公司代码:600561　　公司简称:江西长运

江西长运股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021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11,476,745.46元,2021年公司母公司财务报表净利润为-53,021,018.53元,加上2021年年初未分配利润174,399,839.35元,本年度母公司可供股东分配的利润为121,378,820.82元。

公司拟定的2021年度公司利润分配方案为:拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),共计派发现金红利总额3,698,198.40元(含税)。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.22%,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。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江西长运	600561	G长运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴華	王玉惠
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号	江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号
电话	0791-86298107	0791-86298107
电子信箱	dongsihui@jxcy.com.cn	dongsihui@jxcy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、道路旅客运输行业

报告期内,因国内疫情局部反复,客运需求再次受到抑制。2021年道路运输行业依然是受疫情影响较为严重的行业之一。

根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》,2021年全国公路累计发送旅客50.9亿人次,比上年减少26.2%;实现旅客运输周转量3,627.5亿人公里,比上年减少21.8%。

近年来,因高铁发展与消费升级导致市场格局发生深刻变化。随着运输结构的调整,客运出行中高铁、民航占比不断提升,道路客运占比逐步下降,新冠疫情对行业产生阶段性深刻影响,道路客运行业仍处于困难时期。

2021年,国务院和交通运输部相继颁发《国家综合立体交通网规划纲要》、《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》、《综合运输服务"十四五"发展规划》、《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》、《公路"十四五"发展规划》、《现代综合交通枢纽体系"十四五"发展规划》、《数字交通"十四五"发展规划》,为道路运输行业的发展起到引领和促进作用。

2022年2月,国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知,2022年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税,国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施,对道路客运企业提升质量、增强市场竞争力,提升经营业绩具有积极影响。

2、物流行业

随着中国经济增长和社会发展,物流需求持续增长。

根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》,2021年全国公路货物运输累计完成货运量391.4亿吨,比上年增长14.2%;实现货物运输周转量69,087.7亿吨公里,比上年增长14.8%。

根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布的《2021年全国物流运行情况通报》,2021年全国社会物流总额335.2万亿元,按可比价格计算,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%,增速恢复至正常年份平均水平。2021年物流业总收入11.9万亿元,同比增长15.1%。

目前,物流业正处于第三方物流发展和供应链管理服务发展的过渡阶段,由传统物流向现代物流的转型阶段。

2021年11月,交通运输部颁布《综合运输服务"十四五"发展规划》,指出要提高道路货运组织化、集约化程度,充分发挥道路货运在枢纽集疏运体系方面的比较优势,持续推动大宗货物和中长途货物运输"公转铁""公转水";要构建集约高效的货运与物流服务系统。发挥综合运输服务整体效能,推动道路货运行业转型升级和高质量发展,加快化解过剩产能,推进交通运输与现代物流融合发展,促进物流降本增效。

物流企业下一阶段将进一步降本增效,着力于向专业化、信息化、供应链一体化方向发展。

公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2021年度公司道路旅客运输业务实现的收入为8.19亿元,占公司主营业务收入的54.50%;道路货运实现收入为2.71亿元,占公司主营业务收入的18.10%;公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2021年度实现的收入为4.02亿元,占公司主营业务收入的26.76%。

公司近三年主营业务收入构成情况

单位:元

主营业务收入	2021年		2020年		2019年	
	金额	本期占主营业务收入的比例(%)	金额	本期占主营业务收入的比例(%)	金额	本期占主营业务收入的比例(%)
汽车客运	818,904,488.93	54.50	791,125,708.51	50.98	1,162,521,344.00	56.27
货物运输	271,900,874.15	18.10	226,930,870.59	14.62	259,362,482.64	12.33
销售业务	402,090,935.01	26.76	526,393,003.02	33.92	655,853,205.38	31.18
旅游业务	3,249,373.83	0.22	4,051,094.53	0.26	9,021,678.85	0.43
其他	6,320,754.71	0.42	3,382,673.23	0.22	16,554,275.99	0.79
合计	1,502,466,426.63	100.00	1,551,883,349.88	100.00	2,103,312,986.86	100.00

