

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2024-086

## 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 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）	215,385,779.35	-47.49%	556,416,952.75	-56.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,902,084.85	32.59%	111,939,263.17	7.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,055,060.02	28.71%	104,123,608.42	7.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	180,248,688.40	-17.95%
基本每股收益（元/股）	0.0824	39.19%	0.1576	11.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0824	39.19%	0.1576	11.38%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.47%	3.54%	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）	4,236,424,769.15	4,248,944,992.00	-0.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,096,465,019.53	3,111,010,726.10	-0.47%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-147,526.70	363,143.07	
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）	2,443,992.49	7,882,679.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,456,178.17	3,398,513.40	
减：所得税影响额	1,188,160.99	2,911,083.94	
少数股东权益影响额（税后）	717,458.14	917,597.08	
合计	2,847,024.83	7,815,654.75	--

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变动分析****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 7,932.86 万元，减少 5.43%，主要原因一是本期公司经营活动带来现金净流入额 1.80 亿元；二是本期公司收到股权投资分红款 826.85 万元；三是公司购建资产、分配股利、偿还借款本息、股份回购等带来货币资金减少约 2.71 亿元；在上述因素的共同影响下，本期末货币资金较年初减少。

(2) 交易性金融资产减少：交易性金融资产较年初减少 790.95 万元，年末余额为 0，主要系本期道行文旅公司配合本公司完成了 2021 年业绩承诺补偿，公司回购其股份并完成股份注销。

(3) 应收账款增加：应收账款较年初增加 1,196.30 万元，增长 75.93%，主要系本期客运业务和旅游业务新增的应收款。

(4) 预付账款增加：预付账款较年初增加 319.95 万元，增长 46.95%，主要系公司旅游业务预付的景区门票以及景区内中转车购票款增加。

(5) 存货增加：存货较年初增加 276.73 万元，增长 52.74%，主要本期公司子公司根据经营需求购进的成品油及船舶用料增加。

(6) 使用权资产增加：使用权资产较年初增加 492.38 万元，增长 146.17%，主要系公司子公司新增趸船租赁。

(7) 长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加 122.70 万元，增长 241.21%，主要系公司新增装修费用。

**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 751.19 万元，增长 186.72%，主要系本期公司旅游业务预收团款增加。

(2) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 3,929.46 万元，减少 96.80%，主要系本期支付了上年末计提的年终绩效工资。

(3) 应交税费增加：应交税费较年初增加 926.21 万元，增长 90.57%，主要是应交企业所得税的大幅增加。应交企业所得税增加主要是公司业务淡旺季明显，本年三季度经营业绩好于去年四季度，本期计提第三季度企业所得税比去年年末计提的四季度企业所得税要多，表现为今年 9 月末应交企业所得税较年初应交企业所得税大幅增加。

(4) 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 344.38 万元，减少 36.96%，主要系本期归还部分一年内到期的银行借款。

(5) 租赁负债增加：租赁负债增加 432.82 万元，增长 1454.95%，主要系本期公司子公司新增趸船租赁。

**(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 72,520.16 万元，同比下降 56.58%，主要系公司 2023 年末公司剥离乘用车 4S 服务业务和供应链业务后，本期无乘用车 4S 服务及供应链业务收入，剔除这两项业务的影响，两期同口径对比，本期营业收入较上年同期增加 4,351.88 万元，同比增长 8.48%。

(2) 营业成本减少：营业成本较上年同期减少 70,162.64 万元，同比下降 65.54%，主要系本期无钢材采购成本、整车及备件采购成本，剔除这两项业务的影响，两期同口径对比，本期营业成本同比增长 9.35%。

(3) 销售费用减少：销售费用较上年同期减少 2,480.65 万元，同比下降 80.63%，主要系上年同期汽车销售业务销售人员薪酬及广告宣传费用占比较大，本期无汽车销售业务，公司销售费用大幅减少，剔除汽车销售公司的影响后，两期同口径对比，本期销售费用有所上升，主要是本期公司旅游业务新增

高峡平湖公司，同时新船下水等，营销推广费用增加。

(4) 财务费用增加：财务费用较上年同期增加 1,301.96 万元，同比增长 44.80%，主要系利息收入大幅下降，其中募集资金利息收入较去年同期减少 1,410.52 万元，同比减少 43.53%。

(5) 资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少 85.90 万元，同比下降 50.86%，主要系上年同期公司客运业务对外处置老旧运营车辆较多，本报告期仅有零星的资产处置。

(6) 营业外收入增加：营业外收入较上年同期增加 433.21 万元，同比增长 835.94%，主要系本期收到道行文旅公司返还现金分红等 179.75 万元、供应链体系建设专项资金 100 万元以及诉讼案件赔偿款 130 万元。

