

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，面对国家经济运行的新要求和行业政策调整的新趋势，公司围绕“企业做实、资源做优、业态做新、市场做活”的发展思路，把握机遇、前瞻谋划、谋定后动、实干求进，道路客运和汽车营销产业经营稳健、效益稳定，旅游服务和现代物流产业规模提升、效益增长，企业转型呈现良好的发展态势。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，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、2018 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 1,996,801,308.54 元，同比下降 1.99%；利润总额 136,131,827.33 元，同比下降 12.61%；归属于上市公司股东的净利润 94,985,616.85 元，同比下降 14.30%。

（二）生产经营情况

1. 旅客运输服务

道路客运产业面对持续下滑的市场态势及“三放一紧”的政策环境，紧跟区域化收缩、公交化发展、信息化升级的市场趋势，充分发挥内生动力，积极拓展网络布局，不断强化产业核心，协同推进产业升级。

（1）完善四级客运网络，厚植产业发展优势。报告期内，公司

继续推进区域内客运企业并购整合，并积极推动“宜荆荆”城市圈重点道路客运企业并购重组工作。完成枝江至宜昌线路 32 台车辆的收购工作，开通宜昌至枝江 805 路城际公交；完成当阳至宜昌线路 17 台车辆收购，开通宜昌至当阳 806 路城际公交，实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。目前，城际公交客流量占城区车站客流总量的 75%，宜昌交运“城际公交”入选 2018 年中国道路运输领袖品牌。

(2) 探索拓展产业边界，创新激发产业潜力。报告期内，公司依托优势资源，积极发展关联产业，实现与中石油公司的战略合作，合资组建湖北中油交运能源有限公司，经营管理公司所辖 5 座加油站，带来新的利润增长点。持续推进客运与旅游的融合发展，新增热门景点的旅游代理服务，并依托城际公交优势，主动对接景区，打造运游示范线路，客流呈现逐步增长态势。成功续签《机场巴士特许经营权合同》，续延机场巴士特许经营资质。

(3) 业态探索取得新进展，网络约车首获许可。公司聚焦旅客多元化出行需求，主动触网借助信息技术运用，推进传统产业创新发展。积极探索网络约车市场，打造“峡客行”网约车品牌，2018 年 5 月取得《网络预约出租汽车经营许可证》，建立宜昌本土第一且唯一的“三证齐全、人车合规”的网约车品牌，并在实际经营过程中持续调整优化。

(4) 技术革新科技引领，创新服务绿色出行。公司大力推动实施无现金支付流程，在兴宜线进行车载移动支付的设备安装、推广试点。全面完善城区车站停车场收费体系，引入无感支付停车系统，打造无人值守“智慧停车场”。开通自助报班检票功能，优化工作流程，节约人力成本。持续推广新能源的使用，报告期内更新纯电动车 73

台。

(5) 站房建设稳步推进，基础设施逐步完善。报告期内，金松客运站完成主体施工，站房装修及配套加油点建设积极推进，已于 2019 年春运投入使用；宜都客运中心主站房主体工程基本完成，宜都游客集散中心项目已入场施工；完成五峰客运新站方案设计，11 月底正式开工；夷陵公司枢纽站业务楼已完成立项与设计工作；兴山客运站、中心站、长途站、修理厂、石油公司等多个改造工程顺利实施。

2. 旅游综合服务

旅游产业立足“车、船、港、站、社”的资源优势，以“发挥优势、联动营销、项目引领、资源整合”为举措，进一步强化产业链的集群效应优势，提升精细化的高效协作水平，实现了游客接待规模和经营效益的突破性增长。

(1) 创新方式，强化营销，提升品牌美誉度。一是统筹协调区域市场、科学制定营销策略、积极开展推介活动及强化周边区域市场联动，深耕线下渠道增强客户粘性。二是梳理完善线上产品供给体系，借助互联网平台优化线上渠道。报告期内，交运*两坝一峡接待游客 71.37 万人次，同比增长 42.14%；交运*长江夜游接待 15.46 万人次，同比增长 48.78%；交运*景区直通车接待 16.87 万人次，同比增长 3.06%。

(2) 多点发力，注重品质，有效提升创收水平。一是强化服务品质管理，完善调整二销模式，积极打造研学基地，“交运游轮”被授予“宜昌市中小学生研学旅行基地”。二是依托坝区周边资源，大力开展自有产品营销推广，实现旅行社提质增效。三是调整港口经营性收费，

