

荆门市交通旅游投资集团有限公司  
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                     |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                   |                          |                          |
| 货币资金           | 4208021000453、(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            |
| <b>流动资产合计</b>  |                   | <b>6,594,996,821.59</b>  | <b>5,201,225,165.39</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                   |                          |                          |
| 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        |                   |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |                   | <b>6,647,446,085.97</b>  | <b>6,654,475,993.19</b>  |
| <b>资产总计</b>    |                   | <b>13,242,442,907.56</b> | <b>11,855,701,158.58</b> |

法定代表人：

林晓红

主管会计工作负责人：

林晓红

会计机构负责人：

林晓红

荆门市交通旅游投资集团有限公司  
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                     |
|----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>         |          |                          |                          |
| 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               |          |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>        |          | <b>2,075,367,164.42</b>  | <b>2,255,469,688.54</b>  |
| <b>非流动负债:</b>        |          |                          |                          |
| 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              |          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>       |          | <b>5,311,780,924.74</b>  | <b>4,156,384,150.55</b>  |
| <b>负债合计</b>          |          | <b>7,387,148,089.16</b>  | <b>6,411,853,839.09</b>  |
| <b>所有者权益:</b>        |          |                          |                          |
| 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           |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |          | <b>5,617,296,198.28</b>  | <b>5,243,633,489.03</b>  |
| 少数股东权益               |          | 237,998,620.12           | 200,213,830.46           |
| <b>所有者权益合计</b>       |          | <b>5,855,294,818.40</b>  | <b>5,443,847,319.49</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |          | <b>13,242,442,907.56</b> | <b>11,855,701,158.58</b> |

法定代表人:

杨011372

主管会计工作负责人:

陈光

会计机构负责人:

何红

## 合并利润表

2025年一季报

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             |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |               | <b>562,351,638.98</b> | <b>294,412,462.01</b> |
| 其中: 营业收入                   | 六、(三十一)       | 562,351,638.98        | 294,412,462.01        |
| <b>二、营业总成本</b>             |               | <b>597,992,860.96</b> | <b>309,954,586.44</b> |
| 其中: 营业成本                   | 4208021000459 | 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、(三十一)       | 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)          |               |                       |                       |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   |               | <b>20,858,778.02</b>  | <b>16,226,397.19</b>  |
| 加: 营业外收入                   | 六、(三十三)       | 799,227.92            | 88,567.13             |
| 减: 营业外支出                   | 六、(三十四)       | 1,567,332.06          | 646,384.29            |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> |               | <b>20,090,673.88</b>  | <b>15,668,580.03</b>  |
| 减: 所得税费用                   |               | 220,365.88            | 1,147,275.05          |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   |               | <b>19,870,308.00</b>  | <b>14,521,304.98</b>  |
| (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         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |               | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| (一) 归属于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                     |               |                       |                       |
| (一) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    |               |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |               | <b>19,870,308.00</b>  | <b>14,521,304.98</b>  |
| (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         |
| <b>八、每股收益:</b>             |               |                       |                       |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |               |                       |                       |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            |               |                       |                       |

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  
合并现金流量表

2025年1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               |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |         |                         |                         |
| 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          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | <b>540,930,793.56</b>   | <b>471,799,169.66</b>   |
| 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           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>563,925,264.12</b>   | <b>425,266,546.16</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 六、(四十二) | <b>-22,994,470.56</b>   | <b>46,532,623.50</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                         |                         |
| 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            |         |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 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            |         |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>41,639,128.90</b>    | <b>513,309,348.93</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-41,639,128.90</b>   | <b>-513,309,348.93</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                         |                         |
| 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        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>2,984,459,830.40</b> | <b>1,449,490,000.00</b> |
| 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          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>1,758,804,349.16</b> | <b>1,085,212,848.62</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>1,225,655,481.24</b> | <b>364,277,151.38</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | <b>-21,161.23</b>       | <b>-</b>                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>1,161,000,720.55</b> | <b>-102,499,574.05</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 322,941,934.12          | 736,577,538.57          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | <b>1,483,942,654.67</b> | <b>634,077,964.52</b>   |

