788,566.50

其他应付款	24,320,232.25	17,494,476.34
其中：应付利息	7,800,000.00	2,600,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,610,000.00	20,770,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	487,732,398.93	369,809,789.75
非流动负债：		
长期借款	461,130,000.00	320,230,000.00
应付债券	198,963,215.04	198,853,925.09
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	2,759,469.62	3,050,349.16
预计负债		
递延收益	30,277,500.00	32,605,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,130,184.66	554,739,274.25
负债合计	1,180,862,583.59	924,549,064.00
所有者权益：		
股本	567,806,244.00	334,003,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,671,864.91	1,299,474,435.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,839,488.86	1,846,907.75
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15
未分配利润	410,698,134.84	397,222,173.45
所有者权益合计	2,124,694,991.76	2,111,226,449.26
负债和所有者权益总计	3,305,557,575.35	3,035,775,513.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	758,357,586.13	1,085,763,571.48
其中：营业收入	758,357,586.13	1,085,763,571.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,513,073.99	1,014,224,140.66
其中：营业成本	733,638,147.32	916,837,979.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,678,172.49	7,577,428.12
销售费用	16,201,895.66	21,784,470.13
管理费用	45,447,224.57	58,964,689.13
研发费用		15,665.00
财务费用	8,547,633.95	9,043,908.57
其中：利息费用	12,212,910.55	13,192,274.08
利息收入	4,130,441.08	4,800,599.71
加：其他收益	24,682,576.62	11,851,388.77
投资收益（损失以“-”号填列）	2,756,813.61	11,181,068.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,835,620.13	
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)	-1,872,249.53	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,119,780.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	767,747.68	-2,437,593.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-21,820,599.48	91,014,513.82
加: 营业外收入	397,545.75	515,054.52
减: 营业外支出	1,080,593.38	134,901.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,503,647.11	91,394,666.92
减: 所得税费用	7,800,522.43	22,142,201.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,304,169.54	69,252,464.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,304,169.54	69,252,464.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,483,409.34	64,027,423.77
2.少数股东损益	179,239.80	5,225,041.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,304,169.54	69,252,464.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,483,409.34	64,027,423.77
归属于少数股东的综合收益总额	179,239.80	5,225,041.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0537	0.2034
（二）稀释每股收益	-0.0537	0.2034

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

法定代表人：江永

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	17,551,639.58	139,477,546.32
减：营业成本	16,890,594.36	97,564,120.89
税金及附加	343,045.02	2,604,503.03
销售费用		
管理费用	9,404,828.82	21,272,894.76
研发费用		
财务费用	8,338,882.09	9,688,117.00
其中：利息费用	8,446,957.24	9,910,166.50
利息收入	131,225.71	246,906.34

加：其他收益	3,161,630.80	3,081,855.04
投资收益（损失以“-”号填列）	61,443,305.56	33,265,650.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,835,620.13	
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）	-606,381.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-430,389.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-505,166.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,572,844.08	43,759,859.98
加：营业外收入	137,984.88	99,120.63
减：营业外支出	8,900.00	19,659.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,701,928.96	43,839,321.02
减：所得税费用	-174,399.73	2,947,966.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,876,328.69	40,891,354.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,876,328.69	40,891,354.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,876,328.69	40,891,354.77
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	851,312,212.77	1,196,920,992.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,796,929.55	131,125,357.41
经营活动现金流入小计	952,109,142.32	1,328,046,350.20
购买商品、接受劳务支付的现金	721,311,145.62	998,432,942.15
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	113,041,874.92	119,982,678.46
支付的各项税费	32,782,876.30	46,240,300.54
支付其他与经营活动有关的现金	120,057,441.17	86,288,288.64
经营活动现金流出小计	987,193,338.01	1,250,944,209.79
经营活动产生的现金流量净额	-35,084,195.69	77,102,140.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,000,000.00	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,118,593.06	11,181,068.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	642,226.61	8,905,508.25
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	10,002,000.00	2,435,750.30
投资活动现金流入小计	154,762,819.67	207,522,327.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,073,800.40	190,320,262.76
投资支付的现金	246,000,000.00	21,734,800.00
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	317,073,800.40	212,055,062.76

投资活动产生的现金流量净额	-162,310,980.73	-4,532,735.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	740,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,010,000.00	
筹资活动现金流入小计	748,010,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	527,386,508.63	385,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,820,660.88	68,478,307.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	581,207,169.51	453,528,307.02
筹资活动产生的现金流量净额	166,802,830.49	-93,528,307.02
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	-30,592,345.93	-20,958,902.32
加：期初现金及现金等价物余额	774,496,797.85	821,649,438.93
六、期末现金及现金等价物余额	743,904,451.92	800,690,536.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,665,329.75	151,393,969.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,149,160.63	183,782,732.36
经营活动现金流入小计	30,814,490.38	335,176,701.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17,272,397.17	69,619,674.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,277,933.53	49,551,927.23
支付的各项税费	3,586,246.99	13,278,260.95
支付其他与经营活动有关的现金	83,404,777.77	58,863,381.40

经营活动现金流出小计	118,541,355.46	191,313,243.67
经营活动产生的现金流量净额	-87,726,865.08	143,863,458.17
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	55,058,869.07	33,265,650.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,443.38
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		2,435,750.30
投资活动现金流入小计	55,058,869.07	35,784,844.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,012.22	21,592,763.50
投资支付的现金	7,695,655.70	24,734,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,320,667.92	46,327,563.50
投资活动产生的现金流量净额	46,738,201.15	-10,542,719.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	740,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	740,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	486,260,000.00	383,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,070,056.19	64,239,228.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	536,330,056.19	447,289,228.61
筹资活动产生的现金流量净额	203,669,943.81	-87,289,228.61
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	162,681,279.88	46,031,510.16
加：期初现金及现金等价物余额	210,031,925.09	275,595,058.82
六、期末现金及现金等价物余额	372,713,204.97	321,626,568.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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“－”号填列）	233,802,571.00				-233,802,571.00			2,165,245.84			-63,883,776.64		-61,718,530.80	362,097.79	-61,356,433.01
（一）综合收益总额											-30,483,409.34		-30,483,409.34	179,239.80	-30,304,169.54
（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										-33,400,367.30		-33,400,367.30		-33,400,367.30	
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										-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										
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															
6. 其他															
(五)专项储备							2,165,245.84					2,165,245.84	182,857.99	2,348,103.83	
1. 本期提取							3,627,053.29					3,627,053.29	283,565.27	3,910,618.56	
2. 本期使用							1,461,807.45					1,461,807.45	100,707.28	1,562,514.73	
(六)其他															
四、本期期末余额	567,806.24				1,002,463.01		14,389,252.9	78,679,259.1		482,571,116.		2,145,908.89	120,891,626.	2,266,800.51	

	4.00			7.76			4	5		35		0.20	95	7.15
--	------	--	--	------	--	--	---	---	--	----	--	------	----	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	314,714,579.00				1,207,534,372.85			8,321,267.14	71,148,562.54		486,098,185.25		2,087,816,966.78	134,500,226.14	2,222,317,192.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	314,714,579.00				1,207,534,372.85			8,321,267.14	71,148,562.54		486,098,185.25		2,087,816,966.78	134,500,226.14	2,222,317,192.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,911,967.24			567,470.00			16,820,236.92		14,475,739.68	-458,040.06	14,017,699.62
（一）综合收益总额											64,027,423.77		64,027,423.77	5,225,041.16	69,252,464.93
（二）所有者投入和减少资本					-2,911,967.24								-2,911,967.24	-5,822,832.76	-8,734,800.00
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					-2,911,967.24								-2,911,967.24	-5,822,832.76	-8,734,800.00	
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末	314,7				1,204,			8,888,	71,148			502,91		2,102,	134,042	2,236,3

余额	14,579.00			622,405.61			737.14	,562.54		8,422.17		292,706.46	,186.08	34,892.54
----	-----------	--	--	------------	--	--	--------	---------	--	----------	--	------------	---------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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			-7,418.89		13,475,961.39		13,468,542.50
（一）综合收益总额										46,876,328.69		46,876,328.69
（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										-33,400,367.30		-33,400,367.30

1. 提取盈余公积												
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											
1. 资本公积转增资本（或股本）	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												
6. 其他												
（五）专项储备										-7,418.89		-7,418.89
1. 本期提取										265,906.38		265,906.38
2. 本期使用										273,325.27		273,325.27
（六）其他												
四、本期期末余额	567,806,244.00				1,065,671,864.91			1,839,488.86	78,679,259.15	410,698,134.84		2,124,694,991.76

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	314,714,579.00				1,220,075,641.17			4,409,457.03	71,148,562.54	376,653,090.86		1,987,001,330.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	314,714,579.00				1,220,075,641.17			4,409,457.03	71,148,562.54	376,653,090.86		1,987,001,330.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								243,321.57		-6,315,832.08		-6,072,510.51
(一)综合收益总额										40,891,354.77		40,891,354.77
(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										-47,207,186.85		-47,207,186.85
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-47,207,186.85		-47,207,186.85
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							243,321.57					243,321.57
1. 本期提取							879,962.45					879,962.45
2. 本期使用							636,640.88					636,640.88
（六）其他												
四、本期期末余额	314,714,579.00				1,220,075,641.17		4,652,778.60	71,148,562.54	370,337,258.78			1,980,928,820.09

