



**江西长运股份有限公司**

**2016 年年度股东大会资料**

二零一七年六月二十日

## 目 录

1、公司 2016 年年度股东大会会议程 .....	2
2、公司 2016 年度董事会工作报告 .....	3
3、公司 2016 年度监事会工作报告 .....	23
4、公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告 .....	26
5、公司 2016 年度利润分配方案 .....	29
6、公司 2016 年年度报告及年度报告摘要 .....	30
7、公司独立董事 2016 年度述职报告 .....	31
8、关于增补第八届监事会监事候选人的议案 .....	39

## 江西长运股份有限公司 2016 年年度股东大会会议程

一、现场会议时间：2017 年 6 月 20 日下午 2：30

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江西省南昌市广场南路 118 号公司四楼会议室

三、会议主持人：董事长葛黎明先生

四、会议议程：

- 1、主持人宣布公司 2016 年年度股东大会召开，通报会议出席情况
- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》
- 5、审议《公司 2016 年度利润分配方案》
- 6、审议《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》
- 7、审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》
- 8、审议《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
- 9、股东（或授权代表）发言
- 10、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
- 11、主持人宣布现场投票表决结果
- 12、休会（等待上证所网络投票结果）
- 13、主持人宣布最终投票结果
- 14、见证律师宣读法律意见书
- 15、宣读公司 2016 年年度股东大会决议
- 16、主持人宣布会议结束

## 2016 年年度股东大会资料之一

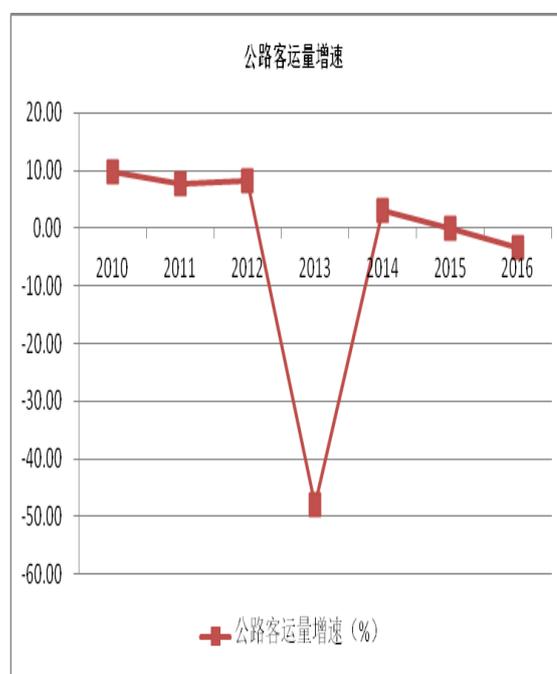
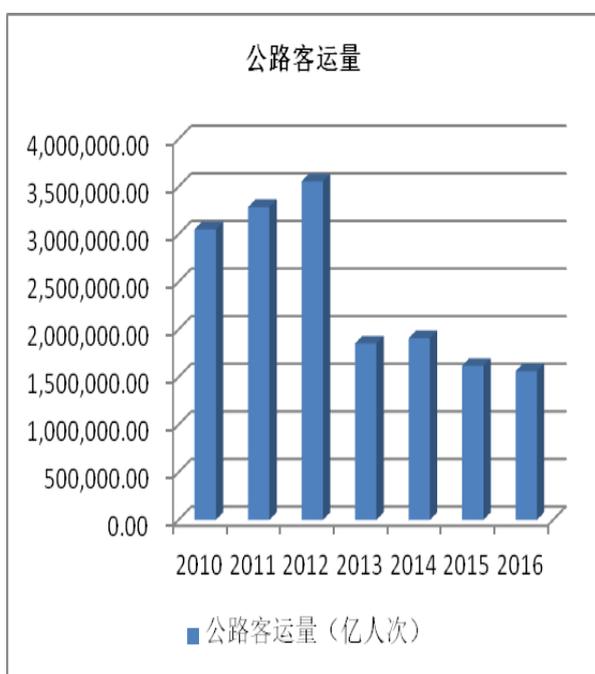
## 江西长运股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

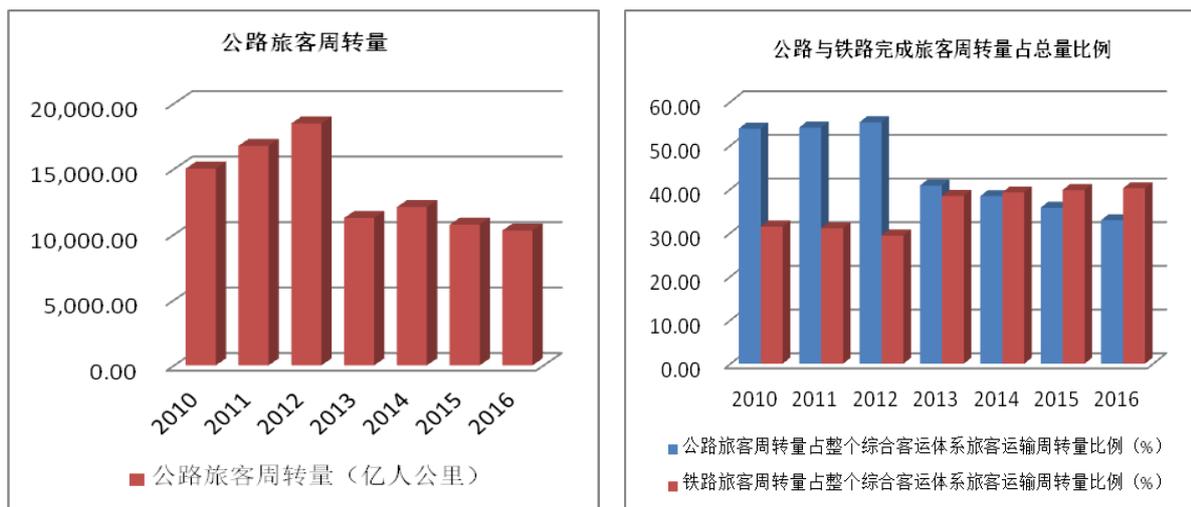
受董事会委托，现在我代表董事会向大会作 2016 年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，全国公路旅客发送量为 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量 10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%。



高铁网络化, 民航平民化, 城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内客运市场格局, 道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势。高铁对道路客运分流影响明显, 2016 年道路运输发送的旅客量和完成的旅客周转量较 2012 年分别下降 56% 和 44%, 尤其是与高铁运行线路并行的长途客运班线实载率全线下滑, 道路运输行业经营困难加剧, 亟待在变革中寻求突破, 创新传统客运业务, 加快实施转型升级。



