

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2022-036

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	515,368,801.44	617,592,534.39	-16.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,239,714.93	13,178,138.26	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,142,520.01	11,246,303.95	16.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,076,233.54	421,324,418.19	-33.05%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0232	-16.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0232	-16.81%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.59%	-0.14%
	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）	4,897,535,595.58	4,807,637,270.31	1.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,141,555,808.13	3,126,703,618.01	0.48%

(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）	-241,276.58	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）	1,938,000.14	与日常经营活动无关的政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,060,000.00	股权转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,014,735.35	
减：所得税影响额	435,497.05	
少数股东权益影响额（税后）	209,296.24	
合计	1,097,194.92	--

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

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) 合并资产负债表主要项目分析**1.变化幅度较大的资产类科目：**

(1) 货币资金增加：货币资金较上年末增加19,724.20万元，同比增长14.73%，主要系本报告期公司土地一级开发业务收回土地款4.2亿元以及经营业务收到的款项扣除购买商品、支付劳务费、支付工程款、偿还银行借款等支出后的净增加额。

(2) 预付账款增加：预付账款较上年末增加18,242.49万元，增长了151.86%，主要系子公司天元物流供应链业务预付给钢材厂家的订货款大幅增加，尤其是3月以来钢材价格趋于稳定，钢材交易量增加幅度较大。

(3) 其他应收款减少：其他应收款较上年末减少37,581.38万元，下降了40.00%，主要系本期公司三峡游轮中心项目收回二期土地款4.2亿元，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5,795.04万元，增长34.36%，主要系公司天元物流供应链业务新增的钢材储备以及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) 合同负债增加：合同负债较上年末增加13,003.91万元，增长了402.27%，主要系公司天元物流供应链业务新增客户，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。

(2) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少2,795.21万元，下降了94.40%，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。

(3) 应交税费减少：应交税费较上年末减少1,672.97万元，下降了48.30%，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。

(4) 其他流动负债增加：其他流动负债较上年末增加1,716.75万元，增长幅度较大，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增值税待转销项税的大幅增加。

(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销售费用、财务费用、其他收益、投资收益、营业外收入、营业外支出。

1.销售费用：本报告期销售费用较上年同期增加335.78万元，同比增长36.26%，主要原因一是本期汽车销售业务销售人员人工成本的增加；二是前期4S店装修，费用摊销较上年同期增加；三是线上平台运营费用在本期支付造成广告宣传费用同比增加。

2.财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少1,100.34万元，同比减少160%，主要是由于本期游轮项目定增募集资金定期存款等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。

3.其他收益：其他收益较上年同期减少241.57万元，同比下降24.96%，主要是燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期减少。

4.投资收益：投资收益106万元，上年同期为0，系本报告期对外转让子公司股权，转让收益。

5.营业外收入：营业外收入较上年同期减少37.34万元，同比下降53.56%，主要系本报告期收到的服务业发展奖励等政府补助和罚款收入等较上年同期减少。

6.营业外支出：营业外支出较上年同期增加132.66万元，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。

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		15,149		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	22.97%	169,531,564	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	1.56%	11,500,000	0			
宜昌道行文旅开	国有法人	1.52%	11,198,000	11,198,000			

发有限公司					
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596	10,834,596	
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		
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	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
#赵学文	10,666,985	人民币普通股	10,666,985		
#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	境内上市外资股	9,463,841		
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>				

(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.非公开发行部分限售股份上市流通

2022年1月20日，公司非公开发行部分限售股份上市流通，本次解除限售的股份总数为153,307,686股，占公司总股本的20.77%。

2.董事辞职

2022年1月25日，公司董事会收到董事李刚先生提交的书面辞职报告。根据上级组织部门工作安排，李刚先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

2022年4月，公司董事会收到董事、总经理谢普乐先生提交的书面辞职报告。根据上级组织部门工作安排，谢普乐先生申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。

3. 证券事务代表辞职

2022年2月，公司董事会收到证券事务代表王凤琴女士提交的书面辞职报告。王凤琴女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。

4. 对外投资

公司与重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司、重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司于2022年2月18日共同签署《合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书》，拟共同组建合资公司，主要经营奉节至巫山水路旅游船线路及相关配套服务，投资事项已经公司董事会审议通过。

