

公司代码：600561

公司简称：江西长运



江西长运股份有限公司
2017 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.....	8

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	6,785,337,412.84	6,379,149,097.46	6.37
归属于上市公司股东的净资产	1,395,872,869.06	1,396,804,714.40	-0.07
	年初至报告期末	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	159,857,863.03	163,987,426.35	-2.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	720,963,604.35	713,934,215.08	0.98
归属于上市公司股东的净利润	-6,044,148.54	13,619,329.07	-144.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,277,259.06	12,347,979.82	-150.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	0.89	减少1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.025	0.06	-141.67
稀释每股收益(元/股)	-0.025	0.06	-141.67

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	-1,650,116.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,312.85	
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）	121,206.81	
所得税影响额	356,707.07	
合计	233,110.52	

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）		15054				
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	质押	32,800,000	国有法人
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	5,696,003	2.40	0	未知		未知
孙晓天	4,700,000	1.98	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
发达控股集团有限公司	4,000,000	1.69	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	2,079,787	0.88	0	未知		未知
华安财产保险股份有限公司—自有资金	1,630,064	0.69	0	未知		未知
上海景熙资产管理有限公司—景熙11号证券投资私募基金	1,550,000	0.65	0	未知		未知
上海景熙资产管理有限公司—景熙12号私募证券投资基金	1,455,900	0.61	0	未知		未知
陈旋	1,290,000	0.54	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			
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	5,696,003	人民币普通股	5,696,003			
孙晓天	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
江西省投资集团公司	4,127,361	人民币普通股	4,127,361			
发达控股集团有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	2,079,787	人民币普通股	2,079,787			
华安财产保险股份有限公司—自有资金	1,630,064	人民币普通股	1,630,064			
上海景熙资产管理有限公司—景熙11号证券投资私募基金	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			

上海景熙资产管理有限公司—景熙12号私募证券投资基金	1,455,900	人民币普通股	1,455,900
陈旋	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
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	14,376,141.37	5,264,718.50	9,111,422.87	173.07
预付款项	113,022,361.38	171,019,391.60	-57,997,030.22	-33.91
存货	109,911,404.51	65,164,384.92	44,747,019.59	68.67
固定资产清理	2,151,370.81	468,331.57	1,683,039.24	359.37
无形资产	1,321,526,025.90	894,095,607.95	427,430,417.95	47.81
应付账款	224,185,080.34	159,877,237.26	64,307,843.08	40.22
预收款项	134,350,294.49	96,513,011.82	37,837,282.67	39.20
应付利息	45,405,878.17	29,042,513.38	16,363,364.79	56.34
应付股利	2,939,113.01	1,612,471.32	1,326,641.69	82.27
一年内到期的非流动负债	0.00	35,200,000.00	-35,200,000.00	-100.00
长期借款	453,000,000.00	335,030,000.00	117,970,000.00	35.21
专项应付款	40,046,817.11	5,297,932.75	34,748,884.36	655.90
税金及附加	7,327,801.03	5,003,254.99	2,324,546.04	46.46
销售费用	4,196,023.80	2,976,101.18	1,219,922.62	40.99
投资收益	-246,284.30	-811,892.38	565,608.08	不适用
营业外收入	67,283,121.10	34,459,249.94	32,823,871.16	95.25
营业外支出	2,472,700.56	754,603.81	1,718,096.75	227.68
归属于母公司所有者的净利润	-6,044,148.54	13,619,329.07	-19,663,477.61	-144.38
投资活动产生的现金流量净额	-446,670,439.03	-32,608,963.84	-414,061,475.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	36,549,677.12	-95,338,184.81	131,887,861.93	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和江西长运大通物流有限公司2017年1至3月应收运费增加应收票据943.33万元所致。

(2) 预付款项较上年末减少,主要系公司原预付给江西省产权交易所1000万元保证金(参与江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权挂牌出让的保证金),本期转入长期股权投资;子公司江西鹰潭长运有限公司原预付的共计1,428.29万元的贵溪彭湾车队收购项目、湘潭、志光等收购项目完成;以及各从事道路客运子公司车辆预付款转固及其他经营往来减少所致。

(3) 存货较上年末增加,主要系公司二级子公司上饶市天恒汽车有限公司增加商品车存货2,957.18万元;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商品车存货1,231.41万元,以及公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加存货净额395.29万元所致。