面对道路运输行业的严峻经营环境，公司积极实施“道路客运、物流、旅游三业并举，互联互通”的转型升级，通过管理体制优化和运营模式创新，以及业务协同和组织协同，探索“互联网+道路运输”的发展新路径，持续优化服务质量和网络，促进公司成本改善和新竞争能力的形成，坚持精细化管理提升公司经营效率，通过差异化发展构建公司可持续发展能力。

全年公司共完成客运量 6,705.72 万人，同比减少 4.88%；完成客运周转量 664,198.94 万人公里，同比减少 5.94%。报告期内，公司实现营业收入 261,567.74 万元，较上年增长 6.49%；实现利润总额-670.90 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元(公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年大幅下降，主要是由于 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值，以及对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提 5,290.20 万元坏账准备所致)。

2016 年，公司主要推进的重点工作如下：

#### ■ 积极尝试转型升级，

报告期内，公司主动应对行业困局，围绕发展战略，以创新变革为抓手，立足行业自身比较优势，加快道路运输业务与互联网的深度融合，推动线上线下客运资源集成，加快公司信息中心和线上平台建设，通过打造六个中心——道路客运中心、旅游集散中心、现代物流中心、科技信息中心、汽车服务中心和电子商贸中心，有效推动公司业务结构和组织结构的优化，以服务创新和精细化管理稳步推进公司运营效能和抗风险能力的提升。

2016 年 5 月，公司荣获中国交通运输协会地方客运协作工作委员会评选的“中国道路运输转型发展优秀企业”。

2016 年 6 月，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016 年）”第十位。

2016 年 7 月，公司荣获中国交通企业管理协会授予的“交通运输节能减排先进单位”称号。

2016 年 11 月，公司荣膺中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司评选的“中国道路运输安全保障服务助力主业、提质增效先进单位”。

#### ■以旅客出行需求为导向，提升差异化竞争能力

面对“公铁激烈竞争”的新常态，公司主动适应居民出行的新需求和新特点，明确自身定位，注重发挥道路客运便捷性和机动性特征，着力深耕短途客运、节点运输与接驳运输等细分市场，拓展农村客运、旅游客运、包车客运等业务，发展枢纽站场商业物业等关联产业，同时加强精细化服务营销，通过调整票价、班次、发班时间，配备乘务人员等措施，以提供差别化和个性化优质服务为根本，实施差异化竞争，从而构筑公司新一代竞争优势。

#### ■一体化生产协同

公司围绕“三业并举，互联互通”的经营方针，持续优化道路客运、物流、旅游业务的生产组织，努力建成高效、低成本、多地协同的生产体系。

公司加强各区域道路运输子公司协同，通过优化市场营销、站场配载、结算管理等措施，夯实公司各地生产组织和业务一体化协同能力，实现联网售票、客源组织、运力调配和客票收入结算的集中化和集约化，努力促进优势互补和公司整体效益的最大化。

#### ■优化服务品质，拓展增值服务

为实现对旅客需求的快速响应以及服务质量的提升，公司在南昌地区尝试实施车站和车队分离管理，新设站务分公司和客运分公司，将区域内的站务资源和客运线路资源集中进行优化配置，并通过互联网、移动端、数据分析、服务融合以满足居民的多样化服务要求，力求从多维角度培养公司增值服务拓展能力。

公司“赣优行”网络平台已上线运行，公司正探索客运订制服务，增加服务范畴的广度和深度，努力促进公司服务升级和品牌价值的提升。

#### ■行业布局取得新突破

2016年12月，公司在江西省产权交易所成功受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权，并与九江市人民政府就合作事项达成一致。江西九江长途汽车运输集团有限公司是国家

一级道路旅客运输企业和国家二级道路货物运输企业，共有1个一级汽车站、6个二级汽车站和30多个三级汽车站，江西九江长途汽车运输集团有限公司加入江西长运后，其优质资产和资源可以更好地与公司现有的道路客运、物流业务融合，形成优势互补。

同月，公司在瑞金市政府的大力支持下，与瑞金市城市发展投资集团公司和三位自然人共同投资设立瑞金市长运交通运输有限公司，旨在通过整合瑞金市现有车站、长途班线、农村班线、城市公交和城市出租等客运资源，进入瑞金市道路客运及相关市场，拓展公司道路客运主业的市场份额。

公司与九江、瑞金政府的战略合作，实现了公司跨区域发展的新突破，完善了公司主业的战略性网络布局。

### ■ 枢纽站场建设与项目储备平稳受控

2016年5月，公司南昌综合客运枢纽站正式投入运营，同时顺利实施了部分班线的搬迁工作，站场运营情况良好。

公司控股子公司于都县方通长运有限责任公司计划在于都县高速公路连接线东侧、欧翔路延伸段北侧投资建设于都城南客运站。项目建成营运后，主要承担县城发往广东、福建、瑞金、会昌的长途旅客运输服务及县城以南、以西乡镇的客车停靠与进站业务，将形成新的客流集散中心。

公司二级子公司当涂长运客运有限公司拟在当涂县东部新区开始建设当涂综合客运枢纽站一期工程，当涂综合客运枢纽站建设项目是当涂县政府重点建设工程，为宁安高铁提供配套服务，将实现道路旅客运输与铁路、公交、出租等其他不同运输方式的高效衔接。

### ■ 降本增效

公司以成本对标为核心，努力挖掘成本改善潜力，从费用控制、效率提升、管理降本、经济运行等方面系统开展工作，同时围绕现金流，加强应收款项的管理和清欠工作，优化资金使用效率，从而实现低成本、高效率运营。

公司强化集中采购的制度管理，规范并优化采购管理流程，健全采购管理的风险控制机制，严控采购成本。2016年度公司营运车辆和汽车配件的集中采购节约率达9.36%。

报告期内，公司加强对预算的流程控制和有效执行，通过预算滚动调整和费用报销、奖惩考核紧密结合的方式，全面全过程开展变动成本控制工作。

### ■ 持续完善优化内控体系

公司结合行业实际和母子公司管控情况，从公司治理、运营管理、审计监督三条主线持续完善优化内部控制体系。

公司在不断完善自身基本制度的同时，对子公司的章程、审批权限、内部控制标准等进行系统的流程梳理，使公司对子公司的管理做到标准化、制度化和规范化。

在子公司运营管理中，公司实施事前的制度管理和内部控制管理，事中的业务经营数据和财务数据的统计分析，以及重大事项的报送管理，和事后的绩效评价管理，形成完整的控制闭环。

