

证券代码: 002627

证券简称: 宜昌交运

公告编号: 2021-035

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	617,592,534.39	286,338,831.96	115.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,178,138.26	-36,900,460.30	135.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,246,303.95	-38,453,039.18	129.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	421,324,418.19	-120,650,606.37	449.21%
基本每股收益（元/股）	0.0232	-0.1105	121.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0232	-0.1105	121.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	-1.69%	2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,191,036,743.58	4,430,775,076.82	-5.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,236,575,438.14	2,224,695,162.41	0.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-305,058.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,450,050.84	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	635,673.04	
减：所得税影响额	695,166.40	
少数股东权益影响额（税后）	153,664.87	
合计	1,931,834.31	--

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、普通股股东总数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	9,877	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%	152,497,377	0		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	4.81%	27,297,102	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,979	0		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.63%	14,919,978	0		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,977	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	2.47%	14,016,307	0		
#赵学文	境内自然人	2.11%	11,997,882	0		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.97%	11,198,000	11,198,000		
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.91%	10,834,596	10,834,596		
裴道兵	境内自然人	1.89%	10,758,863	10,758,863	质押	10,758,863
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	152,497,377	人民币普通股	152,497,377			

湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102	人民币普通股	27,297,102
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979	人民币普通股	14,919,979
宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978	人民币普通股	14,919,978
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	14,919,977	人民币普通股	14,919,977
云基地投资发展（北京）有限公司— 云基地长河定增一号私募基金	14,016,307	人民币普通股	14,016,307
#赵学文	11,997,882	人民币普通股	11,997,882
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司— 中世鼎—鼎瑞嘉选私募证券投资基金	9,992,084	人民币普通股	9,992,084
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司— 中世鼎—鼎瑞嘉选 2 号私募证券投资基金	9,463,841	人民币普通股	9,463,841
中央汇金资产管理有限责任公司	6,364,069	人民币普通股	6,364,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名无限售流通股股东之间，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中和前 10 名股东之间，宜昌交旅投资开发有限公司为公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司全资子公司，宜昌道行文旅开发有限公司为宜昌交旅投资开发有限公司全资子公司，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

#### (一) 合并资产负债表主要项目分析

##### 1. 变化幅度较大的资产类科目：

(1) 交易性金融资产增加：交易性金融资产较上年末增加3,000.00万元，年初为0，主要是由于子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。

(2) 预付账款增加：预付账款较上年末增加14,041.31万元，增长了100.79%，主要是由于2021年春节较上年推迟，天元物流为钢材供应链业务冬储业务预付货款，体现在2021年一季度。

(3) 其他应收款减少：其他应收款较上年末减少47,445.86万元，下降了41.32%，主要是由于本报告期公司子公司三峡游轮中心收回土地一级开发一期土地项目款51,961.47万元。

##### 2. 变化幅度较大的负债类科目：

(1) 短期借款减少：短期借款较上年末减少16,000.00万元，下降了48.48%，主要是由于本报告期归还短期借款16,000.00万元。

(2) 应付账款减少：应付账款较上年末减少5,789.08万元，下降了38.64%，主要是由于公司本报告期支付工程进度款。

(3) 合同负债增加：合同负债较上年末增加5,138.25万元，增长了89.98%，主要是由于2021年春节时间较上年推迟，天元物流供应链业务下游客户钢材冬储，公司预收的合同款项大幅增加。

(4) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少3,289.90万元，下降了95.29%，主要是由于本报告期支付了上年末计提的职工绩效工资和工会经费。

(5) 应交税费减少：应交税费较上年末减少1,400.42万元，下降了38.41%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心本报告期缴纳上年计提的企业所得税2,359.72万元。

(6) 其他流动负债增加：其他流动负债较上年末增加741.90万元，增长了48.60%，主要是由于本报告期公司子公司天元物流钢材供应链业务冬季储备增加，合同负债增加带来的待转销项税的增加。

#### (二) 合并利润表主要项目变动分析：

合并利润表变动较大的主要项目有营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、财务费用、利润总额、所得税费用、净利润。

1. 营业收入：本报告期营业收入同比增加33,125.37 万元，同比增长115.69%，营业收入增长主要是由于去年同期公司受新冠疫情影响较大，一季度有近一个半月未营业，公司道路客运业务、汽车销售业务及旅游综合服务业务均有较大的影响，本报告期公司业务虽未恢复至疫情前水平，但各业务板块均正常营业，同时本报告期公司子公司三峡游轮中心确认土地一级开发收入3,968.28万元，去年同期无此收入确认。

2. 营业成本：本报告期营业成本同比增加25,392.94 万元，同比增长84.13%，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的同步增长，营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，公司成本控制取得了一定成效。

3. 税金及附加：本报告期税金及附加较上年同期增加206.34 万元，同比增长118.84%，主要是由于去年同期受疫情影响收入大幅下降，与收入相关的附加税等也随之下降，同时去年同期享受疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策，本报告期不再享受此类优惠政策。

4. 销售费用：本报告期销售费用较上年同期增加248.10万元，同比增长36.60%，主要是由于去年同期公司汽车销售业务板块4S店受疫情影响一季度有近一个半月时间未营业，销售费用大幅减少，本报告期4S店正常营业。

