

公司代码：600561

公司简称：江西长运



江西长运股份有限公司
2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人葛黎明、主管会计工作负责人谢景全及会计机构负责人（会计主管人员）陈筱慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,902,986,407.96	6,935,334,679.83	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	1,412,389,502.33	1,408,727,583.76	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	167,614,402.11	159,857,863.03	4.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	704,731,867.81	720,963,604.35	-2.25
归属于上市公司股东的净利润	3,824,726.24	-6,044,148.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,337,235.06	-6,277,259.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.27	-0.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.025	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.025	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,316,219.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规	500,000.00	

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	866,907.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	96,231.67	
所得税影响额	340,571.57	
合计	-512,508.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	15,029					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江西长运集团有限公司	65,676,853	27.70	0	无		国有法人
发达控股集团有限公司	4,360,000	1.84	0	未知		未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资557号证券投资集合资金信托计划	4,167,104	1.76	0	未知		未知
江西省投资集团公司	4,127,361	1.74	0	未知		国有法人
原俊锋	3,600,000	1.52	0	未知		未知
孙晓天	3,323,300	1.40	0	未知		未知
束志敏	2,481,900	1.05	0	未知		未知
吴晓春	1,739,730	0.73	0	未知		未知
雷晓芳	1,605,484	0.68	0	未知		未知
谭召龙	1,083,200	0.46	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西长运集团有限公司	65,676,853	人民币普通股	65,676,853			
发达控股集团有限公司	4,360,000	人民币普通股	4,360,000			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资557号证券投资集合资金信托计划	4,167,104	人民币普通股	4,167,104			
江西省投资集团公司	4,127,361	人民币普通股	4,127,361			
原俊锋	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
孙晓天	3,323,300	人民币普通股	3,323,300			

束志敏	2,481,900	人民币普通股	2,481,900
吴晓春	1,739,730	人民币普通股	1,739,730
雷晓芳	1,605,484	人民币普通股	1,605,484
谭召龙	1,083,200	人民币普通股	1,083,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,江西长运集团有限公司与其他股东不属于《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,也不存在关联关系;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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动额	变动率(%)
应收票据	22,935,039.96	15,955,993.13	6,979,046.83	43.74
其他流动资产	3,566,197.75	30,326,760.01	-26,760,562.26	-88.24
应付账款	277,817,107.48	203,101,330.63	74,715,776.85	36.79
应交税费	41,303,187.81	77,401,272.54	-36,098,084.73	-46.64
应付利息	44,704,672.00	29,017,065.80	15,687,606.20	54.06
销售费用	5,483,980.44	4,196,023.8	1,287,956.64	30.69
营业外收入	1,276,601.03	67,046,941.07	-65,770,340.04	-98.10
归属于母公司所有者的净利润	3,824,726.24	-6,044,148.54	9,868,874.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-300,519,060.14	-446,670,439.03	146,151,378.89	不适用

(1) 应收票据较上年末增加,主要系公司子公司景德镇市恒达物流有限公司2018年1至3月应收运费增加应收票据774.76万元所致。

(2) 其他流动资产较上年末减少,主要系增值税进项税留抵重分类调整,调整至应交税费科目所致。

(3) 应付账款较上年末增加,主要系公司子公司景德镇恒达物流有限公司因业务发展增加应付账款1,987万元;子公司上饶汽运集团有限公司所属上饶市天恒汽车有限公司增加应付汽车销售货款1,336万元;以及各客运子公司增加待结算运费及其他经营往来增加所致。

(4) 应交税费较上年末减少,主要系增值税进项税留抵重分类调整所致。

(5) 应付利息较上年末增加,主要系公司本期计提了中期票据和公司债券应付利息1,564.15万元。

(6) 销售费用较上年同期增加，主要系二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司增加汽车销售费用 123.92 万元。

(7) 营业外收入较上年同期减少，主要系公司执行财政部财会[2017]15 号《企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）》，将与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益科目核算所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期扭亏，主要系 2018 年一季度公司实现的营业收入虽然较上年同期减少 1,623.17 万元，但公司本期营业成本较上年同期减少 1,876.27 万元，另外管理费用同比减少 662.81 万元，合计使公司 2018 年 1 至 3 月营业总成本减少 2,271.41 万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏。

(9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司 2017 年一季度支付南昌综合客运枢纽站建设项目、南昌西综合客运站 BT 建设项目工程款，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近 1.86 亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2016年3月4日、2016年7月22日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》与《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并按7%年利率加计利息，并由协议各方对相关债权债务进行确认，并对债务偿还的最终期限及股权交割事项进行明确。

2017年4月，公司与深圳市佳捷现代物流有限公司、金华青年汽车制造有限公司签署《应收账款转让合同》，由深圳市佳捷现代物流有限公司将对金华青年汽车制造有限公司合计6,963.98万元的应收账款转让给本公司，以抵偿深圳市佳捷现代物流有限公司对本公司的借款。