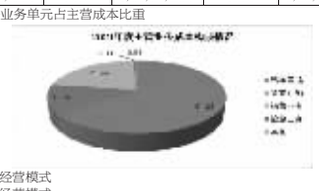
2021年度公司各业务单元占主营业务收入比重

公司近三年主营业务成本构成情况

单位:元

主营业务成本	2021年		2020年		2019年	
	金额	本期占主营业务成本的比例(%)	金额	本期占主营业务成本的比例(%)	金额	本期占主营业务成本的比例(%)
汽车客运	1,157,102,560.14	64.29	1,140,945,542.34	60.57	1,314,190,829.59	66.00
货物运输	238,975,486.43	13.28	221,326,432.47	11.75	229,286,100.59	10.47
销售业务	391,290,719.55	21.74	506,537,326.43	26.89	625,930,074.23	28.58
旅游业务	5,885,283.79	0.33	7,490,704.26	0.40	11,075,847.60	0.50
其他	6,463,980.10	0.36	7,506,656.17	0.40	9,926,246.60	0.45
合计	1,799,718,030.01	100.00	1,883,806,661.67	100.00	2,190,409,098.61	100.00

公司2021年度公司各业务单元占主营成本比重



1、道路旅客运输业务经营模式

(1)汽车站场业务的经营模式

截至2021年12月31日,公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的80个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主,同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括:客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。

(2)汽车客运业务的经营模式

公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。

公车公营指公司单独购置车辆,聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下,公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入,同时承担所有成本开支,司乘人员按工作量领取薪酬。

公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书,公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核,同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益,公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间,经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。

截至2021年年末,公司建制车车辆共9127辆,其中道路客运运营车辆3433辆,公交车3356辆,出租车1702辆,旅游车231辆,货车210辆,驾驶员培训车153辆,校车42辆。公司从事道路客运的运营车辆有2437辆(占公司道路客运营运车辆总数的70.99%)以责任经营的形式交给公司职工个人经营,其余车辆计996辆,占公司道路客运营运车辆总数的29.01%)均由公司直接经营。

截至2021年12月31日,公司共有道路客运班线1435条,其中1242条班线(占公司客运班线总数的86.55%)以责任经营的形式交给公司职工个人经营,其余193条班线(占公司客运班线总数的13.45%)由公司以公车公营方式直接经营。

2、道路货运业务经营模式

公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。

货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。

注:公司销售业务主要为二级子公司上饶市天恒汽车有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车,通过4S店向下游客户销售。此外,二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,176,475,138.31	5,746,500,758.48	-9.92	6,138,775,640.18
归属于上市公司股东的净资产	1,106,064,848.21	1,093,440,296.69	1.15	1,174,360,982.75
营业收入	1,817,295,264.760000	1,832,934,476.920000	-0.85	2,412,565,251.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,492,896,298.090000	1,550,547,734.100000	-3.72	/
归属于上市公司股东的净利润	11,476,745.46	-310,768,073.13	不适用	-239,778,366.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,811,399.77	-392,638,974.58	不适用	-349,901,872.45
经营活动产生的现金流量净额	432,638,308.58	214,356,380.02	101.83	304,919,913.79
加权平均净资产收益率(%)	1.04	-27.43	不适用	-18.49
基本每股收益(元/股)	0.04	-1.19	不适用	-1.01
稀释每股收益(元/股)	0.04	-1.19	不适用	-1.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	464,251,668.79	470,588,668.45	441,256,798.24	441,199,129.28
归属于上市公司股东的净利润	-20,444,056.95	31,375,982.89	2,353,753.09	-1,808,933.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,269,850.29	-7,993,206.20	-18,439,098.65	-63,109,244.63
经营活动产生的现金流量净额	-17,045,876.14	186,419,700.76	94,668,938.76	168,595,545.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

