

# 2016 年度股东大会 会议资料

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

## 目录

股东大会会议须知.....	1
议案 1-2016 年度董事会工作报告.....	3
议案 2-2016 年度监事会工作报告.....	22
议案 3-2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案.....	28
议案 4-2016 年度利润分配方案.....	49
议案 5-2016 年年度报告及其摘要.....	52
议案 6-关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案 .....	64
议案 7-关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案 ....	68
议案 8-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.....	70
议案 9-关于为全资子公司提供担保的议案 .....	71

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 股东大会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：

一、公司证券事务部为股东大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次股东大会安排了专门时间登记确认参加股东大会的股东和授权代表资格，会议当日不再安排时间进行参会资格确认。未按规定时间办理参会登记和资格确认而进场参会的人员，可列席会议，但不享有本次现场会议的表决权。已在规定时间进行参会登记而未能出席本次现场会议且未采取其他方式投票的，表决意见视为弃权。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

五、股东大会设“股东与授权代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写《股东发言登记表》，送大会秘书处登记，由会议主持人安排发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时

应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，为保障其他股东发言的权利，每一位股东发言原则上不超过 5 分钟。

七、股东大会议案表决，采用记名投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

八、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。

九、本次大会特邀湖北前锋律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

《2016 年度董事会工作报告》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2016 年是湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业结构调整 and 转型发展向纵深推进的关键之年，这一年，公司克服宏观经济下行压力，秉承转型升级、创新发展理念，努力实现了企业发展持续向好、经营业绩稳步提升。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。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

### 一、2016 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 1,842,720,263.44 元，同比增长 22.43%；利润总额 74,118,986.47 元，同比增长 3.22%；归属于上市公司股东的净利润 50,886,114.17 元，同比增长 6.43%。

#### （二）生产经营情况

##### 1、道路客运产业

2016 年，面对移动互联时代下道路客运新型业态的严峻挑战，

道路客运产业深入研究市场，积极顺应变化，持续深化“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营模式，以道路客运班线公司化改造和资源整合等项目拓展为着力点，扎实推进各项工作，产业规模和经营效益均取得了新的突破。

**推进资源整合，产业规模不断壮大。**报告期内，公司在区域内和跨区域的并购项目均取得重要成果。五峰顺通公司收购完成，秭归城市公交顺利开行，湖北宜昌交运松滋有限公司挂牌成立，经营网络不断拓展，经营规模不断壮大。

**健全公车体系，经营效益不断提高。**报告期内，公司新开通宜昌至远安城际公交和秭归城市公交，并抢抓机遇，完成了宜保线、宜松线、荆松线、秭归线等线路车辆的公司化改造工作，公车体系不断健全，同时配套推行精细化管理，经营效益持续提升。

**深化站商融合，盈利商机不断显现。**通过依托站场资源优势带来的人流集聚效应，引进肯德基、汉庭、如家等知名品牌进驻车站，不断加强商业开发，实现以站促商，以商养站。同时，旅游资源和客运服务的配套融合也在本市旅游标准化创建的过程中得以实践，宜昌游客集散中心已正式落户中心站内，并与公司旅游板块形成产业联动，围绕“产业链延伸、供应链集成、价值链提升”的经营思路，客运场站已逐步发展为商业经营综合体和企业效益增长极。

**增强电商服务，出行体验不断优化。**在自助购票、网上售票的基础上，2016 年又相继推出了微信售票、扫码上车、手机 APP 服务等一系列电商服务，进一步降低了企业人力成本。

2016 年，公司还积极试水新能源车辆，先后在宜都、长阳投放了 30 台纯电动公交客车运营，并积极向当地政府争取充电桩建设等

方面的配套政策支持，经过一段时间的试运行，节约成本效果明显，为下一步在四级网络构建过程中继续推广起到了良好示范作用。

## 2、旅游综合服务

旅游产业承载着公司产业转型的历史责任和重要使命，在“十三五”期间依托企业“港、站、车、船”形成的优势，要实现由传统水陆旅客运输向现代综合旅游交通服务转变，构建长江三峡公共旅游交通服务体系，为游客提供高品质的现代化综合旅游交通服务，成为有市场影响力的长江三峡旅游服务商，并努力成长为公司重要的经济增长极。经过近几年的市场探索，交运旅游的产品体系逐步丰富，品牌形象不断完善，产业发展的商业模式初步构建。

**产品迭代升级，品牌影响不断扩大。**2016 年，公司积极把握三峡升船机试通航的历史性机遇，同步启动了“交运\*两坝一峡”产品的迭代升级工作，对产品结构进行全面梳理和整合重构，将原来的单一运行线路进一步细分为 ABCD 四个子线，为“交运\*两坝一峡”未来实现公交化运行进行了有效的探索。4 月 28 日，“交运\*长江夜游”旅游产品投放市场，成为宜昌首个深度融合了城市景观、水电文化和夜间娱乐的城市夜游项目，运营情况良好。“交运\*景区直通车”在深耕年卡景区市场，立足周边游景区的基础上，持续探索季节性线路产品、自驾游、跨区域市场的直通车覆盖，新增 3 条跨区域直通车产品，重点发力冬季滑雪市场，实现同比 3 倍增长，市场辐射进一步增强。

**发力市场营销，品牌价值不断传播。**广泛利用传统媒体、自媒体、新媒体等全媒介传播方式，持续强化区域市场的品牌形象推广，提升品牌辨识度和知名度。通过开展主题活动，推动线上线下整合营销。通过冠名承办“国际旅游小姐大赛”、“‘交运\*两坝一峡’之夜群星演

唱会”等具有一定影响力的事件营销活动，持续扩大市场影响。

### 3、汽车销售与售后服务

2016 年，在购置税优惠政策即将到期的政策刺激下，各汽车企业持续加大终端促销力度，加快新品投放速度，全年汽车销售市场呈现前低中高后稳的走势特征。面对产业政策调整的窗口期，公司汽车营销产业外抓机遇拼市场、内强管理重服务，报告期内实现了整车销量、销售收入和经营利润的全面增长。

**创新市场营销，经营业绩不断增长。**2016 年，在事业部内建立了灵活柔性的营销激励政策，在营销渠道的建设和维护上，针对县域二网营销下沉、市场精分，创新合作方式，稳固市场份额，实现了二网销量上升 37%的良好成绩。

**强化服务质量，售后产值不断稳固。**面对日益严峻的售后领域市场竞争，公司借助 4S 店优质的硬件设施和周到的服务吸引客户回厂，提升售后创收能力，同时，着力发展和完善汽车衍生产业，在车辆保险、事故车回厂、汽车金融等方面均取得了业务增量，有效保证了汽车营销板块整体利润率的提高。

**推进项目开发，业务市场不断拓展。**在现有经营格局下，公司审慎推进项目开发，获得东风雷诺和东风悦达起亚两个品牌的地区经销授权，使业务市场进一步拓展，产业规模进一步扩大。

### （三）投资项目情况

#### 1、三峡游轮中心项目

三峡游轮中心水工码头工程施工准备工作基本完成，征地拆迁工作取得一定进展，以土地一级开发和游轮中心码头建设为基础的项目建设总体方案已初步完成。



## 2、 东站物流中心项目

历经反复的项目策划和报建工作，以“公铁联运+快递物流+汽车物流+供应链管理”的商业模式基本明确。报告期内完成了项目公司天元物流少数股权的收购，项目二期场平工程于 8 月开工，项目规划建筑设计方案通过初审。

### （四）基础管理工作

**规章制度修订完善。**2016 年，按照现代企业管理要求和企业发展需要，公司制定与修订了《法律事务管理办法》、《员工招录管理办法》、《内部审计工作实施规定》、《汽车营销事业部经营性资金管理办法》，企业年金方案正式开始实施，健全了公司管理制度体系，规范了管理工作流程。

**安全生产保持平稳。**以安全生产标准化达标为契机，用底线思维和红线意识压实责任，推动“一岗双责”和全员安全生产责任制的落实，狠抓隐患排查和治理，不断完善安全基础工作。

**内部审计继续强化。**作为企业风险控制的重要手段，2016 年，重点围绕安全事故处理、资金和收入、员工成本开支、落实中央八项规定以及财务会计的基础工作开展了专项审计，内部审计工作更加常态化、专项化。

### （五）再融资事项

报告期内，公司顺利启动了自上市以来面向资本市场的首次再融资，拟以非公开发行股份方式募集资金不超过 10 亿元。此次非公开发行事项已于 2016 年 10 月 25 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016 年 12 月 7 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司收到反

反馈意见通知书后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了回复及公开披露。2017 年 3 月 22 日，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。

## 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。2016 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
一、旅客运输	328,451,689.40	260,307,728.53	287,532,243.07	232,196,057.86
1、道路客运	284,556,257.15	226,726,598.29	238,176,054.12	192,214,611.19
2、水路客运			3,355,767.54	2,017,896.29
3、站务服务	40,949,022.82	32,566,035.06	43,676,316.41	37,373,670.89
4、出租车客运	2,946,409.43	1,015,095.18	2,324,105.00	589,879.49
二、旅游服务	130,047,152.46	98,981,974.51	122,258,364.17	94,758,203.50
1、旅游港口服务	9,816,789.37	9,198,400.68	12,247,160.94	9,363,901.65
2、水路旅游客运	38,368,631.02	20,758,969.67	27,839,999.99	16,693,337.44
3、公路旅游客运	29,025,608.22	26,881,429.21	32,337,215.74	28,058,145.97
4、旅行社业务	52,836,123.85	42,143,174.95	49,833,987.50	40,642,818.44
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	1,087,112,497.31	983,442,186.97	918,875,446.29
四、商贸物流	205,545,030.61	164,533,172.78	96,523,289.42	56,481,967.56
1、供应链服务	143,141,187.39	141,321,167.28	39,559,302.86	38,635,448.67
2、石油及商超销售	18,335,820.27	11,292,031.73	17,971,522.41	13,118,800.33
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	11,919,973.77	38,992,464.15	4,727,718.56
主营业务合计	1,817,849,846.78	1,610,935,373.13	1,489,756,083.63	1,302,311,675.21

本报告期，各产业板块总体营业收入均实现增长。其中道路客运增长 19.47%，水路旅游客运增长 37.82%，汽车销售及售后服务增长 17.32%，商贸物流实现增长 112.95%。

## 三、公司治理及董事会日常工作

## （一）董事会会议情况

2016 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，其中现场会议 7 次，通讯会议 4 次，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议以通讯表决形式召开，审议通过了《关于在松滋市设立控股子公司的议案》。

2、2016 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议以现场方式召开，审议并通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》、《关于聘用柳兵先生担任公司总经理的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

3、2016 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议以现场方式召开，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。

