

证券代码: 002627

证券简称: 宜昌交运

公告编号: 2019-115

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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） | 3,998,727,997.97 | 3,841,495,410.93 | 3,887,056,730.14 | 2.87% | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,196,626,296.93 | 2,072,780,238.47 | 2,087,816,966.78 | 5.21% | | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 608,260,174.32 | 543,771,431.04 | 549,483,795.95 | 10.70% | 1,694,023,745.80 | 1,653,987,697.70 | 1,672,025,767.14 | 1.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,260,952.98 | 39,529,779.83 | 41,906,431.28 | 5.62% | 109,322,047.17 | 84,458,352.47 | 88,672,605.14 | 23.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,700,889.63 | 19,823,724.44 | 22,200,375.88 | 87.84% | 98,094,625.58 | 55,204,662.01 | 59,418,914.68 | 65.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -52,452,425.63 | -12,913,692.14 | -11,138,326.65 | -370.92% | 18,920,967.82 | -234,417,983.38 | -232,164,791.52 | 108.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1325 | 0.1256 | 0.1332 | -0.53% | 0.3273 | 0.2684 | 0.2818 | 16.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1325 | 0.1256 | 0.1332 | -0.53% | 0.3273 | 0.2684 | 0.2818 | 16.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.10% | 1.94% | 2.05% | 0.05% | 5.15% | 4.15% | 4.35% | 0.80% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -3,018,396.56 | |
| 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 | 4,942,826.53 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 12,709,278.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 989,375.46 | |
| 减：所得税影响额 | 3,905,770.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 489,891.25 | |
| 合计 | 11,227,421.59 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,790 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 26.86% | 89,704,339 | 8,776,458 | | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 4.81% | 16,057,119 | 0 | | |
| 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% | 11,584,924 | 0 | | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 8,776,458 | 8,776,458 | | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 8,776,458 | 8,776,458 | | |
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 8,776,457 | 8,776,457 | | |
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 6,587,059 | 6,587,059 | | |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 6,373,292 | 6,373,292 | | |
| 裴道兵 | 境内自然人 | 1.89% | 6,328,743 | 6,328,743 | | |
| #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 | 其他 | 1.40% | 4,690,000 | 0 | | |

| 基金 | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 80,927,881 | 人民币普通股 | 80,927,881 | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 16,057,119 | 人民币普通股 | 16,057,119 | |
| 云基地投资发展（北京）有限公司—云基地长河定增一号私募基金 | 11,584,924 | 人民币普通股 | 11,584,924 | |
| #中世鼎基金管理（深圳）有限公司—中世鼎—鼎瑞嘉选 2 号私募证券投资基金 | 4,690,000 | 人民币普通股 | 4,690,000 | |
| 红塔红土基金—浦发银行—云南信托—云信富春 25 号单一资金信托 | 4,326,457 | 人民币普通股 | 4,326,457 | |
| 鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 154 期单一资金信托计划 | 4,116,457 | 人民币普通股 | 4,116,457 | |
| 泰达宏利基金—中国银行—粤财信托—粤财信托 宜运 1 号单一资金信托计划 | 4,086,457 | 人民币普通股 | 4,086,457 | |
| #深圳跨越基金管理有限公司—跨越成长 3 号私募投资基金 | 3,984,435 | 人民币普通股 | 3,984,435 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,743,570 | 人民币普通股 | 3,743,570 | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | 3,394,200 | 人民币普通股 | 3,394,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>前 10 名股东中，宜昌道行文旅开发有限公司和宜昌交旅投资开发有限公司均为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表主要项目变动分析

(1) 变化幅度较大的资产类科目

①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少54.69%，主要是子公司利用闲置募集资金进行现金管理，本期赎回金额超过购买金额。

②应收账款增加：应收账款较年初增长214.51%，主要系本期公司旅游业务和道路客运业务新增的旅游团款和票款以及汽车营销业务期末暂未到账的汽车销售款增长。

③其他应收款增加：其他应收款较年初增加22,874.33万元，增长67%，主要系本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，支付的土地一级开发款项增长。

④长期股权投资增加：长期股权投资较年初增加1000万元，增长32.07%，主要系本期公司新增投资湖北神龙旅游客运有限公司，支付投资款1000万元。

⑤在建工程增加：在建工程较年初增加18,695.22万元，增长47.53%，主要是由于本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站项目、宜都新客运站项目等本期发生的工程支出。

⑥长期待摊费用减少：长期待摊费用同比下降26.87%，主要是由于公司摊销车辆经营权。

(2) 变化幅度较大的负债科目

①短期借款减少：短期借款较年初减少3.73亿元，下降53.82%，主要是本期公司逐步调整融资结构，短期借款占比相对降低。

②应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少1,755.88万元，下降91.22%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

