

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2023-089

## 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 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）	410,204,378.24	-11.97%	1,281,618,510.39	-18.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,670,721.60	246.56%	104,414,613.99	1,482.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,774,821.89	314.33%	96,826,691.51	261,941.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	219,670,980.40	-53.49%
基本每股收益（元/股）	0.0592	246.20%	0.1415	1,489.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0592	246.20%	0.1415	1,489.89%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.01%	3.40%	3.19%
	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）	4,369,764,600.52	4,382,684,657.64	-0.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,114,398,936.66	3,023,035,013.88	3.02%	

### (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）	-444,111.93	1,515,906.68	
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）	3,264,410.68	9,643,686.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,298.21	-673,347.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,138,940.68	126,421.08	
减：所得税影响额	381,264.96	2,653,166.60	
少数股东权益影响额（税后）	247,895.19	371,577.32	
合计	895,899.71	7,587,922.48	--

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

处置湖北神农旅游客运有限公司长期股权投资收益，本报告期支付过渡期损益的金额为 1,138,940.68 元。

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变动分析

##### 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 11,315.81 万元，增长 9.21%，主要原因一是本期公司经营业绩大幅提升带来约 2.2 亿元的现金流量净额，同时公司控股股东对公司子公司增资及收到拆迁补偿款带来货币资金增加 1.78 亿元；二是公司为降低资金成本提前归还部分借款、股份回购、购建固定资产等长期资产及支付股权投资款等带来货币资金减少约 2.83 亿元。在上述因素的共同影响下，本报告期末公司货币资金较年初增加 1.13 亿元。

（2）应收账款增加：应收账款较年初增加 1,395.94 万元，增长 72.78%，主要原因系公司因业务恢复较快新增的应收团款、应收运费、应收港口作业包干费。

（3）预付账款减少：预付账款较年初减少 6,746.27 万元，减少 47.97%，主要原因系预付钢材款减少。

（4）其他应收款减少：其他应收款较年初减少 4,283.83 万元，减少 8.57%，主要原因系收回兴山站和猗亭客运站拆迁补偿款 3,939 万元。

（5）存货减少：存货较年初减少 6,549.57 万元，减少 27.51%，主要原因系汽车销售业务进一步加强存货考核与管理，整车库存大幅减少。

（6）在建工程增加：在建工程较年初增加 7,128.81 万元，增长 43.54%，主要原因系三峡游客中心改造项目、西陵峡观光游船项目等项目新增的建设支出。

（7）使用权资产增加：使用权资产较年初增加 172.08 万元，增长 37.93%，主要原因系公司子公司三斗坪公司新增趸船租赁。

（8）其他非流动资产增加：其他非流动资产较年初增加 1,893.90 万元，增长 441.18%，主要原因系新增预付土地款。

##### 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 9,121.14 万元，减少 48.45%，主要系本期汽车销售业务偿还到期银行承兑汇票，同时坚持去库存为主，新开具汇票减少。

（2）合同负债减少：合同负债较年初减少 1,799.52 万元，减少 30.39%，主要原因系公司业务调整，钢材预收款减少。

（3）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 2,011.90 万元，减少 92.01%，主要原因系支付了上年末计提的年终奖以及绩效工资。

（4）应交税费增加：应交税费较年初增加 877.91 万元，增长 57.18%，主要原因系本期利润总额较上年同期大幅提升，应交企业所得税金额增加。

（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 22,341.30 万元，减少 97.76%，主要原因系公司为进一步降低资金成本，用较低利率贷款置换较高利率存量贷款，体现为一年内到期的长期借款减少。

(6) 长期借款增加：长期借款较年初增加 15,620.47 万元，增长 70.25%，主要原因系公司为进一步降低资金成本，用较低利率贷款置换较高利率存量贷款，体现为长期借款增加。

(7) 其他流动负债减少：其他流动负债较年初减少 266.85 万元，减少 36.17%，主要原因系本期公司子公司天元物流钢材供应链业务减少，合同负债减少带来的增值税待转销项税的减少。

(8) 租赁负债增加：租赁负债较年初增加 274.09 万元，增长 118.37%，主要原因系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变动分析

1. 营业收入减少：营业收入较上年同期减少 29,663.38 万元，同比减少 18.80%，主要原因系本期公司土地一级开发业务无相关收入确认，同时乘用车 4S 服务以及供应链业务收入下降幅度较大。

2. 税金及附加增加：税金及附加较上年同期增加 280.74 万元，同比增长 30.30%，主要原因系本期相关税费优惠政策较上年同期减少，房产税、城市维护建设税、教育费附加等较上年同期增加。

3. 财务费用减少：财务费用较上年同期减少 2,534.59 万元，同比减少 682.36%，主要原因系一是募集资金定期存款利息收入 3,239.81 万元到账，利息收入增加；二是存量贷款较上年同期减少，同时贷款利率进一步降低，利息支出减少。综合影响下表现为利息费用较上年同期大幅减少。

4. 其他收益减少：其他收益较上年同期减少 1,413.65 万元，同比减少 34.46%，主要原因系燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期减少。