4、2016 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议以现场方式召开，审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》、《关于公司 2016 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 2016 年度审计机构的议案》、《关于实施企业年金的议案》、《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》等 13 项议案。

5、2016 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议以通讯

表决方式召开，审议通过了《2016 年第一季度报告》、《关于收购控股子公司少数股权的议案》等 2 项议案。

6、2016 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议以现场方式召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等 16 项议案。

7、2016 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议以现场方式召开，审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于对湖北天元物流发展有限公司增资的议案》等 2 项议案。

8、2016 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2016 年第三季度报告》。

9、2016 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于投资设立东风雷诺恩施专营店的议案》。

10、2016 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十六次会议以现场方式召开，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》、《关于聘用苏海涛先生担任公司总经理的议案》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

11、2016 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议以现场方式召开，审议通过了《关于选举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》、《关于 2016 年第

三季度报告更正的议案》等 3 项议案。

## （二）年度权益分派情况

报告期内，公司实施了 2015 年度权益分派，严格执行了股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年年末总股本 13350 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 2002.5 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、提名委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会，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、2016 年，公司董事会战略发展委员会召开了 3 次会议，审议通过了《关于制定“十三五”企业发展规划的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》、《关于收购控股子公司少数股权的议案》，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策；审议通过了《2016 年非公开发行 A 股股票预案》，确保再融资事项审慎决策、顺利推进；审议通过了《关于选举苏海涛先生为董事会战略发展委员会主任委员的议案》，及时完善了公司治理结构，促进了决策机构和决策程序的规范运作。

2、2016 年，公司董事会审计与风险管理委员会召开了 5 次会议，分别审议了《2015 年度业绩快报》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2016 安全事故专项审计报告》、《2015 年度报告》、《2016 年第一季度报告》，听取了公司审计与风险管理部关于《2016 上半年度财务报告》、《2016 年第三季度财务报告》的内部审计情况，审议并指导审计与风险管理部的工作报告及工作计划，并对年终财务与会计内部审

计工作进行部署和安排,有效保证了公司内控管理的制度建设与执行管控。

3、2016 年,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 2015 年度薪酬的议案》。

4、2016 年,公司董事会提名委员会召开了 4 次会议,在董新利先生退休离任后,对公司董事会提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会董事候选人,以及聘任柳兵先生担任公司总经理等事项进行了严格审查;在柳兵先生离任后,对公司董事会提名苏海涛先生为公司第三届董事会董事候选人、第三届董事会战略发展委员会主任委员候选人,及聘任苏海涛先生担任公司总经理事项进行了审慎决策。

#### (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,公司证券事务部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《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。经公司证券事务部核实无误后,按照相关法规规定在向深交所和证监局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期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常

接待投资者调研时,公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前,先对调研人员的个人信息进行备案,同时要求签署投资者(机构)调研登记表,并签署信息保密承诺,在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。

### (3) 其他重大事件的信息保密工作

对于其他重大事件未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,并做好相关知情人登记工作,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《上市规则》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相关培训,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

公司秉承“互动感受诚信,沟通创造价值”的投资者关系管理理念,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间互动交流,增进投资者对公

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。

#### 四、社会责任情况

##### （一）诚实守信经营，厚植文化品牌

2016 年，公司获得国家工商总局、湖北省“守合同重信用”企业荣誉称号；在行业内连续 12 年入围中国道路运输“百强”诚信企业；被评选为中国道路运输转型发展首批优秀企业，彰显了企业发展成就，树立了公司诚信经营、规范运作的上市公司形象。

##### （二）服务市民出行，打造民生交通

自公司 2014 年开通兴山至宜昌首条城际公交以来，宜都、长阳、五峰、远安城际公交相继开行，以“大容量、高密度、低票价”为特色的城际公交不仅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。

2016 年，公司继续开行了宜昌至远安城际公交和秭归城市公交，持续优化出行环境，提升市民出行体验。

##### （三）响应国家号召，践行节能减排

随着国家提出形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境的总体



要求,道路运输“绿色交通”概念成为技术装备的重要发展方向。2016年,公司积极顺应趋势响应号召,先后在宜都、长阳投放了 30 台纯电动公交客车运营,取得了良好的节能减排和示范引领效果,为下一步推广应用奠定了良好基础。

#### (四) 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。公司通过慰问关怀和心理疏导,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,资助困难职工子女上大学,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。

#### (五) 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 186 人次踊跃参加无偿献血活动;组织干部职工开展慈善捐款活动;在湖北省第十九个环卫工人节之际,邀请 700 余名环卫工人免费乘船夜游宜昌;积极支持,携手社区参与文明创建;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“儿童福利院献爱心”、“免费接送高考生”、“春运上门售票”等志愿者活动。

#### (六) 共享发展成果,落实精准扶贫

公司对口扶贫五峰县湾潭镇红旗坪村和长阳县资丘镇,2016 年度,公司为红旗坪村帮扶资金 15 万元,用于公路建设与产业发展,为长阳县资丘镇帮扶资金 10 万元,用于拓展旅游资源,为 13 户困难

村民实施结对帮扶，为大病村民实施捐款帮扶，委派专人常年驻村开展精准扶贫工作。经过持续努力，扶贫计划全面完成，取得良好成效。

## 五、关于 2016 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[2017] 第 ZE21242 号审计报告，2016 年度公司实现利润总额 7,411.90 万元，扣除所得税费用 2,060.73 万元和少数股东损益 262.55 万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,088.61 万元，扣减本年提取的盈余公积 375.74 万元，2016 年度实现的可供分配利润 4,712.87 万元（47,128,747.77 元）。

2016 年初未分配利润 31,394.31 万元，减除 2016 年宣告分配并支付 2015 年度的利润 2,002.5 万元，加上 2016 年度实现的可供分配利润 4,712.87 万元，2016 年末累计可供股东分配的利润为 34,104.69 万元（341,046,880.14 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，拟订的 2016 年度利润分配预案为，以 2016 年年末总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

## 六、核心竞争力分析

公司作为道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自 2005 年起已连续十二年入选中国道路运输百强诚信企业。

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,大力拓展旅游客运业务,创建集旅游运输服务、旅游综合服务、汽车销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标,并不断向网络化、规模化和品牌化持续深入发展。经过多年的前瞻运筹和经营发展,逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。

### 1、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

道路客运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。

### 2、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,长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外,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旅客运输企业,依托车船港站一体化经营的资源和管理优势,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、旅游车和旅行社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,形成了公司发展旅游客运服务独特的竞争优势。

### 3、四位一体的企业文化优势

公司成立至今，经过十几年的凝炼，艰苦创业、生生不息的交运精神文化已凝聚形成“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。这种精神文化是由经验丰富的交运创业团队一手缔造，在“交汇融通·运动永恒”核心价值观和“绿色旅途·情牵万里”服务理念指引下，是宜昌交运在国内同行业中卓尔不群的特别基因和宝贵财富，是宜昌交运薪火相传的精神火种和发展灵魂，是指导宜昌交运稳健发展的制胜法宝和团队精神。

## 七、2017 年经营发展计划

### （一）行业市场形势和产业发展趋势

1、伴随轨道交通、民航等运输方式的快速发展以及移动互联网时代催生出行新业态的跨界竞争，综合运输体系协同发展成为新时期的发展格局，道路客运在新的综合交通运输体系格局中的市场定位和分工更加明晰，公益性、区域性产业特征更加突出。

2、旅游业全面进入大众旅游时代，旅游消费成为国民的精神享受刚需，完善便捷的交通方式和信息环境进一步降低了国民出行的时间、经济成本，进一步催生了旅游业巨大的市场空间和发展潜力。

3、2017 年汽车市场将面临需求释放后的调整，国内轿车生产能力的增长仍超过市场需求量的增长，厂家产品力竞争日益激烈，价格大战将愈演愈烈，消费者选择面更加宽阔，行业面临的挑战更加严峻。

4、物流业是支撑经济发展的基础性、战略性产业，市场需求巨大，发展空间广阔，平台化、网络化、信息化将是未来物流业发展的主要趋势。

### （二）公司发展战略和 2017 年主要工作计划

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；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电商物流平台，创立宜昌物流新标杆。

2017 年，公司计划实现营业总收入 209,800 万元，利润总额 7,500 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,113.78 万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

#### 1、持续推动道路客运主业做大做强

2017 年，要进一步加大对客运企业并购重组的工作力度，整合道路客运市场资源，提升道路客运产业体量；继续深化宜昌区域和松滋区域的四级网络建设，进一步加快重点优质班线公司化改造工作进度，拓展末端网络，优化管理模式，提升公营车经营效益；积极融合互联网，充分利用新兴技术推动传统客运服务改革创新，以旅客需求为导向，创新管理理念，提高服务水平。

#### 2、持续推动旅游服务产业效益增长

抓住升船机通航的重大机遇，加强产品体系的优化和服务品质的提升；以城市沿江夜景灯光改造工程为契机，扩大“交运\*长江夜游”产品的市场影响力，打造“交运\*旅游”品牌；线上渠道精准营销，线下渠道扎实下沉，丰富营销活动，努力在自驾自助游市场寻求增量突破；在创标成果上，继续增强集散中心的吸客能力和咨询游客引流

变现能力。

### 3、持续推动汽车销售产业稳定发展

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。

### 4、持续推动重大投资项目开发建设

三峡游轮中心土地一级开发项目要围绕水工码头建设，推动项目征收拆迁工作，要结合企业的发展作好陆域建筑方案深化设计等重点工作，全力推进项目进程。

东站物流中心项目进入主体建设的新时期，要根据形势的变化和建设的进度不断调整持续优化业态设计，加大招商力度，加快工程建设，保证工程进度，确保按时投产。

### 5、持续推动内部管理水平不断提升

**强化安全基础，确保形势稳定。**进一步夯实安全生产基础，落实全员安全意识，强化安全执行力度，应用科技手段提升监管水平，加强现场监督，守住安全红线，保持企业安全生产形势持续稳定。

**强化团队建设，加强人才支撑。**结合企业产业转型发展的需求广纳贤才良士，并建立与企业发展相适应的现代企业人力资源管理体系，让人才成为企业持续健康发展的助推剂，让企业成为志同道合的有识之士干事创业的平台。

**强化审计监督，完善内部控制。**进一步加强内部审计工作，提高审计工作规范性，树立审计监督的严肃性，建立健全审计意见的反馈落实监督机制，严格管控企业经营和管理中存在的风险。

2017 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

二〇一七年五月十八日

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

《2016 年度监事会工作报告》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2016 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履行监督职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会组织建设情况

公司监事会由 3 名监事构成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会主席由公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐，经监事会选举产生。公司监事会对股东大会负责，具备相对独立性。

