

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司各项主营业务尤其是道路客运板块和旅游综合服务板块，均受到新冠疫情的巨大冲击。公司一方面有序推进复工复产，积极采取有效措施，抓好疫后重振及疫情防控；另一方面认真研究市场变化，主动谋划旅游综合服务产业项目布局，稳步拓展综合交通服务产业链，不断优化调整产业结构，为企业可持续发展夯实基础。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，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，有效保障了公司和全体股东的利益。

一、2020 年重点工作完成情况

（一）主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 195,019.62 万元，同比下降 11.87%；利润总额 9,534.70 万元，同比下降 42.24%；归属于上市公司股东的净利润 4,829.19 万元，同比下降 58.04%。

（二）生产经营情况

1. 综合交通服务

（1）旅客出行服务及车辆延伸服务

在需求不断萎缩，疫情对客流产生不利影响的市场态势下，公司道路客运产业 2020 年经营业绩首次出现亏损。面对困境，公司积极开展生产自救，全力开源节流，同时依托自身主业资源优势，不断拓展和延伸综合交通服务产业链，主动应对新形势下的各种压力和挑

战。

①全面筑牢安全生产防线。报告期内，公司坚持防控与治理并行，通过站场消杀、实名制管理、设置隔离区、一线岗位人员月度核酸检测等方式，确保整体防疫形势平稳；全面开展风险源辨识、风险等级评估，强化隐患排查和风险防控工作；持续推进科技兴安、系统集成及安管团队业务能力的培养，整体提升公司安全管控能力。

②着力夯实主营业务基石。报告期内，公司坚持有序恢复与调整升级同步推进，一是抢抓年初复工返岗市场机遇，开展“点对点”包车业务，逐步推进客运班线复班；二是对公营班线及时调整、科学调度，积极关注并回应市场需求，新增周边客运班线和校园直通车业务，开通宜昌至五峰城际快车；三是根据区域政策环境和企业实际情况取舍进退，有效缓解企业经营压力；四是创新驱动，围绕特殊时期旅客出行需要，大力推进智慧客运建设。

③多元布局厚植发展沃土。报告期内，公司坚持守正与创新统一，认真落实国家减免政策，发挥国有企业担当，并通过推进物业管理集约化、规范化，努力稳定物业租赁收入；在合资公司中油交运稳定经营的基础上，逐步拓展能源服务业务；根据机动车检测业务市场需求现状及政策变化趋势，进一步拓展机动车检测业务规模；通过充分市场研判，探索开展驾培驾考业务。

④依托多方力量共克时艰。报告期内，公司坚持借力与借势并重，根据疫情影响下各项惠企方针及行业扶持政策的出台，积极向相关部门争取并落实税费减免、地方性经营专项补贴和行业对口补贴，同时主动与合作单位沟通争取费用减免，缓解成本压力。

（2）乘用车 4S 服务

面对疫情和车市寒冬带来的双重压力，公司充分研判市场走势，统筹规划、合理布局，积极适应经济社会和市场的调整变化，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。

①多措并举，提升内部管理水平。通过建立科学的经营管理质量指标分析体系、重塑新形势下以用户为核心的高效运行营销体系、优化完善内部管控体系等措施，提升整体管理水平，实现降本增效。

②整合升级，推动营销多元联动。通过各品牌营销整合、针对性开展线上营销活动、借力媒体资源等方式，持续激发消费热情，增加保有客户粘性。

③挖潜增效，对冲市场挑战。通过提供专业专注的服务、拓宽增值业务渠道、强化续保管理工作等方式，不断提升增值业务产值。

2. 旅游综合服务

面对新冠肺炎疫情带来的困境，公司旅游产业发展坚持疫情防控、疫后重振两手抓，以“两坝一峡”游船资源整合为契机，聚焦内河游轮旅游，充分发挥资源集约优势，加大区域合作发展力度，在确保疫情防控到位的前提下，努力推动旅游产业平稳恢复。报告期内，“交运*两坝一峡”接待游客 31.4 万人次，同比减少 68.77%；“交运*长江夜游”接待约 8.11 万人次，同比减少 53.49%；“交运*景区直通车”接待约 3.10 万人次，同比下降 79.30%。