5. 投资收益减少：投资收益较上年同期减少 340.94 万元，同比减少 33.15%，主要原因系本期对外出售股权产生的转让收益及确认对参股公司的投资收益较上年同期减少。

6. 信用减值损失增加：信用减值损失较上年同期增加 60.59 万元，同比增加 77.43%，主要原因系本期有其他应收款收回，转回已计提的坏账准备。

7. 资产处置收益增加：资产处置收益较上年同期增加 200.19 万元，同比增长 639.84%，主要原因系本期公司对外处置营运车辆等，上年同期无此类较大额资产处置。

8. 营业外收入减少：营业外收入较上年同期减少 57.39 万元，同比减少 52.55%，主要原因系本期收到的服务业奖励等政府补助较上年同期减少。

9. 所得税费用增加：所得税费用较上年同期增加 1,891.78 万元，同比增长 124.02%，主要原因系本期利润总额较上年同期大幅上升。

## 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		21,363	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		
#王健	境内自然人	3.89%	28,712,500	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	国有法人	2.02%	14,919,979	0		

投资控股集团 有限公司						
宜昌高新投资 开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978	0		
宜昌城市发展 投资集团有限 公司	国有法人	2.02%	14,919,977	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	11,198,000
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	股份种类及数量				
		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			
#王健	28,712,500	人民币普通股	28,712,500			
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			
宜昌城市发展投资集团有限公司	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			
宜昌城市发展投资集团有限公司	14,919,977	人民币普通股	14,919,977			
宜昌交旅投资开发有限公司	10,834,596	人民币普通股	10,834,596			
深圳大华信安私募证券投资基金 企业（有限合伙）—信安成长一 号私募证券投资基金	10,266,900	人民币普通股	10,266,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东之间，宜昌城发、宜昌交旅、交旅投资、宜昌国投、宜昌高投与道行文旅互为一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东之间，宜昌城发、宜昌交旅、交旅投资、宜昌国投、宜昌高投互为一致行动人。 公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、其他前 10 名普通股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。 截至报告期末，湖北三峡旅游集团股份有限公司回购专用证券账户持有数量 15,086,300 股，持股比例 2.04%。					

## （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

自 2022 年 12 月人员出行政策放松后，公司旅游主业开始呈现良好的复苏态势，2023 年 1-9 月，旅游核心产品（两坝一峡、长江夜游）游客接待量 173.49 万人，较 2022 年同期增长 3.18 倍，较 2019 年同期增长 87.35%，旅游业务收入和利润总额均大幅增加。

单位：万人

年份	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比 2022 年同期	2019 年 1-9 月	同比 2019 年同期
游船产品	209.72	57.42	265.27%	103.19	103.24%

两坝一峡	146.08	29.54	394.47%	78.64	85.76%
长江夜游	27.41	11.93	129.74%	13.96	96.27%
高峡平湖	16.24	8.47	91.66%	10.59	53.42%
三峡人家专线船	10.87	1.02	961.35%	/	/
南京长江行	9.12	6.44	41.53%	/	/

## （二）发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有的长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称“长江旅发”）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司购买其持有的宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称“行胜建设”）100%股权并募集配套资金，本次交易完成后，长江旅发、行胜建设将成为上市公司全资子公司。

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

由于本次重组标的长江旅发涉及职工安置的面广、量大，长江旅发的分立工作及相关资产的审计、评估工作尚未完成，公司未能在规定时间内发出股东大会通知。

待相关工作最终完成后，公司将再次召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

## （三）重大资产出售

公司拟向公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司转让湖北天元供应链有限公司（以下简称“天元供应链”）100%股权和宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）40%股权（最终持股比例及标的资产范围以各方签署的具体股份转让协议约定为准），本次交易完成后，天元供应链及汽车销售公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及发行股份。

截至报告期末，公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，正在对交易标的开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易的有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素尚未最终确定，交易双方尚未签署相关协议，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

## （四）股份回购

公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。公司本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，本次回购的总金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 15,086,300 股，占公司目前总股本的 2.04%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价 4.89 元/股，成交总金额 7,999.66 万元（不含交易费用）。

## （五）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，公司以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“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。2023 年 4 月，公司收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决道行文旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的 40%进行补偿。因不服伍家区法院一审判决，公司于 2023 年 4 月 27 日向宜昌市中级人民法院提交《民事上诉状》，二审于 7 月 18 日开庭审理，尚未判决。

2022 年收购标的未完成承诺业绩，需履行业绩补偿义务。公司于 2023 年 7 月 10 日就 2022 年度业绩补偿纠纷向宜昌市伍家岗区人民法院提起诉讼，2023 年 7 月 21 日，公司收到宜昌市伍家岗区人民法院《受理案件通知书》。公司于 8 月 7 日向法院提交财产保全申请，至 9 月 15 日完成财产保全。该案目前尚未开庭审理。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,341,421,265.28	1,228,263,138.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,731,726.19	8,827,794.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,139,534.93	19,180,162.33
应收款项融资		
预付款项	73,171,855.50	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	457,123,342.92	499,961,611.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,585,463.50	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	17,856,213.27	19,127,386.24
流动资产合计	2,103,029,401.59	2,154,075,744.69
<b>非流动资产：</b>		
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	76,387,103.65	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	589,174,354.88	606,310,551.74
固定资产	881,951,554.27	918,283,259.13
在建工程	235,036,797.33	163,748,737.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,257,936.55	4,537,090.93
无形资产	436,258,710.19	440,597,315.70
开发支出		

