



**江西长运股份有限公司**  
**2003 年年度报告**

二零零四年三月

## 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑晓明独立董事因工作原因未能出席本次董事会，委托薛求知独立董事代为出席，并行使表决权。

公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士，会计机构负责人财务部部长文辉先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 目 录

第一章	公司基本情况简介	3
第二章	会计数据和业务数据摘要	4
第三章	股本变动及股东情况	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五章	公司治理结构	12
第六章	股东大会情况简介	14
第七章	董事会报告	16
第八章	监事会报告	26
第九章	重要事项	27
第十章	财务报告	30
第十一章	备查文件目录	71

## 第一章 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：江西长运股份有限公司  
英文名称：JIANGXI CHANGYUN CO., LTD.  
英文名称缩写：JIANGXI CHANGYUN
- 二、公司法定代表人：张平
- 三、公司董事会秘书：黄鸿源  
证券事务代表：王玉惠  
联系地址：江西省南昌市广场南路 118 号  
联系电话：0791-6298107  
传真电话：0791-6217722  
电子信箱：[dongsihui@jxcy.com.cn](mailto:dongsihui@jxcy.com.cn)
- 四、公司注册地址及办公地址：江西省南昌市广场南路 118 号  
邮政编码：330003  
公司国际互联网地址：<http://www.jxcy.com.cn>  
公司电子信箱：[jxcy@public.nc.jx.cn](mailto:jxcy@public.nc.jx.cn)
- 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：江西长运  
股票代码：600561
- 七、其他有关资料  
公司首次注册地址：江西省南昌市广场南路 38 号  
公司首次注册日期：1993 年 4 月 3 日  
公司重新登记注册地址：江西省南昌市广场南路 118 号  
公司重新登记注册日期：1995 年 3 月 14 日  
公司企业法人营业执照注册号：3600001137528(1-1)  
公司税务登记号码：地税直字 360103158375283  
公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司  
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司 2003 年度主要会计数据

单位：元

利润总额	49,163,935.27
净利润	30,833,759.12
扣除非经常性损益后的净利润	23,058,102.18
主营业务利润	55,288,934.45
其他业务利润	8,769,385.22
营业利润	38,023,245.17
投资收益	3,607,504.73
补贴收入	6,654,900.00
营业外收支净额	878,285.37
经营活动产生的现金流量净额	46,543,037.32
现金及现金等价物净增加额	-10,578,789.16

注：非经常性损益项目和涉及金额

项目	金额
营业外收支净额	878,285.37
短期投资收益	3,769,681.81
短期投资跌价准备	202,735.93
财政补贴	6,654,900.00
非经常性损益项目所得税影响数	3,729,946.17
非经常性损益项目净利润合计	7,775,656.94

### 二、前三年主要会计数据和财务指标

项目	2003 年	2002 年		2001 年	
		追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前
主营业务收入（元）	199,945,229.92	152,979,458.19	152,979,458.19	121,446,425.18	121,446,425.18
净利润（元）	30,833,759.12	28,665,760.23	28,665,760.23	21,978,937.56	21,978,937.56
总资产（元）	541,620,616.13	470,251,928.41	470,251,928.41	241,755,943.86	241,755,943.86
股东权益（元）（不含少数股东权益）	291,066,644.08	273,598,171.52	259,668,871.52	118,515,611.29	109,086,311.29
每股收益（元/股）	0.33	0.31	0.31	0.35	0.35
每股净资产（元/股）	3.13	2.95	2.80	1.89	1.74
调整后的每股净资产（元/股）	3.08	2.91	2.76	1.86	1.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.50	0.64	0.64	0.89	0.89
净资产收益率（%）（全面摊薄）	10.59	10.48	11.04	18.55	20.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.24	13.81	14.05	19.58	20.15

注：根据财政部对《企业会计准则—资产负债表日后事项》的修订，对于资产负债表日后至财务报告批准报出日由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利改为在所有者权益中单独立列示，从而影响了公司比较年度的净资产及相关指标。

、利润分配表附表：

项目	报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	55,288,934.45	19.00	19.77	0.60	0.60
营业利润	38,023,245.17	13.06	13.59	0.41	0.41
净利润	30,833,759.12	10.59	11.02	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的净利润	23,058,102.18	7.92	8.24	0.25	0.25

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	92,862,000	114,385,936.42	24,938,625.08	6,273,573.38	41,411,610.02	273,598,171.52
本期增加		564,013.44	6,169,650.88	1,542,412.72	30,833,759.12	37,567,423.44
本期减少					20,098,950.88	20,098,950.88
期末数	92,862,000	114,949,949.86	31,108,275.96	7,815,986.10	52,146,418.26	291,066,644.08

注：变动原因说明

1、资本公积增加是本公司对控股子公司江西长运出租汽车有限公司增资时形成的长期股权投资差额，与本公司受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场有限公司 46.15%股权时形成的长期股权投资差额计入资本公积所致；

2、盈余公积增加是由于公司本年度提取法定公积金、法定公益金及任意公积金所致；

3、法定公益金增加是由于公司本年度按净利润的 5%提取法定公益金所致；

4、未分配利润本年度增加数为当年实现的净利润，本年度减少数为提取的盈余公积和 2003 年实施的利润分配。

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份	47,682,000							47,682,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	2,760,000							2,760,000
3、内部职工股	12,420,000							12,420,000
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	62,862,000							62,862,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	30,000,000							30,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其它								
已上市流通股份合计	30,000,000							30,000,000
三、股份总数	92,862,000							92,862,000

#### 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]61号文核准，公司于2002年7月1日以向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股3000万股，每股发行价格为4.78元，并于2002年7月16日在上海证券交易所上市流通。上述发行并上市后公司股本由6286.2万股增至9286.2万股。

2、公司现有的1242万股内部职工股于1992年10月经江西省股份制改革联审小组以赣股[1992]03号文《关于“江西长运股份有限公司”设立的批复》批准发行，发行价格为1元/股，发行数量为900万股，经过公司历年数次送股，数量增至目前的1242万股，目前尚未流通。

### 三、股东情况介绍

#### 1、股东总数

截止报告期末，公司股东总数为 14671 户。

#### 2、截至 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况

股东名称	年度内股份增减变动(股)	年末持股数量(股)	持股比例(%)	质押或冻结的股份数量(股)	股份性质
江西长运集团有限公司	0	39,402,000	42.43	质押 19,701,000 股	国有法人股
中国东方资产管理公司	0	8,280,000	8.92	0	国有法人股
江西省投资公司	0	2,760,000	2.97	0	国有法人股
金玉	——	473,039	0.51	未知	社会公众股
李改山	——	209,800	0.23	未知	社会公众股
陈瑞芬	——	126,100	0.14	未知	社会公众股
刘光恩	——	119,800	0.129	未知	社会公众股
赵大慧	——	118,300	0.127	未知	社会公众股
陈海波	——	118,000	0.127	未知	社会公众股
李冬梅	——	110,000	0.118	未知	社会公众股

注：①、公司前十名股东中，国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

②江西长运集团有限公司将其持有的本公司 1970.1 万股国有法人股质押给招商银行南昌分行，质押期限自 2004 年 1 月 2 日起至 2006 年 6 月 12 日止，详情请见刊登于 2004 年 1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

#### 3、公司控股股东情况简介：

控股股东名称：江西长运集团有限公司

法定代表人：刘衍昌

成立日期：1997 年 3 月 21 日

注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币

主要业务：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。

企业类型：有限责任公司（国有独资）

报告期内，公司控股股东未发生变更。



## 4、前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	年末持有流通股的数量(股)	股份种类
金玉	473,039	A 股
李改山	209,800	A 股
陈瑞芬	126,100	A 股
刘光恩	119,800	A 股
赵大慧	118,300	A 股
陈海波	118,000	A 股
李冬梅	110,000	A 股
李红波	110,000	A 股
乾桂勤	110,000	A 股
左喜	110,000	A 股

注：本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	股份变动数(股)
张平	董事长	男	52	2003.11-2006.11	13800	13800	0
段铁军	副董事长	男	46	2003.11-2006.11	9660	9660	0
王九庆	董事	男	59	2003.11-2006.11	——	——	0
李淼	董事、总经理	男	53	2003.11-2006.11	9660	9660	0
戴豪赣	董事、副总经理	男	38	2003.11-2006.11	3450	3450	0
葛黎明	董事、副总经理	男	41	2003.11-2006.11	2700	2700	0
薛求知	独立董事	男	51	2003.11-2006.11	——	——	0
郑晓明	独立董事	男	37	2003.11-2006.11	——	——	0
薛云奎	独立董事	男	40	2003.11-2006.11	——	——	0
兰小兰	监事	女	46	2003.11-2006.11	1800	1800	0
帅平英	监事	女	38	2003.11-2006.11	1380	1380	0
樊卫凤	监事	女	36	2003.11-2006.11	——	——	——
张长海	监事	男	53	2003.11-2006.11	13800	13800	0
曾国辉	监事	男	46	2003.11-2006.11	7870	7870	0
雷和鸣	副总经理	男	45	2001.2-2003.12	6900	6900	0
朱慧琴	总会计师	女	47	2001.3-2003.12	4140	4140	0
黄鸿源	董事会秘书	男	55	2003.11-2006.11	1380	1380	0

### 二、在股东单位任职的董事、监事情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
张平	江西长运集团有限公司	董事、党委书记	2001年5月至今
		总裁	2002年7月至今
段铁军	中国东方资产管理公司	南昌办事处资产经营二部经理	2003年2月至今
王九庆	江西省投资公司	副总经理	1989年3月至今
兰小兰	中国东方资产管理公司	南昌办事处资产经营一部高级经理	2003年2月至今
帅平英	中国东方资产管理公司	南昌办事处资产经营一部助理经理	2003年2月至今
樊卫凤	江西省投资公司	企业发展部高级经济师	1995年9月至今
张长海	江西长运集团有限公司	监事会主席	2001年5月至今

### 三、年度报酬情况

公司高级管理人员报酬由董事会根据公司实际经营指标完成情况,对高管人员进行年度目标、责任、业绩考核后发放。

不在公司领取报酬的外部董事、监事的报酬由派出的股东单位支付。公司按照 2002 年年度股东大会审议通过的《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》,按外部董事、监事实际出席董事会、监事会的次数,每人每次发放 1000 元人民币会议补助。不在公司领取报酬的董事、监事共 5 人:董事段铁军、王九庆、监事兰小兰、帅平英、樊卫凤。

在公司领取报酬的董事、监事包括:董事张平、李淼、戴豪赣、葛黎明、监事张长海、曾国辉 6 人,公司根据其担任的具体职务,按本公司工资薪酬制度发放其报酬、福利,此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。

根据公司 2002 年度股东大会通过的《关于独立董事津贴标准的议案》,独立董事年度津贴标准为 3 万元人民币(含税),另外独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用,由公司据实报销。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额共 57.73 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额 20.97 万元,在公司领取报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为 13.7 万元。

公司现任董事、监事和高级管理人员共 17 人,在公司领取报酬的共 12 人,其中年度报酬在 3 万元以下的 1 人,3 至 6 万元之间的 10 人,6 万元以上的 1 人。

### 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1、因公司第三届董事会、监事会任期届满,万振杨先生、兰小兰女士、黄鸿源先生不再担任本公司董事职务,江木才先生、李少波先生、魏志坚先生不再担任本公司监事职务。公司于 2003 年 11 月 9 日召开的 2003 年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会、监事会成员,大会选举张平先生、段铁军先生、王九庆先生、李淼先生、戴豪赣先生、葛黎明先生为公司第四届董事会董事,选举薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为公司第四届董事会独立董事;大会选举兰小兰女士、帅平英女士、樊卫凤女士为公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事张长海先生、曾国辉先生共同组成第四届监事会。

2、2003 年 11 月 9 日,公司第四届董事会第一次会议选举张平先生为公司第四届董事会董事长,选举段铁军先生为公司第四届董事会副董事长。聘任黄鸿源先生为公司董事会秘书。

3、2003 年 11 月 9 日,公司第四届监事会第一次会议选举兰小兰女士为公司第四届监事会召集人。

### 五、公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况

截止 2003 年 12 月 31 日,公司在册员工总数为 1129 人。公司退休职工已全部进入社会统筹保险体系,无需公司承担费用。

## 1、员工专业构成

专业构成	一线生产人员	工程技术人员	财务人员	营销人员	行政人员
人数(人)	750	57	46	42	234
所占比例(%)	66.43	5.05	4.07	3.72	20.73

## 2、员工教育程度

教育程度	大专及大专以上学历以上	中专学历	高中及高中以下学历
人数(人)	274	88	767
所占比例(%)	24.27	7.79	67.94

## 第五章公司治理结构

### 一、公司治理情况

上市以来，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求规范运作，建立了较完善的法人治理结构。报告期内，公司根据证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神，制定了《投资者关系管理制度》，指定了主管投资者关系管理的具体职能部门与具体人员，使公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通制度化、规范化。同时，公司新设了董事会提名委员会，制订了《提名委员会工作细则》；修订了《公司章程》，董事选举采取累积投票制，使公司治理水平得到进一步的提升。

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》与《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东特别是中、小股东享有平等地位，力求使尽可能多的股东能够参加股东大会，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东及其下属公司与本公司同业竞争的情况。

3、关于董事与董事会：公司进一步完善了董事选聘程序，积极推行累积投票制度，制订了《董事选举累积投票制表决办法》，并于 2003 年 11 月 9 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会上顺利完成了董事会换届选举。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数达到董事会成员总数的 1/3。

4、关于监事与监事会：公司监事会成员的产生与构成完全符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内公司进行了监事会换届选举，新一届监事会成员能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司经营、财务状况以及公司董事、经理与其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司一直坚持诚信经营，充分尊重和维护银行及其他债权人、消费者的利益，尊重和维护员工的合法权益。

6、关于信息披露与透明度：根据公司制定的《信息披露制度》，董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时披露有关信息，确保所有股东有平等机会获得公司信息。

### 二、独立董事履行职责情况

公司独立董事能够按照相关法律、法规与《公司章程》的要求独立履行职责，积极参加董事会和股东大会，参与董事会专门委员会的建设与决策，对公司的关联交易、董事选聘等重大事项发表独立意见，并从财务、企业管理等角度为公司

