

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司

## 2014 年度董事会工作报告

2014年是公司实施转型发展战略初见成效的一年。董事会紧紧围绕“抢抓机遇、稳健转型、励精图治、勇担使命”的主题，坚持求真务实、勇于创新的理念，紧紧抓住有利条件，努力克服不利因素，全面、扎实地推进各项工作，取得了令人满意的经营效果。

### 一、经营管理情况

#### 1、经营指标

报告期内，公司实现营业总收入130,388.52万元，比上年同期增长6.66%；营业利润7,085.22万元，比上年同期下降7.03%；归属于上市公司股东的净利润6,333.28万元，比上年同期增长5.16%。

#### 2、生产经营情况

道路客运产业：面对行业的变革调整和复杂的外部环境，积极推进城乡客运一体化，以并购重组实现规模扩张，以结构调整推进产业升级，以模式创新提高经营成果，盈利能力企稳回升。以城乡一体化为契机，整合县市客运资源，推进区域网络节点建设，逐步完善公铁对接、城际连接、城乡衔接的道路客运网络；以公司化改造为基础，开通城际公交，创新道路客运班线营运模式，先后开通宜昌-兴山、宜昌-宜都两条城际公交，创新了道路客运班线的运行方式，净化了市场，引发了增量，降低了出行成本，提高了服务品质，得到了广大旅客和社会各界的广泛赞誉，在企业社会责任得到充分彰显的同时，为道路客运产业转型发展确立了一个全新的模式；以站场一体化为载

体，实施站商融合开启多元化经营新格局，实施技术更新提高服务智能化水平，交运超市、小件快运、商业招租收入快速增长，站场服务水平、综合效益日益提升。

水上客运产业：通过旅游交通资源的集约利用，进一步完善旅游交通服务体系，丰富交运旅游产品结构，游客接待量持续提升，规模效应开始显现，行业影响力不断扩大。报告期内公司把握了川江普通客运最后的市场机会，在水上客运业务转型中基本保持了效益稳定；同时，积极提升游轮运营品质，拓展游轮经济创收能力，强化线下营销稳固同业渠道，加强OTA合作拓展线上渠道，策划主题活动传播品牌价值，“交运\*两坝一峡”接待规模持续增长，全年接待游客27万人次，同比增长21.4%，“交运\*景区直通车”以品牌建设为核心，以优质服务为保障，接待规模再创新高，全年接待游客14.5万人次，同比增长22.8%，“交运\*长江三峡”游轮产品已于2015年3月28日正式投入运行，旅游产品体系也日趋完善。

汽车销售与售后服务产业：报告期内，事业部调整经营策略，强化集约管理，在行业增速放缓、竞争日益激烈的情况下，内控外拓、稳健经营，抗风险能力得到提高。事业部在整车销售方面实施政策指导；在服务运营方面加强跟踪督导，在水平事业方面推进整合优化，整车销量有效提升，经营收入稳步增长，事业部管控能力进一步加强。

### 3、募投项目实施情况

#### (1) 宜昌汽车客运中心站项目

宜昌汽车客运中心站项目募集资金于2012年已经全部使用完毕，工程建设全部均已完成，并正式投入使用。项目竣工决算和竣工验收均于本报告期已办理完毕。由于宜昌汽车客运中心站建成后旅客流量

逐年增长，车站以客运业务为依托，实施小件快递、客运超市、物业出租、停车管理等增值服务业务，站场经营效益开始显现，本报告期该项目实现利润506.57万元。

### (2) 三峡新型游轮旅游客运项目

三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，本项目募集资金已经通过对控股子公司增资的方式，全部投入到项目公司。2012年3月“长江三峡6号”、“长江三峡7号”建成并投入运行后，标准化的游轮旅游产品“交运\*两坝一峡”逐步完善。“长江三峡8号”和“长江三峡9号”建成后对旅游高峰期的运力需求提供了有力的保障，但由于宜巴高速的推迟通车，“交运\*长江三峡”产品在报告期内未能投放市场。“交运\*长江三峡”2015年3月28日正式运行后，“长江三峡8号”和“长江三峡9号”的运能将得到有效发挥。根据新型三峡游轮项目推进计划，2014年9月份，公司正式启动了第三批第五艘新型观光游轮建造工作，力争2015年下半年投入营运。2014年“交运\*两坝一峡”全年完成游客接待量27万人次，实现盈利601万元。