(1) 落实联防联控彰显企业魄力。报告期内，公司一方面严格落实联防联控措施，做好经营场所的消杀和员工健康状态的实时监控，充分利用场地和设施加强疫情防控知识的宣传力度，另一方面，结合自身产业特点和企业实际，积极投身于疫情防控期间的运输保障工作。

(2) 灵活营销布局激发品牌活力。报告期内，公司积极开展营销自救，一是针对旅行社同业渠道制定各类鼓励政策，主动对接特定客户群体，开展各类营销活动，努力提升复工复产后旅游产品客流；二是通过组织营销人员对旅游目的地考察学习，联系自驾客源车友会等组织，探索自驾游体系建设思路；三是加大周边省市的推广力度，提高区域市场揽客效果，充分放大惠游湖北政策优势；四是与湖南卫视《中餐厅》节目组签约租赁游船拍摄，并于节目播出进行联动宣传，提升游船品牌影响力；五是以资源优势拓展研学业务，以区位优势带动流量转化，以品牌优势加大宣传推广，通过内部联动实现产品之间的引流扩容。

(3) 深耕主营业务壮大综合实力。报告期内，公司坚持全维度拓展旅游运输发展空间，全流程完善旅游服务配套功能。一是主动出击促成合作，与灯影峡公司合资组建专线船公司，为三峡环坝集团所属以三峡人家为核心的景区提供水上交通服务，与九海旅游合资组建盛景游轮公司，经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输，进一步夯实“两坝一峡”游船资源整合成效；二是推动水陆旅游公交化，完善游客进入“两坝一峡”的综合旅游交通服务体系；三是深耕政企学校用车，整合提升收益能力；四是通过港口配套、游船、景区以及旅游服务系统的全面提档升级。

(4) 聚焦模式输出深挖发展潜力。报告期内，公司一方面加强游轮产业的运营管理、技术管理、项目管理的专业化水平，为游轮产业可持续和规模化发展夯实基础，另一方面深度挖潜城市滨江游观光市场，推动交运旅游产业提质增效，实现以交运游轮运营管理模式输出为核心的游轮产业跨区域发展。

(5) 加强内部建设凝聚向心合力。报告期内，公司全方位强化开源节流，降低经营成本压力，一是整体营造厉行节约、勤俭办公、共度难关的工作氛围，二是根据市场恢复情况及时调整薪酬方案，三是积极争取社保缴费减免、财税减免、职工培训补贴等各方面扶持政策。同时，多角度强化安全管控，防患于未然，一是全面梳理，完善安全管理制度，二是因势利导，结合时令特点及各单位安全生产管理工作重点开展安全专项活动，三是迅捷高效，根据行业属性加强对自然灾害、车辆行驶安全和职工心理健康的关注和预警。

3. 商贸物流服务

报告期内，公司物流发展事业部积极应对疫情冲击和市场挑战，取得了招商运营卓有成效的新局面，探索了钢铁物流协同发展的新路径。报告期内，顺利完成了天元物流国家 AAAA 物流企业复核评审、湖北省重点物流企业复核认定、ISO9001 质量管理体系认证等一系列荣誉资质申报，企业行业地位稳步提升。

(1) 项目建设保质保量。2020 年是宜昌东站物流中心项目建设的收尾之年，公司复工伊始，在强化质量管控和责任意识前提下，不断追赶进度，实现了公铁联运港 5#、8# 仓库的提前投产，宜昌东站物流中心项目当期建设顺利完成。

(2) 招商运营逆势前行。报告期内，面对疫情冲击、行业低迷、市场竞争等诸多不利因素叠加，公司采取多项措施，保障招商工作的稳步推进。一是根据不同行业对物业形态的实际需求和租赁价格的接受程度，调整招商策略；二是通过开展自媒体营销、举办车展等方式，进一步提升项目的社会知名度；三是在严格执行房屋租金“三免六减半”政策的同时，维护合法租赁收益，保障园区稳健的发展态势；四

是优化内部管理，降低运营风险，提升园区运营的专业化、规范化、品质化、智能化水平。截至报告期末，天元国际汽车物流城 A 区出租率达 69.70%；天元国际汽车物流城 B 区出租率达 71.93%；公铁联运港整体出租率达 95.13%；宜昌汽贸城综合入驻率达 80.04%。

（3）钢铁物流协同发展。在疫情冲击的影响下及地区充分竞争的钢铁供应链市场环境中，公司统筹业务规划，采取错位竞争方式，不断扩大市场份额，全年钢铁供应链在逆势中仍保持了相对稳定的发展态势。

