

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，面对国家经济发展和行业政策调整的新形势、新趋势，公司以“创造价值、回报股东、服务社会、造福员工”为企业使命，抓机遇、勇创新、克服困难、努力作为，产业发展加速推进、非公开发行顺利完成、经济效益持续提升、企业品牌日益显著。一年来，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤勉，管理团队锐意进取，全面完成了各项既定工作任务，有效保障了公司和全体股东的利益。

### 一、2017 年重点工作完成情况

#### （一）主要经营指标

报告期内，公司实现营业总收入 2,037,367,903.17 元，同比增长 10.45%；利润总额 155,780,757.83 元，同比增长 109.70%；归属于上市公司股东的净利润 110,829,371.48 元，同比增长 117.08%。

#### （二）生产经营情况

##### 1. 旅客运输服务

随着交通领域供给侧结构性改革的持续深化，道路客运产业围绕“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营理念，顺应行业“优化供给结构”的发展方向，改善管理效率、提升服务效能、主动寻求市场增量，突出产业发展质量。

完善四级客运网络，厚植产业发展优势。根据公司建设与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络的规划，报告期内，继续推进区域内和跨区域的客运企业并购整合。道路客运事业部克服重重阻力，完成秭归班线客车的公司化改造，成功开通宜昌至秭归城际公交；公司跨区域投资的松滋公司在荆松线车辆公司化改造的基础上，加强与荆州先行集团联动合作，开行了荆州区域首条城际公交线路——松荆城际公交，实现了城际公交跨区域复制的突破；谋划并推动整合三峡坝区 216 路城际公交，收购长阳城乡客运线路，进一步完善道路客运网络布局。

抢抓机遇，进军互联网新业态。高品质、便捷性、多样化、个性化的服务是道路客运转型升级的发展方向和客运企业重塑行业竞争力的必然选择。报告期内，公司依托多年在旅客运输服务上积累的资源、经验和管理优势，紧跟网约新政实施和移动互联网掀起的行业发展趋势，投资打造“峡客行”网络约车服务平台，以高品质服务、差异化经营为市场定位，经过几个月的市场公测和线上线下的联动营销，在宜昌区域已经具有一定的品牌知名度。

技术革新科技引领，创新服务绿色出行。公司始终坚持绿色发展理念，报告期内，道路客运事业部投放新能源客车 45 台，扩大公司清洁能源客车规模；升级客运服务管理系统，实现省市级客运班线旅客信息实名制管理；拓宽客票销售渠道，提高互联网线上售票和自助购票的比例；在客运战场内的各个消费场所推广微信支付、支付宝等线上支付方式，增强站场的客源聚合能力。

## 2. 旅游综合服务

针对旅游消费需求日益呈现的新变化和新趋势，公司旅游业务板

块立足“港、站、车、船、社”的旅游交通资源优势，以产业格局调整为契机，发挥资源整合和产业集群效应，提质增效，转型升级，全年实现经营绩效和产业规模的明显增长。报告期内，公司对旅游综合服务板块进行了机构调整和资源整合，把旅游客运事业部更名为旅游发展事业部，同时，把长江游轮公司纳入旅游发展事业部统一管理。

强化营销，做活市场，拉动业绩增长。报告期内，公司通过科学制定营销政策抢占渠道，提前布局淡季市场稳定渠道，推进县域活动拓宽渠道等一系列措施实现了品牌推广，拓展线上渠道，实现流量有效引流，线上线下同时发力，各类旅游产品销量均有明显提升；同时，丰富产品供给和定制差异服务也进一步扩大了交运旅游的市场影响力和游客体验度。2017年，旅游产业传统产品“交运\*两坝一峡”、“交运\*长江夜游”和“交运\*景区直通车”全年接待游客量较去年有大幅增长；新开发的三峡升船机航线受到市场欢迎。

