

二〇一四年度股东大会 会议资料

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2015年5月22日

湖北宜昌交运集团股份有限公司 二〇一四年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2015年5月22日（星期五）上午9:00

网络投票时间：2015年5月21日—2015年5月22日

会议地点： 公司会议室

主持人： 董事长董新利先生

大会主要议程：

- 一、宣读股东到会情况，确定计票人和监票人。
- 二、公司独立董事作 2014 年度述职报告。
- 三、会议审议的议案：
 - 1、《2014 年度董事会工作报告》
 - 2、《2014 年度监事会工作报告》
 - 3、《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算方案》
 - 4、《2014 年度利润分配预案》
 - 5、《2014 年度报告及摘要》
 - 6、《关于确认公司董事、监事 2014 年度薪酬方案的议案》
 - 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》
- 四、股东与授权代表发言。
- 五、对需审议的提案进行现场投票表决。

- 六、统计、宣布现场表决结果。
- 七、律师对本次股东大会发表法律意见。
- 八、查收网络投票结果，股东大会决议待挂网查阅。

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。

目 录

1、2014 年度董事会工作报告.....	1
2、2014 年度监事会工作报告.....	19
3、2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案.....	26
4、2014 年度利润分配预案.....	42
5、2014 年年度报告及其摘要.....	45
6、关于确认公司董事、监事 2014 年度薪酬方案的议案.....	53
7、2014 年度利润分配预案.....	55

2014 年度董事会工作报告

各位股东:

《2014年度董事会工作报告》已于 2015 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

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。

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”。

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 and 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和转型升级,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

二〇一五年五月二十二日

2014 年度监事会工作报告

各位股东:

《2014年度监事会工作报告》已于 2015年 4 月 24 日经公司第三届监事会第四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

2014 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

湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会由 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。公司监事会主席经监事会选举产生, 由控股股东、实际控制人宜昌市国资委推荐的监事担任。公司监事会对股东大会负责, 具备相对独立性。

(二) 2014 年度监事会会议召开情况

2014 年度, 公司监事会共召开了 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, 公司第二届监事会第十五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 年度监事会工作报告》、《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》、《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙人）为公司 2014 年度审计机构的议案》等 16 项议案。

2、2014 年 5 月 22 日，公司第二届监事会第十六次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

3、2014 年 6 月 8 日，公司第三届监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监事会主席的议案》、《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》等 3 项议案。

4、2014 年 8 月 14 日，公司第三届监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》等 3 项议案。

5、2014 年 10 月 28 日，公司第三届监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》。

（三）参与公司制度建设的情况

2014年4月，监事会对公司拟定的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《委托理财管理制度》和《媒体质疑信息管理制度》等规章制度进行了认真审核，并提出修改意见；2014年8月，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）的相关规定，公司对《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，进一步完善公司利润分配政策及健全中小投资者投票机制。监事会积极参与公司制度建设，为完善企业内部控制，防范经营管理风险起到了重要作用。

（四）监督与检查工作情况

2014年是公司进入资本市场的第三个完整年度，也是公司经营绩效与管理品质发生深刻变化的一年。2014年度，监事会务实推进各项工作，得到了董事会和经营班子的支持。监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究，并提出了监督意见和建议。监事会成员分别到相关各个部门和经营单位了解情况，广泛听取收集意见，掌握公司生产经营各个方面的情况，开展定期和不定期的监督检查活动。一是对在建项目工程施工质量、安全生产、筹备项目前期进展及集团下属公司经营管理等方面进行检查，汇总梳理有关情况，实事求是地将检查情况反馈给相关部门、分管领导和公司主要负责人；二是每年度跟踪听取专业会计师事务所对公司财务及下属企业经营绩效审计情况的汇报，监督审计机构工作的独立性，是否能客观公正反映公司财务状况和经营成果；三是与公司审计与风险管理部门有效对接，检查公司内控制度的完善和执行情况，抽查大额资金

使用及各项费用支出是否严格执行会审、会签制，公司财务管理制度执行是否规范。

监事会成员在各自岗位上称职尽力做好本职工作，不断地加强专业知识学习，提高综合分析能力和监督水平；同时，监事会成员自觉接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，客观公正地评价董事、经营班子的工作绩效。

二、监事会对重要事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

我们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，有力的促进了公司的规范化运作。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中，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。

（三）公司内部控制的实施情况

在报告期内，公司根据企业内控控制规范，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。

（四）公司募集资金使用情况

监事会通过充分的调查，听取公司董事会、股东大会关于募集资金投向、存放及使用募集资金审批程序的报告，认为公司募集资金投向、存放和及使用募集资金审批程序符合《公司法》、《公司章程》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金违规存放或者使用的情况。

监事会通过充分的调查，听取公司董事会、股东大会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，认为募集资金使用用途的调整是基于市场环境变化及公司生产经营需要，有利于维护公司和股东的利益，不存在违反中国证监会、深证证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家法律、法规和规章的规定。