5. 发行股份购买资产

公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票于2022年3月28日开始起停牌。

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 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	1,536,650,497.04	1,339,408,485.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,699,609.15	19,699,609.15
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	17,935,909.80	15,392,083.47
应收款项融资		
预付款项	302,555,708.12	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	563,679,792.90	939,493,569.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,593,962.61	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	49,666,340.74	40,703,673.61
流动资产合计	2,717,281,820.36	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	54,251,740.48	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	621,415,938.12	627,998,686.76
固定资产	890,253,759.68	858,520,448.87
在建工程	136,673,949.21	145,540,105.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,557,324.86	7,321,284.62
无形资产	445,306,553.72	449,238,659.24
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	9,995,476.19	10,180,279.45
递延所得税资产	3,911,571.61	3,912,769.84
其他非流动资产	5,125,933.87	440,000.00
非流动资产合计	2,180,253,775.22	2,164,165,502.44
资产总计	4,897,535,595.58	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	206,400,000.00	217,153,900.00
应付账款	77,141,940.59	79,091,726.20
预收款项	35,138,945.03	37,465,031.18
合同负债	162,365,098.97	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	1,659,676.97	29,611,736.06
应交税费	17,907,160.92	34,636,899.70
其他应付款	119,960,600.71	122,658,187.89
其中：应付利息		
应付股利	280,000.00	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	253,513,749.17	266,444,095.13

其他流动负债	21,232,280.83	4,064,822.89
流动负债合计	945,319,453.19	873,452,360.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	257,936,725.24	257,936,725.24
应付债券	199,360,319.79	199,302,756.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,373,258.95	2,933,144.45
长期应付款	752,544.05	1,256,053.48
长期应付职工薪酬	1,620,416.11	1,931,128.64
预计负债		
递延收益	192,490,643.21	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	657,028,141.68	658,625,791.59
负债合计	1,602,347,594.87	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	1,656,186,299.25	1,656,186,299.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,736,780.08	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	647,367,185.40	633,127,470.47
归属于母公司所有者权益合计	3,141,555,808.13	3,126,703,618.01
少数股东权益	153,632,192.58	148,855,499.84
所有者权益合计	3,295,188,000.71	3,275,559,117.85
负债和所有者权益总计	4,897,535,595.58	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,368,801.44	617,592,534.39
其中：营业收入	515,368,801.44	617,592,534.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,327,302.74	600,853,159.39
其中：营业成本	454,376,384.29	555,769,162.49
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	4,184,903.15	3,799,694.50
销售费用	12,617,986.20	9,260,235.34
管理费用	27,274,276.06	25,146,915.22
研发费用		
财务费用	-4,126,246.96	6,877,151.84
其中：利息费用	7,756,655.64	8,458,868.96
利息收入	12,138,439.87	1,839,960.40
加：其他收益	7,261,622.83	9,677,353.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,060,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	5,292.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-151,672.45	-305,058.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,216,741.99	26,111,670.45
加：营业外收入	323,774.35	697,182.07
减：营业外支出	1,388,113.83	61,509.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,152,402.51	26,747,343.49
减：所得税费用	11,391,523.71	11,668,673.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,760,878.80	15,078,669.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,760,878.80	15,078,669.91

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.归属于母公司所有者的净利润	14,239,714.93	13,178,138.26
2.少数股东损益	2,521,163.87	1,900,531.65
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	16,760,878.80	15,078,669.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,239,714.93	13,178,138.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,521,163.87	1,900,531.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0193	0.0232
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0232

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	659,876,901.48	699,117,370.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	465,937,289.73	545,725,704.52
经营活动现金流入小计	1,125,814,191.21	1,244,843,075.16
购买商品、接受劳务支付的现金	666,967,031.60	645,068,083.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,538,999.90	83,366,234.45
支付的各项税费	38,074,252.60	36,987,546.15
支付其他与经营活动有关的现金	58,157,673.57	58,096,792.71
经营活动现金流出小计	843,737,957.67	823,518,656.97
经营活动产生的现金流量净额	282,076,233.54	421,324,418.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,119,648.26	3,292,251.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,260,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,379,648.26	3,292,251.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,373,743.51	69,321,339.90
投资支付的现金		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	76,373,743.51	108,721,339.90
投资活动产生的现金流量净额	-72,994,095.25	-105,429,088.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,363,800.00	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,613,800.00	1,850,000.00
偿还债务支付的现金	15,620,822.12	165,639,416.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,175,754.78	8,986,153.65
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	20,796,576.90	174,625,570.06
筹资活动产生的现金流量净额	-17,182,776.90	-172,775,570.06
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	191,899,361.39	143,119,759.38
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	1,487,211,826.14	761,091,084.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日