湖北宜昌交运集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002627　　证券简称:宜昌交运　　公告编号:2012-017

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人陈晶晶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,355,930,687.06	1,316,461,934.87	3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	816,630,110.40	789,644,539.35	3.42%
总股本(股)	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1171	5.9149	3.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	267,774,014.89	227,791,733.64	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,797,749.53	25,522,132.04	5.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,378,465.51	17,903,964.09	13.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1526	0.1790	-14.75%
基本每股收益(元/股)	0.2007	0.2552	-21.36%
稀释每股收益(元/股)	0.2007	0.2552	-21.36%
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	6.94%	-3.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25%	6.49%	-3.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	406,879.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	285,904.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,163.54	
所得税影响额	-233,236.76	
合计	699,710.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		10,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,813,600	人民币普通股
蔡明德	1,081,939	人民币普通股
李明	547,500	人民币普通股
黄群英	217,500	人民币普通股
高志勇	185,900	人民币普通股
梁玉环	182,536	人民币普通股
刘洪	145,739	人民币普通股
周细觅	124,823	人民币普通股
李丽琴	116,401	人民币普通股
宋明	115,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务费用同比减少46.7%,主要由于募集资金的到位使存款利息收入增加。

营业外收入与去年同期相比减少63.8%,主要原因为2011年1月收到宜昌市财政局购车补贴资金192万元,计入营业外收入(此笔收入于2011年6月冲回,递延收益按6年分期核算,2011年12月计入32万元收入),本期没有此项。

本期营业外支出比去年同期相比减少85.85%,主要为去年3月公司客运事业部和宜昌长江三峡旅游客运有限公司报废车辆转入支出,金额分别为16.16万元和21.76万元。

本期少数股东损益比去年同期相比减少15.29万元,减幅65.51%。主要为新增并表单位湖北省外事旅游汽车有限公司少数股东损益为-14.26万元所致。

母公司投资收益同比增加59.29%,主要为公司控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司于2012年3月分红1128.37万元,母公司利润总额增加1249.56万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	发行前股东	股份限售承诺	正在严格履行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东和持股5%以上股东	避免同业竞争,减少和规范关联交易	正在严格履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-15.00%	~~	15.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	47,892,343.58		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要类容及提供的资料
2012年01月05日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年01月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年01月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月01日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月21日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月27日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年2月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年3月2日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年3月6日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年3月9日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年3月15日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年3月19日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年3月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002627　　证券简称:宜昌交运　　公告编号:2012-015

湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

由湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下称"公司")与宜昌市物资集团有限公司按68.5:31.5的股比共同出资组建"湖北天元物流发展有限公司"(以下称"天元公司"),由本公司控股。拟设立的天元公司注册资金拟订20000万元,其中本公司现金出资约13700万元,宜昌物资集团有限公司以实物资产(土地、房屋、铁路专用线、设备等资产)出资,出资额约为6300万元。实际出资依评估结果按公允价值原则协商确定。

天元公司主要负责东站物流中心项目的投资开发和营运。东站物流中心项目总投资计划为10.48亿元,其中固定资产投资103700万元,主要为建筑工程及设备款项;铺底流动资金1150万元。天元公司组建后,后续投资资金由该公司自筹解决。

(二)董事会审议议案的表决情况

公司于2012年4月13日召开了公司第二届董事会第五次会议,本次会议审议通过了《关于投资东站物流中心项目的议案》,7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)该投资项目付诸实施需经过股东大会审议通过、资产评估结果经宜昌市国资委备案、公司和交易对方签订出资协议并生效。

(四)对外投资是否构成关联交易

宜昌物资集团有限公司与本公司不构成关联关系,本次出资组建湖北天元物流发展有限公司的行为,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方介绍

名称:宜昌物资集团有限公司。

住所:宜昌市夷陵大道156号

法定代表人:邓乐之

注册资本:壹亿伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:物资配送、装卸(不含码头)、仓储服务;金属材料(不含贵重金属)、五金工具、汽车(不含小轿车)及配件、机械设备、电子产品、化工产品(不含危爆品及监控产品)销售;废旧金属回收、加工、销售;旧机动车交易;旅游景区开发、经营、管理;房屋租赁、设备租赁、物业管理、停车场收费管理(以上兼营限分支机构经营)。

