

# 江西长运股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 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。

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 董事于江先生与刘钢先生，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。

1.3 公司半年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长文辉先生声明：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 公司基本情况简介

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@jxcy.com.cn	dongsihui@jxcy.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 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,053,307,517.29	1,056,031,622.03	-0.26
所有者权益（或股东权益）	444,789,227.90	424,110,561.46	4.88
每股净资产(元)	2.39	2.28	4.82
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	71,026,951.51	47,965,344.09	48.08
利润总额	76,994,915.34	43,104,342.19	78.62
净利润	45,331,713.36	28,091,322.57	61.37
扣除非经常性损益的净利润	32,116,150.64	22,376,431.27	43.53
基本每股收益(元)	0.24	0.15	60.00
稀释每股收益(元)	0.24	0.15	60.00

净资产收益率(%)	10.19	6.6	增加 3.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	107,488,187.35	66,114,285.28	62.58
每股经营活动产生的现金流量净额	0.58	0.36	61.11

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,976,322.73
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	413,900.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	10,324.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额	125,968.44
其他非经常性损益项目	23,604,352.95
所得税影响数	-14,426,163.26
归属于少数股东的非经常性损益净额	-1,489,143.11
合计	13,215,562.72

## 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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,686,296	47.75				-13,413,561	-13,413,561	75,272,735	40.53
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	97,037,704	52.25				13,413,561	13,413,561	110,451,265	59.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	185,724,000	100						185,724,000	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,525							
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量				
江西长运集团有限公司	国有法人	38.86	72,176,853	72,176,853	质押 36,032,000				
中国东方资产管理公司	国有法人	6.67	12,382,082	3,095,882					
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		3.24	6,021,185	0					
江西省投资集团公司	国有法人	2.22	4,127,361						
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		1.62	2,999,908						
英国保诚资产管理(香港)有限公司		0.79	1,462,682						
林娥		0.57	1,067,300						
交通银行—华安宝利配置证券投资基金		0.54	1,007,000						
国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO., LTD		0.538	999,923						
江西省嘉园投资管理有限公司		0.27	495,630						
前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类				
中国东方资产管理公司			9,286,200		人民币普通股				
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金			6,021,185		人民币普通股				
江西省投资集团公司			4,127,361		人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红			2,999,908		人民币普通股				
英国保诚资产管理(香港)有限公司			1,462,682		人民币普通股				
林娥			1,067,300		人民币普通股				
交通银行—华安宝利配置证券投资基金			1,007,000		人民币普通股				
国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO., LTD			999,923		人民币普通股				
江西省嘉园投资管理有限公司			495,630		人民币普通股				
颜俊卿			494,500		人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	注：前十名股东中，公司有限售条件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；前十名无限售条件股东中，华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金同属于华安基金管理有限公司管理，公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
--------------------	--

## 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

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张平	董事长	31,568			31,568	
于江	董事	0			0	
刘钢	董事	0			0	
朱卫武	董事	25,254			25,254	
谢卫	董事	0			0	
刘一凡	董事	0			0	
陈小鲁	独立董事	0			0	
郑建彪	独立董事	0			0	
吴明辉	独立董事	0			0	
李鑫胤	监事会主席	0			0	
黄玉平	监事	0			0	
樊卫凤	监事	0			0	
曾国辉	监事	18,003			18,003	
刘志坚	监事					
李淼	总经理	22,098			22,098	
戴豪赣	投资总监	7,892			7,892	
葛黎明	资产管理总监	6,176			6,176	
张长海	党委书记	31,568			31,568	
雷和鸣	副总经理	15,784			15,784	
王庭伟	副总经理	3,157			3,157	
周国顺	副总经理	0			0	
姜滨	副总经理	3,157			3,157	
朱慧琴	总会计师	9,470			9,470	
黄鸿源	董事会秘书	3,157			3,157	

