



江西长运股份有限公司

600561

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	50

一、 重要提示

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。

2、 公司全体董事出席董事会会议。

3、 公司半年度财务报告未经审计。

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。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江西长运股份有限公司
公司英文名称：JIANGXI CHANGYUN CO., LTD.
公司英文名称缩写：JIANGXI CHANGYUN
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：江西长运
公司 A 股代码：600561
- 3、公司注册地址：江西省南昌市广场南路 118 号
公司办公地址：江西省南昌市广场南路 118 号
邮政编码：330003
公司国际互联网网址：<http://www.jxycy.com.cn>
公司电子信箱：jxycy@public.nc.jx.cn
- 4、公司法定代表人：张平
- 5、公司董事会秘书：黄鸿源
公司证券事务代表：王玉惠
电话：0791-6298107
传真：0791-6217722
E-mail：dongsihui@jxycy.com.cn
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司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
- 7、公司其他基本情况：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

(二) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	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	218,793,564.52	249,186,824.15	-12.2
流动负债	224,234,319.07	246,344,570.64	-8.98
总资产	668,163,347.96	673,180,345.73	-0.75
股东权益(不含少数股东权益)	318,927,336.84	310,999,139.84	2.55
每股净资产	1.72	1.67	2.99
调整后的每股净资产	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	21,857,497.00	21,679,323.23	0.82
扣除非经常性损益后的净利润	19,865,785.02	23,338,089.44	-14.88
每股收益	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	82,710,807.16	15,115,431.75	447.19

注：公司每股收益指标较上年相比有所下降，主要系2004年10月公司实施了每10股转增10股的2004年中期资本公积金转增股本方案，总股本由92,862,000股增至185,724,000股所致。

2、 扣除非经常性损益项目和金额

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

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.00	16.08	0.27	0.27
营业利润	12.08	12.14	0.21	0.21
净利润	6.85	6.89	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	6.23	6.26	0.11	0.11

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 14,086 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

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 股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	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

注：1、前十名股东关联关系或一致行动的说明

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于 2004 年 6 月 25 日将其持有的本公司国有法人股 1970.1 万股质押给招商银行股份有限公司南昌分行，质押期限自 2004 年 6 月 25 日起至 2007 年 6 月 13 日止（详见刊登于 2004 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。2004 年 10 月公司实施每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案后，江西长运集团有限公司质押的本公司国有法人股数额增至 3940.2 万股。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

注：

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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务为公路旅客运输、旅游服务、车辆租赁等。

公司致力于为顾客提供满意、温馨的服务，拥有完善的客户服务体系和运营网络，不断提高企业竞争力，在主营业务等市场占有优势份额。

2005 年上半年，公司紧紧围绕年度预算经营目标，稳步推进各项基础管理工作，整合并强化了公司服务质量管理体系，依托信息化平台促进了管理效率的提高。管理基础的夯实为公司生产运营创下良好氛围，客运市场需求与公司生产趋旺，使公司生产运营局势运行良好。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司共实现主营业务收入 17481.62 万元，与上年同期相比增长 10.7%，实现净利润 2185.75 万元，同比增长 0.82%。

公司主营业务的增长源自客车运力的新增投入与客运班线的拓展，以及路网完善带动客流量的增长。但同时由于国内燃油价格上涨等因素的存在，使公司主营业务成本有所上升，影响了公司净利润的增长。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

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。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

国内燃油价格居高不下并仍有上涨的可能，给公司运营成本的控制增加了难度，而上述成本上升因素给公司经营带来一定的压力。

针对上述问题，公司一方面通过充分发挥控股子公司江西长运石油有限公司在石油采购与供给方面的优势，降低燃油集中采购成本；另一方面优先选用安全、节能的新型车辆，提高车辆利用率与运营里程利用率，从而力求使油价波动对公司生产经营的影响降到最低。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2002 年通过首次公开发行募集资金 13,584.61 万元人民币，截止 2004 年底已全部使用完毕。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	实际收益	是否符合合计划进度	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	/	/

注：

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%。

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%。

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。

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。

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。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司关联交易决策制度》分别进行了修改与完善，从基本制度上保证了公司的规范运作与中、小股东权益的保障，促使了公司法人治理制度的完善。

公司将继续对董事会、监事会的各项制度进行建设与完善，强化投资者关系管理工作，促进公司治理的持续不断发展。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2005 年 4 月 29 日召开的公司 2004 年度股东大会决议，公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 185,724,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 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 0.06 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 0.075 元。

公司董事会于 2005 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 2004 年度分红派息实施公告，并确定股权登记日为 2005 年 5 月 23 日，除息日为 2005 年 5 月 24 日，现金红利发放日为 2005 年 5 月 30 日，派息对象为截止 2005 年 5 月 23 日下午在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。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配与公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司未发生重大关联交易事项

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

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。。

4、担保情况

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				——		

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍聘任中磊会计师事务所为公司的审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 其它重大事项

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。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司2004年年度报告及年度报告摘要、公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2004年度股东大会通知的公告、公司第四届监事会第三次会议决议公告	中证报C20版、 上证报C16版	2005-03-29	http://www.sse.com.cn
公司关于增加2004年度股东大会临时提案的公告	中证报C01版、 上证报C叠	2005-04-15	http://www.sse.com.cn
公司2005年第一季度报告	中证报A16版、 上证报32版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
公司2004年度股东大会决议公告	中证报C53版、 上证报109版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
公司2004年度分红派息实施公告	中证报A17版、 上证报C8版	2005-05-18	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