### (3) 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。根据市场环境和公司实际情况的变化，为充分提高募集资金的使用效率，公司对本项目调减投资规模和投资金额，投资规模由200台车、7920客位，调减为87台车、4181个客位，投资金额由11,100万元调减为4,585.20万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经第二届董事会第十八次会议、2013年度股东大会审议通过。2014年度该项目亏损

110.88万元，随着“交运\*长江三峡”旅游产品的投入运行，公司旅游船和旅游车的协同效应将更加明显，能有效促进公司公路旅游车辆业务收入的增长和经营效益的改善。

#### 4、投资项目情况

##### (1) 三峡游轮中心项目

《项目修建性详细规划》经过多轮磋商调整，最终完稿并获得市政府批复同意；项目用地征收拆迁工作重新启动，市委市政府调整了领导小组并明确了拆迁任务完成时间；报告期内项目再获长江港航建设专项资金1045万元，累计争取财政补助资金9980万元。

##### (2) 东站物流中心项目

面对项目新征土地诸多不确定因素，项目公司经过不懈努力，2014年底实现项目首期出让土地的挂牌和摘牌。同时，钢材装卸业务克服行业下行和市场竞争的压力，实现逆势增长。

##### (3) 峡口风景区生态文化旅游项目

报告期内项目公司的审计评估工作仍在进行之中。

#### 4、基础管理工作

人力资源服务和管控作用进一步体现。针对企业转型发展和产业拓展的现实需要，集团公司围绕“选人、用人、育人、留人”四大环节，推行人才招聘“双选双核”，强化人力资源预算管控，健全绩效考核体系，优化HR信息平台建设，在满足生产用工、优化人员结构、和谐劳动关系、合理控制人工成本等方面发挥了积极作用。

内部审计风险控制工作进一步强化。公司上下牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识，积极探索以“风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标”的内部审计风控体系。内部审计工作

从财务审计入手，工作内容逐步扩展到项目投资开发、产业经营管理、资产采购处置等各个环节，成为企业内部控制的重要抓手，在强化风险管理、保障经济效益和促进廉政建设等方面发挥了重要作用。

投资决策支持和项目建设监管职能进一步完善。为适应企业转型发展的需要，公司持续优化集团总部机构职责和人员配置，提升了企业战略的研究策划能力，提高了重大事项的决策支持能力，强化了集团总部对外投资项目和工程建设项目的跟踪与监管，初步做到了职能定位清晰，工作落实到位，较好地发挥了“强决策、防风险、促发展”的作用。

安全生产基础工作进一步夯实。公司持续强化“红线意识”和“底线思维”，以安全生产标准化为载体，不断落实企业主体责任，提升全员安全意识，提高科技监管水平，强化安全监管力度，丰富安全文化内涵，安全生产形势的整体稳定与可控，圆满完成了年度安全生产目标。

## 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。2014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	313,490,632.35	244,836,788.69	308,687,048.16	230,358,800.45
1、道路客运	220,029,727.82	180,262,470.93	208,313,134.61	165,395,984.11
2、水路客运	50,411,348.99	30,135,621.80	61,455,137.45	36,123,918.78
3、站务服务	40,987,194.54	34,169,513.07	36,978,376.10	28,646,579.92
4、出租车客运	2,062,361.00	269,182.89	1,940,400.00	192,317.64
二、旅游服务	121,379,177.07	95,885,648.58	127,169,294.07	102,256,007.76
1、旅游港口服务	15,922,149.73	9,758,147.52	20,816,689.40	9,317,844.88
2、水路旅游客运	19,635,976.07	11,600,028.06	13,396,806.25	7,930,715.34
3、公路旅游客运	29,560,523.27	28,454,118.84	34,939,826.42	35,140,546.32

4、旅行社业务	56,260,528.00	46,073,354.16	58,015,972.00	49,866,901.22
三、汽车销售及售后服务	804,126,060.72	741,743,677.96	734,898,088.88	672,210,213.09
合计	1,238,995,870.14	1,082,466,115.23	1,170,754,431.11	1,004,825,021.30

本报告期，收入增长主要来源于汽车销售服务、道路客运和水路旅游客运业务的增长。其中汽车销售服务增长9.42%，道路客运增长5.62%；由于游轮旅游业务规模的增长，旅游服务收入比上年增长46.57%。

