

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,483,942,654.67	329,888,796.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,042.83	387,132.18
应收账款	六、（二）	738,920,196.44	703,211,643.47
应收款项融资			
预付款项	六、（三）	66,946,444.06	37,399,719.49
其他应收款	六、（四）	212,447,156.09	161,293,823.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、（五）	4,039,105,742.07	3,920,168,714.01
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	六、（六）	53,234,585.43	48,875,335.84
流动资产合计		6,594,996,821.59	5,201,225,165.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、（七）	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	六、（八）	3,942,831,126.59	3,950,574,008.00
其他权益工具投资	六、（九）	59,057,500.00	59,057,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、（十）	350,032,567.35	354,022,076.27
在建工程	六、（十一）	1,815,321,747.15	1,793,106,057.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、（十二）	469,031,990.52	484,264,382.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十三）	776,333.36	3,057,147.60
递延所得税资产	六、（十四）	394,821.00	394,821.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,647,446,085.97	6,654,475,993.19
资产总计		13,242,442,907.56	11,855,701,158.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、（十五）	388,990,000.00	150,790,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、（十六）	80,986,503.70	76,904,217.44
预收款项			
合同负债	六、（十七）	2,527,452.78	2,339,108.38
应付职工薪酬	六、（十八）	12,372,418.61	16,894,982.86
应交税费	六、（十九）	195,026,258.46	206,079,081.41
其他应付款	六、（二十）	32,705,980.36	32,922,546.68
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（二十一）	1,362,758,550.51	1,769,539,751.77
其他流动负债			
流动负债合计		2,075,367,164.42	2,255,469,688.54
非流动负债：			
长期借款	六、（二十二）	2,628,500,000.00	1,713,975,000.00
应付债券	六、（二十三）	1,456,400,380.54	1,456,400,380.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、（二十四）	1,101,878,867.24	861,007,093.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、（二十五）	125,001,676.96	125,001,676.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,311,780,924.74	4,156,384,150.55
负债合计		7,387,148,089.16	6,411,853,839.09
所有者权益：			
实收资本（或股本）	六、（二十六）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十七）	4,118,782,525.25	3,768,082,360.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、（二十八）	947,817.17	1,149,418.89
盈余公积	六、（二十九）	105,924,882.40	105,924,882.40
未分配利润	六、（三十）	791,640,973.46	768,476,827.51
归属于母公司所有者权益合计		5,617,296,198.28	5,243,633,489.03
少数股东权益		237,998,620.12	200,213,830.46
所有者权益合计		5,855,294,818.40	5,443,847,319.49
负债和所有者权益总计		13,242,442,907.56	11,855,701,158.58

法定代表人：

杨明

主管会计工作负责人：

陈光

会计机构负责人：

四起



合并利润表

2025年一季

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		562,351,638.98	294,412,462.01
其中：营业收入	六、（三十二）	562,351,638.98	294,412,462.01
二、营业总成本		597,992,860.96	309,954,586.44
其中：营业成本		539,434,920.37	269,620,861.99
税金及附加		1,450,791.05	2,014,852.34
销售费用		3,059,803.36	3,884,057.34
管理费用		22,176,415.83	18,027,632.19
研发费用			
财务费用		31,870,930.35	16,407,182.58
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、（三十三）	56,500,000.00	31,655,610.00
投资收益（损失以“－”号填列）			112,911.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,858,778.02	16,226,397.19
加：营业外收入	六、（三十四）	799,227.92	88,567.13
减：营业外支出	六、（三十四）	1,567,332.06	646,384.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,090,673.88	15,668,580.03
减：所得税费用		220,365.88	1,147,275.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,870,308.00	14,521,304.98
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,870,308.00	14,521,304.98
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		23,164,145.95	17,429,892.66
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-3,293,837.95	-2,908,587.68
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1、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			
2、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			
（二）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		19,870,308.00	14,521,304.98
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		23,164,145.95	17,429,892.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,293,837.95	-2,908,587.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

