

江西长运股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	江西长运	股票代码	600561
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄笑	王玉惠	
电话	0791-86298107	0791-86298107	
传真	0791-86217722	0791-86217722	
电子信箱	dongsihui@jxcy.com.cn	dongsihui@jxcy.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

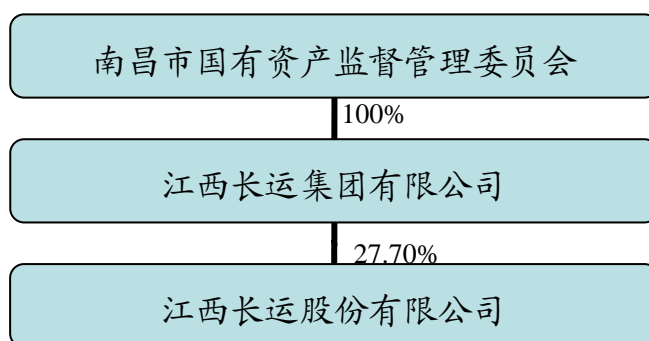
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	4,239,784,549.54	3,533,946,350.53	19.97	2,999,142,928.97
归属于上市公司股东的净资产	1,389,868,907.69	838,666,004.09	65.72	763,803,688.26
经营活动产生的现金流量净额	374,513,461.22	289,742,756.08	29.26	353,744,367.42
营业收入	2,453,867,565.95	2,166,710,160.83	13.25	1,917,171,590.03
归属于上市公司股东的净利润	135,641,211.67	127,918,365.82	6.04	125,583,061.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,437,187.48	90,283,217.95	9.03	84,603,290.41
加权平均净资产收益率 (%)	11.36	15.83	减少 4.47 个百分点	17.78
基本每股收益 (元 / 股)	0.62	0.69	-10.14	0.68
稀释每股收益 (元 / 股)	0.62	0.69	-10.14	0.68

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	14,096	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,479		
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
江西长运集团有限公司	国有法人	27.70	65,676,853	0	质押 32,800,000
北京昊诚拓天投资管理有限公司	其他	4.78	11,328,165	5,140,000	未知
上海旭祺投资管理有限公司	其他	4.64	11,000,000	11,000,000	未知
海润泰达控股有限公司	其他	4.51	10,700,000	10,700,000	未知
北京祥泰源控股有限公司	其他	4.43	10,500,000	10,500,000	未知
中融国际信托有限公司－非凡结构化 5 号	其他	3.81	9,041,189	0	未知
哈尔滨东盟建材有限公司	其他	3.80	9,000,000	9,000,000	未知
深圳市星耀投资有限公司	其他	2.74	6,500,000	0	未知
发达控股集团有限公司	其他	2.11	5,000,000	5,000,000	未知
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.92	4,561,919	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年国内生产总值比上年增长 7.7%，经济增速呈放缓趋势。服务于经济的交通运输行业的整体需求小幅增长。2013 年全国公路累计完成客运量和旅客周转量分别为 374.70 亿人和 19705.6 亿人公里，增速分别比上年同期下滑了 2.5 个百分点和 3.5 个百分点，为近年来首次双双回落。

中国经济转型期间，作为传统行业的道路运输业在服务于现有经济增长的基础之上，面临改革和创新的巨大压力。新经济的发展要求道路运输企业适应快速变化的市场需求，提高服务能力和服务效率。而高速铁路的相继落成和动车组、城际火车的不断开通，以及铁路提速形成的新比较优势，使大量中长途旅客出行向铁路客运方式转移；近年来私家车保有量的快速增长，使自驾出行成为居民短途出行的重要方式，道路客运行业的服务替代风险加剧。另一方面燃油价格继续保持高位震荡，经营成本居高不下，道路运输企业面临前所未有的市场竞争冲击和严峻的经营环境。

面对上述压力、困难与挑战，公司以发展和创新变革为主线，推动内部管理效能的提升，着力于资产的内部整合与优化配置，完善客运和物流站场布局，巩固成本改善成果，提高资金使用效率，强化安全管理，优化业务流程，提升服务能力和服务水平，在重点项目培育、增值业务拓展、基础管理等方面取得一定成效。

