

证券代码: 002627

证券简称: 宜昌交运

公告编号: 2016-019

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 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 2015 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 1.5 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

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

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务中, 道路客运及客运服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务。

道路客运及客运服务为公司的核心优势业务, 对公司经营业绩贡献份额最大。公司为湖北鄂西区域经营规模最大的道路客运企业, 但从全国来看, 公司道路客运经营规模仍然偏小。受铁路、航空等客运交通方式的影响, 公司长途客运业务呈下降趋势, 公司致力于打造特定区域内品牌化、规模化、网络化的道路客运业务, 扩大中短途客运市场份额, 同时加快道路客运服务对移动互联技术的融合运用, 实现道路客运服务品质升级, 并通过产业并购扩张逐渐向三峡城市群范围辐射、复制。

汽车销售及售后服务为公司传统基础业务，对公司营业收入贡献最大，但由于乘用车产销竞争激烈和增速放缓，及国家品牌汽车经销管理政策变化的影响，整体盈利水平较低。目前公司下属4S店经销东风日产、东风雪铁龙、东风标致、东风风神、上海大众、东风日产启辰、郑州日产等乘用车品牌。

依托三峡宜昌区域车船港站的资源优势和旅游资源优势，公司水上客运产业正向旅游客运全面转型，以水陆联运为特色的长江三峡游轮旅游产品和旅游交通服务已初具规模，已具备一定的市场影响力。

公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段。

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

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,505,084,203.47	1,303,885,167.85	15.43%	1,222,482,007.39
归属于上市公司股东的净利润	47,812,735.10	63,332,758.56	-24.51%	60,227,521.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,667,708.77	51,012,286.76	-22.24%	54,105,849.91
经营活动产生的现金流量净额	163,988,848.28	182,049,618.65	-9.92%	165,185,632.41
基本每股收益（元/股）	0.3581	0.4744	-24.52%	0.4511
稀释每股收益（元/股）	0.3581	0.4744	-24.52%	0.4511
加权平均净资产收益率	5.25%	7.19%	-1.94%	7.09%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,062,328,399.29	1,969,127,087.70	4.73%	1,686,731,446.52
归属于上市公司股东的净资产	921,089,912.28	899,698,471.89	2.38%	862,725,733.08

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	370,564,896.33	337,498,111.87	368,433,967.94	428,587,227.33
归属于上市公司股东的净利润	15,206,402.71	9,831,832.35	14,391,957.04	8,382,543.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,527,027.77	9,777,430.58	14,316,516.34	2,046,734.08
经营活动产生的现金流量净额	9,129,441.68	67,596,537.51	6,940,945.09	80,321,924.00

