证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2022-009

三湘印象股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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”或“本公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第七次（定期）会议、第八届监事会第五次（定期）会议，分别审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值的议案》，现将有关内容公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策、会计估计等规定，公司对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了减值测试。根据评估结果，经会计师确认，公司本着谨慎性原则，确定了 2021 年度需计提的资产减值准备。具体如下：

单位：元

项目	本期发生额
应收票据坏账准备	15,000.00
应收账款坏账准备	1,747,642.60
其他应收款坏账准备	-2,062,082.70
合同资产减值准备	882,262.21
长期股权投资	178,297,196.71
合计	178,880,018.82

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

经测算，本年度公司计提应收票据坏账准备 15,000.00 元，应收账款坏账准备 1,747,642.60 元，其他应收款坏账准备-2,062,082.70 元，合计-299,440.10 元。

（二）合同资产减值准备事项

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

经测算，本年度公司计提合同资产减值准备 882,262.21 元。

（三）长期股权投资事项

本公司于 2018 年人股维康金杖（上海）文化传媒有限公司（以下简称“维康金杖”），持股比例为 16%。

2020 年 10 月 30 日，公司与徐洪签订股权回购协议，协议约定，徐洪购回上述 16%股权，对价人民币 3 亿元，徐洪应于 2020 年 12 月 15 日前向三湘印象支付 1.53 亿首付款，并于 2021 年 3 月 31 日前向三湘印象付清回购对价中的剩余款项。徐洪指定其控制的上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金杖投资”）代其履行上述股权回购协议的全部义务，徐洪对金杖投资前述代为履行协议的行为承担连带保证责任。

公司分别于 2020 年 12 月 16 日、2021 年 6 月 4 日和 2021 年 9 月 29 日，收到金杖投资支付的股权回购款人民币 3,000 万元、2,800 万元和 2,300 万元，共计人民币 8,100 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述协议约定的股权转让未能完成，公司持有的维康金杖 16%股权的长期股权投资账面价值 27,109.91 万元。

本公司对联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司聘请了北京阜信大华资产评估有限公司对公司持有的维康金杖 16%股权可回收金额进行了评估，依据《三湘印象股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试所涉及维康金杖（上海）文化传媒有限公司 16%股权可收回金额估值报告》（阜信大华估报字(2022)第 8405 号），在估值假设及限定条件成立的前提下，维康金杖 16%股权在估值基准日 2021 年 12 月 31 日的可收回金额不低于 9,280.19 万元。

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，按照谨慎性原则，经评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，公司对联营企业维康金杖的长期投资计提 178,297,196.71 元的资产减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计 178,880,018.82 元，将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 178,093,272.82 元，将减少 2021 年度归属于上市公司股东所有者权益 178,093,272.82 元。

四、关于计提资产减值准备的合理性

公司董事会、监事会及董事会审计委员会已分别审议通过本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

本次计提资产减值准备后能更加真实、准确反映截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

五、备查文件

1、第八届董事会第七次（定期）会议决议；
2、第八届监事会第五次（定期）会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2022-010

三湘印象股份有限公司
2021 年度利润分配方案的公告

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”或“本公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第七次（定期）会议、第八届监事会第五次（定期）会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、2021 年度利润分配方案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年初未分配利润为 1,409,889,513.84 元，2021 年归属于母公司股东的净利润为 113,470,862.01 元，2021 年度提取盈余公积 21,294,571.31 元，2021 年末未分配利润为 1,029,785,980.54 元。母公司财务报表中 2021 年初未分配利润为 501,162,264.80 元，2021 年度净利润为 212,945,713.14 元，2021 年度提取盈余公积 21,294,571.31 元，2021 年末可供分配利润为 520,533,582.63 元。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，公司董事会拟对上述未分配利润进行利润分配、利润分配方案为：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 1.00 元（含税）现金股利，共派发现金总额 118,069,556.00 元，不送红股，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，将按照分配比例不变的原则相应调整。