杨明

主管会计工作负责人：

丁晓

会计机构负责人：

何超



合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
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		381,290,561.93	283,853,708.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		159,640,231.63	187,945,461.45
经营活动现金流入小计		540,930,793.56	471,799,169.66
购买商品、接受劳务支付的现金		408,680,980.05	328,579,435.81
支付给职工以及为职工支付的现金		19,067,241.96	19,754,378.78
支付的各项税费		8,216,114.61	8,960,057.52
支付其他与经营活动有关的现金		127,960,927.50	67,972,674.05
经营活动现金流出小计		563,925,264.12	425,266,546.16
经营活动产生的现金流量净额	六、（四十二）	-22,994,470.56	46,532,623.50
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,159,540.90	103,194,898.61
投资支付的现金		13,479,588.00	410,114,450.32
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		41,639,128.90	513,309,348.93
投资活动产生的现金流量净额		-41,639,128.90	-513,309,348.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		349,000,000.00	
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		2,021,440,000.00	119,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		614,019,830.40	1,330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,984,459,830.40	1,449,490,000.00
偿还债务支付的现金		1,385,715,000.00	312,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,342,284.50	117,835,610.74
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		235,747,064.66	654,452,237.88
筹资活动现金流出小计		1,758,804,349.16	1,085,212,848.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,225,655,481.24	364,277,151.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,161.23	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,161,000,720.55	-102,499,574.05
加：期初现金及现金等价物余额		322,941,934.12	736,577,538.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,483,942,654.67	634,077,964.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2025年6月30日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		971,299,810.39	260,234,460.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		684,974,920.60	684,974,920.60
应收款项融资			
预付款项		1,081,032.43	2,476,761.61
其他应收款		1,925,313,219.01	1,806,566,202.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,168,086,424.05	3,054,270,947.98
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			
流动资产合计		6,750,755,406.48	5,808,523,292.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	十二（一）	4,221,186,663.74	4,189,247,075.74
其他权益工具投资		59,057,500.00	59,057,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		266,415.67	300,077.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		180,161,003.33	193,344,613.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		211,542.00	211,542.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,470,883,124.74	4,452,160,808.43
资产总计		11,221,638,531.22	10,260,684,100.83

法定代表人：

杨明华

主管会计工作负责人：

陈光

会计机构负责人：

田志



资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		115,000,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,094,910.00	3,277,388.33
应交税费		191,464,770.09	202,593,528.39
其他应付款		2,387,806,202.96	1,813,910,288.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,020,000,000.00	1,122,852,545.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,717,365,883.05	3,180,633,750.38
非流动负债：			
长期借款		692,000,000.00	803,000,000.00
应付债券		1,456,400,380.54	1,456,400,380.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		259,124,300.31	50,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,407,524,680.85	2,309,400,380.54
负债合计		6,124,890,563.90	5,490,034,130.92
所有者权益：			
实收资本（或股本）		600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,630,856,328.76	3,329,566,328.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		105,924,882.40	105,924,882.40
未分配利润		759,966,756.16	735,158,758.75
所有者权益合计		5,096,747,967.32	4,770,649,969.91
负债和所有者权益总计		11,221,638,531.22	10,260,684,100.83

法定代表人：

杨明

主管会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

何超



编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	1.1(1)	2,955,526.52	162,633,629.11
减：营业成本	1.1(2)		156,646,482.19
税金及附加		8,754.48	645,263.95
销售费用		-	
管理费用		4,278,511.84	3,929,892.59
研发费用		-	
财务费用		30,160,600.14	16,064,277.65
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		56,500,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,007,660.06	15,347,712.73
加：营业外收入		1,000.00	58,926.10
减：营业外支出		200,662.65	515,881.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,807,997.41	14,890,756.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,807,997.41	14,890,756.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		24,807,997.41	14,890,756.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



