证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2024-038

三湘印象股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	378,336,438.23	-46.62%	979,793,473.29	10.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,361,739.40	-28.21%	65,272,820.83	96.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,192,500.45	-38.82%	61,121,794.66	41.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-25,249,015.88	-354.58%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.06	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	1.18%	减少0.49个百分点	1.45%	增加0.71个百分点
	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)	6,230,631,750.55	7,018,721,817.27		-11.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,535,671,973.13	4,470,393,889.16		1.46%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,598.06	-32,361.91	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,214,868.40	9,381,208.40	主要系收到财政扶持补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-69,104.59	-2,468,817.14	主要系权资基金公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,597,756.49	-4,356,206.45	
减:所得税影响额	-625,192.24	-1,678,927.24	
少数股东权益影响额(税后)	362.55	51,733.97	
合计	7,169,238.95	4,151,026.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产构成重大变动情况

单位:元

项目	本报告期末	占总资产比例	上年末	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	237,576,199.39	3.81%	713,578,046.02	10.17%	-6.36%	主要系本期偿还金融机构借款所致
应收账款	75,928,560.18	1.22%	76,517,069.24	1.09%	0.13%	
合同资产	26,223,038.62	0.42%	22,902,187.14	0.33%	0.09%	
存货	4,214,514,600.58	67.64%	4,304,228,960.87	61.32%	6.32%	
投资性房地产	459,658,533.77	7.38%	472,296,468.71	6.73%	0.65%	
长期股权投资	413,492,227.75	6.64%	419,644,819.91	5.98%	0.66%	
固定资产	46,670,173.56	0.75%	49,903,195.73	0.71%	0.04%	
使用权资产	10,387,890.90	0.17%	10,684,881.14	0.15%	0.02%	
短期借款	27,605,532.00	0.44%			0.44%	主要系本期新增金融机构借款所致
合同负债	553,598,175.59	8.89%	1,244,005,530.50	17.72%	-8.83%	主要系本期子房结转预收项目销售房款所致
长期借款	308,500,000.00	4.95%	210,000,000.00	2.99%	1.96%	
租赁负债	7,475,288.16	0.12%	8,079,780.35	0.12%		
应收股利			4,000,000.00	0.06%	-0.06%	主要系本期收到联营企业分红款所致
其他流动资产	110,110,144.38	1.77%	282,024,237.53	4.02%	-2.25%	主要系本期交房结转销售代理费所致
无形资产	49,810,963.10	0.80%	72,468,453.82	1.03%	-0.23%	主要系本期摊销所致
长期待摊费用	4,756,807.73	0.08%	2,970,876.75	0.04%	0.04%	主要系本期办公室装修增加所致
应付职工薪酬	15,052,453.52	0.24%	22,940,113.85	0.33%	-0.09%	主要系本期支付薪酬所致
应交税费	77,281,809.44	1.24%	29,450,554.45	0.42%	0.82%	主要系本期交房结转预缴土地增值税,计提企业所得税所致
其他应付款	497,963,460.59	7.99%	319,406,205.04	4.55%	3.44%	主要系本期交房计提土地增值税清算准备所致
应付利息	441,000.33	0.01%	1,147,497.69	0.02%	-0.01%	主要系本期金融机构借款减少,相应计提利息减少所致
一年内到期的非流动负债	51,402,859.16	0.83%	499,289,885.61	7.11%	-6.28%	主要系期末一年内到期长期借款减少所致
其他流动负债	48,593,891.97	0.78%	115,869,574.95	1.65%	-0.87%	主要系本期交房结转预收项目销售房款对应待转销税额减少所致
预计负债	4,702,374.45	0.08%			0.08%	主要系本期计提房款按揭阶段性担保损失所致
递延所得税负债	12,520,154.87	0.20%	17,993,759.84	0.26%	-0.06%	主要系转回部分因非同一控制下企业合并计提的递延所得税负债所致

2.、主营业务分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	979,793,473.29	889,292,147.53	10.18%	
营业成本	468,444,056.74	414,619,966.34	12.98%	
销售费用	138,867,285.33	148,446,503.47	-6.45%	
管理费用	114,587,038.35	134,045,190.16	-14.52%	
财务费用	12,983,360.19	11,412,491.41	13.76%	
所得税费用	73,854,186.18	23,794,348.70	210.39%	主要系本期计提所得税费用增加所致
其他收益	219,201.60	802,045.39	-72.67%	主要系本期增值税加计抵减较上期减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,646,710.90	9,281,954.61	-71.49%	主要系本期计提信用减值损失所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-399,148.24	62,468.17	-738.96%	主要系本期计提合同资产减值损失所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-32,361.91	-1,020,441.42	96.83%	主要系本期处置固定资产损失较上期减少所致

3、非主营业务分析

单位:元

项目	本期发生额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,167,069.91	-1.01%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,468,817.14	-2.13%	主要系本期投资基金公允价值变动损益	否
营业外收入	9,539,991.80	8.24%	主要系本期收到政府补助	否
营业外支出	4,734,191.45	4.09%	主要系本期计提房款按揭阶段性担保损失	否