的重大决策提供专业及建设性建议和意见，有效保证了董事会的科学决策，切实维护了公司和广大股东的合法权益，促进公司规范发展。

### 三、公司与控股股东“五分开”情况

1、业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司从事公路旅客运输业务、旅游业务及车辆租赁业务的各主要环节均不依赖于控股股东及其他关联方。

2、人员独立：公司高级管理人员均专职在公司工作并仅在公司领取薪酬。未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司具备独立的劳动人事、工资管理机构和管理制度。

3、资产独立：公司拥有独立完整的生产体系，拥有独立的辅助生产经营系统及配套设施，拥有独立的注册商标。

4、机构独立：公司各组织机构和各经营管理部门均与控股股东完全分离，不存在混合经营、合署办公或交叉管理的情形。

5、财务独立：公司拥有独立的财务部门和专职的财务人员，拥有独立的财务管理制度和独立的会计核算体系。公司在银行独立开户，依法独立纳税。

### 四、公司对高管人员的考评、激励机制及相关奖励制度的情况：

公司高级管理人员对董事会负责，由董事会实施绩效考评。董事会根据公司年度生产经营指标的完成情况，结合高管人员的职责分工、工作目标等方面，对高管人员进行年度考评后确定其年薪收入。

## 第六章 股东大会情况介绍

### 一、股东大会情况介绍

报告期内公司共召开了二次股东大会，包括一次年度股东大会和一次临时股东大会。

#### （一）江西长运股份有限公司 2002 年度股东大会

公司于 2003 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2002 年度股东大会的董事会决议和会议通知，公布了会议召开的时间、地点、审议的议题等。

江西长运股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 27 日上午 9:00 时，在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共 30 人，代表有表决权的股份 50,551,515 股，占本公司总股本的 54.44%，会议以投票表决方式通过如下决议：

审议批准《公司 2002 年度董事会工作报告》

审议批准《公司 2002 年度监事会工作报告》

审议通过《公司 2002 年度财务决算报告》

审议批准《公司 2003 年度财务预算方案的报告》

审议批准《公司 2002 年度利润分配预案》

审议批准《公司 2002 年年度报告及年度报告摘要》

审议批准《关于修改公司章程的议案》

审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》

审议通过了《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》

审议通过了《关于继续聘请中磊会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的预案》

公司 2002 年度股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

#### （二）江西长运股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会

公司于 2003 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的董事会决议和会议通知，公布了会议召开的时间、地点、审议的议题等。

江西长运股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 11 月 9 日上午 9:00 时，在本公司会议室召开。会议由董事长张平先生主持。出席本次股东大会的股东和股东代表共 16 人，代表有表决权的股份 50,530,195 股，占本公司总股本的 54.41%，会议以投票表决方式通过如下决议：

审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

公司 2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 11 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 二、选举、更换公司董事、监事情况

2003 年 11 月 9 日，公司召开 2003 年第一次临时股东大会，会议以累计投票方式选举张平先生、段铁军先生、王九庆先生、李淼先生、戴豪赣先生、葛黎明先生为公司第四届董事会董事，选举薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为公司第四届董事会独立董事；大会选举兰小兰女士、帅平英女士、樊卫凤女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事张长海先生、曾国辉先生共同组成第四届监事会。



## 第七章 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一)、主营业务范围及其经营状况：

公司主营业务为公路旅客运输、旅游服务、汽车租赁。

2003 年对公司来说是不寻常的一年，是贯穿了诸多压力的一年。公司克服非典疫情与燃油价格持续上涨的影响，主营业务继续保持了稳定增长的势头。

2003 年，公司实现主营业务收入 1.999 亿元，同比增长 30.7%；实现主营业务利润 5528.89 万元，同比增长 38.15%；实现利润总额 4916.39 万元，同比增长 13.31%。

#### ■公路旅客运输业务

由于江西省及江西省际公路建设的快速发展，以及公司内部的真抓实干，使公司的客运业务尤其是高速客运业务得以稳健增长。2003 年公司全年共完成客运量 1024.61 万人，旅客周转量 123358 万公里，实现客运收入 1.71 亿元，比上年同期增长 44.04%，其中实现高速客运收入 5149.06 万元，比上年同期增长 59.99%，公司的公路客运业务发展已迈上了一个新的台阶。

#### ■旅游业务

公司下属的南昌旅游有限责任公司加强对“南旅”品牌形象的塑造，进行了旅游产品的创新，在非典过后推出了“港澳首发团、港澳旅游专列、韩国旅游专列”等一系列主题旅游产品，另外其依托公司的旅客资源，在旅客出站口处建立南昌旅游推广中心，努力实现从旅客到游客身份的延伸。

#### ■物业经营

公司大胆尝试，对物业经营项目进行结构调整和升级转型，于 2003 年 2 月引进了上海赛博数码总汇有限责任公司整体租赁长运商贸城 A 座，扩大了商贸城的电子市场规模，增强了公司物业经营的市场竞争能力。

#### ■汽车租赁业务

2003 年 12 月，公司完成对控股子公司江西长运出租汽车有限公司的增资扩股工作，共增资 2780 万元新增 200 辆出租车，目前均已上线运营，使长运出租的综合实力和在南昌市城市出租汽车领域的市场地位均有不同程度的提高。

#### ■资本运营

2003 年 12 月，公司与江西省吉安汽车运输总公司共同组建了江西吉长运有限公司，并已由吉安长运公司完成了对吉安汽运总公司客运优质资产的收购，该项运作将进一步增强公司的市场运营能力，提升公司的综合竞争力和盈利能力。

#### ■企业信息管理

截止 2003 年底，公司局域网、外部网站、客运 MIS、机关 MIS、人力资源管理系统、合同管理系统已全面投入运行，建立了企业统一的信息平台。

(二)、公司经营状况  
报告期内公司主营业务行业构成情况

单位：元

项目	2003 年度	2002 年度	比上年增减 (%)
主营业务收入	199,945,229.92	152,979,458.19	30.7
其中：公路旅客运输	171,043,088.81	118,745,024.00	44.04
旅游服务	23,628,468.20	33,532,954.30	-29.54
车辆租赁	2,744,970.11	701,479.89	291.31
主营业务成本	138,691,403.15	108,603,009.27	27.7
其中：公路旅客运输	115,167,425.20	75,938,268.30	51.66
旅游服务	22,553,981.99	32,468,678.05	-30.54
车辆租赁		196,062.92	
毛利率	30.64%	29.01%	1.63
其中：公路旅客运输毛利率	32.67%	36.05%	-3.38
旅游服务毛利率	4.55%	3.17%	1.38

(三) 主要控股公司的经营情况及业绩：

1、南昌长欣商务有限公司

南昌长欣商务有限公司注册资本 200 万元，公司拥有其 80%的股权，该公司主营业务为房屋租赁、物业管理、商务服务等。截止 2003 年 12 月 31 日，南昌长欣商务有限公司总资产 381.18 万元，净资产 310.27 万元，2003 年度共实现净利润 91.83 万元。

2、南昌旅游有限公司

南昌旅游有限公司注册资本 765 万元，公司拥有其 84.97%的股权，该公司主营业务为境内旅游、入境旅游、旅游商品开发、销售、旅游运输等。截止 2003 年 12 月 31 日，南昌旅游有限公司总资产 1045.00 万元，净资产 682.73 万元，2003 年度共实现净利润-21.67 万元。

3、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 66.7%的股权，该公司主要经营公路客、货运输、高速客运、汽车修理、汽车配件销售等业务。截止 2003 年 12 月 31 日，江西景德镇长运有限公司总资产 6833.47 万元，净资产 3345.57 万元，2003 年度共实现净利润 333.99 万元。

5、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 2003 年 12 月 31 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 5723.18 万元，净资产 3022.82 万元，2003 年度共实现净利润 98.59 万元。

#### 6、深圳市财汇投资发展有限公司

深圳市财汇投资发展有限公司注册资本 2000 万元，公司拥有其 50%的股权，该公司主要业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询业等。截止 2003 年 12 月 31 日，深圳市财汇投资发展有限公司总资产为 1972.27 万元，净资产 1971.26 万元，2003 年度共实现净利润-28.74 万元。

#### 7、江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 3080 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 2003 年 12 月 31 日，江西吉安长运有限公司总资产为 4803.09 万元，净资产 3080.00 万元。

#### 8、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 2003 年 12 月 31 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产为 546.95 万元，净资产 329.75 万元。

### （四） 主要供应商、客户情况

本公司主要业务为公路旅客运输和旅游服务，供应商主要为车辆供应商。

2003 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 2438.29 万元，占公司年度车辆采购金额的 88.2%。

供应厂商	采购金额（万元）
金华尼奥普兰车辆集团有限公司	1066.6
郑州宇通客车股份有限公司	425.8
苏州金龙客车制造有限公司	398.46
合肥客车制造有限责任公司	316.85
中威客车有限公司	230.58
合计	2438.29

### （五） 经营中出现的问题与困难及解决方案

1、安全方面，虽然公司 2003 年安全总体状况得到有效控制，全年事故率、事故责任死亡率、事故责任伤亡率、事故频率等安全行车指标均比去年同期有所降低，并均优于《道路旅客运输企业经营资质管理规定（试行）》中对二级企业资质等级的信誉质量考核指标值，但仍未能杜绝极少量重大交通事故的发生。

为此，公司将努力做好职业健康安全管理体系运行工作，加强现场管理和安全过程管理，进一步完善公司安全管理的各项规章制度，并严格加以执行，重点加强对安全管理人员、驾驶员、机务人员的安全知识教育、安全技能培训、安全政策宣传和安全信息传递，并加强对安全管理的监督、日常检查等工作，以杜绝和消除安全隐患。

2、公司资金运用效率不高，对外投资能力亟待充分利用。为此公司将积极寻求合适投资机会，拓展投资渠道，加快行业内购并步伐，推进并购项目的开展与实施工作。

3、部分子公司投资效益不高，法人治理结构还有待完善。为此，公司将进一步加强对于公司的管理力度，建立和健全公司对子公司的管理制度以及子公司内部控制制度，通过帮助子公司完善三会议事规则、决策程序等手段以完善子公司治理结构，提升治理水准。

## 二、公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金使用情况

公司于 2002 年 7 月 1 日向社会公开发行人民币普通股 3000 万股，实际募集资金 13,584.61 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 11,253.53 万元，尚未投入使用的募集资金全部存放于银行。

单位：万元

募集资金总额	13,584.61		本年度已使用募集资金总额	6,688.54	
			已累计使用募集资金总额	11,253.53	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
购置高级大型客车项目	9,000	否	6,087.43	1110.17	符合
徐坊客运站建设项目	2,960	否	1,991.44	—	符合
昌北汽车客运站建设项目	2,992	否	0	—	比计划进度慢
收购江西长运出租汽车有限公司并增资项目	5,000	否	2,996.40	85.99	比计划进度稍慢
长途客运总站扩建改造项目	2,940	否	178.26	—	比计划进度稍慢
合计	22,892	—	11,253.53	1196.16	—

注：

1、购置高级大型客车项目，该项目总投资 9000 万元，已累计投入募集资金 6087.43 万元，完成投资计划的 67.64%。2005 年公司将根据高速客运线路的开发情况稳步实施该项目。

2、徐坊客运站建设项目，该项目总投资 2960 万元，实际投入募集资金 1,991.44 万元，完成投资计划的 67.28%。现该站站房主体工程基本完成，预计 2004 年 5 月将建成投产。

3、昌北汽车客运站建设项目，该项目原计划总投资 2992 万元，其中用于征地（92 亩）拟投资 1840 万元，由于原出让方调高土地出让价格，致使该项目原

计划购地工作受阻，原预付给南昌市土地管理局的购地款 17,935,280 元于 2003 年 4 月 4 日转回，故至 2003 年 12 月底该项目的实际投入资金金额为零。

4、收购江西长运出租汽车有限公司并增资项目，2002 年度公司已完成对江西长运出租汽车有限公司的股权收购，报告期内公司对其增资 2780 万元。

5、长途客运总站扩建改造项目，公司将根据实际需求加快该项目的改造力度。

## (二) 报告期内非募集资金使用情况

### 1、投资组建深圳市财汇投资发展有限公司项目

2003 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司以现金出资 1000 万元人民币，与庆泰信托投资有限责任公司、广州中海世纪实业有限公司共同投资设立了深圳市财汇投资发展有限公司，该公司注册资本为 2000 万元，公司占 50%的股权。该公司已于 2003 年 6 月 30 日在深圳市工商行政管理局注册成立，2003 年度实现净利润-28.74 万元。

### 2、投资设立江西吉安长运有限公司项目

2003 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会第二次会议决议，本公司以现金 1848 万元人民币出资，江西省吉安汽车运输总公司以经评估的生产性实物资产作价 1232 万元人民币共同投资设立了江西吉安长运有限公司，该公司注册资本为 3080 万元，公司占 60%的股权。江西吉安长运有限公司已于 2003 年 12 月 24 日在吉安市工商行政管理局注册成立。

### 3、投资组建上海北郊物流开发管理有限公司项目

2003 年 12 月 31 日，本公司以现金 1800 万元与上海闸北区大市政配套有限公司共同出资组建了上海北郊物流开发管理有限公司，该公司注册资本为 2000 万元，公司占 90%的股权。该公司已于 2004 年 1 月 13 日在上海市工商行政管理局注册成立。

### 4、投资组建上海迅达公铁联运有限公司项目

2003 年 12 月 31 日，本公司以现金 700 万元与上海东铁货运代理有限公司、上海交运（集团）公司、上海市闸北区陆上运输管理所工会职工技协共同出资组建了上海迅达公铁联运有限公司。该公司注册资本为 1210 万元，公司占 57.85%的股权。该公司已于 2004 年 2 月 24 日在上海市工商行政管理局注册成立。

### 5、收购江西南昌科技大市场有限公司 46.15%股权项目

2003 年 12 月 31 日，本公司以 105 万元受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场 46.15%的股权，受让后，本公司持有江西南昌科技大市场有限公司股权由原来的 30.77%增至为 76.92%。

## 三、报告期内公司财务状况与经营成果：

### 1、财务状况

单位：元

项目	2003 年	2002 年	增减比例 (%)
总资产	541,620,616.13	470,251,928.41	15.18
股东权益	291,066,644.08	273,598,171.52	6.38
其他应收款	42,563,596.54	25,765,107.93	65.20
无形资产	68,594,884.78	36,079,289.86	90.12