（4）内部管控降本增效。报告期内，公司物流发展事业部通过健全制度体系、调整压缩费用开支、优化薪酬体系等方式，进一步规范了各项工作行为，提高了经营管理水平。

4. 土地一级开发

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 12,580.74 万元，同比增长 487.24%。截至报告期末，公司累计拨付征收拆迁资金约 9.13 亿元。

（二）基础管理工作

1. 内部管理

公司通过完善内部制度，不断提升工作效力和规范管理水平；通过优化组织机构，不断提升组织运行效率，实现降本增效。

2. 安全环保

公司紧扣安全环保第一前提，强化宣贯力度提高责任意识；将人员心理健康纳入常态化管理，及时开展隐患排查，加强风险管控；加强基础工作完成情况，压实安全环保责任，全年安全生产保持平稳。

3. 党建工作

公司坚持从严治党，一是配合宜昌市委政治巡察工作，二是落实党委主体责任，三是落实纪委监督责任，进一步强化党建引领作用发挥，取得良好工作成效。

4. 人力资源

疫情影响下，公司主动对接稳产稳企稳业扶持政策，缓解人力成本压力；统筹人力资源配置，充分挖潜人力资源效力；强化考核，落实全面绩效管理；外引内培，强化人才梯队建设，全面助力企业高质量发展。

（三）资本运作

报告期内，公司筹划实施非公开发行股票，拟募集资金不超过 10 亿元，用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。2021 年 3 月 13 日，公司收到中国证监会核准批复。

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。2020 年主营业务构成情况如下：

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、综合交通服务	1,288,675,922.34	40,355,572.02	3.13%	-19.17%	-65.24%	-4.15%
1.旅客出行服务	189,724,576.88	-30,717,716.39	-16.19%	-44.38%	-183.51%	-26.98%
2.乘用车 4S 服务	1,067,467,428.02	60,157,068.35	5.64%	-11.21%	-7.07%	0.25%
3.车辆延伸服务	31,483,917.44	10,916,220.06	34.67%	-38.25%	-25.07%	6.10%
二、旅游综合服务	116,771,012.66	-5,669,540.27	-4.86%	-64.53%	-105.39%	-36.78%
1.旅游交通服务	15,478,777.44	-4,704,955.34	-30.40%	-62.31%	-217.37%	-40.16%

2. 观光游轮服务	33,605,711.18	-1,811,097.06	-5.39%	-61.72%	-104.09%	-55.88%
3. 旅游港口服务	13,696,438.66	-8,241,244.72	-60.17%	-61.52%	-154.96%	-102.31%
4. 旅行社业务	49,116,912.04	10,981,709.15	22.36%	-65.09%	-56.78%	4.30%
5. 旅游景区业务	4,873,173.34	-1,893,952.30	-38.86%	-79.76%	-111.57%	-106.86%
三、商贸物流服务	434,502,063.62	29,269,820.36	6.74%	21.30%	-54.44%	-11.20%
1. 供应链管理	375,744,944.42	11,180,280.96	2.98%	35.69%	13.20%	-0.59%
2. 物业租赁及物业服务	53,503,794.21	17,094,064.58	31.95%	-27.23%	-67.60%	-39.81%
3. 商超销售	5,253,324.99	995,474.82	18.95%	-32.33%	-38.10%	-1.77%
四、土地一级开发	125,807,377.27	125,807,377.27	100.00%	487.24%	487.24%	0.00%
内部交易抵消	-55,046,791.14	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

三、公司治理及董事会日常工作

(一) 董事会会议情况

2020 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，其中现场会议 1 次，现场与通讯相结合会议 4 次，通讯会议 7 次，具体情况如下：

1. 2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于支持中小微企业抗击疫情实施减免房租的议案》。

2. 2020 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十四次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度总经理工作报告》《2019 年度内部控制自我评价报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2020 年第一季度报告》等 13 项议案。

3. 2020 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于投资组

建新公司并收购游船的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

4. 2020 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第一次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五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》等 3 项议案。

5. 2020 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于增加 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于投资建设机动车综合检测站的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

6. 2020 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第三次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》等 15 项议案。

7. 2020 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

8. 2020 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议以通讯方式召开，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

9. 2020 年 11 月 5 日，公司第五届董事会第六次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关