优化服务，深挖资源，寻求市场增量。长江游轮公司坚持品质优先理念，以游客需求为导向优化服务流程，注册“交运长江游轮”服务公众号，开启“景点讲解”专栏；交运国旅发挥硬件提档升级优势，在公司旗下多个客运站中设立门市部，获得了稳定的客源；旅游车业务细分市场、精准营销，利用规模效应、安全保障和品牌优势加大与周边景区合作力度，大力拓展客户渠道实现市场增量和效益增长；旅游港站、旅游车、游轮相互紧密配合、协同运作，旅游产品运营中游客衔接顺畅。

深化合作，整合资源，稳固市场主体地位。经过整改提升，黄柏河码头于5月实现上下客作业，“两坝一峡”游船资源整合工作取得阶段性进展；公司与数家游船经营主体积极保持沟通，积极推进游船

整合经营；与西陵峡景区联合开通“交运\*西陵峡”游轮产品，丰富产品体系的同时进一步稳固了市场地位。

升级港站，研造新船，完善产业发展基础。报告期内，秭归游轮母港项目、三斗坪旅游客运码头改扩建项目以及港口岸电项目有序推进；随着公司水上旅游产品体系的不断丰富，为满足游船运力需求，“两坝一峡”的游船续建以及针对升船机产品的新船型设计工作已经启动。

### 3. 汽车销售与售后服务

近年来，面对汽车销售市场日趋严峻的发展趋势，公司汽车营销业务一方面不断争取新的品牌授权，拓展经营规模，一方面不断强化企业内部管理，提高竞争实力，截止报告期末，公司汽车销售与售后服务已形成规模，正在运营的共计 11 家店，包括东风日产、上海大众、东风雷诺、东风标志、东风雪铁龙等汽车品牌，在鄂西区域已具备较强的市场规模和品牌影响力。

丰富营销，千方百计促销量。报告期内，公司紧跟厂家步伐，确保商务政策的用足以获取最大的厂家政策支持；同时，通过持续开展节点营销、重点强化线上营销，增加产品曝光频率，精准挖掘潜在客户，网销业绩和销量占比均有不同程度增长；优化县级市场拓宽营销渠道，克服国家新政颁布和市场变化的不利因素影响，通过合理的市场细分和有效的激励机制确保了销量与去年的基本持平。

提升服务，提升售后争效益。在客户服务方面，通过服务营销思路，持续深入开展各种主题营销活动提升客户满意，同时引导客户消费，提升售后的创收能力；在维修通道方面，充分公司专业技术优势，加大异型车维修业务，积极与保险合作，争取事故车资源，有效提升

了售后服务产值。

### （三）投资项目情况

#### 1. 东站物流中心项目

报告期内，项目公司天元物流三大主营业务——供应链服务、公铁联运和物业租赁，经营情况良好，全年已实现利润，并超额完成经营目标。天元物流夯实安全管理基础，在建工程如期推进，10月招商中心完工交付使用，项目1#仓库建设进展顺利，年内实现3层主体封顶，项目汽车物流城建设均按计划如期进行；提前布局，项目招商工作稳步推进。

#### 2. 三峡游轮中心项目

报告期内，在公司多方努力和市委市政府及各级部门积极协调下，征收拆迁工作取得了一定进展。同时，根据城市交通规划，重新划定三峡游轮中心项目拆迁范围，积极推动出台涉水资产评估指导意见和征收补偿实施工作方案；积极推进水工码头搬迁任务，开展码头工程陆域建筑方案深化及施工图设计工作；完成沙河综合整治项目取水口设计方案调整，有效排除了水工码头建设及未来港口运行安全隐患。

### （四）基础管理工作

#### 1. 安全生产

在全年严峻的安全形势下，公司坚持红线意识，强化底线思维，持续推进安全标准化、信息化工作，不断完善安全生产管理体系，常态化开展安全隐患排查治理，全年安全生产形势总体平稳。