## 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		20,620	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	25.28%	184,050,464.00	0	不适用	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.73%	41,753,653.00	0	不适用	0
#王健	境内自然人	3.94%	28,712,500.00	0	不适用	0
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.75%	27,297,102.00	0	不适用	0
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	2.93%	21,315,240.00	0	不适用	0
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.05%	14,919,979.00	0	不适用	0
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.05%	14,919,978.00	0	不适用	0
宜昌城市发展投资集团有限公司	国有法人	2.05%	14,919,977.00	0	不适用	0
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.49%	10,834,596.00	0	不适用	0
裴道兵	境内自然人	1.48%	10,758,863.00	10,758,863.00	冻结	10,758,863.00
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			股份种类及数量		
				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	28,712,500.00			人民币普通股	28,712,500.00	
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	
深圳大华信安私募证券投资基金管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金	10,005,023.00			人民币普通股	10,005,023.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中交旅投资为公司控股股东湖北三峡文旅的全资子公司，宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发、湖北三峡文旅、交旅投资同受宜			

	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。 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 29,169,534 股，持股比例 4.01%。

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	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	同比 2023 年同期
游船产品合计	192.80	200.60	-3.89%
其中：两坝一峡	140.27	146.08	-3.97%
长江夜游	20.45	27.41	-25.38%
高峡平湖	19.05	16.24	17.30%
三峡人家专线船	13.01	10.87	19.72%

### （二）控股股东一致行动人增持

公司于 2024 年 2 月 7 日收到控股股东一致行动人城发资本告知函，城发资本拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易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%。

截至 2024 年 8 月 6 日，城发资本本次增持计划期限届满，2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日期间，城发资本合计增持公司股份 7,486,500 股，占公司当前总股本的 1.03%。

### （三）业绩补偿诉讼事项

#### 1. 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿

九凤谷 2021 年度扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-40.07 万元，2019 年度、2021 年度两年累计实现扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为 791.03 万元；2019 年度、2021 年度累计承诺净利润为 1,750 万元，差额为-958.97 万元，未完成业绩承诺，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，公司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法律文书，上述案件被告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，公司及裴道兵均于 2023 年 4 月向宜昌市中级人民法院提交《民事上诉状》。2023 年 12 月，公司收到宜昌市中级人民法院

发来的《民事判决书》，判决撤销原一审判决，改判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 100% 进行补偿。2024 年 6 月，公司收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》，驳回裴道兵的再审申请。2024 年 6 月，公司向伍家区法院提交《执行申请书》，并收到《执行裁定书》。2024 年 7 月，公司完成道行文旅业绩补偿股份的回购注销与现金分红的返还。2024 年 7 月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《通知书》《受理通知书》，宜昌市人民检察院决定受理裴道兵提出的监督申请。

## 2.2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿

九凤谷 2022 年度扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-477.94 万元，2019 年度、2021 年度、2022 年度三年累计实现扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为 313.12 万元；2019 年度、2021 年度、2022 年度累计承诺净利润为 2,900 万元，差额为-2,586.90 万元，未完成业绩承诺，需履行业绩补偿义务。

2023 年 7 月 10 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，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》。2024 年 1 月，公司根据 2021 年度业绩补偿诉讼二审判决情况，向伍家法院提交《变更诉讼请求申请书》，扣减 2021 年度业绩补偿诉讼二审判决已判令交付的股份及返还的分红。2024 年 6 月，公司收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决裴道兵、道行文旅分别向公司交付三峡旅游股份 6,039,571 股和 6,286,084 股，由公司 1 元价格回购并注销；判决裴道兵、道行文旅分别向公司返还在回购股份实施前累计获得的分红收益 1,261,204.52 元、1,312,682.26 元并支付资金占用费。因不服伍家区法院一审判决，裴道兵提起上诉，2024 年 7 月公司收到法院送达的裴道兵《民事上诉状》。

截至 2024 年 9 月 30 日，道行文旅已完成 2019 年发行股份购买资产全部业绩补偿义务。裴道兵尚未履行业绩补偿的股份回购注销及现金分红返还义务。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,380,523,334.87	1,459,851,912.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,909,469.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,717,415.33	15,754,440.48
应收款项融资		
预付款项	10,013,645.91	6,814,191.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,064,962.25	396,024,244.76
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	8,014,893.77	5,247,552.64
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	15,140,508.90	20,750,285.16
流动资产合计	1,829,474,761.03	1,912,352,095.77
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	115,611,185.95	115,418,256.31
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	581,169,537.00	584,704,163.46
固定资产	1,066,192,699.72	1,015,974,961.64
在建工程	196,512,994.89	168,790,916.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,292,360.10	3,368,583.44
无形资产	402,251,523.10	415,247,569.08
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	1,735,610.37	508,658.99
递延所得税资产	3,616,659.92	3,304,426.54
其他非流动资产	24,135,157.55	21,843,080.99
非流动资产合计	2,406,950,008.12	2,336,592,896.23
资产总计	4,236,424,769.15	4,248,944,992.00
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	167,987,943.51	138,878,018.59
预收款项	33,735,908.84	37,376,967.93
合同负债	11,534,925.31	4,023,031.28
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	1,298,776.15	40,593,406.79
应交税费	19,488,406.31	10,226,322.02
其他应付款	78,438,164.92	80,667,005.34
其中：应付利息		
应付股利	116,157.10	
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	5,874,715.30	9,318,504.67

