湖北三峡旅游集团股份有限公司

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-070

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
电话	0717-6451437		
电子信箱	hjh@hbsxly.com		

2.主要财务数据和财务指标

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)	1,112,261,591.92	1,154,349,027.68	-3.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,004,974.48	49,936,605.29	-112.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,360,943.31	43,134,649.68	-124.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,301,559.43	555,107,957.49	-40.32%
基本每股收益(元/股)	-0.0081	0.0879	-109.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0081	0.0879	-109.22%
加权平均净资产收益率	-0.19%	2.22%	-2.41%
	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)	4,599,216,939.10	4,807,637,270.31	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,124,425,574.06	3,126,703,618.01	-0.07%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,446	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	24.36%	179,834,564	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		
深圳市大华资产资产管理企业(有限合伙)-信宏成长一号私募证券投资基金	其他	1.96%	14,440,000	0		
宜昌通行交旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000	11,198,000		
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596	10,834,596		
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,通行交旅为全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					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半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	20,000	5.20%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	28.74%	31.87%
流动比率	3.74	3.03
速动比率	3.43	2.83
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.73	9.72
扣除非经常性损益后净利润	-849.08	4,499.91
EBITDA全部债务比	8.93	15.4
利息保障倍数	0.28	5.46
现金利息保障倍数	26.15	39.78

三、重要事项

报告期内,公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金,拟以发行股份的方式购买三峡基地发展有限公司依法持有的长江二峡旅游发展有限责任公司(以下简称“长江旅发”)100%股权及宜昌交旅投资开发有限公司依法持有的宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称“行胜公司”)100%股权,并同时募集配套资金。本次交易完成后,长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中,相关各方正开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。

公司在报告期内为生产经营情况和其他重大事项,详见《2022半年度报告》第六节。

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-071

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于2022年半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,出具立信会师报字[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,并出具立信会师报字[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)募集资金使用和结余情况

1.截至2022年6月30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	216.46
加:利息收入扣除手续费净额	61.06
2、募集资金专用账户期末余额	1,714.13

2.截至2022年6月30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	2,159.63
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:利息收入及理财收益扣除手续费净额	1,881.89
3、募集资金专用账户期末余额	78,316.94

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》《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》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。

(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2022年6月30日,公司募集资金余额800,310,683.36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2022.6.30余额	备注
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500381	41,999,994.28	942,985.66	活期存款
	9550880215753400168		16,198,307.12	活期存款
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500741	801,434,757.81	4,062,798.44	活期存款
	9550880227883700141		732,628,010.92	活期存款
	9550880227883700231		5,772,270.76	活期存款
	9550880229642000171		40,706,310.46	活期存款
合 计	--	843,434,752.09	800,310,683.36	--

三、2022年半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2022年6月30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2,546.93万元,其中2022年半年度实际使用募集资金27.26万元。2019年发行股份购买资产并募集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表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实际使用情况

截至2022年6月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用了3,672.43万元,其中2022年半年度实际使用募集资金346.32万元。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附表2:《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(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)募投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》,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议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、保荐机构对此发表了同意意见。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》,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)闲置募集资金使用情况说明

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,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见,截至2022年6月30日,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	“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	2022.4.24	3.225%	保本保收益	否	35.72
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	是	887.50
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	
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	否	
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	否	

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。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:1.2019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

2021年8月26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 2022年半年度

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	27.26			
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	2,546.93			
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	27.26	375.63	25.04	2022年12月	-	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	27.26	2,546.93					
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	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
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2022年6月30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 2022年半年度

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	346.32			
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	3,672.43			
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	346.32	3,482.25	43.53	建设中	0	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	0	190.18	0.24	建设中	0	不适用	否
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	346.32	3,672.43					
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)	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2022年6月30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。									

注:经公司于2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过,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,项目投资总额由13,040.72万元增至17,129.41万元,两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目募集资金投资金额不变,仍为8,000万元。

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-068

湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2022年8月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年8月26日在公司5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,出席现场会议董事3人,董事胡聪、易发明、厉亮、吴劲凌、彭学龙、胡伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持,全体高级管理人员及监事列席了本次会议。