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	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			105,743,974.60	117,841,543.15	62,652,222.77	68,920,270.06
短期投资			40,558,923.32	52,871,651.75	40,558,923.32	52,871,651.75
应收票据			1,550,000.00	1,130,000.00		
应收股利					3,499,330.24	
应收利息						
应收账款			11,792,646.10	7,449,998.87	8,285,070.66	4,904,176.24
其他应收款			32,658,426.25	44,140,945.60	24,704,458.30	15,277,614.50
预付账款			17,165,779.72	17,071,628.67	7,505,800.00	9,231,202.00
应收补贴款						
存货			5,758,359.38	3,978,961.20	1,196,394.29	1,114,244.17
待摊费用			3,565,455.15	4,702,094.91	2,280,209.89	3,384,226.74
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			218,793,564.52	249,186,824.15	150,682,409.47	155,703,385.46
长期投资：						
长期股权投资			2,462,514.66	1,851,130.12	124,787,796.77	124,588,924.05
长期债权投资						
长期投资合计			2,462,514.66	1,851,130.12	124,787,796.77	124,588,924.05
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			527,321,097.39	480,258,181.33	353,561,926.26	360,080,233.75
减：累计折旧			219,671,739.20	184,925,750.71	145,797,311.78	151,568,814.47
固定资产净值			307,649,358.19	295,332,430.62	207,764,614.48	208,511,419.28
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			307,649,358.19	295,332,430.62	207,764,614.48	208,511,419.28
工程物资						
在建工程			9,716,762.15	8,340,932.89	2,441,281.26	2,445,106.30
固定资产清理						
固定资产合计			317,366,120.34	303,673,363.51	210,205,895.74	210,956,525.58
无形资产及其他资产：						
无形资产			101,827,314.62	81,780,623.89	34,863,643.53	35,256,122.01
长期待摊费用			1,143,995.00	1,443,487.38		
应收融资租赁款			26,569,838.82	35,244,916.68		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			129,541,148.44	118,469,027.95	34,863,643.53	35,256,122.01
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			668,163,347.96	673,180,345.73	520,539,745.51	526,504,957.10

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

资产负债表 (续)

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 江西长运股份有限公司

单位: 元

项目	附注		附注		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:						
短期借款			115,000,000.00	155,000,000.00	85,000,000.00	125,000,000.00
应付票据						
应付账款			23,832,284.32	19,506,105.09	20,373,434.68	16,367,707.14
预收账款			5,809,860.84	5,375,826.68	1,274,333.79	890,516.12
应付工资			7,262,513.98	7,599,555.79	6,379,665.48	6,379,665.48
应付福利费			3,048,568.58	2,862,970.43	1,786,539.31	1,918,558.22
应付股利			1,159,562.38	90,919.59		
应交税金			11,486,027.07	4,971,699.41	7,912,579.66	1,864,138.63
其他应付款			114,662.47	-603,157.07	-665,606.57	-722,220.06
其他应付款			54,428,948.54	51,331,733.22	45,531,701.47	34,136,563.12
预提费用			2,091,890.89	208,917.50	925,875.27	205,817.50
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			224,234,319.07	246,344,570.64	168,518,523.09	186,040,746.15
长期负债:						
长期借款			27,000,000.00	38,596,255.79		
应付债券						
长期应付款			55,866,308.73	33,957,604.12	33,802,858.54	29,710,306.11
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			82,866,308.73	72,553,859.91	33,802,858.54	29,710,306.11
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			307,100,627.80	318,898,430.55	202,321,381.63	215,751,052.26
少数股东权益			42,135,383.32	43,282,775.34		
所有者权益 (或股东权益):						
实收资本 (或股本)			185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00
减: 已归还投资						
实收资本 (或股本) 净额			185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00
资本公积			22,157,285.94	22,157,285.94	22,163,685.94	22,157,285.94
盈余公积			37,835,852.89	37,835,852.89	37,835,852.89	37,835,852.89
其中: 法定公益金			9,497,880.34	9,497,880.34	9,497,880.34	9,497,880.34
未分配利润			73,210,198.01	65,282,001.01	72,494,825.05	65,036,766.01
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损失						
所有者权益 (或股东权益) 合计			318,927,336.84	310,999,139.84	318,218,363.88	310,753,904.84
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计			668,163,347.96	673,180,345.73	520,539,745.51	526,504,957.10

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

现金流量表

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			208,163,740.25	135,707,157.42
收到的税费返还			599,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金			5,892,439.48	16,644,628.50
现金流入小计			214,655,179.73	152,351,785.92
购买商品、接受劳务支付的现金			73,578,497.86	51,408,575.72
支付给职工以及为职工支付的现金			25,509,971.92	17,614,470.73
支付的各项税费			23,308,365.94	12,337,630.19
支付的其他与经营活动有关的现金			9,547,536.85	8,037,440.49
现金流出小计			131,944,372.57	89,398,117.13
经营活动产生的现金流量净额			82,710,807.16	62,953,668.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			22,277,525.73	10,334,398.81
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,504,611.21	1,371,806.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			2,876,969.98	1,037,184.68
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			26,659,106.92	12,743,390.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			37,230,191.63	24,488,698.88
投资所支付的现金			16,257,477.89	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			53,487,669.52	25,488,698.88
投资活动产生的现金流量净额			-26,828,562.60	-12,745,308.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金			71,596,255.79	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			16,383,557.32	16,476,407.50
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			87,979,813.11	76,476,407.50
筹资活动产生的现金流量净额			-67,979,813.11	-56,476,407.50
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-12,097,568.55	-6,268,047.29