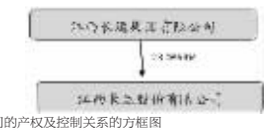
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,090
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,908
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西长运集团有限公司	0	65,676,853	23.09	0	无		国有法人
南昌市政公用投资控股有限责任公司	0	47,412,800	16.67	47,412,800	无		国有法人
发达控股集团有限公司	0	4,360,000	1.53	0	无		境内非国有法人
胥俊锋	-253,300	2,551,000	0.90	0	无		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,341,987	2,273,090	0.80	0	无		未知
章丽萍	-23,900	2,000,000	0.70	0	无		未知
王行宙	892,084	1,747,784	0.61	0	无		未知
吴晓春	0	1,739,730	0.61	0	无		未知
雷晓芳	0	1,689,484	0.59	0	无		未知
黄玉麟	370,000	1,505,900	0.53	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南昌市政公用投资控股有限责任公司持有江西长运集团有限公司100%股权;公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

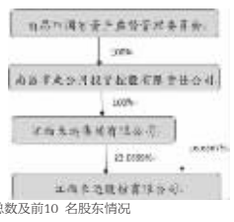
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江西长运股份有限公司2019年度第一期债权融资计划	19赣江西长运ZR001	19CFZR0084	2022年1月25日	100,000,000	6.92

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司运送的客运量为6,779.01万人,较上年同期增长29.64%;客运周转量为39.53亿人公里,较上年同期增长19.57%。

2021年度公司道路旅客运输业务实现的收入为8.19亿元,比上年同期增长2,777.88万元;道路货运实现收入为2.72亿元,比上年同期增长4,497.00万元;公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2021年度实现的收入为4.02亿元,较上年同期减少1.24亿元;公司仓储服务、物业租赁、修理等其他业务收入2021年实现的收入为3.15元,较上年同期增长3,377.77万元。

公司2021年度共计实现营业收入18.17亿元,较上年同期下降1,563.92万元。虽然营业收入减少,但公司报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年增加9,714.74万元;处置长期股权投资产生的投资收益同比增长7,400.24万元;2021年度计提各类资产减值损失同比减少5,702.06万元,上述因素支撑公司扭亏为盈,实现利润总额4,688.09万元,实现归属于母公司所有者的净利润为1,147.67万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:临2022-013

江西长运股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2022年4月4日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第三十次会议的通知,会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,魏文青监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事认真审议了本次会议议案,经会议审议和出席会议的监事表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划(2021年度至2023年度)》的规定,有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了认真的审核,认为:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过了《江西长运股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》

在审议上述议案时,关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决,非关联监事表决一致同意通过。

本议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核,认为:

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定,公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会对《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了认真的审核,认为:

公司南昌高新客运站建设项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金,是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定,有利于提高募集资金使用效率,并降低公司财务费用,保护公司及股东利益,不会对公司生产经营产生不良影响。同意公司变更南昌高新客运站建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

以上第一项至第三项、第八项议案至第九项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会
2022年4月16日

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:临2022-014

江西长运股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2022年4月4日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知,会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,魏文青监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事认真审议了本次会议议案,经会议审议和出席会议的监事表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划(2021年度至2023年度)》的规定,有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了认真的审核,认为:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过了《江西长运股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》

在审议上述议案时,关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决,非关联监事表决一致同意通过。

本议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核,认为:

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定,公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会对《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了认真的审核,认为:

公司南昌高新客运站建设项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金,是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定,有利于提高募集资金使用效率,并降低公司财务费用,保护公司及股东利益,不会对公司生产经营产生不良影响。同意公司变更南昌高新客运站建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

以上第一项至第三项、第八项议案至第九项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会
2022年4月16日

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:临2022-015

江西长运股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.013元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额。并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021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11,476,745.46元,2021年公司母公司财务报表净利润为-53,021,018.53元,加上2021年年初未分配利润174,399,839.35元,本年度母公司可供股东分配的利润为121,378,820.82元。