在内部审计方面，公司以管理审计和内部控制审计为重点，不断加强风险识别和风险控制管理，并坚持加以改进，促使公司内部控制体系有效施行。

#### ■ 坚持不懈做好安全管理基础工作

公司始终把安全放在首位，认真贯彻新《安全生产法》的要求，落实安全生产责任制，完善安全管理体系。公司严把驾驶员的准入关和培训关，加强站场“三不进站、六不出站”的源头管理力度，确保车站内的站场安全。公司严格执行发车前的安全例检、车辆的二级维护及回场机务检查工作，加大监控中心、安全培训以及劳动保护方面的资金投入，强化全员安全意识，努力从基础工作着手提升公司安全生产能力。

2016年公司行车责任安全事故率为0.007次/车，责任安全事故伤人率为0.007人/车，责任安全事故死亡率为0.003人/车，较上年相比，公司行车责任安全事故率持平，而责任安全事故伤人率和责任安全事故死亡率均有所下降。公司历年实现的安全生产关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。

#### ■ 物流与旅游业务版块

**物流业务：**为形成合力参与市场竞争，公司对南昌地区的物流站场和业务资源进行整合，并按照“以零担为依托，拓展整车运输，实施仓配一体化，打造江西省物流运输网”的经营思路，新设成立了二级子公司江西长运城际物流公司。截至报告期末，江西长运城际物流公司已实现网点 53 个，其中南昌商圈网点 13 个，市县网点 40 个。

**旅游业务：**

公司在积极尝试旅游直通车业务的基础上，加大境外游专线市场拓展力度，并着力发挥客运资源优势，与其他旅游公司、景区开展合作，探索旅游集散中心模式创新和功能新构。

## 二、报告期内主要经营情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 63.79 亿元，比上年末增长 9.50%，总负债为 46.14 亿元，比上年末增长 16.18%，归属于母公司所有者权益为 13.97 亿元，比上年末减少 7.91%。

本报告期公司实现营业收入 261,567.74 万元，较上年增长 6.49%；实现利润总额-670.90 万元（若扣除 2016 年度公司计提的 9,190.42 万元商誉减值，和对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提的 5,290.20 万元坏账准备，公司利润总额则为 13,809.72 万元）；实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,615,677,446.05	2,456,347,287.50	6.49
营业成本	2,280,373,813.71	2,091,175,492.33	9.05
销售费用	13,408,250.47	11,795,045.03	13.68
管理费用	286,158,354.37	257,341,982.46	11.20
财务费用	101,894,917.36	78,474,863.91	29.84
经营活动产生的现金流量净额	411,135,263.07	376,596,556.22	9.17
投资活动产生的现金流量净额	-221,205,726.68	-1,134,518,473.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	147,854,965.01	968,835,740.85	-84.74
研发支出	0	0	不适用

#### 1. 收入和成本分析

报告期内公司共完成客运量 6,705.72 万人，完成客运周转量 664,198.94 万人公里，分别比去年同期减少 4.88% 与 5.94%。

公司主业道路旅客运输业务 2016 年度实现营业收入 145,469.68 万元，较上年减少 9.25%。

公司营业收入增加主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司，其 2016 年度全年道路货运收入计入公司合并报表所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
道路旅客运输	1,454,696,750.44	1,351,657,786.98	7.08	-9.25	-4.15	减少 4.95 个百分点
道路货运	272,150,536.18	251,400,179.58	7.62	130.83	133.22	减少 0.95 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江西	2,131,164,513.82	1,997,181,071.97	6.29	8.75	12.62	减少 3.22 个百分点
安徽	189,232,009.71	160,412,526.40	15.23	-21.48	-19.51	减少 2.08 个百分点

## (2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
道路旅客运输	人工成本	364,394,726.03	12.50	319,970,415.84	12.94	13.88	
	燃料、修理、折旧等成本	629,841,470.93	21.61	674,255,442.22	27.26	-6.59	
	其他运输成本	357,421,590.02	12.26	415,965,180.67	16.82	-14.07	
货物运输	人工成本	14,851,085.96	0.51	6,927,458.55	0.28	114.38	见情况说明
	燃料、修理、折旧等成本	38,580,006.59	1.32	27,914,110.61	1.13	38.21	见情况说明

	其他运输成本	197,969,087.03	6.79	72,952,766.64	2.95	171.37	见情况说明
销售业务	物料成本	529,962,621.73	18.18	433,128,452.92	17.51	22.36	
旅游业务	地陪等成本	23,727,502.85	0.81	20,607,320.34	0.83	15.14	
租赁业务	人工成本	379,586.55	0.01	368,618.84	0.01	2.98	
	其他成本	402,624.85	0.01	460,804.53	0.02	-12.63	
保理、保险代理及广告	其他成本	1,696,873.77	0.06				

#### 成本分析其他情况说明

1、上表中销售业务指子公司的燃油销售、整车销售和润滑油销售业务。

2、公司 2016 年度货物运输人工成本为 1,485.11 万元，较上年增长 114.38%，主要系公司于 2015 年 8 月收购景德镇恒达物流有限公司 55% 股权，2015 年度公司货物运输人工成本仅包含其 5 个月人工成本，2016 年度公司货物运输成本中的人工成本包含其全年 12 个月的人工成本。

3、公司 2016 年度货物运输成本中的燃料、修理、折旧等成本较上年增长 38.21%，主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司，其 2016 年度全年燃油、修理、折旧成本计入道路货运成本所致。

4、公司 2016 年货物运输成本中的其他运输成本主要系过路过桥费、轮胎费、保险费等，较上年增长 171.37%，主要系公司子公司景德镇市恒达物流有限公司 2016 年全年过路过桥费、轮胎费、保险费等计入道路货运其他成本，以及景德镇市恒达物流有限公司开展第三方物流发承包业务增加其他成本所致。

#### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

2016 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 17,699.17 万元，占公司年度车辆采购总额的比例为 78.93%。

供应厂商	采购金额（万元）
郑州宇通客车股份有限公司	7307.98
安徽安凯汽车股份有限公司	2978.14
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2861.3
金华青年汽车制造有限公司	2349.9
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2201.85
合计	17,699.17

## 2. 费用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	1,340.83	1,179.50	13.68
管理费用	28,615.84	25,734.20	11.20
财务费用	10,189.49	7,847.49	29.84
所得税	6,923.37	6,108.34	13.34

## 3. 现金流

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,113.53	37,659.66	9.17
投资活动产生的现金流量净额	-22,120.57	-113,451.85	---
筹资活动产生的现金流量净额	14,785.50	96,883.57	-84.74

