证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2021-098

湖北三峡旅游集团股份有限公司

【2021】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)	471,057,093.31	-22.73%	1,625,406,120.99	18.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,397,486.88	-55.52%	66,334,092.17	939.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,062,374.60	-68.21%	54,197,024.29	103,644.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	495,576,730.08	353.60%
基本每股收益(元/股)	0.0241	-62.87%	0.1095	877.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0241	-62.87%	0.1095	877.68%
加权平均净资产收益率	0.69%	-1.01%	2.90%	2.61%
	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)	4,722,823,262.41	4,430,775,076.82		6.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,063,364,243.83	2,224,695,162.41		37.70%

(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)	3,081,800.01	5,874,081.46	
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)	3,044,300.47	8,990,323.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		258,904.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,029.46	2,169,485.21	
减:所得税影响额	1,790,034.99	4,323,198.52	
少数股东权益影响额(税后)	34,992.68	832,627.69	
合计	5,335,112.27	12,137,067.88	—

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64,093.70万元,增长了95.25%,主要系本期公司定向增发股票收到募集资金扣除保荐承销等费用后净额的到位。

(2)应收票据减少:应收票据较上年末减少840.53万元,下降了91.21%,主要是由于本期公司子公司天元物流公司收到的银行承兑汇票背书转让后陆续到期。

(3)预付款项增加:预付款项较上年末增加8,975.25万元,增长了64.43%,主要是由于公司子公司天元物流公司钢材供应链业务增加,向钢材供应商预付的钢材购货款增加。

(4)存货减少:存货较上年末减少8,487.45万元,下降了33.89%,主要是由于公司汽车销售业务板块上年末储备的整车及其配件在本期陆续销售,存货减少。

2.变化幅度较大的负债类科目:

(1)短期借款减少:短期借款较上年末减少33,000.00万元,下降了100%,主要是由于本期归还短期借款33,000.00万元。

(2)应付账款减少:应付账款较上年末减少8,620.62万元,下降了57.53%,主要是由于公司本期支付工程进度款。

(3)合同负债增加:合同负债较上年末增加5,078.55万元,增长了88.93%,主要是由于公司子公司天元物流供应链业务预收的合同款项较上年末增加。

(4)应付职工薪酬减少:应付职工薪酬较上年末减少3,332.19万元,下降了96.52%,主要是由于本期支付了上年末计提的职工绩效工资和工会经费。

(5)应交税费减少:应交税费较上年末减少1,599.49万元,下降了43.87%,主要是由于公司子公司三峡游轮中心本期缴纳上年计提的企业所得税2,359.72万元。

(6)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上年末减少4,258.21万元,下降了77.32%,主要是由于本报告期末一年内到期的长期借款减少。

3.变化较大的权益类项目

(1)实收资本增加:实收资本较上年末增加17,034.19万元,增长了30%,系本期公司定向增发股票,募集资金总额81,593.76万元,发行价格4.79元/股,股本增加17,034.19万元。

(2)资本公积增加:资本公积较上年末增加63,063.08万元,增长了62.91%,系本期公司定向增发股票股本溢价部分计入资本公积。

(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税金及附加、投资收益、资产处置收益、营业外收入、营业外支出。

1.税金及附加:年初至本报告期末税金及附加较上年同期增加901.63万元,同比增228.00%,主要是由于本期营业收入增加,与收入相关的附加税等也随之增长,同时去年同期享受疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策,本期不再享受此类优惠政策。

2.投资收益:年初至报告期末投资收益较上年同期减少529.92万元,同比127.92%,主要原因一是本期理财收益比去年同期少,二是本期确认的对联营企业和合营企业的投资收益少于去年同期。

3.资产处置收益:年初至本报告期末资产处置收益较上年同期增加497.32万元,同比增长552.05%,主要是由于本期公司子公司长江游轮向南京长江行公司出售长江三峡6号游轮、松滋公司处置部分闲置房地产、长江三峡公司处置闲置泵船等,资产处置收益较上年同期有较大幅度的增长。

4.营业外收入:年初至本报告期末营业外收入较上年同期增加171.12万元,同比增长207.74%,主要是由于本期公司收到再融资奖励100万元,同时收到服务业发展奖励等政府补助较上年同期增加。