长期待摊费用	2,447,820.40	472,511.00	418.05
应付帐款	10,854,825.74	16,265,559.59	-33.26

注：(1) 其他应收款比去年同期增加 65.20%，主要系本公司于 2003 年 12 月 31 日分别以货币资金 1800 万元、700 万元投资组建上海北郊物流开发管理有限公司和上海迅达公铁联运有限公司，上述两公司尚未正式成立而暂挂往来核算。

(2) 无形资产比去年同期增长 90.12%，主要系公司控股子公司江西吉安长运有限公司成立后，根据《合作协议书》的约定，向江西省吉安汽车运输总公司购入十五宗土地，及公司从江西长运集团有限公司受让徐坊南站土地使用权所致。

(3) 长期待摊费用比去年同期增加 418.05%，主要系本公司本期增加合并江西南昌科技大市场有限公司所带入的长期待摊费用所致。

(4) 应付帐款比去年同期减少 33.26%，主要系公司支付了与对开汽车客运公司的营运结算款所致。

## 2、经营成果

单位：元

项目	2003 年	2002 年	增减比例 (%)
主营业务利润	55,288,934.45	40,021,107.21	38.15
其他业务利润	8,769,385.22	12,130,505.77	-27.71
投资收益	3,607,504.73	544,092.94	563.03
营业外收支净额	878,285.37	3,900,850.49	-77.48
净利润	30,833,759.12	28,665,760.23	7.56
现金及现金等价物净增加额	-10,578,789.16	60,701,068.51	-117.43

(1) 主营业务利润比上年同期增长 38.15%，主要系公司本年度新增豪华大巴、快客车辆等，及子公司江西景德镇长运有限公司客运收入增长所致。

(2) 其他业务利润比上年同期减少 27.71%，主要系公司商贸城经营结构调整，报告期内商贸城经历了近 4 个月的经营转型调整期，使公司物业租赁业务受到较大影响所致；

(3) 投资收益与上年同期相比有较大的增长，主要系公司本年度短期投资收益增幅较大所致。

(4) 营业外收支净额较上年同期减少 77.48%，主要系公司 2002 年度处置了多辆使用期满的高级大巴车辆所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减幅较大，主要系公司 2002 年度首次公开发行了 3000 万股社会公众股，使公司 2003 年度筹资活动产生的现金流量与 2002 年相比有较大的差距所致。

## 3、会计政策变更事项

①根据财政部[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知，公司对资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利改为在股东权益中列示，此项会计政策变更采取追溯调整法，上述会计政策变更对公司 2003 年度损

益无影响。

②根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改为计入资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕，对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。上述会计政策变更对公司会计报表无影响。

#### 四、生产经营环境和政策变化的影响

本公司目前所享受的财政补贴政策执行期为 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。目前，公司正在积极加强与政府有关部门及财政主管部门的联系与沟通，争取政府的政策支持，但由于上述事项尚存在一定的不确定性，如公司 2004 年不能继续享受该项优惠政策，将对公司的损益情况产生一定的影响。

#### 五、董事会日常工作情况：

1、报告期内，公司董事会共召开九次会议，具体情况如下：

(1) 2003 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于将公司长运商贸城 A 座整体租赁给上海赛博数码总汇有限公司经营的议案》。

(2) 2003 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议在本公司会议室召开，会议审议并通过如下决议：

审议通过了《公司 2002 年度总经理工作报告》

审议通过了《公司 2002 年度董事会工作报告》

审议通过了《公司 2002 年度财务决算报告》

审议通过了《公司 2003 年度财务预算方案的报告》

审议通过了《公司 2002 年度利润分配预案》

审议通过了《公司 2002 年年度报告及年度报告摘要》

审议通过了《关于修改公司章程的议案》

审议通过了《关于继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年度审计机构的预案》

审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》

审议通过了《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》

审议通过了《关于为公司控股子公司江西景德镇长运有限公司提供贷款担保的议案》

定于 2003 年 4 月 27 日召开公司 2002 年度股东大会

(3) 2003 年 4 月 27 日, 公司第三届董事会第十八次会议在本公司会议室召开, 会议审议并通过如下决议:

审议通过了《公司关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题的整改报告》

审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》

审议通过了《关于确定中磊会计师事务所 2002 年度审计报酬的议案》

(4) 2003 年 8 月 18 日, 公司第三届董事会第十九次会议在北京京西宾馆会议室召开。会议审议并通过如下决议:

审议通过了《公司 2003 年半年度报告》及摘要

审议通过了《关于与江西南方电动工具厂共同出资组建江西长运高新公共交通有限公司的议案》

审议通过了《关于成立董事会提名委员会并确定提名委员会成员的议案

审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》

(5) 2003 年 9 月 30 日, 公司第三届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开, 会议审议并通过如下决议:

审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

审议通过了《公司投资者关系管理制度》

审议通过了《关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案》

(6) 2003 年 10 月 22 日, 公司第三届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开, 会议审议并通过如下决议:

审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》

审议通过了《关于调整土地使用权租赁价格的议案》

(7) 2003 年 11 月 9 日, 公司第四届董事会第一次会议于在公司会议室召开, 会议审议并通过如下决议:

选举张平先生为公司第四届董事会董事长, 选举段铁军先生为公司第四届董事会副董事长。

审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

根据董事长张平先生提名, 董事会聘任黄鸿源先生为公司董事会秘书。

(8) 2003 年 12 月 15 日, 公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开, 会议审议并通过如下决议:

聘任李淼先生为公司总经理;

审议通过了《关于从江西长运集团有限公司受让徐坊南站土地使用权的议案》

审议通过了《关于终止与江西南方电动工具厂合作组建江西长运高新公共交通有限公司的议案》

审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议通过了《关于与江西省吉安汽车运输总公司共同出资组建江西吉安长



运有限公司的议案》。

(9) 2003 年 12 月 25 日, 公司以通讯表决方式举行了第四届董事会第三次会议, 会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于为公司控股子公司江西景德镇长运有限公司提供贷款担保的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2003 年 4 月 27 日召开的公司 2002 年度股东大会决议, 公司认真组织实施了 2002 年度利润分配方案, 即在按 2002 年度净利润的 10% 提取法定公积金, 5% 提取法定公益金和 5% 提取任意公积金后, 以 2002 年末总股本 92,862,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税), 共计派发股利 13,929,300 元。流通股个人股东与内部职工股股东, 实际派发的现金红利为每股 0.12 元, 流通股机构投资者及法人股股东, 实际派发现金红利为每股 0.15 元。

公司董事会于 2003 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告, 并确定派息股权登记日为 2003 年 5 月 28 日, 除息日为 2003 年 5 月 29 日, 现金红利发放日为 2003 年 6 月 6 日, 派息对象为截止 2003 年 5 月 28 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

## 六、公司 2003 年度利润分配预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计, 2003 年度公司 (母公司) 实现净利润 30,848,254.43 元, 加年初未分配利润 41,306,454.89 元 (追溯调整后), 扣除 2003 年实施的利润分配 13,929,300 元, 根据《公司章程》的规定, 提取 10% 的法定公积金 3,084,825.44 元, 提取 5% 的法定公益金 1,542,412.72 元和 5% 的任意公积金 1,542,212.72 元后, 剩余可供股东分配的利润 52,055,758.44 元。

2003 年度公司利润分配预案为: 以公司现有总股本 9286.2 万股为基数, 按每 10 股派发 1.5 元 (含税) 的比例向全体股东派发现金红利, 剩余未分配利润结转至以后年度分配。

该分配预案需提交股东大会审议通过后实施

## 七、关联方资金占用及对外担保情况专项说明:

(1) 中磊会计师事务所有限责任公司对本公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明:

### 1、控股股东及其他关联方基本情况:

关联方名称	与上市公司关系
江西长运集团有限公司	本公司的母公司
江西景德镇长运有限公司	本公司的控股子公司

## 2、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况:

资金占有方 单位名称	2003年初资金 占用余额	2003年度新增 占用资金	2003年度减少 占用资金	2003年末资金 占用余额	占用原因
江西长运集 团有限公司	141,283.48	155,068.80	254,677.54	41,674.74	房屋租赁
江西景德镇 长运有限公 司	2,000,000.00	15,000,000.00	17,000,000.00	-	补充流动 资金

注：控股股东及其他关联方无其他占用上市公司资金情况。

## 3、对外担保情况:

被担保单位名称	与上市公司关系	担保金额或额 度(万元)	担保余额 (万元)	担保类型
江西景德镇长运有限公司	控股子公司	2,900.00	2,900.00	连带责任保证

经核查，未发现江西长运为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## (2) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司独立董事认真核查了公司累计和当期对外担保情况，执行证监发[2003]56文规定情况，并发表专项说明和独立意见如下：

截止 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 2900 万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保，公司对外担保总额占 2003 年度合并会计报表净资产的 9.96%。

公司能严格控制对外担保风险，未发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

八、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，公司无其他需要披露的事项。

## 第八章 监事会报告

### 一、2003 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开了四次监事会会议，具体如下：

1、2003 年 3 月 26 日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《公司 2002 年度监事会工作报告》及《公司 2002 年年度报告及年度报告摘要》。

2、2003 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议审议并通过了《公司关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题的整改报告》、《公司 2003 年第一季度报告》。

3、2003 年 9 月 30 日，公司第三届监事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、2003 年 11 月 9 日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议选举兰小兰女士为公司第四届监事会召集人。

### 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规与《公司章程》规定，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了全面监督，并发表独立意见如下：

#### 1、公司依法运作情况：

报告期内，公司监事会依法对公司股东大会、董事会、经营层的运作和决策情况进行了监督和检查，认为公司各项重大事项的决策程序均按《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定执行，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况：

监事会审查了公司经审计的财务报告，认为公司财务报告在所有重大方面反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果，中磊会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司募集资金使用投向均与招股说明书承诺投入项目一致，未涉及项目变更事项。

4、公司收购资产交易价格均按照资产评估结果确定，坚持公平、公正、合理的原则，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、报告期内，公司关联交易决策程序均符合法律和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》之规定，交易条件坚持公平、合理原则，未发现存在损害公司利益的情形。

## 第九章 重要事项

### 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、报告期内公司收购资产的简要情况及进程：

1、根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司于 2003 年 12 月 16 日与江西省吉安汽车运输总公司签署《合作协议书》。本公司以自有资金人民币 1848 万元，吉安汽运总公司以经评估的生产性实物资产作价人民币 1232 万元共同投资组建了江西吉安长运有限公司。

根据《合作协议书》，吉安长运公司于 2003 年 12 月 29 日与吉安汽运总公司签署了《资产转让协议》。根据协议约定，吉安长运公司以 2516.14 万元现金并承担 1054.95 万元债务的方式收购吉安汽运总公司 3571.09 万元的经营性客运资产。

通过上述同行业间跨地区的合作与收购，为公司实现规模化经营打下坚实基础，增强了公司的市场竞争力和盈利能力。

2、根据公司第四届董事会第二次会议决议，本公司于 2003 年 12 月 24 日与本公司控股股东江西长运集团有限公司签署了《土地使用权转让合同》，长运集团将其拥有的徐坊南站土地使用权转让给本公司，公司按江西中勤咨询有限责任公司对该宗土地的评估价值确定转让价款，共计壹仟壹佰肆拾柒万叁仟柒佰玖拾贰元人民币。

上述受让土地使用权事宜，有利于进一步理顺本公司与控股股东之间的资产关系，增强公司资产的完整性，减少土地租赁等关联交易，避免由于房产所有权与土地使用权处于分割状态而导致的潜在经营风险，而由于受让土地使用权而增加的土地摊销对公司的经营和财务指标也不会构成重大影响。

3、2003 年 12 月 31 日，本公司以 105 万元受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场 46.15%的股权，受让后，本公司持有江西南昌科技大市场有限公司股权由原来的 30.77%增至为 76.92%。

### 三、本报告期公司重大关联交易情况：

1、报告期内，公司未发生因购销商品、提供劳务发生的重大关联交易。

2、资产转让发生的关联交易：

根据公司第四届董事会第二次会议决议，本公司于 2003 年 12 月 24 日与本公司控股股东江西长运集团有限公司签署了《土地使用权转让合同》，长运集团将其拥有的位于南昌市井冈山大道 208 号的徐坊南站土地使用权转让给本公司。此次长运集团向本公司转让的土地使用权面积为 19954.42 平方米，由长运集团通过出让方式取得。

江西中勤咨询有限责任公司对上述土地进行了评估，并出具了中勤赣评土字第[2003]（估）102号《土地估价报告》，该宗土地于评估基准日 2003 年 12 月 10 日的评估总面积为 19954.42 平方米，单位面积地价为 575 元/平方米，总地

价为壹仟壹佰肆拾柒万叁仟柒佰玖拾贰元人民币。该宗土地的交易价格按江西中勤咨询有限责任公司对该宗土地的评估价值确定, 转让价款共计壹仟壹佰肆拾柒万叁仟柒佰玖拾贰元人民币。

3、公司与关联方未发生重大债权、债务往来, 与控股子公司发生的担保事项详见第九章第四节重大合同及其履行情况。

#### 四、重大合同及其履行情况

##### 1、报告期内, 公司租赁其他公司资产情况:

2001 年, 公司与南昌长安客运服务有限公司签署租赁经营合同, 租赁经营南昌长安客运服务有限公司, 租赁期限为 2001 年 7 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日。租赁经营期内, 公司向长安公司前八年每年支付 11 万元的租赁费, 第九年支付 12 万元的租赁费, 又根据 2003 年签订之补充协议, 自 2003 年 1 月 1 日起本公司向南昌长安客运服务有限公司当年支付 22.3 万元的租赁费, 以后各年度支付租赁费 13 万元, 如长安公司当年利润总额未达到上述金额, 则由本公司补足; 如长安公司当年利润总额超过上述数, 则超过部分归公司所有。2003 年公司获得 30.93 万元租赁收入。

##### 2、重大担保事项:

①经公司第三届董事会第十五次会议决议, 本公司于 2002 年 12 月 30 日与中国银行景德镇市分行签订《保证合同》, 为江西景德镇长运有限公司向中国银行景德镇市分行申请 2000 万元流动资金贷款提供担保, 担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年, 担保方式为连带责任担保。

