2020 年

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2020-047

三湘印象股份有限公司

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。

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

以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股,即 1,180,699,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 4 元(含税)现金股利,共派发现金总额 472,279,824.00 元,不分红股,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	三湘印象	股票代码	000863
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	童莹莹	熊星	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号	上海市杨浦区逸仙路 333 号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.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)	494,226,788.66	1,463,077,031.00	-66.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,462,745.11	383,206,694.33	-80.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,211,124.22	200,478,707.76	-86.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,832,917,920.21	1,444,424,178.27	96.13%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.28	-78.57%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.28	-78.57%
加权平均净资产收益率	1.27%	6.59%	-5.32%
	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)	15,404,081,786.11	12,827,173,311.28	20.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,838,084,275.03	5,849,531,458.03	-0.20%

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	21,233	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	20.38%	279,489,084	0	质押	124,100,000
黄辉	境内自然人	12.89%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	11.06%	151,609,659	0	质押	127,000,000
Impression Creative Inc.	境外法人	6.57%	90,103,846	90,103,846		
上海观印向投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.09%	56,050,000	56,050,000		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增 111 号特定多客户资产管理计划	其他	2.00%	27,453,846	0		
刘红波	境内自然人	1.80%	24,620,513	0		
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.78%	24,402,329	0		
李建光	境内自然人	1.26%	17,311,879	17,311,879	质押	17,306,296
汇添富基金-上海银行-易昕	其他	1.07%	14,661,787	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	三湘控股董事长暨实际控制人黄辉与黄卫枝系亲兄妹关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海三湘投资控股有限公司有 10,000,000 股为其信用账户持股数,刘红波有 24,620,513 股为其信用账户持股数,凌伟有 10,815,000 股为其信用账户持股数,安徽崇盛投资管理有限公司-维金崇盛私募证券投资基金一期中有 9,873,800 股为其信用账户持股数,其余股东没有参与融资融券业务的情况。					

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

(一)宏观经济与行业政策

2020 年上半年,受突如其来的新冠肺炎疫情影响,经济形势陡转急下,特别是对文旅行业的冲击尤为巨大。公司文化业务始终以党和国家政策为经营纲要,坚持市场需求为导向,不断推陈出新,不断探索创新的商业模式,全面提升业务承接、编创制作、文旅融合、项目运营、品牌推广等能力,持续强化核心竞争力。在公司经营管理层和全体员工的共同努力下,乘风破浪、奔涌向前,业务范围不断延伸,经营业绩逆势增长。

新冠疫情给我国房地产市场也造成了一定的影响,本年度二季度,各企业复工复产进度加速推进,中央保持房地产政策调控定力,完善土地、人口和资金等要素市场化配置。国家统计局数据显示,2020 年 1-6 月全国商品房销售面积 69,404 万平方米,降幅比 1-5 月份收窄 3.9 个百分点;商品房销售额 66,895 亿元,同比下降 5.4%,降幅比 1-5 月份收窄 5.2 个百分点。2020 年 1-6 月份,全国房地产开发投资 62,780 亿元,同比增长 1.9%;房屋新开工面积 97,536 万平方米,同比下降 7.6%,降幅收窄 5.2 个百分点。(数据来源:国家统计局)

(二)报告期内经营情况

1、文化业务

报告期内,观印象公司具体开展的重点工作如下:

(1)已公演项目维护。报告期内,突如其来的新冠疫情对观印象部分以往春节期间不停演的项目造成影响,给公司上半年度的票房分成收入带来冲击。公司旗下各公演项目迅速转变经营思路,通过线上直播、观光体验、预售年票、抖音带货、套票赠票等多种途径,寻求自救,止损扭亏。根据疫情情况和当地政府管控要求,目前公司旗下近九成演艺项目已恢复演出。公司将继续通过梳理各项目票房分成结算、加强项目知识产权授予监管、推进项目品质维护与设备维护、参与参股公司董事会和股东会、收集项目演出数据和财务报表以及安排项目走访等多种方式巩固发展与各已公演项目方的合作关系。

(2)已签约项目制作。疫情期间,公司已签约在制作项目并未按下暂停键。各项目编创团队通过云会议、在线办公等形式继续推进项目制作。其中,《最忆韶山冲》项目的编创方案已向总导演张艺谋先生汇报并通过审核,预计 2021 年中国共产党建党 100 年之际实现首演;《印象太极》第二阶段编创制作成果已经确认,预计 2021 年年底实现首演;《印象滇池》项目硬体进入舞台机械设备模拟仿真实验阶段,编创工作进入剧本创作阶段。通过加快推进上述项目制作进度,尽早收回项目尾款。