③应付股利增加：应付股利较年初增加146.89万元，增长83.16%，主要是由于本期公司子公司长江游轮公司尚未支付的少数股东股利。

④一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较年初减少1,615万元，主要是由于本期公司归还一年内到期的长期借款。

⑤长期借款增加：长期借款较年初增加26,950.00万元，增长153.74%，主要是由于本期公司融资结构调整所致。

⑥应付债券增加：本期新增应付债券净额19,880万元，主要是公司根据项目投资资金需求发行公司债，优化公司融资结构。

2. 合并年初到本报告期末利润表主要项目分析

(1)财务费用同比减少：2019年1-9月份累计财务费用比去年同期减少455.03万元，同比下降25.82%。主要是由于本期公司调整融资结构，优化融资模式，用长期贷款置换短期借款，并加强集团内所有分子公司的资金归集，促进全集团资金的统一调配和合理运用，提高了资金使用效率，降低了资金成本，利息支出减少；同时本期子公司游轮中心有暂时闲置募集资金存款利息收入，本期银行存款利息收入增加。

(2)其他收益同比增加：2019年1-9月累计其他收益比去年同期增加343.41万元，同比增长27.40%，主要是由于本期收到的燃油补贴、公交线路补贴等比去年同期有所增加。

(3)投资收益同比减少：2019年1-9月累计投资收益比去年同期减少697.32万元，同比下降35.43%，主要是由于本期公司项目投资比去年同期大，可用于理财的闲置募集资金比去年同期少。

(4)资产处置收益同比减少：主要是由于去年同期公司罗河路拆迁，资产处置收益约1873万元，今年无该类资产处置收益。

(5) 所得税费用同比增加：主要是由于本期利润总额比去年同期增加，计提所得税增长。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 发行股份购买资产并募集配套资金

公司实施发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于7月5日召开的2019年第29次工作会议审议，获有条件通过。根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充修订和反馈回复，于2019年8月9日收到中国证监会出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426号）。

2019年8月16日，本次交易完成湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）的股权过户及相关工商变更登记手续。

2019年8月27日，配套募集资金41,999,994.28元全部到位，公司设立募集资金专用账户并签署相关募集资金监管协议。

2019年9月11日，本次交易新增股份19,289,094股在深圳证券交易所上市。

2019年9月27日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》及《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金3,500万元对九凤谷公司增资，以及同意使用募集资金531.67万元置换自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。

2. 设立子公司及注销分公司

2019年7月3日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司和宜昌交运集团客运有限公司，并注销8家分公司，对分子公司组织架构作相应调整。2019年7月，两家新公司的工商设立登记手续已办理完成。

3. 长江游轮公司投资设立全资子公司

2019年8月1日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司投资设立全资子公司，并由新公司运营“长江三峡6号”、“长江三峡7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘观光游船。2019年8月，长江游轮公司已办理完成新公司的工商设立登记手续。

4. 新增为全资子公司提供担保

2019年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》，根据公司目前生产经营需要，同意新增为恩施麟轩汽车销售服务有限公司向广发银行股份有限公司宜昌分行申请授信，提供不超过人民币1,500万元的连带责任担保，担保期限为一年。

5. 新增2019年度向银行申请综合授信额度

2019年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司新增向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度。

6. 公开发行公司债券

2019年9月25日至2019年9月26日，完成公开发行公司债券（第一期），实际发行数量2亿元，票面利率5.2%。

2019年10月9日，公司债券（第一期）在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。

7. 变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议

公司与2017年非公开发行保荐机构广州证券股份有限公司、本次发行股份购买资产并募集配套资金财

务顾问及持续督导机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）于2019年9月16日共同签署《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券承接公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作，中天国富证券委派钱亮先生和万弢先生担任保荐代表人。公司及实施2017年度非公开发行股票募投项目的子公司、中天国富证券、开户银行重新签订募集资金监管协议。

8. 受托经营宜昌港务集团有限责任公司

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

2019年10月11日，公司与宜港集团及其全体股东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共同签署了《委托经营管理合同书》。

9. 补选第四届董事会非独立董事

公司2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司第二大股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司提名的王联芳先生当选为公司第四届董事会非独立董事，同时担任第四届董事会战略发展委员会委员。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|--|
| 发行股份购买资产并募集配套资金 | 2019年07月02日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告》（公告编号：2019-066），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年07月05日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-069），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年07月08日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2019-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年07月13日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见的回复公告》（公告编号：2019-072）、《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-073），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年07月23日 | 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见及二次反馈意见的回复公告》（公告编号：2019-074）、《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-075），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年08月10日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-080）、《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发 |

