证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-077

湖北宜昌交运集团股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
江永	董事长	因其他工作安排	李刚

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	宜昌交运	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	王凤琴	
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	
电话	0717-6451437	0717-6451437	
电子信箱	hjh@ycjyjt.com	wfq@ycjyjt.com	

2.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	758,357,586.13	1,076,778,416.44	1,085,763,571.48	-30.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,483,409.34	62,951,562.72	64,027,423.77	-147.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,847,338.28	54,284,204.47	55,360,065.52	-162.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,084,195.69	75,767,957.75	77,102,140.41	-145.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0537	0.2000	0.2034	-126.40%
稀释每股收益(元/股)	-0.0537	0.2000	0.2034	-126.40%
加权平均净资产收益率	-1.39%	3.00%	3.03%	-4.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,228,083,787.44	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,145,908,890.20	2,207,627,421.00	2,207,627,421.00	-2.80%

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	9,573	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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	26.86%	152,497,377	14,919,979		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	4.81%	27,297,102	0		
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	其他	3.47%	19,694,371	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,979	14,919,979		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.63%	14,919,978	14,919,978		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,977	14,919,977		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.97%	11,198,000	11,198,000		
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.91%	10,834,596	10,834,596		
裴道兵	境内自然人	1.89%	10,758,863	10,758,863	质押	10,758,863
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选私募证券投资基金	其他	1.46%	8,304,459	0		

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。

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

是

(1)公司债券基本信息

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	本报告期末比上年末增减
资产负债率	46.39%	44.69%	1.70%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.38	9.55	-64.61%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

一、经营指标完成情况

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司主营业务均受到较大冲击。公司一方面结合自身产业特点全力投身疫情的防控工作,积极践行国有控股上市公司的责任担当,有序推进复工复产;另一方面做中寻机、化危为机,统筹谋划“低位布局”,主动探索产业结构调整,加快综合交通运输产业的提质增效,加强旅游服务和港口物流的项目研究,助力企业快速恢复和可持续发展。

报告期内,公司实现营业总收入75,835.76万元,同比下降30.15%;利润总额-2,250.36万元,同比下降124.62%;归属于上市公司股东的净利润-3,048.34万元,同比下降147.61%。

二、重点工作推进情况

1.旅客运输服务

报告期内,公司道路客运事业部坚持有序恢复与调整升级同步推进,抢抓复工返岗市场机遇,开展“点对点”包车业务,开发并上线运营定制客运线路“五峰-宜昌峡客行”城际快车”,积极争取并落实税费减免政策,一定程度缓解了疫情带来的经营压力;坚持立足当前与着眼长远同步发力,加快推进新建4个检测线项目,不断挖潜和拓展疫后动油业务,完善信息化建设,规范物业管理,坚持安全生产与疫情防控同步落实,慎终如始做好疫情防控,高压态势开展隐患排查,多措并举夯实安全基石。

2.旅游综合服务

报告期内,公司旅游发展事业部坚持疫情防控、生产经营、工程建设、项目开发同步推进,确保企业有序复工复产和生产经营平稳运行。线下市场聚焦省内游,线上根据出行需求和特征变化改善产品策略;与湖南卫视《中餐厅》节目组签约租赁游船拍摄,借势提升游船品牌影响力;积极接洽宜昌城区及周边县市的政企单位,拓展和巩固包车业务;根据市场需求,顺势开通兴山-神农架城际公交;积极长展旅游项目布局,与九梅旅游合资组建新公司,收购“三峡画廊6”号船舶,进一步巩固公司在“一江两山”区域内的市场地位。

3.汽车销售与售后服务

报告期内,公司汽车营销事业部通过营销整合,减轻成本负担,保证整体利润;通过多元化的线上营销活动,持续激发消费热情,增加保有客户粘性;通过专业专注的服务引导客户及协同厂、积极提升售后产值;通过对市场走势的充分研判、调结构、促增收,实现了整车销售同比下滑幅度的持续收窄和盈利能力的快速恢复。

4.商贸物流服务

报告期内,公司物流发展事业部工程建设如期推进,招商工作成效显著。项目建设方面,公铁联运港2#、5#仓库均已完成项目竣工验收;公铁联运港03#仓库工程建设进度提速,目前建筑主体钢结构施工已全部完成;天元汽车城A区按既定规划有序推进。招商方面,全力克服外部不利影响,加大招商工作力度。报告期内,天元汽车城A区出租率约75%,天元汽车城B区出租率约60%,公铁联运港综合出租率约92%,交运汽贸城综合出租率66%。

