湖北宜昌交运集团股份有限公司

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,公司信息披露选定的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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(会计主管人员)陈晶晶声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宜昌交运
股票代码	002627
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	湖北省宜昌市港窑路5号	湖北省宜昌市港窑路5号
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	hjh15689@yahoo.com.cn	wfq_hust@yahoo.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	978,287,702.19	858,532,514.61	13.95%	719,414,230.00
营业利润(元)	103,030,258.62	111,239,969.62	-7.38%	93,724,625.78
利润总额(元)	142,109,744.35	124,500,059.76	14.14%	101,658,627.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,194,880.37	95,280,858.40	9.36%	75,402,288.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,381,729.72	85,458,752.32	-11.79%	67,159,605.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,223,668.17	89,812,318.50	18.27%	60,333,310.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,316,461,934.87	820,005,542.66	60.54%	639,886,166.06
负债总额(元)	494,632,490.84	482,458,427.24	2.52%	371,453,442.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	789,644,539.35	308,579,506.94	155.90%	241,972,986.54
总股本(股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.9868	0.9528	3.57%	0.7800
稀释每股收益(元/股)	0.9868	0.9528	3.57%	0.7800
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7140	0.8546	-16.45%	0.6948
加权平均净资产收益率(%)	25.33%	34.93%	-9.60%	40.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.32%	31.34%	-13.02%	35.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.80	0.90	-11.11%	0.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.91	3.09	91.26%	2.42
资产负债率(%)	37.57%	58.84%	-21.27%	58.05%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	21,651,505.81	主要是大公桥水陆客运站搬迁处置的利得	7,541,322.31	-1,786,964.44
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	1,056,426.48
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	17,856,174.65	主要是燃油补贴、购车补贴	4,536,431.12	2,617,853.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	1,270,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		0.00	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	285,889.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	0.00
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	0.00		0.00	421,776.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,194.73		1,182,336.71	6,817,224.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
少数股东权益影响额	-444,229.00		-163,456.01	-113,331.17
所得税影响额	-9,822,106.08		-3,274,528.05	-2,326,190.94
合计	28,813,150.65	-	9,822,106.08	8,242,683.05

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,648	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,673

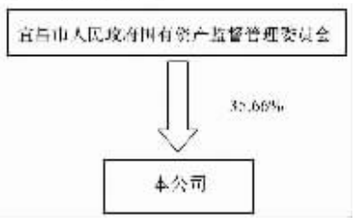
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	47,604,636	
北京国信鸿基投资有限责任公司_	境内非国有法人	14.98%	20,000,000	20,000,000	
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	9,445,364	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_	境内非国有法人	2.60%	3,470,000	3,470,000	
全国社会保障基金理事会转持三户_	国有法人	2.51%	3,350,000	3,350,000	
江苏瑞华投资控股集团有限公司_	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,100,000	1,100,000	
中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金_"	境外自然人	0.82%	1,100,000	1,100,000	

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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,470,000	人民币普通股
钟格	475,387	人民币普通股
蔡明德	412,234	人民币普通股
赵朝锁	118,100	人民币普通股
孙宗华	110,500	人民币普通股
韩秋影	110,000	人民币普通股
宋延平	106,016	人民币普通股
林合婵	96,900	人民币普通股
梁小玲	95,500	人民币普通股
郑小春	81,851	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年是"十二五"规划的开局之年,在全体董事的决策支持下,公司紧紧围绕经营增长与发行上市的2大工作目标,坚定信念、不懈进取、艰苦拼搏、勇于担当,不仅经营业绩和工作指标圆满完成预定目标,而且完成了A股上市的重大历史使命,把公司推上了一个崭新的发展平台,开创了宜昌交运发展进程的新纪元。