三、公司基本情况

（一）公司概况

湖北宜昌交运集团股份有限公司系由宜昌交运集团有限责任公司2008年6月整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为914205007068512884。2011年11月深圳证券交易所上市。本公司主要经营活动为：客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；汽车及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务；国内旅游业务；旅游信息咨询；互联网信息咨询等。

英文名称：HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所：宜昌市港窑路5号

法定代表人：江永

注册资本：人民币56,780.6244万元

企业类型：股份有限公司（上市）

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）合并财务报表范围

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

恩施麟轩汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团峡客行约车有限公司

宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团客运有限公司

宜昌交运集团旅游客运有限公司

湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、25、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

通常逾期超过90日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来

12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据：

组合名称	确定组合依据
组合1：账龄组合	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似

	的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2：无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，包括：一级土地开发应收款项等

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

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以净额列示。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得

股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、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。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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。同一合同下合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

详见本附注“七、32、长期应付职工薪酬”。

24、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

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。

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

（1）道路客运收入的确认

1) 根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

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

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

（2）水上客运收入的确认

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

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

（3）港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

1) 站务服务收入的确认

①车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。

②发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。

③每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。

2) 旅游港口服务收入的确认

①公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。

②发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。

③月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。

（4）出租车承包金收入的确认

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

（5）水路旅游客运收入的确认

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）公路旅游客运收入的确认

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。

（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）公铁联运装卸收入的确认

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

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

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

（10）销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

1) 公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- 3) 相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。
- 4) 公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(11) 物流服务、让渡资产使用权收入的确认

- 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) 经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入。
- 3) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、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
根据财政部发布的新收入准则规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。	董事会	2020 年 1 月 1 日受影响的报表项目如下：(1) 合并报表：预收款项调减 82,600,533.87 元，调减后的预收账款余额为 35,738,448.32 元；合同负债调增 82,600,533.87 元，调增后的合同负债余额为 82,600,533.87 元。(2) 母公司：无调整。

其他：

1) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业或企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	827,926,881.43	827,926,881.43	
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			
应收账款	10,136,395.23	10,136,395.23	
应收款项融资			

预付款项	196,246,601.12	196,246,601.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	681,111,338.77	681,111,338.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	270,778,441.14	270,778,441.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,507,376.47	53,507,376.47	
流动资产合计	2,039,707,034.16	2,039,707,034.16	
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	52,102,924.71	52,102,924.71	
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	376,600,084.44	376,600,084.44	
固定资产	766,242,593.64	766,242,593.64	
在建工程	458,681,946.74	458,681,946.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	465,960,114.60	465,960,114.60	
开发支出			
商誉	9,540,453.63	9,540,453.63	
长期待摊费用	7,446,831.74	7,446,831.74	
递延所得税资产	2,391,257.82	2,391,257.82	

其他非流动资产	29,972,849.53	29,972,849.53	
非流动资产合计	2,169,539,056.85	2,169,539,056.85	
资产总计	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
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	220,872,000.00	220,872,000.00	
应付账款	191,923,343.46	191,923,343.46	
预收款项	118,338,982.19	35,738,448.32	-82,600,533.87
合同负债		82,600,533.87	82,600,533.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,466,292.95	27,466,292.95	
应交税费	23,364,027.90	23,364,027.90	
其他应付款	120,043,036.01	120,043,036.01	
其中：应付利息	2,717,931.73	2,717,931.73	
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	25,024,199.73	25,024,199.73	
其他流动负债	12,921,400.00	12,921,400.00	
流动负债合计	1,009,953,282.24		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	479,671,800.27	479,671,800.27	
应付债券	198,853,925.09	198,853,925.09	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,360,893.49	100,360,893.49	
长期应付职工薪酬	3,050,349.16	3,050,349.16	
预计负债			
递延收益	86,855,020.43	86,855,020.43	
递延所得税负债	2,343,870.17	2,343,870.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	871,135,858.61	871,135,858.61	
负债合计	1,881,089,140.85	1,881,089,140.85	
所有者权益：			
股本	334,003,673.00	334,003,673.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,265,588.76	1,236,265,588.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	12,224,007.10	12,224,007.10	
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15	
一般风险准备			
未分配利润	546,454,892.99	546,454,892.99	
归属于母公司所有者权益合计	2,207,627,421.00	2,207,627,421.00	
少数股东权益	120,529,529.16	120,529,529.16	
所有者权益合计	2,328,156,950.16	2,328,156,950.16	
负债和所有者权益总计	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求，本公司作为境内上市企业，自2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	211,106,325.09	211,106,325.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	121,860.30	121,860.30	
应收款项融资			
预付款项	75,182.25	75,182.25	
其他应收款	5,586,673.66	5,586,673.66	
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	322,384,336.87	322,384,336.87	
流动资产合计	539,274,378.17	539,274,378.17	
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	2,107,911,315.83	2,107,911,315.83	
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	149,241,946.20	149,241,946.20	
固定资产	189,117,787.79	189,117,787.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,449,642.18	49,449,642.18	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	180,443.09	180,443.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,496,501,135.09	2,496,501,135.09	
资产总计	3,035,775,513.26	3,035,775,513.26	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,372,000.00	5,372,000.00	
应付账款	23,852,801.41	23,852,801.41	
预收款项	27,422,755.31	27,422,755.31	
合同负债			
应付职工薪酬	3,109,190.19	3,109,190.19	
应交税费	1,788,566.50	1,788,566.50	
其他应付款	17,494,476.34	17,494,476.34	
其中：应付利息	2,600,000.00	2,600,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,770,000.00	20,770,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	369,809,789.75	369,809,789.75	
非流动负债：			
长期借款	320,230,000.00	320,230,000.00	
应付债券	198,853,925.09	198,853,925.09	
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	3,050,349.16	3,050,349.16	
预计负债			
递延收益	32,605,000.00	32,605,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	554,739,274.25	554,739,274.25	
负债合计	924,549,064.00	924,549,064.00	
所有者权益：			
股本	334,003,673.00	334,003,673.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,299,474,435.91	1,299,474,435.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,846,907.75	1,846,907.75	
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15	
未分配利润	397,222,173.45	397,222,173.45	
所有者权益合计	2,111,226,449.26	2,111,226,449.26	
负债和所有者权益总计	3,035,775,513.26	3,035,775,513.26	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	5%、7%
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	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本报告期内无税收优惠。

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	1,001.00	2,494.00
银行存款	743,903,450.92	774,494,303.85
其他货币资金	43,054,296.64	53,430,083.58
合计	786,958,748.56	827,926,881.43

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	42,626,317.09	51,683,235.68
旅游质量保证金	427,979.55	1,746,847.90
合计	43,054,296.64	53,430,083.58

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	115,000,000.00	
其中：		
其他	115,000,000.00	
其中：		
合计	115,000,000.00	

其他说明：

本年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系子公司湖北天元物流发展有限公司申购的银行发行的结构性存款。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	949,235.60	4.20%	949,235.60	100.00%		949,235.60	7.32%	949,235.60	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	21,645,370.89	95.80%	2,438,155.60	11.26%	19,207,215.29	12,018,092.56	92.68%	1,881,697.33	15.66%	10,136,395.23
其中：										
按信用风险特征组合-账龄组合	21,645,370.89		2,438,155.60		19,207,215.29	12,018,092.56		1,881,697.33		10,136,395.23
合计	22,594,606.49	100.00%	3,387,391.20		19,207,215.29	12,967,328.16	100.00%	2,830,932.93		10,136,395.23

按单项计提坏账准备：949235.60

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	949,235.60	949,235.60	100.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,438,155.60

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	19,361,981.07	968,099.05	5.00%
1至2年	797,888.09	79,788.81	10.00%
2至3年	53,547.94	16,064.38	30.00%
3至4年	115,049.42	57,524.71	50.00%

4 至 5 年	1,128.60	902.88	80.00%
5 年以上	1,315,775.77	1,315,775.77	100.00%
合计	21,645,370.89	2,438,155.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,881,697.33		949,235.60	2,830,932.93
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	556,458.27			556,458.27
本期转回				
2020年6月30日余额	2,438,155.6		949,235.6	3,387,391.20

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,359,245.07
1 至 2 年	797,888.09
2 至 3 年	53,547.94
3 年以上	2,383,925.39
3 至 4 年	151,484.53
4 至 5 年	3,864.60
5 年以上	2,228,576.26
合计	22,594,606.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	949,235.60					949,235.60
按组合计提坏账准备	1,881,697.33	556,458.27				2,438,155.60
合计	2,830,932.93	556,458.27				3,387,391.20

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
东风日产汽车金融有限公司	1,032,675.05	4.57%	51,633.75
恩施州国伟汽车销售服务有限公司	1,207,600.00	5.34%	60,380.00
枝江市汽车运输公司	701,243.50	3.10%	35,062.18
当阳市永生汽车运输有限公司	1,043,414.40	4.62%	52,170.72
长江三峡通航管理局	736,000.00	3.26%	36,800.00
合计	4,720,932.95	20.89%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	260,000.00	
合计	260,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	124,204,170.97	90.53%	182,358,971.30	92.92%
1 至 2 年	8,412,586.45	6.13%	11,943,301.78	6.09%
2 至 3 年	4,503,196.23	3.28%	1,894,028.04	0.97%
3 年以上	81,294.00	0.06%	50,300.00	0.03%
合计	137,201,247.65	--	196,246,601.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项为12,997,076.68元，主要为预付的各类采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安徽省贵航特钢有限公司	13,847,849.10	10.09
池州市贵池区贵航金属制品有限公司	21,370,386.49	15.58
东风日产汽车金融有限公司	13,974,250.99	10.19
上海宝合实业股份公司	16,787,647.18	12.24
中新钢铁集团有限公司	21,541,047.57	15.70
合计	87,521,181.33	63.80

