

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        |            |                           |   |

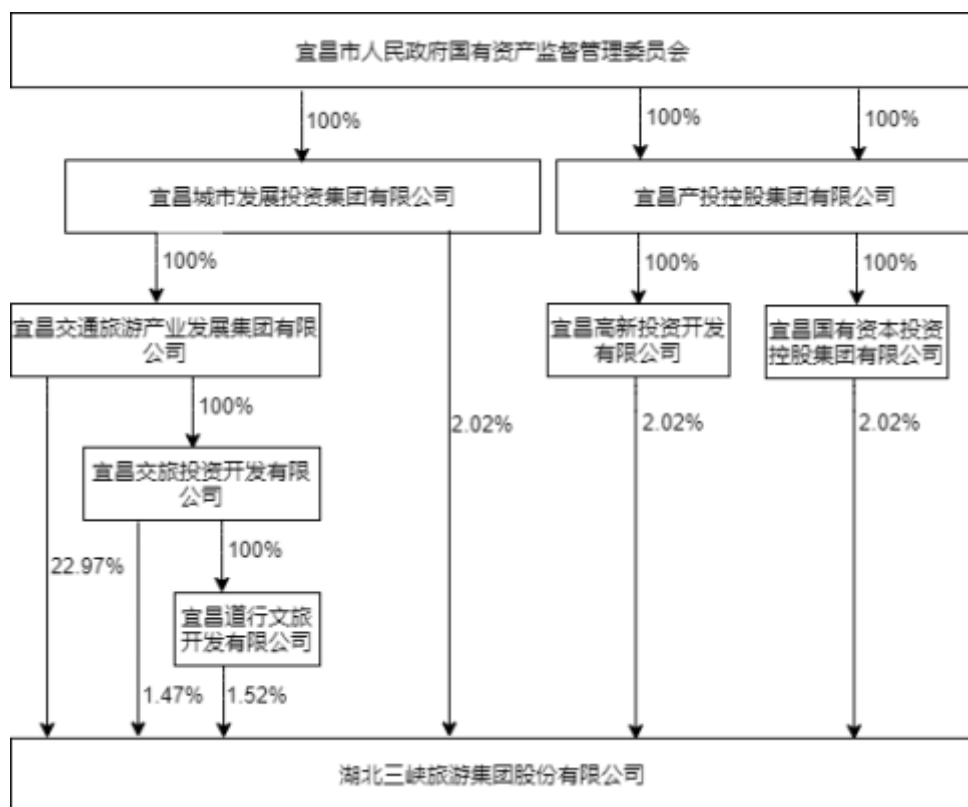
|  |  |       |            |            |  |  |
|--|--|-------|------------|------------|--|--|
| 三峡资本控股<br>有限责任公司   | 国有法人   | 5.66% | 41,753,653 | 41,753,653 |  |  |
| 同程网络科技<br>股份有限公司   | 境内非国有<br>法人  | 4.24% | 31,315,240 | 31,315,240 |  |  |
| 湖北省鄂旅投<br>创业投资有限<br>责任公司                                 | 国有法人   | 3.70% | 27,297,102 | 0          |  |  |
| 宜昌国有资本<br>投资控股集团<br>有限公司                                 | 国有法人   | 2.02% | 14,919,979 | 0          |  |  |
| 宜昌高新投资<br>开发有限公司   | 国有法人   | 2.02% | 14,919,978 | 0          |  |  |
| 宜昌城市建设<br>投资控股集团<br>有限公司                                 | 国有法人   | 2.02% | 14,919,977 | 0          |  |  |
| 云基地投资发<br>展（北京）有<br>限公司—云基<br>地长河定增一<br>号私募基金            | 其他   | 1.86% | 13,716,307 | 0          |  |  |
| "深圳市大华信<br>安资产管理企<br>业（有限合伙）<br>—信安成长一<br>号私募证券投<br>资基金" | 其他   | 1.56% | 11,506,048 | 6,263,048  |  |  |
| 中国光大银行<br>股份有限公司<br>—华夏磐益一<br>年定期开放混<br>合型证券投资<br>基金     | 其他   | 1.56% | 11,482,254 | 11,482,254 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行<br>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<br>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。<br>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<br>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。