注：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 306,140.62 万元，主要系公司提供道路旅客运输服务和道路货运业务收到的现金；现金流出量为 265,027.10 万元，是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 9.17%。

（2）2016 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因：公司上年同期支付南昌综合客运枢纽站建设项目与南昌西综合客运站建设项目支出金额较大，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 42,389.38 万元；以及公司上年同期股权投资金额较大，2016 年度公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期相比减少 23,231.57 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司于 2015 年发行中期票据与公司债所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

根据《企业会计准则》的相关规定，本公司及子公司对商誉进行了减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，公司及子公司 2016 年度共计提资产减值

准备共 14,480.62 万元，其中计提商誉减值计 9,190.42 万元，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款计提坏账准备计 5,290.20 万元，对合并报表利润总额影响-14,480.62 万元。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	1,151,093,068.34	18.04	803,123,491.13	13.79	43.33	见下附说明
应收账款	295,100,709.30	4.63	134,289,766.52	2.31	119.75	见下附说明
预付账款	171,019,391.60	2.68	213,752,659.74	3.67	-19.99	
其他应收款	269,872,370.38	4.23	260,150,860.18	4.47	3.74	
存货	65,164,384.92	1.02	81,419,410.15	1.40	-19.96	
投资性房地产	72,082,334.05	1.13	76,475,758.47	1.31	-5.74	
长期股权投资	73,806,788.96	1.16	43,267,995.55	0.74	70.58	见下附说明
固定资产	2,576,400,204.17	40.39	2,017,853,028.89	34.64	27.68	
在建工程	240,879,772.36	3.78	469,076,678.93	8.05	-48.65	见下附说明
固定资产清理	468,331.57	0.01	468,331.57	0.01	0.00	
长期待摊费用	78,634,500.79	1.23	80,606,996.39	1.38	-2.45	
短期借款	980,000,000.00	15.36	890,000,000.00	15.28	10.11	
长期借款	335,030,000.00	5.25	176,529,921.00	3.03	89.79	见下附说明

#### 其他说明

(1) 货币资金较上年末增加，主要系公司银行贷款增加所致；

(2) 应收账款较上年末增加，主要系公司本期合并报表范围较上年末增加深圳市华嵘商业保理有限公司，该公司主要业务为应收账款保理业务，截止 2016 年 12 月 31 日深圳市华嵘商业保理有限公司应收账款余额为 10,736.5 万元；以及子公司景德镇市恒达物流有限公司 2016 年度因应收货运费增加，使应收账款增加 4294 万元所致；

(3) 长期股权投资较上年末增加，主要系子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司新增鄱阳县骄阳置业有限公司投资 2986.51 万元所致；

(4) 在建工程较上年末减少，主要系公司南昌西综合枢纽站建设项目工程完工，结转固定资产所致；

(5) 长期借款较上年末增加，主要系公司为改善债务结构，用长期借款置换部分短期借款所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 7,464.651 万元，较上年同期减少 43,769.485 万元，减少幅度为 85.43%。

1、2016 年 2 月，公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资，认购深圳市华嵘商业保理有限公司 2750 万元新增实缴注册资本，同时认缴深圳市华嵘商业保理有限公司新增注册资本 6600 万元。增资完成后公司持有深圳市华嵘商业保理有限公司 55% 的股权。深圳市华嵘商业保理有限公司主要业务为保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询等。

2、2016 年 3 月，本公司以人民币 4000 万元对子公司江西萍乡长运有限公司进行增资，增资后江西萍乡长运有限公司注册资本由 3000 万元增至 7000 万元，本公司仍持有其 100% 股权。江西萍乡长运有限公司主要业务为：班车客运、包车客运、客运出租运输等。

3、2016 年 11 月，本公司出资人民币 716.451 万元与吉安市国有投资控股有限公司共同对子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司进行增资，增资后江西长运吉安公共交通有限责任公司注册资本由 800 万元增至 1820.93 万元，本公司仍持有其 70% 股权。

##### (1) 重大的非股权投资

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目收益情况
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目	15,000	建设当中	2,352.20	7,634.66	自筹	--
萍乡综合客运枢纽站建设项目	6,000	建设当中	99.66	3,185.20	自筹	
合计	21,000	/	2,451.86	10,819.86	/	/

## (五) 主要控股参股公司分析

### (1)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 66.67%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止 2016 年 12 月 31 日，江西景德镇长运有限公司总资产 23,451.40 万元，净资产为 7,745.25 万元，2016 年度共实现净利润 1,755.44 万元。

### (2)江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 6480 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 2016 年 12 月 31 日，江西吉安长运有限公司总资产 22,142.53 万元，净资产为 7,357.30 万元，2016 年度共实现净利润 -1,411.26 万元。

### (3)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，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止 2016 年 12 月 31 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 13,880.10 万元，净资产为 5,794.86 万元，2016 年度共实现净利润 1,511.51 万元。

### (4)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 2016 年 12 月 31 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 11,066.95 万元，净资产为 5,139.96 万元，2016 年度共实现净利润 898.00 万元。

### (5)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 2016 年 12 月 31 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产 1,151.52 万元，净资产为 1,039.85 万元，2016 年度共实现净利润 72.28 万元。

### (6)黄山长运有限公司

黄山长运有限公司注册资本 4000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，黄山长运有限公司总资产 19,925.03 万元，净资产为 7,922.13 万元，2016 年度共实现净利润 132.91 万元。

### (7)江西新余长运有限公司

江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西新余长运有限公司总资产 17,328.44 万元，净资产为 5,713.29 万元，2016 年度共实现净利润 275.74 万元。

(8)江西婺源长运胜达有限责任公司

江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元，公司持有其 51% 的股权，该公司主要经营县内班车客运。截止 2016 年 12 月 31 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 4,055.17 万元，净资产为 2,540.78 万元，2016 年度共实现净利润 281.45 元。

(9)江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西南昌长运有限公司总资产 522.59 万元，净资产为 404.19 万元，2016 年度共实现净利润-11.35 万元。

(10)江西长运物业经营有限公司

江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运物业经营有限公司总资产 205.95 万元，净资产为 205.69 万元，2016 年度共实现净利润 0.47 万元。

(11)江西长运大通物流有限公司

江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运大通物流有限公司总资产 12,005.74 万元，净资产为 8,852.45 万元，2016 年度共实现净利润 504.40 万元。

(12)江西抚州长运有限公司

江西抚州长运有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 90% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西抚州长运有限公司总资产 48,903.06 万元，净资产为 12,049.35 万元，2016 年度共实现净利润 1,693.18 万元。