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	786,160,404.74	681,111,338.77
合计	786,160,404.74	681,111,338.77

(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	1,187,187.56	715,881.20
保证金	4,850,292.00	4,969,992.00
押金	485,425.30	317,937.30
应收租金	4,079,938.96	3,438,159.42
应收其他代垫款	9,413,416.75	8,656,579.53
应收土地一级开发项目款	766,311,839.99	663,528,300.32
其他	7,917,955.26	6,254,348.82
合计	794,246,055.82	687,881,198.59

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,663,705.60		1,106,154.22	6,769,859.82
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,341,959.26			1,341,959.26
本期转回			26,168.00	26,168.00
2020 年 6 月 30 日余额	7,005,664.86		1,079,986.22	8,085,651.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	115,599,275.61
1 至 2 年	342,702,999.90
2 至 3 年	266,657,592.47
3 年以上	69,286,187.84
3 至 4 年	4,720,806.33
4 至 5 年	61,988,866.47
5 年以上	2,576,515.04
合计	794,246,055.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,106,154.22		26,168.00			1,079,986.22
按组合计提坏账准备	5,663,705.60	1,341,959.26				7,005,664.86
合计	6,769,859.82	1,341,959.26	26,168.00			8,085,651.08

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	766,311,839.99	1 年以内 102,783,539.67; 1-2 年 337,745,978.60; 2-3 年 264,048,009.72; 3-4 年 1,734,312.00; 4-5 年 60,000,000.00	96.48%	
荆州神通汽车运输集团有限公司	应收代垫款	5,465,506.34	1 年以内 3,819,197.20; 1-2 年 1,646,309.14	0.69%	355,590.77
宜昌华西骨科医院有限公司	租金	4,085,532.40	1 年以内 781,277.00; 1-2 年 1,457,131.91; 2-3 年 1,847,123.49	0.51%	738,914.09
当阳市永生汽车运输有限公司	应收代垫款	2,965,433.50	2-3 年	0.37%	889,630.05
宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内 120,000.00; 4-5 年 1,380,000.00	0.19%	1,110,000.00
合计	--	780,328,312.23	--	98.25%	3,094,134.91

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	2,759,728.54		2,759,728.54	1,039,533.93		1,039,533.93
库存商品	194,409,008.89		194,409,008.89	268,932,058.35		268,932,058.35
周转材料	97,987.34		97,987.34	97,987.34		97,987.34
在途物资				708,861.52		708,861.52
合计	197,266,724.77		197,266,724.77	270,778,441.14		270,778,441.14

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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	54,155,330.72	48,544,888.93
预缴、多缴土地增值税	280.00	
预缴、多缴所得税	2,261,334.75	4,459,879.06
预缴、多缴其他税费	91,791.26	502,608.48
合计	56,508,736.73	53,507,376.47

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)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
湖北神农 旅游客运 有限公司	10,006,44 0.80									10,006,44 0.80	
小计	10,006,44 0.80									10,006,44 0.80	
二、联营企业											
湖北省高 峡平湖游 船有限责 任公司	6,714,254 .55									6,714,254 .55	
松滋市欣 业交通服 务有限公 司	1,349,141 .09									1,349,141 .09	
湖北中油 交运能源 有限公司	34,033,08 8.27			1,835,620 .13			-12,197,3 99.58			23,671,30 8.82	
小计	42,096,48 3.91			1,835,620 .13			-12,197,3 99.58			31,734,70 4.46	
合计	52,102.92 4.71			1,835,620 .13			-12,197,3 99.58			41,741,14 5.26	

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	416,084,936.27	36,260,931.12		452,345,867.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	416,084,936.27	36,260,931.12		452,345,867.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	64,398,256.43	11,347,526.52		75,745,782.95
2.本期增加金额	6,665,744.28	428,479.38		7,094,223.66
(1) 计提或摊销	6,665,744.28	428,479.38		7,094,223.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	71,064,000.71	11,776,005.90		82,840,006.61
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	345,020,935.56	24,484,925.22		369,505,860.78
2.期初账面价值	351,686,679.84	24,913,404.60		376,600,084.44

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	229,803,838.92	费用结算问题及申办手续不齐全
合计	229,803,838.92	

其他说明

截至2020年6月30日公司以投资性房地产作抵押向银行借款，具体如下：

1）公司以原值2,876.46万元的房屋和734.10万元的土地使用权为抵押物，权证编号分别为宜市国用（2009）第100205010-3号、宜市房权证西陵区字第0257233号、宜市房权证西陵区（开）字第0426262号，取得招商银行股份有限公司宜昌分行5,000.00万元短期借款；另以权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号的房屋抵押取得招商银行宜昌分行2,425.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款1,210.00万元）；

2）公司以原值1,838.29万元的房屋和1,611.40万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市房权证伍家区字第0269778号取得中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行9,900.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款50.00万元）。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	740,166,216.78	766,242,593.64
合计	740,166,216.78	766,242,593.64

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	624,836,679.35	82,043,700.32	548,107,871.12	39,085,602.36	1,294,073,853.15

2.本期增加金额	3,465,922.92	1,117,516.37	13,729,933.13	320,027.70	18,633,400.12
(1) 购置	2,330,055.44	509,212.83	12,863,685.39	319,027.70	16,021,981.36
(2) 在建工程 转入	1,135,867.48				1,135,867.48
(3) 企业合并 增加					
(4) 重分类		608,303.54	866,247.74	1,000.00	1,475,551.28
3.本期减少金额	386,018.92	1,933,471.53	25,515,327.55	2,783,471.49	30,618,289.49
(1) 处置或报 废		1,932,471.53	25,515,327.55	1,694,939.13	29,142,738.21
(2) 重分类	386,018.92	1,000.00		1,088,532.36	1,475,551.28
4.期末余额	627,916,583.35	81,227,745.16	536,322,476.70	36,622,158.57	1,282,088,963.78
二、累计折旧					
1.期初余额	160,086,291.25	60,136,581.71	277,725,798.22	29,882,588.33	527,831,259.51
2.本期增加金额	9,971,588.50	2,552,877.34	26,825,447.55	1,179,338.04	40,529,251.43
(1) 计提	9,971,588.50	2,326,299.88	26,825,447.55	1,179,135.99	40,302,471.92
(2) 重分类		226,577.46		202.05	226,779.51
3.本期减少金额	6,239.61	1,873,519.13	22,696,444.63	1,861,560.57	26,437,763.94
(1) 处置或报 废		1,873,317.08	22,696,444.63	1,641,222.72	26,210,984.43
(2) 重分类	6,239.61	202.05		220,337.85	226,779.51
4.期末余额	170,051,640.14	60,815,939.92	281,854,801.14	29,200,365.80	541,922,747.00
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	457,864,943.21	20,411,805.24	254,467,675.56	7,421,792.77	740,166,216.78
2.期初账面价值	464,750,388.10	21,907,118.61	270,382,072.90	9,203,014.03	766,242,593.64

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	73,767,086.43	费用结算问题及申办手续不齐全

其他说明

截至 2020 年 6 月 30 日公司以固定资产作抵押向银行借款，具体如下：

1) 公司以原值 1,098.29 万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区字第 0257233 号、宜市房权证西陵区（开）字第 0426262 号取得招商银行宜昌分行 5,000.00 万元短期借款；另以权证编号为宜市房权证西陵区字第 0257233 号的房屋抵押取得招商银行宜昌分行 2,425.00 万元长期借款（其中一年内到期的长期借款 1,210.00 万元）；

2) 公司以原值 1,346.41 万元的房屋及设备为抵押物，权证编号为宜市房权证伍家区字第 0410636 号，取得农业银行三峡伍家支行 9,900.00 万元长期借款（其中一年内到期的长期借款 50.00 万元）；

3) 公司以原值 2,493.44 万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证伍家区字第 0385671 号，取得中国银行宜昌自贸区支行 5,000.00 万元长期借款；

4) 子公司松滋市通达公共汽车有限公司以原值 1,587.29 万元的运输设备为抵押物委托郑州安驰担保有限公司对其进行担保，取得工商银行郑州二里岗支行 1,156.95 万元长期借款；

5) 子公司湖北宜昌交运松滋有限公司以原值 3,046.13 万元的房屋为抵押物，取得工商银行松滋支行 1,400.00 万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为 400.00 万元）。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	480,755,654.27	458,681,946.74
合计	480,755,654.27	458,681,946.74

(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	84,645,417.51		84,645,417.51	83,224,374.20		83,224,374.20
东站物流中心	339,939,293.80		339,939,293.80	326,653,204.88		326,653,204.88
翻坝转运中心	35,355,945.15		35,355,945.15	34,933,096.36		34,933,096.36
升船机游览观光船建造	128,301.89		128,301.89	128,301.89		128,301.89
刘家场长途汽车客运站改扩建	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00