(4) 固定资产清理较上年末增加,主要系公司子公司上饶汽运集团有限公司下属全资子公司上饶市天恒汽车有限公司房产待拆迁,增加固定资产清理152.52万元,以及公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加固定资产清理15.82万元。

(5) 无形资产较上年末增加,主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加无形资产净额43,187.67万元所致。

(6) 应付账款较上年末增加,主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加应付账款计3,239.15万元;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547.7万元;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1,613.07万元;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。

(7) 预收款项较上年末增加,主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加预收款项2,369.6万元;以及子公司景德镇公共交通有限公司本期增加出租车预收款770.22万元。

(8) 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。

(9) 应付股利较上年末增加,主要系部分子公司于报告期分配上年度股利,增加应付少数股东股利所致;

(10) 一年内到期的非流动负债较上年末减少,主要系公司于报告期内归还到期借款所致。

(11) 长期借款较上年末增加,主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加长期借款6,100万元;以及公司本期新增长期借款5,000万元。

(12) 专项应付款较上年末增加,主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加专项应付款3,476.46万元。

(13) 税金及附加较上年同期增加,主要系公司根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会【2016】22号)的规定,自2016年5月1日起将原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税等,调整计入“税金及附加”所致。

(14) 销售费用较上年同期增加,主要系公司本期合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司,增加汽车销售费用95.92万元。

(15) 投资收益较上年同期变动,主要系上年同期公司确认了处置吉安县长运小额贷款有限公司40%股权产生的投资收益-45.04万元所致。

(16) 营业外收入较上年同期增加,主要系公司从事城市公交业务的部分子公司收到公交燃油补助同比增加所致。

(17) 营业外支出较上年同期增加,主要系公司子公司江西长运吉安公共交通有限公司本期报废98辆公交车,产生车辆处置损失104.75万元。

(18) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少,主要系公司道路运输主业因受高铁冲击和居民消费结构变化影响,营业成本下降比率小于营业收入下降比率。公司本期营业收入较上

年同期仅增加 702.94 万元(如剔除新增进入公司合并报表范围的江西九江长途汽车运输集团有限公司影响数 9,497.93 万元,公司本期营业收入较上年同期减少 8,794.99 万元);而公司本期营业成本同比增加 3,654.44 万元(如剔除新增进入公司合并报表范围的江西九江长途汽车运输集团有限公司影响数 8,287.92 万元,公司本期营业成本较上年同期减少 4,633.48 万元);另外因固定资产折旧和人力成本增加,以及江西九江长途汽车运输集团有限公司纳入公司合并报表范围影响 713.09 万元,使管理费用共增加 1,490.83 万元;财务费用增加 319.62 万元,合计使公司 2017 年 1 至 3 月营业总成本增加 5,819.33 万元,导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

(19) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权等,使投资所支付的现金较上年同期大幅增加;以及公司本期支出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,使本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加近 2.39 亿元所致。

(20) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系公司偿还债务所支付的现金较上年同期较少 1.74 亿元,使筹资活动现金流出减少所致。

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

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。

目前，公司共收到现代投资公司支付的股权回购款计 4,954 万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款 3,830.82 万元，剩余回购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	2017 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	871,834,499.46	1,151,093,068.34
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	14,376,141.37	5,264,718.50
应收账款	292,743,435.31	295,100,709.30
预付款项	113,022,361.38	171,019,391.60
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	313,717,886.89	269,872,370.38
买入返售金融资产		
存货	109,911,404.51	65,164,384.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,366,020.67	16,260,404.25
流动资产合计	1,734,971,749.59	1,973,775,047.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,207,100.00	2,207,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,423,305.11	
长期股权投资	72,998,324.66	73,806,788.96
投资性房地产	71,279,337.91	72,082,334.05
固定资产	2,783,716,527.54	2,576,400,204.17
在建工程	232,996,739.58	240,879,772.36
工程物资		
固定资产清理	2,151,370.81	468,331.57
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,321,526,025.90	894,095,607.95
开发支出		
商誉	326,488,595.50	323,990,779.12
长期待摊费用	93,047,307.31	78,634,500.79
递延所得税资产	42,694,297.14	42,671,899.41
其他非流动资产	95,836,731.79	100,136,731.79
非流动资产合计	5,050,365,663.25	4,405,374,050.17
资产总计	6,785,337,412.84	6,379,149,097.46
流动负债：		
短期借款	1,011,000,000.00	980,000,000.00
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	146,582,830.00	154,510,250.00
应付账款	224,185,080.34	159,877,237.26
预收款项	134,350,294.49	96,513,011.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,499,796.43	120,778,753.11
应交税费	67,903,755.26	83,260,947.98
应付利息	45,405,878.17	29,042,513.38
应付股利	2,939,113.01	1,612,471.32
其他应付款	865,050,593.56	732,654,056.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		35,200,000.00
其他流动负债	48,658.00	
流动负债合计	2,617,965,999.26	2,393,449,241.71
非流动负债：		
长期借款	453,000,000.00	335,030,000.00
应付债券	1,323,912,932.14	1,323,079,037.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	254,088,569.09	253,956,756.54
长期应付职工薪酬		