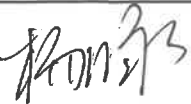

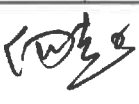
现金流量表

2025年一-二季度

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,955,526.52	157,824,641.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,111,752,860.62	415,966,657.60
经营活动现金流入小计		1,114,708,387.14	573,791,298.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,988,095.49	164,618,385.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,837,791.19	3,098,910.70
支付的各项税费		1,577,103.08	2,476,557.41
支付其他与经营活动有关的现金		358,563,504.23	527,503,225.10
经营活动现金流出小计		368,966,493.99	697,697,078.24
经营活动产生的现金流量净额		745,741,893.15	-123,905,779.39
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,900.00	
投资支付的现金		96,149,588.00	410,114,450.32
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		96,161,488.00	410,114,450.32
投资活动产生的现金流量净额		-96,161,488.00	-410,114,450.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	
取得借款收到的现金		115,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00	1,330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		865,000,000.00	1,378,000,000.00
偿还债务支付的现金		668,000,000.00	203,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,515,054.93	81,386,309.86
支付其他与筹资活动有关的现金			654,452,237.88
筹资活动现金流出小计		803,515,054.93	939,538,547.74
筹资活动产生的现金流量净额		61,484,945.07	438,461,452.26
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		711,065,350.22	-95,558,777.45
加：期初现金及现金等价物余额		260,234,460.17	645,562,044.00
六、期末现金及现金等价物余额		971,299,810.39	550,003,266.55

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

荆门市交通旅游投资集团有限公司
2025年半年度财务报表附注

一、 财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2025 年 1 月 1 日，“年末”指 2025 年 6 月 30 日，“上年”指 2024 年 1-6 月，“本年”指 2025 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	1,483,942,654.67	329,888,796.98
其他货币资金		
合计	1,483,942,654.67	329,888,796.98
其中：存放在境外的款项总额		
其中：存放财务公司的款项总额		

(二) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	739,041,696.44	100.00	121,500.00	0.02	738,920,196.44
其中：					
无风险组合	734,056,871.21	99.33			734,056,871.21

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
账龄组合	4,984,825.23	0.67	121,500.00	2.44	4,863,325.23
合计	739,041,696.44	100.00	121,500.00		738,920,196.44

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	703,333,143.47	100.00	121,500.00	0.02	703,211,643.47
其中：					-
无风险组合	694,080,163.86	98.68			694,080,163.86
账龄组合	9,252,979.61	1.32	121,500.00	1.31	9,131,479.61
合计	703,333,143.47	100.00	121,500.00		703,211,643.47

2、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
荆门市交通运输局	684,886,208.49	92.67	
广西交投商贸集团有限公司	38,873,885.79	5.26	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中铁十局集团有限公司第三建设分公司	3,140,528.92	0.42	
荆门凯信置业有限公司	2,430,000.00	0.34	
中铁十局集团有限公司第三建设分公司	3,140,528.92	0.44	
合计	732,471,152.12	99.14	

(三) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	64,299,441.67	96.05		35,871,889.13	95.91	
1-2 年	2,647,002.39	3.95		197,713.92	0.53	
2-3 年				1,252,296.44	3.35	
3 年以上				77,820.00	0.21	
合计	66,946,444.06	100.00		37,399,719.49	100.00	

(四) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	212,447,156.09	161,293,823.42
合计	212,447,156.09	161,293,823.42

1、其他应收款项

(1) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)
东风特种汽车有限公司	往来款	69,000,000.00	1 年内	32.48
掇刀区政府	往来款	66,363,555.54	3-4 年	31.24
荆门中建二零七公路建设有限公司	往来款	28,872,489.17	1-2 年	13.59
荆漳一级公路建设项目部	往来款	27,829,668.00	3-4 年	13.10
湖北协创全商企业管理公司	保证金	10,000,000.00	5 年以上	4.71
合计	—	202,065,712.71		95.11