宜昌物资集团有限公司前身为宜昌市物资总公司,为宜昌市国有独资企业。经宜昌市人民政府批准,宜昌市物资总公司于2010年10月改制为国有控股的有限责任公司。宜昌市财政经济开发投资公司持有其89.41%的股权,经营管理层和员工合计持有10.59%的股权。宜昌物资集团有限公司下属全资企业、控股公司11家,分公司2家,专业生产资料市场4家。宜昌物资集团有限公司董事长、总经理及半数以上董事与本公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)拟组建公司的基本情况

1、拟成立公司名称及住所

拟设立的公司名称为:湖北天元物流发展有限公司(以下简称"天元公司")。拟订的公司住所地:湖北省宜昌市伍家岗区桔城路26号。

2、拟订经营范围　　拟订经营范围为:组织商品的公铁联运、城市配送;电子商务;金属材料、建筑材料、机械设备等销售;物流投资;市场物业管理;仓储、流通加工、装卸、搬运、场地出租、设备租赁;停车服务等(实际经营范围以工商登记机关核准登记的为准)。

3、出资比例和金额

本公司和宜昌物资集团有限公司共同出资组建"湖北天元物流发展有限公司"开展东站物流中心项目开发。天元公司注册资金拟订20000万元,其中本公司现金出资约13700万元,宜昌物资集团有限公司以实物资产(土地、房屋、铁路专用线、设备等资产)出资,出资额约为6300万元。实际出资将依评估结果协商确定。

宜昌物资集团有限公司拟出资的实物资产具体情况如下:

(1)土地

序号	土地使用权人	土地权证编号	土地位置	地类(用途)	用地性质	终止日期	开发程度	面积(m2)	原始入账价值	账面价值
1	宜昌物资集团有限公司	宜市国用(2011)第170201025号	宜昌市伍家区共强村	仓储用地	作价出资	2060年4月23日	红线外"五通"红线内"场地平整"	145,135.17	50,733,500.00	50,733,500.00

(2)房屋建筑物

序号	权证编号	建筑物名称	结构	层高(m)	总层数	建成年月	计量单位	建筑面积	成本单价(元/m2)	账面价值	
										原值	净值
1	宜市房证字第33200号	配电房	混合	3.5	1	1990年	㎡	68.43	539.24	36,900.00	17,557.80
2	待重新审发	搬道房	混合	3	2	2006年	㎡	53.82	657.75	35,400.00	19,100.50
3	宜市房权证伍家区字第0315069号	30吨地磅房	混合	1层4.5m,2层3.5m	2	1991年	㎡	215.60	749.07	161,500.00	95,070.30
4	宜房字第28547号	综合大楼	混合	3	3	1992年	㎡	796.37	828.01	659,400.00	377,854.75
5	宜市房证字第33198号	仓库	砖木	7	1	1992年	㎡	1242.06	692.40	860,000.00	289,873.30
6	无证	木材市场	砖混	3	1	2007年	㎡	120.00	1,000.00	120,000.00	100,792.40
7	无证	右边门面	砖混	3	2	1999年	㎡	270.00	828.00	223,560.00	156,933.00
8	无证	守煤门房	砖混	2.5	1	1999年	㎡	5.00	620.00	3,100.00	0.00
9	无证	油库	砖混	3	1	1993年	㎡	25.00	686.00	17,150.00	10,237.00
10	无证	食堂	砖混	3	1	1995年	㎡	25.00	1,468.00	36,700.00	17,066.00
11	无证	平房及排水沟	砖混	3	1	1995年	㎡	75.00	780.00	58,500.00	27,195.00
12	宜市房权证宜昌开发区字第0073289号	南苑宿舍	砖混	3	6	1989年	㎡	60.27	2,239.92	135,000.00	71,070.00
13	宜市房证字第33201号	门卫	混合	3	1	1990年	㎡	39.53	-		
14	宜市房证字第33202号	配电房	混合	3	1	1989年	㎡	12.6	-		
15	无证	仓库	砖木	3.5	1	1992年	㎡	600	-		
16	无证	石化办公楼	砖混	3	1	1998年	㎡	120	-		