2017年第一季度报告

专项应付款	40,046,817.11	5,297,932.75
预计负债	3,626,419.11	3,626,419.11
递延收益		
递延所得税负债	1,013,749.03	1,013,749.03
其他非流动负债	306,117,863.65	298,051,985.74
非流动负债合计	2,381,806,350.13	2,220,055,880.36
负债合计	4,999,772,349.39	4,613,505,122.07
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	480,221,563.29	479,069,846.80
减：库存股		
其他综合收益	9,706,506.42	9,706,506.42
专项储备	17,947,764.08	13,987,177.37
盈余公积	139,942,223.10	139,942,223.10
一般风险准备		
未分配利润	510,990,812.17	517,034,960.71
归属于母公司所有者权益合计	1,395,872,869.06	1,396,804,714.40
少数股东权益	389,692,194.39	368,839,260.99
所有者权益合计	1,785,565,063.45	1,765,643,975.39
负债和所有者权益总计	6,785,337,412.84	6,379,149,097.46

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

母公司资产负债表

2017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	304,061,078.24	696,041,631.27
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	12,848,874.79	11,233,286.65
应收账款	6,705,331.11	33,929,776.88
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,431,426.81	47,023,988.54
其他应收款	1,343,069,148.00	1,317,106,607.71
存货	1,348,380.99	1,472,835.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,318,966.29	
流动资产合计	1,679,783,206.23	2,106,808,127.03
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	1,927,403,428.07	1,360,501,412.37
投资性房地产	38,315,848.58	38,756,793.11
固定资产	871,074,223.01	878,617,099.96
在建工程	4,805,124.55	3,212,989.60
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	138,810,130.19	139,775,652.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,691,813.98	1,758,653.26
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	3,006,167,687.73	2,446,689,720.09
资产总计	4,685,950,893.96	4,553,497,847.12
流动负债:		
短期借款	1,010,000,000.00	980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

2017年第一季度报告

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,582,830.00	154,510,250.00
应付账款	87,273,324.50	87,588,604.20
预收款项	15,606,327.31	14,850,625.96
应付职工薪酬	20,842,909.69	24,732,940.46
应交税费	10,328,490.85	14,978,119.16
应付利息	44,905,878.17	28,542,513.38
应付股利	7,102.90	7,102.90
其他应付款	353,349,254.01	260,811,506.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		35,200,000.00
其他流动负债	12,000.00	
流动负债合计	1,688,908,117.43	1,601,221,662.74
非流动负债:		
长期借款	392,000,000.00	333,800,000.00
应付债券	1,323,912,932.14	1,323,079,037.19
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	15,920,905.49	14,214,757.84
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	123,917,708.34	120,990,833.33
非流动负债合计	1,855,751,545.97	1,792,084,628.36
负债合计	3,544,659,663.40	3,393,306,291.10
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	274,626,930.52	293,527,255.98
所有者权益合计	1,141,291,230.56	1,160,191,556.02
负债和所有者权益总计	4,685,950,893.96	4,553,497,847.12