（五）公司建立和实施委托理财管理制度的情况

公司在报告期内制定和执行《委托理财管理制度》，严格按照制度对公司及控股子公司委托商业银行等金融机构进行投资理财的行为进行管理。在报告期内，未发现公司及控股子公司违反本制度的行为。监事会认为，公司的委托理财管理制度有效和完善。

（六）公司固定资产折旧年限会计估计变更的情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，就公司《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》进行了充分的尽职调查，认为本次会计估计变更更能反映公司固定资产的实际情况，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（七）监事会换届选举情况

报告期内，遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《公务员法》的有关规定，公司第二届监事会本着认真、负责的态度，基于客观、独立的判断立场，第二届监事会监事对第三届监事会监事候选人的任职资格进行了审查，审议通过了第三届监事会非职工代表监事候选人。

三、监事会工作自我评价

监事会在 2014 年度的重大经营活动中，能够依法依规对董事、高管人员履行职务进行监督，对财务情况进行检查，客观公正地评价董事、经营班子的工作绩效。监事会全体成员对工作高度负责、兢兢业业，自觉接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，维护了股东权益和国有资产的保值增值。

四、2015 年监事会工作要点

进入 2015 年，为了应对中国证监会、深圳证券交易所、湖北证监局等监管部门对公司的经营管理水平提出的严格要求，推进内部控制建设的任务尤为重要，需要我们团结一致，齐心协力，紧紧围绕集团公司 2015 年生产经营目标和工作任务，严谨高效地开展监事会工作。

1、2015 年，监事会将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 2015 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。

在新的一年里，公司监事会将不断提高工作能力，进一步增强责任心，坚持原则，依法履职，秉公办事，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

二〇一五年五月二十二日

2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案

各位股东:

《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》已于2015年4月24日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、2014 年度财务决算报告

(一) 2014 年度公司财务报表的审计情况

2014 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[2015]第 710986 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：

项目	2013 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
营业收入 (元)	1,222,482,007.39	1,303,885,167.85	6.66%
营业利润 (元)	76,206,530.55	70,852,191.34	-7.03%
利润总额 (元)	85,008,951.29	88,382,428.41	3.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,227,521.59	63,332,758.56	5.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	54,105,849.91	51,012,286.76	-5.72%
基本每股收益 (元/股)	0.4511	0.4744	5.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.4511	0.4744	5.17%
加权平均净资产收益率 (%)	7.09%	7.19%	0.10%
总资产 (元)	1,686,731,446.52	1,969,127,087.70	16.74%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	862,725,733.08	899,698,471.89	4.29%

(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

单位：人民币元

项目	期末余额	占总资产比例	期初余额	占总资产比例	增减额	增减幅度
货币资金	464,997,524.91	23.61%	420,720,681.27	24.94%	44,276,843.64	10.52%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,000,000.00	2.44%	0.00	0.00%	48,000,000.00	
应收票据		0.00%	250,000.00	0.01%	-250,000.00	-100.00%
应收账款	24,959,007.79	1.27%	23,110,916.52	1.37%	1,848,091.27	8.00%
预付款项	187,153,143.88	9.50%	80,555,256.38	4.78%	106,597,887.50	132.33%
其他应收款	13,835,175.39	0.70%	19,281,514.87	1.14%	-5,446,339.48	-28.25%
存货	192,897,646.48	9.80%	136,919,630.02	8.12%	55,978,016.46	40.88%
其他流动资产	13,716,061.71	0.70%	7,933,838.10	0.47%	5,782,223.61	72.88%
可供出售金融资产	200,000.00	0.01%	200,000.00	0.01%	0.00	0.00%
长期股权投资	10,221,711.57	0.52%	10,524,592.71	0.62%	-302,881.14	-2.88%
投资性房地产	34,956,340.08	1.78%	36,295,007.11	2.15%	-1,338,667.03	-3.69%
固定资产	720,254,276.35	36.58%	695,691,519.38	41.24%	24,562,756.97	3.53%
在建工程	45,274,155.35	2.30%	44,427,895.52	2.63%	846,259.83	1.90%
无形资产	201,252,455.11	10.22%	200,343,595.84	11.88%	908,859.27	0.45%
商誉	6,161,527.48	0.31%	6,539,990.00	0.39%	-378,462.52	-5.79%
长期待摊费用	4,168,289.55	0.21%	2,618,852.81	0.16%	1,549,436.74	59.16%
递延所得税资产	1,079,772.05	0.05%	1,318,155.99	0.08%	-238,383.94	-18.08%
资产总计	1,969,127,087.70	100.00%	1,686,731,446.52	100.00%	282,395,641.18	16.74%
项目	期末余额	占总负债比例	期初余额	占总负债比例	增减额	增减幅度
短期借款	357,000,000.00	39.55%	170,000,000.00	25.67%	187,000,000.00	110.00%
应付票据	151,484,628.00	16.78%	110,571,000.00	16.69%	40,913,628.00	37.00%
应付账款	51,610,219.06	5.72%	37,111,129.55	5.60%	14,499,089.51	39.07%
预收款项	34,853,993.31	3.86%	36,984,348.70	5.58%	-2,130,355.39	-5.76%
应付职工薪酬	749,848.15	0.08%	755,269.38	0.11%	-5,421.23	-0.72%

