

证券代码: 002627

证券简称: 宜昌交运

公告编号: 2017-015

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人苏海涛、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	459,976,186.19	414,927,365.94	10.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,417,276.57	12,597,809.46	-9.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,999,845.70	12,091,292.11	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,233,856.09	21,584,463.48	-75.75%
基本每股收益（元/股）	0.0855	0.0944	-9.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0855	0.0944	-9.43%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.36%	-0.14%
	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）	2,190,675,945.20	2,291,317,281.94	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	939,773,324.83	928,111,317.19	1.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-104,987.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	343,680.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	509,829.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,746.18	
减：所得税影响额	241,316.93	
少数股东权益影响额（税后）	306,519.90	
合计	417,430.87	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
燃油补贴	4,352,640.22	本公司子公司按照国家规定收到的燃油价格补助
线路补贴	390,000.00	本公司子公司收到的公交车亏损补贴
合计	4,742,640.22	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,871		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	35.66%	47,604,636	0			
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100	0			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.91%	1,221,301	0			
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	0			
赵尔刚	境内自然人	0.65%	861,930	0			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.60%	805,107	0			
薛俊	境内自然人	0.53%	707,700	0			
中国建设银行股份有限公司—摩	其他	0.50%	665,007				

根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金					
孙慧正	境内自然人	0.49%	650,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	47,604,636	人民币普通股	47,604,636		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364	人民币普通股	9,445,364		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,202,100	人民币普通股	2,202,100		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,221,301	人民币普通股	1,221,301		
罗斌	880,000	人民币普通股	880,000		
赵尔刚	861,930	人民币普通股	861,930		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	805,107	人民币普通股	805,107		
薛俊	707,700	人民币普通股	707,700		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	665,007	人民币普通股	665,007		
孙慧正	650,000	人民币普通股	650,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

变化幅度较大的资产类项目：

(1) 货币资金减少：货币资金较期初减少了26,972.12万元，下降了49.77%，主要原因一是本期归还银行短期借款，二是子公司暂时闲置自有资金进行现金管理未到期未赎回，三是部分在建工程项目支付工程费用。

(2) 交易性金融资产增加：交易性金融资产较期初增加了7400万元，主要是子公司宜昌长江三峡游轮中心对暂时闲置资金进行现金管理，尚未到期的金额。

(3) 应收账款减少：应收账款较期初减少353万元，下降18.43%，主要是由于本期公司道路客运产业应收票款和旅游产业应收团款资金回笼。

(4) 预付账款增加：预付账款比期初增加8,045.69万元，增长了67.54%，主要是本期子公司天元物流公司向钢材供应商预付的钢材购货款以及公司汽车销售产业向厂家预付的整车采购款。

(5) 在建工程增加：在建工程较期初增加了3,207.87万元，增长33.13%，主要是本期公司在建项目宜都新站建设项目、松滋客运站建设项目、东站物流中心项目及翻坝转运中心项目本期发生的工程费用。

变化幅度较大的负债类项目：

(1) 短期借款减少：短期借款比期初减少8500万元，下降27.42%，主要是本期公司按时归还银行短期借款和新增短期借款的差额。

(2) 应付票据减少：应付票据较期初减少3,622.80万元，下降20.88%，主要是由于本期公司向银行偿付到期应付票据。

(3) 预收账款增加：预收账款较期初增加3,706.02万元，增长54.48%，主要是由于本期子公司天元物流公司因钢材委托采购业务增长，向钢材批发商户预收的钢材购货款。

(4) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较期初减少640.80万元，下降85.94%，主要是由于本期支付上年度计提的工会经费及职工绩效工资。

合并利润表：

(1) 税金及附加增加：税金及附加比上年同期增加了197.16万元，增长了112.11%，主要原因是本期根据财会〔2016〕22号文，2016年5月1日全面实行营改增之后上年同期计入营业成本和管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等本期调整至税金及附加，导致本期税金及附加比上年同期增长较大。

(2) 投资收益增加：投资收益比上年同期增加了28.30万元，增长124.73%，主要是本期三峡游轮中心公司根据项目投资规划，将暂时闲置的资金用于银行理财的金额比上年同期大，投资收益比上年同期有所增长。

(3) 营业外收入增加：营业外收入比上年同期增加421.33万元，主要是本期公司道路客运产业到账的燃油补贴比去年同期增加。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于公司完成法定代表人变更工商登记的事项

2016年12月26日公司召开了第三届董事会第十七次会议，选举苏海涛先生为公司第三届董事会董事长。根

据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。随后，公司完成了法定代表人变更的工商登记手续。经宜昌市工商行政管理局核准，公司法定代表人变更为苏海涛先生，其他工商登记事项不变。

## 2、关于公司对外投资的事项

2017年2月20日公司第三届董事会第十八次会议，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》，同意使用自有资金和自有房产土地，在湖北恩施土家族苗族自治州新设立上汽大众斯柯达品牌汽车专营店，经营上汽大众斯柯达品牌汽车；