于新增 2020 年日常关联交易预计的议案》《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

10. 2020 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

11. 2020 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第八次会议以现场方式召开，审议通过了《关于控股子公司投资组建新公司开展南京滨江游船旅游项目的议案》《关于控股子公司投资组建三峡人家景区专线游船公司的议案》等 2 项议案。

12. 2020 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于对全资子公司进行资产及股权调整的议案》。

（二）年度权益分派情况

报告期内，公司实施了 2019 年度权益分派，严格执行了股东大会审议通过的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 334,003,673 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发现金红利 3,340.04 万元；以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增 233,802,571 股。

（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，研

究并审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于控股子公司投资组建新公司开展南京滨江游船旅游项目的议案》《关于控股子公司投资组建三峡人家景区专线游船公司的议案》等议案，保障了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略指引。

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，对公司的定期报告及各类专项审计报告进行审核，积极协调内部控制审计工作，对公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用及其他重大事项主动询证，确保公司财务信息的准确性、真实性，着力提升公司规范运作水平。

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，对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行审查，研究并审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 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，对董事、高级管理人员候选人资格进行核查，研究并审议通过了《关于选举第五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》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》等议案。

（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，规范信息传递流程，在定期报告编制期间，严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人进行登记，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前同步报备《内幕信息知情人档案》。

（2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告前一个月及重大事项筹划期间，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，公司严格履行信息保密工作程序，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，未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人主动学习最新法律法规，按照证券监管部门要求，组织上述人员参与专项培训，不断提高合规意识和敬畏意识。

（五）投资者关系管理情况

公司始终把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作开展，通过多渠道、多方式密切与投资者互动交流，增进投资者对

公司的了解和认同，传递公司价值；通过提高经营业绩和治理水平，树立公司良好的市场形象，实现企业价值最大化。

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。报告期内，公司多措并举，强化维护投资者关系，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；三是通过举办业绩说明会，参加投资者集体接待日、券商策略会及接待投资者实地调研考察等多种形式，保持与投资者的沟通渠道顺畅，让投资者更加全面深入的了解公司经营管理情况，提振投资者对公司未来发展的信心。

四、社会责任情况

（一）诚实守信经营，厚植文化品牌

公司连续 16 年入围的“中国道路运输百强诚信企业”，2020 年排名第 13 位，报告期内荣获“2020 年湖北省工人先锋号”，顺利通过“2017-2019 年度”省文明单位复核。

（二）勇克时艰，落实疫情防控责任

公司作为国有控股上市公司主动提高政治站位，结合自身产业特点和企业实际，积极投身于疫情防控保障的各项工作。一是组建疫情防控应急交通运输保障队（包含游轮 2 艘、大型客车 60 台、中小型车辆 20 台、出租车 50 台），成立出租车志愿者服务车队和定点医院医护接送专班，以专业运输队伍全力保通勤。二是为福建援宜医疗队提供全天候通勤保障服务，累计出车 664 台，运行 3,256 趟次，接送福建医疗队员 16,768 人次。三是服务全市工矿商贸企业和各级疫情防控指挥部的物资运输及商品装卸工作，运输物资 59 趟次，搬运 8,370

件行李及物资。四是捐赠防疫资金和防护物资，向市红十字会捐赠防疫资金 1 万元、向长江三峡通航管理局海事安检一线人员，筹集 4,000 个医用一次性口罩、4,000 双橡胶手套、90 瓶 84 消毒液及额头测温枪等防疫物资，保障三峡船闸、葛洲坝船闸的正常运行。五是强化防控保障复返岗出行，开设“点对点、一站式”包车服务，发出复工包车 1,064 台次，运送返岗人员 2 万余人。六是 300 余名共产党员积极参与疫情防控工作，主动下沉社区、村委会认领任务，参与值班值守、扫码测温、消杀、防控知识宣讲，全力以赴筑牢群防群控安全线。公司先后被表彰为“宜昌市交通物流保障突出贡献单位”，宜昌交运集团旅游客运有限公司荣获“湖北工人先锋号”、受到宜昌市委市政府“突出贡献疫情防控保障企业”表彰，严东新同志荣获“宜昌市抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。