(3)新项目拓展。疫情期间,公司一方面集中业务力量,将 2019 年应各地政府及投资方的邀请考察的项目筛选出部分潜力项目再次进行可行性分析与研判,并与投资方及当地政府组织多次线上沟通会,力争尽早实现新项目签约落地,另一方面,积极谋划创新经营举措,不断外延公司文化业务范围,在公司原有文化主营业务的基础上向文旅演艺产业链上下游延伸,探索策划、设计、编创、采购、制作一体化的交钥匙制作模式,巩固持续盈利能力。

另外,公司与湖南广播电视台强强联手共同开发的芒果广场项目位于上海徐汇滨江核心地区"西岸传媒港"内,该项目占地 1.8 万平方米,地上计容面积 6.9 万平方米。该项目以湖南电视台的文创空间"芒果盒子"作纽带,连接商务办公等综合业态,将打造集数字媒体、科技应用、潮流艺术、沉浸式展览发布和节目录制等多重元素的智娱空间,预计 2020 年年底竣工。

2018 年底,公司入股美国维亚康姆中国重要战略合作伙伴维康金杖。维康金杖的文旅产品包括尼克主题乐园、主题酒店、主题商业和 MTV 流行音乐小镇以及动漫产业、文旅地产等多种业态。目前维康金杖在长三角地区的杭州、南京、苏州、湖州、绍兴等地洽谈项目落地。

公司参投的华人文化二期(上海)股权投资中心(有限合伙)目前运营正常,旨在对于文娱、科技及消费等领域布局,该项目已逐步开始分红。

2020 年 6 月 22 日,公司宣布与中国领先的休闲旅游在线服务商同程网络科技股份有限公司达成战略合作,双方将充分发挥各自拥有的资源、资金实力、发行渠道和经营网络,以及在不同细分业务领域的领先优势及影响优势,共同探索"互联网 + 文旅产业"的发展新模式。

2020 年 6 月 27 日,公司在上海前滩成功举办名为"印象·都市万物生"阳台音乐会,现场约千架无人机在黄浦江上空组成各种图案,沿江建筑在灯光照耀下随着音乐闪烁,歌唱家和演奏家们在 16 个阳台演出,讴歌城市发展的成就和人民的幸福生活。演出同时在抖音、一直播、今日头条、哔哩哔哩等各大流媒体平台全程直播全网点赞过亿,全网播放量超 2600 万,最高同时在线人数超 10 万,公司首次实现了线上和线下互动,是公司从"山水印象"到"城市印象"的开埠之作。"城市印象"演出将城市文化与地产特色相融合,具有可复制性与灵活性,进一步拓展了三湘印象"文化 + 地产"双向赋能的内涵与增长空间。

2、房地产业务

截止报告期末,公司主要在上海市、杭州市及环京区域开展房地产业务,报告期公司主要项目所在城市的房地产销售情况及政策情况如下:

上海全市 2020 年 1-6 月年商品住宅供应 259 万平方米,较上年同期下降 30.5%,商品住宅成交 344 万平方米,较上年同期下降 5%,成交均价为 59,344 元/平米,较上年同期上扬 6.9%。(数据来源:CRIC 克而瑞数据)

杭州市 2020 年 1-6 月商品住宅供应 688 万平方米,较 2019 年同期增长 43.3%;成交面积为 692 万平方米,较 2019 年同期增长 17.5%,成交均价为 29,417 元/平米,较上年同期上扬 11.1%。基础设施的完善和经济发展潜力给杭州未来增值背书,人才引进为杭州房地产行业的发展提供了持续增长动力。(数据来源:CRIC 克而瑞数据)

2020 年 3 月 17 日《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》正式发布,作为北京非首都功能产业的直接承载区和京津冀区域协同发展示范区,北三县城市地位和功能升级、城市各项配套上也将获得大幅提升,助力区域价值升温;2020 年 5 月 8 日,北三县的落户政策细则公布,落户政策条件放宽预示着北三县将迎来一波人口落户潮。随着产业的导入和人口的涌入,区域房地产开发建设及其市场发展必将成为其中不可或缺的一环。

新增土地储备项目

报告期内,公司无新增土地储备。随着现有项目的逐步推进,未来将根据市场形势,在深耕上海房地产市场的同时,积极参与长三角、京津冀和粤港澳大湾区三大城市群开发建设,公司将择机在以上区域新增土地储备。

