证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-026

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2024年4月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席许文涛主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,审议了如下议案:

(一)审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司内部控制设计合理和执行有效,2023年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《2023年度利润分配方案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划,结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等情况下制定的,符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规定的利润分配政策,有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(六)审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(七)审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事彭媛媛、揭小宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司监事2023年度薪酬的具体情况,详见《2023年年度报告全文》第四节之五"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

(八)审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(九)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为,符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,没有损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益。

关联监事许文涛、龙霜睿回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十)审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月16日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于2023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. 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。

2. 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2023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	272.40
加:利息收入扣除手续费净额	135.81
2.募集资金专用账户期末余额	1,732.94

2. 截至2023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	6,770.59
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	263.16
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	5,440.01
3.募集资金专用账户期末余额	77,082.94

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. 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。

2. 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。

为进一步加强公司资金集中管理,提高闲置募集资金效率,公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》,同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理,并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。

(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2023年12月31日,公司募集资金余额788,158,839.55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2023.12.31余额	备注
1、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	981,236.84	
	9550880215753400168	–	16,348,247.91	
小计	–	41,999,994.28	17,329,484.75	–
2、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	770,829,266.41	
	9550880227883700141	–	88.39	
	9550880227883700231	–	0	
	9550880229642000171	–	0	
小计	–	801,434,757.81	770,829,354.80	–
合计	–	843,434,752.09	788,158,839.55	

三、2023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. 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2023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2,602.87万元,其中2023年度实际使用募集资金52.60万元。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1)。

2. 2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2023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8,464.55万元,其中2023年度实际使用募集资金3,477.81万元。2020年非公开发行股票募集资金投资明细项目及效益等情况详见《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》(附表2)。

(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. 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。

2. 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日期间预先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。截至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2023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2022年7月22日召开的第五届董事会第二十三次会议,2022年8月8日召开的2022年第一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按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,实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。

公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《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按投资计划正常使用的情况下,使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

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2023年12月31日,公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为60,000万元。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(万元)
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	50,000	2022.3.17	2023.3.17	3.400%	保本保收益	是	1700
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	15,000	2022.3.18	2023.3.18	3.400%	保本保收益	是	510
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	45,000	2023.8.11	2024.8.11	2.700%	保本保收益	否	
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	15,000	2023.8.11	2024.2.11	2.650%	保本保收益	否	

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(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2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额788,158,839.55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、2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《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。

公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,分别同意以下事项:1.关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目:同意将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元;同意将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后延期18个月,总体建造期限由2年调整至4年(不含第一批游轮投运后观察期1年)。首批建造2艘游轮,建成后投放市场,游轮运营一年后,根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批2艘游轮;2.关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目:九凤谷以旅游景区经营为主业,2020年以来,受外部环境的影响,九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓,无法在计划的时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度,结合公司实际情况,经过谨慎研究,将募集资金投资项目"三峡九凤谷三期建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

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。

请予审议。

附表:1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2. 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

2024年4月16日

附表1:

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

2023年度

单位:人民币万元

募集资金总额			4,200.00			报告期内投入募集资金总额	52.60			
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	2,602.87			
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)	本报告期投入金额	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	52.60	431.57	28.77	2024-12-31	–	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	0	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	52.60	2,602.87					
超募资金投向:	无									
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设阶段,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。募投项目计划进度调整情况详见本核查意见三、(九)。									
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结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023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2:

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

2023年度

单位:人民币万元

募集资金总额			81,593.76			报告期内投入募集资金总额	3,477.81			
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	8,464.55			
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)	本报告期投入金额	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	否	8,000.00	8,000.00	3,297.45	8,093.21(注)	101.17	建设中	1,358.21	不适用	否
2.长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	72,097.27	180.36	371.34	0.52	建设中	–	不适用	否
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	3,477.81	8,464.55					
超募资金投向:	无									
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目整体处于建设阶段,部分达到预定可使用状态的子项目已经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。募投项目计划进度调整情况详见本核查意见三、(九)。									
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结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023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	不适用。									

注: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。

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-034

湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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)	130,680,291.86	467,427,243.61	–72.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,474,005.89	20,242,173.45	–53.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,055,430.08	17,382,425.67	–59.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–40,771,959.98	57,041,368.19	–171.48%
基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0274	–53.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.0274	–53.28%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.67%	–0.36%
	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)	4,167,093,995.36	4,248,944,992.00	–1.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,094,058,377.49	3,111,010,726.10	–0.54%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	410,746.47	固定资产、无形资产处置收益
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)	2,427,342.61	递延收益摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,865.52	
减:所得税影响额	839,488.65	
少数股东权益影响额(税后)	99,890.14	
合计	2,418,575.81	--