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  
资产负債表  
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                     |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |              |                          |                          |
| 货币资金           | 420801104000 | 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         |              |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  |              | <b>6,750,755,406.48</b>  | <b>5,808,523,292.40</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |              |                          |                          |
| 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        |              |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |              | <b>4,470,883,124.74</b>  | <b>4,452,160,808.43</b>  |
| <b>资产总计</b>    |              | <b>11,221,638,531.22</b> | <b>10,260,684,100.83</b> |

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  
资产负债表(续)

2015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                     |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>      |    |                          |                          |
| 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            |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>3,717,365,883.05</b>  | <b>3,180,633,750.38</b>  |
| <b>非流动负债:</b>     |    |                          |                          |
| 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           |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>2,407,524,680.85</b>  | <b>2,309,400,380.54</b>  |
| <b>负债合计</b>       |    | <b>6,124,890,563.90</b>  | <b>5,490,034,130.92</b>  |
| <b>所有者权益:</b>     |    |                          |                          |
| 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           |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>5,096,747,967.32</b>  | <b>4,770,649,969.91</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>11,221,638,531.22</b> | <b>10,260,684,100.83</b> |

法定代表人:

杨海波

主管会计工作负责人:

王锐

会计机构负责人:

何红



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                        |    | 2,955,526.52  | 162,633,629.11 |
| 减: 营业成本                       |    |               | 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        |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 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  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 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   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| 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<br>(%)      | 金额     | 预期信用损失率/计提比例<br>(%) |      |                |
| 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<br>(%) | 金额         | 预期信用损失率/计提比例<br>(%) |                |
| 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<br>(%) | 金额         | 预期信用损失率/计提比例<br>(%) |                |
| 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<br>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<br>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   | 占其他应收款项目合计的比例(%) |
|-----------------|------|----------------|------|------------------|
| 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 |              |             |          |             | 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 | 宣告发放现金股利或利润 |                  |
| 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       |
| 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        |               |             |          |        | 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 |                  |
| 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             |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>一、 账面原值</b>   |                |               |               |              |              |              |                |
| <b>1、 期初余额</b>   | 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 |
| <b>2、 本期增加金额</b> | 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  |
| <b>3、 本期减少金额</b> | 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  |
| <b>4、 期末余额</b>   | 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 |
| <b>二、 累计折旧</b>   |                |               |               |              |              |              |                |
| <b>1、 期初余额</b>   | 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  |
| <b>2、 本期增加金额</b> | 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  |
| 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    |
| 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    |

## (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、 重要在建工程项目变动情况 |                  |                  |                  |                    |                  |                                |
| 项目名称            | 预算数<br>(万元)      | 年初余额             | 本年增加金额           | 本年转入<br>固定资产<br>金额 | 年末余额             | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例<br>(%) |
| 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                          |
| 合计              | 181,220.60       | 1,747,978,843.43 | 26,793,462.05    |                    | 1,774,772,305.48 | 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            |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>   |                |                |               |              |                |
| <b>1、期初余额</b>   | 395,508,300.00 | 276,275,687.33 | 38,043,018.00 | 9,235,701.69 | 719,062,707.02 |
| <b>2、本期增加金额</b> |                | 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   |
| <b>3、本期减少金额</b> |                | -              | -             | 261,198.20   | 261,198.20     |
| (1) 处置          |                |                |               |              |                |
| (2) 其他          |                |                |               |              |                |
| <b>4、期末余额</b>   | 395,508,300.00 | 276,275,687.33 | 15,391,745.00 | 4,776,665.37 | 691,952,397.70 |
| <b>二、累计摊销</b>   |                |                |               |              |                |
| <b>1、期初余额</b>   | 203,296,250.32 | 18,741,771.30  | 11,433,522.84 | 1,326,779.76 | 234,798,324.22 |
| <b>2、本期增加金额</b> |                | 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   |
| 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   |
| 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  |