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

2017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	720,963,604.35	713,934,215.08
其中：营业收入	720,963,604.35	713,934,215.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,664,289.59	710,470,960.95
其中：营业成本	643,375,323.97	606,830,927.79
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	7,327,801.03	5,003,254.99
销售费用	4,196,023.8	2,976,101.18
管理费用	85,513,643.22	70,605,359.53
财务费用	28,251,497.57	25,055,317.46
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）	-246,284.3	-811,892.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,284.3	-361,497.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,946,969.54	2,651,361.75
加：营业外收入	67,283,121.10	34,459,249.94
其中：非流动资产处置利得	236,180.03	195,697.03
减：营业外支出	2,472,700.56	754,603.81
其中：非流动资产处置损失	1,886,296.24	357,957.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,863,451.00	36,356,007.88
减：所得税费用	14,050,803.27	15,737,389.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,812,647.73	20,618,618.25
归属于母公司所有者的净利润	-6,044,148.54	13,619,329.07
少数股东损益	8,856,796.27	6,999,289.18
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.025	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.025	0.06

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

2017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	64,223,098.68	68,578,660.21
减：营业成本	46,465,761.69	49,158,405.49
税金及附加	1,774,183.36	1,322,815.92
销售费用		
管理费用	19,355,174.78	11,648,849.42
财务费用	18,495,852.49	14,220,473.77
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）	2,185,142.51	629,553.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,284.30	-361,497.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,682,731.13	-7,142,331.27
加：营业外收入	801,828.18	479,589.90
其中：非流动资产处置利得	4,742.44	15,928.49
减：营业外支出	19,422.51	115,651.22
其中：非流动资产处置损失	19,422.51	20,670.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,900,325.46	-6,778,392.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,900,325.46	-6,778,392.59
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		
七、每股收益：		

2017年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.03

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

2017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	723,076,643.13	673,048,847.09
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	1,290,777.16	3,060,410.00
收到其他与经营活动有关的现金	233,067,794.61	157,515,474.38
经营活动现金流入小计	957,435,214.90	833,624,731.47
购买商品、接受劳务支付的现金	413,035,009.05	348,636,706.24
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	199,977,400.28	165,061,411.31
支付的各项税费	54,009,198.95	53,517,906.88
支付其他与经营活动有关的现金	130,555,743.59	102,421,280.69
经营活动现金流出小计	797,577,351.87	669,637,305.12
经营活动产生的现金流量净额	159,857,863.03	163,987,426.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
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	28,491,642.02	102,690.00
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		800,000.00
投资活动现金流入小计	28,491,642.02	25,902,690.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,805,974.10	55,219,293.50
投资支付的现金	48,107,685.00	720,000.00
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	133,248,421.95	2,572,360.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	475,162,081.05	58,511,653.84
投资活动产生的现金流量净额	-446,670,439.03	-32,608,963.84
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	350,000,000.00	390,000,000.00
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	351,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,000,000.00	471,799,921.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,450,322.88	13,538,263.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,095.79	550,313.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,450,322.88	485,338,184.81
筹资活动产生的现金流量净额	36,549,677.12	-95,338,184.81
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	-250,262,898.88	36,040,277.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,536,950.34	797,931,603.13
六、期末现金及现金等价物余额	866,274,051.46	833,971,880.83

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

母公司现金流量表

2017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	62,607,510.54	72,052,300.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,300,468.73	151,141,192.42
经营活动现金流入小计	207,907,979.27	223,193,492.98
购买商品、接受劳务支付的现金	17,375,546.75	19,672,908.47
支付给职工以及为职工支付的现金	29,678,854.02	26,475,703.15
支付的各项税费	9,484,195.86	7,215,094.54
支付其他与经营活动有关的现金	104,478,753.17	61,296,950.73
经营活动现金流出小计	161,017,349.80	114,660,656.89
经营活动产生的现金流量净额	46,890,629.47	108,532,836.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,023,988.54	8,032,855.18
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	47,009,308.47	33,032,855.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,893,483.46	15,324,122.65
投资支付的现金	249,462,300.00	67,500,000.00
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	505,355,783.46	82,824,122.65
投资活动产生的现金流量净额	-458,346,474.99	-49,791,267.47
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	350,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,000,000.00	469,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,329,037.51	12,758,666.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,329,037.51	482,258,666.70

筹资活动产生的现金流量净额	37,670,962.49	-92,258,666.70
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	-373,784,883.03	-33,517,098.08
加：期初现金及现金等价物余额	672,285,513.27	385,097,050.37
六、期末现金及现金等价物余额	298,500,630.24	351,579,952.29

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