②经公司第三届董事会第十七次会议决议, 本公司于 2003 年 3 月 30 日与中国银行景德镇市分行签订《保证合同》, 为江西景德镇长运有限公司向中国银行景德镇市分行申请 1000 万元流动资金贷款提供担保, 担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年, 担保方式为连带责任担保。

③经公司第四届董事会第三会议决议, 本公司于 2003 年 12 月 25 日与中国银行景德镇市分行签订《保证合同》, 为江西景德镇长运有限公司向中国银行景德镇市分行 1000 万元流动资金贷款提供担保, 担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年, 担保方式为连带责任担保。

截止 2003 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保发生额为 4000 万元, 其中有 1100 万元已解除担保责任, 公司对外担保余额为 2900 万元人民币, 均为公司对控股子公司提供的贷款担保, 无违规担保, 公司对外担保总额占 2003 年度合并会计报表净资产的 9.96%。

##### 3、报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

2002 年 12 月 30 日, 公司根据第三届董事会第十四次会议决议, 与华夏证券有限公司签订了为期半年的委托投资协议, 委托投资的标的为贰仟万元人民币。公司已如期收回全部委托投资本金, 并获得投资收益计 80 万元人民币。

## 五、公司持股 5%以上股东承诺事项

本公司第一大股东江西长运集团有限公司于 2002 年 7 月承诺：自本公司股票上市之日（2002 年 7 月 16 日）起 12 个月内，不转让所持有公司的股份，也不由本公司回购其所持有的股份。报告期内，江西长运集团有限公司未转让其所持有的本公司股份。

本公司第一大股东江西长运集团有限公司承诺：不以任何直接或间接的方式与本公司发生同业竞争。报告期内，长运集团未发生与公司同业竞争的情况。

六、报告期内公司继续聘任中磊会计师事务所担任公司的审计工作，公司本年度支付给会计师事务所的 2002 年度的审计报酬为 36 万元人民币。自公司上市年度起，中磊会计师事务所已为公司提供 2 年的审计服务。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事未曾发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

中国证监会南昌证券监管特派员办事处于 2003 年 4 月 7 日至 4 月 10 日对公司进行了例行巡回检查，公司对此高度重视，于 2003 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了整改报告（详见刊登于 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。公司以此次巡检为契机，严格按照相关法律、法规规范运作，提升公司治理水平，以促进公司持续健康发展。

八、报告期内无其他重要事项。

## 第十章 财务报告

### 审计报告

中磊审字（2004）2028 号

江西长运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西长运股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的母公司资产负债表及 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2003 年度母公司利润表及利润分配表和 2003 年度合并利润及利润分配表，2003 年度母公司现金流量表及 2003 年度合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和 2003 年度现金流量。

中磊会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京

中国注册会计师：邓林义  
中国注册会计师：李国平  
二〇〇四年三月二十一日

## 合并资产负债表

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注序号	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1	六-1	110,063,043.56	120,641,832.72
短期投资	2	六-2	25,268,885.12	41,663,844.65
应收票据	3			
应收股利	4			
应收利息	5	六-3	45,412.50	181,578.42
应收帐款	6	六-4	8,180,871.58	6,810,775.56
其他应收款	7	六-5	42,563,596.54	25,765,107.93
预付帐款	8	六-6	12,640,670.90	11,423,979.02
应收补贴款	9			
存 货	10	六-7	1,395,830.04	245,411.30
待摊费用	11	六-8	2,670,830.55	2,643,748.82
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	24			
<b>流动资产合计</b>	31		202,829,140.79	209,376,278.42
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	32	六-9	1,369,275.09	2,398,318.80
长期债权投资	34			
其中：合并价差				
<b>长期投资合计</b>	38		1,369,275.09	2,398,318.80
<b>固定资产：</b>				
固定资产原值	39	六-11	378,479,096.72	321,555,695.47
减：累计折旧	40	六-11	155,556,260.14	127,361,307.10
固定资产净值	41		222,922,836.58	194,194,388.37
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		222,922,836.58	194,194,388.37
工程物资	44			
在建工程	45	六-12	18,374,858.03	6,568,047.04
固定资产清理	46			
<b>固定资产合计</b>	50		241,297,694.61	200,762,435.41
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	51	六-13	68,594,884.78	36,079,289.86
长期待摊费用	52	六-14	2,447,820.40	472,511.00
其他长期资产	53			
应收融资租赁款		六-15	25,081,800.46	21,163,094.92
<b>无形资产及其他资产合计</b>	60		96,124,505.64	57,714,895.78
<b>递延税项：</b>				
递延税项借项	61			
<b>资产总计</b>	67		541,620,616.13	470,251,928.41

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴 会计主管：文辉



## 合并资产负债表（续）

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	附注序号	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	68	六-16	75,549,500.00	46,000,000.00
应付票据	69	六-17	6,400,000.00	
应付账款	70	六-18	10,854,825.74	16,265,559.59
预收账款	71	六-19	1,309,534.89	1,380,933.92
应付工资	72	六-20	6,379,665.48	6,586,306.98
应付福利费	73	六-21	1,703,517.28	1,130,383.69
应付股利	74	六-22	117,531.35	14,993.69
应交税金	75	六-23	4,176,082.01	1,174,578.71
其他应交款	80	六-24	-809,422.62	-22,947.27
其他应付款	81	六-25	40,275,486.07	40,664,132.80
预提费用	82	六-26		60,939.50
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86			6,000,000.00
其他流动负债	90			
<b>流动负债合计</b>	100		145,956,720.20	119,254,881.61
<b>长期负债：</b>				
长期借款	101	六-27	40,970,287.14	36,338,661.19
应付债券	102			
长期应付款	103	六-28	27,666,407.49	28,897,146.15
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
<b>长期负债合计</b>	110		68,636,694.63	65,235,807.34
<b>递延税项：</b>				
递延税项贷款	111			
<b>负债合计</b>	114		214,593,414.83	184,490,688.95
<b>少数股东权益</b>			35,960,557.22	12,163,067.94
<b>股东权益：</b>				
实收资本	115	六-29	92,862,000.00	92,862,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		92,862,000.00	92,862,000.00
资本公积	118	六-30	114,949,949.86	114,385,936.42
盈余公积	119	六-31	31,108,275.96	24,938,625.08
其中：法定公益金	120		7,815,986.10	6,273,573.38
未分配利润	121	六-32	52,146,418.26	41,411,610.02
其中：现金股利			13,929,300.00	13,929,300.00
<b>股东权益合计</b>	122		291,066,644.08	273,598,171.52
<b>负债和股东权益总计</b>	135		541,620,616.13	470,251,928.41

## 合并利润及利润分配表

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注序号	2003 年度	2002 年度
<b>一、主营业务收入</b>	1	六-33	199,945,229.92	152,979,458.19
减：主营业务成本	4	六-34	138,691,403.15	108,603,009.27
主营业务税金及附加	5	六-35	5,964,892.32	4,355,341.71
<b>二、主营业务利润</b>	10		55,288,934.45	40,021,107.21
加：其他业务利润	11	六-36	8,769,385.22	12,130,505.77
减：营业费用	14			
管理费用	15		24,159,378.17	20,086,679.54
财务费用	16	六-37	1,875,696.33	2,042,688.29
<b>三、营业利润</b>	18		38,023,245.17	30,022,245.15
加：投资收益	19	六-38	3,607,504.73	544,092.94
补贴收入	22	六-39	6,654,900.00	8,922,600.00
营业外收入	23	六-40	1,238,476.13	4,240,458.97
减：营业外支出	25	六-41	360,190.76	339,608.48
<b>四、利润总额</b>	27		49,163,935.27	43,389,788.58
减：所得税	28		17,112,016.26	14,514,297.70
少数股东本期损益	29		1,218,159.89	209,730.65
<b>五、净利润</b>	30		30,833,759.12	28,665,760.23
加：年初未分配利润	31		41,411,610.02	27,887,270.80
其他转入	32			
<b>六、可供分配利润</b>	33		72,245,369.14	56,553,031.03
减：提取法定盈余公积	34		3,084,825.44	2,856,060.51
提取法定公益金	35		1,542,412.72	1,428,030.25
提取职工奖励及福利基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	40		67,618,130.98	52,268,940.27
减：应付优先股利	41			
提取任意盈余公积	42		1,542,412.72	1,428,030.25
应付普通股股利	43		13,929,300.00	9,429,300.00
转作股本的普通股股利	44			
<b>八、未分配利润</b>	45		52,146,418.26	41,411,610.02

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉

## 合并现金流量表

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	204,790,223.99
收到的税费返还	2	50,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,563,296.08
<b>现金流入小计</b>	4	213,403,520.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5	102,430,771.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6	26,625,968.45
支付的各项税费	7	27,743,530.10
支付的其他与经营活动有关的现金	8	10,060,212.70
<b>现金流出小计</b>	9	166,860,482.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	46,543,037.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	11	92,481,895.46
取得投资收益所收到的现金	12	4,685,033.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	596,571.60
收到的其他与投资活动有关的现金	14	17,935,280.00
<b>现金流入小计</b>	15	115,698,781.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	95,431,990.03
投资所支付的现金	17	77,690,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	2,000,000.00
<b>现金流出小计</b>	19	175,121,990.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	20	-59,423,209.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	21	10,000,000.00
借款所收到的现金	22	83,985,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
<b>现金流入小计</b>	24	93,985,500.00
偿还债务所支付的现金	25	75,617,129.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	16,066,987.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
<b>现金流出小计</b>	28	91,684,117.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	29	2,301,382.53
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	30	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31	-10,578,789.16

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉

## 合并现金流量表（续）

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	2003 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	32	30,833,759.12
加：少数股东收益	33	1,218,159.89
计提的资产减值准备	34	354,056.18
固定资产折旧	35	40,077,423.81
无形资产摊销	36	783,373.83
长期待摊费用摊销	37	1,289,573.14
待摊费用减少（减：增加）	38	-27,081.73
预提费用增加（减：减少）	39	-60,939.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	-429,089.76
固定资产报废损失	41	
财务费用	42	1,875,696.33
投资损失（减：收益）	43	-3,607,504.73
递延税款贷项（减：借项）	44	
存货的减少（减：增加）	45	-1,150,418.74
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-11,788,849.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-12,825,121.13
其他	48	
经营活动产生的现金流量净额	49	46,543,037.32
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转资本	50	
一年内到期的可转换公司债券	51	
融资租入固定资产	52	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	53	110,063,043.56
减：现金的期初余额	54	120,641,832.72
加：现金等价物的期末余额	55	
减：现金等价物的期初余额	56	
现金及现金等价物净增加额	57	-10,578,789.16

## 资产负债表

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注序号	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1		64,974,137.76	109,987,380.22
短期投资	2		21,849,866.12	41,663,844.65
应收票据	3			
应收股利	4		754,196.75	
应收利息	5		45,412.50	181,578.42
应收帐款	6	六-43-1	6,197,487.64	6,123,010.10
其他应收款	7	六-43-2	29,558,115.85	25,063,291.75
预付帐款	8		11,977,870.50	7,240,774.49
应收补贴款	9			
存 货	10		701,485.75	32,376.81
待摊费用	11		2,157,290.77	2,335,153.92
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	24			
<b>流动资产合计</b>	31		138,215,863.64	192,627,410.36
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	32	六-43-3	92,382,963.21	32,902,299.78
长期债权投资	34			
<b>长期投资合计</b>	38		92,382,963.21	32,902,299.78
<b>固定资产：</b>				
固定资产原值	39	六-43-4	281,581,228.21	267,208,648.75
减：累计折旧	40	六-43-4	127,232,700.67	112,203,233.08
固定资产净值	41		154,348,527.54	155,005,415.67
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		154,348,527.54	155,005,415.67
工程物资	44			
在建工程	45		15,551,656.03	6,568,047.04
固定资产清理	46			
<b>固定资产合计</b>	50		169,900,183.57	161,573,462.71
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	51		21,617,826.08	11,828,945.56
长期待摊费用	52		219,255.50	438,511.00
其他长期资产	53			
<b>无形资产及其他资产合计</b>	60		21,837,081.58	12,267,456.56
<b>递延税项：</b>				
递延税项借项	61			
<b>资产总计</b>	67		422,336,092.00	399,370,629.41

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉

## 资产负债表（续）

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	附注序号	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	68		55,000,000.00	46,000,000.00
应付票据	69		6,400,000.00	
应付账款	70		10,354,935.89	16,069,228.23
预收账款	71		432,246.52	474,518.36
应付工资	72		6,379,665.48	6,507,375.48
应付福利费	73		1,345,376.53	973,209.51
应付股利	74			
应交税金	75		3,389,180.75	426,950.59
其他应交款	80		-843,506.84	-36,189.21
其他应付款	81		23,653,419.84	22,462,555.53
预提费用	82			60,939.50
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86			6,000,000.00
其他流动负债	90			
<b>流动负债合计</b>	100		106,111,318.17	98,938,587.99
<b>长期负债：</b>				
长期借款	101			
应付债券	102			
长期应付款	103		25,248,789.57	26,939,025.03
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
<b>长期负债合计</b>	110		25,248,789.57	26,939,025.03
<b>递延税项：</b>				
递延税项贷款	111			
<b>负债合计</b>	114		131,360,107.74	125,877,613.02
<b>股东权益：</b>				
实收资本	115		92,862,000.00	92,862,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		92,862,000.00	92,862,000.00
资本公积	118		114,949,949.86	114,385,936.42
盈余公积	119		31,108,275.96	24,938,625.08
其中：法定公益金	120		7,815,986.10	6,273,573.38
未分配利润	121		52,055,758.44	41,306,454.89
其中：现金股利			13,929,300.00	13,929,300.00
<b>股东权益合计</b>	122		290,975,984.26	273,493,016.39
<b>负债和股东权益总计</b>	135		422,336,092.00	399,370,629.41