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业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	274,464,462.96	191,259,943.36	30.32	26.67	30.88	减少 2.24 个百分点
石油销售	20,222,967.22	18,291,843.82	9.55	24.64	21.09	增加 2.65 个百分点
旅游服务	14,215,018.80	13,676,870.61	3.79	20.34	19.07	增加 1.03 个百分点
分产品						

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.5 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

投资收益占利润总额的比例较上年变动较大，主要系报告期内公司赎回开放式基金实现的基金投资收益，及公允价值变动损益部分转入投资收益，使该项收益较上年增长较大所致。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

#### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江西长运集团有限公司	位于南昌市沿江南路25号、南昌市京山北路32号二宗土地使用权	2007年2月27日	2,708.19	---	---	是,定价按资产的评估值确定	是	是
江西长运集团有限公司	部分与物流业务相关的固定资产	2007年2月27日	127.66	---	---	是,定价按资产的评估值确定	否	是
江西长运物流有限公司	部分固定资产	2007年2月27日	46.87	---	---	是,定价按资产的评估值确定	否	是

6.1.2 出售资产

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

公司收购上述资产对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,并有助于优化公司物流市场服务功能,提高公司在江西地区物流市场的占有率,为公司进一步拓展物流业务发挥积极作用。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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						0
报告期末担保余额合计（A）						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计（B）						800
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						800
担保总额占公司净资产的比例						1.89
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
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（D）						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

## 6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2005 年 12 月 28 日，本公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司与借款人广东广腾商业发展有限公司、受委托人中国银行广州市东山支行签订委托贷款合同，委托受托贷款人中国银行广州市东山支行向借款人发放委托贷款，并按约定的期限收回本金和收取利息，委托贷款金额 2,000 万元，借款期限从合同生效之日起为 12 个月，委托贷款利率为 15%（年利率）。

为确保委托贷款合同项下债务人广东广腾商业发展有限公司还款义务得到切实履行，同日公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司与广东广晟有色金属集团公司签订保证合同，委托贷款本息由

广东广晟有色金属集团有限公司提供还款保证担保，担保方式为连带责任担保。深圳市财汇投资发展有限公司于 2006 年 2 月 21 日将该笔委托贷款 2,000 万元存入其在中国银行广州市东山支行开立的委托贷款基金账户。截止 2007 年 2 月 21 日深圳市财汇投资发展有限公司未能按合同规定收回该委托贷款本息。

2007 年 6 月 20 日，深圳财汇公司向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求广东广晟商业发展有限公司归还委托贷款本息及逾期还款付息违约金，要求广东广晟有色金属集团有限公司与中国银行股份有限公司广州市东山支行承担连带清偿责任，广东省广州市中级人民法院已于 2007 年 6 月 26 日受理了此案，目前，此项诉讼正在审理当中，深圳财汇投资发展有限公司已收回其中的 380 万元。

本公司已督促深圳财汇投资发展有限公司尽快收回全部款项。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<b>审计报告</b>	
中磊审字[2007]第 2095 号	
<p>江西长运股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的江西长运股份有限公司（以下简称江西长运）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日资产负债表和合并资产负债表，2007 年 1—6 月利润表和合并利润表，2007 年 1—6 月股东权益变动表和合并股东权益变动表，2007 年 1—6 月现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是江西长运管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、审计意见</b></p> <p>我们认为，江西长运财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江西长运 2007 年 6 月 30 日财务状况以及 2007 年 1—6 月的经营成果和现金流量。</p>	
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：赖华林 中国注册会计师：冯丽娟 二〇〇七年八月二十七日