(13)江西萍乡长运有限公司

江西萍乡长运有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西萍乡长运有限公司总资产 21,232.60 万元，净资产为 8,727.47 万元，2016 年度共实现净利润 299.39 万元。

## (14)江西长运新余公共交通有限公司

江西长运新余公共交通有限公司注册资本 3330.05 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共交通客运业务、物业管理。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运新余公共交通有限公司总资产 8,996.53 万元，净资产为 3,550.62 万元，2016 年度共实现净利润 433.79 万元。

## (15)江西长运吉安公共交通有限公司

江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 1820.93 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、出租客运。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产 22,130.40 万元，净资产为 2,621.28 万元，2016 年度共实现净利润 244.83 万元。

## (16)上饶汽运集团有限公司

上饶汽运集团有限公司注册资本 5000.16 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，上饶汽运集团有限公司总资产 45,003.74 万元，净资产为 21,241.22 万元，2016 年度共实现净利润 1,171.41 万元。

## (17)鄱阳长途汽车运输有限公司

鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 13,442.83 万元，净资产为 4,521.72 万元，2016 年度共实现净利润 1,023.69 万元。

## (18)江西省鹰潭长运有限公司

江西省鹰潭长运有限公司注册资本 12600 万元，公司持有其 99.76%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西省鹰潭长运有限公司总资产 24,875.69 万元，净资产为 8,534.95 万元，2016 年度共实现净利润-4,848.15 万元。

## (19)江西长运传媒有限公司

江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：会展服务、国内贸易；国内广告的设计、制作、发布、代理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运传媒有限公司总资产 149.06 万元，净资产为 119.26 万元，2016 年度共实现净利润 9.87 万元。

## (20)江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司

江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营范围为:货物信息咨询服务、货物仓储(危险化学品除外)、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务等。截止 2016 年 12 月 31 日,江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 4,936.31 万元,净资产为 4,936.31 万元,2016 年度共实现净利润-37.83 万元。

(21) 江西长运汽车技术服务有限公司

江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营范围为:一类汽车维修,汽车技术开发,贸易信息咨询,汽车租赁,汽车,汽车配件,润滑油,汽车装饰批发,零售等。截止 2016 年 12 月 31 日,江西长运汽车技术服务有限公司总资产 761.30 万元,净资产为 715.80 万元,2016 年度共实现净利润 37.78 万元。

(22) 江西汇通保险代理有限公司

江西汇通保险代理有限公司注册资本 200 万元,公司持有其 51%的股权,该公司主要经营范围为:代理销售保险产品、代理收取保险费等。截止 2016 年 12 月 31 日,江西汇通保险代理有限公司总资产 1,606.52 万元,净资产为 1,158.73 万元,2016 年度共实现净利润 927.01 万元。

(23) 江西长运鹰潭公共交通有限公司

江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本 2800 万元,公司持有其 70%的股权,该公司主要经营范围为:城市公共客运、城市公交客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁等。截止 2016 年 12 月 31 日,江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 7,560.69 万元,净资产为 2,443.84 万元,2016 年度共实现净利润-685.61 万元。

(24) 江西长运科技有限公司

江西长运科技有限公司注册资本 100 万元,公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为车载终端设备、智能控制系统的研发、通信产品、电子产品、汽车零配件的研发、销售等。截止 2016 年 12 月 31 日,江西长运科技有限公司总资产 212.45 万元,净资产为 149.60 万元,2016 年度共实现净利润 33.18 万元。

(25) 德兴市华能长运有限公司

德兴市华能长运有限公司注册资本 1100 万元,公司持有其 90%的股权。该公司主要经营范围为县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运等。截止 2016 年 12 月 31 日,德兴市华能长运有限公司总资产 1,340.90 万元,净资产为 1,077.44 万元,2016 年度共实现净利润 149.36 万元。

(26) 于都县方通长运有限责任公司

于都县方通长运有限责任公司注册资本 4000 万元,公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为公路客货运输、汽车租赁、汽车配件销售、县内班车客运、县际班车客运、市际班

车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；货物装卸等。截止 2016 年 12 月 31 日，于都县方通长运有限责任公司总资产 14,784.71 万元，净资产为 9,627.72 万元，2016 年度共实现净利润 1,265.30 万元。

(27) 景德镇公共交通有限公司

景德镇公共交通有限公司注册资本 4000 万元，公司持有其 70% 的股权。该公司主要经营范围为城市（城际）公共客运、城市出租车经营、道路客运、汽车维修；汽车租赁；汽车零配件销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，景德镇公共交通有限公司总资产 18,227.44 万元，净资产为 4,149.15 万元，2016 年度共实现净利润 179.64 万元。

(28) 江西全顺投资发展有限公司

江西全顺投资发展有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司主要经营范围为：实业投资、建筑工程机械设备租赁、电气设备及汽车零配件销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西全顺投资发展有限公司总资产 17,972.88 万元，净资产为 6,487.83 万元，2016 年度共实现净利润 491.55 万元。

(29) 景德镇恒达物流有限公司

景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元，公司持有其 55% 的股权。该公司主要经营范围为：普通货物运输，集装箱运输。截止 2016 年 12 月 31 日，景德镇恒达物流有限公司总资产 18,961.32 万元，净资产为 7,306.98 元，2016 年度共实现净利润 1,479.73 万元。

(30) 婺源公共交通有限公司

婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 60% 的股权。该公司主要经营范围为：城市及城乡公交客运、农村客运、班车客运、旅客客运、包车客运、出租车客运等。截止 2016 年 12 月 31 日，婺源公共交通有限公司总资产 2,988.65 万元，净资产为 2,982.71 万元，2016 年度共实现净利润 0.14 万元。

(31) 江西法水森林温泉有限公司

江西法水森林温泉有限公司注册资本 14500 万元，公司持有其 63.5% 的股权。该公司主要经营范围为：餐饮、住宿、洗浴、旅游、会展、停车洗车、洗衣服务、日用品销售、票务服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西法水森林温泉有限公司总资产 13,888.15 万元，净资产为 13,591.09 万元，2016 年度共实现净利润-356.34 万元。

(32) 深圳市华嵘商业保理有限公司

深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 12000 万元，实收资本 5000 万元，公司持有其 55% 的股权。该公司主要经营范围为：保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）等。截止 2016 年 12 月 31 日，深圳市华

嵘商业保理有限公司总资产 12,439.05 万元，净资产为 4,899.56 万元，2016 年度共实现净利润 -120.94 万元。

### 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

##### 1、道路运输行业发展趋势

道路运输业是服务国民经济社会的基础性行业。未来随着经济发展，城镇化带动居民出行需求增加，区域经济交流增长，消费升级，以及移动互联、大数据等信息技术的推广和应用，均为道路运输行业带来发展机遇与挑战。