应交税费	11,041,148.75	1.22%	10,803,232.47	1.63%	237,916.28	2.20%
应付利息	10,800,000.00	1.20%		0.00%	10,800,000.00	
应付股利			940,818.57	0.14%	-940,818.57	-100.00%
其他应付款	74,688,158.04	8.27%	71,596,197.82	10.81%	3,091,960.22	4.32%
一年内到期的非流动负债	10,600,000.00	1.17%	19,970,000.00	3.01%	-9,370,000.00	-46.92%
长期借款	23,570,000.00	2.61%	57,020,000.00	8.61%	-33,450,000.00	-58.66%
长期应付款	17,987,195.32	1.99%	25,258,792.41	3.81%	-7,271,597.09	-28.79%
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	1.63%	21,107,806.38	3.19%	-6,407,457.68	-30.36%
专项应付款	62,000,000.00	6.87%	62,000,000.00	9.36%	0.00	0.00%
递延收益	81,678,100.00	9.05%	38,240,000.00	5.77%	43,438,100.00	113.59%
负债合计	902,763,639.33	100.00%	662,358,595.28	100.00%	240,405,044.05	36.30%

资产负债概况：2014年年末的资产总额较上年末增长 16.74%，主要是发行短期融资券和取得与资产相关的政府性补贴资金，导致的资产规模的增加。

变化幅度较大的资产类项目如下：

(1) 存货增加。存货较上年增加 55,978,016.46 元，增幅 40.88%，主要系汽车 4S 店增加库存车辆所致。

(2) 预付账款增加。本年度预付账款增加主要系天元物流公司增加预付的土地款，麟至公司和恩施麟觉公司分别增加整车预付款，以及长江高速客运公司为打造新船预付的材料款。

(3) 长期待摊费用增长。主要为客运班线公司化改造发生的一次支付分期摊销的费用。

变化幅度较大的负债类项目如下：

(4) 短期借款增加。主要为公司为公司在报告期发行短期融资券 2 亿元。

(5) 应付票据增加。应付票据较上年增加 37%，主要系汽车板

块各公司因提车任务增加而在厂家指定银行办理的汇票融资。

(6) 应付账款增加。应付账款增加 39.07%，主要系道路客运应付运输单位结算票款增加。

(7) 长期借款减少。主要是短期融资券置换了部分银行借款。

(8) 长期应付职工薪酬减少。主要是企业改制前预留的职工安置费在本报告期发生了部分支付，余额减少。

(9) 递延收益增加：递延收益增加 113.59%，主要系三峡枢纽旅客翻坝转运中心本年度收到政府补助资金，以及宜昌港改扩建项目收到政府补助资金。

2、股东权益情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00
资本公积	415,121,936.27	415,043,367.05	78,569.22
专项储备	6,584,299.76	6,322,888.73	261,411.03
盈余公积	45,681,942.63	40,304,761.61	5,377,181.02
未分配利润	298,810,293.23	267,554,715.69	31,255,577.54
归属于母公司所有者权益合计	899,698,471.89	862,725,733.08	36,972,738.81
少数股东权益	166,664,976.48	161,647,118.16	5,017,858.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,066,363,448.37	1,024,372,851.24	41,990,597.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52	282,395,641.18

3、经营情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业收入	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39	81,403,160.46	6.66%
营业成本	1,108,587,142.54	1,024,924,387.58	83,662,754.96	8.16%

营业税金及附加	4,992,071.23	5,011,600.03	-19,528.80	-0.39%
销售费用	32,831,798.44	32,717,721.40	114,077.04	0.35%
管理费用	75,458,026.13	75,185,467.75	272,558.38	0.36%
财务费用	28,926,195.46	14,868,729.70	14,057,465.76	94.54%
资产减值损失	-1,041,668.93	1,785,321.61	-2,826,990.54	-158.35%
投资收益	16,720,588.36	8,217,751.23	8,502,837.13	103.47%
营业利润	70,852,191.34	76,206,530.55	-5,354,339.21	-7.03%
营业外收入	20,054,886.15	12,638,540.58	7,416,345.57	58.68%
营业外支出	2,524,649.08	3,836,119.84	-1,311,470.76	-34.19%
利润总额	88,382,428.41	85,008,951.29	3,373,477.12	3.97%
所得税费用	21,684,395.14	23,287,240.88	-1,602,845.74	-6.88%
净利润	66,698,033.27	61,721,710.41	4,976,322.86	8.06%
归属于母公司所有者的净利润	63,332,758.56	60,227,521.59	3,105,236.97	5.16%
少数股东损益	3,365,274.71	1,494,188.82	1,871,085.89	125.22%

