

江西长运股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
1.2 董事段铁军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托张平董事长代为出席并行使表决权。独立董事陈永祥先生、段铁军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事曹文先生代为出席并行使表决权。

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (江西长运), stock exchange (Shanghai), and contact information.

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要财务数据

Table with 5 columns: Item, 2006, 2005, and % Change. Shows revenue, profit, and other financial metrics.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2006, 2005, and % Change. Shows return on assets, earnings per share, and other ratios.

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: Item, Change, Reason, and Balance. Shows share changes from 2006 to 2007.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, and Percentage. Lists major shareholders like Jiangxi Changyun Group.

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2007-04

江西长运股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议暨召开 2006 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

江西长运股份有限公司于 2007 年 3 月 6 日以专人送达/邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2007 年 3 月 16 日在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 6 人，董事段铁军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托张平先生代为出席并行使表决权。

一、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》

二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》

三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》

四、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

五、审议通过了《公司 2006 年度年度报告摘要》

六、审议通过了《关于续聘中审会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》

七、审议通过了《关于董监高薪酬的议案》

八、审议通过了《关于聘任陈永祥先生为独立董事的议案》

九、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十一、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十二、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十三、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十四、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十五、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十六、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十七、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十八、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

十九、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

二十、审议通过了《关于聘任曹文先生为独立董事的议案》

单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, and Percentage. Lists shareholders like Jiangxi Changyun Group.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, and Percentage. Lists shareholders like Jiangxi Changyun Group.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:江西长运集团有限公司 法人代表:刘衍清 注册资本:1,281,452,000 元 成立时间:1997 年 3 月 21 日 主要经营业务或产品:公路客货运输、商品仓储、集装箱装卸、汽车租赁、汽车及摩托车维修。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Salary, Share Change, etc. Lists board members and their compensation.

9. 审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

以上第九项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，详见 2006 年 10 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

(四) 出席股东大会的情况

(1) 公司董事、监事及高级管理人员

(2) 2007 年 4 月 12 日下午收市后结束时，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本公司股东或委托代理人

(3) 本公司聘请的律师

(五) 参加会议的股东

(六) 其他事项

(1) 出席股东大会与会及交通费用自理;

(2) 联系地址:江西省南昌市广场南路 118 号江西长运股份有限公司董事会办公室

联系人:黄鸿雁、王惠康

联系电话:0791-628107

传真:0791-6217722

江西长运股份有限公司 董事会 二零零七年三月十六日

附件:第五届董事会董事候选人简历:

张平先生:1961 年出生,工商管理硕士,高级经济师。历任江西省汽车运输管理局直属分局江西汽车运输总公司技术干部、江西省汽车运输总公司南昌分公司经理、江西长运汽车运输有限公司总经理。现任本公司总经理。

曹文先生:1964 年出生,大专学历,政工师。历任江西造船厂党办主任、组织科科长、工会主席,江西湘雅运输有限责任公司董事长、党委副书记。现任江西长运股份有限公司副董事长。

朱玉华先生:1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。历任江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理,江西长运集团有限公司副总经理。现任江西长运集团有限公司副总经理。

刘一凡先生:1967 年出生,大专学历,工程师。历任江西长运股份有限公司客运部副经理、经理。现任本公司总经理助理、工会主席。

于江先生:1976 年出生,硕士研究生,注册会计师。毕业于武汉大学金融学专业,历任中国建设银行深圳市分行风险管理处干部、中国东方资产管理公司深圳办事处主任。2005 年至今在中国东方资产管理公司深圳市邦信投资发展有限公司任投资经理。

刘建强先生:1964 年出生,硕士研究生,注册会计师。历任注册会计师、中审会计师事务所经理、京都会计师事务所主任,现任北京京都会计师事务所合伙人。

吴明辉先生:1946 年出生,本科学历。历任中共江西省委农村工作部部长、副部长、副主任,江西省经济体制改革委员会副主任,江西省经济体制改革办公室主任,江西省国有资产监督管理委员会主任。现任江西省政协常委。

附件 2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司 2006 年度股东大会,并行使下列股东大会权利:

1. 对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投票权;

2. 对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投票权;

3. 对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投票权;

4. 对可能损害议案的知情权;如有表决权,对关于( )的提案投票权;对关于( )的提案反对;对关于( )的提案弃权;

5. 对一切不属于具体指示的声明,代理人可(不可)被自己的意思表示。 委托人(个人股东姓名,法人单位名称) 受托人姓名: 法定代表人(签名) 受托人身份证号码: 委托人持股数:

单位:万元

Table with 7 columns: Name, Position, Birth Date, Salary, Share Change, etc. Lists board members and their compensation.