公司拟定的2021年度公司利润分配方案为:拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),共计派发现金红利总额3,698,198.40元(含税)。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.22%,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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第九届董事会第三十次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

(二)独立董事意见

公司2021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制定的。公司2021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,相关决策程序合法有效。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划(2021年度至2023年度)》的规定,有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2021年度利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:临2022-016

江西长运股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将江西长运股份有限公司(以下简称"本公司")2021年度募集资金存放和使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1413号)核准,本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,134万股,每股发行价格为人民币9.08元,共募集资金人民币46,616.72万元,扣除发行费用人民币1,502.85万元,实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证,并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

2013年度公司使用非公开发行募集资金20,475.18万元;2014年度公司使用非公开发行募集资金6,798.61万元;2015年度公司使用非公开发行募集资金1,691.37万元;2016年度公司使用非公开发行募集资金59.16万元;2017年度公司使用非公开发行募集资金3,430.74万元;2018年度公司使用非公开发行募集资金0.00万元;2019年度公司使用非公开发行募集资金3,800.00万元;2020年度公司使用非公开发行募集资金0.75万元;2021年度使用非公开发行募集资金0万元。

截至2021年12月31日,公司募集资金专户余额2,045.01万元,加上暂时补充流动资金的闲置募集资金7,500.00万元(公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过),公司募集资金结余金额为9,545.01万元(包含利息收入扣除银行手续费的净额686.95万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护全体股东的合法权益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合本公司实际情况,对《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订,并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法(2013年6月修订)》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批,以保证专款专用。

公司与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,并在正常履行当中。

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下 :

单位:万元

开户银行	账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司江西省分行	193219093147	2,045.01
招商银行股份有限公司南昌分行	791900007310702	
中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	1502211029300105263	
中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行	36001050800005251040 7	
中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行	36001050770005250463 3	
合计		2,045.01

注:招商银行股份有限公司南昌分行(791900007310702)已于2014年2月销户,账户余额5.23万元用于补充流动资金;中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行(36001050800005251040 7)已于2017年7月销户,账户余额362.63万元转入公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行(36001050770005250463 3);中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行(1502211029300105263)已于2019年6月销户,账户余额115.83万元用于补充流动资金。中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行(36001050770005250463 3)已于2020年4月销户,账户余额67.41万元转入公司募集资金专户中国银行股份有限公司江西省分行(193219093147)。

2021年4月27日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7,500万元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。截至2021年12月31日,公司实际使用7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2015年10月27日,经第七届董事会第三十四次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议,公司使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,截至2016年4月19日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金12,000万元全部归还至募集资金专户存储。

2016年4月27日,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用11.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,截至2016年10月18日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还至募集资金专户存储。

2016年10月26日,经第八届董事会第六次会议决议、第八届监事会第三次会议决议,东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见,公司使用不超过11,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期及时足额归还至募集资金专户。截至2017年4月18日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还至募集资金专户存储。

2017年4月26日,经第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第五次会议决议,东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见,公司使用不超过11,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期及时足额归还至募集资金专户。截至2018年4月16日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还至募集资金专户存储。

2018年4月26日,经第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第九次会议决议,东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见,公司使用不超过11,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期及时足额归还至募集资金专户。截至2019年4月15日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金11亿元全部归还至募集资金专户存储。

2019年4月22日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10亿元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。公司实际使用6,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2020年4月13日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金6,300万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年4月23日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7,000万元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。截至2021年4月19日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金7,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2021年4月27日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7,500万元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。

截至2021年12月31日,公司实际使用7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				45,113.87	本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				3,667.37	已累计投入募集资金总额				36,256.81		
变更用途的募集资金总额比例				8.13%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(2)/(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南昌综合客运枢纽工程	否	20,295.61	20,295.61	20,295.61	0	20,234.46	-61.15	99.70	2015年12月转固	-305.81	否	否
南昌高新客运站建设项目	否	9,090.10	9,090.10	9,090.10