(五) 存货

2、 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	11,419,318.02		11,419,318.02
开发成本	847,765,509.88		847,765,509.88
土地	3,179,920,914.17		3,179,920,914.17
合计	4,039,105,742.07		4,039,105,742.07

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,507,343.13		6,507,343.13
开发成本	733,740,456.71		733,740,456.71
土地	3,179,920,914.17		3,179,920,914.17
合计	3,920,168,714.01		3,920,168,714.01

(六) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	53,234,585.43	48,875,335.84
合计	53,234,585.43	48,875,335.84

(七) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	年末余额	年初余额
融资租赁保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细

• 被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
		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	宣告发放股利或利润	计提减值准备		
荆门正业荆石建设发展有限公司	11,333,608.62								11,333,608.62	
湖北荆荆铁路有限责任公司	1,824,722,480.20	6,270,000.00							1,830,992,480.20	
荆门中建二零七公路建设有限公司	129,425,514.98								129,425,514.98	
湖北襄荆铁路有限责任公司	1,879,821,240.00	3,209,588.00							1,883,030,828.00	
湖北荆门华凯旅游运输有限公司	443,872.08								443,872.08	1,040,381.19
荆门陆港能源发展有限公司	4,868,214.24								4,868,214.24	
荆门市陆港宇圣通物流有限公司									-	
荆门弘景房地产开发有限公司	80,736,608.47								80,736,608.47	

• 被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
		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		
湖北楚秀文化旅游发展有限公司	19,222,469.41		19,222,469.41						-	
荆门市生态绿岛商业运营管理有限公司		2,000,000.00							2,000,000.00	
合计	3,950,574,008.00	11,479,588.00	19,222,469.41	-	-	-	-	-	3,942,831,126.59	

（九） 其他权益工具投资

项 目	年末余额	年初余额
湖北交投武荆宜高速公路有限公司	59,057,500.00	59,057,500.00
合 计	59,057,500.00	59,057,500.00

（十） 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	350,032,567.35	354,022,076.27
固定资产清理		
合计	350,032,567.35	354,022,076.27

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1、期初余额	375,418,132.87	32,156,952.26	13,698,145.08	2,531,031.86	4,046,584.35	2,234,483.32	430,085,329.74
2、本期增加金额	9,102,900.00	11,084,502.75	5,575,292.08	102,231.18	1,722,863.50	-	27,587,789.51
(1) 购置	-	17,700.00	658,177.01	102,231.18	1,712,833.50		2,490,941.69
(4) 其他	9,102,900.00	11,066,802.75	4,917,115.07		10,030.00		25,096,847.82
3、本期减少金额	2,368,168.98	2,696,123.75	10,916,033.82	626,027.02	234,195.47	-	16,840,549.04
(1) 处置或报废							
(2) 其他	2,368,168.98	2,696,123.75	10,916,033.82	626,027.02	234,195.47		16,840,549.04
4、期末余额	382,152,863.89	40,545,331.26	8,357,403.34	2,007,236.02	5,535,252.38	2,234,483.32	440,832,570.21
二、累计折旧							
1、期初余额	52,056,306.93	9,786,704.03	8,198,853.20	1,836,617.66	2,536,916.97	1,647,854.68	76,063,253.47
2、本期增加金额	8,865,601.73	11,298,924.27	923,680.10	189,357.03	447,682.46	107,676.35	21,832,921.94
(1) 计提	5,405,301.73	2,058,924.27	445,113.60	189,357.03	447,682.46	107,676.35	8,654,055.44

(2) 其他	3,460,300.00	9,240,000.00	478,566.50				13,178,866.50
3、本期减少金额	376,199.61	280,997.41	6,025,320.66	362,816.28	50,838.59	-	7,096,172.55
(1) 处置或报废							
(2) 其他	376,199.61	280,997.41	6,025,320.66	362,816.28	50,838.59		7,096,172.55
4、期末余额	60,545,709.05	20,804,630.89	3,097,212.64	1,663,158.41	2,933,760.84	1,755,531.03	90,800,002.86
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	321,607,154.84	19,740,700.37	5,260,190.70	344,077.61	2,601,491.54	478,952.29	350,032,567.35
2、期初账面价值	323,361,825.94	22,370,248.23	5,499,291.88	694,414.19	1,509,667.38	586,628.64	354,022,076.27