## 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		188,099,696.95	218,008,123.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			45,818,624.91
应收票据		61,689.00	
应收账款		23,069,520.10	19,493,660.00
预付款项		91,500,580.13	54,667,906.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		92,648,931.30	67,792,272.12
买入返售金融资产			
存货		8,901,377.05	8,738,206.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,941,815.32	8,009,144.72
流动资产合计		410,223,609.85	422,527,938.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			20,000,000.00
长期应收款		8,315,257.13	9,295,281.84
长期股权投资		197,148.76	520,621.95
投资性房地产		56,449,820.47	57,440,274.25
固定资产		396,211,281.23	366,466,269.04
在建工程		34,335,326.13	29,749,350.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		132,100,755.87	133,483,920.43
开发支出			
商誉		8,635,346.91	8,635,346.91
长期待摊费用		173,642.51	198,315.95
递延所得税资产		6,665,328.43	7,714,302.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		643,083,907.44	633,503,683.44
资产总计		1,053,307,517.29	1,056,031,622.03

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

**合并资产负债表（续）**  
2007 年 06 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		205,590,000.00	238,590,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		61,918,099.95	49,162,972.95
预收款项		6,834,721.70	4,637,638.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,761,004.77	19,309,417.57
应交税费		28,151,232.49	13,388,875.91
应付股利		2,075,420.36	1,723,674.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		102,904,113.86	103,454,437.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		9,050,876.96	
其他流动负债			
流动负债合计		442,285,470.09	450,267,017.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,000,000.00	19,047,159.96
应付债券			
长期应付款		87,339,619.75	86,142,469.94
专项应付款			
预计负债		2,648,697.00	2,648,697.00
递延所得税负债			4,873,646.22
其他非流动负债		2,370,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计		100,358,316.75	115,111,973.12
负债合计		542,643,786.84	565,378,990.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		185,724,000.00	185,724,000.00
资本公积		100,802,215.02	100,753,969.94
减：库存股			
盈余公积		53,755,402.64	53,755,402.64
一般风险准备			
未分配利润		104,507,610.24	83,877,188.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		444,789,227.90	424,110,561.46
少数股东权益		65,874,502.55	66,542,070.03
所有者权益合计		510,663,730.45	490,652,631.49
负债和所有者权益总计		1,053,307,517.29	1,056,031,622.03

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：江西长运股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		106,234,375.80	130,704,931.15
交易性金融资产			45,818,624.91
应收票据			
应收账款		7,169,717.64	4,781,003.70
预付款项		54,810,021.70	27,745,651.68
应收利息			
应收股利		2,308,877.90	
其他应收款		188,892,894.94	166,080,945.68
存货		1,349,758.99	1,300,717.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,889,420.97	2,852,818.92
流动资产合计		362,655,067.94	379,284,693.51
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		184,711,444.82	188,862,099.48
投资性房地产		51,739,727.47	52,615,908.85
固定资产		166,446,760.97	163,485,758.44
在建工程		22,293,191.43	6,783,960.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,980,906.84	33,686,208.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,503,049.70	5,722,613.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		462,675,081.23	451,156,548.66
资产总计		825,330,149.17	830,441,242.17

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

## 母公司资产负债表（续）

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：江西长运股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		205,000,000.00	238,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		30,078,930.41	27,160,757.48
预收款项		475,004.33	406,826.79
应付职工薪酬		16,458,948.13	8,898,562.48
应交税费		15,488,375.91	5,396,915.76
应付利息			
应付股利		1,848,067.57	1,436,321.52
其他应付款		55,804,486.35	39,645,114.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		325,153,812.70	340,944,498.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		38,325,410.36	37,925,755.31
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			4,873,646.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,325,410.36	42,799,401.53
负债合计		363,479,223.06	383,743,900.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		185,724,000.00	185,724,000.00
资本公积		100,753,969.94	100,753,969.94
减：库存股			
盈余公积		53,755,402.64	53,755,402.64
未分配利润		121,617,553.53	106,463,969.38
所有者权益（或股东权益）合计		461,850,926.11	446,697,341.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		825,330,149.17	830,441,242.17