## 利润及利润分配表

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注序号	2003 年度	2002 年度
<b>一、主营业务收入</b>	1	六-43-5	137,603,286.52	108,861,773.63
减：主营业务成本	4	六-43-6	91,111,827.15	69,202,153.68
主营业务税金及附加	5		4,557,975.40	3,873,081.11
<b>二、主营业务利润</b>	10		41,933,483.97	35,786,538.84
加：其他业务利润	11		8,532,785.09	11,815,028.83
减：营业费用	14			
管理费用	15		17,794,527.70	17,191,095.76
财务费用	16		124,107.38	1,950,475.27
<b>三、营业利润</b>	18		32,547,633.98	28,459,996.64
加：投资收益	19	六-43-7	7,110,138.52	861,924.81
补贴收入	22		6,550,900.00	8,922,600.00
营业外收入	23		1,028,285.43	4,200,738.40
减：营业外支出	25		186,151.12	281,979.38
<b>四、利润总额</b>	27		47,050,806.81	42,163,280.47
减：所得税	28		16,202,552.38	13,602,675.37
<b>五、净利润</b>	30		30,848,254.43	28,560,605.10
加：年初未分配利润	31		41,306,454.89	27,887,270.80
其他转入	32			
<b>六、可供分配利润</b>	33		72,154,709.32	56,447,875.90
减：提取法定盈余公积	34		3,084,825.44	2,856,060.51
提取法定公益金	35		1,542,412.72	1,428,030.25
提取职工奖励及福利基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	40		67,527,471.16	52,163,785.14
减：应付优先股利	41			
提取任意盈余公积	42		1,542,412.72	1,428,030.25
应付普通股股利	43		13,929,300.00	9,429,300.00
转作股本的普通股股利	44			
<b>八、未分配利润</b>	45		52,055,758.44	41,306,454.89

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉

## 现金流量表

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	154,192,954.52
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,150,504.31
<b>现金流入小计</b>	4	161,343,458.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5	72,763,707.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6	21,799,777.86
支付的各项税费	7	22,245,408.12
支付的其他与经营活动有关的现金	8	8,184,511.29
<b>现金流出小计</b>	9	124,993,404.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	36,350,054.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	11	92,481,895.46
取得投资收益所收到的现金	12	4,685,033.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	596,571.60
收到的其他与投资活动有关的现金	14	17,935,280.00
<b>现金流入小计</b>	15	115,698,781.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	52,328,670.50
投资所支付的现金	17	133,680,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
<b>现金流出小计</b>	19	186,008,670.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	20	-70,309,889.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
<b>现金流入小计</b>	24	58,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	14,053,407.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
<b>现金流出小计</b>	28	69,053,407.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	29	-11,053,407.38
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
	30	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	31	-45,013,242.46

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉



## 现金流量表（续）

单位名称：江西长运股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	2003 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	32	30,848,254.43
加：计提的资产减值准备	33	280,057.21
固定资产折旧	34	31,357,905.37
无形资产摊销	35	295,888.23
长期待摊费用摊销	36	219,255.50
待摊费用减少（减：增加）	37	177,863.15
预提费用增加（减：减少）	38	-60,939.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	-570,568.47
固定资产报废损失	40	
财务费用	41	124,107.38
投资损失（减：收益）	42	-7,110,138.52
递延税款贷项（减：借项）	43	
存货的减少（减：增加）	44	-669,108.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-15,919,710.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-2,622,811.02
其他	47	
经营活动产生的现金流量净额	48	36,350,054.40
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转资本	49	
一年内到期的可转换公司债券	50	
融资租入固定资产	51	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	52	64,974,137.76
减：现金的期初余额	53	109,987,380.22
加：现金等价物的期末余额	54	
减：现金等价物的期初余额	55	
现金及现金等价物净增加额	56	-45,013,242.46

## 资产减值准备明细表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元

项 目 ①	行次	2002 年 12 月 31 日 ②	本年增加数 ③	本年减少数			2003 年 12 月 31 日 ⑦
				因资产价值回升转回数 ④	其他原因转出数 ⑤	合 计 ⑥	
一、坏账准备合计	1	1,539,859.55	556,792.11				2,096,651.66
其中：应收账款	2	625,985.63	518,786.04				1,144,771.67
其他应收款	3	913,873.92	38,006.07				951,879.99
二、短期投资跌价准备合计	4	267,916.93	65,181.00	267,916.93		267,916.93	65,181.00
其中：股票投资	5	258,325.55	65,181.00	258,325.55		258,325.55	65,181.00
债券投资	6	9,591.38		9,591.38		9,591.38	
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总 计	21	1,807,776.48	621,973.11	267,916.93		267,916.93	2,161,832.66

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉

## 合并利润表附表

2003 年度

编制单位：江西长运股份有限公司

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.00	19.77	0.60	0.60
营业利润	13.06	13.59	0.41	0.41
净利润	10.59	11.02	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的净利润	7.92	8.24	0.25	0.25

公司负责人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计主管：文辉

## 会计报表附注

### 附注一、本公司基本情况

江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股（1992）第 03 号文批准，于 1993 年 4 月采取定向募集方式设立的股份有限公司。2002 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）61 号文批准，本公司于 2002 年 7 月 1 日向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 2002 年 7 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌交易。截止 2003 年 12 月 31 日本公司各股东出资额及股权比例如下：

股东名称	股权比例	持股数量（万股）
江西长运集团有限公司	42.43%	3940.2
中国东方资产管理公司	8.92%	828
江西省投资公司	2.97%	276
内部职工	13.37%	1242
社会公众股	32.31%	3000
合 计	100%	9286.2

本公司经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、餐饮、住宿、石油制品的贮销、旅游服务、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、石油制品零售、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售、物业管理（以上国家有专项规定除外）。

本公司法定住所：南昌市广场南路 118 号。

本公司法定代表人：张平。

### 附注二：本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

#### 4、记账基础和计量原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计量原则。

#### 5、外币业务的折算

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。

#### 6、现金等价物确定的标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

## 7、坏账准备的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据本公司董事会决议，计提比率如下：

账 龄	应收款项余额的 百分比 (%)
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

如果某项应收款项有确凿证据表明其不能收回，不论账龄长短，均全额计提坏账准备。符合下列情况之一者，由本公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账：

A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。

B、因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

## 8、存货核算方法

A、本公司存货分为：原材料、低值易耗品。

B、存货核算方法：

a、原材料：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。

b、低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。

c、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。

## 9、短期投资核算方法

A、短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

B、短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

C、短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

D、处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

E、期末短期投资市价低于成本时，将按短期投资单项市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。

## 10、长期投资核算方法

A、长期股权投资

a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，

但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

c、股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的借方差额按 10 年摊销。股权投资贷方差额计入资本公积。

d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

#### B、长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

#### C、长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当期损益。

### 11、固定资产计价和折旧政策

A、固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期超过 2 年的物品。

B、固定资产按取得时的实际成本计量。

C、固定资产折旧采用年限平均法计提。

D、固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：

类 别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	3%	4.85%-2.43%
机器设备	3-14年	3%	32.33%-6.93%
运输设备	3-12年	3%	32.33%-8.08%

E、期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 12、在建工程核算方法

A、在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

B、期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备。

### 13、无形资产计量和摊销政策

#### A、无形资产计量

a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。

b、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。

c 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计量。

#### B、无形资产摊销方法

本公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

C、本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；本公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

D、期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

#### 15、借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。

#### 16、应付债券的核算方法

本公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

#### 17、收入确认的方法

提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用本公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

#### 19、利润分配政策

根据《公司法》及本公司章程规定，本公司净利润按下列顺序分配：弥补以前年度亏损；按净利润 10%提取法定盈余公积；按净利润 5%提取法定公益金；根据股东大会决议提取 5%任意盈余公积；根据股东大会决议分配普通股股利。

#### 20、合并会计报表的编制方法

A、本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及其他有关资料为依据合并各项目编制而成。母公司对子公司长期投资与子公司所有者权益以及母子公司间重大交易和资金往来合并时抵销。

B、子公司与母公司采用的会计政策一致。

#### 21、会计政策、会计估计的变更

A、根据财政部财会字[2003]10号文件关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改为计入资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕；

对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。该项会计政策的变更对本公司会计报表无影响。

B、根据财政部财会字[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则——资产负债表日后事项》的通知，本公司从 2003 年 7 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》。

按照该规定，本公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制订的利润分配预案中的现金股利会计处理事项进行了追溯调整。此项会计政策的变更，调减了 2003 年年初的应付股利和 2002 年度的利润分配应付普通股股利 13,929,300.00 元，调增了 2003 年年初留存收益 13,929,300.00 元；调减了 2002 年年初的应付股利和 2001 年度的利润分配应付普通股股利 9,429,300.00 元，调增了 2002 年年初留存收益 9,429,300.00 元，此项调整未对本期损益产生影响。

### 附注三：税项

- A、城市维护建设税按应纳流转税额的 1-7% 缴纳。
- B、教育费附加按应纳流转税额的 3% 缴纳。
- C、营业税按营业收入 3-5% 缴纳。
- D、所得税按应纳税所得额 33% 缴纳。

注 1：根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号）和《国家税务总局关于新办企业减免税执行期限问题的通知》（国税发[1996]23 号）的有关规定，经江西省国家税务总局（赣国税函[2003]499 号）及景德镇市国家税务总局（景国税函[2003]82 号）的批复，本公司的控股子公司江西景德镇长运有限公司 2003 年度免征企业所得税，2004 年度减半征收企业所得税。

注 2：本公司的控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司企业所得税的税率为 15%。

### 附注四：控股子公司



公司名称	实收资本	实际投资额	拥有股权比例	业务性质	是否合并	备注
南昌旅游有限公司	765万元	6,400,000.00	84.97%	境内、入境旅游、旅游商品开发、销售	已合并	
南昌市长欣商务有限公司	200万元	1,600,000.00	80%	物业管理、房屋租赁、商务服务等	已合并	
江西景德镇长运有限公司	3000万元	20,000,000.00	66.70%	公路客、货运输、高速客运等	已合并	
江西长运出租汽车有限公司	3000万元	29,964,050.00	99.28%	出租汽车、汽车租赁等	已合并	注1
深圳市财汇投资发展有限公司	2000万元	10,000,000.00	50%	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询业	已合并	注2
江西吉安长运有限公司	3080万元	18,480,000.00	60%	道路运输、旅客行包、快件货运、停车场服务、旅游服务等	已合并	注3
江西南昌科技大市场有限公司	650万元	3,050,000.00	76.92%	技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转化等	已合并	注4
江西长途汽车运输有限公司	50万元	490,000.00	98%	公路运输等	未合并	注5
江西进贤长运交通有限公司	50万元	450,000.00	90%	旅客运输、旅游运输等	未合并	注5

#### 合并范围变动原因

注 1: 根据本公司的控股子公司江西长运出租汽车有限公司 2003 年 12 月 21 日的股东会决议和本公司的募集资金投向, 本公司对其进行增资, 本期增资 2780 万元, 其他各股东未增资。增资后本公司对其控股比例由原来的 90% 增至 99.28%。变更后江西长运出租汽车有限公司的注册资本为 3000 万元, 并于 2003 年 12 月 31 日在南昌市工商行政管理局进行变更登记。

注 2: 根据本公司第三届第十四次会议的决议, 本公司以货币资金 1000 万元与庆泰信托投资有限责任公司和广州中海世纪实业有限公司共同出资组建深圳市财汇投资发展有限公司, 该公司注册资本为 2000 万元, 本公司持股比例为 50%, 且本公司在该公司的董事占全体董事会成员的半数以上。该公司于 2003 年 6 月 30 日在深圳市工商行政管理局进行注册登记, 注册号为 4403011116385。本期合并了该公司的会计报表。

注 3: 根据本公司第四届第二次会议的决议, 本公司以货币资金 1848 万元与江西省吉安汽车运输总公司共同出资组建江西吉安长运有限公司, 该公司注册资本为 3080 万元, 本公司持股比例为 60%, 该公司于 2003 年 12 月 24 日在吉安市工商行政管理局进行注册登记, 注册号为 3624001160784。因该公司处于筹建期间, 本期仅合并了该公司的资产负债表。

注 4: 根据本公司于 2003 年 12 月 31 日与泰豪信息技术股份有限公司签定的股权转让协议, 本公司受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场有限公司 46.15% 的股权, 其转让价格为 105 万元。转让后, 本公司持有江西南昌科技大市场有限公司股权由原来的 30.77% 增至为 76.92%, 故本期仅合并了该公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表。

注 5: 根据财政部会计司《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定, 遵循重要性原则, 江西长途汽车运输有限公司、江西进贤长运交通有限公司的资产总额、销售收入及当期净利润额, 占合并会计报表的比率远低于 10%, 故未纳入合并会计报表范围。

## 附注五、合并会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

### 1、货币资金

项 目	2003.12.31	2002.12.31
现金	431,123.28	284,213.84
银行存款	106,758,074.24	99,025,288.18
其他货币资金	2,873,846.04	21,332,330.70
合 计	110,063,043.56	120,641,832.72

注: 其他货币资金主要系本公司的控股子公司南昌旅游有限公司于 2003 年 12 月 30 日汇入中国银河证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部的投资款 200 万元, 但尚未进行投资所致。

### 2、短期投资

项 目	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
国债投资			9,926,761.58	9,591.38
易方达基金			10,000,000.00	250,000.00
南方宝元基金			1,005,000.00	
华夏基金			20,000,000.00	
大成增长基金	1,000,000.00		1,000,000.00	8,325.55
银河稳健基金	9,849,866.12			
德盛稳健	1,000,000.00			
长城久恒基金	10,000,000.00			
股票投资	3,484,200.00	65,181.00		
合 计	25,334,066.12	65,181.00	41,931,761.58	267,916.93

注 1: 本账户期末余额系股票及基金投资, 其投资的变现不存在重大限制。

注 2: 宝钢股份、中国石化、中信证券、安彩高科、大众公用、穗恒运、中原油气在 2003 年 12 月 31 日收盘价分别为 7.07 元、4.95 元、7.81 元、8.64 元、6.65 元、10.04 元、11.57 元, 本公司按单项投资分别计提了短期投资跌价准备。

### 3、应收利息

项 目	2003.12.31	2002.12.31
定期存款利息	45,412.50	108,450.00
国债利息		73,128.42
合 计	45,412.50	181,578.42

注：本账户2003年12月31日余额较2002年12月31日余额减少136,165.92元，减幅为74.99%，系本公司定期存款到期收到利息及出售国债时收回已含利息。

#### 4、应收账款

账 龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,917,160.42	63.44	295,858.03	5	5,790,563.95	77.86	289,528.20	5
1-2年	1,806,286.43	19.37	180,628.65	10	1,005,149.65	13.52	100,514.96	10
2-3年	978,135.51	10.49	293,440.66	30	422,906.52	5.69	126,871.95	30
3-4年	414,681.35	4.45	207,340.69	50	218,141.07	2.93	109,070.52	50
4-5年	209,379.54	2.25	167,503.64	80				
合 计	9,325,643.25	100	1,144,771.67		7,436,761.19	100	625,985.63	