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、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》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》;《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于2022年半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》;独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-069

湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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、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”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年8月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年8月26日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。其中,出席现场会议监事2人,监事郑海军以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席颜芳主持,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,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:3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议公司2022年半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。

《2022年半年度报告摘要》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》;《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司2022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2022年半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》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会

2022年8月26日

广东宏川智慧物流股份有限公司

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-104

证券代码:128121 证券简称:宏川转债

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	宏川智慧	股票代码	002930
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		
姓名	王明怡		
办公地址	广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼		
电话	0769-88002930		
电子信箱	grsl@grgroup.cc		

2.主要财务数据和财务指标

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)	605,290,601.65	536,101,398.05	12.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,416,357.97	143,708,393.42	-13.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,484,358.20	139,819,970.61	-13.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	429,293,441.06	379,826,577.39	13.02%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.31	-9.68%
加权平均净资产收益率	5.20%	6.51%	-1.31%
	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)	8,475,155,076.18	6,886,883,373.49	23.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,343,317,398.78	2,354,731,538.96	-0.48%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,855	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
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	32.09%	144,144,000	0	质押	67,570,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.65%	79,266,678	0	质押	35,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	14.51%	65,163,490	0		
林海川	境内自然人	4.54%	20,381,973	15,286,480		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	4.30%	19,315,764	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.14%	9,592,567	0		
广发控股(香港)有限公司-客户资金	境外法人	2.13%	9,589,584	0		
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	1.71%	7,696,921	0		
福建百源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	4,555,004	0		
中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户	境外法人	0.82%	3,701,688	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广东宏川集团有限公司为公司控股股东、林海川为公司实际控制人; 2、东莞市宏川化工供应链有限公司为公司同一实际控制人控制的企业。 除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半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
可转换公司债券	宏川转债	128121	2020年07月17日	2026年07月16日	66,985.93	0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
流动比率	0.58	1.28
资产负债率	65.66%	58.19%
速动比率	0.58	1.28
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	12,148.44	13,982.00
EBITDA全部债务比	8.05%	10.17%
利息保障倍数	1.62	3.22
现金利息保障倍数	6.50	6.81
EBITDA利息保障倍数	2.55	4.69
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%
息税折旧摊销前利润	44,812.10	41,233.42

三、重要事项

1.报告期内,公司实施重大资产购买项目,通过间接控股子公司宏川智慧物流(香港)有限公司全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份,并在要约截止前获得龙翔集团控股有限公司99.15%要约股份的有效接纳,龙翔集团控股有限公司成为宏川智慧物流(香港)有限公司下属控制企业。具体详见《重大资产购买报告书(修订稿)》《关于下属公司收购龙翔集团控股有限公司股份要约截止并停止接纳的公告》(公告编号:2022-028)等。

2.报告期内,公司设立全资子公司东莞市宏川智慧物流有限公司,注册资本1,000万元人民币。

3.报告期内,公司可转换公司债券募集资金投资项目“港丰石化仓储项目”二期工程全部投入运营。具体详见《关于子公司募投项目投入运营的公告》(公告编号:2022-083)。

4.报告期内,公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司收购嘉会物流(沧州)有限公司90%股权,并办理完毕工商变更登记。具体详见《关于为嘉会物流(沧州)有限公司提供担保的公告》(公告编号:2022-039)、《关于子公司收购嘉会物流(沧州)有限公司部分股权完成工商变更的公告》(公告编号:2022-084)。

5.报告期内,公司参股子公司常熟宏智仓储有限公司合计罐容16.00万立方米的28座储罐投入运营,即常熟宏智仓储有限公司的码头、储罐、化工仓库及相关附属设施已全部投入运营。具体详见《关于并购合伙企业投资项目投入运营的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-030)。

6.报告期内,公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司船舶化学品洗舱水及含油污水收集处置站完成竣工验收,正式投入运营。具体详见《关于子公司船舶化学品洗舱水及含油污水收集处置站投入运营的公告》(公告编号:2022-007)。

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人:林海川

2022年8月26日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-102

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年半年度报告》及摘要

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见,保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在2022年8月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-104)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见刊登在2022年8月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-105)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.