#### （二）2016 年度监事会会议召开情况

2016 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，其中现场会议 4 次，通讯会议 3 次，具体情况如下：

1、2016 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第七次会议以现场方



式召开，审议并一致通过了《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》等 11 项议案。

2、2016 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议并一致通过了《2016 年第一季度报告》、《关于收购控股子公司少数股权的议案》等 2 项议案。

3、2016 年 5 月 27 日，公司第三届监事会第九次会议以通讯方式召开，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。

4、2016 年 8 月 18 日，公司第三届监事会第十次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016 年-2018 年）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效

条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》等 15 项议案。

5、2016 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第十一次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于对湖北天元物流发展有限公司增资的议案》等 2 项议案。

6、2016 年 10 月 24 日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯方式召开，审议并一致通过了《2016 年第三季度报告》。

7、2015 年 12 月 26 日，公司第三届监事会第十三次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《关于 2016 年第三季度报告更正的议案》。

## 二、监事会对重要事项的审核意见

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，定期审核公司财务报告及检查公司财务状况，对公司依法运作情况、公司财务运行情况、公司收购、出售资产及投资情况、公司内部控制自我评价、公司内部控制的实施情况、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表审核意见：

### （一）公司依法运作情况

监事会对公司的依法运作情况进行了审查，并和独立董事就相关问题进行了沟通，对公司依法运作情况进行了全面的了解。经审查，

公司在报告期能够采取各种措施提高董事、监事及高级管理人员的守法意识和业务水平，不断规范法人治理结构。公司董事会及相关人员能够自觉执行国家相关的法律法规，自觉履行社会责任，不断建立和逐步完善公司内部控制体系，有力地促进了公司的规范运作。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司三会的召集、召开、决策程序严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，会议的召开和决议合法有效。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，报告期内无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，我们未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## （二）公司的财务运行情况

公司监事会对 2016 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；经审核，董事会编制的公司 2016 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）公司收购、出售资产及投资情况

公司收购、出售资产及投资等对外交易，履行了相关审批程序，认真执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化原则，公平、公开、公正的进行，未发生内幕交易、未损害股东权益、未造成公司资产流失。

#### （四）公司内部控制的实施情况

报告期内，公司根据企业内部控制规范，结合中国证监会，深圳证券交易所关于内部控制的要求和公司的实际情况健全了内部控制制度，并在实际工作过程中，严格按照制度执行，保证了公司生产经营的有序开展，保护了股东及投资人的权益。监事会认为：在报告期内公司确保了内控制度的严格贯彻实施和经营活动的正常进行，内控制度运行有效。

#### （五）公司董事、高管的履职情况

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好的经营业绩，不存在违法违规的情形。

#### （六）公司 2016 年第三季度报告更正的情况

报告期内，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，监事会就《关于 2016 年第三季度报告更正的议案》进行了充分的核查，认为本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律法规及财务会计制度的有关规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。

### 三、2017 年监事会工作要点

进入 2017 年，监事会将根据中国证监会、深圳证券交易所、湖北证监局等监管部门对公司经营管理提出的要求，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司规范运作。

1、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经

营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

2、公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势，同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、积极出谋献策、共促企业发展。积极参与公司重大决策事项的事前调研，提出综合监督意见和可行的建议，为实现公司 2016 年生产经营目标出谋献策，更好地监督和支持董事会、经营班子工作，抓好监事会各项工作任务落实，努力提高工作执行力。

4、持续关注公司再融资事项的进程，对本次非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督。

2017 年，监事会将不断提高工作能力，进一步增强责任心，继续本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十八日

## 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案

各位股东：

《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 一、2016 年度财务决算报告

#### （一）2016 年度公司财务报表的审计情况

2016 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZE21242 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：

2016 年度主要财务数据和指标			
项 目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
营业总收入	1,842,720,263.44	1,505,084,203.47	22.43
营业利润	58,216,711.49	60,748,930.23	-4.17
利润总额	74,118,986.47	71,803,897.09	3.22
归属于上市公司股东的净利润	50,886,114.17	47,812,735.10	6.43
基本每股收益	0.3812	0.3581	6.45
加权平均净资产收益率（%）	5.49	5.25	0.24
	本报告期末	本报告期初	增减幅度（%）
总资产	2,291,317,281.94	2,062,328,399.29	11.10
归属于上市公司股东的净资产	928,111,317.19	921,089,912.28	0.76
股 本	133,500,000.00	133,500,000.00	

归属于上市公司股东的每股净资产	6.9521	6.8995	0.76
-----------------	--------	--------	------

## （二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1、资产负债情况

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
货币资金	541,987,841.77	404,526,188.54	137,461,653.23	33.98%
交易性金融资产		93,000,000.00	-93,000,000.00	-100.00%
应收帐款	19,174,035.42	15,881,125.05	3,292,910.37	20.73%
预付账款	119,123,144.35	82,105,831.00	37,017,313.35	45.08%
其他应收款	20,044,762.52	7,331,920.97	12,712,841.55	173.39%
存货	168,872,326.53	186,521,487.93	-17,649,161.40	-9.46%
其他流动资产	10,962,423.04	12,675,933.19	-1,713,510.15	-13.52%
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
长期股权投资	8,808,314.85	8,253,229.54	555,085.31	6.73%
投资性房地产	169,794,070.50	33,619,029.48	136,175,041.02	405.05%
固定资产	617,265,988.33	741,023,655.76	-123,757,667.43	-16.70%
在建工程	96,816,533.31	58,845,436.48	37,971,096.83	64.53%
无形资产	412,096,494.77	201,170,399.43	210,926,095.34	104.85%
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48		
长期待摊费用	25,083,218.52	13,940,641.81	11,142,576.71	79.93%
递延所得税资产	1,726,600.55	971,992.63	754,607.92	77.64%
其他非流动资产	73,200,000.00	196,100,000.00	-122,900,000.00	-62.67%
<b>资产总计</b>	<b>2,291,317,281.94</b>	<b>2,062,328,399.29</b>	<b>228,988,882.65</b>	<b>11.10%</b>
负 债	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
短期借款	310,000,000.00	275,000,000.00	35,000,000.00	12.73%
应付票据	173,528,000.00	181,442,800.00	-7,914,800.00	-4.36%
应付帐款	74,938,226.35	54,269,573.93	20,668,652.42	38.09%
预收账款	68,030,932.72	44,295,416.67	23,735,516.05	53.58%
应付职工薪酬	7,456,037.82	2,260,915.35	5,195,122.47	229.78%
应交税费	14,659,361.65	9,055,040.52	5,604,321.13	61.89%
应付利息		6,480,000.00	-6,480,000.00	-100.00%
应付股利	1,252,712.20	852,103.90	400,608.30	47.01%

其他应付款	325,964,505.41	179,206,704.85	146,757,800.56	81.89%
一年内到期的非流动负债	9,800,000.00	10,000,000.00	-200,000.00	-2.00%
长期借款	55,270,000.00	13,570,000.00	41,700,000.00	307.30%
长期应付职工薪酬	6,471,758.99	9,021,667.11	-2,549,908.12	-28.26%
长期应付款	7,098,180.19	12,196,258.78	-5,098,078.59	-41.80%
专项应付款	99,050,000.00	88,600,000.00	10,450,000.00	11.79%
递延收益	91,568,100.00	87,943,100.00	3,625,000.00	4.12%
<b>负债合计</b>	<b>1,245,087,815.33</b>	<b>974,193,581.11</b>	<b>270,894,234.22</b>	<b>27.81%</b>

资产负债总体概况：截止到 2016 年年末资产总额较上年末增加 228,988,882.65 元，增长 11.10%，本报告期末负债总额比上年末增加 270,894,234.22 元，增长 27.81%。

变化幅度较大的资产类项目如下：

（1）货币资金增加：本报告期末货币资金比期初增加 137,461,653.23 元，增长 33.98%，主要为本期新增控股股东财务资助 100,000,000.00 元及新增银行借款。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少：本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 0，系本期用闲置资金购买的理财产品于报告期末已全部赎回。

（3）应收账款增加：本报告期末应收账款余额比期初增加了 3,292,910.37 元，增长了 20.73%，主要为公司道路客运板块规模扩大，新增合并主体而增加的应收客运运费。

（4）预付款项增加：本报告期末预付款项较期初增加了 37,017,313.35 元，增长 45.08%，主要系本期子公司天元物流委托采购业务规模增长。

（5）其他应收款增加：本报告期末其他应收款比期初增加了



12,712,841.55 元, 增长幅度较大, 主要为本期纳入合并范围的子公司松滋客运公司的往来账款及新增汽车品牌 4S 店的建店保证金。

(6) 投资性房地产增加: 本报告期末投资性房地产比期初增加了 136,175,041.02 元, 增长幅度较大, 主要系本期公司将部分对外出租的房屋及建筑物从固定资产中分割归类到投资性房地产, 而发生的变化。

(7) 在建工程增加: 本报告期末在建工程较期初增加了 37,971,096.83 元, 增长 64.53%, 主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、三峡游轮中心码头工程项目、三斗坪旅游客运港改扩建项目以及松滋客运站等项目发生的工程费用。

(8) 无形资产增加: 本报告期无形资产比期初增加 210,926,095.34 元, 增长幅度较大, 主要为本期公司子公司天元物流公司新增土地办证完成后的初始计量价值。

(9) 长期待摊费用增加: 本报告期末长期待摊费用比期初增加了 11,142,576.71 元, 增长了 79.93%, 主要是公司道路客运班线发生的一次性支付分期摊销的公司化改造费用。

(10) 递延所得税资产增加: 本报告期递延所得税资产较期初增加 754,607.92 元, 增长 77.64%, 主要是由于本期末根据应收账款、其他应收款账龄计提的坏账准备带来的递延所得税资产的影响。

变化幅度较大的负债类项目如下:

(1) 应付帐款增加: 本报告期末应付账款比期初增加了 20,668,652.42 元, 增长 38.09%, 主要为公司客运站务经营中的应付其他承运人票款的增长。

(2) 预收账款增加: 本报告期末预收账款较期初增加了

23,735,516.05 元，增长了 53.58%，主要系子公司天元物流委托采购业务预收委托商户的货款等。

(3) 应付职工薪酬增加：本报告期末应付职工薪酬比期初增加了 5,195,122.47 元，增长幅度较大，主要为公司计提的工会经费以及预提待发的绩效薪酬。

(4) 应付利息减少：本报告期末应付利息比报告期初减少了 648,000.00 元，余额为 0，主要是因为 2015 年度发行的 1.2 亿短期融资券本期到期，本期全额归还了该短期融资券利息。

(5) 应付股利增加：应付股利较期初增加了 400,608.30 元，增长了 47.01%，主要为公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司对少数股东分配的股利尚未支付。