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

1.合并资产负债表变动幅度较大项目分析

(1)变化幅度较大的资产类科目

①预付账款增加:预付账款较年初增加351.06万元,增长51.52%,主要原因系公司石油销售业务预付石油采购款。

②存货增加:存货较年初增加472.82万元,增长90.10%,主要原因系公司游轮业务根据经营需求购进船舶用料。

③长期待摊费用增加:长期待摊费用较年初增加131.07万元,增长257.69%,主要原因系公司新增的装修费用。

(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310.48万元,增长77.18%,主要原因系本报告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3,089.17万元,减少76.10%,主要原因系本报告期支付了上年末计提的部分年终奖及绩效工资。

2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析

(1)营业收入减少:本报告期营业收入较上年同期减少33,674.70万元,同比减少72.04%,主要原因系本报告期无乘用车4S服务收入及供应链业务收入,营业收入较上年同期大幅减少。

(2)营业成本减少:本报告期营业成本较上年同期减少32,548.56万元,同比减少75.75%,主要原因系本报告期无钢材采购成本、整车及备件采购成本,营业成本较上年同期大幅减少。

(3)销售费用减少:本报告期销售费用较上年同期减少963.57万元,同比减少89.09%,主要原因系宜昌交运汽车销售服务有限公司的销售人员职工薪酬以及广告宣传费用占比较大,上年末公司完成对其40%股权转让后,宜昌交运汽车销售服务有限公司不再纳入合并范围,公司销售费用大幅减少。

(4)财务费用增加:本报告期财务费用较上年同期增加1,833.69万元,同比增加84.90%,主要原因系本报告期募集资金利息收入为314.09万元,上年同期为2,210.01万元,同比减少1,895.92万元。

(5)投资收益增加:本报告期投资收益较上年同期增加218.48万元,主要系公司对参股公司湖北中油交运能源有限公司的投资收益。

(6)资产处置收益减少:本报告期资产处置收益较上年同期减少120.14万元,同比减少74.05%,主要原因系上年同期公司客运业务根据经营发展需要和车辆状况对外处置运营车辆,本报告期无此类大项固定资产处置。

(7)所得税费用减少:本报告期所得税费用较上年同期减少492.56万元,同比减少63.69%,主要原因系本报告期的利润总额较上年同期下降。

(8)归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少,主要影响因素系本报告期募集资金利息收入同比减少1,895.92万元。

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		21,422		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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	24.93%	184,050,464.00	17,034,187.00	不适用	0.00
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653.00	0.00	不适用	0.00
#王健	境内自然人	3.89%	28,712,500.00	0.00	不适用	0.00
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.70%	27,297,102.00	0.00	不适用	0.00
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	21,315,240.00	0.00	不适用	0.00
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,979.00	0.00	不适用	0.00
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978.00	0.00	不适用	0.00
宜昌城市发展投资集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,977.00	0.00	不适用	0.00
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000.00	11,198,000.00	冻结	11,198,000.00
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596.00	0.00	不适用	0.00

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	167,016,277.00	人民币普通股	167,016,277.00
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基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	9,900,000.00	人民币普通股	9,900,000.00
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宜昌交旅的全资子公司,道行文旅为间接控股股东宜昌城发的控股子公司。宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发、宜昌交旅、道行文旅、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		

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

公司于2024年2月6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次回购")。本次回购价格不超过人民币7.00元/股,本次回购总金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币1亿元。如按回购金额上限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为14,285,714股,约占公司总股本的1.94%;按回购金额下限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为7,142,857股,约占公司总股本的0.97%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需,实施期限为董事会审议通过之日起3个月内。

截至2024年3月31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5,761,234股,占公司目前总股本的0.78%,最高成交价为5.16元/股,最低成交价4.17元/股,成交总金额2,649.53万元(不含交易费用)。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,371,110,737.93	1,459,851,912.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,583,608.83	7,909,469.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,959,839.72	15,754,440.48
应收款项融资		
预付款项	10,324,781.71	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	396,374,541.50	396,024,244.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,975,781.02	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	22,533,055.09	20,750,285.16
流动资产合计	1,837,862,345.80	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	117,285,328.04	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	593,528,830.94	584,704,163.46
固定资产	1,001,069,734.83	1,015,974,961.64
在建工程	167,974,308.61	168,790,916.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,191,915.58	3,368,583.44
无形资产	410,811,189.31	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	1,819,401.01	508,658.99
递延所得税资产	3,367,616.13	3,304,426.54
其他非流动资产	22,751,045.59	21,843,080.99
非流动资产合计	2,329,231,649.56	2,336,592,896.23
资产总计	4,167,093,995.36	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	105,753,198.89	138,878,018.59
预收款项	33,297,722.71	37,376,967.93
合同负债	7,127,821.96	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	9,701,747.72	40,593,406.79
应交税费	9,550,828.71	10,226,322.02
其他应付款	81,638,011.47	80,667,005.34
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	8,488,994.83	9,318,504.67
其他流动负债	308,383.62	370,592.53
流动负债合计	255,866,709.91	321,453,849.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	373,332,902.04	371,068,238.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	259,377.96	297,481.02
长期应付款	2,362,841.14	2,362,841.14
长期应付职工薪酬	2,309,701.88	2,366,763.38
预计负债		
递延收益	197,274,357.50	199,131,922.91
递延所得税负债	10,611,688.64	10,648,037.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,150,869.16	585,875,285.13
负债合计	842,017,579.07	907,329,134.28
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	1,684,698,106.61	1,685,023,966.94
减:库存股	126,526,632.34	100,031,965.93
其他综合收益		
专项储备	10,354,195.62	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	696,272,252.68	686,798,246.79
归属于母公司所有者权益合计	3,094,058,377.49	3,111,010,726.10
少数股东权益	231,018,038.80	230,605,131.62
所有者权益合计	3,325,076,416.29	3,341,615,857.72
负债和所有者权益总计	4,167,093,995.36	4,248,944,992.00