注:由于公司追溯换股,上表中任期起止日期为公司第四届董事会应换届的终止日期。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况:

2006 年,随着中国经济持续增长保持较快、运行较稳的态势,对公路客运的需求进一步扩大,而公路基础设施建设和规划为提升公路客运能力与运输效率提供了有力支撑,交通科技进步与创新为公路客运企业注入了新活力。但同时,铁路、民航、公交的快速发展进一步加剧了客运市场的竞争,燃油价格居高不下,国际国内油价的上涨,均为公路客运企业面临的外部环境压力。

2006 年,公司面对复杂多变的市场环境,努力挖掘服务生产潜力,提高服务质量,加强假日旅客运输的运力组织与协调管理,发挥公路网络的集约化、网络化优势与管理优势,品牌优势,使生产运营依然保持良好势头,各项生产与服务指标均取得不俗成绩。

报告期内,公司共完成客运 1680 万人次,客运周转量 266244 万人公里,同比分别增长 16.34% 与 24.6%。2006 年公司实现主营业务收入 5369170 万元,较上年增长 34.36%,实现主营业务利润 1316794 万元,较上年增长 20.91%,实现净利润 473884 万元,较上年增长 20.81 %。

(1) 2006 年公司主要开展了以下工作:

① 强化企业基础管理为切入,增强公司盈利水平与服务水平

报告期内,公司抓好成本、资金控制等财务管理手段;引入卓越管理模式查找出公司管理中的“短板”,适时修订了绩效考核管理办法,提升了绩效考核与绩效管理,优化了人才储备与培训制度,使人力资源管理水平再上新台阶;同时通过创新服务等一系列举措强化了服务质量管理;利用先进的网络技术

与长期不懈的努力提升安全管理水平。2006 年公司的各项安全指标(安全责任事故、责任死亡率与责任伤人率)均处于行业先进水平,且未发生了交通部门一级公路旅客运输企业重特大安全责任事故。

(2) 制定新五年发展规划,为公司长远发展指引方向

战略指引未来。报告期内公司《2006-2010 年发展战略》通过了业内专家的评审,确立了公司在未来五年中的战略发展规划目标,即“坚持以客运业务为核心,继续巩固江西省内的龙头地位,着手在长株潭等周边区域内构建优势资源运输关联网络,不断提升在此区域内的竞争力,依托资本运营不断扩大企业规模,以精细化运营创造价值,打造我国道路运输行业自主创新的优势企业品牌。”新五年规划的制定为公司可持续发展提供了切实的指导建议与实施条件。

(3) 顺利完成公司股权分置改革

股权分置改革是中国资本市场的一次重大机制性变革,经过精心筹划和多方准备,公司于 2006 年 4 月顺利实施了“注资、送股”的新股分置改革方案。完成股权分置改革后,公司资产质量得到进一步的提高,对外投资能力得到进一步的增强,公司的投资价值得到进一步的凸显。

(4) 并购重组为公司完善战略布局

2006 年 2 月,公司成功收购了黄山汽车运输公司的国有净资产,为公司客运网络的完善与战略性布局再添浓墨一笔。资产收购与整合完成后,扩充了公司实力,扩大了公司主业的市场份额,为公司发展旅游和旅游客运业务创造了良好条件。

(5) 母子关系管理

报告期内,公司着力于理顺母子关系管控体系,优化子公司管理模式,明确子公司职能和权利划分,建立起投融资、决策、执行与监督机制,切实防范投资风险。同时通过资源的灵活调配,合理配置,充分发挥子公司与母公司之间的规模经济效益,战略协同效应,业务协同效应,提高资源利用效率,强化公司整体竞争优势。2006 年,公司重组子公司均已建立起较规范的治理结构,经营业绩、资产规模与质量均稳中有升。