### 三、公司治理及董事会日常工作

按照中国证监会和深交所的要求，公司董事会不断健全完善企业法人治理结构、努力提升企业运行品质；各项制度都得到有效贯彻执行，未发生违规担保、越权审批和其他危害股东利益的行为。

#### （一）董事会会议情况

2014 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，其中现场会议 4 次，通讯会议 1 次，具体情况如下：

1、2014 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《总经理 2013 年度工作报告》、《2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算方案》、《2013 年度利润分配方案的议案》、《2013 年度报告及摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》、《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》、《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》、《2014 年第一季度报告》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《媒体质疑信息管理制度》、《委托理财管理制度》、

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》等 17 项议案。

2、2014 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于开展委托理财短期投资的议案》、《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

3、2014 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第一次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》、《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于投资参股小额贷款公司的议案》、《关于投资设立东风启辰恩施 4S 店的议案》等 7 项议案。

4、2014 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《2014 年半年度报告及摘要》、《2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

5、2014 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，审议并一致通过了《关于 2014 年第三季度报告的议案》。

(二) 董事会严格执行了股东大会审议通过的《公司 2013 年度利润分配方案》。

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[2014]第 710529 号审计报告，2013 年度公司实现利润总额 8500.90 万元，扣除所得税费用 2328.72 万元和少数股东损益 149.42 万元，归属于母公司所有者的净利润为 6022.75 万元，扣减本年提取的盈余公积 607.10 万元，2013 年度实现的可供分配利润 5415.66 万元（54,156,569.76 元）。

2013 年初未分配利润 24,009.81 万元，减除 2013 年宣告分配并支付 2012 年度的利润 2,670 万元，加上 2013 年度实现的可供分配利润 5415.66 万元，2013 年末累计可供股东分配的利润为 26,755.47 万元（267,554,715.69 元）。

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，以 2013 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 2 元（含税），合计派发现金股利 2670 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、2014 年，董事会战略发展委员会召开了一次会议。结合公司自身的优势与劣势及公司的产业布局，审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》，规范了项目的决策流程，增强了决策的科学性。

2、2014 年，董事会审计与风险管理委员会共召开了五次会议，审议公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取审计与风险



管理部年度或季度的工作总结和工作计划安排，指导审计与风险管理部牵头做好内部控制建设与执行，并围绕年报审计与会计师进行了三次沟通。

3、2014 年，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》；讨论并审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性。

4、2014 年，董事会提名委员会召开了两次会议。通过对董事会董事候选人和新一届高级管理人员的任职资格进行严格的审查，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

#### （四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

##### 1、内幕信息知情人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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，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信息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）公司投资者关系管理

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，

不断学习与创新，加强与投资者之间的沟通和联系，维护与投资者的顺畅关系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，从而树立公司良好的市场形象。

公司指定董事会秘书胡军红先生为投资者关系管理负责人，证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司始终遵循公平、公正、公开的原则，通过信息披露、电话、邮件、投资者互动平台问题回复、来访接待等多种渠道，在法规许可的范围内，向所有投资者充分展现公司经营发展状况，客观传递公司价值，增进了投资者对公司的了解和信心。

#### **四、社会责任情况**

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“夯实基础、适应发展、严格管理、规范行为、提高质量、保证安全”的安全生产工作方针，以“安全发展”为指导，不断学习、贯彻、落实习总书记讲话和新《安全生产法》、《省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》（鄂政发〔2013〕34号）等文件精神，严守法纪，动态控制，进一步细化、优化流程，全面推进安全生产标准化建设和达标后的强化工作，努力构建安定、和谐的生产经营环境，为公司实现转型发展、创新发展奠定良好基础。报告期内，公司未发生较大及以上交通安全事故，被宜昌市安委会授予“2014年宜昌市安全生产先进单位”。

公司贯彻“绿色旅途，情牵万里”的客运服务理念，为广大旅客提供安全、舒适、便捷的客运服务，被中国道路运输协会授予“2014年中国道路运输百强诚信企业”。2014年公司先后开通宜昌-兴山、宜昌-宜都两条城际公交，创新了道路客运班线的运行方式，净化了

