

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2022-087

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计
 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	465,990,672.99	-1.08%	1,578,252,264.91	-2.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,601,098.21	-23.15%	6,596,123.73	-90.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,323,964.12	-6.67%	-36,979.19	-100.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	472,294,890.94	-4.70%
基本每股收益（元/股）	0.0171	-29.05%	0.0089	-91.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0171	-29.05%	0.0089	-91.87%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.28%	0.21%	-2.69%
	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）	4,258,943,652.59	4,807,637,270.31	-11.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,063,902,655.50	3,126,703,618.01	-2.01%	

(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	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）	89,954.04	-435,950.31	
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）	3,486,647.96	9,061,656.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,089.14	-909,239.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,437,417.58	
减：所得税影响额	804,628.22	2,288,471.14	
少数股东权益影响额（税后）	136,750.55	232,310.49	
合计	2,277,134.09	6,633,102.92	--

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

股权转让收益

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) 合并资产负债表主要项目分析**1. 变化幅度较大的资产类科目：**

(1) 货币资金减少：货币资金较年初减少 18,681.20 万元，下降 13.95%，主要系本报告期公司土地一级开发业务收回项目款 4.7 亿元以及经营业务收到的款项扣除偿还银行借款本金、利息和分红款 5.3 亿元及购买商品、支付劳务费、支付工程款等支出后的净减少额。

(2) 应收账款增加：应收账款较年初增加 1,100.24 万元，增长 71.48%，主要是公司旅游业务新增的应收团款和应收运费及物业租赁业务新增的租赁款。

(3) 其他应收款减少：其他应收款较年初减少 42,156.47 万元，下降了 44.87%，主要系本期公司三峡游轮中心项目收回二期项目款 4.7 亿元，同时确认夷陵区土地增值收益 4,269.72 万元（含税）。

(4) 存货增加：存货较年初增加 2,799.25 万元，增长 16.60%，主要系汽车销售业务新增的整车库存。

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 8,505.39 万元，下降 39.17%，主要系公司汽车销售业务到期归还银行承兑汇票，同时新开具银行承兑汇票减少。

(2) 合同负债增加：合同负债较年初增加 5,758.83 万元，增长了 178.15%，主要系公司天元物流供应链业务规模扩大，预收下游客户的钢材订购款增加，表现为预收的合同款项大幅增加。

(3) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少了 2,837.15 万元，下降了 95.81%，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。

(4) 应交税费减少：应交税费较年初减少了 2,395.02 万元，下降了 69.15%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心本报告期缴纳了上年计提的企业所得税 2,344.43 万元。

(5) 一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较年初减少 21,974.71 万元，下降 82.47%，主要是本报告期归还了一年内到期的银行借款。

(6) 其他流动负债增加：其他流动负债较年初增加 722.06 万元，增长 177.64%，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规模增加，合同负债增加带来的增值税待转销项税的增加。

(7) 应付债券减少：应付债券余额为 0，系本年 9 月偿还 2 亿公司债券。

(8) 租赁负债减少：租赁负债较年初减少 187.40 万元，下降 63.89%，主要是本期公司作为承租方支付了租金，导致租赁负债减少。

(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财务费用、其他收益、投资收益、信用减值损失、资产处置收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用。

1. 财务费用减少：本报告期财务费用较上年同期减少 1,701.22 万元，同比减少 127.93%，主要是由于本报告期游轮项目定增募集资金存款利息收入较上年同期有较大幅度的增长，利息支出较上年同期变化幅度不大，综合表现为财务费用同比大幅下降。

2. 其他收益增加：其他收益较上年同期增加 1,186.74 万元，同比增长 40.70%，主要是燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期增加。

3. 投资收益增加：投资收益较上年同期增加 1,144.07 万元，同比增长幅度较大，系本报告期对外转让子公司股权产生的转让收益及确认对参股公司的投资收益。

4. 信用减值损失增加：信用减值损失较上年同期增加 121.17 万元，同比增长 60.76%，系本报告期计提的应收账款和其他应收款坏账准备较上年同期少。

5. 资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少 618.70 万元，同比下降 105.33%，主要系去年同期公司对外处置部分趸船、部分房产和游轮等资产，本报告期无较大资产处置事项。

6. 营业外收入：营业外收入较上年同期减少 144.27 万元，同比下降 56.92%，主要系本报告期收到的服务业发展奖励等政府补助等较上年同期减少。

7. 营业外支出：营业外支出较上年同期增加 150.90 万元，同比增长幅度较大，主要系本报告期支付的赔偿款等较上年同期增加。

8. 所得税费用：所得税费用较上年同期减少 1,505.39 万元，同比下降 49.67%，主要系本报告期利润总额较上年同期下降幅度较大，所得税费用下降幅度较大。