(十一) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,815,321,747.15		1,815,321,747.15	1,793,106,057.52		1,793,106,057.52
合计	1,815,321,747.15		1,815,321,747.15	1,793,106,057.52		1,793,106,057.52

1、重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入 固定资产 金额	本年 其他 减少 金额	年末余额	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： 本年 利息 资本 化金 额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
公铁物流中心	181,220.60	1,747,978,843.43	26,793,462.05			1,774,772,305.48	97.93	97.93				自筹
合计	181,220.60	1,747,978,843.43	26,793,462.05			1,774,772,305.48	97.93	97.93				/

(十二) 无形资产

1、无形资产分类

项 目	公路收费权	土地使用权	采矿权	软件使用权	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	395,508,300.00	276,275,687.33	38,043,018.00	9,235,701.69	719,062,707.02
2、本期增加金额	-	2,018,050.00	-	10,105.60	2,028,155.60
(1) 购置				10,105.60	10,105.60
(2) 内部研发					
(3) 其他		2,018,050.00			2,018,050.00
3、本期减少金额	-	-	-	261,198.20	261,198.20
(1) 处置					
(2) 其他				261,198.20	261,198.20
4、期末余额	395,508,300.00	276,275,687.33	15,391,745.00	4,776,665.37	691,952,397.70
二、累计摊销					
1、期初余额	203,296,250.32	18,741,771.30	11,433,522.84	1,326,779.76	234,798,324.22
2、本期增加金额	13,183,610.00	2,834,034.52	452,143.38	529,561.78	16,999,349.68
(1) 计提	13,183,610.00	2,834,034.52	452,143.38	529,561.78	16,999,349.68

3、本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 失效且终止确认的部分						
4、期末余额	216,479,860.32	21,575,805.82	11,885,666.22	1,856,341.54	251,797,673.90	
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	179,028,439.68	256,717,931.51	26,157,351.78	7,128,267.55	469,031,990.52	
2、期初账面价值	192,212,049.68	257,533,916.03	26,609,495.16	7,908,921.93	484,264,382.80	

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,264,814.25		1,488,480.89		776,333.36
其他	792,333.35		792,333.35		
合计	3,057,147.60		2,280,814.24		776,333.36

(十四) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账损失	394,821.00	1,579,284.00	394,821.00	1,579,284.00
合计	394,821.00	1,579,284.00	394,821.00	1,579,284.00

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	129,000,000.00	38,800,000.00
保证借款	79,990,000.00	111,990,000.00
抵押借款	180,000,000.00	
合计	388,990,000.00	150,790,000.00

(十六) 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	69,771,157.47	58,749,465.24
1-2 年（含 2 年）	3,116,324.51	12,395,950.19
2-3 年（含 3 年）	2,365,856.38	1,237,692.18
3 年以上	5,733,165.34	4,521,109.83
合计	80,986,503.70	76,904,217.44

(十七) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收销售款	2,527,452.78	2,339,108.38
合计	2,527,452.78	2,339,108.38

(十八) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年末余额	年初余额
应付职工薪酬	12,372,418.61	16,894,982.86
合计	12,372,418.61	16,894,982.86

(十九) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	183,721,829.35	194,452,504.54
资源税		21,485.32
企业所得税	11,028,513.71	11,064,437.98
城市维护建设税		8,392.88
房产税	768.00	768.00
土地使用税	31,259.45	31,259.45
个人所得税	210,229.11	244,889.32
教育费附加（含地方教育费费附加）	4,658.98	10,252.80
印花税	28,999.86	197,187.99
环境保护税		47,903.13
合计	195,026,258.46	206,079,081.41