(6) 其他应付款增加：本报告期末其他应付款较期初增加了 146,757,800.56 元，增长 81.89%，主要原因为本期本公司新增控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司新增了财务资助，以及新纳入合并的宜昌交运松滋公司的应付车辆和安全保证金。

(7) 长期借款增加：本报告期末长期借款增加了 41,700,000.00 元，增长幅度较大，主要为本期新增并购融资贷款。

(8) 长期应付职工薪酬减少：本报告期末长期应付职工薪酬减少了 2,549,908.12 元，下降了 28.26%，主要是预留的职工安置费在本期支付后余额减少。

(9) 长期应付款减少：本报告期末长期应付款比期初减少了 5,098,078.59 元，下降 41.80%，主要为本期公司根据营运合同返还的道路客运营运车辆保证金。

(10) 专项应付款增加：本报告期末专项应付款比期初增加 10,450,000.00 元，增长 11.79%，主要系本期三峡游轮中心项目收到的政府专项补助资金。

(11) 递延收益增加：本报告期末递延收益比期初增加了 3,625,000.00 元，增长了 4.12%，主要系三峡枢纽旅客翻坝转运中心以及宜昌城区城市旅游集散中心项目收到政府补助资金。

## 2、股东权益情况

2016年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减率
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00		
资本公积	390,891,157.93	415,121,936.27	-24,230,778.34	-5.84%
专项储备	7,254,074.13	6,863,005.05	391,069.08	5.70%
盈余公积	55,419,204.99	51,661,838.59	3,757,366.40	7.27%
未分配利润	341,046,880.14	313,943,132.37	27,103,747.77	8.63%
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>928,111,317.19</b>	<b>921,089,912.28</b>	<b>7,021,404.91</b>	<b>0.76%</b>
少数股东权益	118,118,149.42	167,044,905.90	-48,926,756.48	-29.29%
<b>所有者权益（或股东 权益）合计</b>	<b>1,046,229,466.61</b>	<b>1,088,134,818.18</b>	<b>-41,905,351.57</b>	<b>-3.85%</b>
<b>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</b>	<b>2,291,317,281.94</b>	<b>2,062,328,399.29</b>	<b>228,988,882.65</b>	<b>11.10%</b>

截止到本报告期末，归属于母公司的所有者权益比期初增加了 7,021,404.91 元，增长 0.76%，所有者权益总额较期初减少了 41,905,351.57 元，下降了 3.85%。具体情况如下：

(1) 资本公积减少：本报告期末资本公积比期初减少了 24,230,778.34 元，下降了 5.70%，系本期公司因购买子公司天元物流公司少数股权，按照收购对价与对应净资产份额的差额，调减了合并资产负债表中的资本公积。

(2) 专项储备增加：专项储备比期初增加了 391,069.08 元，增长了 5.70%，主要系本期公司按规定计提的安全生产费和使用的安全

生产费的差额。

(3) 盈余公积增加: 本报告期末盈余公积比期初增加了 3,757,366.40 元, 增长了 7.27%, 系本期母公司按照净利润的 10% 提取的盈余公积。

(4) 未分配利润增加: 本报告期末未分配利润比期初增加了 27,103,747.77 元, 增长了 8.63%, 主要系本期归属于母公司的净利润扣除本年度分配的股利及提取的盈余公积后的余额。

### 3、经营情况

#### 2016 年合并利润表对比分析表

2016 年 1-12 月

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	同比增减率
<b>一、营业收入</b>	<b>1,842,720,263.44</b>	<b>1,505,084,203.47</b>	<b>337,636,059.97</b>	<b>22.43%</b>
减: 营业成本	1,621,739,271.41	1,308,492,520.54	313,246,750.87	23.94%
税金及附加	13,415,631.42	5,685,259.55	7,730,371.87	135.97%
销售费用	40,286,442.47	37,014,287.82	3,272,154.65	8.84%
管理费用	90,648,368.53	77,102,670.61	13,545,697.92	17.57%
财务费用	23,271,696.06	24,689,259.65	-1,417,563.59	-5.74%
资产减值损失	-216,242.28	-430,746.43	214,504.15	49.80%
加: 投资收益	4,641,615.66	8,217,978.50	-3,576,362.84	-43.52%
<b>二、营业利润</b>	<b>58,216,711.49</b>	<b>60,748,930.23</b>	<b>-2,532,218.74</b>	<b>-4.17%</b>
加: 营业外收入	21,420,690.24	13,573,523.87	7,847,166.37	57.81%
减: 营业外支出	5,518,415.26	2,518,557.01	2,999,858.25	119.11%
<b>三、利润总额</b>	<b>74,118,986.47</b>	<b>71,803,897.09</b>	<b>2,315,089.38</b>	<b>3.22%</b>
减: 所得税费用	20,607,335.94	22,772,600.64	-2,165,264.70	-9.51%
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>53,511,650.53</b>	<b>49,031,296.45</b>	<b>4,480,354.08</b>	<b>9.14%</b>
减: 少数股东损益	2,625,536.36	1,218,561.35	1,406,975.01	115.46%
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>50,886,114.17</b>	<b>47,812,735.10</b>	<b>3,073,379.07</b>	<b>6.43%</b>

#### (1) 营业收入分析

### 营运收入构成如下:

2016 年 1-12 月

单位: 人民币元

行业名称	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
一、旅客运输	328,451,689.40	17.82%	287,532,243.07	19.10%	14.23%
1、道路客运	284,556,257.15	15.44%	238,176,054.12	15.82%	19.47%
2、水路客运			3,355,767.54	0.22%	-100.00%
3、站务服务	40,949,022.82	2.22%	43,676,316.41	2.90%	-6.24%
4、出租车客运	2,946,409.43	0.16%	2,324,105.00	0.15%	26.78%
二、旅游服务	130,047,152.46	7.06%	122,258,364.17	8.12%	6.37%
1、旅游港口服务	9,816,789.37	0.53%	12,247,160.94	0.81%	-19.84%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	2.08%	27,839,999.99	1.85%	37.82%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	1.58%	32,337,215.74	2.15%	-10.24%
4、旅行社业务	52,836,123.85	2.87%	49,833,987.50	3.31%	6.02%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	62.61%	983,442,186.97	65.34%	17.32%
四、商贸物流	205,545,030.61	11.15%	96,523,289.42	6.41%	112.95%
1、供应链服务	143,141,187.39	7.77%	39,559,302.86	2.63%	261.84%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	1.00%	17,971,522.41	1.19%	2.03%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	2.39%	38,992,464.15	2.59%	13.02%
主营业务收入	1,817,849,846.78	98.65%	1,489,756,083.63	98.98%	22.02%
其他业务收入	24,870,416.66	1.35%	15,328,119.84	1.02%	62.25%
营业收入合计	1,842,720,263.44	100%	1,505,084,203.47	100%	22.43%

本期营业收入增长 22.43%，其中主营业务收入增长 22.02%，其他业务收入增长 62.25%，主营业务收入的增长主要来源于汽车销售及售后服务、道路客运、水路旅游客运、委托采购业务的增长，其他业务收入的增长主要是由于保险代理收入和其他延伸服务收入的增长。

①本期道路客运收入增长 19.47%，主要原因是公司道路客运产业“规模化、网络化、品牌化”效益逐步显现，公司化改造成果逐步转

化，城际公交的陆续开通、新增并购设立的松滋客运公司等带来了公司道路客运收入增长。

②站务服务收入同期下降 6.24%，主要原因：一是短途旅客比重增加，平均票价下降导致窗口售票金额与售票代理费同比例下降；二是客运站业务受网约车和私家车导致的客源分流的影响。

③本期汽车销售及售后服务业务收入增长 17.32%，主要原因：汽车板块本年度完成整车销售 9,530 台次，增长 17.64%。

④旅游港口服务收入同比下降 19.84%，主要原因是受高铁开通和宜巴高速开通的持续影响，水上普客全面退市，导致港口客运服务收入出现了较大幅度的下降。

⑤水路旅游收入本期增长 37.82%，主要原因：一是新产品“长江夜游”的投放，以及婚庆会务包船业务的开发，二是与沿线景区的合作进一步加强，促进了游轮旅游业务量的上升。

⑥公路旅游收入本期同比下降 10.24%，主要原因一是自助游自驾游的冲击及事业单位公车改革的影响，旅游包车和通勤车业务减少；二是受高铁动车的影响，节假日车站加班收入比上年同期也有一定幅度的下降。

⑦商贸物流收入同比增加 10,902.17 万元，增长幅度较大，其中供应链服务收入本期比上年同期增加 10,358.19 万元，主要原因为天元物流公司委托采购业务规模扩大；物业租赁及物业服务收入本期比上年同期增长 13.02%，主要系本期公司站商融合逐步发展，站场功能日趋完善，物业租赁等站场延伸服务收入增长。

营业成本：

2016 年 1-12 月

单位：人民币元

行业分类	2016 年	2015 年	同比增减
------	--------	--------	------

	金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
一、旅客运输	260,307,728.53	16.05%	232,196,057.86	17.75%	12.11%
1、道路客运	226,726,598.29	13.98%	192,214,611.19	14.69%	17.95%
2、水路客运		0.00%	2,017,896.29	0.15%	-100.00%
3、站务服务	32,566,035.06	2.01%	37,373,670.89	2.86%	-12.86%
4、出租车客运	1,015,095.18	0.06%	589,879.49	0.05%	72.09%
二、旅游服务	98,981,974.51	6.10%	94,758,203.50	7.24%	4.46%
1、旅游港口服务	9,198,400.68	0.57%	9,363,901.65	0.72%	-1.77%
2、水路旅游客运	20,758,969.67	1.28%	16,693,337.44	1.28%	24.35%
3、公路旅游客运	26,881,429.21	1.66%	28,058,145.97	2.14%	-4.19%
4、旅行社业务	42,143,174.95	2.60%	40,642,818.44	3.11%	3.69%
三、汽车销售及售后服务	1,087,112,497.31	67.03%	918,875,446.29	70.22%	18.31%
四、商贸物流	164,533,172.78	10.15%	56,481,967.56	4.32%	191.30%
1、供应链服务	141,321,167.28	8.71%	38,635,448.67	2.95%	265.78%
2、石油及商超销售	11,292,031.73	0.70%	13,118,800.33	1.00%	-13.92%
3、物业租赁及物业服务	11,919,973.77	0.74%	4,727,718.56	0.36%	152.13%
主营业务成本合计	1,610,935,373.13	99.33%	1,302,311,675.21	99.53%	23.70%
其他业务成本合计	10,803,898.28	0.67%	6,180,845.33	0.47%	74.80%
营业成本合计	1,621,739,271.41	100.00%	1,308,492,520.54	100.00%	23.94%

