

江西长运股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,072,403,307.73	3,533,946,350.53	15.24
归属于上市公司股东的净资产	1,377,246,218.79	838,666,004.09	64.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	212,333,713.57	195,989,689.27	8.34
营业收入	1,186,925,774.91	1,110,749,965.39	6.86
归属于上市公司股东的净利润	83,538,465.38	69,067,541.45	20.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,891,119.39	52,476,827.69	23.66
加权平均净资产收益率(%)	8.10	8.77	减少 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					15,653
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
西部建元控股有限公司	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
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	未知	2.74	6,500,000	0	未知
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	未知	2.57	6,100,789	0	未知
江西省发达建筑集团有限公司	其他	2.11	5,000,000	5,000,000	未知
中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号	未知	1.93	4,579,376	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年以来，我国经济增速继续放缓。受宏观经济影响，2013 年 1-6 月全国公路客运量为 184.15 亿人，全国公路旅客周转量为 9630.54 亿人公里，比去年同期分别增长 5.4% 和 6.7%，增速较去年同期分别减少 3.3 个百分点和 4 个百分点，公路客运量及客运周转量增长双双放慢。而上半年虽然发改委对成品油价格进行了数次调整，燃油价格出现小幅回落，但道路运输企业仍面临较大的成本压力。

面对高速铁路和私家车普及对道路客运市场的冲击，以及道路客运行业微利时代的困难和挑战，公司围绕提升服务、稳固安全、创新机制、加强管理、改善成本等方面开展各项重点工作，实现了公司服务结构的优化和运营管理能力的提升。

报告期内，公司共完成客运量 3501.75 万人，客运周转量 383,886.75 万人公里，分别比上年同期增长 8.83% 和 8.60%；实现营业收入 118,693 万元，同比增长 6.86%，实现营业利润 9,900 万元，同比增长 16.58%，实现净利润 8,353.85 万元，同比增长 20.95%。

公司开展的主要工作如下：

- (1) 促进服务结构和服务品质优化，提升道路运输主业的核心竞争力

报告期内，公司围绕旅客需求，以安全管理为主线，着力通过制度的规范化和体系流程的优化，以及企业文化的落地与融合，提升服务品质和服务竞争能力，同时注意发挥公司与子公司客运服务网络的一体化协同效应，强化基础管理，有效促进了公司管理体系能力和整体运营能力的提升。

(2) 稳步推进重点站场建设项目

报告期内，公司重点枢纽站场项目的建设工作顺利推进，南昌综合客运枢纽站、南昌西客运站等枢纽站场和物流中心的建设工程正在有序开展当中。项目建成后，将进一步完善城市客运系统，实现与其他交通方式的无缝对接和有益补充。枢纽站场的建设，也将完善公司道路客运与物流业务资源的规划布局，促进道路客运与物流业务发展。

(3) 成功完成非公开发行股票工作

2013 年 4 月，公司成功完成非公开发行人民币普通股 5134 万股，实际募集资金净额 4.51 亿元，实现了公司上市以来的首次再融资。公司非公开发行募集资金将主要用于南昌市客运枢纽站场和物流中心建设，将为公司客运和物流业务发展带来强劲助力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,186,925,774.91	1,110,749,965.39	6.86
营业成本	917,791,181.65	862,603,312.05	6.40
销售费用	5,189,913.10	3,981,476.26	30.35
管理费用	110,729,578.67	98,691,371.27	12.20
财务费用	29,388,268.07	25,043,167.51	17.35
经营活动产生的现金流量净额	212,333,713.57	195,989,689.27	8.34
投资活动产生的现金流量净额	-250,288,842.23	-261,247,877.66	--
筹资活动产生的现金流量净额	390,932,301.08	85,933,936.99	354.92

销售费用变动原因说明：主要系全资子公司江西上饶汽运集团有限公司下属的上饶市天恒汽车有限公司汽车销售费用增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司于 2013 年 4 月非公开发行人民币普通股 5134 万股，实际募集资金净额 4.51 亿元。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司 2013 年度计划实现营业收入 242,450 万元，报告期实际完成 118,693 万元，占公司经营计划的 48.96%；拟订的营业成本为控制在 189,824 万元以内，报告期实际完成 91,779 万元，占公司经营计划的 48.35%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