(1) 营业收入：

营运收入构成如下：

单位：人民币元

行业名称	2014年		2013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	313,490,632.35	24.04%	308,687,048.16	25.25%	1.56%
1、道路客运	220,029,727.82	16.87%	208,313,134.61	17.04%	5.62%
2、水路客运	50,411,348.99	3.87%	61,455,137.45	5.03%	-17.97%
3、站务服务	40,987,194.54	3.14%	36,978,376.10	3.02%	10.84%
4、出租车客运	2,062,361.00	0.16%	1,940,400.00	0.16%	6.29%
二、旅游服务	121,379,177.07	9.31%	127,169,294.07	10.40%	-4.55%
1、旅游港口服务	15,922,149.73	1.22%	20,816,689.40	1.70%	-23.51%
2、水路旅游客运	19,635,976.07	1.51%	13,396,806.25	1.10%	46.57%
3、公路旅游客运	29,560,523.27	2.27%	34,939,826.42	2.86%	-15.40%
4、旅行社业务	56,260,528.00	4.31%	58,015,972.00	4.75%	-3.03%
三、汽车销售及售后服务	804,126,060.72	61.67%	734,898,088.88	60.12%	9.42%
小计	1,238,995,870.14	95.02%	1,170,754,431.11	95.77%	5.83%
其他业务收入	64,889,297.71	4.98%	51,727,576.28	4.23%	25.44%

营业收入合计	1,303,885,167.85	100.00%	1,222,482,007.39	100.00%	6.66%
--------	------------------	---------	------------------	---------	-------

本期营业收入增长 6.66%，主营业务收入的增加主要来源于汽车销售、道路客运、水路旅游客运等业务的增加，其他业务收入的增加主要是由于客运站场租赁收入及其他延伸服务收入的增加。

①汽车销售及服务业务增加 9.42%，主要原因：汽车板块本年度完成销售台次 6744，较去年 5974，增加 12.8%。汽车板块旗下的东风标致品牌由于厂家对车型的推新以及厂家和公司营销力度的加强，麟至公司收入有近 4000 万元的大幅增加；恩施区域的上海大众品牌依然表现出色，其收入较去年同期增长了 1000 多万元。

②站务服务收入同期增加 10.84%，主要原因是公司客运站场布局功能的调整后公铁对接客源增加，客运班线城际公交化改造后客源增加，站务效益增量开始显现。

③旅游港口服务收入同比下降 23.51%，主要原因是报告期宜巴高速完全通车在即，长江干线普客船业务极度萎缩，公司港口旅游服务功能升级尚未完成，港口旅游服务收入增加受限。

④水路旅游收入本期增加 46.57%，系本期公司“两坝一峡”产品知名度和市场认可度快速提升，游客量大幅增加，驱动旅游运输收入和船上旅游服务收入提升。

⑤公路旅游收入本期同比下降 15.40%，主要原因，一是旅游车节假日车站加班业务量减少，二是本期将原有控股子公司湖北外事旅游汽车公司股权转让后不再纳入合并报表范围。

⑥与上年同期相比，水路客运收入下降 17.97%，主要原因为沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流。

(2) 营业成本:

单位: 人民币元

行业名称	2014 年		2013 年		同期增减 (%)
	营业成本	占营业成本比重	营业成本	占营业成本比重	
一、旅客运输	244,836,788.69	22.09%	230,358,800.45	22.48%	6.28%
1、道路客运	180,262,470.93	16.26%	165,395,984.11	16.14%	8.99%
2、水路客运	30,135,621.80	2.72%	36,123,918.78	3.52%	-16.58%
3、站务服务	34,169,513.07	3.08%	28,646,579.92	2.79%	19.28%
4、出租车客运	269,182.89	0.02%	192,317.64	0.02%	39.97%
二、旅游服务	95,885,648.58	8.65%	102,256,007.76	9.98%	-6.23%
1、旅游港口服务	9,758,147.52	0.88%	9,317,844.88	0.91%	4.73%
2、水路旅游客运	11,600,028.06	1.05%	7,930,715.34	0.77%	46.27%
3、公路旅游客运	28,454,118.84	2.57%	35,140,546.32	3.43%	-19.03%
4、旅行社业务	46,073,354.16	4.16%	49,866,901.22	4.87%	-7.61%
三、汽车销售及售后服务	741,743,677.96	66.91%	672,210,213.09	65.59%	10.34%
合计	1,082,466,115.23	97.64%	1,004,825,021.30	98.04%	7.73%
营业成本	1,108,587,142.54	100.00%	1,024,924,387.58	100.00%	8.16%

公司 2014 年营业成本较上期增长 8.16%，其中主营业务成本增长 7.73%，其他业务成本增长 29.96%。

①本期水路客运成本较上期下降 16.58%，主要原因是沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流，航班班次结构调整，航行里程减少，燃油消耗相应减少，同时燃油价格较上年也有所降低。

