证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-027

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三峡旅游	股票代码	002627
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡军红		
办公地址	湖北省宜昌市港窑路5号		
传真	0717-6443860		
电话	0717-6451437		
电子信箱	hjh@hbsxly.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务、土地一级开发业务。

1）综合交通服务业务

公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。

2）旅游综合服务业务

公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

3）土地一级开发业务

2018年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，公司土地一级开发业务已基本完成。

报告期内公司所从事的主要业务具体情况详见《2021年度报告》第三节之二。

（2）报告期内公司所处的行业情况

公司目前属于中国证监会"交通运输、仓储和邮政业-道路运输业（G54）"中的"道路运输业"。由于近年来公司道路客运行业的持续萎缩，公司积极谋求产业转型，逐步确立了突破性发展旅游业务，特别是游轮旅游产业的发展方向，确定了打造"三峡旅游产业的主导者""中国内河游轮旅游产业的领航者"的未来发展目标，并于报告期内完成公司名称及证券简称的变更，公司名称变更为"湖北三峡旅游集团股份有限公司"，证券简称变更为"三峡旅游"。

1）行业动态

①疫情持续反复，交通和旅游受创

疫情多点散发、持续反复，旅（游）客出行规律逐渐改变，产业需求和供给的导向地位发生变化。道路客运行业持续萎缩，出行意愿低且反弹无力。跨省旅游断崖式骤减，随时面临紧急"刹车"。产业经营风险长期存在、压力持续加大。

②行业遭遇寒冬，挑战与机遇并存

中国旅游研究院指出，2022年旅游业大概率不会出现报复性反弹，但刚性出行需求基本面不变。国家《"十四五"旅游业发展规划》提出，稳步推进战略性并购重组和规模化、品牌化、网络化经营。市委经济工作会议要求整合"两坝一峡"旅游资源，创意发展夜游夜演、沉浸式旅游等业态。

③企业稳健发展，双主业运营协同

疫情之下，交通和旅游单一主业公司抗风险能力弱，普遍经营亏损。近年来，双主业运营的公司规模不断扩大，通过拓展新业务，打造新引擎，形成长期稳定利润支撑。相互带动、协同发展，企业应对突发事件的能力增强。

2）公司所处行业地位

公司是中国道路客运一级企业，已连续17年入选中国道路运输百强诚信企业，2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度的排名提升了3位；公司是宜昌市旅游产业发展领军企业，是宜昌市知名旅游产品"两坝一峡"的运营主体，在两坝一峡区域具有明显的港船资源优势和市场领导地位。

3）行业政策对所处行业的重大影响

报告期内，交通运输部出台国家立体交通网规划纲要、数字交通十四五发展规划、综合运输服务"十四五"发展规划，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。"十四五"时期，推进综合运输服务高质量发展，需凝聚各方面的力量和智慧，统筹谋划、开拓创新，着力构建协同融合的综合运输一体化服务系统、快速便捷的城乡客运服务系统、舒适顺畅的城市出行服务系统、集约高效的货运与物流服务系统、安全畅通的国际物流供应链服务系统"五个系统"，打造清洁低碳的绿色运输服务体系、数字智能的智慧运输服务体系、保障有力的安全应急服务体系、统一开放的运输服务市场体系、精良专业的从业人员保障体系"五个体系"，旨在围绕全面推进新型城镇化和乡村振兴，围绕碳达峰碳中和目标，围绕建设更高水平的平安中国，围绕推进治理体系和治理能力现代化，推进综合运输服务发展和提质增效。

报告期内，国家文化和旅游部出台"十四五"文化和旅游科技创新规划、文化和旅游发展规划、关于加强政策进一步扶持旅行社的通知、关于加强导游队伍建设和管理行动方案的通知等，引导推动旅游业规范发展。宜昌市提出打造"世界旅游名城、清洁能源之都、长江咽喉枢纽、精细磷化中心、三峡生态屏障、文明典范城市"的六大目标定位，其中，建设世界旅游名城为六大目标之一，加快推动宜昌旅游由门票经济向产业经济转变、由过境地向目的地转变、由资源消耗型向高端高效型转变、由"卖山水"向"卖文化""卖体验"转变，切实把"两坝一峡"等世界级旅游资源优势转化为推动宜昌绿色发展的产业优势。"两坝一峡"是宜昌定位打造世界旅游名城的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片，是湖北乃至中国建设国际旅游目的地的世界级旅游资源。采取有效措施，尽快提升"两坝一峡" 旅游品质，擦亮"两坝一峡"旅游品牌，对宜昌旅游业转型升级、提质增效，建设世界旅游名城具有十分重要的意义。