其他流动负债	835,520.40	370,592.53
流动负债合计	319,194,360.74	321,453,849.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	371,536,378.04	371,068,238.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,625,675.47	297,481.02
长期应付款	2,452,841.14	2,362,841.14
长期应付职工薪酬	2,176,945.57	2,366,763.38
预计负债		
递延收益	192,884,547.81	199,131,922.91
递延所得税负债	10,361,706.20	10,648,037.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,038,094.23	585,875,285.13
负债合计	903,232,454.97	907,329,134.28
所有者权益：		
股本	728,159,099.00	738,148,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,687,103,514.78	1,685,023,966.94
减：库存股	150,066,820.63	100,031,965.93
其他综合收益		
专项储备	10,358,605.80	9,960,023.38
盈余公积	91,112,337.92	91,112,337.92
一般风险准备		
未分配利润	729,798,282.66	686,798,246.79
归属于母公司所有者权益合计	3,096,465,019.53	3,111,010,726.10
少数股东权益	236,727,294.65	230,605,131.62
所有者权益合计	3,333,192,314.18	3,341,615,857.72
负债和所有者权益总计	4,236,424,769.15	4,248,944,992.00

法定代表人：王精复 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	556,416,952.75	1,281,618,510.39
其中：营业收入	556,416,952.75	1,281,618,510.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,248,138.29	1,178,174,560.73
其中：营业成本	368,884,364.35	1,070,510,788.41
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	11,621,826.64	12,073,058.33
销售费用	5,960,202.91	30,766,678.80
管理费用	78,822,470.26	93,884,360.68
研发费用		
财务费用	-16,040,725.87	-29,060,325.49
其中：利息费用	8,181,463.60	7,420,874.21
利息收入	25,123,244.02	38,708,805.68
加：其他收益	32,361,069.20	26,889,121.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,461,442.83	6,874,846.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,461,442.83	6,748,425.22
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）	-1,172,719.04	-176,666.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	829,995.39	1,689,021.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,648,602.84	138,720,272.03
加：营业外收入	4,850,346.17	518,233.90
减：营业外支出	896,179.96	1,353,529.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,602,769.05	137,884,976.36
减：所得税费用	33,431,335.32	34,171,653.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,171,433.73	103,713,322.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,171,433.73	103,713,322.70
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）	111,939,263.17	104,414,613.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,232,170.56	-701,291.29
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	118,171,433.73	103,713,322.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	111,939,263.17	104,414,613.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,232,170.56	-701,291.29

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1576	0.1415
（二）稀释每股收益	0.1576	0.1415

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：王精复 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
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	588,295,675.04	1,583,974,617.43
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	4,483,568.34	2,741,778.20
收到其他与经营活动有关的现金	152,473,780.44	225,303,039.96
经营活动现金流入小计	745,253,023.82	1,812,019,435.59
购买商品、接受劳务支付的现金	203,481,798.82	1,166,520,975.93
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	198,526,633.06	194,930,918.21
支付的各项税费	48,370,370.66	71,821,091.89
支付其他与经营活动有关的现金	114,625,532.88	159,075,469.16
经营活动现金流出小计	565,004,335.42	1,592,348,455.19
经营活动产生的现金流量净额	180,248,688.40	219,670,980.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000.00
取得投资收益收到的现金	8,268,513.19	9,968,904.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,043,312.60	41,816,110.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,301,059.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,311,825.79	59,536,074.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,683,663.30	138,604,087.26
投资支付的现金		15,954,500.00
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	139,683,663.30	154,558,587.26
投资活动产生的现金流量净额	-129,371,837.51	-95,022,512.47
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		140,458,800.00
取得借款收到的现金	2,938,300.13	209,167,629.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,938,300.13	349,626,429.38
偿还债务支付的现金	6,971,101.15	276,161,575.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,154,330.40	10,411,774.38
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	50,034,854.70	51,120,316.81
筹资活动现金流出小计	134,160,286.25	337,693,667.14
筹资活动产生的现金流量净额	-131,221,986.12	11,932,762.24
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	-80,345,135.23	136,581,230.17
加：期初现金及现金等价物余额	859,556,412.38	1,182,466,599.15
六、期末现金及现金等价物余额	779,211,277.15	1,319,047,829.32

## （二）2024 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

2024 年 10 月 18 日