(6) 重组物流业务,拓展物流业务市场

报告期内,公司从优化物流业务要素入手,对公司内外的物流资产、物流业务、物流资源和从事物流业务的人员进行了整合与重组,组建了全资子公司江西长运物流有限公司专业从事公司物流业务的发展与拓展,为公司客货运输物流业务的发展提供了良好平台。

(7) 行业建设与优质服务工作

公司一直致力于提升客运服务水平和社会责任感,努力为旅客出行提供“满意、温馨”的全方位服务。2006 年公司作为南昌市委、市政府首次开展的民生主题十大服务行业行业活动中,专项考核结果为满分,好评率为十行好评率评比名次名列第三。公司的行业建设与优质服务工作已获得监管部门与广大公众的认可与肯定。

2、公司主营业务及其经营环境

(1)、主营业务分行业、分产品情况表

Table with 7 columns: Product, Main Revenue, Main Cost, Main Profit, etc. Shows revenue breakdown by product line.

3、主要供应情况

2006 年公司前五名车购供应采购的合计金额为 4726.03 万元,占公司年度车辆采购总额的比例为 94.26%。

Table with 3 columns: Supplier Name, Purchase Amount (万元). Lists major suppliers for vehicle purchases.

4、报告期末资产构成情况

个人股东委托人身份证号码:

委托日期: 2007 年 3 月 16 日

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 陈永祥

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

受托人: 江西长运股份有限公司 独立董事 曹文

单位:万元

Table with 5 columns: Item, 2006, 2005, and % Change. Shows financial ratios and trends.

注:①、长期股权投资占总资产比重较上年增加 3.76 个百分点,主要系公司于 2006 年 2 月收购黄山汽车运输总公司净资产(2006 年 11 月公司受让资产形成的权利与义务全部移交公司控股子公司黄山长运有限公司),支付的资产转让价款与黄山汽车运输总公司经评估并剥离部分资产后净资产的差额形成的股权投资差额。

②、在建工程占总资产比重较上年增长 1.01 个百分点,主要系报告期内公司控股子公司黄山长运有限公司启动黄山汽车运输管理中心西马项目建。

③、固定资产净额占净资产比重较上年有所减少,主要系报告期内公司实施股权分置改革方案,控股股东注入资金 8064.3684 万元,公司业务规模扩大,资产总额增加,固定资产增长比例小于资产总额增长比例所致。

④、在建工程占总资产比重较上年增长 1.01 个百分点,主要系报告期内公司控股子公司黄山长运有限公司启动黄山汽车运输管理中心西马项目建。

⑤、固定资产净额占净资产比重较上年有所减少,主要系报告期内公司实施股权分置改革方案,控股股东注入资金 8064.3684 万元,公司业务规模扩大,资产总额增加,固定资产增长比例小于资产总额增长比例所致。

5、报告期公司费用及利润分配情况

单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2006年度, 2005年度, and % Change. Shows expense and profit trends.

注:①、2006 年公司管理费用较上年增长 66.27%,主要因①本报告期内,公司 2005 年 9 月股权投资控股的控股子公司黄山长运有限公司 2006 年度全年管理费用并入公司合并报表;②控股子公司黄山长运有限公司、江西长运汽车运输有限公司与南昌大件运输公司 2006 年利润表纳入公司合并报表范围;③公司为成本上升;④由于业务增长导致客货运输费用及预付土地出让金等导致成本增加增加计提坏账准备所致。

②、公司 2006 年度财务费用上升,主要因本年度公司结合实际需要,增加短期借款拉高了财务费用。

6、公司现金流量分析

单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2006年度, 2005年度, and % Change. Shows cash flow trends.