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 (%)
道路旅客运输	825,734,964.98	630,939,607.21	23.59	10.58	12.10	减少 1.04 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江西南昌	248,859,335.33	-1.79
江西景德镇	83,049,534.28	2.17
江西新余	44,726,319.17	17.42
江西吉安	108,447,378.61	12.00
江西上饶	314,658,763.04	7.93
江西抚州	95,124,071.30	12.82
江西萍乡	43,402,510.72	-9.08
江西鹰潭	31,025,344.75	105.84
安徽马鞍山	68,941,593.45	9.97
安徽黄山	49,579,707.39	-6.10

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司对外股权投资额为 11,500 万元，较上年同期增加 8398.41 万元，增加幅度为 270.78%。

具体如下：

(1) 2013 年 1 月，本公司向全资子公司上饶汽运集团有限公司注资 5000 万元人民币，全部计入上饶汽运集团有限公司资本公积。上饶汽运集团有限公司主要业务为：道路客运、道路货运、旅游客运、城市公共客运、出租车等。

(2) 2013 年 3 月，本公司向子公司江西鹰潭长运有限公司增资 2000 万元人民币，增资后江西鹰潭长运有限公司注册资本变更为 3000 万元，本公司持有其 99.01% 的股权。江西鹰潭长运有限公司主要业务为：班车客运、包车客运、商贸、装卸等。

(3) 2013 年 3 月，本公司以货币资金出资人民币 500 万元，设立江西长运汽车技术服务有限公司，本公司持有其 100% 的股权。江西长运汽车技术服务有限公司主要业务为：一类汽车维修，汽车技术开发，贸易信息咨询，汽车租赁，汽车，汽车配件，润滑油，汽车装

饰批发，零售等。

(4) 2012 年 10 月，本公司出资人民币 4000 万元，与其他四家法人单位共同设立江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司，本公司持有其 40% 的股权。江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司主要业务为：文化产业投资管理、旅游产品开发。因截止 2012 年 12 月 31 日该公司尚处于筹建状态，公司在 2012 年度财务报表中列入预付账款科目，并于 2013 年转入长期股权投资。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
吉安县长运小额贷款有限公司	40,000,000	40	40	43,406,407.01	7,808,968.67	3,123,587.47	长期股权投资	发起设立

2012 年 10 月，经公司第六届董事会第二十七次会议决议，公司以货币资金出资人民币 4000 万元，作为主发起人，联合其他五家法人单位和一位自然人共同发起设立了吉安县长运小额贷款有限公司。吉安县长运小额贷款有限公司经营范围为：在吉安县及其市内周边县域开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。该公司注册资本为 1 亿元人民币，其中本公司出资 4000 万元，占该公司 40% 的股份。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

详见刊登于 2013 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江西长运股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 江西景德镇长运有限公司

江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 66.67% 的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止

2013 年 6 月 30 日，江西景德镇长运有限公司总资产 24,735.04 万元，净资产为 6,749.54 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 927.60 万元。

(2)江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 4480 万元，公司拥有其 60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西吉安长运有限公司总资产为 26,994.65 万元，净资产为 8,172.01 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 970.47 万元。

(3)马鞍山长运客运有限责任公司

马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止 2013 年 6 月 30 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 12,735.19 万元，净资产为 4,985.58 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 733.94 万元。

(4)江西长运出租汽车有限公司

江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 10,693.49 万元，净资产为 5,307.68 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 571.77 万元。

(5)江西南昌科技大市场有限公司

江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元，公司拥有其 76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产为 926.08 万元，净资产为 825.94 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 27.93 万元。

(6)黄山长运有限公司

黄山长运有限公司注册资本 4000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截止 2013 年 6 月 30 日，黄山长运有限公司总资产为 24,327.13 万元，净资产为 7,032.85 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 1,412.10 万元。

(7)江西新余长运有限公司

江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西新余长运有限公司总资产为 15,439.64 万元，净资产为 5,087.67 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 324.99 万元。