三斗坪港改扩建	16,882,228.84		16,882,228.84	11,988,502.95		11,988,502.95
4S 店工程	2,898,095.16		2,898,095.16	1,573,221.19		1,573,221.19
夷陵公交枢纽站	61,243.00		61,243.00	61,243.00		61,243.00
宜都行运机动车检测工程	331,128.00		331,128.00	62,878.00		62,878.00
五峰客运中心站	12,124.27		12,124.27	12,124.27		12,124.27
三峡游客中心	253,408.74		253,408.74			
宜都新站	203,467.91		203,467.91			
合计	480,755,654.27		480,755,654.27	458,681,946.74		458,681,946.74

(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	83,224,374.20	1,421,043.31			84,645,417.51	16.09%	16.09%				其他
东站物流中心	1,210,000,000.00	326,653,204.88	13,286,088.92			339,939,293.80	64.44%	64.44%	13,656,005.96	3,189,219.45	24.00%	募股资金
翻坝转运中心	494,997,800.00	34,933,096.36	422,848.79			35,355,945.15	10.71%	10.71%				其他
升船机游览观光船建造		128,301.89				128,301.89						其他
刘家场长途汽车客运站改扩建		45,000.00				45,000.00						其他
三斗坪港改扩建		11,988,502.95	4,893,725.89			16,882,228.84						其他
4S 店工程		1,573,221.19	3,710,099.69	2,385,225.72		2,898,095.16						其他

夷陵公 交枢纽 站		61,243.0 0				61,243.0 0						其他
宜都行 运机动 车检测 工程		62,878.0 0	268,250. 00			331,128. 00						其他
五峰客 运中心 站		12,124.2 7				12,124.2 7						其他
三峡游 客中心			253,408. 74			253,408. 74						其他
宜都新 站			203,467. 91			203,467. 91						其他
合计	2,231,14 4,900.00	458,681, 946.74	24,458,9 33.25	2,385,22 5.72		480,755, 654.27	--	--	13,656,0 05.96	3,189,21 9.45		--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利 技术	软件	出租车经营 权	线路经营权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	458,030,546.4 3			6,685,635.72	600,000.00	100,550,260. 21	9,059.00	565,875,501. 36
2.本期增加金额				385,213.28				385,213.28
(1) 购置				371,713.28				371,713.28
(2) 内部研发								
(3) 企业合并 增加								
(4) 其他				13,500.00				13,500.00
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	458,030,546.4 3			7,070,849.00	600,000.00	100,550,260. 21	9,059.00	566,260,714. 64
二、累计摊销								

1.期初余额	62,719,149.36		3,838,347.88	600,000.00	32,749,141.12	8,748.40	99,915,386.76
2.本期增加金额	5,266,609.16		410,315.68		8,312,512.30	310.60	13,989,747.74
(1) 计提	5,266,609.16		410,315.68		8,312,512.30	310.60	13,989,747.74
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	67,985,758.52		4,248,663.56	600,000.00	41,061,653.42	9,059.00	113,905,134.50
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	390,044,787.91		2,822,185.44		59,488,606.79		452,355,580.14
2.期初账面价值	395,311,397.07		2,847,287.84		67,801,119.09	310.60	465,960,114.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,348,397.68	费用结算问题及申办手续不齐全
合计	5,348,397.68	

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日公司以土地使用权作抵押向银行借款，具体如下：

1) 公司以原值 3,754.68 万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2008）第 090102046-3

号、宜市国用(2009)第 100205010-3 号取得招商银行宜昌分行 5,000.00 万元短期借款;另以宜市国用(2008)第 090102046-3 号土地使用权抵押取得招商银行宜昌分行 2,425.00 万元长期借款(其中一年内到期的长期借款 1,210.00 万元);

2) 公司以原值 861.86 万元的土地使用权为抵押物,权证编号为宜市国用(2009)第 120202142-1 号、宜市国用(2008)第 090102046-4 号,取得农业银行三峡伍家支行 9,900.00 万元长期借款(其中一年内到期的长期借款 50.00 万元);

3) 公司以原值 2,972.50 万元的土地使用权为抵押物,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,取得中国银行宜昌自贸区支行 5,000.00 万元长期借款;

4) 子公司湖北天元物流发展有限公司以原值 20,394.40 万元的土地使用权为抵押物,权证编号为鄂(2016)宜昌市不动产权第 0031828 号,取得工商银行三峡云集支行 9,700.00 万元长期借款;

5) 子公司湖北宜昌交运松滋有限公司以原值 1,463.96 万元的土地使用权为抵押物,权证编号为鄂(2018)松滋市不动产权第 0001194 号,取得工商银行松滋支行 1,400.00 万元长期借款(其中一年内到期的长期借款为 400.00 万元)。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

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

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	1,978,741.74					1,978,741.74
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24					121,509.24
合计	2,100,250.98					2,100,250.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

已对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形成的商誉进行减值测试,本报告期不存在新增减值迹象。

16、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
4S 店装修费及租赁费	5,394,323.15	1,596,416.68	688,345.91		6,302,393.92
油罐车租赁	105,543.16		11,109.84		94,433.32
农田土地租赁费	1,434,105.72	105,749.11	28,877.88		1,510,976.95
青苗补偿	371,007.89	165,681.00	199,479.04		337,209.85
其他装修费	141,851.82		20,642.79		121,209.03
拆除覆绿费用		1,000,000.00	33,333.34		966,666.66
合计	7,446,831.74	2,867,846.79	981,788.80		9,332,889.73

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,697,280.68	2,924,320.17	9,565,031.15	2,391,257.82
合计	11,697,280.68	2,924,320.17	9,565,031.15	2,391,257.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政策性搬迁清算递延	9,375,480.67	2,343,870.17	9,375,480.67	2,343,870.17
合计	9,375,480.67	2,343,870.17	9,375,480.67	2,343,870.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,924,320.17		2,391,257.82
递延所得税负债		2,343,870.17		2,343,870.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

18、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
预缴税金				843,458.00		843,458.00
预付土地出让金	12,332,900.00		12,332,900.00	20,002,000.00		20,002,000.00
	0		0	0		0
其他	10,265,688.94		10,265,688.94	9,127,391.53		9,127,391.53
合计	22,598,588.94		22,598,588.94	29,972,849.53		29,972,849.53
	4		4	3		3

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	340,000,000.00	50,000,000.00
合计	390,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 抵押借款情况详见“七、11、投资性房地产”、“七、12、固定资产”和“七、14、无形资产”。

2) 信用借款情况如下：公司向中国工商银行股份有限公司三峡云集支行取得的3,000.00万元借款；公司向中国光大银行股份有限公司宜昌分行取得的5,000.00万元借款；公司向中国民生银行股份有限公司宜昌分行取得的5,000.00万元借款；公司向中国民生银行股份有限公司宜昌分行取得的7,000.00万元借款；向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的5,000.00万元借款；公司向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的3,000.00万元借款；公司向中信银行股份有限公司宜昌分行取得的2,000.00万元借款；公司向中信银行股份有限公司宜昌分行取得的3,000.00万元借款；公司向平安银行股份有限公司宜昌分行取得的1,000.00万元借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	213,047,000.00	220,872,000.00
合计	213,047,000.00	220,872,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	10,206,223.75	37,752,955.28
应付工程进度款	92,688,694.60	122,545,186.00
应付质保金	586,171.74	1,186,171.74
应付劳务费	212,913.00	14,562.00
应付各线路票款	30,193,469.28	28,147,391.70
其他	1,404,671.62	2,277,076.74
合计	135,292,143.99	191,923,343.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉汉光公路运输有限公司	3,010,408.21	票款尚未结算
湖北沛函建设有限公司	2,443,989.33	工程款尚未结算
宜昌物资集团有限公司	1,000,000.00	收购款尚未支付
金龙联合汽车工业有限公司	600,000.00	质保金尚未到期

合计	7,054,397.54	--
----	--------------	----

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款、劳务款	11,956,415.38	4,623,234.35
预收租赁款	32,236,289.91	30,844,438.30
其他	83,825.50	270,775.67
合计	44,276,530.79	35,738,448.32

(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	25,663,492.04	预收租金
合计	25,663,492.04	--

其他说明：

湖北中油交运能源有限公司以经营性租赁方式承租本公司港窑路加油站、花艳加油站、大公桥加油站、绿萝路加油站、发展大道加油站，预收租金3,008.00万元，租赁期限为16年，2020年1-6月确认租金89.52万元。

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款项	42,904,866.60	82,600,533.87
合计	42,904,866.60	82,600,533.87

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

24、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	27,456,814.27	85,643,588.64	111,695,002.24	1,405,400.67
二、离职后福利-设定提存计划	9,478.68	4,815,177.17	4,813,693.64	10,962.21
三、辞退福利		793,057.87	793,057.87	
合计	27,466,292.95	91,251,823.68	117,301,753.75	1,416,362.88

(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	26,289,804.32	71,630,926.92	97,358,407.28	562,323.96
2、职工福利费		2,675,622.30	2,675,622.30	
3、社会保险费	4,059.77	3,872,097.12	3,871,941.41	4,215.48
其中：医疗保险费	3,574.40	3,565,025.04	3,564,772.04	3,827.40
工伤保险费	301.47	81,874.93	81,929.47	246.93
生育保险费	183.90	225,197.15	225,239.90	141.15
4、住房公积金	1,404.00	6,020,762.00	6,019,910.00	2,256.00
5、工会经费和职工教育经费	1,161,546.18	1,444,180.30	1,769,121.25	836,605.23
合计	27,456,814.27	85,643,588.64	111,695,002.24	1,405,400.67