随着行业主管部门和地方政府的政策引导和积极推动，将有助于社会资源向区域内具有较强领先优势的企业集中，有利于加速行业内资源整合，推动企业规模提升和盈利提升，增强企业核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,807,637,270.31	4,430,775,076.82	8.51%	4,209,246,091.01
归属于上市公司股东的净资产	3,126,703,618.01	2,224,695,162.41	40.55%	2,207,627,421.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,178,173,870.03	1,950,196,158.41	11.69%	2,212,866,454.01
归属于上市公司股东的净利润	105,324,515.22	48,291,909.01	118.10%	115,094,591.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,409,289.58	14,318,550.01	524.43%	100,697,584.70
经营活动产生的现金流量净额	584,082,818.24	-165,313,789.23	453.32%	-71,922,694.43
基本每股收益（元/股）	0.1649	0.0850	94.00%	0.3584
稀释每股收益（元/股）	0.1649	0.0850	94.00%	0.3584
加权平均净资产收益率	4.06%	2.18%	1.88%	5.38%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	617,592,534.39	536,756,493.29	471,057,093.31	552,767,749.04
归属于上市公司股东的净利润	13,178,138.26	36,758,467.03	16,397,486.88	38,990,423.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,246,303.95	31,888,345.73	11,062,374.60	35,212,265.30
经营活动产生的现金流量净额	421,324,418.19	133,783,539.30	-59,531,227.41	88,506,088.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,769	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

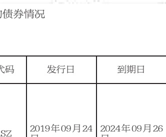
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	22.97%	169,531,564	17,034,187		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653	41,753,653		
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	4.24%	31,315,240	31,315,240		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.70%	27,297,102	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,979	0		
宜昌高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		
云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金	其他	1.86%	13,716,307	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%	11,506,048	6,263,048		
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.56%	11,482,254	11,482,254		
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宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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)	19宜运01	112977.SZ	2019年09月24日	2024年09月26日	200,000,000	5.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年9月27日，公司支付19宜运01自2020年9月26日至2021年9月25日期间的利息。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年跟踪评级

公司主体长期信用等级为AA，评级展望为"稳定"，公司公开发行的"19宜运01"债券信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	31.87%	46.78%	-14.91%
扣除非经常性损益后净利润	8,940.93	1,431.86	524.43%
EBITDA全部债务比	32.77%	17.70%	15.07%
利息保障倍数	6.32	4.22	49.76%

三、重要事项

（一）完成非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为815,937,571.67元，扣除保荐承销费用人民币14,502,813.86元后的余款801,434,757.81元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为800,972,652.93元。本次发行新增股份已于2021年7月20日在深圳证券交易所上市。

（二）完成公司名称及证券简称的变更

公司于2021年6月15日召开的第五届董事会第十三次会议及2021年7月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称变更为"湖北三峡旅游集团股份有限公司"，证券简称变更为"三峡旅游"，证券代码维持不变。经深交所审核，公司于2021年7月28日完成公司名称变更及《公司章程》备案的相关工商登记手续，公司证券简称自2021年8月2日起由"宜昌交运"变更为"三峡旅游"，证券代码保持不变，仍为"002627"。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，详见《2021年度报告》第六节。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-028

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,162.62万股，发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。

2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

3. 2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

（二）募集资金使用和节余情况

1. 截至2021年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	99,999.99
减：主承销商发行费用	1,500.00
2、实际募集资金余额	98,499.99
减：募集资金置换先前投入自筹资金	8,196.19
永久补充流动资金	4,025.96
支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金	40,483.91
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金	50,935.36
支付律师费尾款	12.00
加：利息收入扣除手续费净额	874.18
理财产品赎回收益	4,279.25
3、募集资金专用账户期末余额	0.00

2. 截至2021年12月31日，2019年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金	531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债	1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用	244.50
支付三峡九凤谷三期建设项目	189.20
加：利息收入扣除手续费净额	43.32
2、募集资金专用账户期末余额	1,723.65

3. 截至2021年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	81,593.76
减：主承销商发行费用	1,450.28
2、实际募集资金余额	80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	1,813.31
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	82.00
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加：利息收入扣除手续费净额	429.85
定期存款和七天通知存款收益	264.31
3、募集资金专用账户期末余额	77,475.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1. 2016年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称"天元物流"）于2017年10月23日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。2019年9月16日，公司与中天国富证券有限公司和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券有限公司承接公司2016年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。同日，公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司天元物流连同中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行重新签订了《募集资金三/四方监管协议》。