本次利润分配方案的提议人为公司董事会。

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 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第七次（定期）会议，以全票赞成审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

独立董事意见：公司 2021 年度利润分配的方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司《公司章程》等规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2022 年 4 月 1 日召开第八届监事会第五次（定期）会议，以全票赞成审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

三、其他说明

本议案需提交公司 2021 年年度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
2022 年 4 月 7 日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2022-011

三湘印象股份有限公司
关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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”或“本公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计机构。本事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将有关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 18 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：旷念，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
叶慧	2020 年 5 月 12 日	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行岱英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2022 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2022 年度，天职国际对公司审计费用预计约 200 万元，其中年报审计费用预计约 180 万元，内控审计费用预计约 20 万元。上述审计费用较 2021 年度无重大变化。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，诚信状况良好，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，诚信状况良好。公司拟续聘其担任公司 2022 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关规定，不存在损害上市公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司 2021 年度审计机构为天职国际，天职国际是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务经验与能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2021 年，天职国际恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，诚信状况良好。本次拟续聘天职国际有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第七次（定期）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司第八届监事会第五次（定期）会议审议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2022 年度会计师事务所事项需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第八届董事会第七次（定期）会议决议；
3、第八届监事会第五次（定期）会议决议；
4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2022-012

三湘印象股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第七次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2022年4月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 22 日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。

9、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供 48 小时内核酸检测阴性证明，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第七次（定期）会议和第八届监事会第五次（定期）会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案 4、议案 5 需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；

3、联系人：欧阳雪；

4、联系电话：021-52383315；

5、联系传真：021-52383305；

6、登记时间：2022 年 4 月 26 日 9:00-11:30、13:00-16:30；

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：朱大兴、程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

联系地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次（定期）会议决议；

2、第八届监事会第五次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 28 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√			

委托人签名（或盖章）：　　身份证号码：

受托人姓名：　　身份证号码：

签发日期：　年　月　日　　委托有效期限：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2022-008

三湘印象股份有限公司
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。

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 股派发现金红利 1.00 元（含税），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	熊星	朱大兴、程玉珊	
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	
传真	021-65363840	021-65363840	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处的行业情况

1、文化业务

2021 年国内旅游总人次 32.46 亿，旅游收入 2.92 万亿元，同比分别增长 12.8%和 31.0%，分别恢复至 2019 年同期水平的 54%和 51%（中国旅游研究院数据），总体而言，全年文旅行业复苏程度不及预期。虽然疫情对文旅消费短期影响较大，但总体国民文旅消费需求长期稳定。伴随疫情的阶段性稳定，被抑制的消费需求往往很快得到释放。以 2021 年“五一”假期为例，全国国内旅游出游 2.3 亿人次，同比增长 119.7%，按可比口径恢复至疫情前同期的 103.2%（数据来源：文化和旅游部）。展望今后一段时期，随着疫情的逐步消退，过往被抑制的市场和消费需求有望出现回补，消费潜力或将迎来集中释放。

政策方面，政府陆续出台包括《“十四五”文化和旅游市场发展规划》《文旅景区恢复开放疫情防控措施指南（2021 年 10 月修订版）》《进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展的通知》等在内的一系列政策，为文旅行业注入发展动力。与此同时，疫情常态化催生了市场主体的创新变革动力，行业逐渐呈现多元化发展的新特点，红色旅游、红色实景演出、夜游经济、线下剧本杀、沉浸式文商旅、周边游、乡村旅游、传统文化演艺节目等产业形态火热出圈，行业发展空间可期。

2、地产业务

2021 年，地产行业整体规模再创新高。国家统计局数据显示，2021 年，商品房销售面积 17.9 亿平方米，比上年增长 1.9%；商品房销售额 18.2 万亿元，比上年增长 4.8%。具体而言，年内行情表现为“前高后低”，在金面去杠杆的大环境下，地产行业经历上半年的短暂火爆后，下半年市场转冷，全年土地购置面积和房屋新开工面积双双负增长。同时，受房价调控、造价上升和融资限制等诸多因素影响，房地产企业利润空间进一步收窄。