(一)经营管理情况

2011年,集团公司实现营运收入97829万元,同比上升13.95%,实现利润总额14211万元,同比上升14.14%,圆满完成年度经营目标。

1、道路客运产业在综合运输体系逐步形成,区域交通由中转型向枢纽型转变的过程中,振奋斗志,内控外拓,稳健经营,深化管理,努力化解市场压力,坚持寻求利益增长点,推进巴东班线的公司化改造,实现长阳县市专线的单车公司化改造,开发班线12条,新增客运班车18台,超额完成年度目标。在县市客运企业重组工作方面,道路客运事业部通过艰苦的努力,五峰并购重组工作基本实施到位,其他县市并购项目正在协商之中。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目如期启动,投资控股湖北省外事旅游汽车有限公司规范完成,在努力开辟武汉旅游客运市场的同时,开始进军恩施旅游客运市场。

出租车客运公司认真研究行业发展动态,扎实稳妥地开展各项经营管理活动,深入推进文明创建和品牌推广工作,出租车管理工作精细规范、控制有力、运行有序,品牌建设品质与内涵得到进一步提升。

2、水上客运产业在市场环境急剧变化的过程中,克服普通客运客流锐减、高速船航次减少的不利影响,努力抓住旅游客运市场营销这个核心环节,旅游客运客流量大幅提升,"两坝一峡"游新型游轮业绩初显。

旅游客运经营的龙头是市场营销。旅游客运事业部团队勤于学习、艰苦跋涉,在以湖北为核心、以河南、湖南为两翼的区域开展产品推广和市场营销,取得可喜成果,2011年"两坝一峡"游接待游客超过6.5万人,同比翻了一番。为把"两坝一峡"游打造成为三峡旅游的知名品牌,旅游客运事业部聘请专业营销策划机构把脉问诊,为旅游客运产品进一步找准定位。2011年5月28日,三峡游客中心新址在宜昌港客运站建成启用,成为宜昌旅游集散中心和三峡旅游公共服务平台。

长江高速客轮公司经过巨大的努力,将与宜昌三峡金山船务有限公司的联合经营调整为光船租赁独家经营,全力稳定高速船客运;不断优化新型观光休闲游轮运行和服务,取得了较好的经营效益;在建造新型观光休闲游轮过程中,倾注大量的心血和汗水,长江三峡6号、7号两艘游轮2012年3月可投入运行。此外,与长江三峡旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建高峡平湖游船公司的前期工作已经基本完成,2012年3月15日已经完成工商登记。

3、汽车经销产业在经历了前两年的高速增长后,2011年汽车市场整体趋缓。面对严峻的市场形势,汽车营销事业部一手抓经营,一手抓开发,汽车销售及服务业绩保持增长,内部运行管理得到加强。2011年,汽车营销事业部完成营运收入52588万元,比上年同期增长22.87%;实现利润1774万元,比上年同期增长84.64%。

经过几年来的锤炼,汽车经销产业的经营管理团队在不断成长成熟,事业部的运行质量显著提升,从目标管理深入到过程管理,管控的有效性得到提高。2011年汽车经销整体效益初步显现,宜昌麟觉仍然保持较好水平,恩施麟觉、麟达成为经营亮点,宜昌东风雪铁龙4S店实现较好的赢利。汽车营销事业部努力开发优势品牌汽车代理业务,成功开发了东风日产宜昌二店、东风日产启辰宜昌4S店2大项目,其他优势品牌的开发工作也取得进展。

4、基础建设紧锣密鼓。宜昌汽车客运中心站站务大楼主体工程已完工,消防、暖通、电梯、弱电、电气安装等专业工程施工已完成80%,室内外装修工程、室外配套工程施工已完成60%,计划2012年5月投入运营。东山汽车客运站综合楼主体工程已基本完工,内外装饰设计方案已基本完成,计划2012年6月底竣工。三峡游轮中心项目继续积极推进,码头工程岸线通过了交通运输部的审批,建设资金筹措取得新的成效,2011年9月省交通运输厅、省港航管理局下拨了首批3700万元港航建设专项资金。

(二)企业上市工作

企业上市工作是2011年公司的重大工作任务。通过全体干部职工的共同努力,公司首次公开发行的股票于2011年11月3日在深圳证券交易所隆重挂牌上市,成为第一家冠名宜昌的上市公司。成功登陆资本市场,是企业持续发展的重要里程碑,广大干部职工的精神得到极大鼓舞,宜昌交运的品牌得到极大的彰显,企业凝聚力、感召力、向心力得以凸显,企业规范运行的品质得以提升。企业成功上市是对我们以往工作的一种肯定,但上市不是我们的终极目标,只是企业进入全面快速发展阶段的起跑线,对今后的工作提出了更高的要求,我们更加任重道远。

