

证券代码: 002627

证券简称: 宜昌交运

公告编号: 2018-082

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人江永、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)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	3,820,600,343.78	3,461,285,219.29	3,461,285,219.29		10.38%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,063,776,755.06	2,004,732,404.89	2,004,732,404.89		2.95%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	543,771,431.04	632,948,557.30	634,859,416.82	-14.35%	1,653,987,697.70	1,597,452,322.06	1,601,236,966.79	3.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,529,779.83	63,654,794.92	63,934,353.81	-38.17%	84,458,352.47	95,692,111.95	95,609,078.18	-11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,823,724.44	16,866,279.56	17,145,838.45	15.62%	55,204,662.01	46,309,601.02	46,226,567.25	19.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,913,692.14	41,845,883.25	41,672,167.64	-130.99%	-234,417,983.38	79,179,983.26	79,196,344.77	-396.00%
基本每股收益（元/股）	0.1256	0.3438	0.3454	-63.64%	0.2684	0.5169	0.5165	-48.03%
稀释每股收益（元/股）	0.1256	0.3438	0.3454	-63.64%	0.2684	0.5169	0.5165	-48.03%
加权平均净资产收益率	1.94%	4.89%	4.91%	-2.97%	4.15%	8.89%	8.87%	下降 4.72 个百分点

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）	15,848,882.70	

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）	2,925,692.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,682,432.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,307.84	
减：所得税影响额	9,936,579.00	
少数股东权益影响额（税后）	556,046.52	
合计	29,253,690.46	--

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	11,083	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	28.50%	89,704,339	8,776,458		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	5.10%	16,057,119	0		
云基地投资发展（北京）有限公司—云基地长河定增一号私募基金	其他	3.68%	11,584,924	11,584,924		
中信信托有限责任公司—中信信	其他	3.58%	11,267,511	0		

托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划						
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.79%	8,776,458	8,776,458		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.79%	8,776,458	8,776,458		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.79%	8,776,457	8,776,457		
泰达宏利基金—中国银行—粤财信托—粤财信托·宜运1号单一资金信托计划	其他	2.79%	8,776,457	8,776,457		
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英154期单一资金信托计划	其他	2.79%	8,776,457	8,776,457		
平安大华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·宜华定增1号单一资金信托计划	其他	2.79%	8,776,457	8,776,457		
红塔红土基金—浦发银行—云南信托—云信富春25号单一资金信托	其他	2.79%	8,776,457	8,776,457		
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	80,927,881	人民币普通股	80,927,881			
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	16,057,119	人民币普通股	16,057,119			
中信信托有限责任公司—中信信	11,267,511	人民币普通股	11,267,511			

托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划			
#深圳跨越基金管理有限公司—跨越成长 3 号私募投资基金	3,860,935	人民币普通股	3,860,935
中央汇金资产管理有限责任公司	3,743,570	人民币普通股	3,743,570
武汉金瑞麟资产管理有限公司—金瑞麟尊享二号私募投资基金	1,700,060	人民币普通股	1,700,060
罗斌	1,496,000	人民币普通股	1,496,000
孙慧正	1,105,000	人民币普通股	1,105,000
#陈琦	932,110	人民币普通股	932,110
中世鼎基金管理（深圳）有限公司—鼎瑞精选私募证券投资基金	853,530	人民币普通股	853,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司和宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 除此之外，前 10 名其他股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表主要项目变动分析：

(1) 变化幅度较大的资产类科目：

①货币资金减少：货币资金较期初减少了41,352.26万元，下降35.43%，主要原因一是本期子公司将暂时闲置的募集资金和自有资金进行银行理财等现金管理未到期未赎回，二是本期工程支出金额较大。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加23,000.00万元，增长69.70%，主要是子公司三峡游轮中心和天元物流利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，本期购买银行理财产品金额和到期赎回理财产品的差额。

③应收票据及应收账款增加：应收票据无，应收账款较期初增加1,569.27万元，增长70.84%，主要本期公司旅游业务和道路客运业务发展新增的旅游团款和票款。

④预付账款增加：预付账款较期初增加37,798.15万元，增长幅度较大，主要是本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务预付款和子公司天元物流公司向钢材供应商预付的钢材购货款等。

⑤其他应收款：其他应收款较期初增加1,733.54万元，增长135.76%，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，按照土地一级开发合同和资金管理细则的规定，本期确认前期土地一级开发融资资金成本、自有资金成本及固定收益和前期工程费用约1500万元，计入其他应收款。