注1：本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
江西长运集团有限公司	41,674.74	1年以内	房屋租金

注2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计3,919,778.07元，占应收账款余额比例为41.16%。

#### 5、其他应收款

账 龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	41,442,777.66	95.24	322,138.89	5	24,983,163.37	93.64	352,394.16	5
1-2年	1,244,075.56	2.86	124,407.57	10	738,299.86	2.77	73,829.99	10
2-3年	277,709.58	0.64	83,312.87	30	543,901.87	2.04	163,170.56	30
3-4年	248,320.91	0.57	124,160.46	50	124,673.17	0.47	62,336.59	50
4-5年	23,663.09	0.05	18,930.47	80	134,004.79	0.50	107,203.83	80
5年以上	278,929.73	0.64	278,929.73	100	154,938.79	0.58	154,938.79	100
合 计	43,515,476.53	100	951,879.99		26,678,981.85	100	913,873.92	

注1：本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计37,550,827.84元，占其他应收款余额比例为86.29%。

注3：本账户2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增加

16,836,494.68 元,增幅为 63.11%,主要系南昌市政府建设规划改变,募集资金投资项目昌北汽车客运北站重新选址,而收回原预付给南昌市土地管理局购买昌北地区庐山南大道 89 亩土地款 17,935,280.00 元;本公司于 2003 年 12 月 31 日分别以货币资金 1800 万元、700 万元投资组建上海北郊物流开发管理有限公司和上海迅达公铁联运有限公司,公司尚未正式成立而暂挂往来核算;控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司投资景德镇朗域置业有限公司 1000 万元,尚未成功而暂时未收回的款项。

注 4:本账户期末余额中,因投资组建上海北郊物流开发管理有限公司的投资款 1800 万元和投资组建上海迅达公铁联运有限公司的投资款 700 万元,公司于 2004 年 1 月、2 月成立而暂挂往来核算;因投资未成功景德镇朗域置业有限公司 1000 万元款项,本公司确保该款项可回收,故上述三项未计提坏账准备。

## 6、预付账款

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	12,640,670.90	100	11,423,979.02	100
合计	12,640,670.90	100	11,423,979.02	100

注:本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 7、存 货

项 目	2003.12.31	存货跌价准备	2002.12.31	存货跌价准备
原材料	1,390,934.44		245,411.30	
低值易耗品	4,895.60			
合计	1,395,830.04	-	245,411.30	-

注 1:本账户 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年 12 月 31 日余额增加 1,150,418.74 元,增幅为 468.77%,主要系本公司购买客运车辆零配件及本公司的控股子公司江西景德镇长运有限公司购买的车辆备用轮胎。

注 2:本公司存货购入时间短,不存在成本高于可变现净值情况,故期末未计提存货跌价准备。

## 8、待摊费用

项 目	2002.12.31	本期增加数	本期摊销数	2003.12.31
车辆保险费	1,522,736.82	3,204,809.19	2,684,794.96	2,042,751.05
养路费	784,852.00	3,406,078.09	3,645,753.00	545,177.09
通行费	111,160.00	662,724.94	717,149.16	56,735.78
法律顾问费	225,000.00	40,000.00	258,333.37	6,666.63
其他		695,636.20	676,136.20	19,500.00
合计	2,643,748.82	8,009,248.42	7,982,166.69	2,670,830.55

## 9、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.12.31	收益核算方法	投资期限	占被投资单位注册资本比例
江西长途汽车运输有限公司	490,000.00	484,317.71		29.84	484,287.87	权益法	10年	98%
江西南昌科技大市场有限公司	3,050,000.00	1,286,451.47	1,588,833.75	2,875,285.22	-	权益法	10年	76.92%
江西进贤长运交通有限公司	450,000.00	447,549.62		12,478.18	435,071.44	权益法	无约定期限	90%
景德镇联合假期旅行社有限公司	180,000.00	180,000.00		20,084.22	159,915.78	权益法	无约定期限	60%
景德镇长运旅行社	290,000.00	-	290,000.00		290,000.00	权益法		96.67%
合计	4,460,000.00	2,398,318.80	1,878,833.75	2,907,877.46	1,369,275.09			

注 1: 根据本公司于 2003 年 12 月 31 日与泰豪信息技术股份有限公司签定的股权转让协议, 本公司受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场有限公司 46.15% 的股权, 其转让价格为 105 万元。转让后, 本公司持有江西南昌科技大市场有限公司股权由原来的 30.77% 增至为 76.92%, 本期合并了该公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表, 使其长期投资减少。

注 2: 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

注 3: 长期股权投资可收回金额不低于账面价值, 故未计提长期投资减值准备。

## 10、固定资产及累计折旧

### ① 固定资产原值

项 目	2002.12.31	本期增加数	本期减少数	2003.12.31
房屋建筑物	113,103,480.18	25,288,376.05		138,391,856.23
机器设备	14,874,880.83	9,774,316.26	554,227.00	24,094,970.09
运输设备	193,577,334.46	46,439,948.80	24,025,012.86	215,992,270.40
合 计	321,555,695.47	81,502,641.11	24,579,239.86	378,479,096.72

### ② 累计折旧

项 目	2002.12.31	本期增加数	本期减少数	2003.12.31
房屋建筑物	23,154,729.58	8,880,526.89		32,035,256.47
机器设备	6,078,906.10	3,298,953.90	422,944.57	8,954,915.43
运输设备	98,127,671.42	38,418,105.49	21,979,688.67	114,566,088.24
合 计	127,361,307.10	50,597,586.28	22,402,633.24	155,556,260.14

注 1: 截止 2003 年 12 月 31 日, 本公司无融资租入固定资产。

注 2: 房屋建筑物本期增加数主要系由在建工程转入及本公司的子公司江西吉安长运有限公司组建时由江西省吉安汽车运输总公司投入增加和该子公司成立后从江西省吉安汽车运输总公司购入所致。运输设备本期增加主要系本公司用募集资金购置高级大巴 19,367,800.00 元、用自有资金购置快速客运车辆及公司的子公司江西吉安长运有限公司组建时由江西省吉安汽车运输总公司投入增加所致。本期减少主要系客运车辆使用期限届满清理所致。

注 3: 本公司的控股子公司江西吉安长运有限公司成立由江西省吉安汽车运输总公司投入的固定资产(房屋建筑物及车辆)及向其购入的固定资产(房屋建

筑物), 产权过户手续尚在办理中。

注 4: 本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司用消费性贷款购入的 28 辆车辆 1, 119, 000. 00 元为中国银行景德镇市分行 77 万元的长期借款提供抵押。

注 5: 期末固定资产可变现净值高于账面价值, 期末未计提固定资产减值准备。

## 11、在建工程

工程名称	预算数	2002.12.31	其中: 借款 费用资本化 金额	本期增加数	其中: 借款 费用资本化 金额	本期转入固定 资产	其他减少数	2003.12.31	资金来源
长运大厦		-		1,292,610.50		1,292,610.50		-	其他
进贤北門站 改建	2,060,000.00	120,000.00		4,000.00				124,000.00	其他
徐坊南站改 建	29,600,000.00	1,266,261.59		9,002,285.79				10,268,547.38	募集资金
零星工程		39,164.80		1,269,514.13		1,269,514.13	39,164.80	-	其他
景德镇汽运 综合楼		3,000,000.00						3,000,000.00	其他
莲塘汽车站	4,670,000.00	1,893,104.15		123,800.00				2,016,904.15	其他
客运中心站		249,516.50		1,069,519.73		1,176,831.73		142,204.50	募集资金
经公桥车站				147,500.00				147,500.00	其他
陶瓷城配套 工程				2,000.00				2,000.00	其他
南站				96,118.00				96,118.00	其他
遂川水南新 站				2,577,584.00				2,577,584.00	其他
合 计	36,330,000.00	6,568,047.04		15,584,932.15		3,738,956.36	39,164.80	18,374,858.03	

注: 本账户余额不含借款费用资本化金额, 不存在减值情况, 未计提减值准备。

## 12、无形资产

项 目	原值	取得 方式	2002.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2003.12.31	剩余摊 销年限
土地使 用权	18,925,346.77	出让	8,477,636.94	11,932,743.68	1,847,974.93	224,202.85	587,143.91	18,338,202.84	37年3个 月—49 年11个 月
土地使 用权	3,476,758.00	转让	3,351,308.62			71,685.38	197,134.76	3,279,623.24	45年9个 月
土地使 用权	5,154,354.32	投入	5,128,145.74			103,087.08	129,295.66	5,025,058.66	48年2个 月
土地使 用权	19,219,927.00	转让	19,122,198.56			384,398.52	482,126.96	18,737,800.04	48年3个 月
土地使 用权	23,214,200.00	转让		23,214,200.00				23,214,200.00	50年
合 计	69,990,586.09		36,079,289.86	35,146,943.68	1,847,974.93	783,373.83	1,395,701.29	68,594,884.78	

注 1: 本公司于 2003 年 12 月 24 日与江西长运集团有限公司签订《土地使用权转让合同》, 江西长运集团有限公司将其座落于南昌市井冈山大道 208 号的徐坊南站, 面积 19954. 42 m<sup>2</sup> 的一宗土地的土地使用权 (以出让方式取得), 按照江西中勤咨询有限责任公司出具的中勤赣评土字第 [2003] (估) 102 号《土地估价报告》的评估价值确认为 11, 473, 792. 00 元及支付相关税费、手续费转让给本

公司。本公司截止 2003 年 12 月 31 日已全额支付完毕该宗土地转让金 11,473,792.00 元，该宗土地使用权正在办理变更过户手续。

注 2：土地使用权本期增加系本公司的子公司江西吉安长运有限公司成立后，向江西省吉安汽车运输总公司购入十五宗土地（面积为 90256.63 m<sup>2</sup>），购入价格按照北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字(2003)第 032 号《资产评估报告》和《资产评估说明》的评估价值确认为 23,214,200.00 元。该宗土地使用权正在办理变更过户手续。其中二宗土地已为该公司银行贷款提供抵押。

注 3：土地使用权本期减少系转入在建工程核算所致。

注 4：由于土地使用权取得时间短，截止 2003 年 12 月 31 日土地使用权不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

### 13、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2003.12.31	摊销年限	剩余摊销年限
装修费	4,129,216.85	472,511.00	2,802,421.22	977,796.74	1,578,825.87	2,297,135.48	2-5年	1年-3年
玻璃工程	167,798.00		114,750.86	34,425.24	87,472.38	80,325.62	5年	2年4个月
停车场工程	42,000.00		30,100.00	8,400.00	20,300.00	21,700.00	5年	2年7个月
电力工程	22,222.36		17,037.18	4,444.44	9,629.62	12,592.74	5年	2年10个月
广告费	16,800.00		7,466.60	5,600.04	14,933.44	1,866.56	3年	4个月
消防工程	57,000.00		45,600.00	11,400.00	22,800.00	34,200.00	5年	3年
开办费	247,506.68		247,506.68	247,506.68	247,506.68	-		
合 计	4,682,543.89	472,511.00	3,264,882.54	1,289,573.14	1,981,467.99	2,447,820.40		

注：本账户 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年 12 月 31 日余额增加 1,975,309.40 元，增幅为 418.05%，主要系本公司本期增加合并子公司范围所带入的长期待摊费用所致。

### 14、应收融资租赁款

项 目	2003.12.31	2002.12.31
应收融资租赁款	25,081,800.46	21,163,094.92

注 1：本公司的子公司江西长运出租汽车有限公司经营融资租赁资产（出租车）在资产负债表日后连续三个会计年度每年将收到的最低租赁收款额及以后年度将收到的最低租赁收款额总额如下：

项 目	会计年度	金 额
最低租赁收款额	2004年度	13,539,840.00
	2005年度	13,046,720.00
	2006年度	9,831,990.00
	以后年度	5,673,966.11
最低租赁收款额总额		42,092,516.11

注 2：未实现融资收益的余额为 17,010,715.65 元。

注 3：采用直线法分配未实现融资收益。

注 4：根据江西长运出租汽车有限公司第二届第二次董事会决议，因应收融

资租赁款有确保的回款措施，故未计提坏账准备。

### 15、短期借款

贷款单位	2003.12.31	2002.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期
中国工商银行赣江支行	15,000,000.00	18,000,000.00	5.31	信用	2003.12.17-2004.12.14
中国工商银行赣江支行		3,000,000.00	5.31	信用	
中国工商银行赣江支行		2,000,000.00	5.31	信用	
中国银行江西省分行	10,000,000.00	8,000,000.00	4.779	信用	2003.06.24-2004.06.23
中国银行江西省分行	10,000,000.00	5,000,000.00	5.31	信用	2003.12.12-2004.12.12
中国银行江西省分行	20,000,000.00		5.31	信用	2003.12.31-2004.12.31
招商银行		10,000,000.00	5.31	信用	
中国银行景德镇市分行	10,000,000.00		5.04	担保	2003.12.25-2004.03.25
中国银行遂川支行	369,500.00		5.841	保证	2003.05.06-2004.05.06
中国工商银行吉安市分行	1,430,000.00		5.841	抵押	2003.08.29-2004.08.28
中国工商银行吉安市分行	1,420,000.00		5.841	抵押	2003.08.28-2004.08.27
中国工商银行吉安市分行	1,300,000.00		5.841	抵押	2003.06.24-2004.06.23
中国工商银行吉安市分行	6,000,000.00		5.841	抵押	2003.03.12-2004.03.11
中国工商银行峡江县支行	30,000.00		11.09	抵押	
合 计	75,549,500.00	46,000,000.00			

注 1：本账户 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年 12 月 31 日余额增加 29,549,500.00 元，增幅为 64.24%，主要系本公司的子公司江西吉安长运有限公司与江西省吉安汽车运输总公司于 2003 年 12 月 29 日签订资产转让协议，其转让价款中包含原江西省吉安汽车运输总公司承担银行 1054.95 万元的债务和控股子公司江西景德镇长运有限公司本期增加的 1000 万元银行贷款所致。