5.土地一级开发业务

报告期内,三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。本期土地一级开发收入1,922万元,同比增长132.41%;应收拆迁工作临近尾声。截至报告期末,公司累计拨付征收拆迁资金约6.58亿元。

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

1.重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020年1月1日	
			合并	母公司
根据财政部发布的新收入准则规定,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。	董事会	预收款项	-82,600,533.87	
		合同负债	82,600,533.87	

本公司自2020年开始执行新收入准则,将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目,仅为负债重分类,除此之外无其他调整事项,对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

与预收入准则相比,执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	2020年6月30日	
	合并	母公司
合同负债	42,904,866.60	
预收款项	-42,904,866.60	

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理。

2.重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

3.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	827,926,881.43	827,926,881.43			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	10,136,395.23	10,136,395.23			
应收款项融资					
预付款项	196,246,601.12	196,246,601.12			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准					
其他应收款	681,111,338.77	681,111,338.77			
买入返售金融资产					
存货	270,778,441.14	270,778,441.14			
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	53,507,376.47	53,507,376.47			
流动资产合计	2,039,707,034.16	2,039,707,034.16			
非流动资产:					
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	52,102,924.71	52,102,924.71			
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00			
其他非流动金融资产					
投资性房地产	376,600,084.44	376,600,084.44			
固定资产	766,242,593.64	766,242,593.64			
在建工程	458,681,946.74	458,681,946.74			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	465,960,114.60	465,960,114.60			
开发支出					
商誉	9,540,453.63	9,540,453.63			
长期待摊费用	7,446,831.74	7,446,831.74			
递延所得税资产	2,391,257.82	2,391,257.82			
其他非流动资产	29,972,849.53	29,972,849.53			
非流动资产合计	2,169,539,056.85	2,169,539,056.85			
资产总计	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01			
流动负债:					
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	220,872,000.00	220,872,000.00			
应付账款	191,923,343.46	191,923,343.46			
预收款项	118,338,982.19	35,738,448.32	-82,600,533.87		-82,600,533.87
合同负债		82,600,533.87	82,600,533.87		82,600,533.87
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	27,466,292.95	27,466,292.95			
应交税费	23,364,027.90	23,364,027.90			
其他应付款	120,043,036.01	120,043,036.01			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	25,024,199.73	25,024,199.73			
其他流动负债	12,921,400.00	12,921,400.00			
流动负债合计	1,009,953,282.24	1,009,953,282.24			
非流动负债:					
保险合同准备金					
长期借款	479,671,800.27	479,671,800.27			
应付债券	198,853,925.09	198,853,925.09			
其中:优先股					
永续债					
长期应付款	100,360,893.49	100,360,893.49			
长期应付职工薪酬	3,050,349.16	3,050,349.16			
预计负债					
递延收益	86,855,020.43	86,855,020.43			
递延所得税负债	2,343,870.17	2,343,870.17			
其他非流动负债					
非流动负债合计	871,135,858.61	871,135,858.61			
负债合计	1,881,089,140.85	1,881,089,140.85			
所有者权益:					
股本	334,003,673.00	334,003,673.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	1,236,265,588.76	1,236,265,588.76			
减:库存股					
其他综合收益					
专项储备	12,224,007.10	12,224,007.10			
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15			
一般风险准备					
未分配利润	546,454,892.99	546,454,892.99			
归属于母公司所有者权益合计	2,207,627,421.00	2,207,627,421.00			
少数股东权益	120,529,529.16	120,529,529.16			
所有者权益合计	2,328,156,950.16	2,328,156,950.16			
负债和所有者权益总计	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01			