(三)公司主营业务及其经营状况

董事会重视外部市场拓展和内部管理优化,继续推行全面预算管理和经营绩效考核,经济效益持续增长;公司财务运行状况良好,全面完成既定的各项财务指标。根据大信会计师事务有限公司出具的审计报告,2011年集团公司总计完成营运收入97829万元,比上年增长13.95%;实现利润总额14211万元,比上年增长14.14%。截止2011年末,企业资产总额13.16亿元,剔除少数股东权益和损益后,总资产报酬率11.44%,加权平均净资产收益率25.36%,基本每股收益0.9868元。

(四)报告期内公司投资情况

1、募集资金使用情况

截止2011年12月31日止,宜昌汽车客运中心站项目实际累计投入14,146.47万元。本年度置换先期投入金额11,139.21万元,其中:宜昌汽车客运中心站项目8,896.08万元,鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目1,176.98万元,新型三峡游轮旅游客运项目1,066.15万元。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2011年11月16日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。同时,公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议,由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金,并将该专户下的4,700.00万元以定期存单方式存放;公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议,由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金,并将该专户下的8,000.00万元以定期存单方式存放;公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议,由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金,并将该专户下的1,200.00万元以定期存单方式存放;公司已与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议,由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金,并将该专户下的9,000.00万元以定期存单方式存放。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。未使用的募集资金均保存在上述专用账户之中。

2、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

我们认为,贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司2011年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

3、非募集资金投资情况

根据战略发展规划,除募投项目外,董事会确定了三峡游轮中心、东风日产宜昌二店开工、上海大众恩施店、东风日产启辰宜昌店等投资项目。上海大众恩施店已于2011年12月竣工投入使用;东风日产宜昌二店2011年12月已经开工,预计2012年6月份以前可以投入使用;东风日产启辰宜昌店12月竣工投入使用。三峡游轮中心项目作为湖北省和宜昌市重点项目,由于规划设计要求的提高,最终的规划设计尚未完成,拆迁工作尚未启动,但该项目公司克服重重困难于2011年办理完成了港口岸线使用批文,争取到了省圈办、省交通厅港航局的专项补贴资金。

二、公司董事会日常工作情况

按照中国证监会和交易所的要求,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:2011年7月,《子公司管理制度》在第二届董事会第二次会议审议通过,2011年11月,《募集资金管理细则》及《信息披露管理制度》在第二届董事会第三次会议审议通过;各项规划和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)董事会会议情况及决议内容

2011年,公司董事会共召开了五次会议。

1、第一届董事会第九次会议于2011年3月5日召开。会议审议通过了《收购五峰鹏程客运有限公司的议案》、《关于大信审字[2011]第2-0007号等五项审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案》等事项。

2、第一届董事会第十次会议于2011年5月23日召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。

3、第二届董事会第一次会议于2011年6月9日召开。经过投票表决,会议一致通过选举股份公司董事董新利先生为股份公司董事长,聘任了高级管理人员,选举组成了专门委员会。

4、第二届董事会第二次会议于2011年7月20日召开。会议审议通过了《总经理二〇一一年上半年工作报告》、《关于大信审字[2011]第2-0442号等五项审计报告的议案》等事项。

5、第二届董事会第三次会议于2011年11月16日召开。会议审议通过了公司《章程》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》、《湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露管理制度》、《关于设立募集资金存储专户的议案》、《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》、《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》等六项议案。相关公告刊登在2011年11月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、严格执行了《公司二〇一〇年度利润分配方案》,2010年度公司实现利润总额12450.01万元,扣除所得税费用2763.43万元和少数股东损益158.49万元,归属于母公司所有者的净利润为9528.09万元,扣减本年提取的盈余公积774.53万元和已分配的3000万元,加上年初未分配利润8787.33万元,2010年末可供股东分配的利润为14540.88万元。按每股0.30元分配现金股利,总共支付现金3000万元,并按照有关规定代扣了个人所得税。