#### 2. 党建工作

公司以夯实思想建设、完善组织建设、强化作风建设、推进制度

建设为重点，深入开展企业党建工作，取得良好工作成效。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，丰富学习活动形式，充分发挥党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用；督办落实党建工作责任机制，认真做好党员发展、管理与监督工作；全面贯彻从严治党的工作要求，完善党内生活，严肃组织纪律，确保各项制度有效执行；建立健全公司管理制度，强化流程规范化，持续推进惩防体系建设与完善，纪律与规矩意识得到进一步提升。

### 3. 信息技术

报告期内，公司信息化建设的步伐也进一步加快，信息化应用领域越来越广泛深入。公司 ERP 系统改造升级，OA 系统实现手机移动办公，旅游产业信息管理综合平台建设已经启动，物流产业供应链管理已经建立，峡客行网络约车平台全面上线，集团总部、道路客运实施机房改造，全面升级为智能模块化机房。

#### （五）再融资工作

2016 年，公司启动上市以来在资本市场的首次再融资，努力实现产融互动、产业与资本良性循环。在各级主管部门、公司上下、中介机构一年多的共同努力下，公司非公开发行股票于 2017 年 10 月顺利完成。本次募集资金总额 999,999,986.95 元，已于 2017 年 9 月 26 日到位；本次非公开发行新增股份 51,626,223 股，已于 2017 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市。

报告期内，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金 491,819,993.57 元完成对全资子公司天元物流增资，由天元物流实施对宜昌东站物流中心项目（二期）的投资开发；经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司使用募集资金 491,819,993.57

元完成对控股子公司三峡游轮中心增资，由三峡游轮中心实施对长江三峡游轮中心土地一级开发项目的投资开发。

## 二、主营业务情况

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2017 年主营业务构成情况如下：

单位：元

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
<b>一、旅客运输</b>	<b>343,357,121.15</b>	<b>284,425,533.96</b>	<b>330,302,026.89</b>	<b>261,402,538.95</b>
1、道路客运	296,340,283.92	240,845,356.86	284,556,257.15	226,726,598.29
2、水路客运	0.00	0.00	0.00	0.00
3、站务服务	37,528,341.98	34,101,909.55	40,949,022.82	32,566,035.06
4、出租车客运	9,488,495.25	9,478,267.55	4,796,746.92	2,109,905.60
<b>二、旅游服务</b>	<b>154,084,462.14</b>	<b>112,910,572.43</b>	<b>130,047,152.46</b>	<b>98,981,974.51</b>
1、旅游港口服务	12,827,540.10	10,086,456.06	9,816,789.37	9,198,400.68
2、水路旅游客运	42,860,690.32	22,624,424.99	38,368,631.02	20,758,969.67
3、公路旅游客运	36,783,260.02	32,133,903.15	29,025,608.22	26,881,429.21
4、旅行社业务	61,612,971.70	48,065,788.23	52,836,123.85	42,143,174.95
<b>三、汽车销售及售后服务</b>	<b>1,144,704,886.27</b>	<b>1,085,004,813.15</b>	<b>1,153,805,974.31</b>	<b>1,087,112,497.31</b>
<b>四、商贸物流</b>	<b>367,335,536.57</b>	<b>315,409,446.68</b>	<b>205,545,030.61</b>	<b>164,533,172.78</b>
1、供应链管理	296,408,016.42	288,688,877.85	143,141,187.39	141,321,167.28
2、石油及商超销售	19,475,988.76	14,501,875.28	18,335,820.27	11,292,031.73
3、物业租赁及物业服务	51,451,531.39	12,218,693.55	44,068,022.95	11,919,973.77
<b>主营业务合计</b>	<b>2,009,482,006.13</b>	<b>1,797,750,366.22</b>	<b>1,819,700,184.27</b>	<b>1,612,030,183.55</b>
其他业务合计	27,885,897.04	5,016,139.79	24,870,416.66	10,803,898.28
<b>总 合 计</b>	<b>2,037,367,903.17</b>	<b>1,802,766,506.01</b>	<b>1,844,570,600.93</b>	<b>1,622,834,081.83</b>