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江西长运股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		358,397,164.91	285,629,041.83
其中：营业收入		358,397,164.91	285,629,041.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		246,044,308.91	197,478,783.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,468,605.87	9,584,319.54
销售费用		750,460.73	536,456.12
管理费用		37,030,833.04	29,015,395.13
财务费用		7,656,811.35	4,607,985.82
资产减值损失		7,700,073.26	8,575,696.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-14,768,624.91	2,701,313.89
投资收益（损失以“-”号填列）		38,049,504.67	9,433,624.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-323,473.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,026,951.51	47,965,344.09
加：营业外收入		6,572,413.47	474,864.28
减：营业外支出		604,449.64	5,335,866.18
其中：非流动资产处置损失		220,565.27	9,784.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,994,915.34	43,104,342.19
减：所得税费用		27,467,617.22	12,658,186.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,527,298.12	30,446,155.71
归属于母公司所有者的净利润		45,331,713.36	28,091,322.57
少数股东损益		4,195,584.76	2,354,833.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.15
（二）稀释每股收益		0.24	0.15

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

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江西长运股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		165,084,234.43	140,716,740.24
减：营业成本		103,968,305.51	87,230,736.21
营业税金及附加		5,702,607.35	4,937,539.49
销售费用			
管理费用		18,461,914.99	17,302,541.58
财务费用		6,072,935.31	2,719,075.64
资产减值损失		-3,602,928.37	4,585,314.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-14,768,624.91	2,701,313.89
投资收益（损失以“-”号填列）		38,372,977.86	15,631,486.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,085,752.59	42,274,332.73
加：营业外收入		117,037.26	241,029.17
减：营业外支出		327,838.74	5,199,355.94
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,874,951.11	37,316,005.96
减：所得税费用		18,020,074.96	10,505,507.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,854,876.15	26,810,498.54

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

## 合并现金流量表

编制单位：江西长运股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		358,458,718.48	334,631,518.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,167,136.70	
收到其他与经营活动有关的现金		22,521,947.59	32,932,248.27
经营活动现金流入小计		382,147,802.77	367,563,766.70
购买商品、接受劳务支付的现金		167,777,816.21	196,277,095.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		46,801,659.08	39,335,042.42
支付的各项税费		32,382,207.92	31,729,750.54
支付其他与经营活动有关的现金		27,697,932.21	34,107,593.23
经营活动现金流出小计		274,659,615.42	301,449,481.42
经营活动产生的现金流量净额		107,488,187.35	66,114,285.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,495,160.87	49,298,884.37
取得投资收益收到的现金			6,664,868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,760,098.87	1,185,513.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		63,255,259.74	57,149,266.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,378,873.45	86,374,719.64
投资支付的现金			61,055,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		134,378,873.45	147,429,719.64
投资活动产生的现金流量净额		-71,123,613.71	-90,280,453.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		370,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		980,024.71	80,643,684.00
筹资活动现金流入小计		136,350,024.71	232,643,684.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,623,024.81	23,031,675.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		202,623,024.81	145,531,675.85
筹资活动产生的现金流量净额		-66,273,000.10	87,112,008.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-29,908,426.46	62,945,840.03
加：期初现金及现金等价物余额		218,008,123.41	100,718,342.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		188,099,696.95	163,664,182.28

**公司合并现金流量表（续）**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江西长运股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		49,527,298.12	30,446,155.71
加: 资产减值准备		7,700,073.26	8,575,696.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		44,513,376.62	32,720,759.85
无形资产摊销		2,625,557.00	2,845,511.06
长期待摊费用摊销		24,673.44	370,904.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-4,988,171.39	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		11,848.66	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		14,768,624.91	-2,701,313.89
财务费用(收益以“-”号填列)		8,908,439.20	4,920,028.54
投资损失(收益以“-”号填列)		-38,049,504.67	-9,433,624.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		1,048,973.70	-1,474,902.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-4,873,646.22	700,323.78
存货的减少(增加以“-”号填列)		-163,170.19	-1,528,922.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-16,175,067.06	-25,560,121.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		42,608,881.97	26,919,887.07
其他			-686,095.91
经营活动产生的现金流量净额		107,488,187.35	66,114,285.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		188,099,696.95	163,664,182.28
减: 现金的期初余额		218,008,123.41	100,718,342.25
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		-29,908,426.46	62,945,840.03