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

现金流量表（续）

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			21,857,497.00	21,387,359.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			987,425.60	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,380,692.89	1,507,364.99
固定资产折旧			27,045,722.34	21,717,936.63
无形资产摊销			1,574,766.83	392,478.48
长期待摊费用摊销			234,224.80	
待摊费用减少（减：增加）			1,136,639.76	1,104,016.85
预提费用增加（减：减少）			1,882,973.39	720,057.77
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				-1,937,184.68
固定资产报废损失				
财务费用			4,406,662.12	2,461,564.39
投资损失（减：收益）			3,146,099.70	-1,199,873.34
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-1,779,398.18	-73,525.77
经营性应收项目的减少(减：增加)			-18,139,530.23	-8,623,723.23
经营性应付项目的增加(减：减少)			38,977,031.14	25,497,197.66
其他				
经营活动产生的现金流量净额			82,710,807.16	62,953,668.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			105,743,974.60	62,652,222.77
减：现金的期初余额			117,841,543.15	68,920,270.06
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-12,097,568.55	-6,268,047.29

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 江西长运股份有限公司

单位: 元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	4,151,994.26	1,391,130.91		5,543,125.17
其中: 应收账款	1,726,262.51	306,203.21		2,032,465.72
其他应收款	2,425,731.75	1,084,927.70		3,510,659.45
短期投资跌价准备合计	2,876,760.12	3,913,736.43		6,790,496.55
其中: 股票投资				
债券投资				
基金投资	2,876,760.12	3,913,736.43		6,790,496.55
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	7,028,754.38	5,304,867.34		12,333,621.72

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

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 江西长运股份有限公司

单位: 元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,677,226.61	1,507,764.99		4,184,991.60
其中: 应收账款	1,437,371.21	234,157.56		1,671,528.77
其他应收款	1,239,855.40	1,273,607.43		2,513,462.83
短期投资跌价准备合计	2,876,760.12	3,913,736.43		6,790,496.55
其中: 股票投资				
债券投资				
基金投资	2,876,760.12	3,913,736.43		6,790,496.55
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	5,553,986.73	3,840,695.54		9,394,682.27

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

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。根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 92,862,000 股为基数，于 2004 年 10 月 21 日按股权登记日 2004 年 10 月 20 日在册的股东持股数，按每 10 股转增 10 股，新增注册资本 92,862,000 元，转增后公司注册资本

185,724,000 元，公司于 2004 年 12 月 17 日在江西省工商行政管理局变更登记，截止 2005 年 6

月 30 日本公司各股

股东名称	股权比例	持股数量（万股）	东出资额及股权比例
江西长运集团有限公司	42.43%	7,880.40	如下：
中国东方资产管理公司	8.92%	1,656.00	
江西省投资公司	2.97%	552	
内部职工	13.37%	2,484.00	
社会公众股	32.31%	6,000.00	
合计	100%	18572.4	

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

本公司本报告期无会计政策、会计估计变更事项。

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：根据深圳市国家税务局 深国税罗减免[2004]0086 号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》的批复，本公司的控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征企业所得税。

注 2：根据上海市税务局闸北区分局(2005)闸税工所免字 4 号《减免税通知书》，免征上海迅达公铁联运公司 2004 年度所得税，2005 年所得税减半征收。

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	
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	
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	
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、科技成果转让等	已合并	
上海北郊物流开发管理有限公司	2000万元	18,000,000.00	90%	货运代理、房地产开发与经营、市政工程建设、物业管理、室内装饰、装潢、商务信息咨询等	已合并	
上海迅达公铁联运有限公司	1010万元	7,000,000.00	69.31%	联运、货运代理、普通货物运输、商务信息咨询（除中介代理）、停车场、建筑装饰材料、金属材料、机电产品等	已合并	
江西长运石油有限公司	200万元	2,254,300.00	100.00%	石油制品、化工产品（危险品除外）、汽车配件、摩托车及配件、五金、交电、仪器仪表等	已合并	
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
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

注 1：本公司于 2004 年底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。

注 2：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	2005.6.30	2004.12.30
现金	771,610.18	920,419.69
银行存款	103,617,822.70	115,036,188.78
其他货币资金	1,354,541.72	1,884,934.68
合 计	105,743,974.60	117,841,543.15

注：其他货币资金主要系本公司信用卡存款。

2、短期投资

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
大成增长基金	1,000,000.00		1,000,000.00	
银河稳健基金	9,349,419.87	1,054,022.83	9,349,419.87	
长城久恒基金			9,398,992.00	
银河银泰基金	10,000,000.00	1,377,000.00	10,000,000.00	899,000.00
华宝多策略增长	5,000,000.00	548,000.00	5,000,000.00	163,000.00
长城久泰基金	19,000,000.00	3,598,162.28	19,000,000.00	1,747,509.68
博时精选基金	1,000,000.00	51,700.00	1,000,000.00	
泰信先行策略	1,000,000.00	138,147.33	1,000,000.00	67,250.44
融通巨潮100指数	1,000,000.00	23,464.11		
合 计	47,349,419.87	6,790,496.55	55,748,411.87	2,876,760.12

注 1：本账户期末余额系基金投资，其投资的变现不存在重大限制。

注 2：本账户基金投资中银河稳健、银河银泰基金、华宝多策略增长、长城久泰基金、博时精选基金、泰信先行策略、融通巨潮 100 指数 2005 年 6 月 30 日收盘价分别为 0.8288 元、0.8623 元、0.8904 元、0.8106 元、0.9483 元、0.8704 元、0.9860 元，低于投资成本，本公司已按单项投资分别计提了短期投资跌价准备。