公司2016年营业成本较上期增长23.94%，其中主营业务成本增长23.70%，其他业务成本增长74.80%。

①本期道路客运成本较上年同期增长 17.95%，主要是本期道路客运成本随着道路客运业务量的增长而相应增长。

②站务服务成本比上年同期下降 12.86%，主要是由于本期会计政策变更，根据财会（2016）22 文要求，将原来站场房产承担的房产税等站务成本从营业成本调整至税金及附加，同时出租房产和自用房产的原值和折旧金额进行了更明晰的分割，导致本期站务服务成本比上年同期减少。

③出租客运成本本期增长 72.09%，主要是本期新增 10 台自营出

租车，带来的相关摊销成本及保险、修理等成本都有较大幅度的增加。

④水路旅游客运本期增长 24.35%，主要原因是本期新旅游产品“长江夜游”的投入运营带来的人工薪酬成本、船舶燃料消耗成本、船舶修理更新及船舶和配套设施计提折旧带来的相关成本的增长。

⑤汽车销售及售后服务成本本期增长 18.31%，主要是由于本期汽车销售收入增长带来的汽车销售成本的增长。

⑥商贸物流成本比上年同期增长 191.30%，主要系供应链服务规模的大幅增长带来的成本增加。

### （3）税金及附加

本期税金及附加比上年同期增加 773.03 万元，增长幅度较大，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 2016 年 5-12 月原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。

### （4）期间费用

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	同比增减率
销售费用	40,286,442.47	37,014,287.82	3,272,154.65	8.84%
管理费用	90,648,368.53	77,102,670.61	13,545,697.92	17.57%
财务费用	23,271,696.06	24,689,259.65	-1,417,563.59	-5.74%
期间费用合计	154,206,507.06	138,806,218.08	15,400,288.98	11.09%

本报告期，期间费用同比增长 11.09%。销售费用本期比上年同期增长 8.84%，销售费用的增加主要系汽车营销业务销量增加带来的销售费用的增长。管理费用本期比上期增长了 17.57%，主要是由于新增并购松滋客运有限公司，职工人数增长加上工资、社保等的自然



增长导致本期工资、社保等人工成本较上年同期增长。本期财务费用比上年同期下降了 5.74%，财务费用本期下降主要原因一是本期银行贷款利率比去年同期有所降低；二是本期短期融资券平均余额比上年同期减少，同时本年 3 月份用成本较低的银行借款置换了成本较高的短期融资券；三是本期公司开展银行承兑汇票业务置换了汽车营销板块中信银行三方融资，提高了资金使用效率。

### （5）投资收益

本期投资收益比上年同期减少约 357 万元，下降 43.52%，主要原因主要系本期天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财的闲置资金减少。

### （6）营业外收支

本期营业外收入较上期增加 784.72 万元，增长 57.81%，增长幅度较大，主要原因是本期公司收到大公桥码头拆迁补偿款 600 万元，营业外支出比上期增加 299.98 万元，主要是公司报废车辆处置损失。

## 4、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,388,012,718.78	1,807,614,189.54	32.11%
经营活动现金流出小计	2,260,449,820.95	1,643,625,341.26	37.53%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>127,562,897.83</b>	<b>163,988,848.28</b>	<b>-22.21%</b>
投资活动现金流入小计	115,544,450.87	77,027,871.67	50.00%
投资活动现金流出小计	293,370,981.92	319,829,922.62	-8.27%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-177,826,531.05</b>	<b>-242,802,050.95</b>	<b>26.76%</b>
筹资活动现金流入小计	589,684,201.63	689,000,000.00	-14.41%
筹资活动现金流出小计	432,275,930.83	733,973,432.96	-41.10%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>157,408,270.80</b>	<b>-44,973,432.96</b>	<b>450.00%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>107,144,637.58</b>	<b>-123,786,635.63</b>	<b>186.56%</b>

(1) 本期经营活动现金流量净额下降 22.21%，主要是由于本期购买商品、接受劳务及支付给职工和为职工支付的现金比上年同期有较大幅度的增长。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额增长 26.76%，主要原因是本期子公司三峡游轮中心、天元物流公司等用于购买银行理财和理财到期赎回的差额比上年同期小，体现为收回投资收到的现金比上年同期要大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期增长幅度较大，主要是由于本期偿还债务的金额比上年同期要少。

筹资活动现金流入本期减少主要是由于本期取得银行借款的金额比上年同期要小。

筹资活动现金流出下降主要是由于本期到期偿还的银行借款比上年同期减少。

## 5、公司偿债能力及营运能力

### (1) 偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减
流动比率	0.89	1.05	-0.16
速动比率	0.72	0.81	-0.09
利息保障倍数	4.00	3.91	0.09
资产负债率	54.34%	47.24%	7.10%

①2016 年流动比率比 2015 年略有降低，短期偿债能力有所减弱，主要原因是本期短期借款比上年同期增加，加上本期新增控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司财务资助 10,000.00 万元，导致本报告期流动负债比上年同期末增长较大。

②速动比率比上年同期降低，主要原因一是本期公司汽车销售业务增长，整车存货比上年同期减少，速动资产比上年同期增加，二是

由于本期应付账款、预收账款及其他应付款等流动负债与上年同期相比增长幅度较大。

③资产负债率增加 7.1 个百分点，主要原因是本期收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司的新增的财务资助 10,000 万元（累计 20,000 万元），同时本期由于项目投资资金需求较大，本期短期借款和长期借款也较上年同期增加，带来负债的同比增加。

## （2）营运能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减
应收账款周转率（次）	105.13	73.71	31.42
应收账款周转天数	3.42	4.88	-1.46
存货周转率（次）	9.13	6.90	2.23
存货周转天数	39.45	52.19	-12.74

本期公司应收账款周转率较上期同期上升，周转天数减少，主要原因是本期公司加强应收账款管理，道路客运产业板块线路运费收入及旅游产业运费和团款以及汽车销售业务整车销售款收回速度加快。

本期公司存货周转率增长，周转天数减少显著，主要是由于本期公司汽车销售产业整车销售业务增长较快，库存车周转速度加快，周转天数减少。

## 二、2017 年度财务预算方案

### （一）预算编制说明

本预算方案是以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2017]第 ZE21242 号的审计报告及公司 2016 年年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、行业趋势及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有的经营能力，结合 2017 年度的投资计划、经营计划及其他相关资料，遵

循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2017 年各产业发展面临的内外部环境分析：

1、伴随轨道交通、民航等运输方式的快速发展以及移动互联网时代催生出行新业态的跨界竞争，综合运输体系协同发展成为新时期的发展格局，道路客运在新的综合交通运输体系格局中的市场定位和分工更加明晰，公益性、区域性产业特征更加突出。本期道路客运产业将继续深化以“站商融合、城际公交、四级网络、电商服务、创造价值”为核心的客运经营模式，努力开行宜昌至周边全部县市的城际公交，积极推进宜荆荆城市圈的道路客运资源整合，积极探索“互联网+道路客运”和定制客运模式，预计道路客运业务将有一定程度的增长。

2、旅游业全面进入大众旅游时代，旅游消费成为国民的精神享受刚需，完善便捷的交通方式和信息环境进一步降低了国民出行的时间、经济成本，进一步催生了旅游业巨大的市场空间和发展潜力。旅游市场面临完全充分竞争，资源的稀缺性和要素集中度将决定市场竞争走势，而最大性发挥有限资源价值，提升整合度和靶向性将是赢得市场的关键所在。

3、2017 年汽车市场将面临需求释放后的调整，国内轿车生产能力的增长仍超过市场需求量的增长，厂家产品力竞争日益激烈，价格大战将愈演愈烈，消费者选择面更加宽阔，行业面临的挑战更加严峻。本期公司新增东风悦达起亚和东风雷诺等汽车品牌，本期预计汽车整车销售业务将保持平稳增长。

4、随着公司东站物流中心项目和游轮中心项目等项目的推进，

本年度预计项目投入比上年同期增加,预计本期财务费用比上年同期增加,但本期公司定增事项拟获得募集资金 10 亿元,将为公司项目投资补充资金投入后,预计本期投资收益比去年同期增长。

5、公司所属位于体育场路与胜利三路交汇处、港窑路 5 号的两处地块已经纳入宜昌市棚户区改造计划,相关手续已在办理中,预计对公司净利润产生较大正面影响,具体影响金额尚无法准确预计。

## (二) 公司 2017 年度财务预算主要指标

预计 2017 年营业收入为 209,800.00 万元,比上年增长 13.85%;营业成本为 187,030.25 万元,与上年相比增长 15.33%;营业利润预计为 4,991.87 万元,与上年比较下降 14.25%;利润总额预计 7,500.00 万元,比上年增长 1.19%;净利润预计为 5,394.86 万元,与上年比较增长 0.82%。

## (三) 2017 年主要预算指标说明

### 1、营业收入预算说明

预计 2017 年营业收入为 209,800.00 万元,比上年增加了 25,527.97 万元,增长幅度 13.85%,其中主营业务收入 206,899.89 万元,比上年增长 13.82%,其他业务收入 2,900.11 万元,比上年同期增长 16.61%。主营业务收入的增长主要来源于委托采购、公路客运、旅游服务和汽车销售服务的增长,其他业务收入的增长主要是保险代理及其他延伸服务业务的增长。

旅客运输收入 34,921.93 万元,比上年同期增长 6.32%。其中道路客运收入 2017 年预计为 30,382.77 万元,比上年增长 6.77%,主要是由于本期公司道路客运板块公司化改造成果进一步显现,随着城际公交的陆续开通,道路客运运输收入有一定程度的增长;站务服务

收入 2017 年预计为 4,246.36 万元，比上年同期略有增长，主要是由于本期公司道路客运业务板块站商融合后，站场服务功能进一步提升，带来了站务服务收入的增长；出租车客运业务基本平稳，2017 年出租车客运业务收入预计为 292.80 万元，与上年同期基本持平。

旅游服务收入 2017 年预计为 13,600.64 万元，预计比 2016 年增长 4.58%，其中旅游港口服务收入预计比 2016 年减少 30.38 万元，同比下降 3.09%，受交通格局改变的影响，国内游船游客吞吐量减少，普客船全面退市，旅游港口服务收入继续减少；水路旅游客运收入 2017 年预计为 3,905.66 万元，预计比上年同期增长，增长幅度不大，虽然本期预计“交运\*两坝一峡”、“交运\*长江夜游”等旅游产品游客人数比 2016 年有所增长，但本期公司旅游产品“交运\*长江三峡”退市，对公司水路旅游客运收入有一定的影响；公路旅游客运收入 2017 年预计为 3,421.39 万元，比上年同期增加 518.83 万元，增长 17.87%，主要原因是 2016 年 11 月新增旅游客运二公司本期核算期比上年同期增加 10 个月，公路旅游客运收入比上年同期增加；旅行社业务收入 2017 年预计为 5,322.29 万元，比上年同期增长 0.73%，增长幅度受限，主要是由于本期公司旅游产品“交运\*长江三峡”产品退市，加之旅游市场竞争日益激烈，本期旅行社业务收入增长缓慢。