## 母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		162,616,224.34	174,854,473.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,899,492.28	40,790,920.34
经营活动现金流入小计		216,515,716.62	215,645,393.87
购买商品、接受劳务支付的现金		65,610,175.94	94,658,283.92
支付给职工以及为职工支付的现金		18,183,257.58	19,958,279.24
支付的各项税费		19,828,986.46	15,017,744.51
支付其他与经营活动有关的现金		34,236,109.12	24,809,396.88
经营活动现金流出小计		137,858,529.10	154,443,704.55
经营活动产生的现金流量净额		78,657,187.52	61,201,689.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,495,160.87	60,252,554.59
取得投资收益收到的现金			6,664,868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		55,116,160.87	66,917,423.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,484,828.65	57,548,942.19
投资支付的现金			79,055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,484,828.65	136,603,942.19
投资活动产生的现金流量净额		-40,368,667.78	-69,686,518.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,000,000.00	152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			80,643,684.00
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00	232,643,684.00
偿还债务支付的现金		168,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,759,075.09	20,500,099.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		197,759,075.09	135,500,099.24
筹资活动产生的现金流量净额		-62,759,075.09	97,143,584.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,470,555.35	88,658,755.31
加：期初现金及现金等价物余额		130,704,931.15	27,404,216.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		106,234,375.80	116,062,972.00

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

## 母公司现金流量表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		39,854,876.15	26,810,498.54
加：资产减值准备		-3,602,928.37	4,584,114.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		25,042,644.81	21,936,788.80
无形资产摊销		705,301.50	570,672.02
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		56,691.17	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		14,768,624.91	-2,701,313.89
财务费用（收益以“-”号填列）		6,957,701.16	2,719,075.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-38,372,977.86	-15,631,486.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,219,563.72	-261,448.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,873,646.22	700,485.96
存货的减少（增加以“-”号填列）		-49,041.52	-95,565.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-6,670,917.84	-11,528,962.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		43,621,295.91	34,614,820.65
其他			-515,989.81
经营活动产生的现金流量净额		78,657,187.52	61,201,689.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		106,234,375.80	116,062,972.00
减：现金的期初余额		130,704,931.15	27,404,216.69
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		-24,470,555.35	88,658,755.31

2007 年 1-6 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,724,000.00	100,753,969.94		51,130,197.43		102,265,792.42		67,221,322.50	507,095,282.29
加：会计政策变更				2,625,205.21		-18,388,603.54		-679,252.47	-16,442,650.80
前期差错更正									
二、本年初余额	185,724,000.00	100,753,969.94		53,755,402.64		83,877,188.88		66,542,070.03	490,652,631.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		48,245.08				20,630,421.36		18,696.21	20,697,362.65
（一）净利润						45,331,713.36		4,195,584.76	49,527,298.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		48,245.08							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		48,245.08							
上述（一）和（二）小计		48,245.08				45,331,713.36		4,195,584.76	49,575,543.20
（三）所有者投入和减少资本								370,000.00	370,000.00
1. 所有者投入资本								370,000.00	370,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						24,701,292.00		4,546,888.55	29,248,180.55
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						24,701,292.00		4,546,888.55	29,248,180.55
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转								-686,263.69	-686,263.69
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								-686,263.69	-686,263.69
四、本期末余额	185,724,000.00	100,802,215.02		53,755,402.64		104,507,610.24		65,874,502.55	510,663,730.45