(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	7,789.22	2,478,284.89	2,479,958.41	6,115.70
2、失业保险费	257.46	103,549.28	103,576.23	230.51
3、企业年金缴费	1,432.00	2,233,343.00	2,230,159.00	4,616.00
合计	9,478.68	4,815,177.17	4,813,693.64	10,962.21

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	653,846.47	2,468,598.88
企业所得税	8,494,635.58	17,112,600.08
个人所得税	192,963.73	363,213.65
城市维护建设税	83,855.06	201,458.68
房产税	349,174.16	1,964,997.02
教育费附加	24,120.01	74,057.53
地方教育附加	23,630.92	48,147.21
土地使用税	566,903.83	845,176.95
印花税	64,454.70	275,636.46
其他税费	10,141.44	10,141.44
合计	10,463,725.90	23,364,027.90

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,800,000.00	2,717,931.73
应付股利	3,515,234.44	3,515,234.44
其他应付款	117,207,292.94	113,809,869.84
合计	128,522,527.38	120,043,036.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		117,931.73
企业债券利息	7,800,000.00	2,600,000.00
合计	7,800,000.00	2,717,931.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,515,234.44	3,515,234.44
合计	3,515,234.44	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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	45,345,422.34	47,790,420.11
代扣/待付职工薪酬	3,625,039.13	3,265,966.29
应付赔（罚）款	821,318.08	537,246.72
押金	23,195,322.58	21,887,290.70
应付代垫款	94,000.00	3,302.00
与车辆责任经营相关的应付款	442,431.93	166,371.61
应付日常支出款项	643,045.49	830,021.53
应付代收代付款	2,681,524.63	4,058,553.16
其他	40,359,188.76	35,270,697.72
合计	117,207,292.94	113,809,869.84

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司	14,311,668.48	子公司股东投入净资产与出资额的差价
宜昌华信道路工程投资公司	2,360,000.00	建站工程款尚未结算
宜昌广电汽车销售有限公司	1,569,300.00	押金及租赁保证金
湖北集防科技有限公司	880,000.00	履约保证金
宜昌江盛酒店管理有限公司	600,000.00	租赁保证金
合计	19,720,968.48	--

其他说明

27、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	17,610,000.00	25,024,199.73
合计	17,610,000.00	25,024,199.73

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东风日产汽车金融有限公司资金贷款	2,646,500.00	12,921,400.00
合计	2,646,500.00	12,921,400.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、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	279,219,491.37	220,091,800.27
信用借款	300,480,000.00	259,580,000.00
合计	579,699,491.37	479,671,800.27

长期借款分类的说明：

1) 抵押借款情况详见“七、11、投资性房地产”、“七、12、固定资产”和“七、14、无形资产”。

2) 信用借款情况如下：公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行取得的4,000.00万元借款；公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行取得的999.00万元借款，其中一年内到期的长期借款为1万元；公司向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的4,900.00万元借款，其中一年内到期的长期借款为100.00万元；公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行取得的4,250.00万元借款；公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行取得的1,000.00万元借款；公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行取得的5,000.00万元借款；公司向中国进出口银行湖北省分行取得的10,000.00万元借款。

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 宜运 01	198,963,215.04	198,853,925.09
合计	198,963,215.04	198,853,925.09

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 宜运 01	200,000,000.00	2019/9/26	2019/9/26-2024/9/25	198,800,000.00	198,853,925.09			109,289.95		198,963,215.04
合计	--	--	--							

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	793,137.49	1,310,893.49
专项应付款	99,050,000.00	99,050,000.00
合计	99,843,137.49	100,360,893.49

(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	443,137.49	960,893.49
其他	350,000.00	350,000.00
合计	793,137.49	1,310,893.49

其他说明：

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

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三峡国际游轮中心项目	99,050,000.00			99,050,000.00	政府拨款
合计	99,050,000.00			99,050,000.00	--

其他说明：

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

32、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	2,759,469.62	3,050,349.16
合计	2,759,469.62	3,050,349.16

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,855,020.43	8,010,000.00	3,370,591.37	91,494,429.06	政府补助
合计	86,855,020.43	8,010,000.00	3,370,591.37	91,494,429.06	--

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	17,580,000.00			725,000.00			16,855,000.00	与资产相关
东山汽车站补贴	1,025,000.00			37,500.00			987,500.00	与资产相关
宜昌港改扩建补贴	4,000,000.00			500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
宜昌港客运码头改扩建补贴	7,000,000.00			815,000.00			6,185,000.00	与资产相关
宜昌城区城市旅游集散中心补贴	3,000,000.00			250,000.00			2,750,000.00	与资产相关
升船机技术改造和产业升级政府扶持基金	241,666.66	200,000.00		10,555.56			431,111.10	与资产相关

游船岸电系统改造项目补助资金		1,710,000.00				1,710,000.00	与资产相关
岸电工程项目补助资金	324,601.62			31,413.06		293,188.56	与资产相关
旅客翻坝转运中心(港航)	42,392,116.80			633,791.64		41,758,325.16	与资产相关
购车补贴	589,090.91			65,454.54		523,636.37	
东站物流项目补贴	3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
宜都客运站建站补贴	1,408,100.00	3,050,000.00		82,774.33		4,375,325.67	与资产相关
三斗坪改扩建项目补贴	3,100,000.00					3,100,000.00	与资产相关
新能源车购车补贴	1,944,444.44			166,666.68		1,777,777.76	与资产相关
松滋客运站建站补贴		3,050,000.00		52,435.56		2,997,564.44	与资产相关
三峡游轮集散中心项目补贴	750,000.00					750,000.00	与资产相关
合计	86,855,020.43	8,010,000.00		3,370,591.37		91,494,429.06	

其他说明：

(1) 本报告期新增政府补助如下：

1) 三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金系子公司宜昌交运长江游轮有限公司根据宜昌高新区管委会《关于下达2020年度第六批产业扶持资金项目计划的通知》(宜高管函[2020]8号)，收到的由宜昌高新区管委会拨付的20.00万元游船项目建设补贴。

2) 游船岸电系统改造项目补助系子公司宜昌交运长江游轮有限公司根据《湖北省港航局关于抓紧做好三峡坝区岸电系统游船受电装置改造有关工作的紧急通知》(鄂交港航办[2019]193号)，收到的由宜昌市港航海事管理局拨付的171.00万元岸电系统改造项目专项资金。

3) 宜都客运站建站补贴系子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司根据《省财政厅关于下达2018年省级交通运输一般性转移支付资金(第四批)的通知》(鄂财建发[2019]6号)，收到的由宜都市交通运输局拨付的305.00万元宜都客运站建站补贴。

4) 松滋客运站建站补贴系子公司宜昌交运集团松滋客运有限公司根据《省财政厅关于下达2018年省级交通运输一般性转移支付资金(第四批)的通知》(鄂财建发[2019]6号)，收到的由松滋市道路运输管理局运输局拨付的305.00万元松滋客运站建站补贴。

(2) 本报告期计入其他收益的政府补助：

- 1) 宜昌汽车客运中心站项目政府补助本年度确认收益72.50万元，累计确认收益1,214.50万元。
- 2) 东山客运站项目政府补助本年度确认收益3.75万元，累计确认收益51.25万元。
- 3) 宜昌港站扩建政府补助本年度确认收益50.00万元，累计确认收益650.00万元。
- 4) 宜昌港客运码头项目政府补助本年度确认收益81.50万元，累计确认收益1011.50万元。
- 5) 宜昌城区城市旅游集散中心补贴本年度确认收益25.00万元，累计确认收益225.00万元。
- 6) 三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金本年度确认收益1.06万元，累计确认收益1.89万元。
- 7) 靠港船舶使用岸电项目补贴本年度确认收益3.14万元，累计确认收益8.38万元。

8) 宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目补贴本年度确认收益63.38万元，累计确认收益168.17万元。

9) 夷陵区2018年农村客运补贴-新能源汽车购置补贴本年度确认收益6.55万元，累计确认收益7.65万元。

10) 宜都客运站建站补贴本年度确认收益8.28万元，累计确认收益8.28万元。

11) 松滋通达新能源客车购置补贴本年度确认收益16.68万元，累计确认收益22.23万元。

12) 松滋客运站建站补贴本年度确认收益5.24万元，累计确认收益5.24万元。

34、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	334,003,673.00			233,802,571.00		233,802,571.00	567,806,244.00

其他说明：

根据2020年5月21日召开的公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2019年12月31日公司总股本334,003,673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。本次实施送（转）股后，总股本增加233,802,571股，新总股本为567,806,244股。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,236,265,588.76		233,802,571.00	1,002,463,017.76
合计	1,236,265,588.76		233,802,571.00	1,002,463,017.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见“七、34、股本”，资本溢价本期减少是以资本公积金转增股本所致。

36、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	12,224,007.10	3,627,053.29	1,461,807.45	14,389,252.94
合计	12,224,007.10	3,627,053.29	1,461,807.45	14,389,252.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	78,679,259.15			78,679,259.15
合计	78,679,259.15			78,679,259.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	546,454,892.99	483,214,440.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,883,744.70
调整后期初未分配利润	546,454,892.99	486,098,185.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,483,409.34	64,027,423.77
应付普通股股利	33,400,367.30	47,207,186.85
期末未分配利润	482,571,116.35	502,918,422.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	741,960,954.45	730,087,812.00	1,060,178,794.18	910,109,683.44
其他业务	16,396,631.68	3,550,335.32	25,584,777.30	6,728,296.27
合计	758,357,586.13	733,638,147.32	1,085,763,571.48	916,837,979.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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 18,211,153.40 元，其中，18,211,153.40 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