5.营业外支出:年初至本报告期末营业外支出较上年同期减少94.36万元,同比下降72.08%,主要是由于本期各类捐赠及赔偿款等支出较上年同期减少。

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	11,804	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	41,753,653		
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	31,315,240	31,315,240		
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			
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			
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978			
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			
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长问定增一号私募基金	其他	1.86%	13,716,307			
#赵学文	境内自然人	1.65%	12,147,225			
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	1.58%	11,686,548	6,263,048		

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
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
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长问定增一号私募基金	13,716,307	人民币普通股	13,716,307
#赵学文	12,147,225	人民币普通股	12,147,225
#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
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选私募证券投资基金	9,345,975	人民币普通股	9,345,975
#喻亮华	7,235,391	人民币普通股	7,235,391
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。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)	本次用		

(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. 变更公司名称及证券简称

2021年6月15日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,同意将公司全称由"湖北宜昌交运集团股份有限公司"变更为"湖北三峡旅游集团股份有限公司",证券简称由"宜昌交运"变更为"三峡旅游"。该事项已经2021年7月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,2021年7月28日,公司办理完成公司名称变更登记并领取新《营业执照》,2021年8月2日,新证券简称"三峡旅游"启用。

2. 2020年非公开发行股票

2021年7月20日,公司2020年非公开发行新增股份170,341,873股在深圳证券交易所上市。

2021年7月23日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额确定及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整;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投资计划正常使用的情况下,使用不超过7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过12个月,该事项已经2021年8月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。报告期内,公司对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露。

2021年8月20日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金800,972,652.93元对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")增资,由长江游轮根据募集资金使用计划选择统一峡新型游轮游运力补充项目和长江三峡省际度假型游轮旅游项目的投资开发。2021年9月17日,长江游轮办理完成注册资本工商变更登记并取得新《营业执照》。

2021年9月22日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《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》,同意公司增加两统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")为建造2艘混合动力观光游轮的实施主体,同时以增资形式将4,000万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。该事项已经2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。

3. 2016年非公开发行股票募投项目结项

2021年8月20日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将宜昌东站物流中心项目(二期)结项,并将2016年非公开发行全部节余募集资金合计40,024,618.09元人民币(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。截至2021年10月11日,公司及实施募投项目的子公司湖北天元物流发展有限公司已将全部节余募集资金转入一般银行账户,并办理完成了相关募集资金专项账户的注销手续。

4. 变更注册资本及修订《公司章程》

2021年7月23日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,公司非公开发行新增股份170,341,873股在深圳证券交易所上市后,公司总股本由567,806,244股变更为738,148,117股,注册资本由人民币567,806,244元变更为738,148,117元。该事项已经2021年8月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,2021年8月12日,公司办理完成注册资本工商登记变更并领取新《营业执照》。

5. 董事、监事变动

2021年8月2日,公司董事会收到董事王跃芳先生提交的书面辞职报告,王跃芳先生因达到法定退休年龄,申请去公司第五届董事会董事职务、第五届董事会提名委员会委员职务。

2021年8月20日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名易发明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及第五届董事会提名委员会委员候选人,该事项已经2021年9月8日召开的2021年第四次临时股东大会表决通过。

2021年8月9日,公司监事会收到监事李炜先生递交的书面辞职报告。李炜先生因工作安排原因,申请辞去公司第五届监事会监事职务。

2021年9月13日,公司董事会收到董事黄赤先生、胡军红先生提交的书面辞职报告。根据工作安排,黄赤先生辞去公司第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务;胡军红先生辞去公司第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员职务。

2021年9月22日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名胡晓先生为公司第五届董事会董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人、董事会审计与风险管理委员会委员候选人;同意提名房亮先生为公司第五届董事会董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人。同日,公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》,同意提名邓海军先生为公司第五届监事会监事候选人。两项议案均已经2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会表决通过。

6. 解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司

2021年8月20日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》,解除公司对宜昌港务集团有限责任公司的受托经营管理。2021年9月8日,公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司签署《解除委托经营协议》。

7. 减免中小微企业和个体工商户房租

2021年9月22日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于减免中小微企业和个体工商户房租的议案》,同意公司对符合条件的相关商户在政策要求范围内进行房租减免,预计减免金额不超过1,300万元。