(3)构筑物

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	计量单位	面积(m2)	账面价值	
								原值	净值
1	8+28货场		1993年			个	6,000.00	240,000.00	92,761.45
2	高站台货场	砼	1996年	300.00		个	15,440.00	308,800.00	156,235.75
3	货二线挡渣墙	砼	1995年	548.00		段		112,000.00	49,817.25
4	挡土墙	石砌	1995年	150.00		段		412,000.00	173,787.85
5	环形道路	砼	1996年			段	4,131.00	619,600.00	294,570.80
6	货场围墙	红砖	1995年	1,500.00		段		234,000.00	77,238.65
7	水塔	砼	1992年			座	20.00	893,500.00	310,862.25
8	货场路面	砼	2004年			段	600.00	90,000.00	59,685.00

(4)机器设备

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值	
								原值	净值
1	供电线路(含4个配电柜)			套	1	1992-1	1992-1	380,000.00	2,654.49
2	N1线铁路(轨道、桥涵、站场)	43kg/m(1012.2m)	长江葛洲坝铁路工程公司	套	1	1991-1	1991-1	5,061,000.00	2,020,519.55
3	N2线铁路(轨道)	43kg/m(581.8m)	长江葛洲坝铁路工程公司	条	1	1993-1	1993-1	2,909,000.00	1,465,818.60
4	铁路通信、信号			套	1	1993-1	1993-1	48,000.00	4,414.96
5	龙门吊(非标准)	15T/5T	武汉储运公司机修厂	座	1	1992-1	1992-1	80,000.00	-60,218.20
6	装载车	柳工50	柳工	辆	1	1992-1	1992-1	323,700.00	25,221.55
7	汽车吊(16吨)	QY16	徐州重型机械厂	辆	1	1990-1	1990-1	171,700.00	0.00
8	电力增容(含3个配电柜及线路)	S9-MR-200/10	宜昌	套	1	2005-1	2005-1	248,000.00	105,003.10
9	场地硬化	1500M2		项	1	2006-1	2006-1	150,000.00	118,078.20
10	铲车	LG855G	龙工	辆	1	2006-8	2006-8	312,800.00	207,958.45
11	档车器	WD-1	武汉	台	2	2007-1	2007-1	30,000.00	8,853.45
12	车皮测重仪	STS-16GT		台	1	2008-1	2008-1	6,500.00	226.50
13	储油罐	3T		个	2	1992-1	1992-1	13,600.00	0.00
14	地中衡	SCS-30	常州托利多电子	台	1	1990-1	1990-1	2,900.00	-6,115.80
15	变压器	S7-80/10	武汉长江变压器厂	台	1	1987-1	1987-1	2,300.00	0.00

(5)车辆

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	使用单位	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值	
										原值	净值
1	鄂EB4323	富康DC7161ELC轿车		神龙汽车	辆	1	1999-11	1999-11	270000	93,300.00	9,322.45
2	鄂EB8878	长安SC6350C小客车		长安汽车	辆	1	2004-11	2004-11	157152	37,400.00	9,823.90
3	鄂EBC208	桑塔纳SVW7180CE轿车		上海大众	辆	1	2002-10	2002-10	357764	59,700.00	5,658.55
4	鄂EBF256	标致DC7164C307轿车		神龙汽车	辆	1	2007-8	2007-8	78842	142,200.00	86,644.80
5	鄂EBF276	华普SMA7131E轿车		上海华普	辆	1	2007-8	2007-8	50000	51,000.00	30,810.65

(6)电子设备

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值	
									原值	净值
1		电脑办公自动化(6台电脑)		兼容机	套	3	2004-1	2004-1	45,000.00	2,610.00
2		电话机(市内)			部	6	2000-1	2000-1	49,000.00	0.00
3		步话机			台	1	2000-1	2000-1	18,000.00	0.00
4		空调	KFR-51LW/	美的	台	3	2011-1	2011-1	7,659.00	6,658.20
5		电子吊秤	ORS-X14		台	1	1991-1	1991-1	5,200.00	-1,710.00
6		空调	KFD-70W/	春兰	台	2	2000-1	2000-1	7,500.00	-1,552.87
7		电视机			台	2	2000-1	2000-1	580.00	0.00
8		电话机(铁路)			部	1	2000-1	2000-1	2,100.00	0.00
9		龙门吊电机			台	4	2012-1	2012-1	23,600.00	22,830.00
10		电子吊秤	OCS-15M	郑州恒科实业	台	1	2007-1	2007-1		