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		22,959	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	17,034,187		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653	0		
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	0		
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	21,315,240	0		
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	0		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978	0		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,977	0		

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	其他	1.67%	12,300,000	0		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000	11,198,000	冻结	3,702,935
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596	0		
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	人民币普通股	167,016,277			
三峡资本控股有限责任公司	41,753,653	人民币普通股	41,753,653			
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			
同程网络科技股份有限公司	21,315,240	人民币普通股	21,315,240			
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			
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	12,300,000	人民币普通股	12,300,000			
宜昌交旅投资开发有限公司	10,834,596	人民币普通股	10,834,596			
#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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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。上述股东中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的全资子公司，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的全资子公司。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					

（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

1. 发行股份购买资产事项

2022 年 3 月 28 日公司股票停牌，正式启动发行股份购买资产并募集配套资金事项。2022 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，同意以发行股份的方式购买三峡基地发展有限公司依法持有长江三峡旅游发展有限责任公司 100% 股权及宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称“交旅投资”）依法持有的宜昌行胜建设投资有限公司 100% 股权并募集配套资金。2022 年 5 月 13 日、6 月 11 日、7 月 11 日、8 月 11 日、9 月 13 日发布关于发行股份购买资产事项的进展公告。

2. 控股股东增持事项

2022 年 5 月 6 日，公司收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）告知函，宜昌交旅拟自 2022 年 5 月 9 日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深交所相关规定的前提下，通过深交所系统允许的方式择机增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本的 1%，且不超过 2%。

2022 年 6 月 6 日收到宜昌交旅告知函，宜昌交旅于 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 6 日通过深交所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份 9,019,900 股，占公司总股本的 1.22%，增持超过 1%。

2022 年 5 月 9 日至 2022 年 8 月 5 日期间，宜昌交旅已通过深交所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份 14,518,900 股，占公司总股本的 1.97%。本次增持后，宜昌交旅直接持有本公司股份 184,050,464 股，占公司总股本的 24.93%，本次增持股份计划已实施完成。

3. 债券回售事项

根据《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司在本期债券存续期的第 3 年末拟下调票面利率。

2022 年 8 月，公司披露债券票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告，公司选择下调票面利率 200 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 3.20%。2022 年 9 月 23 日公司披露本期债券回售结果暨摘牌事项，回售数量为 2,000,000 张，回售金额为 200,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 0 张，本期债券于 2022 年 9 月 26 日摘牌。

4. 限售股份解除限售事项

2019 年公司向宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”）、裴道兵发行 12,915,802 股股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷”）100% 股权；同时向募集配套资金认购方交旅投资发行 6,373,292 股股份募集配套资金 4,200 万元。该等新增股份合计 19,289,094 股已于 2019 年 9 月 11 日在深交所上市，其中交旅投资股份锁定期 36 个月。

本次发行股份购买资产并募集配套资金中交旅投资所持限售股份于 2022 年 9 月 13 日上市流通，解除限售的股份总数为 10,834,596 股，占公司总股本的 1.47%，占本次变动后公司无限售条件股份的 1.55%。

5. 业绩补偿诉讼事项

公司 2019 年完成发行股份购买资产，2021 年收购标的未完成承诺业绩，触发业绩补偿协议约定的补偿程序。2022 年 6 月 1 日，公司以道行文旅及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院提起诉讼。2022 年 7 月公司收到伍家岗区人民法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法律文书，裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义务的相关诉讼提起反诉。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,152,596,534.02	1,339,408,485.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,365,513.83	19,699,609.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,394,510.68	15,392,083.47

应收款项融资		
预付款项	120,755,046.67	120,130,791.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	517,928,891.46	939,493,569.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,636,086.57	168,643,554.54
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	14,402,230.98	40,703,673.61
流动资产合计	2,052,078,814.21	2,643,471,767.87
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	70,037,080.57	54,251,740.48
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	612,164,265.16	627,998,686.76
固定资产	903,058,311.73	858,520,448.87
在建工程	146,157,192.51	145,540,105.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,380,240.10	7,321,284.62
无形资产	450,079,204.93	449,238,659.24
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	9,159,846.81	10,180,279.45
递延所得税资产	4,067,169.09	3,912,769.84
其他非流动资产		440,000.00
非流动资产合计	2,206,864,838.38	2,164,165,502.44
资产总计	4,258,943,652.59	4,807,637,270.31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	132,100,000.00	217,153,900.00
应付账款	81,796,805.38	79,091,726.20
预收款项	33,685,745.23	37,465,031.18
合同负债	89,914,286.52	32,325,961.82
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	1,240,243.13	29,611,736.06
应交税费	10,686,705.95	34,636,899.70
其他应付款	113,149,070.71	122,658,187.89
其中：应付利息		
应付股利		280,000.00

