证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2023-026

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司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 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。

（二）募集资金使用和节余情况

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金	531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债	1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用	244.50
支付三峡九凤谷三期建设项目	219.80
加：利息收入扣除手续费净额	89.23
2、募集资金专用账户期末余额	1,738.96

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	81,593.76
减：主承销商发行费用	1,450.28
2、实际募集资金余额	80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	3,473.14
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	82.80
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	2,081.46
3、募集资金专用账户期末余额	77,202.20

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于 2019 年 9 月 12 日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于 2021 年 7 月 23 日连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于 2021 年 10 月 11 日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司于 2022 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募资专户中的资金。

（二）募集资金存放情况

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 789,411,653.90 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至 2022.12.31 余额	备注
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	95508800049855500381	41,999,994.28	957,145.86	活期存款
	95508021573400168	–	16,432,520.79	活期存款
小计	–	41,999,994.28	17,389,666.65	–
2、2020 年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	95508800049855500741	801,434,757.81	122,021,987.25	活期存款
	95508022783700141	–	650,000,000.00	定期存款
	95508022783700231	–	0	
	95508022964200171	–	0	
小计	–	801,434,757.81	772,021,987.25	–
合计	–	843,434,752.09	789,411,653.90	

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 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 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了 2,550.27 万元，其中 2022 年度实际使用募集资金 30.60 万元。2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表 1）。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用了 4,986.74 万元，其中 2022 年度实际使用募集资金 1,660.63 万元。2020 年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表 2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至 2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZE10560 号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 1,430.80 万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 7 月 31 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,430.80 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2021 年 9 月 14 日，前述募集资金置换实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议、2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，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按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 7.7 亿元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，实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。

公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，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按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 7.7 亿元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，实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为 65,000 万元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

签约方	产品名称	现金管理金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	实际损益金额（元）
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列 B 款产品（七天通知存款）	21,000	2021.9.17	2022.9.17	3.225%	保本保收益	是	4,735,676.81
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列 B 款产品（七天通知存款）	6,000	2021.9.17	2022.9.17	3.225%	保本保收益	是	357,232.77
广发银行股份有限公司宜昌分行	定期存款	50,000	2021.9.17	2022.3.17	3.550%	保本保收益	是	8,875,000
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列 B 款产品 7 天通知存款	4,000	2021.10.22	2022.10.22	3.225%	保本保收益	是	1,305,166.49
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	50,000	2022.3.17	2023.3.17	3.400%	保本保收益	否	
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	15,000	2022.3.18	2023.3.18	3.400%	保本保收益	否	

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 789,411,653.90 元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议、2021 年 10 月 11 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造 1 艘传统动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮调整为建造 2 艘混合动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮，并新增三峡游轮为建造 2 艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将 4,000 万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2. 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日

附表 1：

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			4,200.00				报告期内投入募集资金总额				30.60
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				2,550.27
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500.00	1,500.00	30.60	378.97	25.26	2024-12-31	7.16	不适用	否	
2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000.00	2,000.00	0	1,554.30	77.72	不适用	不适用	不适用	否	
3.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700.00	700.00	0	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		4,200.00	4,200.00	30.60	2,550.27						
超募资金投向：	无										
超募资金投向小计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司拟将“三峡九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日，延期事项已经公司董事会审议通过。三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经分步投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

附表 2：

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			81,593.76				报告期内投入募集资金总额				1,660.63
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				4,986.74
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	否	8,000.00	8,000.00	1,659.83	4,795.76	59.95	建设中	195.30	不适用	否	
2. 长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	72,097.27	0.8	190.98	0.26	建设中	0	不适用	否	
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	1,660.63	4,986.74						
超募资金投向：	无										
超募资金投向小计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目整体处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。长江三峡省际度假型游轮旅游项目整体仍处于建设期阶段，由于近年项目受外部环境变化影响明显，公司拟将项目总投资金额从 78,080.00 万元增至 103,708.00 万元，项目总体建造期限由 2 年调整至 4 年（不含第一批游轮投运后观察期 1 年）。相关事项已经公司董事会审议通过。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。										