本报告期，主营业务中旅客运输、旅游服务、商贸物流收入均实现增长，其中旅客运输收入同比增长 3.95%，旅游服务收入同比增长 18.48%，商贸物流收入同比增长 78.71%，汽车销售及售后服务收入同比下降 0.79%。

## 三、公司治理及董事会日常工作

### （一）董事会会议情况

2017 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，其中现场会议 6 次，

通讯会议 5 次，具体情况如下：

1. 2017 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于投资设立上汽大众斯柯达恩施专营店的议案》。

2. 2017 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议以现场方式召开，审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》、《2016 年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》、《2017 年第一季度报告》、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》等 13 项议案。

3. 2017 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第二十次会议以现场方式召开，审议并通过了《关于在宜昌和恩施新投资设立东风日产汽车专营店的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

4. 2017 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案》等 2 项议案。

5. 2017 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议以现场方式召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人



员的议案》、《关于在宜昌新投资设立东风启辰汽车专营店的议案》、《关于拟签署〈征收补偿协议〉的议案》、《关于 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等 8 项议案。

6. 2017 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》、《关于投资网络预约出租汽车项目的议案》等 2 项议案。

7. 2017 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议以现场方式召开，审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》、《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

8. 2017 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议以现场方式召开，审议通过了《2017 年第三季度报告》、《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

9. 2017 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的议案》、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

10. 2017 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议以现场方式召开，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。

11. 2017 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》、《关于公司董事长赴宁夏挂职锻炼期间董事会对董事长、总经理职务履行事项安排的议案》等 5 项议案。

## （二）年度权益分派情况

报告期内，公司实施了 2016 年度权益分派，严格执行了股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案，以公司 2016 年年末总股本 13,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，合计派发现金股利 2,002.5 万元。

## （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1. 报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于投资网络预约出租汽车项目议案》、《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的议案》，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策。

2. 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开了 4 次会议，勤勉、审慎、认真的完成以下工作任务：（1）听取了公司审计与风险管理部关于公司年度报告、半年度报告、季度报告的内部审计情

况；（2）审议公司内部各类专项审计报告，并给予相应意见；（3）对审计与风险管理部的工作报告及工作计划给予相应的指导，并对年度内部审计工作进行部署和安排。

3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

4. 报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，在第三届董事会任期届满之际，审议了《关于董事会换届选举的议案》、《关于更换第四届董事会独立董事候选人的议案》，并对公司董事会提名第四届董事会候选人进行了严格审查与审慎决策。

#### （四）内幕知情人登记管理情况

##### 1. 内幕知情人登记管理制度的执行情况

##### （1）定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，经核实无误后，按照相关规定在报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

##### （2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露前一个月，公司尽量避免接待投资者调研，做好定期报告及重大事项披露前的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司严格履行相关的信息保密工作程序，在调研开展前，对调研人员的信息进行登记备案，签署投资者调研登记表，调研

结束后与调研人员签署信息保密承诺，调研机构对外发布调研报告前需经公司相关领导审核确认。

### （3）其他重大事件的信息保密工作

其他重大事件未公开披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订保密协议，并做好内幕信息知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。

## 2. 内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

公司董事、监事和高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守内幕信息管理制度，报告期内未发生上述人员违规买卖公司股票的情况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕情况买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。

### （五）投资者关系管理情况

本着尊重、服务投资者及投资市场的管理理念，公司通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，不断促进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，提升公司治理水平，树立公司良好的市场形象，实现企业价值最大化。

报告期内，公司始终遵循公开、公平、公正的原则做好投资者关系管理工作。一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事件及时公告。二是通过电话、邮件、深交所投资者互动平台等渠道答疑解惑，及时回复投资者提问。三是通过接待来访投资者、参加网上业绩说明会、券商投资者策略会、接待证券公司、基金公司等研究机构的实地调研考察等多种形式，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投资者更加全面深入的了解公司产业及发展情况，增强公司在资本市场的影响力，提振投资者对公司发展的信心。