汽车销售及售后服务收入预计比 2016 年度增加 7,662.56 万元，增长 6.64%，2017 年公司汽车销售产业预计销售汽车 10,130 台，2016 年销售 9,530 台，本期比 2016 年同期增加 600 台，增长 6.29%。本期公司汽车销售及售后服务产业板块规模继续扩大，汽车品牌也有所调整，2016 年 11 月新增一家汽车 4S 店，经营东风雷诺品牌汽车，加之 2017 年二季度起交运风神店准备转为交运起亚店，这些都将带来

汽车销售收入的增长，同时汽车营销产业将继续加强内部管控，加强业务培训，提高维修能力和售后服务质量，最大限度地提高汽车销售及售后服务的利润。

商贸物流收入 2017 年预计 35,334.16 万元，比上年同期增加 14,779.66 万元，有大幅度的增长。其中，供应链服务收入 2017 年预计比上年同期增加 14,237.16 万元，主要是由于本期公司子公司天元物流公司委托采购业务经过几年的发展，业务能力和经营规模都有了较大幅度的提高；石油及商超销售 2017 年预计比上年同期增长 13.85%，主要是由于本期预计公司化改造后公车公营车辆增加，在本公司加油站加油车辆较 2016 年增加，石油销售收入预计比 2016 年增长；物业租赁及物业服务收入 2017 年预计 4,695.33 万元，比上年同期增加约 288 万元，增长 6.55%，主要是由于公司道路客运业务板块站商融合效应在本期进一步体现，物业租赁业务规模进一步扩大，物业租赁及物业服务收入较上年同期增长。

其他业务收入 2017 年预计为 2900 万元，比上年同期增加约 413 万元，增长 16.61%，主要是保险代理收入及其他延伸服务收入的增长。

## 2、营业成本预算说明

2017 年预计营业成本为 187,030.25 万元，比上年同期增加 24,856.32 万元，增长幅度 15.33%，本期营业成本增长较大的是工资薪金、社会保险、住房公积金等人力成本、公司汽车销售及售后服务产业整车销售成本及公司子公司天元物流公司委托采购业务增长带来的成本的增加。

## 3、税金及附加

2017 年预计税金及附加为 1,550.84 万元，比上年同期增加 209.27 万元，增长 15.60%，主要是由于根据财会（2016）22 号文要求 2016 年 5 月 1 日全面实行营改增后，2016 年 5-12 月原计入营业成本和管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税调整至税金及附加，2017 年全年均计入税金及附加。

#### 4、期间费用预算说明

2017 年预计销售费用为 4,286.85 万元，比上年增加 258.21 万元，增长幅度 6.41%，管理费用预计为 9,672.94 万元，增加 608.11 万元，同比增长 6.71%，财务费用预计为 3,359.12 万元，比上年增加 1,031.95 万元，比上年同期增长 44.34%。

销售费用增加主要是因为本期公司汽车销售及售后服务产业汽车销售业务的增长，销售员工工资及车辆销售广告宣传费等相应增长。

管理费用的增长主要是 2016 年 11 月份新增设立旅游客运二分公司及长江旅行社和恩施麟泰公司，2017 年全年预计新增的人员工资及社保公积金等。

财务费用本期预计比上期增加的主要原因为：一是利息支出比上年同期有较大幅度的增长，主要是由于本期公司项目投资资金需求比上年同期增加，预计本期银行借款总额比去年同期增加，加之本期接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的财务资助比去年同期要多，承担的利息支出也不去年同期大；二是本期预计利息收入比上年同期减少，主要是由于本期随着子公司天元物流项目和游轮中心项目的推进，用于银行定期存款的资金预计将减少。

#### 5、投资收益预算说明

2017 年预计投资收益为 1,080.00 万元，较上期增加 615.84 万



元，增长幅度较大，主要是由于本期定增事项拟获得募集资金 10 亿元，在用于车站物流中心项目和三峡游轮中心项目开发后闲置资金用于银行理财产生的投资收益。

## 6、利润总额预算说明

预计 2017 年利润总额 7,500.00 万元，上年同期增加 88.10 万元，比上年同期略有增长，除了上述营业收入、营业成本及期间费用引起的营业利润的变化外，本期预计营业外收入比上年同期增加约 528 万元，主要是由于本期预计公司体育场路地块被政府收储拆迁补偿对当期营业外收入的影响约 500 万元，同时本期预计营业外支出比上年同期约减少 390 万元，主要是由于与上年同期相比因车辆报废处置造成的损失要少。

附表：

### 2017 年预算表对比分析表

单位：万元

项目	2017 年预算	2016 年实际数	增减额	增减率
<b>一、营业收入</b>	<b>209,800.00</b>	<b>184,272.03</b>	<b>25,527.97</b>	<b>13.85%</b>
减：营业成本	187,030.25	162,173.93	24,856.32	15.33%
税金及附加	1,550.84	1,341.56	209.27	15.60%
销售费用	4,286.85	4,028.64	258.21	6.41%
管理费用	9,672.94	9,064.84	608.11	6.71%
财务费用	3,359.12	2,327.17	1,031.95	44.34%
资产减值损失	-11.87	-21.62	9.75	45.11%
投资收益	1,080.00	464.16	615.84	132.68%
<b>二、营业利润</b>	<b>4,991.87</b>	<b>5,821.67</b>	<b>-829.80</b>	<b>-14.25%</b>
加：营业外收入	2,670.53	2,142.07	528.46	24.67%
减：营业外支出	162.4	551.84	-389.44	-70.57%
<b>三、利润总额</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,411.90</b>	<b>88.10</b>	<b>1.19%</b>
减：所得税费用	2,105.14	2,060.73	44.40	2.15%
<b>四、净利润</b>	<b>5,394.86</b>	<b>5,351.17</b>	<b>43.70</b>	<b>0.82%</b>

减：少数股东损益	281.08	262.55	18.53	7.06%
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>5,113.78</b>	<b>5,088.61</b>	<b>25.17</b>	<b>0.49%</b>

## 2017 年收入预算对比表

单位：万元

分行业	2017 年预算	2016 年实际	增减额	增减率
<b>一、旅客运输</b>	<b>34,921.93</b>	<b>32,845.17</b>	<b>2,076.76</b>	<b>6.32%</b>
1、道路客运	30,382.77	28,455.63	1,927.14	6.77%
2、水路客运				
3、站务服务	4,246.36	4,094.90	151.46	3.70%
4、出租车客运	292.80	294.64	-1.84	-0.62%
<b>二、旅游服务</b>	<b>13,600.64</b>	<b>13,004.72</b>	<b>595.92</b>	<b>4.58%</b>
1、旅游港口服务	951.30	981.68	-30.38	-3.09%
2、水路旅游客运	3,905.66	3,836.86	68.80	1.79%
3、公路旅游客运	3,421.39	2,902.56	518.83	17.87%
4、旅行社业务	5,322.29	5,283.61	38.68	0.73%
<b>三、汽车销售及售后服务</b>	<b>123,043.16</b>	<b>115,380.60</b>	<b>7,662.56</b>	<b>6.64%</b>
<b>四、商贸物流</b>	<b>35,334.16</b>	<b>20,554.50</b>	<b>14,779.66</b>	<b>71.90%</b>
1、供应链服务	28,551.28	14,314.12	14,237.16	99.46%
2、石油及商超销售	2,087.55	1,833.58	253.97	13.85%
3、物业租赁及物业服务	4,695.33	4,406.80	288.53	6.55%
<b>主营业务收入合计</b>	<b>206,899.89</b>	<b>181,784.98</b>	<b>25,114.91</b>	<b>13.82%</b>
<b>其他业务收入合计</b>	<b>2,900.11</b>	<b>2,487.04</b>	<b>413.07</b>	<b>16.61%</b>
<b>营业收入合计</b>	<b>209,800.00</b>	<b>184,272.03</b>	<b>25,527.97</b>	<b>13.85%</b>

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日

## 2016 年度利润分配方案

各位股东：

《2016 年度利润分配预案》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字[2017] 第 ZE21242 号审计报告。

根据审计报告，2016 年度公司实现利润总额 7,411.90 万元，扣除所得税费用 2,060.73 万元和少数股东损益 262.55 万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,088.61 万元，扣减本年提取的盈余公积 375.74 万元，2016 年度实现的可供分配利润 4,712.87 万元（47,128,747.77 元）。

2016 年初未分配利润 31,394.31 万元，减除 2016 年宣告分配并支付 2015 年度的利润 2,002.5 万元，加上 2016 年度实现的可供分配利润 4,712.87 万元，2016 年末累计可供股东分配的利润为 34,104.69 万元（341,046,880.14 元）。

公司章程第一百五十九条对公司利润分配政策规定如下：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的

方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

### （三）现金分配条件

#### 1、现金分红的条件

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营时；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

#### 2、股票股利分配的条件

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。

### （四）利润分配的时间间隔

公司在符合利润分配原则和条件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。

### （五）现金分红的时间及比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。

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，拟订的 2016 年度利润分配方案为，以 2016 年年末总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日

## 2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

《2016 年年度报告及其摘要》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成公司 2016 年度财务报表审计工作，并出具了标准无保留意见的信会师报字[2017]第 ZE21242 号审计报告。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2016 年 12 月修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》等相关法规，公司组织编制了《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后，已按照公司在深交所预约的时间 2017 年 4 月 24 日公开披露。

附：《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日

证券代码：002627

证券简称：宜昌交运

公告编号：2017-009

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司主要业务

报告期内公司经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务，其中旅客运输服务业务、旅游综合服务业务、汽车销售及售后服务业务为公司主要业务。

#### 1、旅客运输服务业务

公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务及出租车客运。

##### （1）道路班线客运

道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。

##### （2）汽车客运站站务

客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。

##### （3）出租车客运

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采用承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。

#### 2、旅游综合服务业务

旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下：

##### （1）旅游客运服务

公司旅游客运服务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务。具体如下：

旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。

旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的



起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务。目前公司水路旅游客运产品主要为“交运\*两坝一峡”旅游观光线路，系公司重点投入项目。

(2) 旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。

(3) 旅游港口服务

旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。

3、汽车销售及售后服务业务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。

4、现代物流服务业务

公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段，天元物流作为公司全资子公司负责公司物流业务经营，目前宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务。