（三）勇于担当，实施减免房租政策

为深入贯彻新冠肺炎疫情防控工作的重要精神，全面落实党中央、国务院重大决策，公司积极履行企业社会责任，根据宜昌市人民政府办公室《关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小微企业共渡难关若干政策措施的通知》（宜府办发〔2020〕10 号）、宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于疫情防控期间帮助支持中小微企业有关事项的通知》等文件内容，对承租公司物业且符合条件的相关商户在政策要求范围内进行房租减免，合计减免租金 3,028.28 万元。

（四）拓展扶贫举措，夯实脱贫攻坚实效

公司坚持贯彻落实习近平总书记对脱贫攻坚作出的重要指示批示精神，深入推进党建促决战决胜脱贫攻坚，用心用情用力，精准发力施策，继续为宜昌市五峰土家族自治县红旗坪村提供 15 万元产业

扶持资金，主要用于产业扶持、房屋改造、临时救助及突发事件处理；公司 24 名帮扶责任人均多次进村入户，帮助帮扶对象。红旗坪村现已退出贫困序列，在中央巡视、国家摘帽验收、省评中，受到中央、省市县等各级领导的肯定和好评。

（五）倡导节能减排，践行长江大保护战略

公司持续贯彻落实生态文明建设要求，着力建设绿色交通文化旅游，与中国长江电力股份有限公司共同投资研发的 100m 新能源纯电动船开工建造，打造零排放、低振动、低噪音的优质旅游体验；推进清洁能源港口建设，完成港口“岸电项目”建设，深入践行长江大保护战略；完善港口排污配套设施建设，规范船舶生活污水上岸交付流程，率先实现船舶生活污水零排放，彰显国有企业在长江经济带绿色发展的责任担当。

（六）推动文明创建，深化核心价值引领

公司长期坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，广泛开展“道德模范”、“身边好人”推荐评选，员工付刚、郑贵君入选“宜昌好人”5 月榜；组织干部职工近 180 人踊跃参加无偿献血；不断加大文明创建公益广告投放力度；充分利用车船港站宣传平台，宣传倡导社会主义核心价值观；健全完善精神文明建设长效机制，顺利通过 2017-2019 年度湖北省文明单位复查，受到中共湖北省委、省人民政府表彰。

（七）结对下沉社区，助力基层社会治理

公司认真推动国有企业党建引领基层社会治理工作落实，基层党组织与社区签订共建协议、组建工作队、应急队，领办实事难事，全体党员落实“双报到、双报告”工作要求，积极参与社区开展人口普查

入户、小区环境整治、垃圾分类宣传、文明劝导等志愿服务活动，累计参加志愿服务活动 744 人次，志愿服务累计时长 3,483 小时，协助街道社区解决困难诉求、环境卫生整治、文明城市创建等共驻共建。

五、2020 年度利润分配预案

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[2021]第【】号审计报告，2020 年度母公司实现净利润 54,381,672.50 元，扣减本年提取的盈余公积 5,438,167.25 元，2020 年度母公司实现的可供分配利润 48,943,505.25 元，2020 年末母公司累计可供分配利润为 413,050,311.40 元。

鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，对货币资金的需求较大，在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 567,806,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

上述分配预案披露后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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 16 年入选中国道路运输百强诚信企业，2020 年中国道路运输百强诚信企业排名第 13 位。经过多年探索，公司确定了以综合交通服务为基础，向旅游综合服务和商贸物流服务转型发展的目

标，公司的竞争优势主要体现在以下三个方面：

（一）客运新型发展模式优势

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”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、运游结合的新型站务业务发展模式，已具备异地复制的条件。

（二）旅游要素战略协同优势

公司依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足“车、船、港、站、社、景区”一体化经营和管理优势，成功打造“两坝一峡”一日游标准化旅游产品，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车、旅行社和景区等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。

（三）四位一体企业文化优势

公司经过多年发展，已形成“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”四位一体的企业文化，并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，让企业在国内同行中取得明显的领先优势。

七、2021 年经营发展计划

（一）行业市场形势和产业发展趋势

2020 年是企业发展进程中极不平凡和极其难忘的一年，是道路客运和旅游全行业遭遇寒冬和陷入困境的一年，也是企业在危机中谋

求转型找寻方向和凝聚共识的一年。2021 年是“十四五”规划开局之年，中央、省、市陆续出台《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出“立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动实现高质量发展”。在这个重要的历史关头，必须认清当前形势，明确今后任务，在精准识变中找准企业发展定位。