② 站务服务成本出现 19.28%的增长，主要系本期公司客运中心站在建工程全部转固，新增折旧较多，以及人工成本一定幅度的增长。

③出租客运营业成本本期增长 39.97%，主要是增加了两台自营出租车，客运成本和收入同比均有增长，但由于去年同期成本基数较少，因此表现为本期成本增幅较大。

④水路旅游客运本期增长 46.27%，主要原因：一是因游客规模增长，同比增开少量航班导致燃油消耗的增长，二是新增的长江三峡 8 号、9 号船带来的人力成本和折旧的增加。

（3）营业税金及附加

本期营业税金及附加比上期基本持平，降幅 0.39%，营业税改征增值税后避免了重复征税，收入增加但税负降低，结构性减税政策对公司所处的行业影响不大。

（5）期间费用

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
销售费用	32,831,798.44	32,717,721.40	114,077.04	0.35%
管理费用	75,458,026.13	75,185,467.75	272,558.38	0.36%
财务费用	28,926,195.46	14,868,729.70	14,057,465.76	94.54%

本报告期，销售费用、管理费用同比基本持平，财务费用增长 94.54%。财务费用增长的主要原因为：本报告期 3 月发行 2 亿元短期融资券，增加 1167 万元利息支出。

（6）非经常性损益

本期营业外收入较上期增加 741.64 万元，主要原因为本报告期道路客运业务燃油补贴增加；营业外支出与去年同期相比基本持平，主要系处置固定资产损失。

4、现金流量情况

（1）本期经营活动现金流量净额增长 10.21%，主要系汽车销售收入的增长。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额增长幅度较大，主要是投资活动现金流入减少，同时投资活动现金支出增加。

本期投资活动现金流入下降 72.16%，主要原因：一是上期处置宜昌大

通运输有限公司股权为现款交易，本期处置湖北外事旅游汽车公司股权为非现金交易；二是本期收回短期理财资金比上期减少。

本期投资活动现金流出上升 38.86%，主要原因：一是由于本公司翻坝转运中心、东站物流中心和长江高速新型观光豪华游轮等投资项目本期投资支出较大，二是本期子公司三峡游轮中心和天元物流公司有较大笔资金用于投资理财，而上年无。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期增加 171.67%，主要本期筹资活动现金流入增长 47.75%，而筹资活动现金流出下降 23.08%。筹资活动现金流入本期增长主要是由于本期发行短期融资 2 亿，筹资活动现金流出下降主要是由于本期发行短期融资券后置换了部分短期借款，但短期融资券未到兑付期，使用现金偿付利息的支出减少。

5、公司偿债能力及营运能力

(1) 偿债能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减
流动比率	1.35	1.51	-10.6%
速动比率	1.07	1.21	-11.57%
资产负债率	45.85%	38.98%	-6.87%
利息保障倍数	3.94	6.72	-41.37%

2014 年流动比率有所下降，短期偿债能力有所减弱，主要原因是因发行短期融资券增加流动负债增。速动比率的下降，一方面是流动负债的增加，另一方面主要是汽车销售业务增长库存车增多导致。资产负债率增加 6.87%，主要原因是因为因发行短期融资券增加负债总额。

利息保障倍数比上年降低 2.78 倍，主要是新增的短期融资券报告期新增财务费用，但自身产生的经营收益能够较好的支持现有的债务规模。

(2) 营运能力指标

项目	2014年	2013年	增减
应收账款周转率(次)	54.25	61.53	-11.83%
应收账款周转天数	6.64	5.85	13.50%
存货周转率(次)	6.72	9.05	-25.75%
存货周转天数	53.55	39.79	34.58%

应收帐款周转率下降, 周转天数增加, 主要为上一报告期期初应收账款较少, 本报告期客运业务增加形成票款滞后结算的金额变化不大, 指标仍属于水平。

存货周转率下降, 周转天数增加, 主要原因是汽车销售业务规模扩大, 销售收入增加, 年末库存车辆相应增加。

二、2015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[2015]第710986号的审计报告及公司2014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2015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。

2015年各产业发展面临的外部环境分析:

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, 长期发展前景更加稳定。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；宜巴高速的开通、客运班线公司化改造、城际公交的陆续开行，将为道路客运产业的营业规模和经营效益提供正面支持。

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，旅游营销成本和难度增大。

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；预计未来公司水路旅游客运及服务业务在市场培育期将保持一定增长速度。

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 2015 年度财务预算主要指标

预计 2015 年营业收入为 137,000 万元，比上年增长 5.07%；营业成本为 116,254.05 万元，与上年相比增加 4.87%；营业利润预计 5,157.35 万元，与上年比较下降 27.21%；利润总额预计 7,000 万元，比上年下降 20.80%；净利润预计 5,104.95 万元，与上年比较下降 23.46%。