注 2：本公司为子公司江西景德镇长运有限公司向中国银行景德镇市分行贷款 1000 万元提供担保。

### 16、应付票据

项 目	2003.12.31	到期日
银行承兑汇票	6,400,000.00	2004.01.30
合 计	6,400,000.00	

注：该银行承兑汇票本公司已于 2004 年 1 月 30 日向中国银行江西省分行承兑。

### 17、应付账款



账 龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	10,681,402.78	98.40	15,413,498.48	94.76
1-2年	173,422.96	1.60	852,061.11	5.24
合 计	10,854,825.74	100	16,265,559.59	100

注 1：本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 2：本账户 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年 12 月 31 日余额减少 5,410,733.85 元，减幅为 33.26%，主要系本公司支付了与对开汽车运输公司的营运结算款所致。

#### 18、预收账款

账 龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,309,534.89	100	1,380,933.92	100
合 计	1,309,534.89	100	1,380,933.92	100

注：本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 19、应付工资

项 目	2003.12.31	2002.12.31
应付工资	6,379,665.48	6,586,306.98

注：本账户余额主要为本公司于 1999 年度以前，根据南昌市财政局及南昌市企业工资改革领导小组批准实行工效挂钩所计提的效益工资，实际发放效益工资小于计提的效益工资形成该项工资余额。本公司自 2000 年度始不再实施计提“效益工资”的政策。根据本公司效益工资管理办法，该项工资结余用于，对完成和超额完成本公司生产经营计划的部门和员工给予奖励；开展运输生产、安全等劳动竞赛活动，对竞赛优胜部门和先进员工给予奖励，做到合理适量使用。发放程序为，本公司事业部、人力资源部、工会组织等职能部门根据本公司生产经营责任制考核要求或劳动竞赛方案，对部门和员工进行考评，计算奖励金额，交本公司财务部审核，并由总会计师核准，报总经理审批。本公司 2003 年度用于上述事项共支付了 206,641.50 元。

#### 20、应付福利费

项 目	2003.12.31	2002.12.31	计提比例	计提基数
应付福利费	1,703,517.28	1,130,383.69	14%	工资总额

#### 21、应付股利

投资者	2003.12.31	2002.12.31
其他股东	84,902.14	14,993.69
景德镇市汽车运输（集团）有限公司	32,629.21	
合 计	117,531.35	14,993.69

## 22、应交税金

税 种	2003.12.31	2002.12.31
增值税	-28,179.89	93,843.04
营业税	1,492,777.95	869,534.38
城建税	107,396.35	63,726.82
所得税	1,911,304.34	-433,862.08
土地使用税	26,869.90	11,063.87
房产税	594,858.53	536,330.58
个人所得税	71,054.83	33,942.10
合 计	4,176,082.01	1,174,578.71

## 23、其他应交款

项 目	计缴标准	2003.12.31	2002.12.31
教育费附加	流转税的3%	47,078.21	27,536.81
防洪保安基金	营业收入的1.2‰	119,650.75	398,105.35
价格调节基金	营业收入的1‰	26,549.17	146,760.57
公路建设基金		-1,002,700.75	-595,350.00
合 计		-809,422.62	-22,947.27

注：公路建设基金系根据江西省政府赣府发[1998]22 号关于印发《江西省公路客货运附加费征收管理办法》的通知规定，按客车每月每座 90 元标准计提。公路建设基金期末出现借方余额系本公司为了避免跨月班次返程车辆无当月公路客运附加费票据受检被罚款现象发生，于当月向江西省稽查征费局南昌分局西湖征费所缴纳次月公路客运附加费所致。

## 24、其他应付款

账 龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	32,922,513.53	81.74	37,604,405.30	92.48
1-2年	4,457,088.71	11.07	1,973,739.08	4.85
2-3年	1,843,214.42	4.58	1,085,988.42	2.67
3-4年	1,052,669.41	2.61		
合 计	40,275,486.07	100	40,664,132.80	100

注 1：本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 25、预提费用

项 目	2003.12.31	2002.12.31
借款利息		60,939.50
合 计	-	60,939.50

## 26、长期借款

贷款单位	2003.12.31	2002.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期
中国工商银行南昌市北京西路支行	18,435,465.38	10,927,598.94	5.49	质押	
中国农业银行叠山路支行	2,887,369.35	5,411,062.25	5.49	质押	
中国银行景德镇市分行	647,452.41			消费 抵押	2003.08.11-2005.08.10
中国银行景德镇市分行	19,000,000.00	20,000,000.00	5.49	担保	2002.12.20-2005.12.26
合 计	40,970,287.14	36,338,661.19			

注 1：本公司为子公司江西景德镇长运有限公司向中国银行景德镇市分行贷款 19,000,000.00 元提供担保。

注 2：本公司的子公司江西长运出租汽车有限公司与中国工商银行北京西路支行签订《中国银行汽车消费借款合同》，该项贷款用该公司的出租车经营使用权证质押。

注 3：本公司的子公司江西长运出租汽车有限公司与中国农行银行叠山路支行签订《中国银行汽车消费借款合同》，该项贷款用该公司的出租车经营使用权证质押。

## 27、长期应付款

项 目	2003.12.31	2002.12.31
车辆折旧保证金	26,082,977.20	27,239,865.86
商贸城摊位押金	1,583,430.29	1,657,280.29
合 计	27,666,407.49	28,897,146.15

注 1：车辆折旧保证金是根据财政部、交通部印发财会字（1996）65 号关于印发汽车运输企业内部单车承包租赁产权转让经营会计核算办法（试行）的通知规定收取承包者的款项。

## 28、股 本

	本次变动增减(+, -)						2003.12.31
	2002.12.31	配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	47,682,000.00						47,682,000.00
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	47,682,000.00						47,682,000.00
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	2,760,000.00						2,760,000.00
3、内部职工股	12,420,000.00						12,420,000.00
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	62,862,000.00						62,862,000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	30,000,000.00						30,000,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	30,000,000.00						30,000,000.00
三、股份总数	92,862,000.00						92,862,000.00

## 29、资本公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.12.31
股本溢价	105,846,100.00			105,846,100.00
其他	8,539,836.42	564,013.44		9,103,849.86
合 计	114,385,936.42	564,013.44		114,949,949.86

注：本期增加数主要系本公司受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场有限公司46.15%的股权时形成的长期股权投资差额538,833.75元和对控股子公司江西长运出租汽车有限公司增资时形成的长期股权投资差额25,179.69元转入所致。

## 30、盈余公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.12.31
法定盈余公积	12,444,996.54	3,084,825.44		15,529,821.98
法定公益金	6,273,573.38	1,542,412.72		7,815,986.10
任意盈余公积	6,220,055.16	1,542,412.72		7,762,467.88
合 计	24,938,625.08	6,169,650.88		31,108,275.96

## 31、未分配利润

项 目	2003.12.31
当年净利润转入	30,833,759.12
加：年初未分配利润	41,411,610.02
减：提取法定盈余公积	3,084,825.44
提取法定公益金	1,542,412.72
提取任意盈余公积金	1,542,412.72
应付普通股股利	13,929,300.00
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	52,146,418.26

注：根据本公司的董事会会议的决议及 2003 年 4 月 27 日召开的 2002 年度股东大会决议，2002 年度利润分配以 2002 年 12 月 31 日的总股 92,862,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 13,929,300.00 元。

### 32、主营业务收入

项 目	2003年度	2002年度
汽车客运	171,043,088.81	118,745,024.00
旅游服务	23,628,468.20	33,532,954.30
车辆租赁	2,744,970.11	701,479.89
其他	2,528,702.80	
合 计	199,945,229.92	152,979,458.19

注 1：主营业务收入客运收入 2003 年度较 2002 年增幅较大，主要系本公司新增豪华大巴、快客车辆，使得高速客运收入、普通快客收入及子公司江西景德镇长运有限公司客运收入增加所致。

注 2：其他收入为本公司的控股子公司物业收入和咨询收入。

### 33、主营业务成本

项 目	2003年度	2002年度
汽车客运	115,167,425.20	75,938,268.30
旅游服务	22,553,981.99	32,468,678.05
车辆租赁		196,062.92
其他	969,995.96	
合 计	138,691,403.15	108,603,009.27

### 34、主营业务税金及附加

项 目	2003年度	2002年度
营业税	5,427,503.46	3,964,042.43
城建税	374,428.07	272,378.11
教育费附加	162,960.79	118,921.17
合 计	5,964,892.32	4,355,341.71

注：本账户计缴标准见附注三一税项。

### 35、其他业务利润

项 目	2003年度	2002年度
租赁业务	5,328,113.52	6,887,901.55
站务、占场	2,372,940.78	2,290,716.71
其他	1,068,330.92	2,951,887.51
合 计	8,769,385.22	12,130,505.77

注：租赁业务主要为本公司座落于南昌市市中心商贸城 A、B、C、D 座出租经营。

### 36、财务费用

项 目	2003年度	2002年度
利息支出	3,754,511.30	3,512,804.79
减：利息收入	1,895,788.20	1,487,212.70
手续费等	16,973.23	17,096.20
合 计	1,875,696.33	2,042,688.29

### 37、投资收益

项 目	2003年度		2002年度		核算方法
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资	
其他股权投资收益		-364,913.01		-215,038.16	权益法
股权投资差额收益				102,233.10	
债券收益	725,926.02		924,814.93		
短期投资跌价准备	202,735.93		-267,916.93		
基金投资收益	2,243,755.79				
委托理财收益	800,000.00				
合计	3,972,417.74	-364,913.01	656,898.00	-112,805.06	

### 38、补贴收入

项 目	2003年度	2002年度
财政补贴	6,654,900.00	8,922,600.00
合 计	6,654,900.00	8,922,600.00

注：补贴收入主要系根据南昌市人民政府 2001 年 12 月 3 日于洪府厅字 [2001]232 号文《关于同意给予江西长运股份有限公司财政支持优惠政策的批复》，为支持国家重点扶持的交通基础设施枢纽建设，同意从 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，对江西长运股份有限公司给予财政补贴而实际收到的款项。

### 39、营业外收入

项 目	2003年度	2002年度
罚款、滞纳金、违约金收入	628,062.82	569,160.57
处理固定资产收益	609,213.31	3,645,748.37
其他	1,200.00	25,550.03
合 计	1,238,476.13	4,240,458.97

### 40、营业外支出

项 目	2003年度	2002年度
罚款支出	13,594.28	9,890.78
处理固定资产损失	180,123.55	190,821.83
防洪保安基金	158,452.93	138,865.87
其他	8,020.00	30.00
合 计	360,190.76	339,608.48

### 41、现金流量表补充资料

项 目	收到金额	支付金额
其他与经营活动有关的现金	8,563,296.08	10,060,212.70

注：本公司 2003 年度收到的其他与经营活动有关的现金 8,563,296.08 元，主要为本年度收到财政补贴款项 6,654,900.00 元。本公司 2003 年度支付的其他与经营活动有关的现金 10,060,212.70 元，主要为支付业务招待费 736,830.59 元、审计、咨询费 414,000.00 元、防“非典”费 318,767.84 元、租赁土地费 591,830.68 元、支付差旅费 1,731,044.56 元、办公、通讯费等 1,242,104.20 元。

### 42、母公司会计报表项目注释如下：

#### 1) 应收账款

账龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,193,990.21	58.34	209,699.51	5	5,222,118.42	77.89	261,105.92	5
1-2年	1,535,696.73	21.36	153,569.68	10	840,991.65	12.54	84,099.16	10
2-3年	831,920.92	11.57	249,576.28	30	422,906.52	6.32	126,871.95	30
3-4年	410,498.69	5.71	205,249.35	50	218,141.07	3.25	109,070.53	50
4-5年	217,379.54	3.02	173,903.63	80				
合计	7,189,486.09	100	991,998.45		6,704,157.66	100	581,147.56	

注 1：本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 1,809,459.64 元，占应收账款余额比例为 24.50%。

## 2) 其他应收款

账龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	28,953,508.87	95.62	197,675.43	5	24,340,286.44	93.92	320,250.32	5
1-2年	593,974.66	1.96	59,397.47	10	705,427.96	2.72	70,542.79	10
2-3年	241,532.43	0.80	72,459.73	30	456,047.02	1.76	136,814.10	30
3-4年	187,799.81	0.62	93,899.91	50	124,673.17	0.48	62,336.59	50
4-5年	23,663.09	0.08	18,930.47	80	134,004.79	0.52	107,203.83	80
5年以上	278,929.73	0.92	278,929.73	100	154,938.79	0.60	154,938.79	100
合计	30,279,408.59	100	721,292.74		25,915,378.17	100	852,086.42	

注 1：本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 26,638,959.52 元，占其他应收款余额比例为 87.98%。

注 3：本账户 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年 12 月 31 日余额增加 4,364,030.42 元，增幅为 16.84% 主要系南昌市政府建设规划改变，募集资金投资项目昌北汽车客运北站重新选址，而收回原预付给南昌市土地管理局购买昌北地区庐山南大道 89 亩土地款 17,935,280.00 元和本公司于 2003 年 12 月 31 日分别以货币资金 1800 万元、700 万元投资组建上海北郊物流开发有限公司和上海迅达公铁联运有限公司，公司尚未正式成立而暂挂往来核算所致。

注 4：本账户期末余额中，因投资组建上海北郊物流开发有限公司的投资款 1800 万元和投资组建上海迅达公铁联运有限公司的投资款 700 万元，公司于 2004 年 1 月、2 月成立而暂挂往来核算，未计提坏账准备。

## 3) 长期股权投资——其他股权投资



被投资单位名称	初始投资额	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.12.31	收益核算方法	投资期限	占被投资单位注册资本比例
南昌旅游有限公司	6,400,000.00	5,977,155.17		184,161.24	5,792,993.93	权益法	30年	84.97%
江西长途汽车运输有限公司	490,000.00	484,317.71		29.84	484,287.87	权益法	10年5个月	98%
南昌市长欣商务有限公司	1,600,000.00	2,227,566.57	734,615.59	480,000.00	2,482,182.16	权益法	20年	80%
江西南昌科技大市场有限公司	3,050,000.00	1,286,451.47	1,588,833.75	338,857.28	2,536,427.94	权益法	10年	76.92%
江西长运出租汽车有限公司	29,964,050.00	2,136,570.75	28,712,469.99	838,454.57	30,010,586.17	权益法	10年	90%
江西景德镇长运有限公司	20,000,000.00	20,342,688.49	2,227,704.24	265,298.22	22,305,094.51	权益法	无约定期限	66.7%
江西进贤长运交通有限公司	450,000.00	447,549.62		12,478.18	435,071.44	权益法	无约定期限	90%
深圳市财汇投资发展有限公司			10,000,000.00	143,680.81	9,856,319.19	权益法		50%
江西吉安长运有限公司			18,480,000.00		18,480,000.00	权益法		60%
合计	61,954,050.00	32,902,299.78	61,743,623.57		92,382,963.21			