市场，引发了增量，降低了出行成本，提高了服务品质，得到了广大旅客和社会各界的广泛赞誉。

公司注重维护股东特别是中小股东的合法权益，积极响应中国证监会、湖北证监局和深圳证券交易所的号召，开展投资者保护宣传活动，参加打击、防控资本市场内幕交易专项活动，组织董事、监事、高级管理人员及相关部门人员参加规范运作培训，参观湖北证监局组织的内幕交易警示展；通过接待投资者来电来访、回复深交所投资者互动平台提问、组织网上业绩说明会、参加券商投资者策略会等多种形式及时与投资者沟通相关信息，贯彻长期投资、价值投资的正确投资理念。公司秉持“公平、及时、准确”的理念履行信息披露义务，确保所有投资者能公平地获取相关信息，未发生信息披露违规情况。

公司响应交通运输部号召，努力构建绿色交通运输体系。加强车辆设备维护保养，严格控制客运车辆污染排放，采用新型节能环保车型，被交通运输部评为“全国交通运输行业节能减排先进企业”。

以人为本、关爱职工。公司以实际行动关爱员工，做好工资总额预算，完善工资晋升机制，确保职工收入水平伴随企业经济效益合理增长；进一步加强职业技能培训、畅通职业发展通道、理顺人才选拔机制，努力保障职工自我价值的实现，为企业的持续发展凝聚了强大合力。2014 年，公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。

公司积极开展社会公益活动，为宜昌经济社会发展贡献了应有的力量，同时也为公司塑造了良好的社会形象，被宜昌市人民政府授予“宜昌市和谐企业”称号。支援新农村建设捐款 15 万元；参加宜昌市见义勇为基金会活动捐款 10 万元；干部职工约 185 人踊跃参加无偿献血活动；组织干部职工开展慈善捐款活动，捐款 15100 元；交运

出租继续开展“百名老人游宜昌”、“免费接送高考生”活动；支援国防建设，预备役车队全面完成各项指定任务；开展志愿者活动，上门售票，为学生出行提供方便；坚持送温暖活动，全年慰问生病住院职工、困难职工约 168 人，发放慰问金 91000 元。

## 五、关于 2014 年度利润分配的方案

2014 年初未分配利润 26,755.47 万元，减除 2014 年宣告发放 2013 年度的利润 2,670 万元，加上 2014 年度实现的可供分配利润 5,795.55 万元，2014 年末累计可供股东分配的利润为 29,881.02 万元 (298,810,293.23 元)。

当前公司处于转型发展的关键时期，面临较多对外投资事项和项目建设任务，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 2014 年度利润分配预案为，以 2014 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 2.00 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、经济区位优势

2014 年，国务院常务会议对建设立体交通走廊打造长江经济带做了统一部署，国家依托长江黄金水道建设长江经济带。在长江经济带，宜昌是一座承东启西、引领中部的重要节点城市，宜昌通则汉渝通、汉渝通则长江通，宜昌的战略定位、交通区位、经济地位将发生重大变化。同时，宜昌作为省域副中心城市，经济总量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市整体规划，宜昌正在全力建设现代化特大城市，这些重大战略机遇正在宜昌形成叠加效应，必将为宜昌区域经济发展提供强大动力和广阔空间。

### 2、旅游资源优势

宜昌文化旅游资源异常丰富，已经具备大品牌聚集、大生态背景、大城市依托、大交通改善和大战略机遇等发展优势，公司所处的鄂西生态文化旅游圈具备得天独厚的旅游资源，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，宜昌号称“世界水电旅游名城”，为长江三峡东端门户，文化旅游产业已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，依托车船港站及其他相关资源，具备以旅客运输为基础大力发展旅游客运和旅游服务相关产业的后发优势。

### 3、产业协同优势

公司车、船、港、站一体化运行和公路、铁路、水路“零换乘”的优势。通过对外并购重组、对内优化配置，公司车辆、船舶、港站相互之间已经实现相互协作、联动运转的一体化运行体系，并与体系外铁路、航空等其他交通运输方式实现无缝衔接，具备“一条龙”、

“零换乘”特征的旅客服务和旅游服务优势。

#### 4、多元发展优势

公司在传统道路旅客运输业务的基础上，派生出了汽车维修服务业务，经过发展形成了规模化的汽车销售和售后服务业务的产业板块。近几年来，公司在旅客运输服务和汽车销售服务的基础上，根据区域经济发展环境和企业自身特点，先后启动了旅游服务业和现代物流业的投资。随着旅游业务和物流业务的进一步发展，公司主营业务将形成适度多元化的业务结构，增强了企业综合实力和抗风险能力。

