证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2025-013

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于2024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2024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	2,000.00
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	1,031.07
加:利息收入扣除手续费净额	156.30
2、募集资金专用账户期末余额	549.05

2. 截至2024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	6,770.58
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	7,039.41
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	7,308.86
3、募集资金专用账户期末余额	72,175.53

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使用管理,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、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。

(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2024年12月31日,公司募集资金余额727,245,848.07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2024.12.31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	955088004985550381	41,999,994.28	996,116.19	
	955088021753400168	–	4,494,413.12	
小计	–	41,999,994.28	5,490,529.31	
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	955088004985550741	801,434,757.81	721,755,230.12	
	955088022783700141	–	88.64	
	955088022783700231	–	–	
	955088022964200171	–	–	
小计	–	801,434,757.81	721,755,318.76	
合计	–	843,434,752.09	727,245,848.07	

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

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2024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3,807.25万元,其中2024年实际使用募集资金1,204.38万元。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2024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15,240.80万元,其中2024年实际使用募集资金6,776.25万元。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21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日期间公司预先已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。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2024年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2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《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6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司于2024年7月5日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《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6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

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2024年12月31日,公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为60,000万元。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(万元)
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	45,000	2023.8.11	2024.8.11	2.70%	保本保收益	是	1218.38
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	15,000	2023.8.11	2024.2.11	2.65%	保本保收益	是	206.48
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	15,000	2024.2.18	2024.8.18	2.40%	保本保收益	是	181.00
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	45,000	2024.8.12	2025.2.12	1.85%	保本保收益	否	
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	15,000	2024.8.19	2025.2.19	1.85%	保本保收益	否	

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,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的情况。

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司:(1)将2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项,并将2019年发行股份购买资产并募集配套资金的节余募集资金550.65万元(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准)永久性补充流动资金,用于九凤谷公司日常经营活动;(2)将2020年非公开发行募集资金投资项目之两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目结项,并将项目节余募集资金0.95万元(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准)永久性补充流动资金,用于项目公司日常经营活动。本事项尚需公司股东大会审议通过。

(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2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额727,245,848.07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。

公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,分别同意以下事项:1.关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目:同意将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元;同意将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后延期18个月,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)。首批建造2艘游轮,建成后投放市场,游轮运营一年后,根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批2艘游轮。2.关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目:九凤谷以旅游景区经营为主业,2020年以来,受外部环境的影响,九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓,无法在计划的时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度,结合公司实际情况,经过谨慎研究,将募集资金投资项目"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。

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》,同意对2020年非公开发行股票募集资金投资项目之长江三峡省际度假型游轮旅游项目实施计划进行调整、调整事项如下:(1)变更募投项目投资金额。公司拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额从25,927.00万元调整为27,223.35万元(第一批2艘省际游轮单艘投资金额25,927.00万元保持不变)。本次调整后,省际游轮旅游项目投资总金额从103,708.00万元增至106,300.70万元;(2)调整募投项目完工时间。单船建造周期从2年延长至26个月,省际游轮全部投入运营时间为2028年6月;(3)根据投资金额及实施计划的调整,对项目经济可行性重新测算。经审慎研究论证,公司决定继续实施省际游轮旅游项目。该调整事项尚需公司股东大会审议通过。

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

2025年4月18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　　2024年度

单位:人民币万元

募集资金总额		4,200.00				本年度投入募集资金总额	1,204.38			
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	3,807.25			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(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	758.67	1,190.24	79.35(注1)	已完工(注1)	1.56	否	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	445.70	2,000.00	100.00	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	0.00	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	1,204.38	3,807.25					
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)	三峡九凤谷在2023年10月22日至2024年4月27日期间闭园进行景区提升工程建设,未能实现达产后的完整年度运行;园区域内旅游产品供给增加,市场竞争加剧,导致游客量低于预期,对收益造成一定影响。									
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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余的金额:截至2025年3月31日,本次募投项目已累计投入募集资金为3,807.25万元,募集资金节余金额为550.65万元。募集资金节余的主要原因:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利实施的前提下,严格控制了各项支出,且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金使用情况详见本报告三、(六)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024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	详见本报告三、(九)。									

注1:项目已于2024年内建设验收完毕。募集资金节余的主要原因系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利实施的前提下,严格控制了各项支出,且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金使用情况详见本报告三、(六)。

注:上述尾差系四舍五入导致。

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　　2024年度

单位:人民币万元

募集资金总额		81,593.76				本年度投入募集资金总额	6,776.25			
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	15,240.80			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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	0.00	8,093.21(注1)	101.17	已完工(注2)	1,515.82	是	否
2. 长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	72,097.27	6,776.25	7,147.59	9.91	建设中(注3)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	6,776.25	15,240.80					
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)	不适用。									
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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余的金额:截至2025年3月31日,两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目累计已投入8,204.99万元(注);截至2025年3月末累计投入相较截至2024年末累计投入增加111.78万元,系项目审计结算后的尾款支付)。募集资金节余金额为0.95万元。募集资金节余的主要原因:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利实施的前提下,严格控制了各项支出,且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金使用情况详见本报告三、(六)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024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	详见本报告三、(九)。									

注:上述尾差系四舍五入导致。

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2025-022

湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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)	140,554,361.86	130,680,291.86	7.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,648,834.31	9,474,005.89	75.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,178,527.67	7,055,430.08	100.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,201,909.03	-40,771,959.98	139.74%
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0128	79.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0128	79.69%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.31%	0.23%
	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)	4,165,445,346.56	4,232,186,234.93	-1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,098,544,902.54	3,084,877,462.26	0.44%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	65,657.00	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,229,862.30	递延收益摊销、稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,058.93	
减:所得税影响额	897,144.56	
少数股东权益影响额(税后)	221,127.03	
合计	2,470,306.64	--