#### 四、社会责任情况

##### （一）诚实守信经营，厚植文化品牌

2017 年，公司在行业内连续 13 年入围中国道路运输“百强”诚信企业；获得省交通厅运输管理局、省交通厅物流发展局授予全省物流运输行业十佳文明优质企业；年卡景区旅游直通车班组被全国总工会授予“全国五一巾帼标兵岗”；被宜昌市工商局、宜昌市企业信用促进会授予守合同重信用企业；被湖北省委授予 2015-2016 年度省级文明单位。

##### （二）服务市民出行，打造民生交通

以“大容量、高密度、低票价”为特色的城际公交为旅客出行带来了方便、降低了成本，更净化了两地客运市场，营造了良好的市场发展环境，已经成为写入政府工作报告的民生交通之典范。2017 年继续打造“便民、利民、惠民交通”，开通了秭归—宜昌、荆州—松滋 2 条城际公交。

##### （三）积极组织协调，完成“雪亮工程”对口帮扶任务

积极响应市委市政府关于开展农村“雪亮工程”建设对口帮扶的

号召，对对口帮扶对象高家堰镇彭家河村和长阳县火烧坪乡黍子岭村“雪亮工程”建设实现资金帮扶 10 万元。

#### （四）响应国家号召，践行节能减排

加快改善生态环境的总体要求，有序引进新能源环保客车，道路运输“绿色交通”概念成为技术装备的重要发展方向。2017 年，先后在 809 种宜城际公交上投入 30 台 LNG 大型高级公交车、在长阳投放 15 台纯电动城市公交客车，取得了良好的节能减排和示范引领效果。

#### （五）维护职工权益，促进和谐发展

公司积极维护职工权益，以人为本促进企业和谐发展。公司工会组织将涉及职工利益和劳动关系等重大问题纳入到集体合同中。建立健全了集体合同履行责任制和监督检查制度，将集体合同制度纳入到企业目标管理之中，较好地调整了劳动关系，有效地维护了职工的合法权益。加强员工关怀，为生病住院职工送慰问，为酷暑季节一线职工送“清凉”，积极帮扶困难职工，积极推进“职工之家”、员工食堂等集体设施建设，不断提升员工幸福感。

#### （六）投身社会公益，传播企业价值

公司积极参加社会公益事业，组织干部职工 188 人次踊跃参加无偿献血活动；以创建全国文明城市为抓手，扎实推进文明创建长效机制。设立公益广告总数近 400 块，占比约 90%；组成多个文明劝导小组，上街开展文明劝导服务；优化学雷锋志愿服务站、设置旅客爱心专座、配备应急药品等便民措施，推动广大旅客提高文明素养；支援国防建设，预备役部队全面完成各项指定任务；继续开展“免费接送高考生”、“春运上门售票”等志愿者活动。

## 五、关于 2017 年度利润分配的方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第 ZE10406 号审计报告，2017 年末公司净资产为 2,124,264,750.78 元，较期初增长 102.68%，归属于母公司股东的净资产为 2,004,732,404.89 元，较期初增长 115.57%，2017 年度公司实现利润总额 155,780,757.83 元，归属于母公司股东的净利润为 110,829,371.48 元，母公司净利润为 103,737,085.09 元，扣减本年提取的法定盈余公积 10,373,708.51 元，2017 年度母公司可供分配利润为 93,363,376.58 元。

2017 年初母公司未分配利润 282,882,806.41 元，扣减 2017 年宣告分配并支付 2016 年度的股利 20,025,000 元，加上 2017 年度母公司可供分配利润 93,363,376.58 元，2017 年末母公司累计可供分配利润为 356,221,182.99 元。