全年公司共完成客运量 6,707.36 万人，完成客运周转量 727,368.08 万人公里，客运量和客运周转量同比分别增长 9.46% 与 10.02%。报告期内，公司实现营业收入 245,386.76 万元，较上年增长 13.25%，实现利润总额 23,507.48 万元，较上年增长 11.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,564.12 万元，较上年增长 6.04%。报告期内，公司主要推进的重点工作如下：

(1) 优化资产配置，提升管理效能

2013 年，公司按照“精干、高效、专业化”的原则，实施了内部资产和业务的整合工作，调整后子公司相关的组织架构、人员配置、业务体系得到进一步的优化，从而集中公司资源，减少管理层级，增强对子公司的管控能力，促使管理效能的提升。

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，公司新一届董事会注重母子公司管控模式的优化，围绕公司总部对子公司管理、绩效评价、资源调配与整合，关键业务开展等方面，强化对子公司的管控。

(2) 平稳推进枢纽客运站建设项目与站场资源布局

公司重点枢纽站建设项目进度平稳受控。

报告期内，公司梳理项目管控流程，明确管控模式和管控责任，着力于南昌综合客运枢纽站与南昌西综合枢纽站项目的建设和运营准备工作，密切关注施工进度与项目进展情况。南昌综合客运枢纽站项目已于 2013 年 3 月正式开工建设，至 2013 年 12 月已完成地面二层主体工程，预计于 2014 年 9 月竣工。南昌西综合枢纽站项目采用 BT 方式组织建设，于 2013 年 3 月由施工单位进行施工，并于 2013 年 9 月完成临时站房建设，与南昌火车西客站共同投入运营。目前，该项目已完成客运站房主体工程建设，预计于 2014 年 10 月完成站务楼施工。公司南昌地区枢纽站场建设和核心区域的网络覆盖取得阶段性进展。

公司站场资源布局得到有序推进与持续完善。

公司全资子公司江西萍乡长运有限公司拟在萍乡市田中片区中心区块建设萍乡综合客运枢纽站，该枢纽站建设项目系杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程的重要组成部分，将为即将于 2014 年开通的铁路杭南长客运专线提供配套服务，从而实现公路旅客运输

与其他不同运输方式的有序分流和高效衔接。

(3) 以旅客需求为中心，提升服务水平

公司持续优化服务流程管理，严格服务标准，实施差异化竞争策略，努力为旅客提供优质、高效的高品质服务。公司已常态化开展顾客满意度调查和顾客座谈会等活动，了解旅客意见，持续改进服务，提升长运服务品牌。

2013 年 5 月，在中国道路运输协会评选的"中国道路运输百强诚信企业（2013 年）"中，公司名列第八位，公司全资子公司上饶汽运集团公司名列第八十二位。

2013 年 6 月，公司荣获由中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司颁发的"2013 中国道路客运安全保障文化建设先进单位"称号。

2013 年 8 月，在江西省生产力学会、国家统计局江西调查总队举行的江西领军企业 50 强调研活动中，公司被授予"江西领军企业 50 强"称号。

2013 年 8 月，江西南昌长运顾客服务中心、李红服务组荣获中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会授予的"2013 年度全国交通行业质量信得过班组"称号。

2013 年 8 月，公司荣获中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会授予的交通行业 2013 年度质量管理小组活动优秀企业"奖项。

2013 年 11 月，公司荣获交通运输部、中华全国总工会、中国就业培训技术指导中心、中国海员建设工会全国委员会授予的"第五届全国交通运输行业机动车驾驶员职业技能竞赛最佳参与企业"称号。

2013 年 12 月，公司荣膺由江西省企业联合会、江西省企业家协会评选的"2012 年度江西省优秀企业"。

2013 年 12 月，公司顾客服务中心荣获中国质量协会、中华全国总工会、中华全国妇女联合会和中国科学技术协会联合授予的"2013 年全国质量信得过班组"称号。

(4) 挖潜增效，固化成本改善成果

公司强化预算管理，以现金流量指标为核心，合理确定现金收支预算规模，严格进行资金的预算管控。

为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司根据自身实际，科学制定融资策略，在采用信用贷款、短期融资券、票据、融资租赁等传统融资工具之外，首次尝试资产收益权转让业务。融资新品种的采用有助于公司的流动资金周转，为公司项目的正常开展提供资金保障。2013 年公司融资结构和债务期限结构均得到优化，资金保障能力进一步加强，综合融资成本优于市场平均水平。