5.财务费用：本报告期财务费用较上年同期增加255.87万元，同比增长59.25%，主要是由于游轮中心土地一级开发一期土地项目款收回，归还集团公司财务资助，对应的融资资金成本本报告期费用化，去年同期资本化。

6. 所得税费用：本报告期所得税费用较上年同期增加1,097.97 万元，同比增长幅度较大，主要是由于本报告期公司子公司三峡游轮中心确认土地一级开发相关收入3,968.28万元，计提企业所得税988.10万元，去年同期未确认土地一级开发相关收入。

在上述因素的共同影响下，本报告期利润总额、净利润与上年同期均有较大幅度的增长。

## 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. 2020年非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复

2021年1月4日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并分别于2021年1月19日、2021年1月29日对中国证监会反馈意见进行回复；2021年3月2日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2021年3月13日，公司收到中国证监会核准批复。

### 2. 使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2020年11月9日召开的第五届董事会第六次会议及2020年11月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，继续使用不超过1.25亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内，公司对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露。

### 3. 使用闲置自有资金进行现金管理

公司于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议及2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。

### 4. 增加公司经营范围及修订《公司章程》

公司于2021年1月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规、国资监管部门关于国有企业党建工作的有关规定和要求，修订《公司章程》相应章节；公司于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据新增业务的实际需要增加公司经营范围并修订《公司章程》，上述事项已经公司于2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

### 5. 长江三峡游轮中心土地一级开发项目部分地块公开拍卖出让

经宜昌市财政部门及国土部门对三峡游轮中心项目土地一级开发已公开拍卖出让的P（2020）5、6号地块增值收益分成计算及应返还资金的审核确认，对应的土地一级开发成本及增值收益合计519,614,704.52元已于报告期内到达三峡游轮中心银行账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年非公开发行股票	2021 年 01 月 04 日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021 年 01 月 19 日	《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-006）、《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-007）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈

		意见回复的公告》(公告编号: 2021-009)、《2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2021 年 01 月 29 日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复修订的公告》(公告编号: 2021-010)、《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》及相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2021 年 02 月 19 日	《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号: 2021-012)、《非公开发行股票申请文件告知函有关问题的回复》及相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2021 年 03 月 02 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号: 2021-014), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021 年 03 月 13 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2021-021), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
使用闲置募集资金进行现金管理	2021 年 01 月 07 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2021-002), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021 年 03 月 19 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2021-022), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
使用闲置自有资金进行现金管理	2021 年 03 月 12 日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-018), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021 年 03 月 30 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-023), 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》。
增加公司经营范围及修订《公司章程》	2021 年 01 月 19 日	《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-008), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021 年 03 月 12 日	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-019), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2021 年 03 月 30 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-023), 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》。
长江三峡游轮中心土地一级开发项目部分地块公开拍卖出让	2021 年 02 月 09 日	《关于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的进展公告》(公告编号: 2021-011), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

截至2021年3月31日，公司募集资金专用账户余额为5,897.88万元，另有尚未到期的理财产品金额为3,000.00万元。

#### 1. 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

2017年11月15日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,196.19万元。截至2021年3月31日，除置换前期投入资金外，公司累计支付东站物流中心项目（二期）建设资金37,369.04万元，项目投资进度为92.47%。报告期内，公司实际使用募集资金4,246.97万元，用于支付东站物流中心项目（二期）建设。

公司以募集资金累计支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金50,935.36万元，募集资金使用进度为103.57%。截至2020年5月7日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司存放于募集资金专户用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的募集资金已使用完毕，该募集资金专用账户已销户。

#### 2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至2021年3月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用2,392.53万元，标的公司补充流动资金和偿还有息负债1,554.30万元，支付交易税费及中介机构费用617万元，支付三峡九凤谷三期建设项目221.23万元，项目投资进度为14.75%。

报告期内，公司实际使用募集资金27.95万元，用于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司补充流动资金。

### 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况:扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,200	--	4,500	-3,048.34	增长	204.98%	--	247.62%
基本每股收益（元/股）	0.0564	--	0.0793	-0.0537	增长	204.95%	--	247.58%
业绩预告的说明	1.随着国内疫情逐步好转，叠加二季度为公司旅游业务旺季，预计公司旅游综合服务业务恢复较好，经营业绩较上年同期有较大幅度的增长；道路客运业务经营业绩随着疫情好转较上年同期也有较大幅度的增长； 2.公司土地一级开发业务本期确认自有资金收益、固定收益高于上年同期，对公司业绩有正面影响； 3.本期公司对中小微企业无房租减免政策，物业租赁业务恢复，对公司业绩有促进作用。							

## 七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

## 八、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	10,740	3,000	0
合计		10,740	3,000	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	保本保收益	10,750	闲置募集资金	2020年12月09日	2021年03月26日	7天通知存款	到期付息	2.03%		47.8	已赎回		是	否	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的



						2109 合约 在观 察期 内的 表现。									巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 及《上 海证 券报》 《中 国证 券报》 《证 券日 报》 《证 券时 报》。
合计		13,750	--	--	--	--	--	--	26.25	47.8	--		--	--	--

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

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	证券日报	公司产业发展战略规划、游轮旅游产业拓展方向。	详见 <a href="http://m.zqrb.cn/gscy/gongsi/2021-03-25/A1616600217730.html">http://m.zqrb.cn/gscy/gongsi/2021-03-25/A1616600217730.html</a>