目前，公司共收到现代投资公司支付的股权回购款计5,254万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款3,929.90万元，剩余回购款、欠款及利息等款项尚在催收中。

公司密切关注现代投资公司、张丽斌和华智远科技公司、陆叶以及金华青年汽车制造有限公司的筹资情况，并已多次发函催款，持续督促相关方按照约定支付全部回购款本息，并清偿债务。如不能取得剩余款项，公司将采取法律措施，以维护公司的合法权益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江西长运股份有限公司
法定代表人	葛黎明
日期	2018年4月26日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:江西长运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,113,348,717.49	1,222,566,831.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,935,039.96	15,955,993.13
应收账款	356,213,240.44	321,274,437.98
预付款项	162,983,989.88	163,551,849.24
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	262,730,720.00	246,460,033.98
买入返售金融资产		
存货	115,142,106.73	90,804,009.82
持有待售资产	72,825,728.14	72,825,728.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,566,197.75	30,326,760.01
流动资产合计	2,109,745,740.39	2,163,765,643.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,499,394.51	10,499,394.51
持有至到期投资		
长期应收款	8,027,298.73	8,064,501.59
长期股权投资	70,327,786.63	70,539,365.11
投资性房地产	67,796,663.59	68,547,621.94
固定资产	2,510,298,142.92	2,518,128,100.72
在建工程	275,782,690.27	258,013,225.49
工程物资		
固定资产清理	27,206.04	26,718.54
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,305,021,219.82	1,304,025,523.63
开发支出		
商誉	305,542,173.36	305,542,173.36
长期待摊费用	99,905,765.17	80,170,084.45
递延所得税资产	47,149,274.74	47,149,274.74
其他非流动资产	92,863,051.79	100,863,051.79
非流动资产合计	4,793,240,667.57	4,771,569,035.87
资产总计	6,902,986,407.96	6,935,334,679.83
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	880,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,662,880.00	221,383,515.00
应付账款	277,817,107.48	203,101,330.63
预收款项	244,876,983.51	233,276,524.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,734,133.07	141,135,787.71
应交税费	41,303,187.81	77,401,272.54
应付利息	44,704,672.00	29,017,065.80
应付股利	4,585,122.44	6,069,476.63
其他应付款	794,176,113.17	896,610,367.55
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	851,481,439.14	851,481,439.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,450,341,638.62	3,539,476,779.73
非流动负债：		
长期借款	322,100,000.00	282,100,000.00
应付债券	686,408,964.53	685,561,119.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	493,461,535.28	494,730,833.49
长期应付职工薪酬		

专项应付款	5,757,920.74	5,822,092.18
预计负债	5,666,481.40	5,666,481.40
递延收益	41,358,177.09	35,151,886.06
递延所得税负债	88,883,361.93	88,883,361.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,643,636,440.97	1,597,915,774.74
负债合计	5,093,978,079.59	5,137,392,554.47
所有者权益		
股本	237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,146,944.36	479,230,620.73
减：库存股		
其他综合收益	9,706,506.42	9,706,506.42
专项储备	17,777,084.24	17,856,215.54
盈余公积	139,942,223.10	139,942,223.10
一般风险准备		
未分配利润	528,752,744.21	524,928,017.97
归属于母公司所有者权益合计	1,412,389,502.33	1,408,727,583.76
少数股东权益	396,618,826.04	389,214,541.60
所有者权益合计	1,809,008,328.37	1,797,942,125.36
负债和所有者权益总计	6,902,986,407.96	6,935,334,679.83

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:江西长运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	510,609,208.00	659,232,638.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,606,018.25	6,511,436.21
应收利息		
应收股利	13,765,574.32	51,369,654.70
其他应收款	1,318,135,948.73	1,303,833,647.40
存货		
持有待售资产	72,825,728.14	72,825,728.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,917,942,477.44	2,093,773,104.71
非流动资产:		
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	2,030,913,760.96	2,020,125,339.44
投资性房地产	36,552,419.81	36,993,303.11
固定资产	599,178,515.40	603,817,746.44
在建工程	4,105,124.55	4,105,124.55
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	110,994,156.23	111,936,148.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,304,737.60	6,770,310.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,067,119.35	24,067,119.35
非流动资产合计	2,812,115,833.90	2,807,815,091.96
资产总计	4,730,058,311.34	4,901,588,196.67
流动负债:		
短期借款	890,000,000.00	880,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	112,029,160.00	153,079,835.00
应付账款	213,655,440.48	168,424,321.29
预收款项	144,318,589.22	114,904,310.16
应付职工薪酬	11,712,543.02	12,015,589.60
应交税费	7,845,895.06	9,554,901.26
应付利息	44,204,672.00	28,514,890.80
应付股利	9,233.77	9,233.77
其他应付款	109,167,730.22	356,495,235.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	790,481,439.14	790,481,439.14
其他流动负债		
流动负债合计	2,323,424,702.91	2,513,479,756.54
非流动负债：		
长期借款	322,100,000.00	282,100,000.00
应付债券	686,408,964.53	685,561,119.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	272,506,341.09	272,506,341.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,281,015,305.62	1,240,167,460.77
负债合计	3,604,440,008.53	3,753,647,217.31
所有者权益：		
股本	237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,800,387.09	479,800,387.09
减：库存股		
其他综合收益	9,639,836.42	9,639,836.42
专项储备		
盈余公积	140,160,076.53	140,160,076.53
未分配利润	258,954,002.77	281,276,679.32
所有者权益合计	1,125,618,302.81	1,147,940,979.36
负债和所有者权益总计	4,730,058,311.34	4,901,588,196.67