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

四、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

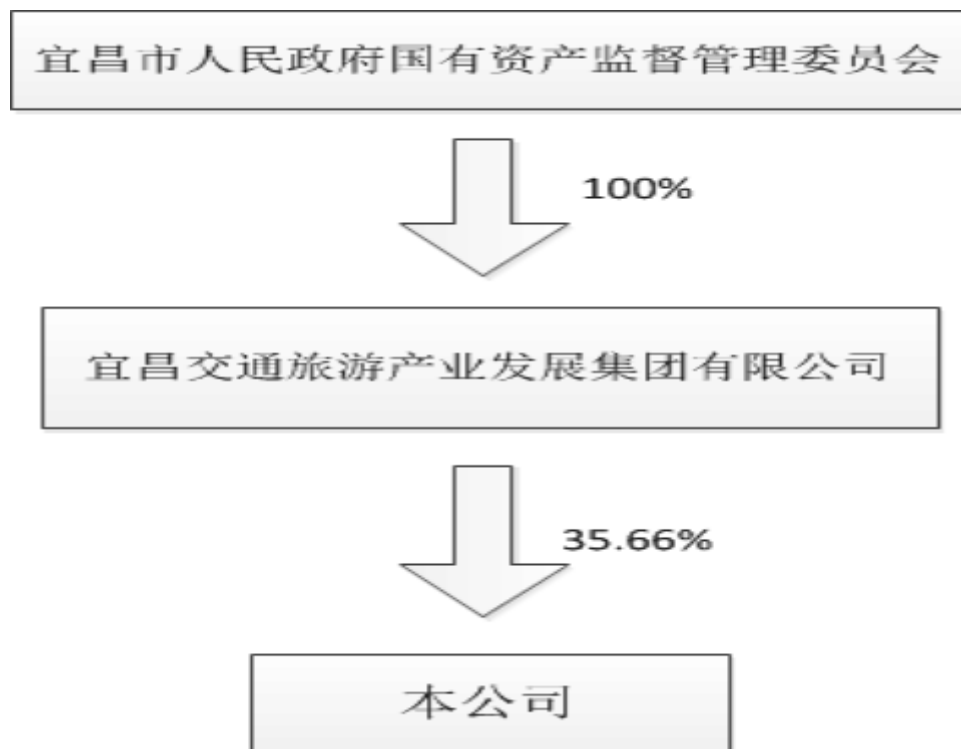
报告期末普通股股东总数	9,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	35.66%	47,604,636	0			
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0			
通乾证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	2,410,889	0			
全国社保基金一零七组合	其他	1.68%	2,244,655	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			
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	1.47%	1,958,612	0			
中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,499,724	0			
中国建设银行股份有限公司一国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	其他	0.94%	1,253,229	0			
北京鼎萨投资有限公司一鼎萨价值精选 2 期私募证券投资基金	其他	0.83%	1,113,735	0			
罗斌	境内自然人	0.67%	900,000	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						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业总收入150,508.42万元，比上年同期增长15.43%；利润总额7,180.39万元，比上年同期下降18.76%；归属于上市公司股东的净利润4781.27万元，比上年同期下降24.51%。

道路客运：从2008年开始，公司以规模化、网络化、品牌化的思路在县市区稳步推进道路客运企业的并购重组。截止“十二五”期末，已先后在秭归、兴山、长阳、五峰、宜都以市场化的方式实施了资源整合，道路客运产业在区域内的集约经营已基本实现。2015年公司积极把握行业机会，创新经营模式，完成了两个县域市场的客运资源的整合优化，新开通了宜昌至长阳和宜昌至五峰两条城际公交，区域客运网络化更加完善，产业盈利能力回升，道路客运核心竞争力进一步凸显。公司在道路客运产业探索出转型升级的成功经验，并总结形成一套成熟的系统化的运作模式，为跨区域发展和复制打下了坚实的基础。公司把握住荆州区域客运企业改革发展的机遇，在认真进行尽职调查和可行性研究的基础上，与荆州先行集团签订了《战略合作意向书》，与松滋市政府签订了《战略合作与投资服务协议》，湖北宜昌交运松滋有限公司已于2016年1月26完成工商登记手续，实现了道路客运产业跨区域发展的新突破，为公司构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运网络创造了良好的开局。公司城际公交以“低票价、高密度、大容量”的特色，为市民节省出行成本4000万元，已经

成为宜昌区域旅客出行的首选，在提升道路客运运行品质的同时，提高了市场份额，提高了经营效益，创造了品牌效应，成为民生交通的样板。全年完成营运收入3.43亿元，同比增长7.51%，实现利润6214.46万元，同比增长3.88%。