注 1: 根据本公司于 2003 年 12 月 31 日与泰豪信息技术股份有限公司签定的股权转让协议, 本公司受让泰豪信息技术股份有限公司持有江西南昌科技大市场有限公司 46.15% 的股权, 其转让价格为 105 万元, 转让时形成股权投资贷方差额 538,833.75 元。转让后, 本公司持有江西南昌科技大市场有限公司股权由原来的 30.77% 增至为 76.92%。

注 2: 根据本公司的控股子公司江西长运出租汽车有限公司 2003 年 12 月 21 日的股东会决议和本公司的募集资金投向, 本公司对其进行增资, 本期增资 2780 万元, 其他各股东未增资。增资时形成股权投资贷方差额 25,179.69 元。本公司对其控股比例由原来的 90% 增至 99.28%。

注 3: 根据本公司第三届第十四次会议的决议, 本公司以货币资金 1000 万元与庆泰信托投资有限责任公司和广州中海世纪实业有限公司共同出资组建深圳市财汇投资发展有限公司, 该公司注册资本为 2000 万元, 本公司持股比例为 50%。

注 4: 根据本公司第四届第二次会议的决议, 本公司以货币资金 1848 万元与江西省吉安汽车运输总公司共同出资组建江西吉安长运有限公司, 该公司注册资本为 3080 万元, 本公司持股比例为 60%。

注 5: 长期股权投资可收回金额不低于账面价值, 故未计提长期投资减值准备。

#### 4) 固定资产

##### ① 固定资产原值

项 目	2002.12.31	本期增加数	本期减少数	2003.12.31
房屋建筑物	88,711,572.44	2,691,844.56		91,403,417.00
机器设备	11,697,061.01	2,657,593.80	95,236.00	14,259,418.81
运输设备	166,800,015.30	27,057,508.80	17,939,131.70	175,918,392.40
合计	267,208,648.75	32,406,947.16	18,034,367.70	281,581,228.21

## ②累计折旧

项 目	2002.12.31	本期增加数	本期减少数	2003.12.31
房屋建筑物	17,346,793.11	2,206,816.53		19,553,609.64
机器设备	4,628,380.83	1,332,368.96	88,982.80	5,871,766.99
运输设备	90,228,059.14	27,818,719.88	16,239,454.98	101,807,324.04
合 计	112,203,233.08	31,357,905.37	16,328,437.78	127,232,700.67

注1：截止2003年12月31日，本公司无融资租入固定资产。

注2：房屋建筑物本期增加数主要系由在建工程转入所致。运输设备本期增加主要系本公司用募集资金购置高级大巴19,367,800.00元、用自有资金购置快速客运车辆所致。本期减少主要系客运车辆使用期限届满清理所致。

注3：期末固定资产可变现净值高于账面价值，期末未计提固定资产减值准备。

## 5) 主营业务收入

项 目	2003年度	2002年度
汽车客运	137,603,286.52	108,861,773.63
合 计	137,603,286.52	108,861,773.63

## 6) 主营业务成本

项 目	2003年度	2002年度
汽车客运	91,111,827.15	69,202,153.68
合 计	91,111,827.15	69,202,153.68

## 7) 投资收益

项 目	2003年度		2002年度		核算方法
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资	
其他股权投资收益		3,170,402.78		102,793.71	权益法
股权投资差额收益				102,233.10	
债券收益	725,926.02		924,814.93		
短期投资跌价准备	267,916.93		-267,916.93		
基金投资收益	2,145,892.79				
委托理财收益	800,000.00				
合 计	3,939,735.74	3,170,402.78	656,898.00	205,026.81	

## 附注七、关联方关系及其交易

## (一) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
江西长运集团有限公司	南昌市广场南路118号	公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理等	本公司母公司	有限责任公司	刘衍昌
南昌旅游有限公司	南昌市八一大道161号	境内、入境旅游、旅游商品开发、销售	本公司控股子公司	有限责任公司	戴豪赣
南昌市长欣商务有限公司	南昌市八一大道199号	物业管理、房屋租赁、商务服务等	本公司控股子公司	有限责任公司	平德全
江西长途运输有限公司	南昌市八一大道21号	公路客货运输、汽车维修等	本公司控股子公司	有限责任公司	刘二明
江西长运出租汽车有限公司	南昌市广场南路118号	出租汽车、汽车租赁等	本公司控股子公司	有限责任公司	王庭伟
江西景德镇长运有限公司	景德镇市新风路69号	公路客、货运输、高速客运等	本公司控股子公司	有限责任公司	周国顺
江西进贤长运交通有限公司	进贤县民和镇沿江路	旅客运输、旅游运输等	本公司控股子公司	有限责任公司	肖良芝
景德镇联合假期旅行社有限公司	景德镇市广场	国内旅游、旅游信息咨询等	本公司控股子公司的孙公司	有限责任公司	李亚明
深圳市财汇投资发展有限公司	深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A10A	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询业	本公司控股子公司	有限责任公司	张平
江西吉安长运有限公司	吉安市吉州区井冈山大道67号	道路运输、旅客行包、快件货运、停车场服务、旅游服务等	本公司控股子公司	有限责任公司	雷和鸣
江西南昌科技大市场有限公司	南昌市广场南路118号	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	本公司控股子公司	有限责任公司	陈赣平
江西景德镇长运旅行社有限公司	迎宾大道（客运中心站内）	国内旅游业务、代订车、船、机票旅游产品	本公司的孙公司	有限责任公司	邵世界

## （二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位名称	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.12.31
江西长运集团有限公司	42,265,000.00			42,265,000.00
南昌旅游有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00
南昌市长欣商务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江西长途汽车运输有限公司	500,000.00			500,000.00
江西长运出租汽车有限公司	2,200,000.00	27,800,000.00		30,000,000.00
江西景德镇长运有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
江西进贤长运交通有限公司	500,000.00			500,000.00
景德镇联合假期旅行社有限公司	300,000.00			300,000.00
深圳市财汇投资发展有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
江西吉安长运有限公司		30,800,000.00		30,800,000.00
江西南昌科技大市场有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00
江西景德镇长运旅行社有限公司		300,000.00		300,000.00

### (三) 存在控制关系关联方所持股份及其变化

单位名称	2002.12.31		本期增加	本期减少	2003.12.31	
	金额	比例			金额	比例
江西长运集团有限公司	39,402,000.00	42.43%			39,402,000.00	42.43%

### (四) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
中国东方资产管理公司	本公司股东
江西省投资公司	本公司股东
南昌长安客运服务有限公司	与本公司同一母公司
江西长运汽车修理有限公司	与本公司同一母公司
景德镇汽车运输(集团)有限公司	本公司子公司的股东
景德镇奔腾高速客运有限公司	本公司子公司的股东的子公司
江西省吉安汽车运输总公司	本公司子公司的股东
庆泰信托投资有限责任公司	本公司子公司的股东
广州中海世纪实业有限公司	本公司子公司的股东

## (五) 关联方交易及往来

## 1、关联方交易

交易事项	关联方	2003年度	2002年度	备注
租赁土地	江西长运集团有限公司	591,830.68	144,319.53	注1
房屋租赁	江西长运集团有限公司	155,068.80	247,728.00	
土地转让	江西长运集团有限公司	11,473,792.00		注2
房屋租赁	江西南昌科技大市场有限公司	1,756,423.29	2,000,000.00	注3
租赁经营	南昌长安客运服务有限公司	309,300.01	89,024.04	注4
资产转让	江西省吉安汽车运输总公司	35,710,911.85		注5
资产转让	景德镇汽车运输(集团)有限公司		35,000,000.00	
资产转让	景德镇奔腾高速客运有限公司		11,500,000.00	

注 1: 本公司与江西长运集团有限公司签订土地使用权租赁协议, 江西长运集团有限公司将其座落在广场南路 118 号商贸城通道(面积 6, 140. 17 平方米)、广场南路 118 号商贸城 D 座(面积 4, 619. 65 平方米)、广场南路 118 号中心站停车场(面积 45, 099. 99 平方米)、井冈山大道 208 号徐坊南站(面积 19, 941. 83 平方米)、青山路 9 号客运北站(面积 7, 137. 67 平方米)、进贤县民和镇胜利中路的进贤车站与进贤大道的信息站(面积 13, 646. 42 平方米)、进贤县民和镇沿港路进贤北门(面积 10, 666. 67 平方米)共八宗土地面积 107, 522. 40 平方米租赁给本公司, 租赁期限从 2001 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日止(共 20 年), 租金 144, 319. 53 元/年, 合同生效日为 2001 年 7 月 1 日, 并办理了他项权利证明。根据 2003 年双方签订的补充协议, 自 2003 年 1 月 1 日起上述八宗土地年租金由原来的 144, 319. 53 元调整为 591, 830. 68 元。

注 2: 本公司于 2003 年 12 月 24 日与江西长运集团有限公司签订《土地使用权转让合同》, 江西长运集团有限公司将其拥有的位于南昌市井冈山大道 208 号的徐坊南站土地使用权转让给本公司, 转让价格按照江西中勤咨询有限责任公司出具的中勤赣评土字第[2003](估)102 号《土地估价报告》的评估价值确认为 11, 473, 792. 00 元, 该宗土地的总面积为 19954. 42 m<sup>2</sup>。该宗土地使用权正在办理变更过户手续。

注 3: 本公司与江西南昌科技大市场有限公司签订租赁合同, 本公司将座落于南昌市广场南路 118 号商贸城 C 座一至二楼(使用面积约 7200 平方米)出租给江西南昌科技大市场有限公司, 租赁期为十年, 第一年, 该公司除向本公司交纳全年固定租金 100 万元外, 该公司全年租赁收入超出 100 万元的部份, 本公司获得超出部分的百分之三十; 从第二年开始, 该公司除向本公司每年交纳固定租金 150 万元外, 该公司全年租赁收入超出 150 万元的部分, 本公司获得超出部分的百分之三十。

注 4: 本公司与南昌长安客运服务有限公司签订租赁经营合同, 本公司从 2001 年 7 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日(租赁期限 9 年)租赁经营南昌长安客运服务有限公司, 租赁经营期内, 本公司向南昌长安客运服务有限公司前八年每年支付 11 万元的租赁费, 第九年支付租赁费 12 万元。又根据双方 2003 年签订的补充协议, 自 2003 年 1 月 1 日起本公司向南昌长安客运服务有限公司当年支付 22. 3 万元的租赁费, 以后各年度支付租赁费 13 万元, 如南昌长安客运服务有限公司当年利润总额未达到上述金额, 则由本公司补足; 如南昌长安客运服务有

限公司当年利润总额超过上述数，则超过部分归本公司所有。

注 5：本公司的子公司江西吉安长运有限公司与江西省吉安汽车运输总公司于 2003 年 12 月 29 日签订资产转让协议，江西省吉安汽车运输总公司同意转让北京国友大正资产评估有限公司于 2003 年 8 月 28 日出具的国友大正评报字（2003）第 032 号《资产评估报告书》和《资产评估说明》中所列的全部资产，江西吉安长运有限公司同意受让。转让价款为 3571.09 万元，其中包括江西吉安长运有限公司向江西省吉安汽车运输总公司支付 2516.14 万元的现金和为江西省吉安汽车运输总公司承担 1054.95 万元的债务。上述产权过户手续尚在办理中。

## 2、关联方往来

关联方	项目	2003.12.31	2002.12.31	备注
江西长运集团有限公司	应收账款	41,674.74	141,283.48	房屋租赁款
南昌长安客运服务有限公司	其他应付款	60,699.99	100,975.96	租赁经营款
南昌长安客运服务有限公司	应收账款	852,476.22		客运结算款
景德镇汽车运输（集团）有限公司	其他应付款		11,263,665.10	收购资产款
江西省吉安汽车运输总公司	其他应付款	6,681,411.85		收购资产款

## 附注八、或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日本公司无需披露的或有事项。

## 附注九、承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。

## 附注十、期后事项

1、2003 年度利润分配拟以 2003 年 12 月 31 日的总股 92,862,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计 13,929,300.00 元。

2、本公司于 2003 年 12 月 31 日以货币资金 1800 万元与上海市闸北区大市政配套有限公司共同出资组建上海北郊物流开发管理有限公司，该公司注册资本为 2000 万元，本公司持股比例为 90%，该公司于 2004 年 1 月 13 日在上海市工商行政管理局进行注册登记，注册号为 3101081019557。

3、本公司于 2003 年 12 月 31 日以货币资金 700 万元与上海东铁货运代理有限公司、上海交运（集团）公司、上海市闸北区陆上运输管理所工会职工技协共同出资组建上海迅达公铁联运有限公司，该公司注册资本为 1210 万元，本公司持股比例为 57.85%，该公司于 2004 年 2 月 24 日在上海市工商行政管理局进行注册登记，注册号为 3101081019578。

除存在上述期后事项外，无其他需披露的资产负债表日后事项。

## 附注十一、其他重要事项

1、本公司的控股股东江西长运集团有限公司将持有本公司的国有法人股 1970.1 万股（占本公司总股东的 21.215%）质押给招商银行南昌市分行，为其流动资产贷款提供出质，质押期限自 2004 年 1 月 2 日起至 2006 年 6 月 12 日止。上述股权质押已于 2004 年 1 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

2、本公司为控股子公司江西景德镇长运有限公司截至 2003 年 12 月 31 日止的中国银行景德镇市分行 1000 万元短期借款和 1900 万元长期借款提供担保。本公司又与江西景德镇长运有限公司签订了反担保协议，江西景德镇长运有限公司以其拥有的部分房产抵押给本公司，为上述借款担保提供反担保，反担保的范围包括本公司因承担保证责任而支付的任何费用。

除存在上述其他重要事项，无其他需披露的其他重要事项。

## 第十一章 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江西长运股份有限公司董事会

董事长：张平

二零零四年三月二十一日