（三）2015 年主要预算指标说明

1、营业收入预算说明

预计 2015 年营业收入为 137,000 万元，比上年增长 5.07%，其中主营业务收入 130,691.87 万元，比上年增长 3.88%，其他业务收入 6,308.13 万元，增长 37.94%。主营业务收入的增加主要来源于公路客运收入的增加和旅游运输及旅游服务收入的增加，其他业务收入的增加主要是房屋租赁收入及其他延伸服务业务收入的增加。

公司旅客运输收入 2015 年预计为 30,051.75 万元，同比下降 3.14%。其中公路客运收入预计 22,879.61 万元，同比增长 4.57%，主要是由于公司道路客运板块前期公司化改造项目经营成果将在本期继续逐步稳定显现，本期公司道路客运产业抓住宜巴高速全线通车带来的渝东方向公路客源市场的机遇，整合渝东班线，同时在长途客运班线持续萎缩的形势下，加强对短途专线的公司化改造和公交化改造工作。随着宜巴高速的全线通车，本公司高速船停止运行，2015 年无预计水路客运收入。旅游运输收入 2015 年预计为 7,172.14 万元，比上年增长 74.69%，主要是预计了公司“两坝一峡”游客数量的大幅增加和新产品“长江三峡”的投入运行后产生游客增量，从而导致旅游运输收入增长。

服务收入 2015 年预计 16,354.73 万元，预计比 2014 年实际收入增长 38.80%，其中旅游服务收入预计 10,618.96 万元，预计比 2014 年实际增长 88.75%，主要是由于“两坝一峡”线路游客数量的增加和“长江三峡”旅游线路的开通。2015 年公司将继续依托三峡游客中心和旅游车、豪华游轮等资源，利用线上推广、线下执行等创新市场营销方式，构建完善的长江三峡旅游综合服务体系，促进公司旅游产业的创新增长。

汽车销售及售后服务收入预计比 2014 年度略有增长, 其中整车销售收入与 2014 年基本持平, 售后服务收入预计增加 815.85 万元, 增长幅度 12.96%。2015 年新投入运营的恩施麟盛 4S 店预计带来 1300 万元的销售收入增长, 但 2015 年预计东风标致、东风雪铁龙将在宜昌建第三家 4S 店, 我公司该品牌汽车面临的同城店竞争将更加激烈, 收入和利润增长均将进入平台期。本期公司汽车营销板块将继续从客户满意度入手, 完善服务流程, 进行客户分类管理, 减少客户流失率, 并增强业务培训, 提高维修能力和服务质量, 在整车销售业务增长已趋平缓的条件下, 更多挖掘售后服务利润增长点。

其他业务收入的增长, 主要是客运站场站务一体化后, 站商融合能力的提升带来的租赁收入及其管理费收入的增长, 以及“两坝一峡”游客的大幅增加和“长江三峡”旅游产品的投放带来的水上游轮餐饮等二次消费收入的增长。

2、营业成本预算说明

2015 年预计营业成本为 116,254.05 万元, 比上年同期增加 5,395.34 万元, 增长幅度 4.87%, 与本期收入增长幅度基本趋同, 营业成本增长较大的是工资薪金等人力成本和道路客运车辆过路费的增长。

3、期间费用预算说明

2015 年预计销售费用增加 663.92 万元, 增长幅度 20.22%, 管理费用增加 1491.08 万元, 同比增长 19.76%, 财务费用减少 721.58 万元, 比上年同期下降 24.95%。

销售费用增加一是因为本期汽车营销板块销售业务的增长, 人员工资及广告宣传等营销费用都相应增长, 二是本期预算新增旅游经营

主体和新上线旅游产品而增加的销售费用。

管理费用的增长主要系公司旅游客运板块人力资源成本及广告宣传费用的增加。随着“交运*两坝一峡”业务规模的扩大和“交运*长江三峡”产品的投放,组织机构及人力资源投入将有较大幅度增加;同时,2015年游轮旅游客运市场推广区域将由目前的6省扩大到全国18个省,广告宣传推广费用将增加较多。

财务费用本期预计比上期降低的主要原因为:一是本期公司长、短期借款总额预计将减少;二是本期发行短期融资券总额减少了8000万元(2014年2亿短期融资券,2015年为1.2亿);三是受金融市场政策影响,2015年贷款利率比2014年有所降低。

4、投资收益预算说明

预算期投资收益较上期减少1410万元,同比下降84.33%,主要是由于同上期相比,公司项目投入将同比增加,用于理财的闲置资金量大幅减少。

5、利润总额预算说明

预计2015年利润总额7000万元,比上年同期减少1838.24万元,下降幅度20.80%,除上述营业收入和成本费用变化引起2015年营业利润减少1927.87万元的因素外,本期营业外收支也有变化,受CNG燃气结算补贴降低及燃油补贴到账时间不确定性的影响,预计营业外收入比上年同期有所降低。

