

公司代码：600561

公司简称：江西长运



**江西长运股份有限公司**  
**2019 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 公司负责人张小平、主管会计工作负责人陈筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）孔焱刚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	6,140,078,504.95	6,167,151,730.10	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	1,421,614,544.02	1,419,509,786.11	0.15
	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	80,371,910.99	167,614,402.11	-52.05
	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	609,680,662.42	704,731,867.81	-13.49
归属于上市公司股东的净利润	2,299,113.25	3,824,726.24	-39.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	601,730.91	4,337,235.06	-86.13
加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.27	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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	3,233,568.01	
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,326,162.08	
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）	-2,781,256.75	
所得税影响额	-1,081,091.00	
合计	1,697,382.34	

## 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）	14,409					
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
发达控股集团有限公司	4,360,000	1.84	0	未知		未知
江西省投资集团有限公司	4,127,361	1.74	0	未知		国有法人
原俊锋	3,773,410	1.59	0	未知		未知
孙晓天	3,047,000	1.29	0	未知		未知
吴晓春	1,739,730	0.73	0	未知		未知
雷晓芳	1,689,484	0.71	0	未知		未知
法国兴业银行	1,444,300	0.61	0	未知		未知
杨利民	1,372,200	0.58	0	未知		未知

李志军	1,315,900	0.56	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		
江西省投资集团有限公司	4,127,361	人民币普通股	4,127,361		
原俊锋	3,773,410	人民币普通股	3,773,410		
孙晓天	3,047,000	人民币普通股	3,047,000		
吴晓春	1,739,730	人民币普通股	1,739,730		
雷晓芳	1,689,484	人民币普通股	1,689,484		
法国兴业银行	1,444,300	人民币普通股	1,444,300		
杨利民	1,372,200	人民币普通股	1,372,200		
李志军	1,315,900	人民币普通股	1,315,900		
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	20,738,752.36	9,328,051.50	11,410,700.86	122.33
其他流动资产	12,360,714.16	48,527,344.52	-36,166,630.36	-74.53
其他非流动资产	38,198,200.29	57,810,269.59	-19,612,069.30	-33.92
应交税费	32,749,503.81	71,939,513.52	-39,190,009.71	-54.48
应付利息	8,857,566.90	4,965,058.51	3,892,508.39	78.40
应付债券	145,134,555.56	45,000,000.00	100,134,555.56	222.52
其他收益	97,269,414.15	65,329,510.29	31,939,903.86	48.89
营业外收入	2,446,458.54	1,276,601.03	1,169,857.51	91.64
经营活动产生的现金流量净额	80,371,910.99	167,614,402.11	-87,242,491.12	-52.05

投资活动产生的现金流量净额	-53,002,338.79	-300,519,060.14	247,516,721.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,438,238.19	35,411,847.86	-21,973,609.67	-62.05

(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2019年1至3月应收运费增加应收票据1087.82万元所致。

(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) 其他非流动资产较上年末减少，主要系公司子公司景德镇恒达物流有限公司预付的购地款转入无形资产所致。

(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，主要系公司本期增加计提了2019年度第一期债权融资计划的利息所致。

(6) 应付债券较上年末增加，主要系公司于2019年1月25日发行了2019年度第一期债权融资计划所致。

(7) 其他收益较上年同期增加，主要系子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致；

(8) 营业外收入较上年同期增加，主要系公司子公司黄山长运有限公司本期收到搬迁停产损失补偿费120万元所致。

(9) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司2019年一季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,241.28万元所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司于上年同期支付江西九江长汽车运输集团有限公司100%股权剩余转让款计19,413.72万元，而本期公司投资支付的现金仅为196万元，较上年同期减少19,904万元；以及公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少5,214.98万元所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年度增加1.4亿元，另外发行了2019年度第一期债权融资计划1亿元；而偿还债务支付的现金较上年同期增加2.49亿元，偿付利息所支付的现金较上年同期增加1,257.08万元。

### 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。

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	张小平
日期	2019年4月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	594,954,936.66	589,013,191.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	356,966,155.20	344,434,214.46
其中:应收票据	20,738,752.36	9,328,051.50
应收账款	336,227,402.84	335,106,162.96
预付款项	137,423,798.57	136,539,316.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,848,851.28	190,547,916.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,767,990.10	141,281,447.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,360,714.16	48,527,344.52
流动资产合计	1,441,322,445.97	1,450,343,431.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,529,394.51	12,529,394.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,745,110.84	6,597,193.23
长期股权投资	172,369,737.28	171,841,004.24