3、应收账款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	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	11,486,268.92	83.07	574,313.46	5	6,530,434.19	71.16	326,521.72	5
1-2年	414,471.23	3.00	41,447.12	10	761,299.23	8.30	76,129.92	10
2-3年	200,708.56	1.45	60,212.57	30	343,047.32	3.74	102,914.20	30
3-4年	615,623.57	4.45	307,811.79	50	509,818.34	5.56	254,909.17	50
4-5年	296,793.70	2.15	237,434.96	80	329,374.05	3.59	263,499.24	80
5年以上	811,245.84	5.87	811,245.84	100	702,288.25	7.65	702,288.26	100
合计	13,825,111.82	100	2,032,465.74		9,176,261.38	92.35	1,726,262.51	

注 1：本帐户余额中持本公司 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	83,349.48	1年以内	房屋租金

注 2：本帐户期末余额中欠款前五名单位金额合计 2,045,706.91 元，占应收账款余额比例为 14.8%。

4、其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	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	28,225,294.94	78.04	1,411,264.73	5	44,196,017.78	94.91	1,481,800.90	5
1-2年	5,691,342.94	15.74	569,134.29	10	824,547.82	1.77	82,454.79	10
2-3年	655,389.79	1.81	196,616.94	30	763,396.35	1.77	229,018.91	30
3-4年	451,733.81	1.25	225,866.91	50	225,026.41	1.64	112,513.21	50
4-5年	187,738.28	0.52	150,190.62	80	188,725.25	0.48	150,980.20	80
5年以上	957,585.94	2.65	957,585.94	100	368,963.74	0.41	368,963.74	100
合计	36,169,085.70	100	3,510,659.43		46,566,677.35	101	2,425,731.75	

注 1：本帐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：本帐户期末余额中欠款前五名单位金额合计 11,307,082.89 元，占其他应收款余额比例为 31.26%。

5、预付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	17,165,779.72	100.00	16,426,747.12	96.22
1-2年			644,881.55	3.78
合 计	17,165,779.72	100	17,071,628.67	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。

6、存 货

项 目	2005.6.30	存货跌价准备	2004.12.31	存货跌价准备
原材料	5,749,565.01		3,955,062.50	
低值易耗品	8,794.37		23,898.70	
合 计	5,758,359.38	-	3,978,961.20	-

注 1：本账户 2005 年 6 月 30 日余额数较期初数增加 1,779,398.18 元, 主要系本公司及控股子公司购买汽车配件及燃料所致。

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。

7、待摊费用

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期摊销数	2005.6.30
车辆保险费	4,039,747.96	2,395,607.07	3,448,605.88	2,986,749.15
养路费	574,141.39	3,146,055.00	3,236,124.39	484,072.00
通行费	83,498.56	211,740.00	250,768.56	44,470.00
运管费	4,707.00	112,954.00	67,497.00	50,164.00
合 计	4,702,094.91	5,866,356.07	7,002,995.83	3,565,455.15

8、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30	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	484,635.95		60.75	484,575.20	权益法	10年	98%
江西进贤长运交通有限公司	450,000.00	439,920.48	10,287.39		450,207.87	权益法	无约定期限	90%
景德镇长运旅行社	290,000.00	290,029.37			290,029.37	权益法		96.67%
上海尚若物流有限公司	700,000.00	636,544.32		98,842.10	537,702.22	权益法		35%
浮梁公交公司			700,000.00		700,000.00	权益法		70%
合 计	1,930,000.00	1,851,130.12	710,287.39	98,902.85	2,462,514.66			

注 1：本公司控投子公司江西景德镇长运有限公司与浮梁县汽车站投资设立浮梁公交公司，江西景德镇长运有限公司投资 70 万元，占股权比例 70%，该公司目前正处于筹办试营业中。

注 2：本账户本期其他增加、减少数为本期实现的投资收益数。

注 3：本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

注 4：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。

9、固定资产及累计折旧

固定资产原值

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	173,095,472.88	821,053.06		173,916,525.94
机器设备	32,439,125.71	3,258,530.14	162,530.00	35,535,125.85
运输设备	274,723,582.74	79,829,484.86	36,683,622.00	317,869,445.60
合 计	480,258,181.33	83,909,068.06	36,846,152.00	527,321,097.39

累计折旧

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	38,011,776.79	2,324,393.88		40,336,170.67
机器设备	12,665,919.29	1,784,180.54	145,050.95	14,305,048.88
运输设备	134,248,054.63	60,753,272.05	29,970,807.03	165,030,519.65
合 计	184,925,750.71	64,861,846.47	30,115,857.98	219,671,739.20

注 1：截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无融资租入固定资产。

注 2：房屋建筑物、机器设备本期增加数主要为本公司及控股子公司在建工程转入数和本期购入电子机械设备数，运输设备本期增加主要系本公司及控股子公司江西景德镇长运有限公司、江西吉安长运有限公司购入客运车辆所致。

注 3：运输设备本期减少主要系本公司对外出售客运车辆、客运车辆使用期限届满清理及控股子公司南昌旅游有限公司、江西吉安长运有限公司、江西景德镇长运有限公司客运车辆使用期限届满清理所致。

注 4：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。

10、在建工程

工程名称	预算数	2004.12.31	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	2005.6.30	资金来 源
进贤北门站 改建	2,060,000.00	142,293.00		172,690.01		314,983.01		-	自筹
徐坊南站改 建	29,600,000.00			841,214.89			740792.28	100,422.61	自筹
停车场改造		110,000.00		120,000.00				230,000.00	自筹
北郊物流工 程		800,500.00		15,000.00				815,500.00	自筹
莲塘汽车站	4,670,000.00	2,011,404.15						2,011,404.15	自筹
客运中心站		281,204.50		313,509.71		270,259.71		324,454.50	自筹
经公桥车站		917,900.00		31,112.50				949,012.50	自筹
陶瓷城配套 工程		45,357.50		1,000.00				46,357.50	自筹
南站工程		96,118.00					96118.00	-	自筹
遂川水南新 站		3,884,326.55		1,234,109.80				5,118,436.35	自筹
文竹车站		40,824.54						40,824.54	自筹
中心站检测 仪		800.00					0.00	800.00	自筹
检测设备		10,204.65				5,204.65		5,000.00	自筹
长欣地下室 仓库				23,503.73		23,503.73		-	
永新汽修厂 地面硬化				50,000.00				50,000.00	
乐平客运中 心站				24,550.00				24,550.00	
合 计	36,330,000.00	8,340,932.89		2,826,690.64		613,951.10	836,910.28	9,716,762.15	