2016 年度公路完成旅客发送量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量 10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11%和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8%和 14.8%。道路客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势。

十三五期间的深化供给侧结构性改革，为道路运输企业适应经济发展新常态下引领转型升级指明了方向。

道路运输企业将加快构成与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极培育中短途道路客运市场，大力发展旅游客运、包车客运、接驳运输、农村客运，推进建设与互联网融合的智慧服务系统，开展道路客运定制服务，努力打造道路客运升级版。

交通运输部于 2016 年 12 月发布《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》，文中提出：“到 2020 年，基本建成安全、可靠、经济、高效、衔接顺畅、服务优质的道路客运服务体系。主要包括：一是安全生产水平明显提升。二是行业集约经营水平明显提升。形成一批道路客运龙头骨干企业，企业抗风险能力显著增强。道路客运比较优势充分发挥，在综合交通运输体系中合理定位和分工、有效衔接。三是社会满意度明显提升。城际客运和城乡客运衔接更加顺畅，运输服务品质更加适应公众多样化出行需要。四是行业治理能力明显提升。”

行业扶持政策出台后，将重点推进道路客运供给侧结构性改革、资源配置改革和监管制度改革，为行业发展提供宽松环境和政策支持，有利于道路客运企业充分提升创新能力，稳步推进提质增效和转型升级。

##### 2、道路货运行业发展趋势

根据《2016 年国民经济和社会发展统计公报》数据，2016 年全国公路货物运输累计完成货运量 336.3 亿吨，比上年增长 6.8%，在货物运输总量的占比为 76.36%；实现货物运输周转量 61,211 亿吨公里，比上年增长 5.6%，在货物运输周转总量的占比为 33.03%。

国务院印发的《物流业发展中长期规划（2014-2020 年）》中，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益。物流业要在服务于现有经济增长的基础上，通过转型匹配于经济升级。基础物流将保持相对平衡，而模式创新的增值物流可能呈现高速增长，“互联网+”高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势。

### 3、旅游

2016 年 12 月国务院印发了《“十三五”旅游业发展规划》，计划到 2020 年，中国旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游业总收入达到 7 万亿元。

根据《2016 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2016 年全年我国国内游客 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39390 亿元，增长 15.2%。入境游客 13844 万人次，增长 3.5%。国际旅游收入 1200 亿美元，增长 5.6%。国内居民出境 13513 万人次，增长 5.7%。旅游业在未来一段时间内仍是迎合消费升级的朝阳产业。

## （二） 公司发展战略

开拓创新，促进与移动互联网的深度融合，推进公司信息化、网络化运营和集约化、规模化发展，整合优势资源，优化产业结构，积极实施“道路客运、物流、旅游三业并举，互联互通”的转型升级。

## （三） 经营计划

2017 年，公司将继续坚持“三业并举共发展、精益运营、成本管控、差异竞争”的经营方针，加强道路运输与互联网的融合，拓展增值衍生服务，挖掘乘客需求，创新营销模式，强化子公司业务一体化协同，加大降本增效力度，提升公司竞争实力。

2017 年，公司计划实现营业收入 294,623 万元，营业成本控制在 251,968 万元以内。

为保证上述经营目标的实现，公司在 2017 年拟重点开展以下工作：

- 1、推进服务结构调整和增值服务拓展，提升公司差异化竞争能力；
- 2、加快网上智慧服务平台的搭建和完善工作；
- 3、促进道路客运与物流、旅游业务互联互通，优势互补共发展；
- 4、完善客运服务网络，发展旅游客运和包车客运；
- 5、提升农村客运市场服务水平，提高农村客运市场占有率；

- 6、持续强化子公司多区域业务一体化协同；
- 7、全面全方位开展成本改善工作；
- 8、聚焦旅客出行需求，进行营销模式创新和营销流程再造，加大营销宣传力度；
- 9、完善母子公司管理和内部控制体系，增强公司整体抗风险能力；
- 10、做好枢纽站场建设、投产和运营管理，努力挖掘站场商业物业发展潜力；
- 11、优化人力资源管理体制，激发员工队伍活力；
- 12、加强企业文化建设。

#### （四） 可能面对的风险

##### 1、业务转型风险

近年来，道路客运企业不断受到铁路、公交夹击，以及在私家车日益普及的大背景下，客源流失严重。道路运输原来的环境基础已被打破，新业态新需求已产生。作为传统服务业的道路运输企业面临上述挑战格局，转型发展已刻不容缓。但在业务转型过程中可能存在一定的经营风险和转型未达预期风险。

公司在道路运输业务转型升级方面已进行了有益尝试，未来公司将根据行业发展趋势和阶段特征，适应旅客需求的新变化，找准公司发展定位，推进公司战略规划落地和向质量效益型的发展转变。

##### 2、财务风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 72.32%，整体负债水平偏高。另外，公司因并购形成的商誉为 32,399.08 万元，占公司总资产的 5.08%，如果因非同一控制下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期，可能存在商誉减值风险，并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响。

公司资产负债率偏高，主要源于公司枢纽站场和物流中心等固定资产投资，以及产业链延伸和收购兼并项目增加所致。公司将积极优化融资结构，调整融资品种，增加长期借款比例，逐步实现长、短期融资结构的合理化，控制债务融资规模。另外，公司将加强对子公司管控，支持子公司全面开展业务创新与拓展、收益管理和成本控制工作，从而降低财务风险。

##### 3、安全风险

公司主业为道路旅客运输业务，因其行业特点，在日常生产经营中，存在机动车安全事故风险。截止 2016 年末，公司在营站场有 77 个，客运站场由于人员流动性强、客流密集、构成复杂等特点，存在安全隐患风险。

公司已建立并持续健全安全生产长效管理机制，严格实施安全生产管理责任制，将安全生产目标与责任分解和落实到人；同时通过安全生产标准化建设考评，进一步推进公司规范性管理，重点完善一线员工的安全生产操作规程、落实安全激励机制；增加安全生产的资产和科技投入。公司历年实现的安全生产指标均优于交通部制订的道路客运一级企业安全考核标准。

以上议案，请予以审议。

2016 年年度股东大会资料之二

## 江西长运股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

#### 各位股东及股东代表：

我代表监事会向大会作公司 2016 年度监事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议：

#### 一、2016 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体如下：

2016 年 3 月 28 日，公司第七届监事会第十五次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2015 年度社会责任报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《江西长运股份有限公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于 2016 年日常关联交易的议案》。