就政策面来看，房地产行业未来稳定发展仍具备有利条件，中央经济工作会议和央行、发改委均强调维护房地产市场的健康发展和住房消费者的合法权益，促进房地产业良性循环。此轮调整有望进一步完善房地产市场稳健发展的长效机制，有利于行业的复苏和发展。特别是经过多年调控后房价均衡稳定目标得以初步实现，一旦限购、限价、限贷等政策有所缓解，一些受限的刚性购房需求、改善性需求将为房地产市场消费打开政策性缓解空间，对房地产市场的均衡发展起到积极作用。

公司目前主要在环京区域河北廊坊三河市开展房地产业务，2021 年三河市商品住宅供应 46.25 万㎡，销售 46.42 万㎡，成交均价小幅下降。（数据来源：克而瑞研究）

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司坚持“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的战略，以内容、产品创新为驱动力，加快文化产业开拓步伐，驱动绿色地产协同发展，不断强化产品升级与科技创新，拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。

1、文化业务

公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。

公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最亿”“归来”四大演出品牌系列。经典代表作有 G20 峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象刘三姐》、中国第一部室内情景体验剧《又见平遥》、国家“一带一路”倡议下首个丝路文旅项目《又见敦煌》、首个走出国门的海上丝路文旅项目《又见马六甲》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》等。观印象目前以“演出创作+知识产权许可+艺术团运营管理+股东权益分红”为主要盈利模式，主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护、运营管理费以及股东权益分红等。

报告期内，主要经营情况如下：

（1）紧抓疫情阶段性稳定机会，及时推进在演项目复演和新项目的首演。公司旗下已公演项目全年累计接待观众 264.57 万人次，共计演出 3257 场，分别同比增长 12.20%和 13.25%，分别恢复至 2019 年同期的 45.77%、68.60%；总体票房收入同比增长 11.74%，恢复至 2019 年同期的 51.90%。其中，《印象大红袍》“五一”期间单日晚上加演至 5 场，创实景演艺单晚演出场次最高纪录；《又见敦煌》国庆期间单日最高演出场次突破至 9 场。

《最忆韶山冲》历经五年打磨，《印象·太极》经过三年雕琢，两项目均于 2021 年 12 月实现首演。其中，《最忆韶山冲》在独具特色的“红五星剧场”内拉开帷幕，打破传统舞台置景的观念，采用 180°镜框式舞台，让舞台呈现更多的视觉想象空间。剧目通过超大规模矩阵舞台，突出光影矩阵复制延展特性，强化舞台声、光、电高科技手段，呈现唯美视觉听觉效果，开创了红色记忆和现代科技融合的文旅演艺新标杆。《印象·太极》运用国际化的艺术表达方式，让观众置身于近乎真实的园林场景中，以乐章式结构诠释太极拳所特有的跨越维度的美感。项目演出场地太极全域剧场以多媒体数字科技赋能，构建 360°旋转舞台，营造极致化的感官体验。《印象·太极》公演后，获得“2021 年度最佳文旅艺术作品奖”殊荣，项目主题曲《太极摇篮曲》荣获“2021 年度最佳文旅主题曲奖”。

（2）全力拓展新项目，构建多层次、多元化的文化产品体系。公司发挥多年累积的品牌优势，继续深耕“文化+旅游”领域。报告期内共接洽项目近 50 个，深度接洽项目约 20 个，并进行了大量前期调研工作。在福州船政文化城演艺项目的意向沟通中，观印象深入实地开展考察，挖掘区域历史文化，最终确认落子福州马尾中国船政文化城，打造首个折叠渐进式演艺项目《最忆山海情》（暂定名），项目总导演由北京冬奥会开闭幕式核心主创黄辉担纲，以“百年船政”为基因，以“文化演艺”为引擎，首创“白+黑”、“内+外”的全天候动态交互式观演体验。整场演出以科技赋能，渐进式体验场景化、交互式的感官叠加，结合多媒体数字艺术、虚拟及增强现实、全息投影等高科技手段在演艺中的融合及应用。该项目将为公司文化演艺系列演出再添浓墨重彩的一笔。