调整情况的说明:根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)要求,本公司作为境内上市企业,自2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	211,106,325.09	211,106,325.09			
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	121,860.30	121,860.30			
应收款项融资					
预付款项	75,182.25	75,182.25			
其他应收款	5,586,673.66	5,586,673.66			
存货					
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	322,384,336.87	322,384,336.87			
流动资产合计	539,274,378.17	539,274,378.17			
非流动资产:					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	2,107,911,315.83	2,107,911,315.83			
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00			
其他非流动金融资产					
投资性房地产	149,241,946.20	149,241,946.20			
固定资产	189,117,787.79	189,117,787.79			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	49,449,642.18	49,449,642.18			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	180,443.09	180,443.09			
其他非流动资产					
非流动资产合计	2,496,501,135.09	2,496,501,135.09			
资产总计	3,035,775,513.26	3,035,775,513.26			
流动负债:					
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00			
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	5,372,000.00	5,372,000.00			
应付账款	23,852,801.41	23,852,801.41			
预收款项	27,422,755.31	27,422,755.31			
合同负债					
应付职工薪酬	3,109,190.19	3,109,190.19			
应交税费	1,788,566.50	1,788,566.50			
其他应付款	17,494,476.34	17,494,476.34			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	20,770,000.00	20,770,000.00			
其他流动负债					
流动负债合计	369,809,789.75	369,809,789.75			
非流动负债:					
长期借款	320,230,000.00	320,230,000.00			
应付债券	198,853,925.09	198,853,925.09			
其中:优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬	3,050,349.16	3,050,349.16			
预计负债					
递延收益	32,605,000.00	32,605,000.00			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	554,739,274.25	554,739,274.25			
负债合计	924,549,064.00	924,549,064.00			
所有者权益:					
股本	334,003,673.00	334,003,673.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	1,299,474,435.91	1,299,474,435.91			
减:库存股					
其他综合收益					
专项储备	1,846,907.75	1,846,907.75			
盈余公积	78,679,259.15	78,679,259.15			
未分配利润	397,222,173.45	397,222,173.45			
所有者权益合计	2,111,226,449.26	2,111,226,449.26			
负债和所有者权益总计	3,035,775,513.26	3,035,775,513.26			

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-075

湖北宜昌交运集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2020年8月10日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年8月19日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。其中,出席现场会议董事4人,委托出席董事1人(董事长江永因其他工作安排,委托董事李刚代为出席并行使表决权);王联芳、吴奇凌、彭学龙、胡伟共4名董事以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事谢昔东主持,全体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《2020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。

《2020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》;《2020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《2020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。

《董事会关于2020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)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》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》。

(四)审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2020年9月16日召开2020年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-076

湖北宜昌交运集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2020年8月10日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年8月19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,监事李炜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《2020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2020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。

《2020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》;《2020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《2020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2020年半年度募集资金存放与使用符合《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规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理细则》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2020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四次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十九日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-078

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会关于2020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

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〔2017〕1144号文核准,公司以非公开发行的方式发行5,162.62万股人民币普通股(A股),发行价格为19.37元/股,募集资金总额为99,999.90万元,扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于2017年9月26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[2017]第ZE10565号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后,该次募集资金实际净额为98,458.84万元。

2.2019年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1426号《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》核准,本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股票(A股)6,373,292股,每股发行价格为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)验证,并出具信会师报字[2019]第ZE10734号的验资报告。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。

(二)募集资金使用和结余情况

1.截至2020年6月30日,2016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	99,999.99
减:主承销商发行费用	1,500.00
2、实际募集资金余额	98,499.99
减:募集资金置换先前投入自筹资金	8,196.19
购买理财产品	11,500.00
支付宜昌东站物流中心项目(二期)建设资金	32,083.06
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金	50,935.36
支付律师费尾款	12.00
加:利息收入扣除手续费净额	824.15
理财产品赎回收益	3,977.06
3、募集资金专用账户期末余额	574.59

2.截至2020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	1,500.39
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	44.35
加:利息收入扣除手续费净额	11.82
2、募集资金专用账户期末余额	1,890.91

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募集资金管理细则》,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。

1.2016年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司于2017年10月23日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《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。2019年9月16日公司与中天国富证券有限公司和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》,由中天国富证券有限公司承接公司2016年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。

2.2019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在广发银行股份有限公司宜昌分行分别开立了募集资金专用账户,并与独立财务顾问中天国富证券有限公司及开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》。

(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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了募集资金专项账户,截至2020年6月30日,公司募集资金余额24,654,998.63元(尚未到期的理财产品余额为11,500.00万元),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2020.6.30余额	备注
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500101	984,999,987.13	5,204,190.18	活期存款
	9550880207883800259		541,715.78	活期存款
	9550880049855500381	41,999,994.28	907,260.04	活期存款
	9550880215753400168		18,001,832.63	活期存款
中国工商银行股份有限公司三峡城东支行	1807004429000067176		0.00	已注销
合　计	--	1,026,999,981.41	24,654,998.63	--

三、2020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

1.2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2020年6月30日,公司2016年非公开发行股票募集资金已累计使用了91,214.61万元,其中2020年上半年度实际使用募集资金6,678.19万元。2016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1《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至2020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使用了2,320.91万元。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2《2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2016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[2017]第ZE10564号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,截至2017年10月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元,公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元,公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017年11月15日,前述募集资金置换实施完成。

2.2019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,根据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。截至2019年10月27日,前述募集资金置换实施完成。

(三)闲置募集资金使用情况说明

公司于2019年12月5日召开的第四届董事会第三十二次会议,2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续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