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万平方米)	总建筑面积(万平方米)	剩余可开发建筑面积(万平方米)
三湘森林海尚城(河北燕郊)16-19 地块	26.22	73.52(注)	73.52
总计	26.22	73.52	73.52

注:京津冀协同发展领导小组依据《京津冀协同发展规划纲要》《北京城市总体规划(2016 年—2035 年)》,坚持高起点、高标准,落实世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求,按照"统一规划、统一政策、统一标准、统一管控"的原则,编制《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》。该规划是指导通州区与北三县规划建设的基本依据,立足服务京津冀协同发展大局,以北京城市副中心建设为统领,着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。公司 16-19 号地块因该政策原因,对设计方案进行了重新调整,以满足新规划的要求。目前,上述地块已于 2020 年 5 月 21 日取得《建设工程规划许可证》。

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	本期竣工面积(平方米)	累计竣工面积(平方米)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
上海	三湘印象名邸	浦东新区	住宅	100.00%	2016 年 05 月	在建	土建基本完成	13,965	27,930.6	0	0	315,679.801	260,212.05
杭州	海尚观邸	江干区	住宅	100.00%	2017 年 09 月	竣工(注 1)	100%	37,352	82,174.4	120,657.7	120,657.7	340,392	349,619.52
河北	三湘森林海尚城(河北燕郊)14 号地块	燕郊	商办	50.49%	2019 年 03 月	在建	地上主体结构施工	48,000	119,817	8,549(注 2)	8,549	90,701.94	37,890.49
河北	三湘森林海尚城 15 号地块	燕郊	住宅	50.49%	2019 年 4 月	在建	基础及主体施工	51,444	129,336.87	0	0	125,111.56	24,028.74

注 1:杭州海尚观邸项目于 2020 年 4 月 7 日竣工。

注 2:14 号地一期 5 号楼(不含地下部分)8,549 平方米,已于 2020 年 4 月 23 日完成建设工程竣工验收备案。

主要项目销售情况

报告期内,公司三湘印象名邸项目于 6 月 22 日开盘,该项目均价 12.18 万元/平方米,共 142 套房源,955 组有效认筹,开盘当日全部房源售罄。报告期末,该项目已签约金额为 221,081 万元。截至本报告披露日,三湘印象名邸项目签约金额 295,106 万元。

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积	可售面积(平方米)	累计预(销)售面积(平方米)	本期销售(销售)面积(平方米)	本期预(销售)金额(万元)	累计结算面积(平方米)	本期结算面积(平方米)	本期结算金额(万元)
上海	上海三湘海尚城	宝山区	住宅	100.00%	156,270.8	184,878.58	161,351.58	230.37	128	152,718.01	309.35	370.13
上海	三湘海尚云邸	崇明区	住宅	100.00%	201,809	192,503.60(注 1)	80,143.50	6,433.46	21,384.25	70,408.66	8,826.38	27,963.82
上海	三湘海尚福邸	浦东新区	住宅	100.00%	37,034	48,900.84	44943.87	685.41	513.90	44,826.51	790.30	1,150.74
上海	三湘印象名邸	浦东新区	住宅	100.00%	27,931	46,822.44	18,627.89	18,627.89	221,081.14	0	0	0
杭州	海尚观邸	江干区	住宅	100.00%	82,174.4	119,244.29	80,065	13,504.11	57,628.65	0	0	0
河北	三湘森林海尚城(河北燕郊)14 号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817	108,319.5(注 2)	14,794.92	769.7	993.09	0	0	0

注 1:三湘海尚云邸可售面积中包含附赠地下室面积(不计入预售/销售面积)。

注 2:三湘森林海尚城(河北燕郊)14 号地块已取得商品房预售许可证面积 108,319.5 平方米;

以上表格中涉及面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况进行动态调整。

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场 + 店铺	100.00%	17,408.80	17,408.80	100%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	20,917.24	20,917.24	100%
三湘财富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	16,737.34	100%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	16,073.21	16,073.21	100%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	4,511.59	2,513.91	55.72%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位:万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
银行贷款	278,166.37	4.82%-9.00%	10,000.00	24,000.00	135,416.37	108,750.00
合计	278,166.37	4.82%-9.00%	10,000.00	24,000.00	135,416.37	108,750.00

发展战略和未来一年经营计划

公司发展战略

公司将继续深化"文化 + 地产"双主业发展战略,明确双主业协同发展路径,以优质景区为孵化地,以自然人文资源为依托,以观印象强大 IP 为核心,以绿色科技地产为支撑构筑文旅综合新生态,持续推进"文化 + 地产"双主业转型发展。