水上客运产业：2015年是公司水上客运产业向旅游客运全面转型的关键之年，以营销为龙头，以服务创品牌，全面构建服务游客、景区和旅行社的长江三峡旅游公共交通服务体系。2015年3月，“交运*长江三峡”两日游产品投放市场；10月，“长江三峡5号”游船正式投入运行；度假型游轮产品启动了项目前期研究。以游轮为载体的旅游产品正在不断丰富和完善，将在长江三峡旅游市场形成能满足不同消费需求的多层次产品结构。“交运*旅游车”和“交运*景区直通车”积极拓展线路，向鄂西渝东等地区延伸产品覆盖面，市场影响力逐渐扩大。按照创建全国旅游标准化示范城市的要求，建设了以宜昌汽车客运中心站、三峡游客中心为主要支撑的宜昌城市旅游集散中心；依托集团公司港口资源整合和改扩建工程的实施所形成的优势，布局了以三峡游轮中心为枢纽，以宜昌港、茅坪港、太平溪港和三斗坪港为支撑的“一主四辅”的公共旅游客运港站；旅游分公司已达到121台的车辆规模，“长江三峡”系列游船已建成5艘投入运营，以“车、船、港、站”为资源要素的长江三峡旅游公共交通服务体系已初具雏型。在三峡旅游市场遭遇“东方之星”海损事故的影响下，游客数量急剧下降，公司旅游客运产业经营团队克服不利因素，对内挖潜、对外拓展，多渠道抓营销，保证了旅游产品的经营稳定。全年完成收入1.53亿元，同比下降22.60%；实现利润1720.95万元，同比下降36.67%。

汽车销售与售后服务产业：2015年，国家针对汽车行业出台了一系列政策，长期以来汽车品牌授权经销和服务的模式逐渐松动，行业增速整体放缓。通过认真研究国家行业政策导向，准确把握厂家商务政策机会，分析不同品牌各自的特点和优劣势，细分区域市场，调整经营策略，加强内部管理，报告期内，汽车营销事业部取得了不错的成绩，全年完成销售和服务收入9.92亿元，同比增长22.4%；整车销售8101台，同比增长20.12%；实现利润986.02万元，同比下降13.89%。

三峡游轮中心项目：2015年11月13日，集团公司与宜昌三峡旅游新区管理委员会签署了《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》。2015年12月10日，项目公司与宜昌市土地储备中心签署了《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，与宜昌市财政局共同制定了《三峡游轮中心项目土地一级开发资金管理实施细则》，由宜昌三峡旅游新区管理委员会发布实施。三峡游轮中心项目土地一级开发事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

东站物流中心项目：2015年1月23日项目公司与宜昌市土地储备中心完成土地成交确认手续，2015年12月28日，334.68亩土地正式交付项目公司。项目规划方案已上报市规划部门审核。

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	营业利润比上年	毛利率比上年同
------	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
一、旅客运输	287,532,243.07	55,336,185.21	19.25%	-8.28%	-19.40%	-2.65%
1、道路客运	238,176,054.12	45,961,442.93	19.30%	8.25%	15.58%	1.22%
2、水路客运	3,355,767.54	1,337,871.25	39.87%	-93.34%	-93.40%	-0.35%
3、站务服务	43,676,316.41	6,302,645.52	14.43%	6.56%	-7.55%	-2.20%
4、出租车客运	2,324,105.00	1,734,225.51	74.62%	12.69%	-3.29%	-12.33%
二、旅游服务	122,258,364.17	27,500,160.67	22.49%	0.72%	7.87%	1.49%
1、旅游港口服务	12,247,160.94	2,883,259.29	23.54%	-23.08%	-53.22%	-15.17%
2、水路旅游客运	27,839,999.99	11,146,662.55	40.04%	41.78%	38.71%	-0.89%
3、公路旅游客运	32,337,215.74	4,279,069.77	13.23%	9.39%	286.75%	9.49%
4、旅行社业务	49,833,987.50	9,191,169.06	18.44%	-11.42%	-9.78%	0.34%
三、汽车销售及售后服务	983,442,186.97	64,566,740.68	6.57%	22.30%	3.50%	-1.19%
主营业务合计	1,393,232,794.21	147,403,086.56	10.58%	12.45%	-5.83%	-2.05%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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宜昌三斗坪旅游港埠有限公司，原因为：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司为新设公司，持股比例为100%。

本期减少合并范围的单位为宜昌腾飞出租汽车有限公司，原因为：宜昌交运集团出租汽车客运有限公司吸收合并了宜昌腾飞出租汽车有限公司100%的股权。

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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用