（3）内建平台、外拓资源，持续提升核心业务能力。一是进一步优化文化人才队伍，组建专业的文旅策划团队，同时充分依托三湘艺术家委员会的智囊作用，提升自身的项目策划和编创制作水平；二是立足“数字互娱”创新领域，成立海南观印象文旅有限公司、新疆观印象文旅有限公司及新疆元起印象文化科技有限公司，为今后在相关细分领域里进行项目拓展和运营搭建平台；三是通过与行业领军企业建立合作关系，为公司高质量、可持续发展积蓄新动能。

2、房地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级 AAA 级企业和德国可持续建筑委员会（DGNB）成员。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，不断加大投入，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。

公司房地产业务以三湘集团为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、广告传播、物业管理于一体的全产业链服务商，具有房地产开发、建筑工程总承包、装饰施工三个国家一级资质和一个 AAA 级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。开发项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“绿色建筑三星认证”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

报告期内，公司房地产业务发展稳健有序，在项目建设、销售和存量资产去化、物业出租等方面均取得了一定成果，房地产业务实现总销售收入 28.16 亿元，为公司业务拓展提供了稳定的现金流。主要情况如下：

（1）稳步推进在建项目开发。三湘森林海尚城项目取得了 15 号地 3 号楼、16 号地全部 8 幢楼的预售许可证。该项目作为 2021 年燕郊最热销的楼盘之一，成交金额及成交面积均进入廊坊市区及三河板块 2021 年销量 TOP10（数据来源：克而瑞研究）。公司与湖南广播电视台、湖南电广传媒股份有限公司、湖南发展集团联合开发的上海芒果广场已完成竣工验收，进入项目全球招商阶段。上海芒果广场位于徐汇滨江西岸传媒港一线江景地块，项目至今已获评上海市建设工程白玉兰奖、LEED 金奖、绿色建筑二星等多类奖项。

（2）存量资产去化达到预期。通过部分存量资产去化，公司资金进一步回笼，公司资产进一步盘活。

（3）通过整合存量资源，引入优质租户、提升服务质量等措施，存量物业空置率进一步降低。

3、报告期内公司获得的资质和荣誉情况

三湘印象获评“2021 上海民营企业百强”、“2021 上海服务业企业 100 强”、“2021 上海民营服务业企业 100 强”、“2021 上海百强成长企业 50 强”。

观印象上榜“2021 北京民营企业文化产业百强”榜单、“2021 模范文旅运营商·沉浸式体验类”榜单。

三湘印象获评“2021 优秀文旅好内容企业”。

三湘印象入选“上海好商标”。

三湘印象荣获“2021 年度中国上市公司杰出成长性企业奖”。

三湘印象上榜“2021 中国绿色地产指数 TOP30”。

三湘物业荣获“诚信承诺企业 AAA 级”、“上海市物业服务综合能力四星级企业”称号，获评第二十届“上海市文明单位”。

三湘经纪荣获“第十八届金桥奖”、公众在线“公众信任企业”称号。

三湘建筑获评“2020 年度上海市建筑行业诚信企业”。

三湘海尚系上榜“2021 年中国奢适大宅产品系品牌价值 10 强”。

报告期内：

（1）新增土地储备项目

无。

（2）累计土地储备情况

项目 / 区域名称	总占地面积（万㎡）	总建筑面积（万㎡）	剩余可开发建筑面积（万㎡）
三湘森林海尚城 17 号地块（河北燕郊）	7.0744	21.3259	21.3259
三湘森林海尚城 19 号地块（河北燕郊）	6.9966	20.1550	20.1550
总计	14.0710	41.4809	41.4809

（3）主要项目开发情况

| 城市 / 区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业