公司目前正在实施宜昌东站物流中心项目（二期）的建设工作，待项目建成后，现代物流服务业务将成为公司重要收入来源之一。

(二) 公司主营业务变化情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司宜昌东站物流中心项目（二期）的投建，标志着现代物流服务业务成为公司未来重点发展的业务领域，项目建成后将成为公司重要收入来源之一。

为完善公司旅游港口服务功能，提升公司基础设施在两坝一峡区域的旅游集散能力，根据三峡游轮中心的项目规划，公司经授权启动了三峡游轮中心项目用地的土地一级开发业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	1,842,720,263.44	1,505,084,203.47	22.43%	1,303,885,167.85
归属于上市公司股东的净利润	50,886,114.17	47,812,735.10	6.43%	63,332,758.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,986,985.24	39,667,708.77	3.33%	51,012,286.76
经营活动产生的现金流量净额	127,562,897.83	163,988,848.28	-22.21%	182,049,618.65
基本每股收益（元/股）	0.3812	0.3581	6.45%	0.4744
稀释每股收益（元/股）	0.3812	0.3581	6.45%	0.4744
加权平均净资产收益率	5.49%	5.25%	0.24%	7.19%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,291,317,281.94	2,062,328,399.29	11.10%	1,969,127,087.70
归属于上市公司股东的净资产	928,111,317.19	921,089,912.28	0.76%	899,698,471.89

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	414,927,365.94	396,450,662.56	458,102,177.46	573,240,057.48
归属于上市公司股东的净利润	12,597,809.46	12,323,676.43	18,189,226.55	7,775,401.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,091,292.11	12,395,365.45	12,316,627.50	4,183,700.18
经营活动产生的现金流量净额	21,584,463.48	33,656,364.10	23,509,228.27	48,812,841.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东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	12,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			

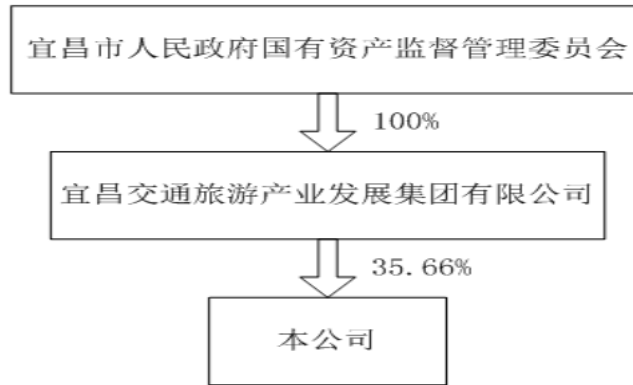
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100	0		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.80%	1,063,360	0		
北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎宝对冲母基金	其他	0.75%	994,996	0		
罗斌	境内自然人	0.66%	880,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇富 190 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	737,736	0		
魏旭华	境内自然人	0.54%	720,000	0		
薛俊	境内自然人	0.53%	707,700	0		
孙慧正	境内自然人	0.49%	650,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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  
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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  
否

(1) 生产经营情况

①旅客运输服务

2016年，面对移动互联时代下道路客运新型业态的严峻挑战，道路客运产业深入研究市场，积极顺应变化，持续深化“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营模式，以道路客运班线公司化改造和资源整合等项目拓展为着力点，扎实推进各项工作，产业规模和经营效益均取得了新的突破。

推进资源整合，产业规模不断壮大。报告期内，公司在区域内和跨区域的并购项目均取得重要成果。五峰顺通公司收购完成，秭归城市公交顺利开行，湖北宜昌交运松滋有限公司挂牌成立，经营网络不断拓

展，经营规模不断壮大。

健全公车体系，经营效益不断提高。报告期内，公司新开通宜昌至远安城际公交和秭归城市公交，并抢抓机遇，完成了宜保线、宜松线、荆松线、秭归线等线路车辆的公司化改造工作，公车体系不断健全，同时配套推行精细化管理，经营效益持续提升。

深化站商融合，盈利商机不断显现。通过依托站场资源优势带来的人流集聚效应，引进肯德基、汉庭、如家等知名品牌进驻车站，不断加强商业开发，实现以站促商，以商养站。同时，旅游资源和客运服务的配套融合也在本市旅游标准化创建的过程中得以实践，宜昌游客集散中心已正式落户中心站内，并与公司旅游板块形成产业联动，围绕“产业链延伸、供应链集成、价值链提升”的经营思路，客运场站已逐步发展为商业经营综合体和企业效益增长极。

增强电商服务，出行体验不断优化。在自助购票、网上售票的基础上，2016年又相继推出了微信售票、扫码上车、手机APP服务等一系列电商服务，进一步降低了企业人力成本。

2016年，公司还积极试水新能源车辆，先后在宜都、长阳投放了30台纯电动公交客车运营，并积极向当地政府争取充电桩建设等方面的配套政策支持，经过一段时间的试运行，节约成本效果明显，为下一步在四级网络构建过程中继续推广起到了良好示范作用。

## ②旅游综合服务

旅游产业承载着公司产业转型的历史责任和重要使命，在“十三五”期间依托企业“港、站、车、船”形成的优势，要实现由传统水陆旅客运输向现代综合旅游交通服务转变，构建长江三峡公共旅游交通服务体系，为游客提供高品质的现代化综合旅游交通服务，成为有市场影响力的长江三峡旅游服务商，并努力成长为公司重要的经济增长极。经过近几年的市场探索，交运旅游的产品体系逐步丰富，品牌形象不断完善，产业发展的商业模式初步构建。

产品迭代升级，品牌影响不断扩大。2016年，公司积极把握三峡升船机试通航的历史性机遇，同步启动了“交运\*两坝一峡”产品的迭代升级工作，对产品结构进行全面梳理和整合重构，将原来的单一运行线路进一步细分为ABCD四个子线，为“交运\*两坝一峡”未来实现公交化运行进行了有效的探索。4月28日，“交运\*长江夜游”旅游产品投放市场，成为宜昌首个深度融合了城市景观、水电文化和夜间娱乐的城市夜游项目，运营情况良好。“交运\*景区直通车”在深耕年卡景区市场，立足周边游景区的基础上，持续探索季节性线路产品、自驾游、跨区域市场的直通车覆盖，新增3条跨区域直通车产品，重点发力冬季滑雪市场，实现同比3倍增长，市场辐射进一步增强。

发力市场营销，品牌价值不断传播。广泛利用传统媒体、自媒体、新媒体等全媒介传播方式，持续强化区域市场的品牌形象推广，提升品牌辨识度和知名度。通过开展主题活动，推动线上线下整合营销。通过冠名承办“国际旅游小姐大赛”、“‘交运\*两坝一峡’之夜群星演唱会”等具有一定影响力的事件营销活动，持续扩大市场影响。

## ③汽车销售与售后服务

2016年，在购置税优惠政策即将到期的政策刺激下，各汽车企业持续加大终端促销力度，加快新品投放速度，全年汽车销售市场呈现前低中高后稳的走势特征。面对产业政策调整的窗口期，公司汽车营销产

业外抓机遇拼市场、内强管理重服务，报告期内实现了整车销量、销售收入和经营利润的全面增长。

创新市场营销，经营业绩不断增长。2016年，在事业部内建立了灵活柔性的营销激励政策，在营销渠道的建设和维护上，针对县域二网营销下沉、市场精分，创新合作方式，稳固市场份额，实现了二网销量上升37%的良好成绩。

强化服务质量，售后产值不断稳固。面对日益严峻的售后领域市场竞争，公司借助4S店优质的硬件设施和周到的服务吸引客户回厂，提升售后创收能力，同时，着力发展和完善汽车衍生产业，在车辆保险、事故车回厂、汽车金融等方面均取得了业务增量，有效保证了汽车营销板块整体利润率的提高。

推进项目开发，业务市场不断拓展。在现有经营格局下，公司审慎推进项目开发，获得东风雷诺和东风悦达起亚两个品牌的地区经销授权，使业务市场进一步拓展，产业规模进一步扩大。

## （2）投资项目情况

### ①三峡游轮中心项目

三峡游轮中心水工码头工程施工准备工作基本完成，征地拆迁工作取得一定进展，以土地一级开发和游轮中心码头建设为基础的项目建设总体方案已初步完成。

### ②东站物流中心项目

历经反复的项目策划和报建工作，以“公铁联运+快递物流+汽车物流+供应链管理”的商业模式基本明确。报告期内完成了项目公司天元物流少数股权的收购，项目二期场平工程于8月开工，项目规划建筑设计方案通过初审。

## （3）基础管理工作

规章制度修订完善。2016年，按照现代企业管理要求和企业发展需要，公司制定与修订了《法律事务管理办法》、《员工招录管理办法》、《内部审计工作实施规定》、《汽车营销事业部经营性资金管理办法》，企业年金方案正式开始实施，健全了公司管理制度体系，规范了管理工作流程。

安全生产保持平稳。以安全生产标准化达标为契机，用底线思维和红线意识压实责任，推动“一岗双责”和全员安全生产责任制的落实，狠抓隐患排查和治理，不断完善安全基础工作。

内部审计继续强化。作为企业风险控制的重要手段，2016年，重点围绕安全事故处理、资金和收入、员工成本开支、落实中央八项规定以及财务会计的基础工作开展了专项审计，内部审计工作更加常态化、专项化。

## （4）再融资事项

报告期内，公司顺利启动了自上市以来面向资本市场的首次再融资，拟以非公开发行股份方式募集资金不超过10亿元。此次非公开发行事项已于2016年10月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016年12月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司收到反馈意见通知书后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了回复及公开披露。2017年3月22日，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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

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、旅客运输	328,451,689.40	68,143,960.87	20.75%	14.23%	23.15%	1.50%
1、道路客运	284,556,257.15	57,829,658.86	20.32%	19.47%	25.82%	1.03%
2、水路客运	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
3、站务服务	40,949,022.82	8,382,987.76	20.47%	-6.24%	33.01%	6.04%
4、出租车客运	2,946,409.43	1,931,314.25	65.55%	26.78%	11.36%	-9.07%
二、旅游服务	130,047,152.46	31,065,177.95	23.89%	6.37%	12.96%	1.39%
1、旅游港口服务	9,816,789.37	618,388.69	6.30%	-19.84%	-78.55%	-17.24%
2、水路旅游客运	38,368,631.02	17,609,661.35	45.90%	37.82%	57.98%	5.86%
3、公路旅游客运	29,025,608.22	2,144,179.01	7.39%	-10.24%	-49.89%	-5.85%
4、旅行社业务	52,836,123.85	10,692,948.90	20.24%	6.02%	16.34%	1.79%
三、汽车销售及售后服务	1,153,805,974.31	66,693,477.00	5.78%	17.32%	3.29%	-0.79%
四、商贸物流	205,545,030.61	41,011,857.83	19.95%	112.95%	2.42%	-21.53%
1、供应链服务	143,141,187.39	1,820,020.11	1.27%	261.84%	97.00%	-1.06%
2、石油及商超销售	18,335,820.27	7,043,788.54	38.42%	2.03%	45.15%	11.41%
3、物业租赁及物业服务	44,068,022.95	32,148,049.18	72.95%	13.02%	-6.18%	-14.92%
主营业务合计	1,817,849,846.78	206,914,473.65	11.38%	22.02%	10.39%	-1.20%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，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、会计政策变更的性质、内容和原因。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“营业成本”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