2、董事会根据股东大会授权,规范有序推进IPO工作,2011年11月3日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市,根据股东大会决议和授权及时办理了公司《章程》的修改备案和工商变更登记手续。

(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、2011年,战略发展委员会召开了一次会议,主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论,并为公司制定2011年发展战略提出建设性意见。

2、2011年,提名委员会召开了一次会议,审议了关于提名路成章为第二届董事会独立董事候选人的事项,向董事会提交独立董事候选人提名的意见。

3、2011年,审计与风险管理委员会共召开了两次会议,审议了公司定期报告、审计与风险管理部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金专项审计报告、续聘会计师事务所的建议等事项。审计委员会在年审注册师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前,审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,并在年审注册会计师进场后不断与其加强沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见:

审计与风险管理委员会认真听取了公司的年度审计计划和审计报告的汇报,仔细地审核了公司2011年的年度报告,检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序,并与公司的年报审计机构大信会计师事务有限公司的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为:公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程,公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实,公司内部审计制度已得到有效实施,内部审计人员在执行公司职责时能够勤勉尽职,大信会计师事务有限公司为本公司出具的审计意见是客观的,真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司2011年度聘请的大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,因此,建议公司继续聘任其作为公司2012年度的审计机构。

4、2011年,薪酬与考核委员会召开了一次会议,审议通过了《关于2010年度高级管理人员薪酬的议案》,对公司高级管理人员薪酬考核与发放情况等提出了意见和建议。2012年4月,薪酬与考核委员会认真审查了公司2011年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴,认为公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

三、2012年经营发展展望

(一)2012年面临外部环境

2012年,是"十二五"发展规划承上启下的一年,也是企业上市后的第一年。新的一年乃至今后一段时期,是企业夯实基础、积聚实力的关键时期。我们应当进一步认清产业市场和资本市场的新形势,理性分析企业面临的内外环境,清醒认识存在的问题,我们必须顺应变化,研究对策,加快调整。

1、道路客运市场面临铁路客运的正面冲击,新的综合运输格局在调整中逐渐形成。

汉宜高铁是"四纵四横"铁路主干网络中沪汉蓉高速客运专线的一部分,东连武合高铁、西接宜万铁路,计划2012年5月正式运营,汉宜高铁的开行将彻底打破宜昌区域交通格局。宜昌将初步成为综合性交通枢纽中心,各种运输方式之间的份额转换将显著加剧。

2011年汉宜线运输收入贡献占旅客运输业务收入的10.2%,汉宜线贡献的利润占旅客运输业务利润约14.39%的比例。汉宜高铁的开行将对汉宜线造成较大的冲击,同时沿线荆州、潜江、仙桃等客运班线同样也将面临一定的冲击。汉宜高铁开通后对公司整体业绩会造成一定的影响。

同时,在"四纵四横"铁路主干网络建成后,华东、华北长途班线也将面临严峻的挑战。汉宜高铁对道路客运业务的影响范围预计会存在扩大趋势;若其它线路经营收入无法形成有效补充,道路客运业务将面临一定的经营压力,必须拿出有力措施,积极应对。

2、水上客运公铁夹击,普客市场全面萎缩。

2010年10月,重庆至巫山的高速公路通车,同年12月,宜万铁路通车,给水上高速客运市场带来较大打击。2011年高速船客运量较上年同期减少35326人,同比下降9.34%。巫山至重庆五个港口客流量分别出现了大幅下滑,奉节、巫山的上水客源和万州、双江两个港口的下水客源流失较多。

沪蓉西高速公路于2011年11月15日开始下调收费标准,降幅达20.4%。宜万铁路的影响在2012年将进一步加深,根据2011年各港站旅客流量的变化和长江高速对替代运输方式的调查,我们判断奉节港及以上出川旅客倒流现象将加剧,旅客出川宁愿倒着乘车至万州转乘铁路出川,也不愿再顺江而下。水上客运在受到沪渝高速公路鄂西段开通和宜万铁路客运的打压后,又将面临宜巴高速公路的修建开通,水上客运市场客源将被进一步吞噬。

