

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	12,316,627.54	4,183,700.14
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	其他	0.55%	737,736	0			

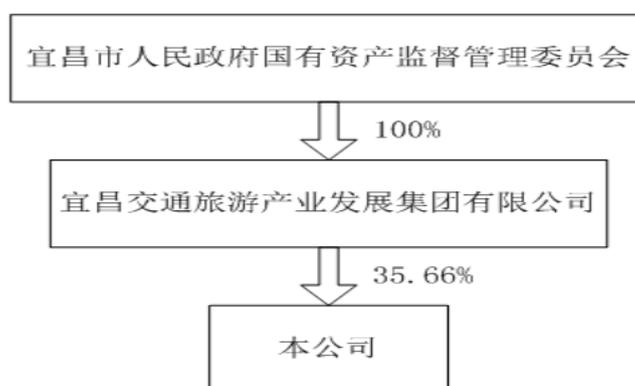
证券投资集合 资金信托计划						
魏旭华	境内自然人	0.54%	720,000	0		
薛俊	境内自然人	0.53%	707,700	0		
孙慧正	境内自然人	0.49%	650,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

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。

（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 workflows。

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。

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，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