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。

11、无形资产

项目	原值	取得方式	2004.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2005.6.30	剩余摊销年限
土地使用权	18,925,346.77	出让	32,048,184.30			356,635.62	1,378,218.23	31,691,548.68	35年9个月—48年5个月
土地使用权	3,476,758.00	转让	3,207,937.71			35,842.86	304,663.15	3,172,094.85	44年3个月
土地使用权	5,154,354.32	投入	4,990,218.47			52,258.20	287,856.76	4,937,960.27	46年8个月
土地使用权	19,219,927.00	转让	18,607,885.42			194,864.04	1,073,380.91	18,413,021.38	46年9个月
土地使用权	23,399,700.00	转让	22,926,397.99			231,326.29	704,628.30	22,695,071.70	43年6个月—48年6个月
商誉	2,020,650.24	转让		2,020,650.24		101,032.50	101,032.50	1,919,617.74	9年6个月
收费经营权	20,000,000.00	转让		20,000,000.00		1,002,000.00	1,002,000.00	18,998,000.00	9年6个月
合计	92,196,736.33		81,780,623.89	22,020,650.24		1,973,959.51	4,851,779.85	101,827,314.62	

注 1：本期无形资产--商誉增加 2,020,650.24 元，系本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司收购景德镇新世纪客运有限公司的收购款大于该公司净资产的差额。

注 2：本公司控股子公司深圳财汇投资发展有限公司于 2004 年 11 月 22 日与广东朗域投资有限公司签订收费经营权转让协议，广东朗域投资有限公司将景德镇高新会展中心的收费经营权转让给深圳市财汇投资发展有限公司，转让价款 2000 万元，收费经营权转让期限为十年，自 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

注 3：由于土地使用权取得时间短，截止 2005 年 6 月 30 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。

12、长期待摊费用

项目	原始发生额	2004.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2005.6.30	摊销年限	剩余摊销年限
装修费	4,129,216.85	1,353,338.70		362,270.64		991,068.06	2-5年	1年6个月
玻璃工程	167,798.00	45,900.38		17,212.62		28,687.76	5年	1年6个月
停车场工程	42,000.00	13,300.00		4,200.00		9,100.00	5年	1年6个月
电力工程	22,222.36	8,148.30		2,222.22		5,926.08	5年	1年6个月
消防工程	57,000.00	22,800.00		5,700.00		17,100.00	5年	1年6个月
南站改良工程			96,118.00	4,004.90		92,113.10		
合计	4,418,237.21	1,443,487.38	-	395,610.38	-	1,143,995.00		

注：本期期末增加长期待摊费用是本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司南站改良工程

13、应收融资租赁款

项目	2005.6.30	2004.12.31
应收融资租赁款	26,569,838.82	35,244,916.68

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	2005年度	21,558,660.00
	2006年度	17,867,070.00
	2007年度	15,455,560.00
	以后年度	5,317,478.71
最低租赁收款额总额		60,198,768.71

注 2：未实现融资收益的余额为 33,628,929.89 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。

14、短期借款

贷款单位	2005.6.30	2004.12.31	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	15,000,000.00	5.31	信用	2004.09.06-2005.09.05
中国工商银行赣江支行		20,000,000.00	5.31	信用	2004.07.30-2005.07.25
中国工商银行赣江支行	20,000,000.00	20,000,000.00	5.31	信用	2004.12.14-2005.12.13
中国工商银行赣江支行		10,000,000.00	4.78%	信用	2004.06.23-2005.06.21
中国银行江西省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	5.31	信用	2004.07.30-2005.07.31
中国银行江西省分行		20,000,000.00	5.31	信用	2004.05.18-2005.05.18
中国银行江西省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	5.31	信用	2004.12.14-2005.12.13
招商银行南昌分行		10,000,000.00	4.779	信用	2004.05.20-2005.05.19
招商银行南昌分行	20,000,000.00		5.22	信用	2005.05.31-2005.11.30
交通银行南昌分行	10,000,000.00	10,000,000.00	4.779	信用	2004.12.27-2005.12.26
交通银行南昌营业部	30,000,000.00	30,000,000.00	5.04	担保	2004.12.30-2005.12.29
合 计	115,000,000.00	155,000,000.00			

15、应付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	23,001,813.32	96.52	18,674,065.99	95.73
1-2年	423,523.42	1.78	485,126.19	2.49
2-3年	406,947.58	1.71	346,912.91	
合 计	23,832,284.32	100	19,506,105.09	98

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 2005 年 6 月 30 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增加 4,326,179.23 元，增幅为 22.18%，主要系本期本公司增加应付与对开汽车运输公司的营运结算款所致。

16、预收账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	5,809,860.84	100	5,375,826.68	100
合 计	5,809,860.84	100	5,375,826.68	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。

注 2、本账户 2005 年 6 月 30 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增加 434,034.16 元，主要系本公司预收客户房屋租金增加。