2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于2019年9月12日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

3. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及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"）于2021年7月23日连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司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"）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

（二）募集资金存放情况

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2021年12月31日，公司募集资金余额791,991,784.45元（尚未到期的定期存款余额为50,000.00万元），具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至2021.12.31余额	备注
1、2016年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500101	984,999,987.13	0.00	已注销
	9550880207883800259	–	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司三峡城东支行	1807004429000067176	–	0.00	已注销
小计	–	984,999,987.13	0.00	–
2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500381	41,999,994.28	933,924.12	活期存款
	9550880215753400168	–	16,302,570.94	活期存款
小计	–	41,999,994.28	17,236,495.06	–
3、2020年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500741	801,434,757.81	4,020,757.49	活期存款
	9550880227883700141	–	721,516,731.71	活期存款
	9550880227883700231	–	9,141,249.67	活期存款
	9550880229642000171	–	40,076,550.52	活期存款
小计	–	801,434,757.81	774,755,289.39	–
合计	–	1,828,434,739.22	791,991,784.45	

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已累计使用了99,615.46万元，其中2021年度实际使用募集资金7,361.85万元。2016年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了2,519.67万元，其中2021年度实际使用募集资金155.09万元。2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表2）。

3. 2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用了3,326.11万元，其中2021年度实际使用募集资金3,326.11万元。2020年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表3）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2016年非公开发行股票募集资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZE10564号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元，公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017年11月15日，前述募集资金置换实施完成。

2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10741号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2019年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币531.67万元，公司第四届董事会第二十九次会议审批准公司以募集资金置换自2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币531.67万元，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至2019年10月27日，前述募集资金置换实施完成。

3. 2020年非公开发行股票募集资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZE10560号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币1,430.80万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换2020年8月7日至2021年7月31日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,430.80万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年9月14日，前述募集资金置换实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2021年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年11月5日召开的第五届董事会第六次会议、2020年11月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续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，继续使用不超过1.25亿元人民币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。

公司于2021年7月23日召开的第五届董事会第十四次会议、2021年8月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《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。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至2021年12月31日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为50,000万元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

签约方	产品名称	现金管理金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	实际损益金额（元）
广发银行股份有限公司宜昌分行	"赢在益添"系列B款产品（七天通知存款）	10,740	2020.12.9	随时支取	2.03%	保本保收益	已全部赎回	480,869.23
广发银行股份有限公司宜昌分行	"物华添宝"G款2021年第42期人民币结构性存款XJKCKJ13368	3,000	2021.3.12	2021.6.10	3.50%	保本浮动收益	是	258,904.11
广发银行股份有限公司宜昌分行	"赢在益添"系列B款产品（七天通知存款）	21,000	2021.9.17	随时支取	3.225%	保本保收益	否	–
广发银行股份有限公司宜昌分行	"赢在益添"系列B款产品（七天通知存款）	6,000	2021.9.17	随时支取	3.225%	保本保收益	否	–
广发银行股份有限公司宜昌分行	定期存款	50,000	2021.9.17	2022.3.17	3.550%	保本保收益	否	–
广发银行股份有限公司宜昌分行	"赢在益添"系列B款产品7天通知存款	4,000	2021.10.22	随时支取	3.225%	保本保收益	否	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2016年非公开发行募集资金投资项目"宜昌东站物流中心项目（二期）"达到预定可使用状态。公司于2021年8月20日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《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》，同意将该募投项目结项，并将2016年非公开发行股票全部节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。

节余原因：1. 在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目费用，有效节约募集资金支出；三峡游轮中心土地一级开发项目已实现部分资金回流，已经无需使用剩余募集资金；2. 公司合理安排闲置募集资金存放，使用闲置募集资金进行现金管理，产生了一定的利息收入和投资收益。

截至2021年10月11日，公司及天元物流已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额791,991,784.45元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见"（五）用闲置募集资金进行现金管理情况"。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2021年9月22日召开的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》，同意公司增加两坝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，并新增三峡游轮为建造2艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将4,000万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：1. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