公司完善了运营车辆定额消耗标准，制订了燃油节约奖励办法，通过工效挂钩的考核管理和成本消耗奖惩制度有效控制和降低公司的运营成本。

公司车辆和保险的集中采购体系覆盖率已达 100%。报告期内，公司推进车辆配件的系统化采购工作，完善集中采购的信息化管理，提高车辆和保险集中采购的价格贡献，2013 年度车辆集中采购节约率达到 10.77%，较上年增加 0.26 个百分点。

(5) 以风险为导向，完善内控体系建设

公司已经形成了体系设计、实施、自我评价、改进、审计监督、优化整改、考核一系列过程的完整内控建设闭环，并着力把握重要业务、重要风险、重要措施的风险控制。在对子公司的内部审计和监督中，重点关注审批授权、货币资金、工程项目、固定资产、预算管理、人力资源、信息管理、对外股权投资、采购管理、会计控制等关键点，实现对风险的有效控

制。

公司加强了内部控制的绩效考评,在对公司以及各子公司的高级管理人员进行以平衡计分卡为核心的年度考核时,将内控建设和实施目标纳入考核关键指标,分值占比为 20%,考核结果与岗位绩效和薪酬直接挂钩,促使内控制度、内控流程得以高效执行。

(6) 持续强化安全生产

根据交通运输部、公安部和国家安全生产监督管理总局联合下发的《道路旅客运输企业安全管理规范》要求,公司修订了有关行车、消防、机务等 42 个相关安全管理制度,加强了安全生产的组织领导和基础管理,使安全生产目标与责任层层分解,落到实处。

公司以安全生产标准化建设为抓手,努力实现安全管理标准化、规范化、统一化。同时持续巩固安全生产基础建设,完善安全生产应急机制,开展安全大检查和隐患排查治理工作,严格隐患整改;做好驾驶员的管理及检查、营运车辆的管理和检查,以及道路状况的管理和检查工作;加强客运站场的安全管理,加大安全设施投入,深化安全生产管理培训和安全生产文化建设。报告期内,公司安全生产继续保持稳定态势。

2013 年,公司实现的安全生产关键指标如下:行车责任安全事故率 0.009 次/车,责任安全事故死亡率 0.003 人/车,责任安全事故伤人率 0.010 人/车。与 2012 年度相比,责任安全事故死亡率与责任安全事故伤人率分别下降 0.002 人/车和 0.005 人/车,上述三项指标均远优于交通运输部对于道路旅客运输一级资质企业的安全考核指标的要求。

(7) 扎实推进信息化建设

公司积极推进客运站站点站务系统的信息化升级改造,内容包括售检票、调度、基础数据管理等,加强了购票信息传导、多种形式的分流售票(电话订票、网上订票、自助终端售票等)、快速检票、电子调度,以及利用信息化数据进行管理改进等功能模块。2013 年,公司与江西省内所有客运子公司实现了票务资源共享,并与江西邮政达成合作,新增江西省内邮政系统一千多个网点的汽车票联网销售点,为旅客提供便捷的购票途径。

公司完善了 OA 平台管理,对车辆行车安全监控系统进行升级改造,已构建起经营管理、安全生产、车辆机务、站务作业的一体化信息管理系统。信息系统的完善促进了公司运营效率的提高,为管理决策提供有效信息支持。

(二) 行业竞争格局和发展趋势

1、道路运输行业发展趋势

目前,中国经济处于增速放缓时期,交通运输行业的整体需求小幅增长,但增速下滑。未来随着经济的发展、国民收入水平的提高、区域经济交流的增长以及消费升级,会推动道路运输业务的增长。

但铁路提速与高铁网络的不断完善与延伸,使道路运输行业面临严峻考验。根据国家统计局《2013 年国民经济和社会发展统计公报》的数据,2013 年度公路运输方式完成旅客运输周转量占旅客运输周转总量的比例为 54.68%,较上年下降 0.67 个百分点,未来运输格局将呈现向铁路客运倾斜的转变,道路运输客运量占比可能继续呈下降趋势。

高铁快速发展对道路运输带来巨大冲击的同时,另一方面也带动了大量的人员流动;以及高铁票价的调高,在中、小城市站点不再停靠等,给道路运输业也带来相应的机遇。

经济转型和新经济的发展要求道路运输企业适应快速变化的市场环境和市场需求,通过竞争策略和管理模式创新、产业结构优化、交通新技术应用等途径提高产业竞争力,逐步向提升服务质量、完善服务模式、优化配置各类资源、合作共赢、品牌打造转变。