基于公司当前稳健的经营情况和对公司未来发展前景的信心，结合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模，为促进公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提议的 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 185,126,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利 27,768,933.45 元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 370,252,446 股。

本次利润分配预案中包括资本公积金转增股本，转增金额未超过

报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，报告期内公司因实施非公开发行股票导致净资产增幅较大，转增比例未超过报告期末净资产较之于期初净资产的增长率；本次利润分配预案中现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的 25.06%，占 2017 年度母公司可供分配利润的 29.74%，不会造成公司流动资金短缺。

## 六、核心竞争力分析

公司作为中国道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自 2005 年起已连续十三年入选中国道路运输百强诚信企业，2017 年中国道路运输百强诚信企业排名 29 位。

经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游综合服务业务，创建集旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务为一体的现代服务企业的战略目标。

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，并在以下方面进行了夯实：

### （一）区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建了覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。报告期内，公司开通 908 荆松（荆州-松滋）、809 秭宜（秭归-宜昌）城际公交，经营效果显著，市场反响良好，政府高度认可，特别是 908 荆松城际公交的开通实现了城际公交跨区域复制的突破，



为下一步推动“宜荆荆”城市圈客运资源整合起到了示范作用。

## （二）长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

宜昌旅游资源丰富，是长江经济带重要节点城市、省域副中心城市、鄂西生态文化旅游圈核心城市，文化旅游产业已经成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大的旅客运输企业，依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足“车、船、港、站、社”旅游配套要素的一体化经营优势，以品牌服务为核心，以营销创新为引擎，开发多元旅游产品，大力发展旅游产业，积极构建长江三峡旅游公共交通服务体系。报告期内，公司稳步推进三峡游轮中心、秭归港、三斗坪港基础设施建设，续建“两坝一峡”客船，着手研发升船机船型，合作开展港口岸电项目建设，完善产业发展基础；推进两坝一峡区域船舶资源整合，开通“交运\*西陵峡”、“交运\*升船机”等新航线，奠定区域市场主体地位。

## （三）“四位一体”企业文化的传承与创新优势

公司多年来凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效”四位一体的企业文化，已成为公司持续发展的核心竞争力。正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕企业发展，在国内同行业中取得较为明显的领先优势。报告期内，公司秉承差异化、品牌化经营理念，依托拥有的客运港站、运营线路、巡游车出租公司等资源优势，开发“峡客行”网络约车服务新业务，积极探索移动互联技术和个性出行服务的有机融合；紧跟客运车辆向新能源升级的发展趋势，有序提高清洁能源客车规模；充分认识信息技术应用在传统客运产业发展中的关键作用，完善联网客票销售，导入线上多元支付方式。

## 七、2018 年经营发展计划

### （一）行业市场形势和产业发展趋势

1. 在当前以及今后的一个时期内，在整个国家经济发展和经济工作主线保持不变的前提下，交通运输部深入推进供给侧结构性改革的主线不会变，随着综合客运体系结构的不断完善，道路客运的比重会继续下降，但在综合客运体系中的主体地位不会变，车头向下打造城乡客运一体化的趋势不会变，基础性、衔接性、保障性的定位不会变，集约化、网络化、品牌化的方向不会变。市场总量的缩小会促进集中度进一步提高，企业横向兼并重组的步伐会进一步加快，有利于行业龙头企业整合资源，促进规模化、集约化经营，提高安全生产水平，提升社会满意度。

2. 当前我国人均 GDP 已超过 8000 美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，大众旅游时代刚刚开始。旅游业已初步形成观光游和休闲度假游并重、旅游传统业态和新业态齐升、基础设施建设和旅游公共服务共进的新格局，并融入经济社会发展全局，成为社会投资热点和最具潜力的投资领域。随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快，居民的旅游消费能力、旅游消费需求和消费群体都将大幅度持续增长，未来旅游业的高景气度将继续保持，为旅游投资提供了巨大空间。着力推进全域旅游、完善公共服务供给、培育旅游消费热点、推动产业创新升级，优化旅游消费环境，仍将是未来旅游业的政策导向重点，品牌化优质综合型旅游服务产品体系的构建将是未来旅游企业的重点发展方向。