2016 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2016 年 5 月 28 日，公司第七届监事会第十七次会议本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2016 年 6 月 23 日，公司第八届监事会第一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

2016 年 8 月 8 日，公司第八届监事会第二次会议本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要》与《江西长运股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2016 年 10 月 26 日，公司第八届监事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、对公司 2016 年度的工作，监事会认为：

1、公司监事会依照相关法律、法规的规定，对公司重大决策、内部控制和公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观、公正，公司财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

3、报告期内，公司严格按照《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》的相关规定，严格募集资金管理。公司非公开发行募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

4、报告期内，公司在江西省产权交易所受让了江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权。上述资产收购是通过江西省产权交易所上市挂牌实施的产权交易，交易决策和运作程序合法、合规，未发现资产收购交易价格不合理、内幕交易或损害股东权益造成资产流失的行为。

5、报告期内，公司关联交易均按照《江西长运股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定执行，交易公平，定价合理，未发现内幕交易或损害公司利益的情况。

6、监事会审阅了《江西长运股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制设计合理完整，公司内部控制制基本健全并执行有效，对公司内部控制自我评价报告无异议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下：江西长运于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

以上议案，请予以审议。

2016年年度股东大会资料之三

## 江西长运股份有限公司

### 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告

#### 一、公司 2016 度财务决算情况

##### （一）公司 2016 年度财务报表审计情况

公司2016年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）及主审注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （二）公司 2016 年末合并财务状况

经审计确认，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 637,914.91 万元，比年初增加 55,341.35 万元，增加了 9.50%；负债总额 461,350.51 万元，比年初增加 64,234.57 万元，增长了 16.18%；所有者权益合计 176,564.40 万元，比年初减少 8,893.21 万元，下降了 4.80%；其中归属于母公司股东的所有者权益合计 139,680.47 万元，比年初减少 12,005.35 万元，下降了 7.91%。

##### （三）公司 2016 年度合并经营成果

经审计确认，2016 年度公司合并报表营业总收入 261,567.74 万元，比上年度增加 15,933.02 万元，增长了 6.49%；营业利润-26,033.13 万元，比上年度减少 24,554.37 万元；利润总额-670.90 万元，比上年度减少 18,494.07 万元，下降了 103.76%；净利润-7,594.26 万元，比上年度减少 19,309.09 万元，下降了 164.83%；其中归属于母公司的净利润-9,763.67 万元，比上年度减少 17,477.37 万元，下降了 226.58%。

##### （四）公司 2016 年度合并现金流量

经审计确认，2016 年度公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 41,113.53 万元，比上年度增加 3,453.87 万元，增长了 9.17%；投资活动产生的现金流量净额 -22,120.57 万元，比上年度增加 91,331.27 万元；筹资活动产生的现金流量净 14,785.5 万元，比上年度减少 82,098.08 万元；现金及现金等价物净增加额 33,778.45 万元，比上年度增加 12,687.07 万元。

#### （五）公司 2016 年度主要财务指标

经测算，截至 2016 年末，公司合并报表资产负债率 72.32%，比年初的 68.17%，增长了 4.15 个百分点；2016 年度，公司合并报表净资产收益率为-6.70%，比上年度下降了 11.81 个百分点。

项 目	2016 年度	2015 年度	行业优秀值	行业良好值	行业平均值
净资产收益率	-6.70%	5.11%	4.4	3.5	2.1
总资产报酬率	1.69%	5.24%	3.5	2.5	1.4
盈余现金保障倍数	-5.41	3.21	16.7	10.4	2.7
成本费用利润率	-0.23	7.21%	8.9	5.7	2.1
总资产周转率	0.38	0.43	0.9	0.6	0.4
流动资产周转率(次)	1.35	1.63	3.7	3.0	0.7
应收帐款周转率(次)	10.87	21.31	37.3	24.7	13.6
资产负债率	72.32%	68.17%	55%	60%	65%
现金流动负债比率	17.18%	19.04%	16.1	12.3	5.5
速动比率	79.74%	71.52%	117.9	103.6	79.1
已获利息倍数	0.94	3.03	3.4	2.6	2.0

注：相关财务指标行业优秀值、良好值、平均值源自国务院国资委统计评价局颁布的《企业绩效评价标准值(2016)》大型道路运输企业的相关数据；按照 2003 年《统计上大中型企业划分办法》（暂行）标准，公司属大型交通运输企业；

## 二、公司 2017 年度财务预算情况

2017 年度，公司将积极应对市场竞争，通过加大并购力度等措施，实现公司规模扩张，增加市场占有率。同时开展挖潜降耗，强化各子公司协同效应，提高市场竞争能力。2017 年度公司预计主要业绩指标如下：

项 目	2016 年度实际 (万元)	2017 年度预算 (万元)	增加额 (万元)	增加比例
营业收入	261,567.74	294,623	33,055.26	12.64%
营业成本	228,037.38	251,968	23,930.62	10.49%

以上议案，请予以审议。

2016年年度股东大会资料之四

## 江西长运股份有限公司

### 2016 年度利润分配方案

#### 各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18 元，2016 年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60 元，加上 2016 年年初未分配利润 366,741,519.58，扣除 2016 年 7 月已实施的利润分配 23,706,400 元，本年度可供股东分配的利润为 293,527,255.98 元。

公司拟定的 2016 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

2016 年年度股东大会资料之五

## 江西长运股份有限公司

### 2016 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告及年度报告摘要已经公司第八届董事会第八次会议审议，年度报告全文在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上原文披露，年度报告摘要刊登于 2017 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。由于年度报告内容较多，各位股东欲了解详细内容请参阅 2017 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》或登陆上海证券交易所网站，也可到公司董事会办公室查阅。

2016 年年度股东大会资料之六

## 江西长运股份有限公司

### 独立董事 2016 年度述职报告

#### 各位股东及股东代表：

作为江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们在 2016 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东利益。按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》要求，现将独立董事 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

彭中天先生：1963 年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、北京科瑞天诚投资公司监事长、北京大学产业与文化研究所理事长、江西省社科院特约研究员、北京科技大学企业与产业发展研究所副所长、北京雅昌文化公司顾问、江西省文联顾问，2011 年 7 月起任公司独立董事。现兼任北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。

刘学尧先生：1947 年出生，本科学历、教授。曾任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职。2013 年 6 月起任公司独立董事。

马敬民女士：1956 年出生，经济学学士、会计学教授，中国注册会计师，曾任河北经贸大学教师、河北光大会计师事务所副主任会计师（副所长）、天津外国语大学教师等职。2016 年 6 月至今任公司独立董事，2011 年 8 月至 2016 年 8 月兼任河北汇金机电股份有限公司独立董事。