17、应付工资

项 目	2005.6.30	2004.12.31
应付工资	7,262,513.98	7,599,555.79

18、应付福利费

项 目	2005.6.30	2004.12.31	计提比例	计提基数
应付福利费	3,048,568.58	2,862,970.43	14%	工资总额

19、应付股利

投资者	2005.6.30	2004.12.31
江西省吉安汽车运输总公司	1,069,795.03	
景德镇市汽车运输（集团）有限公司	89,767.35	90,919.59
合 计	1,159,562.38	90,919.59

注：本账户期末余额系本公司控股子公司江西吉安长运有限公司、江西景德镇长运有限公司根据其 2004 年度股东会决议分配的普通股股利，截止 2005 年 6 月 30 日尚未支付的其他股东的股利。

20、应交税金

税 种	2005.6.30	2004.12.31
增值税	7,461.23	52,692.00
营业税	1,138,103.84	979,657.61
城建税	91,671.40	82,102.87
所得税	8,151,128.21	3,014,332.70
土地使用税	178,509.01	128,522.97
房产税	656,200.68	603,805.97
个人所得税	1,231,133.18	58,645.49
车船使用税	29,370.00	29,600.00
印花税	2,449.52	22,339.80
合 计	11,486,027.07	4,971,699.41

21、其他应交款

项 目	计缴标准	2005.6.30	2004.12.31
教育费附加	流转税的3%	44,017.31	41,645.20
防洪保安基金	营业收入的1.2‰	266,815.26	257,000.81
价格调节基金	营业收入的1‰	44,304.70	46,616.92
公路建设基金		-240,474.80	-948,420.00
合 计		114,662.47	-603,157.07

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。

22、其他应付款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	45,270,295.48	83.18	43,971,892.16	85.66
1-2年	4,637,940.85	8.52	2,992,724.48	5.83
2-3年	2,350,939.82	4.32	1,918,449.18	3.74
3-4年	650,321.21	1.19	529,324.11	1.03
4-5年	264,796.86	0.49	212,819.16	0.41
5年以上	1,254,654.32	2.31	1,706,524.13	3.32
合 计	54,428,948.54	100	51,331,733.22	100

注：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。

23、预提费用

项 目	2005.6.30	2004.12.31
借款利息	2,091,890.89	208,917.50
合 计	2,091,890.89	208,917.50

24、长期借款

贷款单位	2005.6.30	2004.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期
中国银行江西省分行		9,330,020.56	5.49	质押	
中国银行景德镇市分行		266,235.23		消费 抵押	
中国银行景德镇市分行	7,000,000.00	9,000,000.00	5.49	担保	2002.12.20-2005.12.26
中国银行吉安市支行	20,000,000.00	20,000,000.00	5.58	担保	2004.03.31-2009.03.31
合 计	27,000,000.00	38,596,255.79			

注 1：本公司的子公司江西长运出租汽车有限公司与中国银行江西省分行签订《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，该项借款截止 2005 年 6 月 30 日已归还

注 2：本公司的子公司江西景德镇长运有限公司与中国银行景德镇市分行签订《中国银行汽车消费借款合同》，该项借款截止 2005 年 6 月 30 日已归还。

注 3：本公司为控股子公司江西吉安长运有限公司向中国银行吉安市支行借款 20,000,000.00 元提供担保。

注 4：本公司为控股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借款余额 7,000,000.00 元提供担保。

25、长期应付款

项 目	2005.6.30	2004.12.31
车辆折旧保证金	53,900,172.44	32,136,990.83
商贸城摊位押金	1,966,136.29	1,820,613.29
合 计	55,866,308.73	33,957,604.12

注：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。

26、股 本

	本次变动增减(+,-)						小计	2004.12.31
	2005.6.30	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	95,364,000.00							95,364,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	95,364,000.00							95,364,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	5,520,000.00							5,520,000.00
3、内部职工股	24,840,000.00							24,840,000.00
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	125,724,000.00							125,724,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000.00							60,000,000.00
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	60,000,000.00							60,000,000.00
三、股份总数	185,724,000.00							185,724,000.00

27、资本公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	12,984,100.00			12,984,100.00
股权投资准备	69,336.08			69,336.08
其他	9,103,849.86			9,103,849.86
合 计	22,157,285.94	-		22,157,285.94

28、盈余公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	18,893,610.43			18,893,610.43
法定公益金	9,497,880.34			9,497,880.34
任意盈余公积	9,444,362.12			9,444,362.12
合 计	37,835,852.89	-		37,835,852.89

29、未分配利润

项 目	2005.6.30
当年净利润转入	21,857,497.00
加：年初未分配利润	65,282,001.01
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取任意盈余公积金	
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	73,210,198.01

注：根据本公司董事会会议的决议及 2005 年 4 月 29 日召开的 2004 年度股东大会决议，2004 年度利润分配以 2004 年 12 月 31 日的总股本 185,724,000 元股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），共计 13,929,300.00 元。

30、主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车客运	161,204,865.90	142,389,814.72
旅游服务	9,072,811.45	12,202,186.08
车辆租赁	4,538,478.31	2,086,486.32
其他		1,235,000.00
合 计	174,816,155.66	157,913,487.12

31、主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车客运	109,492,214.29	88,142,418.77
旅游服务	8,715,791.96	11,867,589.00
车辆租赁		1902260.7
合 计	118,208,006.25	101,912,268.47

32、主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	5,082,443.15	4,516,176.12
城建税	355,771.02	305,408.97
教育费附加	152,473.30	135,548.69
合 计	5,590,687.47	4,957,133.78

注：本账户计缴标准见附注三—税项。

33、其他业务利润

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
租赁业务	5,050,249.20	5,001,143.36
站务、占场	4,375,546.00	4,056,121.78
其他	3,948,695.26	1,278,549.39
合 计	13,374,490.46	10,335,814.53