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2023-035

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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)	467,427,243.61	515,368,801.44	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,242,173.45	14,239,714.93	42.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,382,425.67	13,142,520.01	32.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,041,368.19	282,076,233.54	-79.78%
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0193	41.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0193	41.97%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.45%	0.22%
	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)	4,567,930,626.66	4,382,684,657.64	4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,075,737,702.76	3,023,035,013.88	1.74%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	1,613,266.30	资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,106,803.47	与日常经营活动无关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,658.38	
减：所得税影响额	984,432.04	
少数股东权益影响额(税后)	93,548.33	
合计	2,859,747.78	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

（一）合并资产负债表变动幅度较大项目分析

1.变化幅度较大的资产类科目：

（1）货币资金增加：货币资金较年初增加 26,508.49 万元，增长 21.58%，主要原因系新增借款、控股股东对公司所属子公司增资款以及兴山客运站和猇亭客运站拆迁补偿款到账。

（2）预付账款减少：预付账款较年初减少 4,320.98 万元，减少 30.72%，主要系本报告期预付钢材款减少。

（3）使用权资产增加：使用权资产较年初增加 276.22 万元，增加 60.88%，主要是本报告期公司子公司三斗坪公司新增趸船租赁。

（4）其他非流动资产减少：其他非流动资产较年初减少 261.28 万元，减少 60.86%，主要是上年预付的信息化项目款项，本报告期上线达到使用状态，转入无形资产。

2.变化幅度较大的负债类科目：

（1）应付票据减少：应付票据较年初减少 5,934.14 万元，减少 31.52%，主要系本报告期汽车销售业务偿还到期银行承兑汇票。

（2）合同负债增加：合同负债较年初增加 3,117.68 万元，增加 52.66%，主要系本报告期公司子公司钢材预收款和旅游业务预收团款增加。

（3）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 1,805.57 万元，减少 82.58%，主要系本报告期支付了上年末计提的年终奖及绩效工资。

（4）长期借款（含一年内到期长期借款）增加：长期借款（含一年内到期长期借款）较年初增加 10,474 万元，增长 23.29%，主要是本报告期为降低资金成本，以低利率贷款置换较高利率存量贷款，报告期新增长期借款 15,092.62 万元，报告期已置换贷款 4,550 万元，剩余金额在 4 月初置换。

（5）租赁负债增加：租赁负债较年初增加 329.71 万元，增长 142.39%，主要主要是本报告期公司子公司三斗坪公司新增趸船租赁。

（二）合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析

1.营业收入减少：本报告期营业收入较上年同期减少 4,797.16 万元，同比减少 9.30%，主要原因是本报告期公司土地一级开发业务无相关收益确认，去年同期确认 4,028.04 万元。

2.财务费用减少：本报告期财务费用较上年同期减少 1,747.23 万元，同比减少 423.44%，主要原因一是募集资金定期存款利息收入 2,210 万元到账，二是存量贷款较同期减少，利率也比同期降低。

3.其他收益增加：本报告期其他收益较上年同期增加 279.01 万元，同比增长 38.42%，主要系本报告期城市公交运营补贴较上年增加。

4.资产处置收益增加：本报告期资产处置收益较上年同期增加 177.42 万元，同比增长幅度较大，主要系本报告期公司客运业务根据经营发展需要和车辆状况对外处置营运车辆。