⑥在建工程增加：在建工程较期初增加17,406.02万元，增长101.91%，主要是由于本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站项目、宜都新站项目等本期发生的工程支出。

(2) 变化幅度较大的负债科目：

①短期借款增加：短期借款较期初增加41,300.00万元，增长125.15%，主要是本期公司根据项目资金需求新增的流动资金贷款。

②预收账款增加：预收账款较期初增加5,979.92万元，增长83.77%，主要由于本期公司子公司天元物流钢材委托采购业务增长向钢材商户预收的钢材购货款增加以及本期公司旅游业务增长预收的旅游产品团款增加。

③应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较期初减少1,414.48万元，下降90.31%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

④其他应付款减少：其他应付款较期初减少12,295.32万元，下降52.95%，主要是由于本期公司归还控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司财务资助11,000万元。

⑤一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较期初减少1,882万元，余额为0，主要是由于本期全部归还一年内到期的长期借款。

(3) 变化幅度较大的权益科目：

①实收资本增加：本报告期末实收资本比期初增加了12,958.84万元，同比增长了70%，主要是由于本期公司分派2017年年度权益，资本公积转增股本12,958.84万元。

②专项储备增加：本报告期末专项储备较期初增加了235.49万元，增长了31.44%，主要是由于各公司计提和使用的安全生产经费的差额较期初增加。

2.合并利润表主要项目变动分析：

(1) 投资收益：本报告期初至报告期末投资收益为1,968.24万元，比上年同期增加了1,745.31万元，增长幅度较大，主要系本期天元物流公司和三峡游轮中心公司根据项目投资规划，将暂时闲置的募集资金和自有资金用于银行理财的金额比上年同期大，投资收益比上年同期有较大幅度的增长。

(2) 资产处置收益：本报告期初至报告期末资产处置收益为1,584.89万元，比上年同期追溯调整后的金额6,029.30万元减少了4,444.41万元，同比下降73.71%，主要是由于本期公司罗河路地块拆迁对资产处置收益的影响与去年同期公司体育场路地块拆迁补偿对资产处置收益的影响的差额。

(3) 营业外收入：本报告期初至报告期末营业外收入为161.85万元，比去年同期减少246.41万元（固定资产、无形资产处置等已追溯调整至资产处置收益），同比下降60.36%，主要是由于会计准则变化引起的公司前期收到的港口、车站建站补贴自递延收益摊销至损益中科目不同导致。去年同期公司港站等政府补助产生的递延收益摊销至营业外收入（年底审计调整至其他收益），而本期该部分递延收益的摊销计入其他收益。

(4) 少数股东损益：本报告期初至报告期末少数股东损益为493.27万元，比上年同期增加295.78万元，同比增长149.77%，主要是由于公司控股子公司松滋客运公司、三峡游轮中心、太平溪旅游客运公司等本期净利润比去年同期增加带来少数股东损益的增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于聘任公司总经理的事项

2018年7月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据宜组干（2018）350号文件及宜市国资干（2018）23号文件，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢普乐先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.关于对外投资的事项

2018年7月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合资组建新公司的议案》，同意公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司（即原“中国石油华中销售公司”，以下简称“中国石油湖北销售公司”）变更合作方式，提前解除与中国石油华中销售公司于2006年签订的绿萝路等五座加油站租赁合同，公司退还中国石油华中销售公司租赁期限内暂未到期的租赁费用，由双方共同出资组建新公司，以新公司为主体，向宜昌交运租赁宜昌交运所属的上述五座加油站，开展成品油经营及其他业务。

3.关于董事离职及补选董事的事项

公司董事会于2018年8月20日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜发干（2018）61号文件及宜市国资干（2018）33号文件，鲍希安先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计与风险管理委员会委员职务。

2018年8月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东宜昌交旅推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会委员候选人和第四届董事会审计与风险管理委员会委员候选人。

该事项已经公司2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

4.关于监事辞职及补选监事的事项

公司监事会于2018年8月14日收到监事邱玉新先生递交的书面辞职报告。邱玉新先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。

2018年8月23日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，经公司持股5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐、监事会审核，同意提名李炜先生为公司第四届监事会补选监事的候选人。

该事项已经公司2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

5.关于收购控股子公司少数股权的事项

2018年9月14日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金收购东湖国资公司持有的宜昌太平溪港旅游客运有限公司（以下简称“太平溪港”）的全部股权，太平溪港在本次交易完成后将成为公司的全资子公司。