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,313,867,635.12	672,930,658.66
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	810,000.00	9,215,254.74
应收账款	21,902,065.31	29,383,722.83
应收款项融资		
预付款项	229,064,997.62	139,312,535.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	815,185,276.37	1,148,188,456.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,563,611.47	250,438,119.65
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	59,051,566.52	49,522,270.18
流动资产合计	2,605,445,152.91	2,298,991,018.11
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	49,078,576.61	50,299,317.50
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	629,815,686.56	633,462,513.81
固定资产	795,588,417.04	829,705,785.79
在建工程	169,871,772.83	132,401,871.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,731,427.03	
无形资产	422,801,191.04	439,829,857.65
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	10,303,245.26	12,105,029.08
递延所得税资产	4,372,319.24	3,846,908.78
其他非流动资产	20,053,946.41	23,371,246.81
非流动资产合计	2,117,378,109.50	2,131,784,058.71
资产总计	4,722,823,262.41	4,430,775,076.82
流动负债:		
短期借款		330,000,000.00
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	174,353,900.00	237,610,000.00
应付账款	63,626,962.88	149,833,175.58
预收款项	47,460,096.93	36,697,217.35
合同负债	107,890,118.00	57,104,629.16
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	1,201,490.06	34,523,439.94
应交税费	20,465,849.64	36,460,741.77
其他应付款	121,180,177.22	123,310,726.41
其中:应付利息		
应付股利	3,515,234.44	3,515,234.44
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	12,492,817.19	55,074,947.75
其他流动负债	17,624,550.35	15,265,554.69
流动负债合计	566,295,952.28	1,075,880,432.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	550,439,095.75	604,679,095.75
应付债券	199,245,193.88	199,072,505.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,107,098.87	
长期应付款	1,386,053.48	499,874.14
长期应付职工薪酬	2,028,253.64	2,400,158.70
预计负债		
递延收益	187,718,747.77	187,666,238.17
递延所得税负债	2,603,448.15	2,569,416.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	953,527,891.54	996,887,288.17
负债合计	1,519,823,843.82	2,072,767,720.82
所有者权益:		
股本	738,148,117.00	567,806,244.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,633,093,797.69	1,002,463,017.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,867,855.32	14,115,206.80
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40
一般风险准备		
未分配利润	594,137,047.42	556,193,267.45
归属于母公司所有者权益合计	3,063,364,243.83	2,224,695,162.41
少数股东权益	139,635,174.76	133,312,193.59
所有者权益合计	3,202,999,418.59	2,358,007,356.00
负债和所有者权益总计	4,722,823,262.41	4,430,775,076.82

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	1,625,406,120.99	1,367,981,529.26
其中:营业收入	1,625,406,120.99	1,367,981,529.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,558,782,432.34	1,365,271,323.10
其中:营业成本	1,416,887,813.12	1,248,238,351.75
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	12,970,811.88	3,954,548.91
销售费用	32,156,428.36	26,753,831.26
管理费用	83,469,646.54	73,966,656.83
研发费用		
财务费用	13,297,732.44	12,368,934.36
其中:利息费用	22,087,634.91	17,588,518.52
利息收入	9,669,941.96	5,954,499.77
加:其他收益	29,168,243.92	31,570,231.32
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,156,456.88	4,142,772.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,415,360.99	1,835,620.13
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)	-1,994,283.68	-1,872,249.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,874,081.46	900,869.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,505,273.50	37,451,829.49
加:营业外收入	2,534,904.20	823,718.78
减:营业外支出	365,418.98	1,309,012.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	100,674,758.71	36,966,535.46
减:所得税费用	30,307,752.36	25,390,079.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,367,006.35	11,575,555.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,367,006.35	11,575,555.75
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	66,334,092.17	6,379,454.07
2.少数股东损益	4,032,908.18	5,196,101.68
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	70,367,006.35	11,575,555.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,334,092.17	6,379,454.07
归属于少数股东的综合收益总额	4,032,908.18	5,196,101.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1095	0.0112
(二)稀释每股收益	0.1095	0.0112