充分利用站场商业价值，抢抓机遇挖潜产业融合效益。

(3) 深化合作，整合资源，稳固市场主体地位。一是强力推进“两坝一峡”船舶收购工作，利用市场营销优势进一步压缩被整合船舶的盈利空间。二是与环坝集团签订《合作框架协议》，积极推进三峡人家专线游船公司组建工作。三是收购太平溪港的少数股权，充分发挥公司旅游港口协调联动作用。四是与神旅集团合资组建旅游客运公司，共同打造神农架全域旅游交通综合服务体系，积极拓展跨区域旅游运输市场。

(4) 抢抓机遇，主动作为，做好游轮综合服务。利用游船通过三峡五级船闸不再享有优先权，大型游船统一进行翻坝转运的政策调整契机，统一资源集约配置，建立综合服务体系，实现豪华游轮的高效运转。报告期内，累计接待豪华游轮 1053 艘次，进出港游客 57.91 万人次；升船机产品接待转运游客 10.73 万人次。

(5) 严控工期，强力推进，加快项目工程建设。报告期内，三峡游轮中心水工码头工程正式开工，夷陵区地块拆迁工作全面启动，夜明珠游客服务中心项目移交后的运营模式研究确定。秭归茅坪港新港区完成水工设施设备调试，投入试运营。秭归茅坪港老港区改造装修完成，正式投入使用。宜昌三斗坪旅游客运港准备开工。“两坝一峡”提质转型重点工作逐步落实。

3. 汽车销售与售后服务

汽车营销产业准确把握国家宏观政策导向，不断强化企业内部管理，提升自身竞争力。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 12 家店，在建店 2 家，经营包括东风日产、上汽大众、上汽斯柯达、东风雷诺、东风雪铁龙、东风标致、东风启

辰等汽车品牌，在鄂西区域已具备较强的市场规模和品牌影响力。

(1) 升级营销模式，驱动业绩提升。一是不断优化内部数据管理，完善运营评价体系，建立经营管理质量指标分析，助力精细化营销；二是推进公司内品牌协同和区域协同发展，促进资源共享和集约化发展；三是积极探索互联网营销，加强数据营销体系的搭建。

(2) 优化内部管控，确保稳健经营。一是强化考核力度，提高金融、保险等增值业务比重；二是创新售后服务业务，赢得客户满意度及回头率；三是健全和完善内控管理制度，建立精简效能的工作协调机制，确保规范和稳健经营。

(3) 推进项目建设，店面提档升级。恩施斯柯达 4S 店新建完工，正式投入运营。天元国际汽车物流城东风日产 4S 店、斯柯达 4S 店项目进入装修阶段。宜昌麟觉、恩施麟觉完成店面翻新升级改造。宜昌麟觉获评东风日产厂家 2018 年度全国水晶专营店。

4. 现代物流服务

物流产业围绕核心建框架，整合资源拓产业，优化业态抓创新，把握市场创品牌，保持了稳健的发展态势，项目建设和项目招商有序推进，经营利润稳步增长。

(1) 项目建设呈现新面貌，工程进度全力推进。报告期内，天元公铁联运港 1#库完工交付使用；天元公铁联运港 2#库如期开工建设；天元国际汽车物流城 A 区完工交付使用；天元国际汽车物流城 B 区主体结构封顶；天元国际汽车物流城室外配套工程 A 区部分基本完工。

(2) 项目招商迈出新步伐，租赁签约稳步提升。报告期内，天元国际汽车物流城 A 区签约面积达到 75.38%；公铁联运港整体出租

率保持在 95% 以上；宜昌汽贸城综合入驻率保持在 75% 以上。

(3) 项目内涵打造新维度，盈利模式积极探索。报告期内，公司开展商品车质押监管业务，为汽车经销商提供融资服务，提升天元国际汽车城入驻商户的客户粘度和市场氛围，为后期场地出租和项目招商打下坚实基础。

(三) 基础管理工作

1. 内部管理

报告期内，公司持续强化内部管理，进一步优化完善公司人力资源、财务审计等管理制度，提升规范运作水平。

2. 安全生产

公司时刻坚守“安全生产高于一切”的原则，严格贯彻安全政策，落实安全警示教育，坚持红线意识，强化底线思维；严防安全漏洞，及时排查消除安全隐患；构建完善的安全管理制度体系，严守安全过程；严控环保风险，全面整治安全环保漏洞。

3. 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。

(四) 资本运作

1. 为拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低公司短期偿债风险，经公司董事会及股东大会审议通过，同意公司面向合格投资者公开发行不超过 8 亿元的公司债券。报告期内，公司配合承销机构东方花旗证券已完成项目尽职调查，并将申报材料报送深交所审核，2019 年 1 月 23 日获得深交所审核通过，2019 年 3 月 25 日获得中国证监会核准发行批文。