## 3、关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的事项

公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年2月16日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同广州证券股份有限公司等有关中介机构对告知函中所涉及的事项进行了认真研究、逐项落实，并根据告知函的要求，将有关问题的说明和解释予以公开披露。2017年3月22日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票申请，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成法定代表人变更工商登记	2017年01月10日	《关于完成法定代表人变更工商登记的公告》（公告编号：2017-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司使用自有资金和自有房产土地投资设立上汽大众斯柯达恩施专营店	2017年02月22日	《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-003），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2017年02月22日	《对外投资公告》（公告编号：2017-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2017年02月22日	《关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉回复的公告》（公告编号：2017-005），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2017年03月23日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公交集团、宜昌交运协商解	2015年07月21日	无期限	正常履行中



		<p>决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本公司将严格按照国家法</p>			
--	--	--	--	--	--

			律法规及规范性文件的规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用宜昌交运的资金或资产。			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由本公司分红予以补足。2、对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，本公司承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”	2015年07月21日	无期限	正常履行中

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌城市建设投资控股集团有限公司;宜昌高新投资开发有限公司;宜昌国有资本投资控股集团有限公司;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	股份减持承诺	<p>1、从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司及本公司的关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划；</p> <p>2、本公司及本公司的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；</p> <p>3、本公司及本公司的关联方将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司及本公司的关联方将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归宜昌交运所有。</p>	2016年12月16日	2016年12月16日至本次非公开发行股票完成后的六个月。	正常履行中

	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 保障宜昌交运的独立性 1、人员独立: 采取有效措施, 保证宜昌交运的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在宜昌交运工作、并在宜昌交运领取薪酬; 保证宜昌交运的劳动关系、人事管理上与本公司/本委完全独立。2、资产独立完整: 保证宜昌交运具有独立完整的资产, 保证不发生占用宜昌交运资金、资产等不规范情形。3、财务独立: 保证宜昌交运建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度, 并不干预宜昌交运的资金使用; 保证宜昌交运独立在银行开户, 不与本公司及</p>	2016 年 08 月 18 日	无期限	正常履行中
--	-------------------------------------	-----------------------	--	------------------	-----	-------

		<p>其关联企业共用一个银行账户；保证宜昌交运依法独立纳税；并能够独立做出财务决策；保证宜昌交运的财务人员，不在本公司/本委及其控股子公司双重任职。</p> <p>4、机构独立：保证宜昌交运依法建立和完善法人治理结构，保证宜昌交运拥有独立、完整的组织机构，与本公司/本委的机构完全分开，住所独立于本公司/本委。</p> <p>5、业务独立：保证宜昌交运拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺</p> <p>1、本公司/本委及其下属子公司拟采取积极措施消除与宜昌交运之间的潜在同业竞</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>争；2、除已在公告文件中已经披露的情况外，只要宜昌交运的股票仍在证券交易所上市交易并且本公司依照所适用的上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，本公司/本委及其下属子公司不会在宜昌交运经营的区域内从事对宜昌交运构成竞争的业务或活动；3、如果宜昌交运在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本委及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要本公司/本委仍然是宜昌交运的控股股东，本公司/本委同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4、对于宜昌交运</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本委及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司/本委仍然是宜昌交运的控股股东/实际控制人，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知本公司/本委，本公司/本委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。（三）规范关联交易的承诺。为了避免或减少将来可能产生的关联交易，本公司作为宜昌交运的控股股东/实际控制人，将尽量减少并规范与宜昌交运之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易，本公司/本委将按</p>			
--	--	---	--	--	--

			照价格公允的原则进行交易，并履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害宜昌交运及其他股东的合法权益。			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本委承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本委同意	2016年08月18日	无期限	正常履行中



			按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本委采取相关管理措施。			
	鲍希安;边社军;陈剑屏;陈万兵;冯剑涛;何德明;胡剑平;胡军红;黄赤;林峰;柳兵;罗迈;谢普乐;朱军光	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行	2016年08月18日	无期限	正常履行中

			行情况相挂钩。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;董新利;朱军光;边社军;尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前本委/本公司/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权;在持有发行人股份期间,除非经发行人书面同意,本委/本公司/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,我公司无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	董新利;李宁	其他承诺	如因住房公	2011年11月	无期限	正常履行中

	奎;朱军光;边社军;尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红		积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款,本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	03 日		
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定,不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。	2011 年 11 月 03 日	无期限	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,993.72	至	2,741.36
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,492.15		
业绩变动的说明	1、人力资源成本的刚性上升对公司整体经营业绩构成较大的压力； 2、物流项目公司增资和前期工程费用开支，导致公司债务融资上升和财务费用的增长。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	160,000,000.00	509,829.28	74,000,000.00	其他
合计	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	160,000,000.00	509,829.28	74,000,000.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日	电话沟通	机构	咨询公司 2016 年度生产经营情况。
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	咨询证监会对于公司非公开发行股票事项的受理进展。

2017 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	咨询截止 2016 年 12 月 31 日公司长江夜游产品游客接待量。
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	提建议。
2017 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司两处房屋土地涉及征地拆迁的相关情况。
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	了解公司各产业板块运行情况及未来发展规划、控股股东基本情况、非公开发行股票事项进展。
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	咨询证监会再融资新政策对于公司非公开发行股票事项的影响。
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项的最新进展。
2017 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票定价。
2017 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司三峡游轮中心项目进展。
2017 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司 2016 年度利润分配情况。
2017 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项进展及募投项目相关情况。
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司各产业板块运行情况。