随着公路、铁路客运的成熟度与规模化影响,2012年高速船客运市场还会持续萎缩,我们预测下降幅度将超过20%。水路普客市场面临全面萎缩,宜昌港区的进出川旅客中转枢纽地位会弱化,对港站服务业务造成影响,我们必须加快经营结构的调整步伐。

3、宜昌旅游市场面临升级调整,旅游客运存有重大机遇。

综合交通枢纽的逐步形成,对旅游客运是一大利好。"一江两山"是湖北省旅游发展的黄金线,是鄂西生态文化旅游圈建设的战略支点。宜昌市正抓紧建设国家级旅游度假区和三峡国际旅游目的地城市,"两坝一峡"游和"高峡平湖"游成为宜昌旅游发展重点项目。以宜渝旅游和宜奉宜旅游为代表的内河水上旅游产品正从观光型向休闲度假型转变,游船产品和服务品质迅速提档升级,我们必须抢抓机遇,争取主动。

4、汽车营销市场竞争日益激烈。

随着宜昌城市化进程加速和恩施地区经济不断发展,各大汽车品牌争相扩大开发和营销,汽车营销市场竞争日益激烈。从消费需求上来看,轿车进入家庭,引导着人们的消费,汽车销售及服务将由成长上升期逐渐步入成熟期。我们要注重品质,选强择优,前瞻布局。

(二)可能面临的风险因素

1、新的综合运输格局导致的普通道路客运、水路客运行业的系统性风险

随着交通基础设施建设的快速推进,多种交通方式的快速发展,宜昌正逐步成为区域性综合交通枢纽。未来宜巴高速的开通、汉宜高铁的运行、三峡机场的扩容,将进一步加速综合运输格局的形成。其他交通方式对道路运输、水路运输的冲击和替代性影响将进一步显现。

2、市场竞争风险

随着系统性风险的增加,道路运输行业内竞争态势可能进一步加剧,部分经营主体可能采取低价竞争策略,并导致服务质量下降,从而使行业内竞争程度进一步加剧,企业所处的市场环境可能恶化。

3、燃油价格进一步上升的风险

由于传统能源的不可再生性和区域政治经济局势的动荡,燃料价格波动明显并维持长期上升趋势。由于油价上升的突发性和频繁性,以及油运价联动的政策补偿机制的明显滞后性,使燃油成本上升后成本转嫁和补偿不能及时进行,从而导致一定时期内经济效益可能会降低。

4、管理能力风险

公司规模的不断扩大,对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升,对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。虽然公司目前已形成了一支较高素质的管理人才队伍,随着公司资产和经营规模迅速扩张,必然对人力资源提出新的更高要求,公司能否及时培养出一批具有相应水平,完全能够适应公司发展需求的专业人才将具有一定不确定性。

(三)工作方针

"稳中求进、突破发展"是2012年我们生产经营和各项工作的总方针,是根据公司上市后持续发展的内在需求所确定的战略决策。

2012年经营目标:实现主营业务收入9.87亿元、利润总额1.22亿元。集团公司各产业、各部门要紧密围绕2012年企业发展战略和企业经营目标,全面进一步加强各项经营管理工作,确保集团公司发展战略和经营目标的实现。主要做好以下工作:

1、道路客运业务。要冷静思考,抓住重点,沉着应对。要对汉宜高铁开通可能造成的正面冲击,冷静研究,针对性部署应对措施,争取主动,趋利避害;要努力实施宜昌区域县市客运企业并购重组,积极稳妥地推进客运班线公司化改造,加快区域道路客运网络化建设;要稳步推进道路旅游客运发展,构建旅游客运网络创新实践最佳经营模式,实现区域突破;要切实抓紧做好伍家客运中心站、东山客运站投入运行的工作安排。

2、水上及旅游客运业务。要坚决执行企业发展战略,理顺思路,追求实效。要进一步强化市场营销,拓宽营销渠道,规范服务操作流程,进一步提高长江三峡号游轮运行品质,打造"两坝一峡"游标准化旅游产品;要不断调整完善三峡游客中心的运行机制,进一步明确旅游客运的重点发展方向,在确定运行模式上下功夫;要确保两艘新船运力如期投入运行的同时,继续实施建造新型旅游客轮,继续研究开发"宜奉宜"旅游线路。