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	1,960,404,991.69	1,558,936,315.04
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	145,581,386.78	
经营活动现金流入小计	2,600,566,195.27	1,704,517,701.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,766,938.63	1,341,172,063.26
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	192,478,826.70	164,756,182.06
支付的各项税费	84,224,783.02	42,340,773.80
支付其他与经营活动有关的现金	207,518,916.84	351,666,145.77
经营活动现金流出小计	2,104,989,465.19	1,899,935,164.68
经营活动产生的现金流量净额	495,576,730.08	-195,417,463.16
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	246,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,464,284.01	14,504,551.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,727,933.73	2,407,742.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,002,000.00
投资活动现金流入小计	48,192,217.74	272,914,294.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,185,649.19	119,105,493.87
投资支付的现金	39,400,000.00	351,000,000.00
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	227,585,649.19	470,105,493.87
投资活动产生的现金流量净额	-179,393,431.45	-197,191,198.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	803,234,757.81	4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		964,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,400,000.00	10,560,622.06
筹资活动现金流入小计	809,634,757.81	979,460,622.06
偿还债务支付的现金	424,131,447.55	736,560,823.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,176,512.96	73,660,683.09
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	484,307,960.51	810,221,506.17
筹资活动产生的现金流量净额	325,326,797.30	169,238,125.85
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	641,510,095.93	-223,369,536.27
加:期初现金及现金等价物余额	617,971,325.52	774,496,797.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,481,421.45	551,127,261.58

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	672,930,658.66	672,930,658.66	
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	9,215,254.74	9,215,254.74	
应收账款	29,383,722.83	29,383,722.83	
应收款项融资			
预付款项	139,312,535.27	138,958,274.20	-354,261.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,148,188,456.78	1,148,188,456.78	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,438,119.65	250,438,119.65	
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	49,522,270.18	49,522,270.18	
流动资产合计	2,298,991,018.11	2,298,636,757.04	-354,261.07
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	50,299,317.50	50,299,317.50	
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	633,462,513.81	633,462,513.81	
固定资产	829,705,785.79	829,705,785.79	
在建工程	132,401,871.81	132,401,871.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,872,293.35	8,872,293.35
无形资产	439,829,857.65	439,829,857.65	
开发支出			
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48	
长期待摊费用	12,105,029.08	11,698,471.65	-406,557.43
递延所得税资产	3,846,908.78	3,846,908.78	
其他非流动资产	23,371,246.81	23,371,246.81	
非流动资产合计	2,131,784,058.71	2,140,276,829.96	8,465,735.92
资产总计	4,430,775,076.82	4,438,896,551.67	8,111,474.85
流动负债:			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
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	237,610,000.00	237,610,000.00	
应付账款	149,833,175.58	149,833,175.58	
预收款项	36,697,217.35	36,697,217.35	
合同负债	57,104,629.16	57,104,629.16	
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	34,523,439.94	34,523,439.94	
应交税费	36,460,741.77	36,460,741.77	
其他应付款	123,310,726.41	123,310,726.41	
其中:应付利息			
应付股利	3,515,234.44	3,515,234.44	
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	55,074,947.75	55,074,947.75	
其他流动负债	15,265,554.69	15,265,554.69	
流动负债合计	1,075,880,432.65	1,075,880,432.65	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	604,679,095.75	604,679,095.75	
应付债券	199,072,505.00	199,072,505.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,111,474.85	8,111,474.85
长期应付款	499,874.14	499,874.14	
长期应付职工薪酬	2,400,158.70	2,400,158.70	
预计负债			
递延收益	187,666,238.17	187,666,238.17	
递延所得税负债	2,569,416.41	2,569,416.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	996,887,288.17	1,004,998,763.02	8,111,474.85
负债合计	2,072,767,720.82	2,080,879,195.67	8,111,474.85
所有者权益:			
股本	567,806,244.00	567,806,244.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,002,463,017.76	1,002,463,017.76	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,115,206.80	14,115,206.80	
盈余公积	84,117,426.40	84,117,426.40	
一般风险准备			
未分配利润	556,193,267.45	556,193,267.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,224,695,162.41	2,224,695,162.41	
少数股东权益	133,312,193.59	133,312,193.59	
所有者权益合计	2,358,007,356.00	2,358,007,356.00	
负债和所有者权益总计	4,430,775,076.82	4,438,886,551.67	8,111,474.85

调整情况说明

根据财政部2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(以下简称"新租赁准则")(财会〔2018〕35号)要求,本公司作为境内上市企业,自2021年1月1日执行新租赁准则,按照新租赁准则的要求,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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
2021年