

江西长运股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人张平先生，主管会计工作负责人朱慧琴女士，会计机构负责人（会计主管人员）文辉先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|------------------------|------------------------|
| 股票简称 | 江西长运 | |
| 股票代码 | 600561 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄鸿源 | 王玉惠 |
| 联系地址 | 江西省南昌市广场南路 118 号 | 江西省南昌市广场南路 118 号 |
| 电话 | 0791-6298107 | 0791-6298107 |
| 传真 | 0791-6217722 | 0791-6217722 |
| 电子信箱 | dongsihui@jxycy.com.cn | dongsihui@jxycy.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 流动资产(元) | 218,793,564.52 | 249,186,824.15 | -12.2 |
| 流动负债(元) | 224,234,319.07 | 246,344,570.64 | -8.98 |
| 总资产(元) | 668,163,347.96 | 673,180,345.73 | -0.75 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 318,927,336.84 | 310,999,139.84 | 2.55 |
| 每股净资产(元) | 1.72 | 1.67 | 2.99 |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.69 | 1.64 | 3.05 |
| | 报告期（1 - 6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 净利润(元) | 21,857,497.00 | 21,679,323.23 | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 19,865,785.02 | 23,338,089.44 | -14.88 |
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.23 | -47.83 |
| 净资产收益率（%） | 6.85 | 7.26 | 减少 0.41 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,710,807.16 | 15,115,431.75 | 447.19 |

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 短期投资收益 | 856,252.19 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 2,116,482.11 |
| 所得税影响数 | 981,022.32 |
| 合计 | 1,991,711.98 |

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | | 14,086 户 | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 报告期末 持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已 流通或未流 通) | 质押或冻结的股份 数量 | 股东性质(国 有股东或外资 股东) |
| 江西长运集 团有限公司 | 0 | 78,804,000 | 42.43 | 未流通 | 质押 39,402,000 股 | 国有股东 |
| 中国东方资 产管理公司 | 0 | 16,560,000 | 8.92 | 未流通 | | 国有股东 |
| 江西省投资 公司 | 0 | 5,520,000 | 2.97 | 未流通 | | 国有股东 |
| 交通银行- 融通行业景 气证券投资 基金 | | 2,729,146 | 1.47 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 江南证券有 限责任公司 | | 2,379,600 | 1.28 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 兵器财务有 限责任公司 | | 2,030,000 | 1.09 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 全国社保基 金一零一组 合 | | 598,000 | 0.32 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 北京天安慧 时科技发展 有限公司 | | 569,000 | 0.31 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 北京瀚明置 业有限公司 | | 402,000 | 0.22 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 刘祝平 | | 390,000 | 0.21 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | | 期末持有流通股的数量 | | 种类(A、B、H股或其它) | | |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | | 2,729,146 | | A股 | | |

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| 江南证券有限责任公司 | 2,379,600 | A 股 |
| 兵器财务有限责任公司 | 2,030,000 | A 股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 598,000 | A 股 |
| 北京天安慧时科技发展有限公司 | 569,000 | A 股 |
| 北京瀚明置业有限公司 | 402,000 | A 股 |
| 刘祝平 | 390,000 | A 股 |
| 赖建平 | 383,898 | A 股 |
| 承德祥业房地产有限公司 | 373,900 | A 股 |
| 姚弟弟 | 369,700 | A 股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名流通股股东与前十名股东中的国有法人股股东之间没有关联关系，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。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 股东名称 | 约定持股期限 |
| | _____ | _____ |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 公路旅客运输 | 161,204,865.90 | 109,492,214.29 | 32.08 | 13.21 | 24.22 | 减少 6.02 个百分点 |
| 旅游服务 | 9,072,811.45 | 8,715,791.96 | 3.94 | 74.35 | -26.56 | 增加 1.2 个百分点 |
| 其中: 关联交易 | 0 | 0 | | / | / | / |
| 关联交易的定价原则 | ----- | | | | | |