2.为进一步加快产业转型，扩大公司在旅游服务领域的市场占有率与业务规模，提升公司持续盈利能力，公司筹划发行股份购买九凤谷景区 100% 股权并募集配套资金。报告期内，公司配合中介机构开展尽职调查工作，自 2019 年 1 月 18 日开市起停牌，经公司董事会审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的预案，2019 年 2 月 1 日复牌并公开披露预案。目前正在推进审计、评估等相关后续工作。

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。2018 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、旅客运输	342,283,741.36	47,209,972.63	13.69%	0.41%	-19.89%	-3.47%
1、道路客运	285,471,848.84	43,333,002.39	15.18%	-3.67%	-21.92%	-3.55%
2、站务服务	41,311,969.31	6,487,029.24	15.70%	10.08%	89.32%	6.57%
3、出租车客运	17,995,445.94	-2,610,059.00	-14.50%	89.66%	-25,619.51%	-14.61%
二、旅游服务	189,281,954.40	62,465,371.46	33.00%	22.84%	51.71%	6.28%
1、旅游港口服务	20,072,413.08	9,626,943.95	47.96%	56.48%	251.21%	26.59%
2、水路旅游客运	61,170,199.23	29,160,507.29	47.67%	42.72%	44.10%	0.46%
3、公路旅游客运	42,370,907.18	6,281,804.02	14.83%	15.19%	35.11%	2.19%
4、旅行社业务	65,668,434.91	17,396,116.20	26.49%	6.58%	28.41%	4.50%
三、汽车销售及售后服务	1,116,410,001.07	62,255,832.13	5.58%	-2.47%	4.28%	0.36%
四、商贸物流	300,366,189.07	51,644,805.22	17.19%	-18.23%	-0.54%	3.06%
1、供应链管理	228,124,788.56	9,720,027.95	4.26%	-23.04%	25.92%	1.66%
2、石油及商超销售	18,445,740.59	3,328,049.59	18.04%	-5.29%	-33.09%	-7.50%
3、物业租赁及物业服务	53,795,659.92	38,596,727.68	71.75%	4.56%	-1.62%	-4.51%
五、土地一级开发	8,814,002.42	8,814,002.42	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务合计	1,959,651,411.05	232,389,983.86	11.86%	-2.48%	9.76%	1.32%

其他业务合计	37,149,897.49	31,616,465.85	85.11%	33.38%	38.45%	3.11%
总合计	1,996,801,308.54	264,006,449.71	11.51%	-1.99%	12.55%	1.71%

本报告期内，主营业务中旅游服务收入同比增长 22.84%。

三、公司治理及董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2018 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. 2018 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

2. 2018 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议以现场方式召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任审计与风险管理部部长的议案》等 3 项议案。

3. 2018 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议以现场方式召开，审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于向控股子公

司提供财务资助的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《2018 年第一季度报告》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》等 18 项议案。

4.2018 年 5 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开，审议并通过了《关于调整 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

5.2018 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第十二次会议以现场表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<企业年金管理试行办法>的议案》、《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合资组建新公司的议案》等 4 项议案。

6.2018 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议以现场方式召开，审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 2 项议案。

7.2018 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

8.2018 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议以现场方式召开，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》、《关于新增为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》等 3 项议案。

9.2018 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议

案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

10.2018 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第十七次会议以现场表决方式召开，审议通过了《关于会计政策变更及会计估计修订的议案》、《2018 年第三季度报告》、《关于控股子公司与三峡人家公司合资组建新公司的议案》等 3 项议案。

11.2018 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

（二）年度权益分派情况

报告期内，公司实施了 2017 年度权益分派，严格执行了股东大会审议通过的《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》，以 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 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 2,776.89 万元；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，分红后公司总股本增至 314,714,579 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，审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合资组建新公

司的议案》、《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》等议案，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）指导审计与风险管理部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2017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5次会议，对被提名候选人的任职资格及履历进行了严格审查。审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举江永先生担任公司董事长的议案》、《关于提名江永先生为公司战略发展委员会主任委员的议案》、《关于聘任审计与风险管理部部长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案。

（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，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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的学习，组织相关人员学习信息披露规定，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，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

