

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2023-024

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 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。

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利润分配预案为：以 738148117 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	汪龙龙	
办公地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号	湖北省宜昌市港窑路 5 号	
传真	0717-6443860	0717-6443860	
电话	0717-6443860	0717-6443860	
电子信箱	hjh@hbsxly.com	zqsw@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旅游综合服务业务、综合交通服务业务。

1) 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。

报告期内公司所从事的主要业务具体情况详见《2022 年度报告》第三节之二。

2) 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) 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”“中国游轮旅游产业的领航者”的未来发展目标。

1) 行业发展阶段

随着国内经济恢复，道路客运产业也面临着新的机遇和挑战。一是随着数字化发展，传统产业与数字经济深度融合成为趋势，道路客运企业必将以科技赋能，全面提高企业运营效率。二是出行消费认知的改变，更加偏好在线预订出行和独立的出行空间，对便捷、安全、舒适、个性化等要求越来越高。班线客运规模的萎缩促使现有客运站场加速功能转换和整合，基于综合交通枢纽一体化的客运站会得到更好的发展。三是大众出行与消费习惯的趋势从线下转移到线上，从大容量、大空间出行转变为小容量、小空间出行，客运产业市场细分程度将更高。道路客运行业目前正处于结构调整期、转型阵痛期、业态融合期和治理完善期。未来道路客运面临的主要变化包括在服务供给上，单一运输服务加快向综合运输和一体化服务转变。在发展理念上，绿色低碳日益成为运输行业发展的底色。在发展动力上，数智化已成为转型升级高质量发展的核心驱动力。

2023 年是贯彻落实党的二十大精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年，党的二十大对新时代推进文化和旅游融合发展提出新的更高要求，指出要深入推动大众旅游，坚持旅游为民理念，推进旅游业供给侧结构性改革，注重需求侧管理。要加快培育智慧旅游，推动旅游“上云、用数、赋智”，加强旅游智慧管理、智慧服务，丰富智慧应用场景。探索发展绿色旅游，践行绿色发展理念，充分考虑旅游资源的生态承载力、自然修复力，实现生态保护和旅游发展相统一。要大力推进文旅深度融合，坚持以文塑旅、以旅彰文，让“诗”和“远方”实现更好联结、共创美好生活。不断满足广大游客品质化和多样性的旅游需求，重构旅游业高质量发展新格局，将是全年旅游工作的主基调。

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 18 年入选中国道路运输百强诚信企业，2022 年公司位列中国道路运输百强诚信企业第 11 位；公司是宜昌市旅游产业发展领军企业，是宜昌市核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,382,684,657.64	4,807,637,270.31	-8.84%	4,430,775,076.82
归属于上市公司股东的净资产	3,023,035,013.88	3,126,703,618.01	-3.32%	2,224,695,162.41
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,907,467,423.10	2,178,173,870.03	-12.43%	1,950,196,158.41
归属于上市公司股东的净利润	4,335,337.77	105,324,515.22	-95.88%	48,291,909.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,297,484.06	89,409,289.58	-140.60%	14,318,550.01
经营活动产生的现金流量净额	503,971,424.64	584,082,818.24	-13.72%	-165,313,789.23
基本每股收益(元/股)	0.0059	0.1649	-96.42%	0.0850

稀释每股收益(元/股)	0.0059	0.1649	-96.42%	0.0850
加权平均净资产收益率	0.14%	4.06%	-3.92%	2.18%

(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	515,368,801.44	596,892,790.48	465,990,672.99	329,215,158.19
归属于上市公司股东的净利润	14,239,714.93	-20,244,689.41	12,601,098.21	-2,260,785.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,142,520.01	-23,503,463.32	10,323,964.12	-36,260,504.87
经营活动产生的现金流量净额	282,076,233.54	49,225,325.89	140,993,331.51	31,676,533.70

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	27,889	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,334	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	24.93%	184,050,464.00	17,034,187.00			
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653.00	0.00			
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			
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			
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			