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 13,584.61 | | 本报告期已使用募集资金总额 | | 0 | |
|------------------------|---|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 13,584.61 | |
| 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 | 是否符合预计收益 |
| 购置高级大型客车项目 | 9,000 | 否 | 10,727.15 | 3,765.54 | 是 | 是 |
| 徐坊客运站建设项目 | 2,960 | 否 | 3,146.92 | 71.46 | 是 | 是 |
| 昌北汽车客运站建设项目 | 2,992 | 否 | 0 | — | 否 | 否 |
| 收购江西长运出租汽车有限公司并增资项目 | 5,000 | 否 | 2,996.41 | 638.77 | 是 | 是 |
| 长途客运总站扩建改造项目 | 2,940 | 否 | 247.69 | | 否 | 否 |
| 合计 | 22,892 | / | 17,118.17 | 4,475.77 | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | <p>1)、购置高级大型客车项目：该项目拟投入 9000 万元人民币，已实际投入资金 10,727.15 万元人民币，完成投资计划 119.19%。</p> <p>2)、徐坊客运站建设项目：该项目总投资 2960 万元人民币，已实际投入资金总额 3,146.92 万元人民币，完成投资计划的 106.31%。</p> <p>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，由于该项目购地工作因多方面原因受阻，原预付给南昌市土地管理局的购地款 17,935,280 元已于 2003 年 4 月 4 日转回。项目的另行选址建设工作已取得一定进展，但因涉及农用地的征用等原因，使该项目实施延缓。</p> <p>4)、收购江西长运出租汽车有限公司并增资项目：公司已完成对江西长运出租汽车有限公司的股权收购和增资工作。</p> <p>5)、长途客运总站扩建改造项目：公司将根据该项目的实际需求情况，利用自筹资金加快该项目的改造力度。</p> | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | | | | | | |

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位: 万元

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | ~ | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | --- | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | ---- | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | 0 | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | 2,700 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 2,700 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | 8.68% | |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | ---- | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | ---- | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | | | ---- | |
| 违规担保金额 | | | | | ---- | |

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据中国证监会证监发行字[2002]61 号文《关于核准江西长运股份有限公司公开发行股票的通知》，我公司内部职工股自公司首次公开发行人民币普通股股票之日起，期满三年后可申请上市流通。本公司于 2002 年 7 月 1 日以向二级市场投资者定价配售方式发行了 3000 万股人民币普通股股票，截止 2005 年 7 月 1 日止，距公司 A 股股票发行之日已满三年，公司现存的 24,840,000 股内部职工股将于 2005 年 7 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

§ 7 财务报告

7.1 公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位:江西长运股份有限公司

单位:元

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合 并 | 母公 司 | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、主营业务收入 | | | 174,816,155.66 | 157,913,487.12 | 112,858,263.70 | 96,554,703.49 |
| 减:主营业务成本 | | | 118,208,006.25 | 101,912,268.47 | 71,979,797.80 | 57,873,041.57 |
| 主营业务税金及附加 | | | 5,590,687.47 | 4,957,133.78 | 3,732,076.49 | 3,260,436.03 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 51,017,461.94 | 51,044,084.87 | 37,146,389.41 | 35,421,225.89 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 13,374,490.46 | 10,335,814.53 | 6,878,048.91 | 5,698,650.73 |
| 减:营业费用 | | | 687,004.44 | | | |
| 管理费用 | | | 20,780,370.30 | 20,432,168.89 | 11,725,727.57 | 11,858,251.79 |
| 财务费用 | | | 4,406,662.12 | 2,934,284.61 | 2,461,564.39 | 1,643,464.66 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | 38,517,915.54 | 38,013,445.90 | 29,837,146.36 | 27,618,160.17 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | | | -3,146,099.70 | -1,569,498.29 | 1,199,873.34 | 3,269,318.89 |
| 补贴收入 | | | | | | |
| 营业外收入 | | | 2,544,675.91 | 798,996.10 | 2,034,126.50 | 263,924.80 |
| 减:营业外支出 | | | 428,193.80 | 779,465.36 | 200,515.05 | 429,496.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | 37,488,297.95 | 36,463,478.35 | 32,870,631.15 | 30,721,907.78 |
| 减:所得税 | | | 14,643,375.35 | 13,173,810.88 | 11,483,272.11 | 10,160,770.16 |
| 减:少数股东损益 | | | 987,425.60 | 1,610,344.24 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | | 21,857,497.00 | 21,679,323.23 | 21,387,359.04 | 20,561,137.62 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：年初未分配利润 | | 65,282,001.01 | 52,146,418.26 | 65,036,766.01 | 52,055,758.44 |
| 其他转入 | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 87,139,498.01 | 73,825,741.49 | 86,424,125.05 | 72,616,896.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 87,139,498.01 | 73,825,741.49 | 86,424,125.05 | 72,616,896.06 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | 13,929,300.00 | 13,929,300.00 | 13,929,300.00 | 13,929,300.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列) | | 73,210,198.01 | 59,896,441.49 | 72,494,825.05 | 58,687,596.06 |

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：文辉

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况

本公司于 2004 年 12 月收购江西长运石油有限公司，2004 年度仅合并了该公司的资产负债表，本报告期合并会计报表将该公司资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。

董事长：张平

江西长运股份有限公司

2005 年 7 月 14 日