2018 年，公司进入“中国道路运输百强诚信企业”前 20 强，位列第 16 位；连续 15 年被确定为交通运输部“重点联系道路运输企业”；被湖北省委法治办、省国资委、省司法厅联合授予“湖北省法治建设示范企业”；宜昌“交运*两坝一峡”获评中国旅游界“奥斯卡”奖“最佳口碑旅游线路”；长江三峡 5 号游轮获评交通运输部 2018 春运“情满旅途”先进集体；恩施麟达获评上汽大众厂家 2018 年度“全国四星级经销商”；湖北天元物流发展有限公司获评“湖北省重点物流企业”。

（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。报告期内，公司开通宜昌至枝江和宜昌至当阳两条城际公交线路，实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。宜昌交运“城际公交”入选 2018 年中国道路运输领袖品牌。

（三）落实精准扶贫，推进帮扶工作

制订年度帮扶计划、负责对口帮扶的组织协调落实。2018 年，对宜昌市五峰土家族自治县红旗坪村实施帮扶资金 20 万元，主要用于产业发展扶持；组织捐款 3.2115 万元，帮助红旗坪村建造两座乡村书屋；支持宜昌市长阳土家族自治县高家堰镇向日岭村和魏家洲村各 3 万元用于“雪亮工程”建设。

（四）践行节能减排，严控环保风险

进一步加大新能源车辆推广力度，2018 年更新纯电动车 73 台，用于城市公交线路与机场服务专线的运行，取得了良好的节能减排和示范引领效果；出台《环保管理制度》《危废环保应急预案》，大力整治生产中产生的废机油、机油格、蓄电池等。

（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，对结婚、生育、住院、直系亲属死亡、职工退休及时慰问，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 197 人次参加无偿献血活动；组成多个文明劝导小组，上街开展文明劝导服务；通过学雷锋志愿服务站、设置旅客爱心专座、创建“爱心母婴室”、配备应急药品等便民措施，营造文明温馨的公共环境；继续开展“免费接送高考生”、“春运上门售票”等志愿者活动。同时，以创建全国文明城市为抓手，扎实推进文明创建长效机制。公司持续获得省文明单位、市文明单位称号，所属宜昌客运中心站、宜昌长途客运站和交运出租汽车公司获得市文明单位称号，宜昌客运中心站被共青团宜昌市委授予“青年文明号”，兴山客运公司驾驶员刘明杰、客运三分公司驾驶员王飞“危急关头，舍身忘己，全力确保旅客安全”的事迹被中央媒体连续跟踪报道，诠释了宜昌交运人的人性光辉和社会责任。

五、关于 2018 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[2019] 第 ZE10073 号审计报告，2018 年度母公司实现净利润 5,355.65 万元，扣减本年提取的盈余公积 535.56 万元，2018 年度母公司实现的可供分配利润 4,820.09 万元；2018 年初母公司未分配利润 35,622.12 万元，减除 2018 年宣告分配并支付 2017 年度的利润 2,776.89 万元，加上 2018 年度母公司可供分配利润 4,820.09 万元，2018 年末母公司累计可供分配利润为 37,665.31 万元。

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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12

月 31 日总股本 314,714,579 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。

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 年起已连续十四年入选中国道路运输百强诚信企业，2018 年中国道路运输百强诚信企业排名第 16 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”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。

（二）长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

公司依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足“车、船、港、站、社”一体化经营和管理优势，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，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。

（三）四位一体的企业文化优势

公司经过多年的发展，已凝练形成“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较为明显的领先优势。

七、2019 年经营发展计划

（一）行业市场形势和产业发展趋势

1.未来交通运输仍处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，交通运输行业将以“推动交通运输高质量发展”为主题，以“深化交通运输供给侧结构性改革”为主线，增强微观主体活力，提升产业链水平，提高综合交通运输网络效率。面对道路客运市场持续下滑的市场态势和“三放一紧”（企业自主经营权进一步放宽、产业发展模式进一步放活、交通枢纽建设进一步放开、安全生产管控进一步收紧）的政策环境，公路客运企业小而散、单兵作战将会向整合资源、抱团取暖、携手发展壮大转变，通过积极融入移动互联网，成立客运行业旅游联盟，以直接投资或者股权投资等方式投向具有较高成长潜力、带动效应显著的旅游及相关新兴业态项目，实现传统产业转型升级。

2.在整个经济环境并不景气的大背景之下，旅游业作为“逆风向行业”，未来仍将处于产业发展的“重要战略机遇期”。我国旅游市场经过多年发展之后，已日趋成熟，市场对文旅行业的发展提出了更高