### 七、2015 年经营发展计划

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，发展前景更加稳定。

公司各项业务所处的行业正面临一个大变革、大发展时代：

1、道路客运行业经过长期稳定的发展，面临综合交通运输体系下，轨道交通、城市公交、私家车、移动互联租车打车等交通方式的冲击日益扩大，道路客运城乡一体化、区域网络化、运行公交化趋势越来越明显，企业需要在获取经济利益和承担社会公益责任之间寻找新的平衡；

2、以移动互联为特征的“智慧旅游”兴起带来的旅游营销思想和模式的变革正在形成，线上旅游平台的兴起和发展日新月异，自由行、散客化特征明显；

3、沪蓉高速公路全线通车，导致公司水路普客服务和高速船运输业务基本终结，水上业务向旅游客运全面转型面临决战态势；

4、汽车消费结束井喷时代，走向中速平稳增长，汽车品牌竞争

更加激烈，厂家互联网销售、实体直营、汽车超市等新业态乘机兴起，汽车 4S 店赖以生存的品牌特许经营授权经销体制变革存在较大不确定性；

5、物流产业在电子商务、信息技术革新的浪潮中发生着行业深度震荡，市场竞争日益加剧。

## （二）公司发展战略和 2015 年主要工作计划

公司主要产业的发展战略：加快产业结构调整和转型升级，围绕城乡客运一体化构建完善的区域道路客运网络，形成网络化、规模化、品牌化的比较优势，提升市场占有率和盈利能力；把握宜昌三峡旅游新区建设的机遇，依托长江三峡和鄂西区域生态文化旅游资源，打造以游轮、旅游车、游客中心、旅游港口为服务节点的区域性旅游交通服务体系，提升“交运旅游”品牌影响力，形成公司旅游服务产业的核心竞争力。

2015 年主要工作目标：公司道路客运产业区域市场占有率进一步提升，经营效益实现企稳回升；在水上普通客运全面向旅游客运服务转型，旅游产品游客量取得突破性增长，“交运旅游”品牌影响增强、规模效应显现。2015 年计划实现营业总收入 137,000 万元，利润总额 7,000 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,128 万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

1、继续实施宜昌区域内客运资源并购重组，推广新的经营模式和运行方式，推进县市班线客运的公交化改造，力争年内新开通两条城际公交客运线路。

2、加快港口旅游功能升级改造，加大旅游产品的营销力度，力争 2015 年“交运\*两坝一峡”游客量突破 35 万人次，“交运\*长江三



峡”游客量达到 10 万人次。

3、密切关注汽车经销政策和市场的变化，加强汽车营销产业的集约化管控，提升产业盈利能力，全年计划整车销售 8,000 台。

### （三）可能面临的风险

1、交通安全事故风险。公司道路旅客运输业务、水陆旅游运输业务，均具有交通运输安全风险。交通安全情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发和不可预测的特点，重大的交通安全事故将对企业盈利能力和持续经营造成严重影响。

2、道路运输行业的系统性风险。铁路旅客运输的快速发展，在一定程度上蚕食了道路旅客运输面临的市场空间；近几年来私家车保有量快速增长，自驾出行成为居民短途出行的重要方式；互联网与传统业务的结合导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

3、区域旅游市场风险。三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多，旅游市场已向社会资本全面开放，随着更多的企业和资本进入旅游行业，将加剧旅游行业的竞争。如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络，以巩固本公司在区域中的优势竞争地位，可能导致本公司市场份额减少，企业旅游产业发展优势弱化。

4、汽车经销行业的风险。目前，汽车销售及售后服务业务在公司营业总收入中占比较大。随着汽车产销行业的增速放缓，城市交通、环保压力的增大，国家品牌汽车特许经营政策的变化，以及未来燃油价格波动的影响，公司汽车销售及售后服务业务增速和效益可能存在一定的不确定性。

针对行业性、系统性风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极

推进产业结构调整 and 转型升级，重构企业各产业的竞争优势。针对市场经营风险公司将通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力。针对交通安全事故风险，公司将持续不懈地加强安全教育培训、应急演练和现场安全管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降低到最小。

在新的一年里，董事会及各专门委员会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，与公司全体员工共同努力，为公司的长远发展做出新的贡献。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十四日