6.关于新增为控股子公司提供担保的事项

2018年9月14日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》，根据公司目前生产经营及项目进展情况，为多渠道满足控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）土地一级开发项目实施的资金需求，同意为三峡游轮中心向中国农业银行三峡分行伍家支行申请的总额不超过5.3亿元、期限为10年的项目贷款，提供连带责任担保；担保额度不超过该项目贷款额度，担保期限不超过项目融资期限。

7.关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的事项

2018年9月14日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据目前公司资金状况和流动负债的偿付节奏，为保证流动资金有效衔接，满足公司生产经营和项目发展的资金需求，同意公司增加2018年度向银行申请的综合授信额度，本次增加的综合授信额度合计为人民币94,000万元。

8.关于公开发行公司债券的事项

2018年9月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，同意公司面向合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币8亿元，发行期限不超过5年（含5年）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于聘任公司总经理的事项	2018年07月13日	《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2018-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于对外投资的事项	2018年07月13日	《对外投资公告》（公告编号：2018-055），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于董事离职及补选董事的事项	2018年08月24日	《关于公司董事离职的公告》（公告编号：2018-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2018年08月29日	《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-065），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2018年09月15日	《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

		券日报》。
关于监事辞职及补选监事的事项	2018 年 08 月 16 日	《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2018 年 08 月 24 日	《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-063），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	2018 年 09 月 15 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于收购控股子公司少数股权的事项	2018 年 09 月 15 日	《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2018-069），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于新增为控股子公司提供担保的事项	2018 年 09 月 15 日	《关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的事项	2018 年 09 月 15 日	《关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-071），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
关于公开发行公司债券的事项	2018 年 09 月 26 日	《关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018-075），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,866.35	至	12,191.23
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,082.94		
业绩变动的原因说明	<p>1.公司根据项目投资规划，将暂时闲置的募集资金和自有资金用于银行理财的金额比上年同期大，预计投资收益比上年同期有较大幅度的增长；</p> <p>2.公司募投项目三峡游轮中心土地一级开发业务推进，预计将产生一定的收益；</p> <p>3.公司旅游产品市场影响力不断增强，旅游业务规模比去年同期增长，预计本年度公司旅游综合服务业务较去年同期有一定的增长；</p> <p>4.公司所属罗河路地块被政府收储利用，拆迁补偿款已全部到账，对本年度公司业绩有一定的正面影响，但该地块拆迁补偿款对公司业绩的正面影响远远小于去年同期公司体育场路地块拆迁补偿对公司业绩的正面影响；</p> <p>5.公司项目投资等资本性支出比去年同期增加，导致有息债务增加，同时银行贷款利率同比呈上升趋势，预计本年度财务费用将比去年同期有一定的增长。</p>		

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	330,000.00			1,385,000,000.00	1,189,000,000.00	19,682,432.89	560,000,000.00	闲置募集资金及自有资金
合计	330,000.00	0.00	0.00	1,385,000,000.00	1,189,000,000.00	19,682,432.89	560,000,000.00	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,881	1,381	0
银行理财产品	募集资金	59,500	56,000	0
合计		67,381	57,381	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2018年07月02日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露时间
2018年07月05日	电话沟通	个人	咨询股价波动情况、公司经营情况
2018年07月09日	电话沟通	个人	咨询股价波动情况
2018年07月11日	电话沟通	个人	咨询公司募投项目进展情况
2018年07月12日	电话沟通	个人	咨询客运班线车运营情况
2018年07月16日	电话沟通	个人	提建议
2018年07月18日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露时间
2018年07月20日	电话沟通	个人	咨询公司网约车运营情况
2018年07月23日	电话沟通	个人	咨询客运班车运行情况
2018年07月24日	电话沟通	个人	咨询个人投资者现场调研流程
2018年07月30日	电话沟通	个人	咨询股价波动情况
2018年08月10日	电话沟通	个人	咨询道路客运班车的运营情况
2018年08月13日	电话沟通	个人	提建议
2018年08月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018年08月23日	电话沟通	个人	咨询募投项目进展情况

2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	咨询客运班线车情况
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	询问最近公司股票波动原因
2018 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	咨询如何预约峡客行网约车
2018 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司各产业板块的经营情况及未来规划
2018 年 09 月 24 日	电话沟通	其他	咨询公司公开发行债券相关问题
2018 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司长江夜游及两坝一峡运营情况