1.深刻认识后疫情时代的冲击与影响

新冠疫情给我国国民经济和社会发展造成了系统性负面影响。疫情期间，道路客运、旅游产业等全面停摆。后疫情时代，游客出行意愿较低，未产生报复式旅游消费反弹，旅游行业短期内较难恢复。旅客出行方式也在逐步发生变化，道路客运下行趋势不可逆转，行业呈现普遍性亏损。

2.深刻认识国内国际双循环发展新格局

党的十九届五中全会提出，要加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。坚持扩大内需战略基点，加快发展文化、旅游等服务业，推动生活性服务业向高品质和多样化升级，抓住出境游萎缩给国内旅游需求带来的机遇，培育繁荣国内旅游市场，充分释放内需潜力。

3.深刻认识资本市场的政策导向变化

近年来，再融资新规颁布实施，政策松绑掀起各方参与热潮；新《证券法》和刑法修正案颁布，大幅提高证券违法成本；新三板、注册制改革渐次实施，市场化改革不断深入；证监会、交易所等统筹发力，全面推进上市公司高质量发展。政策环境的变革将会带来上市公司的两极分化，对上市公司规范治理能力和经营盈利能力提出更高要

求。

（二）公司发展战略

未来5年，公司将贯彻党的十九届五中全会精神，以高质量发展为主题，深耕“两坝一峡”，立足“一江两山”，着眼“宜荆荆恩”城市群，聚焦主责主业，抓牢发展主线、守牢安全红线、筑牢廉政底线，突出抓好旅游资源和产业结构调整优化，破除制约高质量发展的体制机制障碍，实现企业转型创新安全发展。

1. 战略方针

（1）聚焦主业、创新发展

聚焦综合交通服务、旅游综合服务、商贸物流服务产业，深入实施创新驱动发展战略，以新技术赋能持续推动产业提档升级，打造新业态、新模式的产业集群。

（2）保持稳定、有进有退

优先发展游轮游船旅游产业，在确保稳定的前提下，剥离传统产业中高风险、低收益项目，退出不具备战略价值的服务领域，减少重资产投资，实现“瘦身健体”。

（3）交旅为核、同心多元

以交通和旅游产业为支撑，在上下游产业链进行细分延伸和项目拓展，增强产业发展新动能，创造新的利润增长点。

2. 战略目标

在十四五期间，公司将突破性发展旅游产业，特别是游轮旅游产业，从两坝一峡到长江三峡，从一江两山到面向全国，积极推进区域旅游资源整合，加快重点要素布局。力争通过5年时间，打造“三峡旅游产业的主导者”“中国内河游轮旅游产业的领航者”，实现公司旅游

产业高质量发展目标。

3. 实现路径

基于旅游产业必须依托资源做大做强的显著特点，公司将以培育“两坝一峡”世界级旅游品牌为支撑，加快推进“一江两山”旅游资源整合，把握国内大循环和城市夜经济发展的重要战略机遇，聚焦优质旅游资源，通过并购重组，加快游轮旅游管理模式复制输出，在沿海、沿江、沿河开发城市滨江游和夜游产品，寻机收购旅游目的地城市优质景区资源，延伸并打通游轮全产业链，持续增强公司游轮旅游产业的核心竞争力。

（三）2021 年经营计划

2021年，公司将积极贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，对接“一主引领、两翼驱动、全域协同”“双核驱动、多点支撑、协同发展”战略，按照“聚焦主业、有进有退、同心多元”的战略方针，坚决退出亏损汽车代理品牌和高风险、低收益运输业务，加快存量资产盘活开发，重点推动游轮旅游项目布局，以高质量发展为“十四五”开好局、起好步。重点做好以下工作：

1. 推动传统产业转型升级

（1）道路客运产业。一是研究宜昌城区客运站场布局调整，优化资源配置提高城际公交经营效益。二是加快机动车检测站建设进度，在风险可控的前提下，推动实现机动车检测站联合经营。三是坚决剥离经营效益不佳、安全管控难度较大的运输业务。四是尽早落地宜都城南加油站还建项目。

（2）汽车营销产业。一是坚决退出连续亏损的汽车代理品牌。二是加紧跟踪引进优强汽车代理品牌。三是进一步提高服务品质和内

控管理水平。四是延伸汽车后市场产业链，拓展报废机动车回收拆解项目。五是研究新能源车对传统汽车4S店运营模式的影响，提前谋划布局。

(3) 商贸物流产业。一是加大招商力度，实现物业综合出租率85%以上。二是强化钢铁供应链风险管控，争取实现宜昌库内业务全额经营收入5亿元。三是开展全方位、多层次汽车市场营销活动，培育市场热度。四是加快推动东站物流中心验收工作。

