

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

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。

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。

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

二〇一七年四月二十日