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。

34、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	4,848,534.17	3,757,227.19
减：利息收入	447,681.44	847,189.37
手续费等	5,809.49	24,246.79
合 计	4,406,662.22	2,934,284.61

35、投资收益

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月		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		-88,615.46		-18,202.93	权益法
股票投资收益	-161,959.02		198,710.53		
债券收益					
短期投资跌价准备	-3,913,736.43		-1,916,617.93		
基金投资收益	1,018,211.21		166,612.04		
合计	-3,057,484.24	-88,615.46	-1,551,295.36	-18,202.93	

36、营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款、滞纳金、违约金收入	70,542.68	699,590.96
处理固定资产收益	2,437,184.68	42,361.40
其他	36,948.55	57,043.74
合 计	2,544,675.91	798,996.10

37、营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款支出	4,046.37	28,625.81
处理固定资产损失	221,904.78	561,363.98
防洪保安基金	148,391.57	142,841.49
捐赠支出	40,000.00	11,500.00
其他	13,851.08	35,134.08
合 计	428,193.80	779,465.36

38、现金流量表补充资料

2005年1-6月

项 目	收到金额	支付金额
其他与经营活动有关的现金	5,892,439.48	9,547,536.85

注1：本公司2005年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金5,892,439.48元主要为收回的往来款项5,374,215.36元及利息收入447,681.44元。

注2：本公司2005年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金9,547,536.85元中，主要支付大项为业务招待费1,125,122.71元，差旅费、办公费、通讯费等费3,332,384.85元，技术开发费1,166,666.07元。

39、母公司会计报表项目注释如下：

1) 应收账款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	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	8,076,653.46	81.12	403,832.68	5	4,457,070.12	70.28	222,853.51	5
1-2年	227,600.62	2.29	22,760.06	10	290,855.47	4.59	29,085.56	10
2-3年	141,352.56	1.42	42,405.77	30	222,028.92	3.50	66,608.68	30
3-4年	516,243.57	5.18	258,121.79	50	385,493.34	6.08	192,746.67	50
4-5年	251,703.70	2.53	201,362.96	80	300,114.05	4.73	240,091.24	80
5年以上	743,045.52	7.45	743,045.52	100	685,985.55	10.82	685,985.55	100
合计	9,956,599.43	100	1,671,528.78		6,341,547.45	100	1,437,371.21	

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 3,164,462.3 元，占应收账款余额比例为 31.78%。

注 3：本帐户期末数较期初数增加 3,615,051.98 元，主要为本公司待结算运费的增加。

2) 其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	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	22,947,031.22	84.31	1,147,351.55	5	15,420,913.97	93.36	771,045.70	5
1-2年	754,608.98	2.77	75,460.90	10	354,089.66	2.14	35,408.96	10
2-3年	3,107,720.00	11.42	932,316.00	30	297,543.55	1.80	89,263.07	30
3-4年	25,357.81	0.09	12,678.91	50	151,897.27	0.92	75,948.64	50
4-5年	187,738.28	0.69	150,190.62	80	124,182.08	0.75	99,345.66	80
5年以上	195,464.84	0.71	195,464.84	100	168,843.37	1.02	168,843.37	100
合计	27,217,921.13	100	2,513,462.82		16,517,469.90	100	1,239,855.40	

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 21,575,443.66 元，占其他应收款余额比例为 79.27 %。

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	2004.12.31	本期增加	其中:本期增加		2005.6.30	收益核算方法	投资期限	占被投资单位注册资本比例
				投资额	本期减少				
南昌旅游有限公司	6,400,000.00	5,886,228.30	70,730.76			5,956,959.06	权益法	30年	84.97%
江西长途汽车运输有限公司	490,000.00	484,635.95			60.75	484,575.20	权益法	10年5个月	98%
南昌市长欣商务有限公司	1,600,000.00	2,694,152.62	292,479.65		480,000.00	2,506,632.27	权益法	20年	80%
江西南昌科技大市场有限公司	3,050,000.00	1,859,291.39			275,614.48	1,583,676.91	权益法	10年	76.92%
江西长运出租汽车有限公司	29,964,050.00	33,064,257.73	2,474,057.58			35,538,315.31	权益法	10年	90%
江西景德镇长运有限公司	20,000,000.00	22,708,053.11	1,288,609.62		1,894,637.71	22,102,025.02	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	439,920.48	10,287.39			450,207.87	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	10,737,910.93			761,973.52	9,975,937.41	权益法		50%
江西吉安长运有限公司	18,480,000.00	20,367,873.55	2,063,329.18		1,604,692.53	20,826,510.20	权益法		60%
上海北郊物流开发管理有限公司	18,000,000.00	16,808,428.86			550,489.07	16,257,939.79	权益法		90%
上海迅达公铁联运有限公司	7,000,000.00	7,281,205.05			517,076.09	6,764,128.96	权益法		57.85%
江西长运石油有限公司	2,254,300.00	2,256,966.08	133,922.69		50,000.00	2,340,888.77			
合计	117,688,350.00	124,588,924.05	6,333,416.87	-	6,134,544.15	124,787,796.77			

注 1：本账户本期增加数为对子公司投资所实现的投资收益。

注 2：本账户本期减少数为：(1)本公司控股子公司南昌长欣商务有限公司,江西景德镇长运有限公司,江西吉安长运有限公司根据公司股东会决议对 2004 年实现的利润进行利润分配,本公司按股权比例减少的长期投资额。(2)本公司出让持有江西长运石油有限公司 2.5%股权给江西长运出租汽车有限公司减少的长期投资额。(3)其他减少为对子公司投资减少的投资收益。