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	46,696,972.38	266,444,095.13
其他流动负债	11,285,473.17	4,064,822.89
流动负债合计	570,555,302.47	873,452,360.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	262,746,497.86	257,936,725.24
应付债券		199,302,756.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,059,113.30	2,933,144.45
长期应付款	1,042,544.05	1,256,053.48
长期应付职工薪酬	1,381,426.23	1,931,128.64
预计负债		
递延收益	199,830,015.45	192,771,748.62
递延所得税负债	2,494,234.33	2,494,234.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,553,831.22	658,625,791.59
负债合计	1,039,109,133.69	1,532,078,152.46
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	1,659,852,203.93	1,656,186,299.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,150,060.17	15,124,304.89
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40
一般风险准备		
未分配利润	566,634,848.00	633,127,470.47
归属于母公司所有者权益合计	3,063,902,655.50	3,126,703,618.01
少数股东权益	155,931,863.40	148,855,499.84
所有者权益合计	3,219,834,518.90	3,275,559,117.85
负债和所有者权益总计	4,258,943,652.59	4,807,637,270.31

法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,578,252,264.91	1,625,406,120.99
其中：营业收入	1,578,252,264.91	1,625,406,120.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,921,367.97	1,558,782,432.34
其中：营业成本	1,465,799,776.32	1,416,887,813.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,265,694.21	12,970,811.88
销售费用	38,663,724.25	32,156,428.36
管理费用	91,906,611.75	83,469,646.54
研发费用		
财务费用	-3,714,438.56	13,297,732.44
其中：利息费用	20,682,882.37	22,087,634.91
利息收入	25,404,538.12	9,669,941.96
加：其他收益	41,025,644.55	29,158,243.92
投资收益（损失以“-”号填列）	10,284,233.18	-1,156,456.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,846,815.60	-1,415,360.99
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）	-782,588.48	-1,994,283.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-312,872.86	5,874,081.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,545,313.33	98,505,273.50
加：营业外收入	1,092,116.30	2,534,904.20
减：营业外支出	1,874,432.92	365,418.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,762,996.71	100,674,758.71
减：所得税费用	15,253,848.56	30,307,758.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,509,148.15	70,367,000.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,509,148.15	70,367,000.35
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）	6,596,123.73	66,334,092.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,913,024.42	4,032,908.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,509,148.15	70,367,000.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,596,123.73	66,334,092.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,913,024.42	4,032,908.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	0.1095
（二）稀释每股收益	0.0089	0.1095

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,822,360,939.71	1,960,404,991.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,024,395.83	
收到其他与经营活动有关的现金	669,984,043.19	640,161,203.58
经营活动现金流入小计	2,527,369,378.73	2,600,566,195.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,513,170.88	1,620,766,938.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	192,470,503.44	192,478,826.70
支付的各项税费	71,635,330.02	84,224,783.02
支付其他与经营活动有关的现金	164,455,483.45	207,518,916.84
经营活动现金流出小计	2,055,074,487.79	2,104,989,465.19
经营活动产生的现金流量净额	472,294,890.94	495,576,730.08

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,302,475.51	9,464,284.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,976,092.10	8,727,933.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,157,317.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,435,884.95	48,192,217.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,642,033.90	188,185,649.19
投资支付的现金	14,241,000.00	39,400,000.00
质押贷款净增加额		
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	166,883,033.90	227,585,649.19
投资活动产生的现金流量净额	-154,447,148.95	-179,393,431.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,150,000.00	803,234,757.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,150,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	20,415,207.62	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,281,925.30	6,400,000.00
筹资活动现金流入小计	38,847,132.92	809,634,757.81
偿还债务支付的现金	431,955,188.73	424,131,447.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,783,451.25	60,176,512.96
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		
筹资活动现金流出小计	529,738,639.98	484,307,960.51
筹资活动产生的现金流量净额	-490,891,507.06	325,326,797.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-173,043,765.07	641,510,095.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,312,464.75	617,971,325.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,268,699.68	1,259,481,421.45

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日