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,798,298.65	61,450,845.20
固定资产	2,382,561,219.32	2,425,550,163.15
在建工程	344,919,960.79	309,497,536.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,262,163,722.78	1,257,044,316.37
开发支出		
商誉	258,743,062.59	258,743,062.59
长期待摊费用	102,375,876.57	102,393,037.79
递延所得税资产	53,351,475.36	53,351,475.36
其他非流动资产	38,198,200.29	57,810,269.59
非流动资产合计	4,698,756,058.98	4,716,808,298.84
资产总计	6,140,078,504.95	6,167,151,730.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,563,557,170.00	1,578,557,170.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	413,711,744.36	404,338,837.13
预收款项	135,675,482.06	131,827,051.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	102,411,140.65	130,294,535.04
应交税费	32,749,503.81	71,939,513.52
其他应付款	692,400,061.61	705,949,864.51
其中：应付利息	8,857,566.90	4,965,058.51
应付股利	11,888,887.55	11,913,181.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,600,000.00	275,600,000.00
其他流动负债	212,800,000.00	212,800,000.00
流动负债合计	3,390,905,102.49	3,511,306,971.65

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	308,368,266.32	314,611,071.20
应付债券	145,134,555.56	45,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	411,146,231.84	421,227,502.70
预计负债	2,712,038.33	2,712,888.48
递延收益	43,930,000.00	51,332,500.00
递延所得税负债	61,075,863.43	61,075,863.43
其他非流动负债	994,220.85	994,220.85
非流动负债合计	973,361,176.33	896,954,046.66
负债合计	4,364,266,278.82	4,408,261,018.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	479,230,620.73	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	19,485,006.64	19,679,361.98
盈余公积	139,942,223.10	139,942,223.10
一般风险准备		
未分配利润	536,186,187.13	533,887,073.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,421,614,544.02	1,419,509,786.11
少数股东权益	354,197,682.11	339,380,925.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,775,812,226.13	1,758,890,711.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,140,078,504.95	6,167,151,730.10

法定代表人：张小平

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	358,728,136.09	391,681,565.04
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	5,520,753.78	3,819,223.70
其他应收款	1,229,524,557.34	1,196,579,011.78
其中:应收利息		
应收股利	22,316,549.46	56,848,181.00
存货	7,712.40	45,554.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,593,781,159.61	1,592,125,354.57
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,048,686,279.26	2,046,956,383.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,788,886.61	35,229,769.91
固定资产	584,742,817.68	589,089,587.25
在建工程	1,828,430.03	1,828,430.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,205,407.19	108,991,818.46
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,902,446.40	5,253,019.20
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	2,810,221,386.52	2,814,416,128.03
资产总计	4,404,002,546.13	4,406,541,482.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,563,557,170.00	1,578,557,170.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	496,100,860.18	503,321,210.00
预收款项	4,671,979.75	5,586,516.40
合同负债		
应付职工薪酬	13,058,531.49	13,911,782.29
应交税费	7,757,111.43	8,274,602.41
其他应付款	124,663,312.92	136,770,227.61
其中：应付利息	8,357,566.90	4,465,058.51
应付股利	11,364.64	11,364.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	176,600,000.00	214,600,000.00
其他流动负债	212,800,000.00	212,800,000.00
流动负债合计	2,599,208,965.77	2,673,821,508.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	305,550,240.00	311,550,240.00
应付债券	145,134,555.56	45,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	217,712,799.88	217,712,799.88
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	668,397,595.44	574,263,039.88
负债合计	3,267,606,561.21	3,248,084,548.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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
盈余公积	140,160,076.53	140,160,076.53
未分配利润	269,731,684.88	291,792,633.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,136,395,984.92	1,158,456,934.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,404,002,546.13	4,406,541,482.60

法定代表人：张小平

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	609,680,662.42	704,731,867.81
其中：营业收入	609,680,662.42	704,731,867.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,087,452.12	745,950,167.46
其中：营业成本	575,242,134.16	624,612,590.70
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	6,949,974.57	7,429,878.46
销售费用	3,999,029.98	5,483,980.44
管理费用	73,944,497.55	78,885,529.58
研发费用		
财务费用	27,951,815.86	29,538,188.28
其中：利息费用	31,265,937.64	30,337,642.32
利息收入	4,348,264.93	1,634,439.92
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	97,269,414.15	65,329,510.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-230,104.57	-211,578.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,104.57	-211,578.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,233,568.01	-2,316,219.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,866,087.89	21,583,412.92
加：营业外收入	2,446,458.54	1,276,601.03
减：营业外支出	124,878.62	404,272.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,187,667.81	22,455,741.56
减：所得税费用	8,541,715.76	11,075,594.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,645,952.05	11,380,147.12