2015 年利润预算表

单位：万元

项目	2015 年预算	2014 年实际数	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	137,000.00	130,388.52	6,611.48	5.07%
减：营业成本	116,254.05	110,858.71	5,395.34	4.87%
营业税金及附加	686.77	499.21	187.56	37.57%
销售费用	3,947.10	3,283.18	663.92	20.22%
管理费用	9,036.88	7,545.80	1,491.08	19.76%
财务费用	2,171.04	2,892.62	-721.58	-24.95%
资产减值损失	8.81	-104.17	112.98	108.46%
加：公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	
投资收益	262.00	1,672.06	-1,410.06	-84.33%
二、营业利润	5,157.35	7,085.22	-1,927.87	-27.21%
加：营业外收入	1,980.80	2,005.49	-24.69	-1.23%
减：营业外支出	138.15	252.46	-114.31	-45.28%
三、利润总额	7,000.00	8,838.24	-1,838.24	-20.80%
减：所得税费用	1,895.05	2,168.44	-273.39	-12.61%
四、净利润	5,104.95	6,669.80	-1,564.85	-23.46%
减：少数股东损益	-23.33	336.53	-359.85	-106.93%
五、归属于母公司所有者的净利润	5,128.28	6,333.28	-1,205.00	-19.03%

2015 年收入预算表

单位：万元

项目	2015 年预算	2014 年实际数	增减额	增减率 (%)
一、主营业务收入	130,691.87	125,815.52	4,876.35	3.88%
1、运输收入	30,051.75	31,025.79	-974.04	-3.14%
其中：公路客运收入	22,879.61	21,878.93	1,000.68	4.57%
水路客运收入	0.00	5,041.13	-5,041.13	-100.00%
旅游运输收入	7,172.14	4,105.72	3,066.42	74.69%
2、服务收入	16,354.73	11,783.30	4,571.43	38.80%
其中：站务服务收入	4,762.88	5,392.00	-629.12	-11.67%
旅游服务收入	10,618.96	5,626.05	4,992.91	88.75%
其他服务收入	972.89	765.25	207.64	27.13%
3、销售收入	83,715.02	82,424.47	1,290.55	1.57%
其中：汽车销售收入	74,482.05	74,117.01	365.04	0.49%
修理收入	7,111.45	6,295.60	815.85	12.96%
其他销售收入	2,121.52	2,011.87	109.65	5.45%
4、装卸收入	570.37	581.95	-11.58	-1.99%
二、其他业务收入	6,308.13	4,573.00	1,735.13	37.94%
其中：房屋租赁收入	2,715.37	2,115.29	600.08	28.37%
场地及设备 租赁收入	607.62	912.17	-304.55	-33.39%
管理费收入	576.79	437.35	139.44	31.88%
其他收入	2,408.35	1,108.19	1,300.16	117.32%
营业收入合计	137,000.00	130,388.52	6,611.48	5.07%

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十二日

2014 年度利润分配预案

各位股东：

《2014年度利润分配预案》已于2015年4月24日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 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[2015]第 710986 号审计报告。

根据审计报告，2014 年度公司实现利润总额 8,838.24 万元，扣除所得税费用 2,168.44 万元和少数股东损益 336.53 万元，归属于母公司所有者的净利润为 6,333.27 万元，扣减本年提取的盈余公积 537.72 万元，2014 年度实现的可供分配利润 5,795.55 万元（57,955,577.54 元）。

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）。

公司章程第一百五十九条规定，公司利润分配政策为：

（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）利润分配条件

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；

（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%。

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,拟定的 2014 年度利润分配预案为,以 2014 年 12 月 31 日总股本 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。

本预案经股东大会审议通过后,由董事会在股东大会批准之日起两个月内择机实施完成。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十二日

2014 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司《2014年年度报告及其摘要》已于 2015年4 月24日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

关于《2014年年度报告全文》，详见 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

附：《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十二日

证券代码: 002627

证券简称: 宜昌交运

公告编号: 2015-011

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0717-6451437	0717-6451437	
传真	0717-6443860	0717-6443860	
电子信箱	hjh@ycjyjt.com	wfq@ycjyjt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增 减	2012 年
营业收入 (元)	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39	6.66%	1,083,038,074.55
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,332,758.56	60,227,521.59	5.16%	78,329,858.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	51,012,286.76	54,105,849.91	-5.72%	65,139,363.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	182,049,618.65	165,185,632.41	10.21%	100,851,395.22
基本每股收益 (元/股)	0.4744	0.4511	5.17%	0.5867
稀释每股收益 (元/股)	0.4744	0.4511	5.17%	0.5867
加权平均净资产收益率	7.19%	7.09%	0.10%	9.31%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年 末增减	2012 年末
总资产 (元)	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52	16.74%	1,510,818,563.09

归属于上市公司股东的净资产（元）	899,698,471.89	862,725,733.08	4.29%	843,613,681.92
------------------	----------------	----------------	-------	----------------