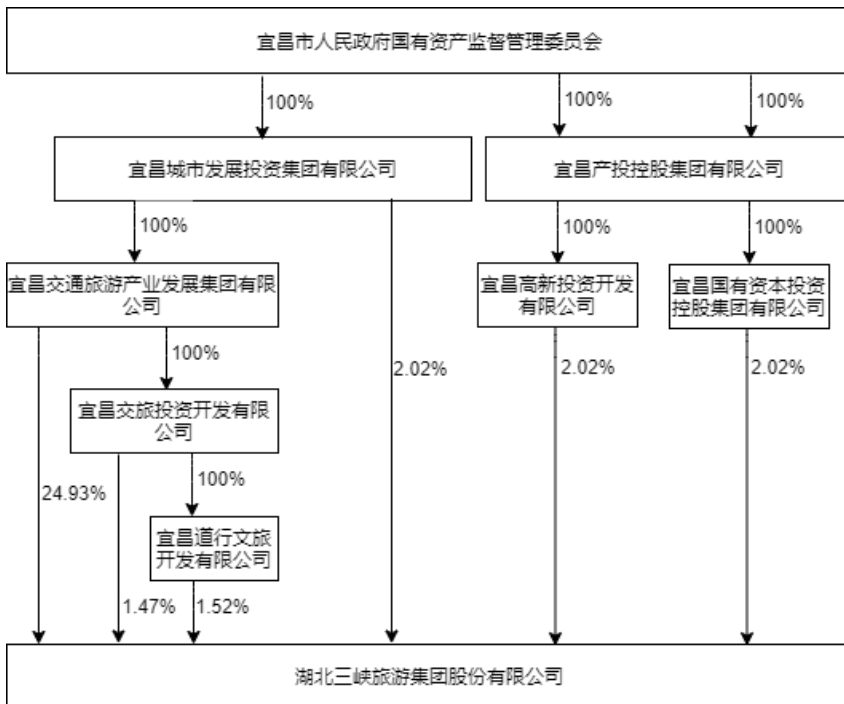
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978.00	0.00		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,977.00	0.00		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000.00	11,198,000.00	冻结	3,702,935.00
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596.00	0.00		
裴道兵	境内自然人	1.46%	10,758,863.00	10,758,863.00	质押	10,758,863.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中交旅投资为公司控股股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	0	5.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于 2022 年 9 月 23 日披露本期债券回售结果暨摘牌事项，回售数量为 2,000,000 张，回售金额为 200,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 0 张，本期债券于 2022 年 9 月 26 日摘牌。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	27.37%	31.87%	-4.50%
扣除非经常性损益后净利润	-3,629.75	8,940.93	-140.60%
EBITDA 全部债务比	22.08%	32.77%	-10.69%
利息保障倍数	0.960000	6.320000	-84.81%

三、重要事项**(一) 对外投资****1. 与万州汽运、赤甲文旅成立合资公司**

公司与万州汽运、赤甲文旅于 2022 年 2 月 18 日共同签署《合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书》，拟共同组建合资公司，三峡旅游出资额为 1,750 万元，出资比例为 35%；万州汽运出资额为 1,750 万元，出资比例为 35%；赤甲文旅出资额为 1,500 万元，出资比例为 30%。合资公司主要经营奉节至巫山水路旅游船线路及相关配套服务。

公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司的议案》，同意公司与万州汽运、赤甲文旅共同组建合资公司。

2022 年 5 月，新公司完成工商注册登记手续，并取得奉节县市场监督管理局颁发的营业执照。

2. 与关联方共同投资设立新公司

公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》，同意公司以 13 家汽车经销服务子公司的股权评估作价，与公司控股股东宜昌交旅和间接控股股东宜昌城发共同投资新设汽车销售公司。汽车销售公司从事汽车经销服务，注册资本为 10,000 万元，股权结构为公司持股 70%、宜昌城发持股 20%、宜昌交旅持股 10%。

2023 年 3 月，公司已完成 13 家汽车经销子公司的章程、投资人变更登记，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》及相关变更登记通知书；宜昌城发、宜昌交旅已完成对汽车销售公司的出资。

3. 与关联方对子公司共同增资

公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》，同意公司以 8 家从事道路客运业务子公司的股权评估作价，宜昌城发、宜昌交旅以现金出资，对公司全资子公司客运公司共同增资。本次交易完成后，客运公司的注册资本由 5,000

万元增至 10,000 万元，股权结构由公司持股 100%变成公司持股 70%、宜昌城发持股 20%、宜昌交旅持股 10%。

2023 年 3 月，公司已完成客运公司及 8 家道路客运子公司的章程、投资人变更登记，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》及相关变更登记通知书；宜昌城发、宜昌交旅已完成对客运公司的增资。

（二）发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式向基地公司购买其持有长江旅发 100%股权、向交旅投资购买其持有行胜公司 100%股权并募集配套资金。

经公司申请，公司股票自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，自 2022 年 4 月 13 日（星期三）开市起复牌。

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

由于本次重组标的长江旅发涉及职工安置的面广、量大，长江旅发的分立工作及相关资产的审计、评估工作尚未完成，公司未能在规定时间内发出股东大会通知。

待相关工作最终完成后，公司将再次召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

（三）控股股东增持

公司于 2022 年 5 月 6 日收到控股股东宜昌交旅告知函，宜昌交旅拟自 2022 年 5 月 9 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式择机增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本的 1%，且不超过 2%。

2022 年 5 月 9 日至 2022 年 8 月 5 日期间，宜昌交旅合计增持公司股份 14,518,900 股，占公司总股本的 1.97%。本次增持后，宜昌交旅直接持有本公司股份 184,050,464 股，占公司总股本的 24.93%，本次增持股份计划已实施完成。

（四）债券回售

报告期内，公司根据实际情况及当前市场环境对已发行公司债券票面利率进行调整，即本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.20%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率 200 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 3.20%。

因投资者全部选择回售，公司已于 2022 年 9 月 26 日支付 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 25 日期间的利息 5.2 元（含税）/张及本期债券的回售本金，本期债券已在深圳交易所摘牌。

（五）股份回购

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，公司提议使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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股票。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 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 5,596,600 股，占公司目前总股本的 0.76%，成交均价 5.159 元/股，最高成交价为 5.58 元/股，最低成交价 4.89 元/股，成交总金额 2,887.35 万元（不含交易费用）。