（一）按经营持续性分类	15,645,952.05	11,380,147.12
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,645,952.05	11,380,147.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	15,645,952.05	11,380,147.12
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,299,113.25	3,824,726.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,346,838.80	7,555,420.88
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	15,645,952.05	11,380,147.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,299,113.25	3,824,726.24
归属于少数股东的综合收益总额	13,346,838.80	7,555,420.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

法定代表人：张小平

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	9,444,567.98	13,032,629.79
减：营业成本	2,667,878.99	2,664,151.82
税金及附加	1,449,277.71	1,524,134.35
销售费用		
管理费用	10,736,699.00	13,829,286.19
研发费用		
财务费用	16,431,993.41	17,126,155.50
其中：利息费用	18,709,019.05	16,861,917.18
利息收入	3,081,591.54	221,296.27
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-230,104.57	-211,578.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,104.57	-211,578.48
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,167.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,077,553.50	-22,322,676.55
加：营业外收入	16,664.41	
减：营业外支出	60.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,060,949.09	-22,322,676.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,060,949.09	-22,322,676.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,060,949.09	-22,322,676.55
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		



4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-22,060,949.09	-22,322,676.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.09

法定代表人：张小平

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	597,102,199.32	663,463,899.10
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	791,966.61	886,584.43
收到其他与经营活动有关的现金	210,301,777.89	263,599,242.26
经营活动现金流入小计	808,195,943.82	927,949,725.79
购买商品、接受劳务支付的现金	381,234,823.06	447,757,345.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	196,441,318.39	195,002,595.35
支付的各项税费	52,967,491.85	62,807,795.31
支付其他与经营活动有关的现金	97,180,399.53	54,767,587.45
经营活动现金流出小计	727,824,032.83	760,335,323.68
经营活动产生的现金流量净额	80,371,910.99	167,614,402.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,201,162.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,688,251.74	2,169,929.15
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	1,607,400.00	6,000,000.00

投资活动现金流入小计	4,496,814.13	8,169,929.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,539,152.92	107,688,989.29
投资支付的现金	1,960,000.00	201,000,000.00
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	57,499,152.92	308,688,989.29
投资活动产生的现金流量净额	-53,002,338.79	-300,519,060.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	440,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	499,242,804.88	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,158,956.93	14,588,152.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,435.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	
筹资活动现金流出小计	526,561,761.81	264,588,152.14
筹资活动产生的现金流量净额	13,438,238.19	35,411,847.86
<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>	40,807,810.39	-97,492,810.17
加：期初现金及现金等价物余额	542,764,154.27	1,203,217,483.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	583,571,964.66	1,105,724,673.49

法定代表人：张小平

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	9,444,567.98	13,032,629.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,484,520.32	168,558,595.09
经营活动现金流入小计	32,929,088.30	181,591,224.88
购买商品、接受劳务支付的现金	547,654.97	684,233.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,007,084.27	6,274,569.62
支付的各项税费	3,737,894.26	5,110,684.94
支付其他与经营活动有关的现金	97,433,346.26	55,530,237.08
经营活动现金流出小计	108,725,979.76	67,599,725.04
经营活动产生的现金流量净额	-75,796,891.46	113,991,499.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,531,631.54	37,604,080.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	34,531,631.54	37,604,080.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,200.00	74,504,107.00
投资支付的现金	1,960,000.00	253,035,167.34
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	2,263,200.00	327,539,274.34
投资活动产生的现金流量净额	32,268,431.54	-289,935,193.96
<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	440,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	499,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,419,671.03	14,588,152.14
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	-

筹资活动现金流出小计	525,579,671.03	264,588,152.14
筹资活动产生的现金流量净额	14,420,328.97	35,411,847.86
<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>	-29,108,130.95	-140,531,846.26
加：期初现金及现金等价物余额	376,453,295.04	643,517,010.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,345,164.09	502,985,164.00

法定代表人：张小平

主管会计工作负责人：陈筱慧

会计机构负责人：孔焱刚

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表进行追溯调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用