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,056			年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	9483	
前 10 名普通股股东持股情况						
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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	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		
新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.60%	7,479,840	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.52%	4,694,277	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	2.25%	3,003,518	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.84%	2,455,249	0		
姜龙银	境内自然人	0.75%	1,002,000	0		
魏旭华	境内自然人	0.64%	850,000	0		
吴茂忠	境内自然人	0.50%	671,600	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动。					

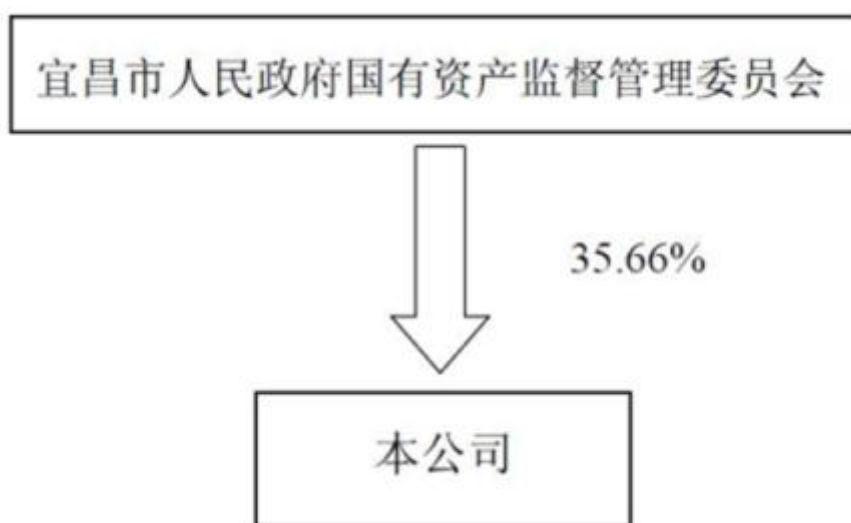
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
--------------------	-----

(3) 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。

(4) 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



3、管理层讨论与分析

2014年是公司实施转型发展战略初见成效的一年。公司管理层在董事会的决策领导下，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。公司已经形成了适度多元化的业务结构，旅客运输及运输服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务；旅游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业，已经形成一定的规模；公司的现代物流服务业务刚刚起步。本报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。

(1) 财务状况及经营成果

资产负债总体概况：2014年末资产总额为196,912.71万元，同比增长16.74%；负债总额90,276.36万元，同比增长36.30%。资产负债率为45.85%，较2013年的资产负债率39.27%增加6.58%。

公司主营业务收入主要来源于道路班线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。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工,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。

(5) 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洁从业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。

4、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、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则

第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）和《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）。

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算；根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司支付预留职工安置费从长期应付款中分类到长期应付职工薪酬核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
	本期	上期
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
长期股权投资	-200,000.00	-200,000.00
长期应付款	-14,700,348.70	-21,107,806.38
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	21,107,806.38

(2) 其他重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
税金负值重分类	其他流动资产和应交税费调增7,933,838.1元

2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会审议通过之日起对固定资产折旧年限进行变更。

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
房屋建筑物折旧年限变更为30年，符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果	董事会审议通过	2014年6月1日	管理费用和固定资产-累计折旧减少4,998,618.79元

(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单位1家恩施麟盛汽车销售服务有限公司, 原因为: 恩施麟盛汽车销售服务有限公司为新设。

本期减少合并单位2家宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司和湖北省外事旅游汽车有限公司, 原因为: 宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司注销清算; 湖北省外事旅游汽车有限公司对外出售。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

关于确认公司董事、监事 2014 年度薪酬方案的议案

各位股东:

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司 2014 年度经营业绩、年度经营目标，《公司董事、监事 2014 年度薪酬方案》已经公司董事会第三届第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议确认。

一、适用对象：公司第三届董事会董事、公司第三届监事会监事

二、适用期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

三、2014 年度董事、监事薪酬标准及发放办法

1、在公司担任高级管理人员或其他具体职务的董事和监事（含职工监事），依据其所担任的高级管理人员职务或其他具体职务，按照公司薪酬分配制度及 2014 年绩效考核结果进行年度薪酬分配。具体薪酬标准参见《2014 年年度报告》第八节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

2、外部非独立董事（除担任董事职务外不兼任公司内其他职务的董事）、外部监事（除担任监事职务外不兼任公司内其他职务的监事）不在本公司领取薪酬。

3、独立董事津贴

2014 年度独立董事年度津贴标准为 60,000 元/人，按实际任职时间计算发放。

4、除在公司担任董事、监事职务外，还在公司、事业部或专业化公司兼任其他职务的人员，其 2014 年年度薪酬，参考公司内部薪酬考核的结果，或参考其所在单位董事会考核的结果后，按“就高不

就低”的原则确定。

5、董事、监事薪酬由公司依法代扣代缴个人所得税。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十二日

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 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 2015 年度审计机构的议案》已于 2015 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2014 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 2015 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

二〇一五年五月二十二日