宜昌物资集团有限公司保证上述实物资产在出资时均无设置抵押或担保的情况,其权属明确,不存在纠纷。截至公告日,上述实物资产正在评估过程之中。公司将在接到评估报告,且评估结果在国资监管部门获得备案之后予以另行公告。

(二)东站物流中心项目的基本情况

1、项目选址及规模

项目位于宜昌市伍家岗区共强村,属三峡现代物流中心东站物流园区核心区域,南临火车东站,北达城乡路,东依同强路,西抵共强村山体绿化带。项目距离汉宜高速匝口1公里,三峡机场12公里,临江坪港区4公里,云池深水港 16 公里,离宜昌铁路东站不到1公里,地理位置优越。

项目规划用地679.52亩(宜昌物资集团现有217.92亩,新增用地461.6亩),计划总投资约10.48亿元,总建筑面积49.6万平方米。

2、本项目定位为:按照现代物流产业标准,高起点规划建设宜昌公铁联运中心、钢铁贸易中心、城市配送中心、电子商务中心,打造服务大宜昌、辐射鄂西渝东的综合物流中心和物流产业复制能力,为建设三峡现代物流中心提供基础性和功能性项目支撑。四大功能区在布局和业务上互相联系、互相依托、功能互补。

3、项目主要规划指标

项目主要规划指标

序号	项目名称	单位	数据	备注
1	项目用地面积	m2	453013.60	合679.52亩
2	建筑总面积	m2	495831	含地下部分面积29000㎡
3	容积率★		1.2	层高超8m加倍计算75030㎡
4	建构筑物占地面积	m2	163217	外墙面积
5	堆场面积	m2	17000	
6	交通及装卸构筑物面积	㎡	22470	
7	建筑密度	%	36.03	不含堆场及交通构筑物
8	建筑系数	%	44.74	含堆场及交通构筑物
9	绿地面积	m2	85000	
10	绿地率	%	18.76	

4、项目投资估算

经估算,本项目总投资(固定资产投资与流动资金投资之和)为104850万元,投资具体构成如表二。

项目总投资构成表

单位:万元

序号	项目名称	投资	占投资比例
一	固定资产投资	103700.0	100.0%
1	建筑工程	73491.2	70.9%
2	设备购置及安装工程	3557.5	3.4%
3	工程建设其他费用	19326.2	18.6%
	其中:建设用地费	16142.1	
4	基本预备费用	2390.1	2.3%
5	建设期利息	4935.0	4.8%
二	流动资金投资	1150.0	
	总计	104850.0	

5、项目开发工期

为减小投资压力,并确保项目建设运营稳健推进,项目将分二期完成。一期投资建设公铁联运中心、钢铁贸易中心,计划2012年9-12月完成场平和招商,2012年12月底开工,2013年底竣工投产;二期城市配送中心及电子商务中心在一期稳定经营后开发,第二期计划建设期2年。

6、本项目设有完善的组织机构和经营管理体制,下设职能管理部门。并建立科学、完善、规范的组织管理制度,确保公司的健康有序运行。

组织机构实行经理负责制,分三层三系统。

三层:决策层、管理层、基层(根据实际情况设置)。

三系统:职能管理系统、生产物流系统、市场经营系统。

职能管理系统设有人力资源部、财务管理部、信息中心。

生产物流系统设有运输配送部、仓储管理部、设备管理部。

市场经营系统设有交易展示管理部、电子商务部、物业管理部。

本项目投资企业工作人员定员为180人。包括管理人员、市场人员和销售人员、安保人员、保洁人员、信息系统开发及维护人员、主要设备操作人员、物业工作人员等。

(四)市场前景分析

1、公铁联运市场及需求分析

宜昌市作为全国铁路运输47个枢纽中心之一,2010年铁路完成货运量1623.4万吨,公路货运量完成9676万吨,货物周转量1567.3亿吨/公里,同比分别增长7.46%、10.3%。公铁联运作为一种重要的物流组织方式和形态,就是充分结合铁路骨干运输的优势、公路机动快速的特点,集成各种运输方式的互补衔接,使货物更快速地运输,解决市场距离远和资金积压的问题,为客户提供一票式门到门运输服务,使合理运输成为现实。随着宜昌建设现代化特大城市步伐的快速迈进,规模化、专业化的公铁联运具有巨大的市场空间。