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,680,291.86	467,427,243.61
其中:营业收入	130,680,291.86	467,427,243.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,180,739.10	451,289,621.90
其中:营业成本	104,213,128.52	429,698,694.96
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	3,621,163.40	4,456,303.54
销售费用	1,180,578.38	10,816,328.04
管理费用	25,427,578.84	27,916,856.69
研发费用		
财务费用	–3,261,710.04	–21,598,561.33
其中:利息费用	2,820,575.35	3,075,862.11
利息收入	6,183,735.93	24,912,789.93
加:其他收益	10,407,487.46	10,051,769.10
投资收益(损失以"–"号填列)	1,867,071.73	–317,760.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,867,071.73	–317,760.53
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)	8.36	5,515.75
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)	421,054.81	1,622,482.14
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	12,195,175.12	27,499,628.17
加:营业外收入	536,739.32	303,062.43
减:营业外支出	24,182.14	74,619.89
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	12,707,732.30	27,728,070.71
减:所得税费用	2,808,592.65	7,734,177.32
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	9,899,139.65	19,993,893.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	9,899,139.65	19,993,893.39
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	9,474,005.89	20,242,173.45
2.少数股东损益	425,133.76	–248,280.06
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	9,899,139.65	19,993,893.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,474,005.89	20,242,173.45
归属于少数股东的综合收益总额	425,133.76	–248,280.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0128	0.0274
(二)稀释每股收益	0.0128	0.0274

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	137,270,656.19	570,416,728.68
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	45,965,512.23	97,190,968.53
经营活动现金流入小计	183,236,168.42	667,607,697.21
购买商品、接受劳务支付的现金	91,621,580.72	455,693,065.51
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	80,552,806.25	69,686,252.05
支付的各项税费	11,605,684.65	14,988,346.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,228,056.78	70,198,665.15
经营活动现金流出小计	224,008,128.40	610,566,329.02
经营活动产生的现金流量净额	–40,771,959.98	57,041,368.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,298,587.48	21,995,270.43
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		
投资活动现金流入小计	1,298,587.48	22,445,270.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,943,422.40	32,485,631.39
投资支付的现金		
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	34,943,422.40	32,485,631.39
投资活动产生的现金流量净额	–33,644,834.92	–10,040,360.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		139,108,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,108,800.00
取得借款收到的现金	2,938,300.13	157,926,230.94
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	297,035,030.94
偿还债务支付的现金	1,503,146.84	53,186,164.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,770,200.02	3,598,448.55
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	26,494,666.41	8,363,966.81
筹资活动现金流出小计	30,768,013.27	65,148,579.57
筹资活动产生的现金流量净额	–27,829,713.14	231,886,451.37
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	–102,246,508.04	278,887,458.60
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	757,309,904.34	1,461,354,057.75

(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

2024年04月16日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2024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2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024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,公司及所属子公司2024年度拟向银行申请的综合授信额度如下:

1.拟向中国农业银行股份有限公司申请15,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

2. 拟向中国银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

3. 拟向招商银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

4.拟向中国民生银行股份有限公司申请15,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

5. 拟向中信银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

6. 拟向交通银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

7. 拟向兴业银行股份有限公司申请30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

8.拟向中国工商银行股份有限公司申请10,500万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

9.拟向中国建设银行股份有限公司申请33,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

10.拟向中国光大银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

11.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

12.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,授信期限不超过36个月。

13.拟向广发银行股份有限公司申请30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

14.拟向湖北银行股份有限公司申请26,500万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

15.拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

16.拟向平安银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

17.拟向中国进出口银行申请30,000万元人民币的综合授信额度,授信期限不超过36个月。

18. 拟向华夏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,授信期限不超过36个月。

以上综合授信额度总计为人民币叁拾伍亿圆整,小写35亿元(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。

银行授信额度使用有效期和上述事项授权期限,自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024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

2024年4月16日