4、现金流分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,032.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-336,689,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-354,685,656.39	-172,116,715.60	-106.07%	
经营活动现金流入小计	588,050,115.34	1,330,111,017.55	-55.79%	主要系本期收到销售房款较上期减少所致
经营活动现金流出小计	613,299,131.22	1,320,192,984.81	-53.54%	主要系本期支付销售代理费、税费等较上期减少所致
投资活动现金流入小计	10,661,190.00	9,200,167.96	15.88%	主要系本期收到联营企业分红所致
投资活动现金流出小计	3,444,013.99	4,356,839.71	-20.95%	主要系本期购建固定资产较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	282,484,293.00	143,705,104.46	96.57%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致
筹资活动现金流出小计	619,173,668.21	330,584,408.03	87.30%	主要系本期偿还金融机构借款较上期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,177	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(不含通过转融通出借股份)

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
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	18.45%	217,783,584.00	0	质押	118,000,000.00
黄辉	境内自然人	14.75%	174,149,902.00	0	质押	139,000,000.00
黄卫枝	境内自然人	12.84%	151,609,659.00	0	质押	105,800,000.00
袁恒侃	境内自然人	1.59%	18,808,383.00	0	不适用	0
刘红波	境内自然人	0.96%	11,350,000.00	0	不适用	0
刘国	境内自然人	0.92%	10,855,000.00	0	不适用	0
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.86%	10,128,168.00	0	不适用	0
中国经济发展有限责任公司	国有法人	0.84%	9,859,955.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	9,264,800.00	0	不适用	0
邓庆元	境内自然人	0.76%	8,933,547.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海三湘投资控股有限公司	217,783,584.00	人民币普通股	217,783,584.00
黄辉	174,149,902.00	人民币普通股	174,149,902.00
黄卫枝	151,609,659.00	人民币普通股	151,609,659.00
袁恒侃	18,808,383.00	人民币普通股	18,808,383.00
刘红波	11,350,000.00	人民币普通股	11,350,000.00
刘国	10,855,000.00	人民币普通股	10,855,000.00
沈阳创业投资管理集团有限公司	10,128,168.00	人民币普通股	10,128,168.00
中国经济发展有限责任公司	9,859,955.00	人民币普通股	9,859,955.00
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	9,264,800.00	人民币普通股	9,264,800.00
邓庆元	8,933,547.00	人民币普通股	8,933,547.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄辉系上海三湘投资控股有限公司实际控制人,黄辉与黄卫枝系亲兄妹;除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有152,783,584股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000,000股,实际合计持有217,783,584股;公司股东黄卫枝除通过普通证券账户持有126,609,659股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股,实际合计持有151,609,659股;公司股东刘红波未通过普通证券账户持有11,350,000股,实际合计持有11,350,000股;公司股东刘国除通过普通证券账户持有106,000股外,还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,750,000股,实际合计持有10,856,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》	2024-033	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2024年8月27日
2	《关于拟出售参股公司股权的公告》	2024-036	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2024年9月28日

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:三湘印象股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	237,576,199.39	713,578,046.02
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	2,454,302.40	
应收账款	75,928,560.18	76,517,069.24
应收款项融资		
预付款项	49,622,170.43	61,501,507.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,967,477.29	47,651,630.30
其中:应收利息		
应收股利		4,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,214,514,600.58	4,304,228,960.87
其中:数据资源		
合同资产	26,223,038.62	22,902,187.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,110,144.38	282,024,237.53
流动资产合计	4,763,396,493.27	5,508,403,638.98
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	413,492,227.75	419,644,819.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,091,284.95	44,560,102.09
投资性房地产	459,658,533.77	472,296,468.71
固定资产	46,670,173.56	49,903,195.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,387,890.90	10,684,881.14
无形资产	49,810,963.10	72,468,453.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	251,625,449.60	251,625,449.60
长期待摊费用	4,756,807.73	2,970,876.75
递延所得税资产	188,741,925.92	186,163,930.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,467,235,267.28	1,510,318,178.29
资产总计	6,230,631,760.55	7,018,721,817.27
流动负债:		
短期借款	27,605,532.00	
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		
应付账款	413,925,562.74	391,878,607.36
预收款项	84,001,192.77	83,467,549.73
合同负债	553,598,175.59	1,244,005,530.50
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	15,052,453.52	22,940,113.85
应交税费	77,281,809.44	29,450,554.45
其他应付款	497,963,460.59	319,406,205.04
其中:应付利息	441,000.33	1,147,497.69
应付股利		
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	51,402,859.16	499,289,885.61
其他流动负债	48,593,891.97	115,869,574.95
流动负债合计	1,769,424,937.78	2,706,308,021.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	308,500,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,475,288.16	8,079,780.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,702,374.45	
递延收益		
递延所得税负债	12,520,154.87	17,993,759.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,197,817.48	236,073,540.19
负债合计	2,102,622,755.26	2,942,381,561.68
所有者权益:		
股本	677,734,146.00	677,734,146.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,520,568,593.30	2,520,568,593.30
减:库存股		
其他综合收益	274,588.28	269,325.14
专项储备		
盈余公积	338,245,498.90	338,245,498.90
一般风险准备		
未分配利润	998,849,146.65	933,576,325.82
归属于母公司所有者权益合计	4,535,671,973.13	4,470,393,889.16
少数股东权益	-407,662,977.84	-394,053,633.57
所有者权益合计	4,128,008,995.29	4,076,340,255.59
负债和所有者权益总计	6,230,631,750.55	7,018,721,817.27