2020 年经营计划

(1)发挥品牌及资源优势,加速发展文化产业

伴随着消费的不断升级,文旅演艺已经成为各类景区的标配。公司明确以市场需求为导向,全面提升观印象品牌生命力,突出观印象公司品牌以及所属作品"印象系列""又见系列""最忆系列""归来系列"以及"知音号"的影响力,在稳定已公演项目票房收入及维护收入的基础上,进一步优化商业模式,突出品牌优势,强化持续盈利能力。同时,充分利用"文化 + 地产"两大业务板块所形成的市场和品牌的影响力,通过项目代管、收购或自投重资产项目等形式打造"全天候、可持续性、高收益"的项目,发展轻重并举的双轨运营模式推进文化产业,把我们的文旅产业未来打造成一个以票房收入为主要业务收入的产业,把三湘印象打造成为一个文化属性更强的企业。

① 平稳运行已公演项目。公司将继续巩固、发展与各已公演项目方和当地政府的关系,积极参与已公演项目方的运营管理,提高项目运营收入,获得更高的票房分成;继续保持与原核心导演团队及行业知名导演的密切联系,在做好已公演项目的日常维护和研究分析的前提下,寻求新的合作机会。

② 加快已签约项目制作进度。已签约项目进入制作井喷期,推进所有已签约项目尽早实现公演,尽快收回项目尾款,并获取新的票房分成和项目维护费收入。其中,《印象太极》项目进入场馆建造和方案深化阶段;《最忆韶山冲》项目选址做了重新调整,场馆设计及建造已经动工;《归来遵义·长征之路》项目进入深化方案汇报阶段,公司正在协调项目投资方及当地政府,加速推进项目进度;《印象滇池》项目选址和场馆建设方案已经确定,项目进入制作策划阶段。

③ 加快潜质项目签约及优质景区布局。2019 年应各地政府及投资方的邀请,公司先后派出多个考察团队赴全国 20 余地进行项目考察。2020 年将在这些项目基础上深入研判选取潜质项目进行重点突破。

④ 加快推进与维康金杖在长三角地区的项目落地。

(2)深耕科技智能领域,稳步发展房地产业

① 公司坚持以绿色建筑开发运营为发展方向,形成以绿色设计为龙头,集绿色建造、绿色装饰、绿色运营相融合的开发运营模式。加大绿色科技地产技术研发投入,打造安全性、便利性、舒适性相融合的智能环保居住生态系统,以科技创新之力推动居住体验的能级提升。

同时,注重在地产开发中植入文化元素,实现"宜居"到"雅居"的升级,提升开发项目的溢价能力,为地产业务注入新的发展动能。

② 全面推进"三湘森林海尚城(河北燕郊)"项目建设

确保 2020 年下半年 14 号商服地块二期和 15 号住宅地块达到预售条件,实现销售;

确保 2020 年下半年 16~19 号四个住宅地块全面开工建设,力争 2021 年下半年开始逐步达到预售条件,实现销售。

③ 加快周转速度,提升公司其他存量项目的销售去化率

"海尚观邸(浙江杭州)"和"三湘海尚云邸(上海崇明)二期"两个项目力争实现清盘。

④ 积极在长三角、京津冀和粤港澳大湾区三大区域增加土地储备,确保连续性运作。

(3)强化内部管理,提高运营质量

① 突出强化业绩导向,加强成本管控与绩效管理

一是进一步强化全员成本意识,平衡好打造精品产品与降本增效之间的关系,提高公司产品竞争能力和溢价能力;二是进一步按照"精总部、强一线"的原则调整优化组织架构和岗位设置、配置;三是将回款工作作为年度经营工作中的重中之重,加快现金回流力度,确保和促进公司生产再投入;四是改革绩效评价体系与分配机制,通过引进发展急需高素质人才与现有人才优化相结合,提高人均绩效,激发组织活力,提高运营效率。

② 完善风险防控体系,加大企业安全护堤建设

"求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源"。一是通过全面梳理公司制度体系,完善风险管理系统和应急管理机制,筑牢公司发展根基;二是通过加强公司资金链管理,处理好风险管控与企业发展之间的关系,在保证基业长青的基础上通过内生式驱动、外延式拓展实现企业做大做强做优;三是通过加强线上移动式管理等手段加强项目管控力度,确保项目进度、质量、安全,提升工作效率。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额 240,572.41 万元。主要系为海尚观邸(浙江杭州)提供阶段性担保 152,861.41 万元。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十八次(定期)会议和第七届监事会第九次(定期)会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,会计政策变更后,公司将按照以下准则执行:

1、2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》,(财会【2017】22 号)(以下简称"新收入准则")。根据要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2、2019 年 9 月 19 日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号,下称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

3、2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换 > 的通知》(财会【2019】8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订,自 2019 年 6 月 10 日起执行。

4、2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号—债务重组 > 的通知》(财会【2019】9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订,自 2019 年 6 月 17 日起执行。

根据上述会计准则修订和《修订通知》的有关要求,公司需对原采用的相关会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《关于变更公司会计政策的公告》(公告编号:2020-023)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司的合并财务报表范围新增廊坊三湘印象门窗有限公司。

股票代码:000863 股票简称:三湘印象 公告编号:2020-052

三湘印象股份有限公司关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事李建光的书面辞职信,李建光先生因个人原因,即日起辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》规定,李建光先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效,李建光先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

李建光先生担任董事原定任期为 2018 年 5 月 4 日至第七届董事会届满之日止。截至本公告日,李建光先生持有公司 17,311,879 股股份,占公司总股本 1.26%。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对李建光先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会的正常运作,公司于 2020 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十次(定期)会议,会议审议通过了《关于推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》,经公司董事会研究决定提名王盛先生为公司第七届董事会成员候选人(简历后附),同时增补为公司战略与投资委员会成员,并提交公司 2020 第一次临时股东大会审议,增补董事的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王盛先生担任董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

附件:第七届董事会成员候选人简历

王盛先生,中国国籍,无境外居留权,在厦门大学获学士学位,在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。曾任电视台记者、编辑、主持人,后担任上海文化广播影视集团对外事务部主任,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁等职务。自 2020 年 6 月 19 日担任公司总裁。

王盛先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2020-051

三湘印象股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第二十次(定期)会议、第七届监事会第十次(定期)会议分别审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2020 年半年度利润分配方案基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并财务报表 2020 年年初未分配利润为 1,656,504,376.03 元,2020 年半年度归属于母公司股东的净利润为 74,462,745.11 元,2020 年半年度提取盈余公积 73,849,235.12 元,2020 年 6 月末未分配利润为 1,657,117,886.02 元。母公司财务报表 2020 年初未分配利润为 307,358,878.37 元,2020 年半年度净利润为 738,492,351.21 元,2020 年半年度提取盈余公积 73,849,235.12 元,2020 年 6 月末,可供分配利润为 972,001,994.46 元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"公司于 2020 年半年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量 23,670,900 股,支付总金额为 99,907,544.31 元(不含印花税、交易佣金),该部分金额视同 2020 年半年度现金分红金额。根据《公司法》等法律法规的相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

为了更好的回报股东,与股东共享公司发展成果,公司董事会拟于 2020 年半年度对上述未分配利润进行利润分配,利润分配预案为:以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股,即 1,180,699,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 4 元(含税)现金股利,共派发现金总额 472,279,824.00 元,不分红股,不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的,分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

本次利润分配方案的提议人:公司董事会

确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好,本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺,公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内无计划使用募集资金补充流动资金。

本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况及意见

公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第二十次(定期)会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

独立董事意见:公司 2020 年半年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第七届监事会第十次(定期)会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

三、其他说明

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

股票简称:三湘印象 股票代码:000863 公告编号:2020-048

三湘印象股份有限公司第七届董事会第二十次(定期)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次(定期)会议通知于 2020 年 7 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯表决方式于 2020 年 7 月 22 日 14:00 在公司 12 楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名,其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生、周伟先生等以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2020 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年半年度的经营状况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2020 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年半年度的利润分配预案为:以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股,即 1,180,699,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 4 元(含税)现金股利,共派发现金总额 472,279,824.00 元,不分红股,不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的,分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

公司董事会审议并通过了 2020 年半年度利润分配预案,该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过了《关于推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》

公司董事会同意选举王盛先生为公司非独立董事,该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司董事的公告》。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司董事会同意修订公司章程相关条款,该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

公司董事会同意修订股东大会议事规则相关条款,该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》及修订后的《股东大会议事规则》。

六、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

公司董事会同意董事会议事规则相关条款,该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》及修订后的《董事会议事规则》。

七、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

公司董事会同意监事会议事规则相关条款,该事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则修正案》及修订后的《监事会议事规则》。

八、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

公司董事会同意根据最新的法律法规修订信息披露管理制度相关条款。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》。

九、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

公司董事会同意根据最新的法律法规修订内幕信息知情人制度相关条款。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。