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	704,731,867.81	720,963,604.35
其中：营业收入	704,731,867.81	720,963,604.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,950,167.46	768,664,289.59
其中：营业成本	624,612,590.70	643,375,323.97
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		
税金及附加	7,429,878.46	7,327,801.03
销售费用	5,483,980.44	4,196,023.8
管理费用	78,885,529.58	85,513,643.22
财务费用	29,538,188.28	28,251,497.57
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-211,578.48	-246,284.3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-211,578.48	-246,284.3
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,316,219.24	-1,650,116.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	65,329,510.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,583,412.92	-49,597,085.75
加：营业外收入	1,276,601.03	67,046,941.07
减：营业外支出	404,272.39	586,404.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,455,741.56	16,863,451.00
减：所得税费用	11,075,594.44	14,050,803.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,380,147.12	2,812,647.73
（一）按经营持续性分类	11,380,147.12	2,812,647.73
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,380,147.12	2,812,647.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	11,380,147.12	2,812,647.73
1.少数股东损益	7,555,420.88	8,856,796.27

2. 归属于母公司股东的净利润	3,824,726.24	-6,044,148.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,380,147.12	2,812,647.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,824,726.24	-6,044,148.54
归属于少数股东的综合收益总额	7,555,420.88	8,856,796.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.025

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,032,629.79	64,223,098.68
减：营业成本	2,664,151.82	46,465,761.69
税金及附加	1,524,134.35	1,774,183.36
销售费用		
管理费用	13,829,286.19	19,355,174.78
财务费用	17,126,155.50	18,495,852.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-211,578.48	2,185,142.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-211,578.48	-246,284.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,680.07
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,322,676.55	-19,697,411.20
加：营业外收入		797,085.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,322,676.55	-18,900,325.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,322,676.55	-18,900,325.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,322,676.55	-18,900,325.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	-22,322,676.55	-18,900,325.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.08

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	663,463,899.10	723,076,643.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	886,584.43	1,290,777.16
收到其他与经营活动有关的现金	263,599,242.26	233,067,794.61
经营活动现金流入小计	927,949,725.79	957,435,214.90
购买商品、接受劳务支付的现金	447,757,345.57	413,035,009.05
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	195,002,595.35	199,977,400.28
支付的各项税费	62,807,795.31	54,009,198.95
支付其他与经营活动有关的现金	54,767,587.45	130,555,743.59
经营活动现金流出小计	760,335,323.68	797,577,351.87
经营活动产生的现金流量净额	167,614,402.11	159,857,863.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,169,929.15	28,491,642.02
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,169,929.15	28,491,642.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资	107,688,989.29	293,805,974.10

产支付的现金		
投资支付的现金	201,000,000.00	48,107,685.00
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		133,248,421.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,688,989.29	475,162,081.05
投资活动产生的现金流量净额	-300,519,060.14	-446,670,439.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	300,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	351,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,588,152.14	16,450,322.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,095.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	264,588,152.14	314,450,322.88
筹资活动产生的现金流量净额	35,411,847.86	36,549,677.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,492,810.17	-250,262,898.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,217,483.66	1,116,536,950.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,724,673.49	866,274,051.46

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	13,032,629.79	62,607,510.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,558,595.09	145,300,468.73
经营活动现金流入小计	181,591,224.88	207,907,979.27
购买商品、接受劳务支付的现金	684,233.40	17,375,546.75
支付给职工以及为职工支付的现金	6,274,569.62	29,678,854.02
支付的各项税费	5,110,684.94	9,484,195.86
支付其他与经营活动有关的现金	55,530,237.08	104,478,753.17
经营活动现金流出小计	67,599,725.04	161,017,349.80
经营活动产生的现金流量净额	113,991,499.84	46,890,629.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,604,080.38	47,023,988.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-14,680.07
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	37,604,080.38	47,009,308.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,504,107.00	255,893,483.46
投资支付的现金	253,035,167.34	249,462,300.00
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	327,539,274.34	505,355,783.46
投资活动产生的现金流量净额	-289,935,193.96	-458,346,474.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,588,152.14	15,329,037.51
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	264,588,152.14	312,329,037.51
筹资活动产生的现金流量净额	35,411,847.86	37,670,962.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-140,531,846.26	-373,784,883.03
加：期初现金及现金等价物余额	643,517,010.26	672,285,513.27
六、期末现金及现金等价物余额	502,985,164.00	298,500,630.24

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

4.2 审计报告

适用 不适用