3. 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

附表1：

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司　　2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额	98,458.84	本年度投入募集资金总额	7,361.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	99,615.46
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182.00	49,182.00	0.00	50,935.36（注2）	103.57	2021年12月1日	12,266.01	不适用	否
2.宜昌东站物流中心项目（二期）	否	49,182.00	49,276.84（注1）	7,361.85	48,680.10	98.79	2021年4月1日	69.37	否	否
承诺投资项目小计	–	98,364.00	98,458.84	7,361.85	99,615.46	–	–	12,335.38	–	–
超募资金投向	无									
超募资金投向小计										
合计	–	98,364.00	98,458.84	7,361.85	99,615.46	–	–	12,353.38	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	宜昌东站物流中心项目（二期）受新冠疫情影响，租赁情况不及预期；同时疫情期间公司严格执行政府关于减免中小微企业和个体工商户房租相关政策，对收益情况产生一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、（六）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
注（1）：由于实际支付的股份登记费用比信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》预估的股份登记费用少94.84万元，实际收到的募集资金净额为98,458.84万元，较验资报告预计的募集资金净额差额为94.84万元，该笔资金存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户（9550880049855500101），以投入宜昌东站物流中心项目（二期）使用。因而调整后的宜昌东站物流中心项目（二期）投资总额为49,276.84万元，调整后的投额小计98,458.84万元。	
注（2）：超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额。	

附表2：

2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司　　2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额	4,200.00	本年度投入募集资金总额	155.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,519.67
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500.00	1,500.00	127.14	348.37	23.22	2022年12月1日	66.16	不适用	否
2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000.00	2,000.00	27.95	1,554.30	77.72	不适用	不适用	不适用	否
3.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700.00	700.00	0	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	4,200.00	4,200.00	155.09	2,519.67	–	–	–	–	–
超募资金投向	无									
超募资金投向小计										
合计	–	4,200.00	4,200.00	155.09	2,519.67	–	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2020年以来，受新冠疫情影响，在全国各地管控常态化背景下，九凤谷经营业绩大幅下滑，同时三峡九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓。根据证监会指导意见，公司已对九凤谷业绩承诺做出延期一年的调整，即九凤谷业绩承诺期由2019年、2020年、2021年调整为2019年、2021年、2022年；公司基于谨慎原则结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将三峡九凤谷三期建设项目预定可使用状态日期同步延期至2022年12月31日。 三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经分步投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表3：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司　　2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额	80,097.27	本年度投入募集资金总额	3,326.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,326.11
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.长江三峡国际度假游轮旅游项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
承诺投资项目小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
超募资金投向	无									
超募资金投向小计										
合计	–	80,097.27	95,209.41	3,326.11	3,326.11	–	–	0.00	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（五）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司2022年度拟向银行申请的综合授信额度如下：

1. 公司拟向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行申请15,000.00万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

2. 公司拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

3. 公司拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

4. 公司拟向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请20,000 万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

5. 公司拟向中信银行股份有限公司宜昌分行申请15,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

6. 公司拟向交通银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

7. 公司拟向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

8. 公司拟向中国工商银行股份有限公司三峡云集支行申请12,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

9. 公司拟向中国建设银行股份有限公司三峡分行申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

10. 公司拟向中国光大银行股份有限公司宜昌分行申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

11. 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌分行申请30,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

12. 公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

13. 公司拟向广发银行股份有限公司宜昌分行申请71,100万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

14. 公司拟向湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

以上综合授信额度总计为人民币贰拾柒亿叁仟壹佰万元整，小写273,100万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度），授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

银行授信和上述授权事项，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称"宜昌麟觉"）等6家子公司向金融机构申请授信，提供不超过共计人民币1.91亿元的连带责任担保，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.44亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过0.47亿元。

为满足宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称"专线船公司"）日常经营及船舶建造资金需求，公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司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"）为其控股的专线船公司向湖北银行股份有限公司申请授信，按出资比例55%提供不超过人民币1,925万元的连带责任担保，担保额度期限为一年。长江游轮与湖北银行股份有限公司宜昌点军支行已于2022年3月25日签订《保证合同》，根据主合同约定，债务人履行债务期限为96个月，董事会同意在主合同债务期限内，将对专线船公司的担保纳入年度担保额度内进行年度审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	100%	73.85%	3600	≤14400	1.44%	否
	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	100%	79.77%	3200		1.54%	否
	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	100%	74.95%	2800		1.28%	否
	恩施麟轩汽车销售服务有限公司	100%	68.08%	640	≤4700	0.48%	否
	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	100%	60.06%	400		0.32%	否
	湖北宜昌交运松滋有限公司	70%	61.62%	700		0.64%	否
宜昌交运长江游轮有限公司	宜昌交运三峡人家专线船有限公司	55%	0.19%	126.71	≤1925	0.42%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

（下转B014版）

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 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本报告期收回二期土地款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			

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