法定代表人:许文智　　主管会计工作负责人:刘斌　　会计机构负责人:赵彪

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	979,793,473.29	889,292,147.53
其中:营业收入	979,793,473.29	889,292,147.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	867,680,136.20	814,889,702.65
其中:营业成本	468,444,056.74	414,619,966.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	132,798,396.59	106,365,551.27
销售费用	138,867,285.33	148,446,503.47
管理费用	114,587,038.35	134,045,190.16
研发费用		
财务费用	12,983,360.19	11,412,491.41
其中:利息费用	14,223,936.19	17,521,167.97
利息收入	1,419,044.43	6,270,525.75
加:其他收益	219,201.60	802,045.39
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,167,069.91	-12,647,728.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,167,069.91	-14,314,025.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,468,817.14	-19,493,643.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,646,710.90	9,281,954.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-399,148.24	62,468.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-32,361.91	-1,020,441.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,911,862.39	51,387,099.74
加:营业外收入	9,539,991.80	4,517,409.76
减:营业外支出	4,734,191.45	387,580.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,717,662.74	55,516,929.42
减:所得税费用	73,854,186.18	23,794,348.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,863,476.56	31,722,580.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,863,476.56	31,722,580.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	65,272,820.83	33,299,662.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-23,409,344.27	-1,577,082.00
六、其他综合收益的税后净额	5,263.14	5,441.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,263.14	5,441.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,263.14	5,441.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,263.14	5,441.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,868,739.70	31,728,022.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,278,083.97	33,305,104.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,409,344.27	-1,577,082.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	0.06	0.03

法定代表人:许文智　　主管会计工作负责人:刘斌　　会计机构负责人:赵彪

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,956,590.09	1,160,267,899.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,393,663.64	104,442,159.62
收到其他与经营活动有关的现金	167,699,861.61	65,400,958.63
经营活动现金流入小计	588,050,115.34	1,330,111,017.55
购买商品、接受劳务支付的现金	284,169,926.97	541,743,583.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	97,817,251.37	104,799,158.57
支付的各项税费	83,729,938.30	317,826,339.82
支付其他与经营活动有关的现金	147,582,014.58	355,823,903.06
经营活动现金流出小计	613,299,131.22	1,320,192,984.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,032.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,960,000.00
取得投资收益收到的现金	10,650,000.00	1,666,296.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,190.00	3,573,871.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,661,190.00	9,200,167.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,844,013.99	2,916,839.71
投资支付的现金	1,600,000.00	1,440,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,444,013.99	4,356,839.71
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	272,684,293.00	143,705,104.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	282,484,293.00	143,705,104.46
偿还债务支付的现金	594,558,761.00	285,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,877,192.10	40,222,179.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,737,715.11	4,612,228.30
筹资活动现金流出小计	619,173,668.21	330,584,408.03
筹资活动产生的现金流量净额	-336,689,375.21	-186,879,303.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,558.69	1,226.99
五、现金及现金等价物净增加额	-354,685,656.39	-172,116,715.60
加:期初现金及现金等价物余额	434,419,971.06	660,384,653.28
六、期末现金及现金等价物余额	79,734,314.67	488,267,937.68

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2024-041

三湘印象股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年10月25日召开第八届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于解除独立董事职务的情况

公司独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和天津市监察委员会监察调查,具体内容详见公司于2024年8月27日披露的《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》(公告编号:2024-033)。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司董事会同意提请股东大会解除郭宏伟先生独立董事职务,其在董事会专门委员会的任职相应解除。郭宏伟先生独立董事职务解除事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审核通过后,董事会同意提名阮继涌先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。阮继涌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员和审计委员会委员职务,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

截至本公告披露日,阮继涌先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

阮继涌先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交2024年第二次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、关于调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、郭永清、刘斌、王建平、杨海燕、阮继涌
董事会审计委员会	王建平	王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	杨海燕	杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、杨海燕、王盛

上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事之日起生效,任期至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件:独立董事候选人简历

阮继涌,男,中国国籍,1967年1月出生,无境外永久居留权,大学本科学历。1996年9月至今任海南中辰律师事务所主任。

阮继涌未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阮继涌不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形,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等纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2024-042

三湘印象股份有限公司公司独立董事提名人声明与承诺

提名人现就提名阮继涌为三湘印象股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三湘印象股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过了三湘印象股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是√否

如否,请详细说明:候选人尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否,请详细说明