(二十) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		

项目	年末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款项	32,705,980.36	32,922,546.68
合计	32,705,980.36	32,922,546.68

1、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	年末余额	年初余额
押金保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
往来款	23,814,590.25	23,621,873.04
应付其他费用	2,891,390.11	3,300,673.64
合计	32,705,980.36	32,922,546.68

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	131,000,000.00	232,000,000.00
一年内到期的应付债券	980,000,000.00	960,000,000.00
一年内到期的长期应付款	251,758,550.51	577,539,751.77
合计	1,362,758,550.51	1,769,539,751.77

(二十二) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	181,000,000.00	201,000,000.00
抵押借款	450,000,000.00	470,000,000.00
保证借款	1,020,310,100.00	1,002,700,000.00
信用借款	520,000,000.00	271,000,000.00
保证、抵押借款	588,189,900.00	1,275,000.00
小计	2,759,500,000.00	1,945,975,000.00
减：一年内到期部分	131,000,000.00	232,000,000.00
合计	2,628,500,000.00	1,713,975,000.00

(二十三) 应付债券

1、 应付债券

项目	年末余额	年初余额
23 荆交旅绿色债	958,470,380.54	958,470,380.54
23 荆门交旅 MTN002		430,000,000.00
24 荆交旅	497,930,000.00	497,930,000.00
24 荆门交旅 MTN001	530,000,000.00	530,000,000.00
24 荆门交旅 SCP001	450,000,000.00	
小计	2,436,400,380.54	2,416,400,380.54
减：一年内到期部分	980,000,000.00	960,000,000.00
合计	1,456,400,380.54	1,456,400,380.54

(二十四) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款项	966,762,066.60	794,408,898.85
专项应付款	135,116,800.64	66,598,194.20
合计	1,101,878,867.24	861,007,093.05

(二十五) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,001,676.96			125,001,676.96	与资产相关的政府补助
合计	125,001,676.96			125,001,676.96	/

(二十六) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	600,000,000.00	100.00			600,000,000.00	100.00
合计	600,000,000.00	100.00			600,000,000.00	100.00

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	3,768,082,360.23	414,910,165.02	64,210,000.00	4,118,782,525.25
合计	3,768,082,360.23	414,910,165.02	64,210,000.00	4,118,782,525.25

(二十八) 专项储备

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
安全生产费	947,817.17	1,149,418.89
合计	947,817.17	1,149,418.89

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本年 增加	本年 减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	105,924,882.40			105,924,882.40	
合计	105,924,882.40			105,924,882.40	—

(三十) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	768,476,827.51	703,198,347.18
年初调整金额		
本年年初余额	768,476,827.51	703,198,347.18
本年增加额	23,164,145.95	70,372,480.33
其中：本年净利润转入	23,164,145.95	59,745,586.01
其他调整因素		10,626,894.32
本年减少额		5,094,000.00
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		5,094,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	791,640,973.46	768,476,827.51

(三十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	558,239,690.34	537,695,372.04	289,457,477.32	256,032,842.82
其他业务	4,111,948.64	1,739,548.33	4,954,984.69	13,588,019.17
合计	562,351,638.98	539,434,920.37	294,412,462.01	269,620,861.99

(三十二) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	56,500,000.00	30,500,000.00
客票补贴		1,150,000.00
其他		5,610.00
合计	56,500,000.00	31,655,610.00

(三十三) 营业外收入

1、营业外收入类别

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	500,000.00		500,000.00
其他	299,227.92	88,567.13	299,227.92
合计	799,227.92	88,567.13	799,227.92

(三十四) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	200,000.00		200,000.00

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚款支出	1,367,332.06	515,881.85	1,367,332.06
其他		130,502.44	
合计	1,567,332.06	646,384.29	1,567,332.06

荆门市交通旅游投资集团有限公司

(公章)

二〇二五年八月二十四日