(4) 盘活存量土地资产。一是推动完成总部地块征收拆迁补偿工作。二是开展猢亭站退出和土地置换工作。三是做好其它地块征收处置的预研。

2. 推动新兴产业加快发展

(1) 培育“两坝一峡”世界级旅游品牌。一是坚持系统观念，聘请专业机构对“两坝一峡”产品进行顶层规划和设计。二是完成高峡平湖游船资源整合。三是加快推动秭归茅坪游轮母港换乘中心、三峡游轮中心航站楼建设，三斗坪港综合服务楼投入运营。四是加快新型观光游轮、三峡人家专线船和新能源纯电动游船建设。

(2) 推动“一江两山”旅游资源整合。一是对未来5年交通格局变化的“一江两山”旅游市场进行深入研究，分析沿江高铁、郑万高铁、成达万高铁开通对区域市场带来的新兴机遇，在资源、项目争取上抢占先机。二是尽快启动长江三峡省际游轮设计、建造，聘请专业机构对省际游轮市场、运营主体及线路产品等进行研究，开发符合市场需求的省际游轮产品。

(3) 加大优质旅游资源整合力度。一是继续跟进全国一线城市和旅游目的地城市主要水系游船产品合作项目，在条件成熟时推动项

目落地。二是持续跟踪其它城市优质旅游资源项目。

(4) 加强已落地项目培育。一是南京滨江游船项目。配齐优强管理队伍，做好产品策划运营，为游轮产业模式复制输出打好样板。二是三峡人家专线船项目。在现有运营模式基础上，深度挖掘线路产品价值内涵，继续推进与三峡环坝集团的深度合作。

3. 推动新技术赋能和数据应用

一是制定公司《信息化建设整体方案》，总体规划、分步实施、逐步到位。二是启动客商管理系统建设，挖掘数据价值，服务生产经营和市场营销工作。三是完成公司集中机房管理项目。四是上线运行客运车辆综合管理系统。五是物业租赁用电管理系统完成改造升级。六是实施新能源纯电动游船绿色智能航运项目。七是逐步升级各事业部业务系统向财务结算延伸，探索财务共享中心方案。八是现金管理系统上线运行，并实现与OA、NC系统闭环对接。

4. 推动全面从严治党向纵深发展

一是抓好巡察整改工作。制定问题清单、任务清单和责任清单。二是抓好党建和党风廉政建设规范动作，抓好“自选动作”。三是抓好制度宣贯。开展1次制度学习培训、考试，梳理上级关于投资决策最新政策，汇编最新产业政策。四是抓好内部审计工作。借鉴专业审计部门审计方式，对公司内部审计进行顶层设计，制定公司内部审计整体方案。五是及时依规依纪处理违纪问题，做到以案为鉴、以案促改。

5. 推动安全环保责任落实

一是强化制度建设。形成公司、事业部及所属生产经营单位三级管理制度体系。二是强化风险管控。完成客运车辆保险招标工作。实行驾驶员、船员等重点岗位心理健康常态化管理。三是强化团队建设。

建立安管人员奖惩考核体系；安全管理人员、特种作业人员全部持证上岗。四是强化科技运用。持续优化客车主动预警系统安全监管效能。五是夯实基础工作。扎实开展安全生产专项整治三年行动，常态化疫情防控 and 船舶、港口、加油站、维修单位（车间）环境污染治理。

6. 推动资本实业融合发展

一是抢抓政策机遇，确保非公开发行股票项目尽快落地，为游轮开工建造提供资金支持。二是加大资本市场价值传播，深度挖掘对公司投资价值分析的正面报道，提高公司在财经证券媒体的曝光率。三是“走出去、请进来”，通过路演、反路演、参加券商策略会等方式与现有及潜在投资者积极沟通，多渠道加强投资者关系维护。四是深入研究资本市场融资并购工具，为新兴产业拓展和投资项目布局提供多元化路径支撑。

2021年，公司董事会及各专门委员会全体成员将一如既往，秉承初心，赓续使命，强化责任与担当，为企业健康持续发展夯实基础。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日