40、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	459,257.09	885,264.51
教育费附加	200,631.65	386,915.71
房产税	674,583.91	4,479,467.51
土地使用税	697,403.72	1,702,842.89
车船使用税	108,396.79	154,100.00
印花税	436,032.26	522,365.86
营业税		-742,921.33
地方教育费附加	101,867.07	189,392.97
合计	2,678,172.49	7,577,428.12

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,013,324.88	11,350,356.78
折旧费	1,838,578.63	1,526,400.02
修理费	48,122.54	71,405.09
样品及产品损耗		39,006.46

业务招待费	3,532.00	63,588.28
展览费	394,348.00	1,052,441.59
广告费	1,430,610.90	1,449,039.71
车辆费用	73,494.23	265,938.35
通讯费	36,646.58	39,544.73
办公费	130,709.08	271,517.42
水电费	248,728.25	346,584.83
差旅交通费	25,534.23	292,798.70
物料消耗	79,107.98	1,306,710.95
汽车促销费用	32,766.08	53,512.70
其他	1,846,392.28	3,655,624.52
合计	16,201,895.66	21,784,470.13

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,545,164.16	38,455,773.17
保险费	294,284.71	342,920.27
折旧费	2,924,587.02	2,687,283.91
修理费	327,081.48	192,784.73
无形资产摊销	4,174,836.70	4,241,607.92
低值易耗品摊销	6,045.18	36,905.36
业务招待费	75,710.27	403,491.28
差旅费	323,965.54	998,803.45
办公费	320,698.00	786,133.58
水电费	526,045.79	1,203,748.25
诉讼费	25,051.37	69,302.58
聘请中介机构费	940,514.39	1,434,043.78
党建工作经费	1,058,860.00	969,113.93
其他	2,904,379.96	7,142,776.92
合计	45,447,224.57	58,964,689.13

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,212,910.55	13,192,274.08
减：利息收入	4,130,441.08	4,800,599.71
手续费及其他	465,164.48	652,234.20
合计	8,547,633.95	9,043,908.57

其他说明：

44、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	23,592,376.18	11,792,532.19
进项税加计抵减	35,871.30	35,538.75
代扣个人所得税手续费	58,450.92	9,035.36
增值税减免	955,722.95	
其他	40,155.27	14,282.47
合计	24,682,576.62	11,851,388.77

45、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	1,835,620.13	
处置交易性金融资产取得的投资收益	921,193.48	11,181,068.50
合计	2,756,813.61	11,181,068.50

其他说明：

46、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	-1,314,003.31	
应收账款坏账损失	-558,246.22	
合计	-1,872,249.53	

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,119,780.64
合计		-1,119,780.64

其他说明：

48、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	767,747.68	-2,478,556.85
无形资产处置收益		40,963.22
合计	767,747.68	-2,437,593.63

49、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	40,000.00	160,000.00	40,000.00
其他	357,545.75	355,054.52	357,545.75
合计	397,545.75	515,054.52	397,545.75

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
休闲农业示范点奖励资金	宜都市农业局	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	40,000.00		与收益相关
服务业工作考评奖励资金	宜昌市财政局	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		70,000.00	与收益相关
2018年度全镇高质量发展突出贡献	宜都市五眼泉镇财政所	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	是	否		10,000.00	与收益相关

奖			策规定依法取得)					
旅游厕所建设补贴资金	宜都市旅游局	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		80,000.00	与收益相关
合计						40,000.00	160,000.00	

其他说明:

50、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	46,652.00		46,652.00
资产报废、毁损损失	208,730.57	27,763.02	208,730.57
赔偿金、违约金	550,000.00		550,000.00
其他	275,210.81	107,138.40	275,210.81
合计	1,080,593.38	134,901.42	1,080,593.38

其他说明:

51、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	8,333,584.78	22,422,147.15
递延所得税费用	-533,062.35	-279,945.16
合计	7,800,522.43	22,142,201.99

(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	-22,503,647.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,625,911.78
子公司适用不同税率的影响	-111,965.52
调整以前期间所得税的影响	83,090.59

非应税收入的影响	95,932.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	384,040.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-506,388.84
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	13,481,724.97
所得税费用	7,800,522.43

其他说明

52、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	24,722,576.62	9,191,926.15
收到存款利息	4,130,441.08	4,797,230.60
收到的往来款	71,943,911.85	86,820,629.84
受限货币资金本期收回		30,315,570.82
合计	100,796,929.55	131,125,357.41

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	22,705,072.70	23,020,373.55
支付的往来款	13,976,581.53	28,558,380.04
支付土地一级开发整理支出	73,000,000.00	34,709,535.05
受限货币资金本期支付	10,375,786.94	
合计	120,057,441.17	86,288,288.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目返还资金	10,002,000.00	2,435,750.30
合计	10,002,000.00	2,435,750.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产项目补助资金	8,010,000.00	
合计	8,010,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-30,304,169.54	69,252,464.93
加：资产减值准备	1,872,249.53	1,119,780.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,396,695.58	43,222,766.11
无形资产摊销	13,989,747.74	5,276,856.87
长期待摊费用摊销	981,788.80	7,738,077.98
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）	-767,747.68	2,437,593.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	208,730.57	27,763.02
财务费用（收益以“-”号填列）	12,212,910.55	13,192,274.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,756,813.61	-11,181,068.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-533,062.35	-279,945.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,511,716.37	91,928,260.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,074,532.56	-92,673,289.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,821,709.09	-52,959,393.86
经营活动产生的现金流量净额	-35,084,195.69	77,102,140.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	743,904,451.92	800,690,536.61
减: 现金的期初余额	774,496,797.85	821,649,438.93
现金及现金等价物净增加额	-30,592,345.93	-20,958,902.32

(2) 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	743,904,451.92	774,496,797.85
其中: 库存现金	1,001.00	2,494.00
可随时用于支付的银行存款	743,903,450.92	774,494,303.85
三、期末现金及现金等价物余额	743,904,451.92	774,496,797.85

其他说明:

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,054,296.64	银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金
存货	108,163,804.74	银行承兑汇票质押
固定资产	95,715,649.16	借款抵押
无形资产	294,473,921.86	借款抵押
投资性房地产	70,602,643.27	借款抵押
合计	612,010,315.67	--

其他说明:

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
升船机技术改造和产业升级政府扶持基金	200,000.00	递延收益	2,222.22
游船岸电系统改造项目补助资金	1,710,000.00	递延收益	
宜都客运站建站补贴	3,050,000.00	递延收益	59,306.00
松滋客运站建站补贴	3,050,000.00	递延收益	52,435.56

燃油补贴	4,575,495.25	其他收益	4,575,495.25
城市公交补贴	13,121,239.00	其他收益	13,121,239.00
稳岗补贴	1,091,059.80	其他收益	1,091,059.80
特殊人群乘车补助	876,000.00	其他收益	876,000.00
校车补贴	174,296.00	其他收益	174,296.00
房产税减免	222,243.76	其他收益	222,243.76
大学生就业补贴	10,800.00	其他收益	10,800.00
创新成长奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
失业动态监测补贴	711.00	其他收益	711.00
防护装置专项补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
统计奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
农村客运发展补助	59,940.00	其他收益	59,940.00
休闲农业示范点奖励资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
合计	28,271,784.81		20,375,748.59

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并范围无变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区东城试验区平云四路 16 号	宜昌市夷陵区东城试验区平云四路 16 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团秭归客运有限公司	秭归县茅坪镇滨湖路 218 号	秭归县茅坪镇滨湖路 218 号	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团兴山	兴山县古夫镇高阳大	兴山县古夫镇高阳大	运输企业	100.00%		设立

客运有限公司	道 16 号	道 16 号				
宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳龙舟坪镇龙舟大道 19 号 5 楼	长阳龙舟坪镇龙舟大道 19 号 5 楼	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团五峰客运有限公司	五峰镇沿河西路 37 号	五峰镇沿河西路 37 号	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团石油有限公司	宜昌市伍家岗区花艳路 3-1 号	宜昌市伍家岗区花艳路 3-1 号	石油销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市陆城园林大道 53 号	宜都市陆城园林大道 53 号	运输企业	70.00%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市陆城清江大道 44 号	宜都市陆城清江大道 44 号	广告设计	70.00%		设立
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	宜都市陆城清江大道 44 号	宜都市陆城清江大道 44 号	旅游企业	70.00%		设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	车辆检测	70.00%		设立
宜都行运机动车检测有限公司	宜都市枝城镇红东公路(枝城大道 14 号)	宜都市枝城镇红东公路(枝城大道 14 号)	车辆检测	70.00%		设立
湖北宜昌交运松滋有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号	松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号	运输企业	70.00%		设立
松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-3	松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-3	运输企业	70.00%		设立
松滋市金安汽车运输有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-2	松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号 A1-2	运输企业	70.00%		设立
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	宜昌市沿江大道 142 号	宜昌市沿江大道 142 号	客运站经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	港口经营	100.00%		设立
宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村	国内旅游业务、入境旅游业务	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌交运国际旅行社有限公司	宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号	宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号	旅游运输企业	100.00%		设立
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	秭归县茅坪镇滨湖路 218 号	秭归县茅坪镇滨湖路 218 号	港口经营企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运长江游轮有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	水路运输企业	94.45%		设立
宜昌交运三峡游轮有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组	水路运输企业	94.45%		设立