3. 在汽车行业增速放缓的大背景下，我国汽车行业的集中度将进一步提升，未来依然是强者恒强，弱者被淘汰兼并的局面，4S 店模

式因自身的优势和与汽车生产厂家的特殊关系，未来仍将是汽车流通业占比最大的主要形态。精细化的管理和费用控制、品牌和地域结构的不断优化、增值业务比重的持续增长将是影响汽车经销经营效益的关键因素。

4. 大宗商品供应链行业市场容量巨大，产品差异度小，市场参与者众多，行业集中度低。随着中国由投资和重工业驱动型经济体转向消费和科技创新驱动经济发展，大宗商品需求量高歌猛进，价格一路飙升的时代已经过去。对于大宗供应链企业来说，依附行业需求量的高增长以及赚取行情差价的贸易模式已难以为继，行业已迈入整合和变革阶段。现代供应链服务将走向一体化、信息化和智能化的发展方向，稳健发展和有效防范金融风险仍将是未来供应链企业发展的主要基调。

## （二）公司发展战略

根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互联网等现代信息技术为重要手段，改造传统服务业，实施产融互动，实业与资本双轮驱动。积极推动道路客运服务产业跨区域发展，构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络；依托旅游资源优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化综合旅游交通服务的长江三峡旅游公共交通服务体系，适时开展优质旅游项目的并购；稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点，打造企业聚集度高、产业孵化性强、经济带动力大、辐射联通三峡城市群的综合物流平台，创立宜昌物流新标杆。

## （三）2018年公司经营计划

2018 年，公司计划实现营业总收入 209,000 万元，利润总额 11,300 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,004 万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

#### 1. 旅客运输服务要纵深拓展，再塑传统产业新优势

2018 年，要瞄准市场发展格局，紧跟行业改革方向，深入践行“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营理念，寻求企业、旅客、市场和谐多赢的发展契合点，进一步推进“宜荆荆”区域内客运企业的并购重组，完成宜昌至周边县市城际公交的全面开通，实现客运无现金支付方式的流程再造。

#### 2. 旅游综合服务要创新发展，引领产业升级新跨越

深耕渠道，创新营销，强化“交运\*旅游”系列产品的品牌影响力；加快推动“两坝一峡”间运营船舶的资源整合，纳入统一管理；抓紧推进新泵船及新型豪华观光游轮的建造工作，及茅坪港新港区与三斗坪客运码头的建设进度，构筑旅游配套服务支撑。

#### 3. 汽车营销及售后服务要优化品牌，加强管理确保产业稳定发展

坚持“以客户为中心、以市场为导向”，创新形式，丰富内容，加强管控，不断提升整体营销能力；强化动态监控，落实基础管理，优化内部管控流程和模式，实现管理更精细、业绩更突出；加快实施已获品牌的项目建设，理性拓展产业规模。

#### 4. 现代物流服务要狠抓建设，开拓物流产业新版图

项目（二期）进入主体建设的新时期，根据形势的变化和建设的进度持续优化业态设计；加快工程建设，确保 A 区和 1#库竣工投产、B 区主体建筑封顶、2#库开工；加大招商力度，1#库、A 区招商签约率达到 70%以上。

## 5. 企业管理要压实责任，推动公司高效运行规范运作

强化安全管理责任，筑牢企业发展生命防线；抓好党风廉政建设，营造风清气正发展环境；主动触网技术革新，提升服务运营科技水平；甄选优质投资项目，产融互动提升公司市值。

2018 年，公司董事会及各专门委员会全体成员将牢记职责使命，坚守责任担当，恪尽职守，努力工作，为企业发展做出新贡献。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日