商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	7,426,873.69	8,727,909.82
递延所得税资产	4,698,522.04	4,521,968.67
其他非流动资产	23,231,818.85	4,292,830.19
非流动资产合计	2,266,735,198.93	2,228,608,912.95
资产总计	4,369,764,600.52	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	97,030,000.00	188,241,352.99
应付账款	110,978,392.65	106,540,735.20
预收款项	35,612,266.16	34,447,108.77
合同负债	41,211,515.22	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	1,746,023.42	21,865,040.96
应交税费	24,133,816.40	15,354,741.29
其他应付款	91,978,977.82	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	5,125,300.68	228,538,321.84
其他流动负债	4,709,345.34	7,377,855.24
流动负债合计	412,525,637.69	767,882,687.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	378,551,299.06	222,346,637.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,056,451.22	2,315,572.43
长期应付款	2,310,841.14	923,240.04
长期应付职工薪酬	2,409,824.78	2,606,523.18
预计负债		
递延收益	194,210,771.25	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	584,958,239.70	431,586,466.80
负债合计	997,483,877.39	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	1,693,338,982.25	1,649,916,188.82
减：库存股	79,990,950.93	28,870,634.12
其他综合收益		
专项储备	9,996,685.91	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	664,161,172.34	559,746,558.35
归属于母公司所有者权益合计	3,114,398,936.66	3,023,035,013.88
少数股东权益	257,881,786.47	160,180,489.86
所有者权益合计	3,372,280,723.13	3,183,215,503.74
负债和所有者权益总计	4,369,764,600.52	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	1,281,618,510.39	1,578,252,264.91
其中：营业收入	1,281,618,510.39	1,578,252,264.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,174,560.73	1,601,921,367.97
其中：营业成本	1,070,510,788.41	1,465,799,776.32
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	12,073,058.33	9,265,694.21
销售费用	30,766,678.80	38,663,724.25
管理费用	93,884,360.68	91,906,611.75
研发费用		
财务费用	-29,060,325.49	-3,714,438.56
其中：利息费用	7,420,874.21	20,682,882.37
利息收入	38,708,805.68	25,404,538.12
加：其他收益	26,889,121.10	41,025,644.55
投资收益（损失以“-”号填列）	6,874,846.30	10,284,233.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,748,425.22	8,846,815.60
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）	-176,666.27	-782,588.48
资产减值损失（损失以“-”号		

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,689,021.24	-312,872.86
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	138,720,272.03	26,545,313.33
加: 营业外收入	518,233.90	1,092,116.30
减: 营业外支出	1,353,529.57	1,874,432.92
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	137,884,976.36	25,762,996.71
减: 所得税费用	34,171,653.66	15,253,848.56
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	103,713,322.70	10,509,148.15
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	103,713,322.70	10,509,148.15
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)	104,414,613.99	6,596,123.73
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-701,291.29	3,913,024.42
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	103,713,322.70	10,509,148.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,414,613.99	6,596,123.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-701,291.29	3,913,024.42
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1415	0.0089
(二) 稀释每股收益	0.1415	0.0089

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：陈晶晶 会计机构负责人：程美芹

### 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
<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	1,583,974,617.43	1,822,360,939.71
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	2,741,778.20	35,024,395.83
收到其他与经营活动有关的现金	225,303,039.96	669,984,043.19
经营活动现金流入小计	1,812,019,435.59	2,527,369,378.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,520,975.93	1,626,513,170.88
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	194,930,918.21	192,470,503.44
支付的各项税费	71,821,091.89	71,635,330.02
支付其他与经营活动有关的现金	159,075,469.16	164,455,483.45
经营活动现金流出小计	1,592,348,455.19	2,055,074,487.79
经营活动产生的现金流量净额	219,670,980.40	472,294,890.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	450,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,968,904.68	7,302,475.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,816,110.79	2,976,092.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,301,059.32	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	59,536,074.79	12,435,884.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,604,087.26	152,642,033.90
投资支付的现金	15,954,500.00	14,241,000.00
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	154,558,587.26	166,883,033.90

投资活动产生的现金流量净额	-95,022,512.47	-154,447,148.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,458,800.00	3,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,458,800.00	3,150,000.00
取得借款收到的现金	209,167,629.38	20,415,207.62
收到其他与筹资活动有关的现金		15,281,925.30
筹资活动现金流入小计	349,626,429.38	38,847,132.92
偿还债务支付的现金	276,161,575.95	431,955,188.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,411,774.38	97,783,451.25
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	51,120,316.81	
筹资活动现金流出小计	337,693,667.14	529,738,639.98
筹资活动产生的现金流量净额	11,932,762.24	-490,891,507.06
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	136,581,230.17	-173,043,765.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,466,599.15	1,295,312,464.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,047,829.32	1,122,268,699.68

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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

2023 年 10 月 24 日