交通运输部现已发布《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》，将把发展龙头骨干企业作为促进道路运输行业集约发展的重要抓手。道路运输企业未来将通过兼并重组、联盟合作等多种方式，实现产业结构的优化升级。

2、公司所处行业竞争格局

道路运输行业的竞争除了来自行业内不同企业之间的竞争外，还面临不同交通运输方式之间的竞争，主要是与铁路客运之间的竞争。

铁路客运因其速度（火车列车最高时速已达 200 至 350 公里/小时）与舒适度和运力大的特点，在 400 至 800 公里运距的客运线路上，具有比较优势。

道路运输因机动、灵活、便捷、网络覆盖面大和“门到门”服务的特点，以及班次密度大的优势，在运距在 400 公里以内的中短途客运线路上，更加受到乘客的青睐。

高速铁路的发展和铁路提速使道路客运和铁路客运之间的竞争加剧。

未来道路运输企业将更加专注于细分市场，做好节点运输，实现与其他运输方式的协作和无缝衔接，注意充分发挥自身优势，合理确定与铁路竞争的市场空间，针对高铁甩站通过和停靠站减少的特点，制订相应的经营策略和差异化的竞争策略，同时拓展农村客运市场和旅游客运市场，在竞争中求得发展。

(三) 公司发展战略

拓宽思路、创新经营，以资源经营与资本运营为主要发展路径，积极获取战略性资源，依托客运业务优势基础，以旅游业务为核心构建大旅游产业，加快物流产业发展，到“十二五”末，初步形成核心业务凸出、多维协同发展的业务格局。

(四) 经营计划

2014 年公司将以安全发展、创新发展、和谐发展、人本发展为主线，提升市场组织能力，改善公司整体运营效率，增强公司竞争实力和可持续发展能力。

2014 年，公司计划实现营业总收入 253,185 万元，营业成本控制在 204,270 万元以内。为保证上述经营目标的实现，公司在 2014 年拟开展的重点工作为：

- (1) 实施差异化竞争，推动运营模式创新和管理创新；
- (2) 通过多维角度培养服务能力，提升服务水平；
- (3) 夯实安全基础，加强安全管理工作；
- (4) 关注过程控制，做好枢纽客运站点的建设和运营准备工作；
- (5) 延伸站场功能，拓宽客运站点增值服务领域；
- (6) 以旅客为中心，加强市场营销体系建设和营销体系一体化协同；
- (7) 继续挖潜增效，强化成本改善；
- (8) 拓展农村客运班线市场，推进城乡客运一体化建设；
- (9) 优化配置，提高劳动生产率；
- (10) 加强客运和物流资源的获取和有效利用；
- (11) 推进内部核心资源的整合和优化配置，提高资源使用效率；
- (12) 发展旅游业务，促使客运业务与旅游业务的互促互进；
- (13) 加快推进横向扩张，争取实现兼并重组和合作项目的新突破；
- (14) 加强风险控制，促使内部控制制度的有效执行和内控体系的高效运行；
- (15) 完善站务服务体系、运行控制体系和安全管理体系的信息化建设，提升服务品质和管理效率；
- (16) 节能减排，降低能源消耗；

- (17) 以人为本，加强员工培训，完善绩效管理，增强团队合力；
- (18) 深入贯彻长运企业文化，营造团结协作的长运文化氛围，增强公司凝聚力。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、公司 2013 年度增加了纳入合并范围的各级子公司 7 家。包括：

(1) 江西长运汽车技术服务有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设成立。

(2) 本公司的子公司江西鹰潭长运有限公司增加子公司 3 家（其中收购 2 家、新设 1 家）。

(3) 本公司的子公司江西新余长运有限公司新设子公司 1 家。

(4) 本公司的子公司上饶汽运集团有限公司的子公司江西南昌港汽车运输有限公司新设子公司 1 家。

(5) 本公司的子公司江西萍乡长运有限公司增加子公司 1 家（收购其股权，达到控制）。

2、公司 2013 年度减少纳入合并范围的子公司 1 家。包括：

黄山长运汽车销售有限公司，是本公司子公司黄山长运有限公司的控股子公司，不纳入合并范围的原因是该公司已注销。

董事长：葛黎明
江西长运股份有限公司
2014 年 4 月 24 日