#### 2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	不适用
2	将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用、营业成本	7,420,408.75

### (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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比，本期新增合并范围的单位为湖北宜昌交运松滋有限公司、恩施麟泰汽车销售服务有限公司





司，原因为：

1、湖北宜昌交运松滋有限公司系由公司与荆州神通汽车运输集团有限公司及贺晓明等35名自然人共同出资设立的有限责任公司，分别持股70%、10%和20%。

2、恩施麟泰汽车销售服务有限公司为新设公司，公司持股比例为100%。

#### **(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

## 关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案

各位股东：

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，按照公司 2016 年度《财务审计报告》、《业绩考核专项审计报告》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员进行了考核，并根据考核结果拟订了年度薪酬分配方案。

### 一、年薪分配范围

2016 年度年薪分配范围为公司董事（不含外部董事）、监事（不含外部监事和职工代表监事）、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，以及《公司章程》或董事会规定的其他人员。

### 二、高级管理人员年薪

高级管理人员年薪是以年度为一个计算期，参考市国有资产监督管理委员会与企业签订的年度《经营业绩责任书》，考核企业高级管理人员考核期限内的经营业绩，并按照考核结果确定和支付的薪酬收入。企业高级管理人员年度薪酬分为基薪和绩效薪酬两个部分。

### 三、高级管理人员基薪

基薪是企业高级管理人员的基本收入，主要根据企业经营规模、

经营管理难度、所承担的战略责任和所在地区企业平均工资、所在行业平均工资、本企业平均工资等因素综合确定。基薪每年核定一次。根据 2016 年度《财务审计报告》、《业绩考核专项审计报告》，2016 年度基薪为 106,000 元（四舍五入）。

#### 四、高级管理人员绩效年薪

根据公司 2016 年度《财务审计报告》、《业绩考核专项审计报告》，公司 2016 年度经营业绩考核得分为 130.94 分（四舍五入），经营业绩考核结果为 A 类。

绩效薪酬=基薪 × [2+（考核分数-A 级起点分数 121）/（A 级封顶分数 138-A 级起点分数 121）]= 274000。

#### 五、高级管理人员年薪标准

根据本方案第二条至第四条，公司负责人 2016 年度年薪标准为 380,000 元，其中基薪 106,000 元，绩效年薪为 274,000 元。公司高级管理人员的分配系数，由企业根据具体高级管理人员的职务、责任、贡献和 KPI 考核情况确定。

(一)在本公司兼职的宜昌交旅集团领导柳兵、苏海涛，薪酬按照国资发分配【2015】83 号文、宜发【2016】17 号文（《关于深化市管企业负责人薪酬制度改革的实施方案》）执行。

(二)董事、副总经理 2016 年度年薪标准按照公司负责人年薪标准的 50%-80%核定，根据公司《中高级管理人员 KPI 考核和年薪管理暂行办法》，董事、副总经理基薪为 84,800 元，绩效年薪根据 KPI 考核结果予以兑现。详情见公司《2016 年度报告》第八节之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

序号	姓名	职务	KPI 考核 兑现系 数	经营 管理 难度 系数	年薪(万元)			备注
					总额	基薪	绩效薪酬	
1	董新利	董事长、总经理	//	//	9.5	2.65	6.85	2016年3月18日离职退休
2	柳兵	董事长、总经理	//	//	//	//	//	2016年3月18日任职，2016年12月8日离职
3	苏海涛	董事长、总经理	//	//	//	//	//	2016年12月8日任职
4	陈贤平	副总经理兼财务总监	0.8	1	3.17	0.88	2.29	2016年1月退休离职
5	陈剑屏	董事、副总经理	0.8	1	30.4	8.48	21.92	
6	黄 赤	董事、副总经理	0.8	1	30.4	8.48	21.92	
7	朱军光	副总经理	0.8	1	30.4	8.48	21.92	
8	谢普乐	董事、副总经理	0.8	1.05	31.92	8.48	23.44	
9	胡军红	副总经理兼董秘	0.8	1	30.4	8.48	21.92	
10	冯剑涛	副总经理	0.7	1	26.6	7.42	19.18	2014年6月任职，按0.7系数予以兑现
11	陈万兵	副总经理	0.7	1	26.6	7.42	19.18	2014年6月任职，按0.7系数予以兑现
12	边社军	副总经理	0.7	1	26.6	7.42	19.18	2014年6月任职，按0.7系数予以兑现

## 六、外部董事、外部监事

外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬；根据 2015 年度股东大会决议，独立董事 2016 年度津贴为 100,000 元/人。

## 七、职工监事

职工监事根据其所在公司所担任具体职务，按照公司薪酬管理制度的具体规定计发。

八、除在公司担任董事、监事、高级管理人员职务外，还在集团公司所属事业部或专业化公司兼职的人员，其 2016 年年度薪酬，根据公司内部薪酬考核制度进行考核，或由其所在单位董事会考核，按“就高不就低”的原则确定。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日

## 关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据 2017 年度生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度如下：

1、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行，综合授信额度 102,100 万元人民币，授信期间 12 个月；

2、中国银行股份有限公司三峡分行，综合授信额度 15,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

3、招商银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 20,400 万元人民币，授信期间 36 个月。

4、湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行，综合授信额度 6,000 万元人民币，授信期间 24 个月。

5、广发银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 133,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

6、中国民生银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 15,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

7、平安银行股份有限公司武汉分行，综合授信额度 30,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

8、中信银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 20,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

9、交通银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 6,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

10、兴业银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 3,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

11、上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度 8,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

12、中国工商银行股份有限公司三峡云集支行，综合授信额度 65,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

以上综合授信额度总计为人民币肆拾贰亿叁仟伍佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

银行授信和上述授权事项，自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日

## 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

各位股东：

《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》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2016 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度会计报表审计、内部控制审计及咨询服务等业务，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了各项工作。

为保证外部审计相关工作的顺利进行，建议 2017 年度会计报表审计、净资产验证，及其他审计、咨询等工作续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行，审计服务费用由董事会授权管理层与会计师事务所协商确定。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日



## 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

《关于为全资子公司提供担保的议案》已于 2017 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

因业务发展需要，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等 5 家全资子公司向银行申请授信，提供不超过人民币 1.7 亿元的连带责任担保。

### 一、担保情况概述

具体授信对象、授信银行、授信额度及期限如下：

	授信对象	授信银行	授信额度（万元）	期限
1	宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	中国民生银行股份有限公司宜昌分行	≤ 3000	1 年
2	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行	≤ 3500	1 年
3	宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	中国民生银行股份有限公司宜昌分行	≤ 3000	1 年
4	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行	≤ 3500	1 年
5	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	≤ 4000	1 年

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据公司《章程》等相关规定，此次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司（以下简称“麟至公司”）

（1）住所：宜昌市开发区发展大道

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：600 万元

（4）成立日期：2004 年 2 月 20 日

（5）经营范围：东风标致品牌汽车销售；汽车配件销售；汽车售后服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁（不含需办理道路运输许可项目）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：食品销售++

（6）股权结构：公司持有麟至公司 100% 股权。

（7）资产及经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，麟至公司经审计资产总额 38,197,962.81 元，负债总额 30,659,657.61 元，净资产 7,538,305.20 元；2016 年度实现营业收入 163,443,138.60 元，净利润 1,600,770.83 元。

2、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司（以下简称“麟汇公司”）

（1）住所：宜昌市港窑路 5 号

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：800 万元

（4）成立日期：2011 年 9 月 26 日

（5）经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；

汽车配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；汽车装饰；二手车经销；二手车经纪；汽车租赁++

(6) 股权结构：公司持有麟汇公司 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，麟汇公司经审计资产总额 51,176,993.23 元，负债总额 43,843,910.91 元，净资产 7,333,082.32 元；2016 年度实现营业收入 194,958,970.27 元，净利润 569,458.48 元。

3、宜昌交运集团汽车销售维修有限公司(以下简称“汽修公司”)

(1) 住所：宜昌市伍家岗区港窑路 5 号

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：500 万元

(4) 成立日期：1999 年 8 月 3 日

(5) 经营范围：一类（大中型客车、小型车辆维修）（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；汽车、汽车配件、农机配件、五金交电、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、机械设备（不含工商登记前置审批事项）、电子产品、百货销售；汽车售后服务；停车服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁、房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

(6) 股权结构：公司持有汽修公司 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，汽修公司经审计资产总额 21,550,929.89 元，负债总额 16,932,699.50 元，净资产 4,618,230.39 元；2016 年度实现营业收入 59,671,549.02 元，净利

润 187,226.79 元。

4、恩施麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟觉”）

（1）住所：湖北省恩施市金桂大道 127 号

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：1000 万元

（4）成立日期：2009 年 5 月 21 日

（5）经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询服务；汽车租赁服务；汽车咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）股权结构：公司持有恩施麟觉 100% 股权。

（7）资产及经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，恩施麟觉经审计资产总额 81,094,775.35 元，负债总额 68,921,701.26 元，净资产 12,173,074.09 元；2016 年度实现营业收入 210,916,461.80 元，净利润 1,680,825.07 元。

5、宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“麟觉公司”）

（1）住所：宜昌开发区发展大道

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：800 万元

（4）成立日期：2003 年 11 月 4 日

（5）经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售（有效期至 2017 年 8 月 14 日）；汽车租赁（不含客运

服务) 进口日产品牌汽车销售++

(6) 股权结构：公司持有麟觉公司 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，麟觉公司经审计资产总额 57,779,701.31 元，负债总额 43,822,299.72 元，净资产 13,957,401.59 元；2016 年度实现营业收入 230,257,891.56 元，净利润 2,697,284.44 元。

### 三、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署担保有关协议。

### 四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至目前，公司及公司控股子公司无对外担保事项。本次对公司全资子公司的担保事项经公司股东大会审议通过后，公司通过决策的累计担保总额为人民币 1.7 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产的比例不超过 18.32%。公司及公司控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日