(8)江西婺源长运胜达有限责任公司

江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营县内班车客运。截止 2013 年 6 月 30 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产为

5,364.34 万元，净资产为 2,247.66 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 287.76 万元。

(9)江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西南昌长运有限公司总资产为 529.60 万元，净资产为 431.40 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润-3.30 万元。

(10)江西长运物业经营有限公司

江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运物业经营有限公司总资产为 203.94 万元，净资产为 203.94 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 0.36 万元。

(11)江西长运大通物流有限公司

江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运大通物流有限公司总资产为 12,155.71 万元，净资产为 7,500.60 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 327.34 万元。

(12)江西抚州长运有限公司

江西抚州长运有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 90%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西抚州长运有限公司总资产为 37,797.37 万元，净资产为 8,856.57 万元，2013 年 1-6 共实现净利润 934.05 万元。

(13)江西萍乡长运有限公司

江西萍乡长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西萍乡长运有限公司总资产为 12,830.47 万元，净资产为 3,622.96 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 202.78 万元。

(14)江西长运新余公共交通有限公司

江西长运新余公共交通有限公司注册资本 1000 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共交通客运业务、物业管理。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运新余公共交通有限公司总资产为 8,819.60 万元，净资产为 1,242.09 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润-567.11 万元。

(15)江西长运吉安公共交通有限公司

江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 800 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、出租客运。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产为 13,184.82 万元，净资产为 1,749.00 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 142.10 万元。

(16)江西上饶汽运集团有限公司

江西上饶汽运集团有限公司注册资本 5000.16 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西上饶集团有限公司总资产为 51,348.65 万元，净资产为 19,628.23 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 1,048.21 万元。

(17) 鄱阳长途汽车运输有限公司

鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 500 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2013 年 6 月 30 日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产为 8,181.63 万元，净资产为 1,976.53 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 501.68 万元。

(18) 江西省鹰潭市汽车运输有限责任公司

江西省鹰潭市汽车运输有限责任公司注册资本 3000 万元，公司持有其 99.01% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西省鹰潭市汽车运输有限责任公司总资产 22,879.79 万元，净资产为 5,848.02 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 288.13 万元。

(19) 吉安县长运小额贷款有限公司

吉安县长运小额贷款有限公司注册资本 1 亿元，公司持有其 40% 的股权，该公司主要经营范围为：在吉安县及其市内周边县域开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。截止 2013 年 6 月 30 日，吉安县长运小额贷款有限公司总资产为 15,127.68 万元，净资产为 10,851.60 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 780.90 万元。

(20) 江西长运传媒有限公司

江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 60% 的股权，该公司主要经营范围为：会展服务、国内贸易；国内广告的设计、制作、发布、代理等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运传媒有限公司总资产 119.70 万元，净资产为 115.07 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润-1.08 万元。

(21) 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司

江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：货物信息咨询服务、货物仓储（危险化学品除外）、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 5006.36 万元，净资产为 5005.20 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 4.87 万元。

(22) 江西长运汽车技术服务有限公司

江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：一类汽车维修，汽车技术开发，贸易信息咨询，汽车租赁，汽车，汽车配件，润滑油，汽车装饰批发，零售等。截止 2013 年 6 月 30 日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产 623.71 万元，净资产为 506.20 万元，2013 年 1-6 月共实现净利润 6.20 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南昌西综合枢纽站建设项目	35,900	已开工	286.98	1,962.58	
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目	15,000	已开工	102.85	2,755.97	
江西抚州长运有限公司广昌客运中心站建设项目	2,857.4	建设当中	8.29	1,278.76	
江西吉安长运有限公司新干城南车站	1,871	建设当中	517.27	2,027.22	
合计	55,628.40	/	915.39	8,024.53	/

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、和 2012 年度相比，公司 2013 年度上半年度增加了纳入合并范围的公司 5 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 2 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子公司江西南昌港汽车运输有限公司新设子公司 1 家。

董事长：葛黎明
江西长运股份有限公司
2013 年 8 月 26 日