公司三名独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司股东单位及其附属企业任职，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也不存在其他影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会和股东大会情况

2016年度，公司共召开十二次董事会会议，彭中天独立董事、刘学尧独立董事均亲自出席全部会议，马敬民独立董事自2016年6月20日起任公司独立董事，本年度应参加董事会次数为7次，已亲自出席全部7次会议

2016年度，公司共召开二次股东大会，刘学尧独立董事出席一次会议，彭中天独立董事因工作原因未能出席公司股东大会，马敬民独立董事自2016年6月20日起任公司独立董事，本年度应参加股东大会次数为0次。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
彭中天	是	12	12	12	0	0	否	0
刘学尧	是	12	12	9	0	0	否	1
马敬民	是	7	7	6	0	0	否	0

报告期内，公司共召开战略委员会工作会议二次、审计委员会工作会议七次、薪酬与考核委员会工作会议二次、提名委员会工作会议四次、预算委员会工作会议二次，我们三名独立董事均按照各自在董事会专门委员会的任职参加了上述会议，对会议的各项议题均进行了认真审议，并依据各人专业角度分别发表了意见和建议。

我们认为：公司在报告期内召开的股东大会和董事会会议的召开、审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 2、现场考察

我们积极关注公司生产经营情况，对公司进行了现场调研。2016年1月26日，我们听取了公司关于2015年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及公司2015年度财务状况和经营成果的汇报，并到公司客运枢纽站场及部分子公司进行了现场考察。

## 3、上市公司配合独立董事工作情况

公司定期或不定期向我们通报公司生产经营和行业最新情况、对外投资进展等；我们也持续关注媒体有关公司报道、公司经营管理和投融资情况，以及行业政策变化对公司影响等。关于董事会决策事项，公司均提供了比较全面和详尽的会议资料，重大事项均进行了事前沟通，较好地支持和配合我们履行独立董事职责。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

#### 1、对外担保

我们对公司累计和当期对外担保情况，执行证监发[2003]56文规定情况进行了认真的核查，认为公司对外担保情况和决策审批程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 2、资金占用

公司不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金情况。

### （三）募集资金的使用情况

公司于2013年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票5134万股，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。截至2016年12月31日，公司共累计使用非公开发行募集资金29,024.32万元，2016年度投入募投项目金额为59.16万元。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。公司非公开发行募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

##### 1、高级管理人员薪酬情况

公司已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬考核制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过后执行。2016年度公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。

2016年9月21日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员2015年度薪酬的议案》。我们发表独立意见如下：

公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2015年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2015年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。

##### 2、高级管理人员提名情况：

报告期内，公司聘任的高级管理人选已经董事会提名委员会审核，聘任人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

我们对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和第八届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了认真的审核，认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；聘任的高级管理人员其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

公司于2016年7月20日披露《江西长运股份有限公司2016年半年度业绩预减公告》，预计2016年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少90%以上。

公司于2016年8月10日披露的《江西长运股份有限公司2016年半年度报告》，2016年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少了99.89%。

公司半年度业绩预告所披露事项与2016年半年度报告相符。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

我们对公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构事项发表如下独立意见：“大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，能够满足公司2016年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2016 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 110 万元。”

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，即以公司现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为23,706,400元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。我们认为：“公司2015年度利润分配预案是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，和股东投资回报的诉求，并兼顾公司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上制定的。公司2015年度利润分配预案符合公司经营实际及未来发展需要，符合《公司章程》的规定和《公司分红规划》的要求，有利于公司的长远发展，有利于分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。因此，我们对《公司2015年度利润分配方案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提交公司股东大会审议。”

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司切实履行《江西长运股份有限公司分红规划》中关于2015年度至2017年度的现金分红承诺。2015年度公司以现金分配的利润占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.73%；2016年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60元，加上2016年年初未分配利润366,741,519.58，扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元，2016年度可供股东分配的利润为293,527,255.98元。

公司拟定的2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利总额为7,111,920元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司控股股东江西长运集团有限公司于 2011年11月17日出具《避免同业竞争承诺函》。上述承诺长期有效。江西长运集团有限公司正严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。

### （九）信息披露的执行情况

公司2016年度共发布临时公告六十份，定期公告四份，相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整地进行了发布。

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司董事会已根据《企业内部基本规范》及其他相关法律法规的要求组织实施了内部控制自我评价工作，公司在内部控制自我评价过程中未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核和预算五个专业委员会。

报告期内，董事会战略委员会共召开二次会议，对公司实施转型升级等事项进行研究和探讨，并对公司参与江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权挂牌出让项目进行进行了审议。

报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议，对公司 2015 年度财务报告的审计工作、评估外部审计机构、公司定期报告的编制和披露工作认真履行了监督职责；并审议了公司 2016 年度内部审计工作计划，对公司内部控制规范体系建设的实施情况进行了检查，提出了专业建议。审计委员会认为，公司管理层在实施转型升级的同时，要关注相关的项目投资和运营风险控制，并建议公司根据市场情况适当完善融资策略，优化公司债务结构，降低资产负债率。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了二次会议，对公司年度报告披露的董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了审核；对公司董事和高级管理人员 2015 年度履职情况进行了绩效考评，依据考评结果确定年度薪酬方案提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会召开四次会议，对公司第八届董事会董事和独立董事候选人的学历、职称、工作经历、全部兼职情况进行审核，对公司公开招聘总经理事项以及公开招聘总经理的资格和条件进行了审议，对公司聘任的总经理、财务总监、董事会秘书和副总经理的人选资格进行了审核。

报告期内，董事会预算委员会共召开二次会议，检查了公司年度预算执行情况，审议了公司 2016 年度财务预算方案，通过了公司 2017 年预算编报工作时间安排。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，在2016年我们严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，勤勉尽职工作，忠实履行职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。2017年，我们将继续按照各项法律法规的要求以及《公司章程》和相关治理规则的规定，认真履行职责，持续提升履职能力，促进公司的规范运作和健康发展。

特此报告。

独立董事：彭中天、刘学尧、马敬民

2016 年年度股东大会资料之七

## 关于增补第八届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于苏月红监事因退休已向公司监事会提交辞职函，申请辞去公司监事职务。

根据《公司章程》的有关规定，现推荐魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

以上议案，请予以审议。

附：魏艳女士简历：

**魏艳女士：**1971 年 4 月出生，本科学历，会计师职称。曾任公司管理审计部审计员，现任公司管理审计部副部长。魏艳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。