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	宜昌市伍家岗区港窑路 5 号	宜昌市伍家岗区港窑路 5 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 127 号	湖北省恩施市金桂大道 127 号	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道 125 号	湖北省恩施市金桂大道 125 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-2 号	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-2 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市港窑路 5 号	宜昌市港窑路 5 号	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 127 号)	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 127 号)	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 127 号)	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 127 号)	汽车销售企业	100.00%		设立
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市西陵区西湖路 32 号	宜昌市西陵区西湖路 32 号	港口经营企业	88.97%		设立
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市伍家岗区港窑路 4 号	宜昌市伍家岗区港窑路 4 号	出租车营运企业	100.00%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	物流业	100.00%		设立
湖北天元物业管理有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	物业管理	100.00%		设立
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 125 号)	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 125 号)	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟轩汽车销售	利川市东城街道办事处	利川市东城街道办事处	汽车销售企业	100.00%		设立

服务有限公司	处城隍村(国际汽车城)	处城隍村(国际汽车城)				
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-4 号	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-4 号	网络预约出租汽车客运	100.00%		设立
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	宜昌市西陵区东山大道 126 号	宜昌市西陵区东山大道 126 号	汽车租赁	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	宜昌市伍家岗区东艳路 48 号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团客运有限公司	宜昌市伍家岗区花艳路 3 号	宜昌市伍家岗区花艳路 3 号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团旅游客运有限公司	宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号	宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号	运输企业	100.00%		设立
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司	宜都市五眼泉镇弭水桥村十组	宜都市五眼泉镇弭水桥村十组	旅游景区开发运营	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	776,934.54		21,854,928.52
湖北宜昌交运松滋有限公司	30.00%	-1,799,350.51		13,637,040.84
宜昌交运长江游轮有限公司	5.55%	-507,170.93		9,419,328.53
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	11.03%	1,708,826.70		75,980,329.06

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌交运集团宜都客运有限公司	40,689,841.32	85,098,854.35	125,788,695.67	48,196,127.26	4,742,806.67	52,938,933.93	27,243,862.18	95,734,636.55	122,978,498.73	51,191,099.60	1,775,581.00	52,966,680.60
湖北宜昌交运松滋有限公司	12,285,463.67	115,694,464.15	127,979,927.82	56,178,291.46	26,344,833.57	82,523,125.03	14,873,332.19	123,004,526.51	137,877,858.70	62,210,749.62	24,386,244.71	86,596,994.33
宜昌交运长江游轮有限公司	29,145,562.93	153,025,773.40	182,171,336.33	10,428,901.07	2,141,111.10	12,570,012.17	44,907,992.31	156,068,105.02	200,976,097.33	22,382,076.77	241,666.66	22,623,743.43
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	1,055,851,590.07	84,923,519.86	1,140,775,109.93	352,084,110.51	99,800,000.00	451,884,110.51	1,043,131,687.65	83,569,713.74	1,126,701,401.39	353,822,262.35	99,800,000.00	453,622,262.35

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	12,245,541.93	2,589,781.80	2,589,781.80	-31,128,374.12	21,972,635.95	4,759,748.37	4,759,748.37	-40,625,638.24
湖北宜昌交运松滋有限公司	13,538,680.53	-5,997,835.05	-5,997,835.05	2,647,102.08	25,077,140.88	1,609,113.15	1,609,113.15	-12,177,530.31
宜昌交运长江游轮有限公司	6,163,980.07	-9,131,952.57	-9,131,952.57	-7,871,010.19	42,037,088.42	16,194,130.13	16,194,130.13	15,855,659.55
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	19,225,420.05	15,493,422.39	15,493,422.39	-75,723,216.50	8,272,169.81	12,865,997.45	12,865,997.45	-3,837,727.20

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	107,302,042.26	71,439,138.56
非流动资产	25,662,450.86	26,409,523.88
资产合计	132,964,493.12	97,848,662.44
流动负债	79,319,300.58	32,610,261.97
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	79,319,300.58	32,610,261.97
归属于母公司股东权益	53,645,192.54	65,238,400.47
按持股比例计算的净资产份额	26,822,596.27	32,619,200.23
对联营企业权益投资的账面价值	23,671,308.82	34,033,088.27
营业收入	60,668,333.02	103,505,454.75
净利润	6,585,352.50	10,321,044.07
综合收益总额	6,585,352.50	10,321,044.07
本年度收到的来自联营企业的股利	12,197,399.58	0.00

其他说明

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,006,440.80	10,006,440.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,063,395.64	8,063,395.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设

计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

（一）信用风险

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在利率风险。

（2）汇率风险

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

（3）其他价格风险

截至2020年6月30日本公司未持有其他上市公司的权益投资，因而不存在其他价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			600,000.00	600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			600,000.00	600,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	宜昌	有限责任公司(国有独资)	壹拾亿圆整	26.86%	26.86%

本企业的母公司情况的说明

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号）等相关文件，同意将宜昌国资委持有的本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交旅，已于2015年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。2017年10月23日，公司非公开发行新增股份51,626,223股在深圳证券交易所上市，宜昌交旅在此次非公开发行中获配5,162,622股，股份总数由47,604,636股变更为52,767,258股，持股比例由35.66%变为28.50%。2018年7月5日，公司实施完成2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，宜昌交旅股份总数由52,767,258股变更为89,704,339股，持股比例不变。2019年，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，向标的资产股东道行文旅及裴道兵分别发行股份6,587,059股、6,328,743股，向募集资金认购对象交旅投资发行股份6,373,292股，新增股份数量合计19,289,094股于2019年9月11日在深圳证券交易所上市，道行文旅为交旅投资全资子公司，交旅投资为宜昌交旅全资子公司，本次发行完成后，宜昌交旅直接持股数量不变，持股比例被动稀释为26.86%，宜昌交旅直接持有及通过道行文旅和交旅投资间接持有的本公司股份数量合计为102,664,690股，持股比例为30.74%。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，宜昌交旅直接持有及通过道行文旅和交旅投资间接持有的本公司股份由102,664,690股变更为174,529,973股，持股比例不变。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、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
湖北神农旅游客运有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

湖北中油交运能源有限公司	油卡充值	17,462.10			
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	旅游成本	19,100.00			
宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	装卸费	281,085.26			
宜昌港务集团云池港有限公司	装卸费	1,385,145.82			
宜昌三峡运输集团有限责任公司	代理费	55,494.24			
宜昌公交集团有限责任公司	IC 卡手续费	9,561.44			45,918.19
宜昌交旅集团文化产业有限公司	广告费	79,156.25			

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
宜昌三峡运输集团有限责任公司	客运收入	267,678.00	
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	旅游收入、停泊费、水电费	776,261.50	870,262.00
湖北航远文旅开发有限公司	出租车客运	58,310.00	
湖北省三峡平湖旅游发展有限公司	客运收入	9,000.00	
湖北中油交运能源有限公司	管理服务、租金、水电费	1,197,283.00	
宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	装卸费	229,029.22	
湖北枝城港达物流有限公司	装卸费	173,203.53	
宜昌港务集团有限责任公司	出租车客运	687.00	
宜昌行胜建设投资有限公司	出租车客运	1,150.00	52,493.00
宜昌行远旅游开发有限公司	出租车客运	40,399.00	52,539.00
宜昌交旅集团文化产业有限公司	年卡代售手续费、旅游服务-手续费	9,879.00	4,800.00
宜昌交旅投资开发有限公司	出租车客运	4,900.00	53,900.00
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	出租车客运	19,008.00	264,528.00
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	旅游运输收入、托管服务费	601,600.00	4,203,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	湖北宜昌交运集团股份有限公司	宜昌港务集团有限责任公司全部经营管理权	2019年10月11日		扣除资产处置损益影响因素后的当年税后净利润减去当年计提盈余公积后的余额大于委托经营目标, 则超过委托经营目标的部分, 由宜昌交运全部享有; 小于委托经营目标, 则当年的委托经营费用为0元, 宜昌交运应在年度审计完成后的30日内将差额部分支付给宜港集团。	0.00

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北中油交运能源有限公司	加油站房屋设备	895,358.10	895,358.10

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
宜昌港务集团有限责任公司	场地	331,000.00	

关联租赁情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	1,474,360.00	1,772,500.00
----------	--------------	--------------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宜昌三峡运输集团有限责任公司	37,350.84	1,867.54		
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	600,000.00	30,000.00		
	湖北枝城港达物流有限公司	13,789.49	689.47		
	宜昌公交集团有限责任公司	95,572.00	4,778.95		
	宜昌港务集团有限责任公司			1,150.00	57.50
	宜昌行胜建设投资有限公司			800.00	40.00
	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	22,906.25	1,145.31		
其他应收款					
	宜昌公交集团有限责任公司	9,480.00	2,094.00	9,480.00	214.80
	宜昌港务集团有限责任公司	165,500.00	8,275.00		
预付账款					
	宜昌公交集团有限责任公司	48,960.00			
	湖北中油交运能源有限公司	12,356.96			
	宜昌港务集团云池港有限公司	54,000.00		24,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宜昌三峡运输集团有限责任公司	39,028.40	39,028.40
	宜昌港务集团云池港有限公司	243,372.01	204,087.47
	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	16,100.00	

