

证券代码：002627

证券简称：宜昌交运

公告编号：2016-033

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	414,927,365.94	370,564,896.33	11.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,597,809.46	15,206,402.71	-17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,091,292.11	13,527,027.77	-10.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,584,463.48	9,129,441.68	136.43%
基本每股收益（元/股）	0.0944	0.1139	-17.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0944	0.1139	-17.12%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.65%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,164,361,198.52	2,062,328,399.29	4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,634,250.71	921,089,912.28	1.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-423,733.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,199,467.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,545.21	
减：所得税影响额	219,819.77	
少数股东权益影响额（税后）	152,941.95	
合计	506,517.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		10,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	1.13%	1,504,161			
全国社保基金一零八组合	其他	1.12%	1,499,888			
姜龙银	境内自然人	0.83%	1,102,171			
罗斌	境内自然人	0.67%	900,000			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	835,718			
薛俊	境内自然人	0.60%	803,000			
魏旭华	境内自然人	0.60%	801,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	47,604,636					

湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	9,445,364		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,202,100		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,504,161		
全国社保基金一零八组合	1,499,888		
姜龙银	1,102,171		
罗斌	900,000		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	835,718		
薛俊	803,000		
魏旭华	801,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

变化幅度较大的资产类项目：

(1) 交易性金融资产较期初增加了3000万元，增长了32.26%，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天元物流公司进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的余额；

(2) 应收账款增长60.01%，主要为公司客运及旅游业务新增的应收票款；

(3) 其他应收款比期初增加了1,650.12万元,增长幅度较大，主要系子公司松滋客运有限公司合并前与其客商发生的往来款；

(4) 在建工程较期初增加了1,403.90万元，增长23.86%，主要是公司天元物流项目发生的费用以及支付宜昌汽车客运中心站检测线综合楼项目工程款。

变化幅度较大的负债类项目：

(1) 应付账款比年初增加1,159.58万元,增长21.37%，主要为客运经营的应付票款和代售船票款；

(2) 应付职工薪酬比期初减少了82.31万元，下降36.41%，主要是本期支付了上年度计提的工会经费；

(3) 本期应付利息减少，余额为0，主要是本期公司1.2亿短期融资券到期归还计提的应付利息；

(4) 其他应付款比期初增长31.71%，主要系子公司松滋客运并入后新增的其他应付款约4700万元。

合并利润表：

(1) 财务费用比上年同期增加了337.28万元，主要是因为子公司天元物流公司借款利息本期费用化，而去年同期资本化；

(2) 投资收益本期比上期减少了79.42万元，下降77.78%，主要系本期子公司天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财的闲置资金减少；

(3) 营业外收入减少183.99万元，下降54.75%，虽然本期道路客运到帐燃油补贴比上年同期有所增加，但与去年同期相比子公司长江高速公司处置闲置的趸船带来的营业外收入约270万元，而今年无此项收入。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独	2015年07月21日	无期限	正常履行中

		<p>一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本公司将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用宜昌交运的资金或资产。			
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由本公司分红予以补足。2、对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，本公司承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2015年07月21日	无期限	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌市人民政府国有资产监督管理	关于同业竞争、关联交易、资金占用	目前本委/本公司/本人不存在以任何	2011年11月03日	无期限	正常履行中

	委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙);董新利;朱军光;边社军尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	方面的承诺	方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权;在持有发行人股份期间,除非经发行人书面同意,本委/本公司/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。			
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,我委/我公司无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	将严格按照国家法律法规及规范性文件有关规定,不以委托管理、借		无期限	正常履行中

			款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,003.06	至	2,503.82
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,503.82		
业绩变动的原因说明	1、道路客运板块公司化改造成果进一步显现，城际公交开通带来经济效益和社会效益的双赢，并购设立的松滋客运公司等，这些都带来道路客运收入和利润的持续贡献；2、受燃油补贴政策及燃油补贴到账时间不确定性影响，本期实际到账燃油补贴存在较大的不确定性；3、同时预计本期资产处置营业外收入比上期减少；4、预计本期游轮中心项目和物流项目开发投入比上年同期大，可用于理财的现金余额比上年同期少，投资收益预计将减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	93,000,000.00	0.00	0.00	22,300,000.00	193,000,000.00	226,863.37	123,000,000.00	其他
合计	93,000,000.00	0.00	0.00	22,300,000.00	193,000,000.00	226,863.37	123,000,000.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月03日	其他	个人	咨询公司运行游轮情况
2016年01月07日	其他	个人	咨询公司土地情况
2016年01月07日	其他	个人	咨询公司出租车运营情况
2016年02月04日	其他	个人	咨询公司天元物流项目进展情况
2016年02月23日	其他	个人	咨询公司党风廉政建设成效情况
2016年02月28日	其他	个人	咨询公司游轮三峡大坝通行情况及峡口风景区投资进展情况
2016年03月29日	其他	个人	咨询公司董事长对公司未来发展的规划