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

1.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应收账款增加:应收账款较年初增加721.14万元,增长30.86%,主要是公司旅游业务新增的应收账款。

②预付账款增加:预付账款较年初增加528.74万元,增长60.47%,主要是公司石油销售业务预付石油采购款以及道路客运业务预付购车款增加。

(2)变化幅度较大的负债类科目

①合同负债增加:合同负债较年初增加314.14万元,增长84.85%,主要是旅游业务预收团款增加。

②应付职工薪酬减少:应付职工薪酬减少3,046.91万元,下降78.61%,主要是本报告期支付了上年末计提的部分年终绩效。

2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析

(1)营业收入增加:本报告期营业收入较上年同期增加987.41万元,增长7.56%,主要是本报告期旅游业务游客接待量增长,同时去年3月调整了部分旅游产品结算价格,导致本报告期旅游业务收入增长,带来总营业收入的增长。

(2)销售费用增加:本报告期销售费用较上年同期增加68.47万元,增长58.00%,主要是本报告期公司旅游业务加强营销推广的力度。

(3)财务费用减少:本报告期财务费用较上年同期减少160.67万元,下降49.26%,主要是本报告期募集资金利息收入较上年同期增加,贷款利息支出较上年同期减少。

(4)其他收益增加:本报告期其他收益较上年同期增加297.26万元,增长28.56%,主要是本报告期收到的城市公交运营补贴较上年同期增加。

(5)所得税费用增加:本报告期所得税费用较上年同期增加156.31万元,增长55.65%,主要是本报告期利润总额较上年同期增加。

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	21,072	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(不含通过转融通出借股份)					
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
湖北三峡文化旅游集团有限公司	国有法人	25.40%	184,050,464.00	0.00	不适用 / 0.00
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.76%	41,753,653.00	0.00	不适用 / 0.00
#王健	境内自然人	4.05%	29,360,000.00	0.00	不适用 / 0.00
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.77%	27,297,102.00	0.00	不适用 / 0.00
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	2.94%	21,315,240.00	0.00	不适用 / 0.00
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.06%	14,919,979.00	0.00	不适用 / 0.00
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.06%	14,919,978.00	0.00	不适用 / 0.00
宜昌城市发展投资集团有限公司	国有法人	2.06%	14,919,977.00	0.00	不适用 / 0.00
宜昌文旅投资开发有限公司	国有法人	1.50%	10,834,596.00	0.00	不适用 / 0.00
#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	其他	1.24%	8,963,841.00	0.00	不适用 / 0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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		
湖北三峡文化旅游集团有限公司	184,050,464.00	人民币普通股	184,050,464.00		
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	29,360,000.00	人民币普通股	29,360,000.00		
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		
宜昌城市发展投资集团有限公司	14,919,977.00	人民币普通股	14,919,977.00		
宜昌文旅投资开发有限公司	10,834,596.00	人民币普通股	10,834,596.00		
#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	8,963,841.00	人民币普通股	8,963,841.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中文旅投资为公司控股股东湖北三峡文旅的全资子公司,湖北三峡文旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发、文旅投资同受宜昌市国资委控制,为一致行动人。公司未知其他股东之间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				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑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

(一)主要游船产品游客接待情况

单位:万人

年份	2025年1-3月	2024年1-3月	同比
游船产品合计	37.60	32.41	16.01%
其中:两坝一峡	27.74	24.09	15.15%
长江夜游	3.60	2.70	33.33%
高峡平湖	4.69	4.11	14.11%
三峡人家专线船	1.57	1.51	3.97 %

(二)终止发行股份购买资产暨关联交易事项

公司于2024年12月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,因市场环境、交易周期及二级市场等情况较本次重组交易筹划之初发生了较大变化,为维护公司及各方的利益,经各方友好协商,决定终止发行股份购买资产暨关联交易事项。公司于2025年1月3日就终止事项召开线上投资者说明会。

(三)受让控股子公司少数股权

公司于2025年1月23日,公司通过协议转让方式受让灯影峡公司持有的三斗坪公司16.76%股权,受让价格为1,938.89万元(以下简称"本次交易"),资金来源为公司自有资金。本次交易完成后,三斗坪公司成为公司全资子公司。

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,371,189,732.58	1,415,821,953.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,583,085.12	23,371,719.15
应收款项融资		
预付款项	14,030,784.46	8,743,427.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	302,128,605.47	322,069,129.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,023,010.96	7,798,189.89
其中:数据资源		
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	28,658,163.55	25,438,269.30
流动资产合计	1,752,613,382.14	1,803,242,688.32
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	123,566,006.52	117,166,904.87
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	624,925,051.10	631,635,259.82
固定资产	1,120,351,302.13	1,139,360,969.54
在建工程	115,744,526.84	107,609,991.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,401,604.55	8,839,519.55
无形资产	367,126,253.56	371,175,512.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,282,279.52	7,282,279.52
长期待摊费用	1,507,098.07	1,631,840.19
递延所得税资产	8,409,614.27	8,409,614.27
其他非流动资产	35,368,227.86	35,681,655.05
非流动资产合计	2,412,831,964.42	2,428,943,546.61
资产总计	4,165,445,346.56	4,232,186,234.93
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		
应付账款	80,338,611.15	114,037,330.56
预收款项	32,514,162.66	36,736,871.61
合同负债	6,843,626.99	3,702,178.56
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	8,291,147.59	38,760,159.54
应交税费	18,829,617.12	15,092,270.66
其他应付款	80,641,157.48	79,525,215.91
其中:应付利息