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。

4) 固定资产

固定资产原值

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	124,320,081.01	574,622.75		124,894,703.76
机器设备	19,739,723.34	2,191,123.76	21,120.00	21,909,727.10
运输设备	216,020,429.40	21,540,547.00	30,803,481.00	206,757,495.40
合 计	360,080,233.75	24,306,293.51	30,824,601.00	353,561,926.26

累计折旧

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	23,938,122.86	1,611,918.94		25,550,041.80
机器设备	8,352,158.44	1,203,536.88	13,115.22	9,542,580.10
运输设备	119,278,533.17	19,448,202.28	28,022,045.57	110,704,689.88
合 计	151,568,814.47	22,263,658.10	28,035,160.79	145,797,311.78

注 1：截止 2005 年 6 月 30 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本公司在建工程转入数，机器设备本期增加数系本公司本期购入电子机械设备增加数，运输设备本期增加主要系本公司购入责任经营客运车辆所致。

注 3：运输设备本期减少主要系本公司对外出售客运车辆及客运车辆使用期限届满清理所致。

注 4：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	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车客运	112858263.70	96,554,703.49
合 计	112,858,263.70	96,554,703.49

6) 主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车客运	71,979,797.80	57,873,041.57
合 计	71,979,797.80	57,873,041.57

7) 投资收益

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月		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		4,103,569.48		4,100,759.65	权益法
债券收益					
短期投资跌价准备	-3,913,736.43		-998,052.80		
基金投资收益	885,406.81		166,612.04		
合计	-3,028,329.62	4,103,569.48	-831,440.76	4,100,759.65	

附注六、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	蒋惠榕
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	蒋惠榕
江西景德镇长运有限公司	景德镇市新凤路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
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、科技成果转化等	本公司控股子公司	有限责任公司	葛黎明
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
上海北郊物流开发管理有限公司	老沪太路204号303室	货运代理、房地产开发与经营、市政工程建设、物业管理、室内装饰、装潢、商务信息咨询等	本公司控股子公司	有限责任公司	张平
上海迅达公铁联运有限公司	共和路169号1105室乙	联运、货运代理、普通货物运输、商务信息咨询(除中介代理)、停车场、建筑装饰材料、金属材料、机电产品等	本公司控股子公司	有限责任公司	钱文樵
江西长运石油有限公司	南昌市青山南路29号	石油制品、化工产品(危险品除外)、汽车配件、摩托车配件、五金、交电、仪器仪表等	本公司控股子公司	有限责任公司	项望东

(二) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
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	30,000,000.00			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
深圳市财汇投资发展有限公司	20000000			20,000,000.00
江西吉安长运有限公司	30800000			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
上海北郊物流开发管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海迅达公铁联运有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00

(三) 存在控制关系关联方所持股份及其变化

单位名称	2004.12.31		本期增加	本期减少	2005.6.30	
	金额	比例			金额	比例
江西长运集团有限公司	78,804,000.00	42.43%			78,804,000.00	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
景德镇汽车运输(集团)有限公司	本公司子公司的股东
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
上海市闸北区大市政配套有限公司	本公司子公司的股东
上海东铁货运代理有限公司	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	2005年1-6月	2004年度	备注
租赁土地	江西长运集团有限公司	163,345.88	490,037.64	注1
房屋租赁	江西长运集团有限公司	83,349.48	155,068.80	
土地转让	江西长运集团有限公司		13,600,404.00	
股权收购	江西长运集团有限公司		2,197,900.00	
股权收购	江西长运集团有限公司		1,212,800.00	
房屋租赁	江西南昌科技大市场有限公司	750,000.00	1,615,700.00	注2
租赁经营	南昌长安客运服务有限公司	300,000.00	828,648.27	注3
资产转让	江西省吉安汽车运输总公司		2,400,000.00	

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。由于本公司已于2003年末从江西长运集团公司购入江西长运集团有限公司井冈山大道208号徐坊南站土地使用权，故从2004年1月1日开始，本公司不再支付江西长运集团有限公司井冈山大道208号徐坊南站（面积19,941.83平方米）土地租赁费。

注2：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3：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。

2、关联方往来

关联方	项目	2005年1-6月	2004年度	备注
江西长运集团有限公司	应收帐款	83,349.48		房屋租赁款
江西长运集团有限公司	其他应付款		194,122.30	土地租赁款
南昌长安客运服务有限公司	应收账款		7,132.34	客运结算款
江西省吉安汽车运输总公司	其他应收款	7,813,549.70	7,813,549.70	往来款

附注七、或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无需披露的或有事项。

附注八、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大承诺事项。

附注九、期后事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

附注十、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 1970.10 万股（占本公司总股本的 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 6 月 25 日起至 2007 年 6 月 13 日止。上述股权质押已于 2004 年 6 月 25 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。2004 年本公司资本公积转增股本后，本公司的控股股东江西长运集团有限公司质押给招商银行南昌市分行的国有法人股为 3,940.2 万股。

2、本公司为控股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 900 万元长期借款提供担保，本报告期江西景德镇长运有限公司已归还该项借款 200 万元。本公司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。

3、本公司为控股子公司江西吉安长运有限公司向中国银行吉安分行贷款 2000 万元长期借款提供担保。本公司与江西吉安长运有限公司签订了反担保协议，江西吉安长运有限公司以其

拥有的部分房产、车辆抵押给本公司，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。

4、本公司根据 2005 年 4 月 29 日召开 2004 年度股东大会批准的《2004 年度利润分配预案》，以 2004 年 12 月 31 日的总股 185,724,000 股为基数，已向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），共计 13,929,300.00 元。

除存在上述其他重要事项，无需披露的其他重要事项。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期限内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
- (四) 公司章程文本
- (五) 其他有关资料。

董事长：张平

江西长运股份有限公司

2005 年 7 月 14 日