2、钢材物流市场及需求分析

(1)宜昌钢材流通需求分析

A、工业用钢分析

宜昌市工业用钢的主体是装备制造业。宜昌市装备制造业主要有金属制品、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械及器材、电子及通讯设备、仪器仪表及办公用机械共七大类。2010年,宜昌规模以上装备制造业企业共有223家,全年完成工业总产值453.86亿元,比上年增长76.71%,装备制造业已成为宜昌第四个产值过百亿元的产业,特别是全通涂镀板项目达产后,装备制造业将成为宜昌工业的第一大支柱产业。宜昌目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期,将带来极大的装备和钢材消费需求。

B、建筑用钢分析

统计显示,我国建筑用钢占整个钢材消费量的50%左右。建设用钢主要包括房地产、交通基础设施建筑用钢。其中房地产建设用钢又占整个建筑用钢的60%以上。2010年,宜昌市完成房地产开发投资105.78亿元,同比增长33.3%;房屋施工面积1032.54万平方米,同比增长31.4%。在交通基础设施建设方面,2010年全市交通建设完成固定资产投资76亿元。十二五时期,随着国民经济和宜昌区域经济的持续快速发展,建筑用钢必将继续呈现需求上升趋势。

整合宜昌传统钢材市场,建设功能完善的现代化钢铁物流中心,提升产业集中度,降低交易成本,形成辐射大宜昌以及鄂西渝东的钢铁物流龙头市场具有重大意义。

(2)钢材流发展趋势分析

根据国内钢材市场的一般发展经历前仓后铺式交易、仓铺分离式交易、电子商务+配送中心式交易三个阶段。其中,以"鼠标+钢材"的电子交易模式、仓舱单质押融资模式是当前钢贸业的发展主流,钢材电子交易市场在国内已见雏形。

3、城市配送(连锁商贸物流)市场及需求分析

(1)城市配送分析

城市配送是指服务于城区以及市郊的货物配送活动,在经济合理区域内,根据客户的要求对物品进行加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。城市配送主要解决区域内、品种多样、需求量小、面向终端用户的物流综合服务,即解决商品到最终用户的"最后一公里"的运输和安装服务等问题。

城市配送主要分两种:(1)B2B模式:包括连锁超市,家电连锁,建材连锁,服装连锁,各种专业市场,工商企业;(2)B2C模式:针对电子商务终端客户的配送。

(2)宜昌商贸业物流需求分析

2010年,宜昌市年批发零售过亿元的专业市场已达40多个,全市社会消费品零售总额实现550.79亿元,"十一五"期间年均增幅为20.58%,绝对额在全省位居前列;2010年,全市限额以上商贸企业1122家,实现零售额218.5亿元,实现零售额占社会消费品零售总额的39.7%。以宜昌国贸大厦、万千百货、大洋百货为代表的百货业态,以雅斯、北山、武商、中百为代表的连锁超市业态,以工贸家电、苏宁电器、国美电器为代表的家电连锁专卖,以金东山市场、长江市场、金都批发市场等为代表的综合市场等多种业态齐头并进、蓬勃发展,截至2010年底,全市商业连锁经营骨干企业达23家,连锁经营门店发展到1500多个。

连锁经营是我国零售业发展的主要方向,但为之配套的物流配送为其发展的"瓶颈"。面对现代商贸业的大发展,建立合理的城市配送体系是应对零售业多品种、小批量、多频度的及时配送需求的必然选择。社会化、标准化城市配送中心是城市配送体系建设的基础设施,不管对大型连锁企业还是第三方物流企业发展共同配送都有现实意义。"十二五"时期,国家"把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点",以满足消费为重点的现代商贸业态必将持续快速发展,与之配套的城市配送业也将进入重要的快速发展期。