5.所得税费用减少：本报告期所得税费用较上年同期减少 365.73 万元，同比下降 32.11%，主要是去年同期利润来源主要为公司子公司游轮中心土地一级开发收益 4,028.04 万元，计提所得税费用 1,007.01 万元；今年的利润来源旅游、客运和汽车销售业务可弥补以前年度亏损，所得税减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,334	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、标记或冻结情况	
					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	24.93%	184,050,464.00	17,034,187.00		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653.00	0.00		
# 王健	境内自然人	3.77%	27,815,300.00	0.00		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.70%	27,297,102.00	0.00		
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	21,315,240.00	0.00		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,979.00	0.00		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978.00	0.00		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,977.00	0.00		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000.00	11,198,000.00	冻结	3,702,935.00
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596.00	0.00		
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	167,016,277.00		人民币普通股	167,016,277.00		
三峡资本控股有限责任公司	41,753,653.00		人民币普通股	41,753,653.00		
# 王健	27,815,300.00		人民币普通股	27,815,300.00		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102.00		人民币普通股	27,297,102.00		
同程网络科技股份有限公司	21,315,240.00		人民币普通股	21,315,240.00		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979.00		人民币普通股	14,919,979.00		
宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978.00		人民币普通股	14,919,978.00		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	14,919,977.00		人民币普通股	14,919,977.00		
宜昌交旅投资开发有限公司	10,834,596.00		人民币普通股	10,834,596.00		
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—信安成长一号私募证券投资基金	10,747,000.00		人民币普通股	10,747,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，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。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。前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

2023 年 3 月，公司监事会收到监事郑海军先生提交的书面辞职报告。郑海军先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届监事会第二十二次会议及 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，同意补选王彦楠先生为公司第五届监事会监事。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,493,348,079.98	1,228,263,138.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,827,794.66	8,827,794.66
衍生金融资产		
应收票据	16,000,000.00	
应收账款	23,115,269.78	19,180,162.33
应收款项融资		
预付款项	97,424,750.16	140,634,518.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	500,668,492.82	499,961,611.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,830,608.37	238,081,133.60
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	16,078,812.23	19,127,386.24
流动资产合计	2,350,293,808.00	2,154,075,744.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,509,960.82	70,827,721.35
其他权益工具投资	150,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	600,376,973.03	606,310,551.74
固定资产	895,456,125.51	918,283,259.13
在建工程	181,896,092.43	163,748,737.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,299,335.96	4,537,090.93
无形资产	441,077,198.79	440,597,315.70
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	8,507,635.97	8,727,909.82
递延所得税资产	4,521,968.67	4,521,968.67
其他非流动资产	1,680,000.00	4,292,830.19
非流动资产合计	2,217,636,818.66	2,228,608,912.95
资产总计	4,567,930,626.66	4,382,684,657.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,900,000.00	188,241,352.99
应付账款	85,823,483.97	106,540,735.20
预收款项	30,377,534.46	34,447,108.77
合同负债	90,383,463.34	59,206,706.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,809,302.63	21,865,040.96
应交税费	16,856,325.91	15,354,741.29
其他应付款	100,678,243.99	106,310,824.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,137,744.42	228,538,321.84
其他流动负债	9,733,525.30	7,377,855.24
流动负债合计	648,699,624.02	767,882,687.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	373,272,868.62	222,346,637.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,612,690.77	2,315,572.43
长期应付款	923,240.04	923,240.04
长期应付职工薪酬	2,535,959.78	2,606,523.18
预计负债		
递延收益	200,014,117.89	200,975,441.22
递延所得税负债	2,419,052.25	2,419,052.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,777,929.35	431,586,466.80
负债合计	1,233,477,553.37	1,199,469,153.90
所有者权益：		
股本	738,148,117.00	738,148,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,694,435,050.71	1,649,916,188.82
减：库存股	37,234,600.93	28,870,634.12
其他综合收益		
专项储备	11,655,474.09	15,349,853.74
盈余公积	88,744,930.09	88,744,930.09
一般风险准备		
未分配利润	579,988,731.80	559,746,558.35
归属于母公司所有者权益合计	3,075,737,702.76	3,023,035,013.88
少数股东权益	258,715,370.53	160,180,489.86
所有者权益合计	3,334,453,073.29	3,183,215,503.74
负债和所有者权益总计	4,567,930,626.66	4,382,684,657.64

法定代表人：殷俊　　主管会计工作负责人：陈晶晶　　会计机构负责人：程美芹

2、合并利润表

单位：元