	司		
其他应付款			
	宜昌港务集团有限责任公司	5,000.00	
	宜昌道行文旅开发有限公司	340,170.00	340,170.00
预收账款			
	湖北中油交运能源有限公司	25,663,492.04	26,558,730.14
	宜昌交旅集团文化产业有限公司	2,675.00	

7、关联方承诺

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2020年6月30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

公司租户宜昌华西骨科医院有限公司自2015年开始拖欠本公司房屋租金及水电费，针对该事项，本公司上诉宜昌市三峡坝区人民法院，请求法院判决该租户还清拖欠本公司的租金及水电费。2019年8月8日，宜昌市三峡坝区人民法院一审判决宜昌华西骨科医院有限公司支付房屋租金3789818.53元及场地租金5000元（截至2019年4月30日），并按医院区和办公区房屋租金299218元/月、场地租金5000元/月的标准支付从2019年5月1日起至实际腾退之日止的房屋租金和场地租金，及支付律师代理费35000元；并判决被告吴章棋对本判决第一项确定的给付义务承担连带清偿责任；解除原告与被告所有租赁合同关系，被告将案涉房屋和场地腾退后归还给原告。2019年8月22日，宜昌华西骨科医院有限公司不服一审判决结果向宜昌市中级人民法院提交了《民事上诉状》，请求法院撤销一审判决或将本案发回重审。2019年10月18日，宜昌市中级人民法院公开审理本案，要求宜昌华西骨科医院有限公司提交具体解决欠租问题的还款方案后，再召集双方当事人进行调解。2019年11月28日宜昌市中级人民法院裁定发回重审；2020年4月23日，宜昌市三峡坝区人民法院开庭审理宜昌华西骨科医院有限公司租赁合同纠纷案件，目前案件正在审理中，案件结果暂不明确。

除上述或有事项外，截至2020年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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
股票和债券的发行	<p>2020年8月7日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称“交旅集团”)在内的不超过(含)35名特定投资者。其中，交旅集团拟在本次发行中认购的股数不低于公司本次非公开发行A股总股数的5%，交旅集团最终认购股份数由交旅集团和公司在发行价格确定后协商确定，其余股份由其他发行对象认购。除交旅集团外的其他发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定)。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构(主承销商)协商，根据投资者申购报价情况，遵照价格优先原则确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行方案尚需经有权国有资产监督管理机构批准、提交公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。</p>		

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、年金计划

为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公

开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。2018年2月，国家人社部、财务部联合印发的《企业年金办法》正式施行，我公司于2018年7月修订了企业年金方案。截至2020年6月30日，参加企业年金计划的职工人数为1163人，占当期在岗职工人数的43%，公司承担企业年金费用总额为222.32万元，职工个人缴纳企业年金总额为55.58万元。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	旅客运输	旅游服务	商贸物流	土地一级开发	汽车销售及售后服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	76,720,840.57	21,977,119.92	176,571,335.88	19,225,186.79	488,559,386.11	41,092,914.82	741,960,954.45
主营业务成本	101,520,843.09	34,517,066.48	165,815,560.77		466,932,101.80	38,697,760.14	730,087,812.00

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	255,959.75	100.00%	132,748.55	51.86%	123,211.20	254,537.75	100.00%	132,677.45	52.12%	121,860.30
其中：										
按信用风险特征组合-账龄组合	255,959.75		132,748.55		123,211.20	254,537.75		132,677.45		121,860.30
合计	255,959.75	100.00%	132,748.55		123,211.20	254,537.75	100.00%	132,677.45		121,860.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：132,748.55

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	129,696.00	6,484.80	5.00%
5 年以上	126,263.75	126,263.75	100.00%
合计	255,959.75	132,748.55	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	129,696.00
3 年以上	126,263.75
5 年以上	126,263.75
合计	255,959.75

（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	
按组合计提坏账准备	132,677.45	71.10				132,748.55
合计	132,677.45	71.10				132,748.55

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
原恒通货运公司	42,249.24	16.51%	42,249.24
原恒通港埠公司	84,014.51	32.82%	84,014.51
中国邮政集团公司宜昌市分公司	128,274.00	50.11%	6,413.70
上海极途信息技术有限公司	1,422.00	0.56%	71.10
合计	255,959.75	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	18,706,215.94	1,960,000.00
其他应收款	4,336,871.37	3,626,673.66
合计	23,043,087.31	5,586,673.66

(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
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	1,755,957.33	
宜昌交运集团石油有限公司	2,805,022.95	
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	1,538,778.12	
恩施麟达汽车销售服务有限公司	2,088,724.04	
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	2,815,325.77	
湖北宜昌交运松滋有限公司总部机关	1,960,000.00	1,960,000.00
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	709,402.32	
宜昌交运集团客运有限公司	5,033,005.41	

合计	18,706,215.94	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
备用金	592,441.36	60,567.00
保证金	500,900.00	500,900.00
押金	2,800.00	2,800.00
应收租金	4,069,938.96	3,428,159.42
应收其他代垫款	63,739.54	
其他	302,456.90	223,342.16
合计	5,532,276.76	4,215,768.58

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	589,094.92			589,094.92
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	606,310.47			606,310.47
2020 年 6 月 30 日余额	1,195,405.39			1,195,405.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,499,419.32
1 至 2 年	1,521,207.30
2 至 3 年	1,847,623.49
3 年以上	664,026.65
3 至 4 年	500,000.00

5 年以上	164,026.65
合计	5,532,276.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	589,094.92	606,310.47				1,195,405.39
合计	589,094.92	606,310.47				1,195,405.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌华西骨科医院有限公司	租金	4,085,532.40	1 年以内 781,277.00; 1-2 年 1,457,131.91; 2-3 年 1,847,123.49	73.85%	738,914.09
东风日产汽车销售有限公司	保证金	500,000.00	3-4 年	9.04%	250,000.00
谈建明	备用金	250,000.00	1 年以内	4.52%	12,500.00
李桂梅	备用金	250,000.00	1 年以内	4.52%	12,500.00
吴炜	备用金	76,374.36	1 年以内	1.38%	3,818.72
合计	--	5,161,906.76	--	93.31%	1,017,732.81

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,057,157,532.21		2,057,157,532.21	2,057,157,532.21		2,057,157,532.21
对联营、合营企业投资	40,392,004.17		40,392,004.17	50,753,783.62		50,753,783.62
合计	2,097,549,536.38		2,097,549,536.38	2,107,911,315.83		2,107,911,315.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宜昌交运集团长阳客运有限公司	500,000.00					500,000.00	
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	500,000.00					500,000.00	
宜昌交运集团兴山客运有限公司	800,000.00					800,000.00	
宜昌交运集团五峰客运有限公司	830,000.00					830,000.00	
宜昌交运集团石油有限公司	3,661,494.09					3,661,494.09	
宜昌交运集团秭归客运有限公司	602,883.05					602,883.05	
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	11,665,844.34					11,665,844.34	
宜昌交运国际旅行社有限公司	375,072.67					375,072.67	
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	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	
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	5,074,272.60					5,074,272.60	
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	9,490,244.59					9,490,244.59	
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	3,914,749.03					3,914,749.03	
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	4,700,000.00					4,700,000.00	
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	6,802,741.52					6,802,741.52	
恩施麟达汽车销售服务有限公司	8,405,231.46					8,405,231.46	
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00	
宜昌交运长江游轮有限公司	137,300,000.20					137,300,000.20	
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	556,079,993.57					556,079,993.57	
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	3,667,456.65					3,667,456.65	
湖北天元物流发展有限公司	911,433,993.57					911,433,993.57	
宜昌交运集团宜都客运有限公司机关本部	35,000,000.00					35,000,000.00	
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
湖北宜昌交运松滋有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	9,929,618.54					9,929,618.54	
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司	96,706,091.72					96,706,091.72	
宜昌交运集团旅游客运有限公司	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	
合计	2,057,157,532.21					2,057,157,532.21	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
湖北神农 旅游客运 有限公司	10,006,44 0.80									10,006,44 0.80	
小计	10,006,44 0.80									10,006,44 0.80	
二、联营企业											
湖北省高 峡平湖游 船有限责 任公司	6,714,254 .55									6,714,254 .55	
湖北中油 交运能源 有限公司	34,033,08 8.27			1,835,620 .13			-12,197,3 99.58			23,671,30 8.82	
小计	40,747,34 2.82			1,835,620 .13			-12,197,3 99.58			30,385,56 3.37	
合计	50,753,78 3.62			1,835,620 .13			-12,197,3 99.58			40,392,00 4.17	

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	14,860,881.01	16,358,963.35	133,097,363.88	96,261,487.30
其他业务	2,690,758.57	531,631.01	6,380,182.44	1,302,633.59
合计	17,551,639.58	16,890,594.36	139,477,546.32	97,564,120.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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	59,607,685.43	33,265,650.42
权益法核算的长期股权投资收益	1,835,620.13	
合计	61,443,305.56	33,265,650.42

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	767,747.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,713,162.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	921,193.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,047.63	
减：所得税影响额	1,066,819.23	
少数股东权益影响额	288,307.53	
合计	4,363,928.94	--

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

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.39%	-0.0537	-0.0537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.59%	-0.0614	-0.0614

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：江永

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日