的要求，旅游产品逐步丰富，行业加速迭代，文旅融合崛起，旅游文创迎来风口，资源为王向运营为王转变。下一步，旅游业将会继续以人民的美好生活需求为出发点和落脚点，以实现优质供给、有效供给、弹性供给为目标，深入推进文化和旅游融合发展，引导和促进各类资源与旅游业对接，不断丰富新产品供给，实现旅游供给更平衡、更充分、更优质的发展。

3.经过多年高速增长之后,国内汽车销售市场已进入存量市场阶段，汽车产能结构性过剩问题已经显现，无论对于厂商还是经销商而言，传统新车销售和售后服务业务带来的利润，随着市场下行和竞争加剧必将受到挤压，而以电动化为基础，网联化为条件，智能化为关键，共享化为趋势的汽车产业“新四化”，正在重塑产业格局。虽然汽车产销增速下滑在短期内对企业生产经营带来压力，但客观上也有利于发挥市场机制作用，增强骨干企业竞争力，淘汰落后产能。当前以及未来相当长的时间内，汽车生产厂商、经销商以及相关金融机构必然会将更多的业务重心调整到后市场中，不断适应新能源驱动、智能网联、自动驾驶、共享出行以及市场和消费习惯的变化，推动产业转型升级和高质量发展。

4.当前现代物流行业的发展趋势是从基础物流、综合物流逐渐向供应链管理发展。尤其是在《国家物流枢纽布局和建设规划》指导下，在供给侧结构性改革的背景下，随着各项政策的逐步落实，我国物流行业快速发展态势有望延续。未来一段时间内，我国物流业也将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段，企业确保自身营收能力提升的同时，应主动转型对接需求变化，积极引入新技术、新模式、新理念，从而逐步提高物流供给质量，提高全要素生产率，做好转型升级

“加法”，逐步释放行业发展新动能。

（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；依托以“一江两山”为代表的鄂西区域旅游资源富集的优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化的旅游交通服务体系，并进一步丰富旅游要素和产品；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，以“长江经济带”建设为契机，抓住三峡翻坝物流发展机遇，探索构建水陆铁多式联运体系。

公司按照企业发展规划，以“企业做实，资源做优，业态做新，市场做活”为指导方针，以“交通与旅游融合发展，资本与实业双轮驱动，业态与模式创新支撑，视野与市场全域推动”为经营原则，创新发展旅游和物流产业，多元发展其他服务产业，大力提升企业综合实力和核心竞争力。

（三）2019 年公司经营计划

2019 年，公司计划实现营业收入 202,600 万元，利润总额 14,700 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,138 万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

1. 道路客运纵深拓展，再塑传统产业新优势

继续秉承“现场管理、早来晚归、颗粒归仓、克难奋进、激情创造、干事成事”的客运精神，深入研究移动互联、消费升级、产业融

合的发展趋势，从厚植创新基因、升级服务品质、优化管理效率着手，实现道路客运产业从单一到多元、从规模到质量的发展变革，积极构建现代道路客运产业集群优势。

2. 旅游产业创新发展，引领产业升级新跨越

围绕车、船、港、站、社五大经营体系，以资源为依托，以交通为支撑，以运营为杠杆，以创新为动力，立足“两坝一峡”，深耕“一江两山”，推进旅游产业链条有效延伸，实现旅游产业跨区域融合，保障旅游产业高质量可持续发展，全力推进旅游产业经营效益稳步增长、产业规模持续提升、服务体系更加优质。

3. 汽车经销优化品牌，加强精细化管理稳发展

在车市下行的情况下，加速推进渠道升级、技术升级、产品升级、服务升级、营销升级等提高主营业务的竞争能力，通过提升增值服务业效益保持企业长期可持续健康发展；强化忧患意识，正确把握产业发展趋势；强化使命担当，以变应变，推动产业高质量发展；规范工作流程，强化执行力度，全面提升经营管理水平。

4. 现代物流狠抓建设，开拓物流产业新版图

紧紧围绕钢铁与汽车两大主题，稳步推进东站物流中心项目的投产运营，腾换边缘业态，加快汽车城B区、2#库、5#库、8#库建设投产，积极协调沿街商业配套的规划报批，稳健打造鄂西规模最大、客户体验度最好的钢材市场与汽贸市场，切实在大物流行业站稳脚跟。

5. 企业管理压实责任，推动规范运作高效运营

强调变革意识，以科学规范的原则真抓机制创新；强调大局意识，以严谨细致的态度严抓安全环保；强调廉洁意识，以坚守底线的决心常抓廉政建设。

2019 年，公司董事会及各专门委员会全体成员将一如既往，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

二〇一九年三月二十八日