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| | | 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-081），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年08月20日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-082），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09月10日 | 《关于发行股份购买资产并募集配套资金之相关方承诺事项的公告》（公告编号：2019-090），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年09月16日 | 《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2019-094），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年09月28日 | 《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2019-102）、《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2019-103），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年09月28日 | 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2019-103）、《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2019-103），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 设立子公司及注销分公司 | 2019年07月04日 | 《关于设立子公司及注销分公司的公告》（公告编号：2019-068），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年07月24日 | 《关于设立子公司及注销分公司的进展公告》（公告编号：2019-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 长江游轮公司投资设立全资子公司 | 2019年08月02日 | 《关于控股子公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-078），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019年08月06日 | 《关于控股子公司投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2019-079），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 新增为全资子公司提供担保 | 2019年08月26日 | 《关于新增为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 新增2019年度向银行申请综合授信额度 | 2019年08月26日 | 《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-088），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 公开发行公司债券 | 2019年09月23日 | 《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》、《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》、《2019年面向合格投 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|---|
| | | 资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019 年 09 月 25 日 | 《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2019-098），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 09 月 27 日 | 《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-099），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019 年 10 月 09 日 | 《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》（，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议 | 2019 年 09 月 18 日 | 《关于变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2019-097），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 受托经营宜昌港务集团有限责任公司 | 2019 年 09 月 28 日 | 《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-104），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 2019 年 10 月 12 日 | 《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-108），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 补选第四届董事会非独立董事 | 2019 年 09 月 28 日 | 《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-105），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |

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

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 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 | 320,000.00 | | | 520,000,000.00 | 695,000,000 | 12,709,278. | 145,000,000 | 暂时闲置募 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
| | 0.00 | | | | .00 | 36 | .00 | 集资金 |
| 合计 | 320,000,00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000,000.00 | 695,000,000 .00 | 12,709,278. 36 | 145,000,000 .00 | -- |

五、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。

六、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。

七、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 | 12,500 | 9,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置募集资金 | 6,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | | 18,500 | 14,500 | 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 | 8,500 | 闲置募集资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月28日 | 本金投资于货币市场工具、债券，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 | 到期还本付息 | 3.90% | 83.56 | 83.56 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-057）详见巨潮 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 | |
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月07日 | 本金投资于货币市场工具、债券, 收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 | 到期还本付息 | 3.78% | 22.06 | 22.06 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 证券公司 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月26日 | 用于补充公司运营资金 | 到期还本付息 | 3.70% | 13.68 | 13.68 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 证券公司 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2019年05月29日 | 2019年08月26日 | 用于补充公司运营资金 | 到期还本付息 | 2.00% | 7.32 | 7.32 | 到期已赎回 | | 是 | 否 | 同上 |
| 国泰君安四新路营业部 | 证券公司 | 保本固定收益 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月30日 | 2019年08月29日 | 用于补充公司运营资金 | 到期还本付息 | 3.10% | 23.19 | 23.19 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年06月04日 | 2019年07月04日 | 本金投资于货币市场工具、债券, 收益部分投资于与美元 | 到期还本付息 | 3.55% | 2.92 | 2.92 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|-------|--------|-------------|-------------|---|--------|-------|--------|--|-----|--|---|---|---|
| 部 | | | | | 日 | 日 | 兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 | | | | | | | | | |
| 广发银行宜昌分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 9,500 | 闲置募集资金 | 2019年08月29日 | 2019年12月27日 | 本金投资于货币市场工具、债券，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 | 到期还本付息 | 3.83% | 119.62 | | 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:2019-091)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 国泰君安四新路营业部 | 证券公司 | 保本浮动收益 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年08月30日 | 2019年10月30日 | 本金部分作为银行表内存款;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。 | 到期还本付息 | 3.75% | 18.8 | | 未到期 | | 是 | 否 | 同上 |
| 华泰证券西陵一路营业部 | 证券公司 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月02日 | 2019年10月16日 | 用于补充公司运营资金 | 到期还本付息 | 3.50% | 4.12 | | 未到期 | | 是 | 否 | 同上 |
| 华泰证券西陵 | 证券公司 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年09 | 2019年10 | 用于补充公司运营资金 | 到期还本付息 | 4.00% | 4.6 | | 未到期 | | 是 | 否 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|----|--------------|--------------|----|----|----|--------|--------|----|----|----|----|----|
| 一路 营业部 | | | | 月 03 日 | 月 16 日 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 33,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299.87 | 152.72 | -- | -- | -- | -- | -- |

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|------------------|
| 2019年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷项目进展情况 |
| 2019年07月10日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷项目进展情况 |
| 2019年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷景区的运营情况 |
| 2019年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年08月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问半年报披露时间 |
| 2019年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司半年度业绩情况 |
| 2019年08月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问旅游产业经营情况 |
| 2019年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年09月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司各产业运行现状及未来规划 |
| 2019年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问九凤谷项目建设的进展情况 |
| 2019年09月23日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议 |
| 2019年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司债的进展情况 |