3、汽车营销业务。要完善体制、择优开发、提升效益。要进一步完善事业部机构建制和运行机制,充实岗位人员,落实管理责任,有效地管理,形成系统全面的管控制度和管理程序;要切实加强品牌汽车销售及服务的运行分析和开发研究,加强动态管理,着力提高整体经营效益;是要加大优势品牌汽车销售的开发力度,巩固和发展汽车销售与售后服务的市场份额。

4、项目开发建设要切实加强运行管理。要加强和规范在建、续建工程的监控,抓好安全质量,保证建设工期。长江三峡游轮中心要继续努力做好项目建设的各项前期工作,继续落实筹资融资工作,积极争取政策支持,启动征地拆迁工作。

5、企业内部控制要以制度贯彻为核心,完善企业内部控制规范体系。要全员牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识,自觉执行内部控制的各项规定;要以职能定位清晰、岗位设置优化、人才配置专业为前提,调整完善组织机构和人员配置,完善内控机制;要以业务流程科学、运行管理精细、风险防范有效为目的,理顺业务流程和控制关键环节,健全完善企业规章制度,规范办事流程,做到有章可循,做到有章必循,强化制度执行;要以授权牵制合理、责任追究得力、运转效率提高为标准完善配套制度、强化控制监督。真正做到遵规守法习惯化、基础管理精细化、业务流程标准化、治理运行规范化,推动企业经营管理品质向规范有序、科学高效的目标进一步升级。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、旅客运输	41,201.03	27,199.88	33.98%	3.60%	7.92%	-2.64%
1.道路客运	26,725.25	19,626.32	26.56%	5.41%	9.13%	-2.50%
2.水路客运	6,370.69	4,107.23	35.53%	-2.47%	2.06%	-2.86%
3.港站服务	7,875.50	3,406.40	56.75%	3.70%	10.73%	-2.74%
4.出租车客运	229.60	59.94	73.89%	-20.82%	-49.48%	14.81%
二、汽车销售及售后服务	50,694.42	46,107.26	9.05%	21.15%	18.87%	1.74%
主营业务合计	91,895.45	73,307.13	20.23%	12.60%	14.56%	-1.36%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、旅客运输	41,201.03	27,199.88	33.98%	3.60%	7.92%	-2.64%
1.道路客运	26,725.25	19,626.32	26.56%	5.41%	9.13%	-2.50%
2.水路客运	6,370.69	4,107.23	35.53%	-2.47%	2.06%	-2.86%
3.港站服务	7,875.50	3,406.40	56.75%	3.70%	10.73%	-2.74%
4.出租车客运	229.60	59.94	73.89%	-20.82%	-49.48%	14.81%
二、汽车销售及售后服务	50,694.42	46,107.26	9.05%	21.15%	18.87%	1.74%
主营业务合计	91,895.45	73,307.13	20.23%	12.60%	14.56%	-1.36%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

宜昌交运集团五峰客运有限公司系2011年8月收购原股东股权纳入合并范围;

湖北省外事旅游汽车有限公司系2011年7月向该子公司增资并控股纳入合并范围;

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2012-009

湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2012年4月13日在公司总部以现场方式召开。会议于2012年4月1日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事边社军、尹明到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《总经理2011年度工作报告》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

公司2011年度实现营业收入97,828.77万元,比2010年同期增长13.95%;实现归属于母公司的净利润10,419.49万元,比2010年同期增长9.36%。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

关于《2011年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《2012年度财务预算报告》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

关于《2012年度财务预算报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

关于《2011年年度报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告;关于《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

《2011年年度报告及摘要》尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会2011年度工作报告》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

关于《董事会2011年度工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于高级管理人员2011年度考核与薪酬的议案》。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

兼任高级管理人员职务的董事长董新利、董事朱军光回避了该项议案的表决。公司总经理2011年度薪酬总额为