注:①、报告期内,公司经营产生的现金流量流入量为 6205738 万元,主要系公司提供旅客运输服务收到的现金;现金流出量为 4851646 万元,是正常的经营活动所必须的现金支出。公司经营产生现金流量净额较上年增长 12.4%,主要系公司主营业务收入增加所致。

②、投资活动的产生的现金流量流入量为 7803.15 万元,主要是公司收回股权投资及取得的基金投资收益等;现金流出量为 31579.75 万元,主要是公司购买运输车辆、房屋建筑物等固定资产、土地使用权及对外投资支付现金。

③、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少,主要系公司对外投资及新建项目投资金额较大所致。

④、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大,主要是由于公司报告期内增加短期借款所致。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况见本报告

(2) 南昌长运股份有限公司

南昌长运股份有限公司注册资本 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 2006 年 12 月 31 日,南昌长运股份有限公司总资产 408.81 万元,2006 年度共实现净利润 59.77 万元。

(3) 南昌长运物流有限公司

南昌长运物流有限公司注册资本 705 万元,公司拥有其 84.97%的股权,该公司主营业务为长途旅游、入境旅游、汽车租赁、票务、旅游运输等。截止 2006 年 12 月 31 日,南昌长运物流有限公司总资产 1775.81 万元,2006 年度共实现净利润-106.68 万元。

(4) 江西赣赣长运有限公司

江西赣赣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:道路客、货、货运,高速公路服务,物流配送、仓储、城市配送、修理配件等。截止 2006 年 12 月 31 日,江西赣赣长运有限公司总资产 13101.41 万元,2006 年度共实现净利润 480.49 万元。

(5) 江西吉安长运有限公司

江西吉安长运有限公司注册资本 3080 万元,公司拥有其 60%的股权,该公司主营业务为道路运输、旅客行、快件速递、保安运输服务、旅游服务等。截止 2006 年 12 月 31 日,江西吉安长运有限公司总资产为 10488.66 万元,2006 年度共实现净利润 427.57 万元。

(6) 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车、汽车租赁、汽车租赁等。截止 2006 年 12 月 31 日,江西长运出租汽车有限公司总资产 3623.88 万元,2006 年度共实现净利润 330.90 万元。

(7) 马鞍山长运客运有限责任公司

马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元,公司拥有其 51%的股权,该公司主营业务为道路客运、汽车租赁、旅客行李、小件托运、汽车租赁等。截止 2006 年 12 月 31 日,马鞍山长运客运有限责任公司总资产 684.08 万元,2006 年度共实现净利润 563.77 万元。

(8) 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 60%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、经济信息咨询等。截止 2006 年 12 月 31 日,深圳市财汇投资发展有限公司总资产为 389.101 万元,2006 年度共实现净利润-28.26 万元。

(9) 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,该公司主要业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销、经济信息咨询、专利产品交易、科技成果转化等。截止 2006 年 12 月 31 日,江西南昌科技大市场有限公司总资产为 383.88 万元,2006 年度共实现净利润 60.97 万元。

(10) 上海北运物流有限公司

上海北运物流有限公司注册资本 2000 万元,公司拥有其 90%的股权,该公司主营业务为货运代理、房地产业开发经营、建筑工程建设、物业管理等。截止 2006 年 12 月 31 日,上海北运物流开发有限公司总资产为 1585.76 万元,2006 年度共实现净利润-161.37 万元。

(11) 上海北运物流有限公司

上海北运物流有限公司注册资本 2000 万元,公司拥有其 90%的股权,该公司主营业务为货运代理、房地产业开发经营、建筑工程建设、物业管理等。截止 2006 年 12 月 31 日,上海北运物流开发有限公司总资产为 1585.76 万元,2006 年度共实现净利润-161.37 万元。

(12) 江西长运物流有限公司

江西长运物流有限公司注册资本 1000 万元,公司拥有其 100%的股权,该公司主要经营范围为普通货运、道路运输服务、普通货物仓储、普通货物仓储、停车场、汽车维修服务等。截止 2006 年 12 月 31 日,江西长运物流有限公司总资产为 1237.86 万元,2006 年度共实现净利润-58.93 万元。

(二)、公司未披露的关联

(下转 D26 版)

江西长运股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2007-05

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

江西长运股份有限公司于 2007 年 3 月 16 日以专人送达/邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。会议于 2007 年 3 月 16 日在本公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实际出席 5 人。

一、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

二、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

三、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

四、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

五、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

六、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

七、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

八、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》