4、电子商务市场及需求分析

当前,作为现代商业的新兴业态,电子商务发展迅猛。据预测,2012年网上零售市场交易规模将达10000亿元。

随着网上支付、物流配送以及移动电子商务的逐渐成熟,电子商务服务已全面覆盖商业经济各个方面,必将形成规模庞大的经济体,并通过与实体经济的紧密结合,给社会、经济发展注入商业动力,呈现出高普及化、常态化趋势。而只有将物流供应链网络作为整体电子商务解决方案的一部分,将物流渠道、商流渠道及信息流渠道进行捆绑,真正的融合、渗透到电子商务企业的各个环节,才能在未来电子商务市场竞争中取胜。因此,建设与电子商务之配套的现代物流体系,具有重要的战略意义。

(五)项目盈利模式及可行性研究数据

1、项目盈利模式

(1)基础性盈利模式:门店出租、仓储管理与出租、货物装卸、运输配送、设备租赁、商务办公区出租、停车服务等基础业务获取收入。

(2)创新性盈利模式:仓单质押等物流金融服务,以及电子商务与展示贸易一体化服务等创新业务获取收入。

(3)增值性盈利模式:加工、包装、贴标等增值服务获取收入。

2、可行性研究数据

项目完成实现后基于物流中心的营业模式及收费标准,可研报告预计全部建成营运后可形成营业收入为24425万元、利润总额为10208万元,上缴所得税2552万元,税后净利润7656万元。按照15年项目存续期计算(含建设期3年),项目全部投资所得税后财务内部收益率10.3%,财务净现值(ic=8%)16130万元,动态投资回收期9.6年(含建设期3年)。

四、项目前期工作及对外投资合同情况

自2010年10月以来,公司为开发东站物流中心项目组建了工作专班,开展项目前期研究和投资合同的商务洽谈。2010年11月,公司与宜昌物资集团组成物流项目组,重点对在宜昌东站区域投资建设物流项目进行可行性研究;2011年12月下旬,宜昌市规划局下达预选址意见,宜昌市委市政府将该项目列入"2012年市委市政府重点项目";2012年3月中旬,项目定位、功能分区和商业模式研究完成,项目可研报告和方案设计成稿。

目前交易对方拟出资资产正在评估过程中,截止本公告日,尚未签订对外投资合同。提请公司股东大会审议该对外投资事项,并授权董事长签署投资合同和相关文件。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一)对外投资目的

本项目由湖北宜昌交运集团股份有限公司和宜昌物资集团有限公司联合,组建天元公司负责项目实施和运营,具有一系列有利条件。本项目的开展符合公司的战略发展规划,把握公司进军物流领域的市场机会,有利于扩大公司的业务范围,提升企业的综合运输能力和核心竞争力。对公司拓展发展空间、奠定发展基础、实现股东价值最大化具有现实的意义和作用。

(二)对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

由于天元公司组建后将纳入公司合并报表范围,短期内对外投资不会导致公司资产负债结构发生大的变化,远期可能导致公司资产负债率一定幅度的上升。项目建设完成后预计对公司经营业绩将产生积极影响。

(三)项目投资风险提示

由于本项目投资金额较大、投资回收期较长,在项目报批、建设施工和经营管理中可能受到区域经济环境、政府规划、物流经营模式、金融信贷政策、公司管理能力等众多因素的影响,本项目在审批环节、营运效益方面存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

六、公司将及时披露对外投资的审议情况、投资合同的签署情况及其他进展或变化情况。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

备查文件:

1、第二届董事会第五次会议决议

证券代码:002627　　证券简称:宜昌交运　　公告编号:2012-016

湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下称"公司")于2012年4月13日召开了公司第二届董事会第五次会议,本次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。会议决定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称:湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一一年年度会议

2、会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议时间:2012年5月10日(星期四)上午9:00

网络投票时间:2012年5月9日—2012年5月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2012年5月2日

二、会议出席及列席人员

1、截至2012年5月2日下午收市时在