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

## 合并所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,724,000.00	22,157,285.94		45,015,151.53		83,398,269.18		59,730,314.36	396,025,021.01
加：会计政策变更				770,523.48		3,227,711.58		3,383,701.79	7,381,936.85
前期差错更正									
二、本年初余额	185,724,000.00	22,157,285.94		45,785,675.01		86,625,980.76		63,114,016.15	403,406,957.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		78,596,684.00				6,547,339.74		504,850.62	85,648,874.36
（一）净利润						28,091,322.57		2,354,833.14	30,446,155.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						28,091,322.57		2,354,833.14	30,446,155.71
（三）所有者投入和减少资本		78,596,684.00							78,596,684.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		78,596,684.00							78,596,684.00
（四）利润分配						21,543,982.83		1,849,982.52	23,393,965.35
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备						21,543,982.83		1,849,982.52	23,393,965.35
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	185,724,000.00	100,753,969.94		45,785,675.01		93,173,320.50		63,618,866.77	489,055,832.22

## 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,724,000.00	100,753,969.94		51,130,197.43	92,932,603.44	430,540,770.81
加：会计政策变更				2,625,205.21	13,531,365.94	16,156,571.15
前期差错更正						
二、本年初余额	185,724,000.00	100,753,969.94		53,755,402.64	106,463,969.38	446,697,341.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,153,584.15	15,153,584.15
（一）净利润					39,854,876.15	39,854,876.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					39,854,876.15	39,854,876.15
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					24,701,292.00	24,701,292.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					24,701,292.00	24,701,292.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	185,724,000.00	100,753,969.94		53,755,402.64	121,617,553.53	461,850,926.11

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

## 母公司所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,724,000.00	22,157,285.94		45,015,151.53	79,824,660.60	332,721,098.07
加：会计政策变更				806,878.13	3,227,512.54	4,034,390.67
前期差错更正						
二、本年年初余额	185,724,000.00	22,157,285.94		45,822,029.66	83,052,173.14	336,755,488.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		78,596,684.00			48,354,481.37	126,951,165.37
（一）净利润					26,810,498.54	26,810,498.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					26,810,498.54	26,810,498.54
（三）所有者投入和减少资本		78,596,684.00				78,596,684.00
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		78,596,684.00				78,596,684.00
（四）利润分配					21,543,982.83	21,543,982.83
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					21,543,982.83	21,543,982.83
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	185,724,000.00	100,753,969.94		45,822,029.66	88,318,688.85	420,618,688.45

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

根据 2006 年 2 月财政部颁布的《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号》的有关规定，本公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》要求，比照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定，对本公司首次执行日会计报表进行了追溯调整，共累计调减公司所有者权益合计 16,442,650.80 元，其中：调增盈余公积 2,625,205.21 元、调减未分配利润 18,388,603.54 元、调减少数股东权益 679,252.47 元。主要追溯调整项目：（1）子公司江西景德镇长运有限公司整体收购江西景德镇新世纪客运有限公司的全部股权所支付的转让款超过收购基准日江西景德镇新世纪客运有限公司净资产的差额及子公司黄山长运有限公司收购黄山市国资委持有的黄山市汽车运输总公司全部股权支付的股权转让款与收购基准日黄山市汽车运输总公司净值的差额形成的商誉。其公司管理层按照企业会计准则第 8 号-资产减值规定进行了减值测试，确认首次执行日商誉减值 34,101,520.24 元。（2）公司 2006 年年报披露的 2006 年 12 月 31 日短期投资账面反映的投资成本为 3,105 万元的开放式基金，公司将其归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产，2006 年 12 月 31 日该交易性金融资产的公允价值大于其账面价值 14,768,624.91 元。（3）公司按照企业会计准则规定，对首次执行日资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行了追溯调整，调增递延所得税资产 7,714,302.13 元、递延所得税负债 4,873,646.22 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

江西长运股份有限公司

董事长：张平

2007 年 8 月 27 日