

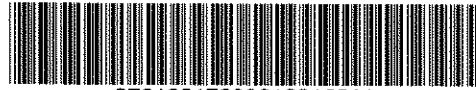
江西长运股份有限公司  
审 计 报 告

大信审字[2017]第 6-00033 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

防伪条形码:



07912017030010916911

防伪编号: 07912017030010916911

报告文号: 大信审字【2017】第6-00033号

委托单位: 江西长运股份有限公司

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所

报告日期: 2017-03-29

报备时间: 2017-03-29 13:39

被审单位所在地: 南昌市

签名注册会计师: 冯丽娟

汪鹏

## 江西长运股份有限公司

### 2016年度审计报告

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所

事务所电话: 010-82337890

传 真: 010-82327668

通 讯 地 址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

电 子 邮 件: 37337531@qq.com

事务所网址:

---

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-86237144

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 审计报告

大信审字[2017]第 6-00033 号

### 江西长运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西长运股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、 审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：冯娟娟

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十九日

# 合并资产负债表

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产                   |       |                  |                  |
| 货币资金                   | 五（一）  | 1,151,093,068.34 | 803,123,491.13   |
| 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                   | 五（二）  | 5,264,718.50     | 1,765,432.92     |
| 应收账款                   | 五（三）  | 295,100,709.30   | 134,289,766.52   |
| 预付款项                   | 五（四）  | 171,019,391.60   | 213,752,659.74   |
| 应收利息                   |       |                  |                  |
| 应收股利                   |       |                  |                  |
| 其他应收款                  | 五（五）  | 269,872,370.38   | 260,150,860.18   |
| 存货                     | 五（六）  | 65,164,384.92    | 81,419,410.15    |
| 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                 | 五（七）  | 16,260,404.25    | 1,180,370.32     |
| 流动资产合计                 |       | 1,973,775,047.29 | 1,495,681,990.96 |
| 非流动资产：                 |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 五（八）  | 2,207,100.00     | 182,458,545.49   |
| 持有至到期投资                |       |                  |                  |
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 五（九）  | 73,806,788.96    | 43,267,995.55    |
| 投资性房地产                 | 五（十）  | 72,082,334.05    | 76,475,758.47    |
| 固定资产                   | 五（十一） | 2,576,400,204.17 | 2,017,853,028.89 |
| 在建工程                   | 五（十二） | 240,879,772.36   | 469,076,678.93   |
| 工程物资                   |       |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 五（十三） | 468,331.57       | 468,331.57       |
| 生产性生物资产                |       |                  |                  |
| 油气资产                   |       |                  |                  |
| 无形资产                   | 五（十四） | 894,095,607.95   | 887,986,924.56   |
| 开发支出                   |       |                  |                  |
| 商誉                     | 五（十五） | 323,990,779.12   | 404,772,180.71   |
| 长期待摊费用                 | 五（十六） | 78,634,500.79    | 80,606,996.39    |
| 递延所得税资产                | 五（十七） | 42,671,899.41    | 53,955,157.28    |
| 其他非流动资产                | 五（十八） | 100,136,731.79   | 113,131,970.85   |
| 非流动资产合计                |       | 4,405,374,050.17 | 4,330,053,568.69 |
| 资产总计                   |       | 6,379,149,097.46 | 5,825,735,559.65 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |        |                  |                  |
| 短期借款                   | 五（十九）  | 980,000,000.00   | 890,000,000.00   |
| 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                   | 五（二十）  | 154,510,250.00   | 92,742,484.00    |
| 应付账款                   | 五（二十一） | 159,877,237.26   | 192,865,786.16   |
| 预收款项                   | 五（二十二） | 96,513,011.82    | 62,920,200.09    |
| 应付职工薪酬                 | 五（二十三） | 120,778,753.11   | 128,337,211.69   |
| 应交税费                   | 五（二十四） | 83,260,947.98    | 76,537,656.47    |
| 应付利息                   | 五（二十五） | 29,042,513.38    | 28,869,274.23    |
| 应付股利                   | 五（二十六） | 1,612,471.32     | 310,939.79       |
| 其他应付款                  | 五（二十七） | 732,654,056.84   | 490,876,177.60   |
| 划分为持有待售的负债             |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 五（二十八） | 35,200,000.00    | 14,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |        |                  |                  |
| 流动负债合计                 |        | 2,393,449,241.71 | 1,977,459,730.03 |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                  |                  |
| 长期借款                   | 五（二十九） | 335,030,000.00   | 176,529,921.00   |
| 应付债券                   | 五（三十）  | 1,323,079,037.19 | 1,321,435,658.02 |
| 其中：优先股                 |        |                  |                  |
| 永续债                    |        |                  |                  |
| 长期应付款                  | 五（三十一） | 253,956,756.54   | 281,980,975.20   |
| 长期应付职工薪酬               |        |                  |                  |
| 专项应付款                  | 五（三十二） | 5,297,932.75     | 6,318,708.65     |
| 预计负债                   | 五（三十三） | 3,626,419.11     | 2,046,419.11     |
| 递延收益                   | 五（三十四） | 298,051,985.74   | 204,174,973.40   |
| 递延所得税负债                | 五（十七）  | 1,013,749.03     | 1,213,060.32     |
| 其他非流动负债                |        |                  |                  |
| 非流动负债合计                |        | 2,220,055,880.36 | 1,993,699,715.70 |
| 负债合计                   |        | 4,613,505,122.07 | 3,971,159,445.73 |
| <b>所有者权益：</b>          |        |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 五（三十五） | 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                   | 五（三十六） | 479,069,846.80   | 478,937,246.80   |
| 减：库存股                  |        |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 五（三十七） | 9,706,506.42     | 9,706,506.42     |
| 专项储备                   | 五（三十八） | 13,987,177.37    | 12,595,024.76    |
| 盈余公积                   | 五（三十九） | 139,942,223.10   | 140,177,354.97   |
| 未分配利润                  | 五（四十）  | 517,034,960.71   | 638,378,071.89   |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 1,396,804,714.40 | 1,516,858,204.84 |
| 少数股东权益                 |        | 368,839,260.99   | 337,717,909.08   |
| 所有者权益合计                |        | 1,765,643,975.39 | 1,854,576,113.92 |
| 负债和所有者权益总计             |        | 6,379,149,097.46 | 5,825,735,559.65 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年12月31日

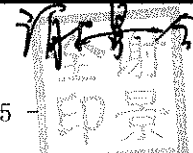
单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                         |                         |
| 货币资金                   |       | 696,041,631.27          | 398,979,201.97          |
| 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                   | 十二（一） | 11,233,286.65           | 13,027,678.59           |
| 预付款项                   |       | 33,929,776.88           | 24,581,229.48           |
| 应收利息                   |       |                         |                         |
| 应收股利                   |       | 47,023,988.54           | 45,041,804.11           |
| 其他应收款                  | 十二（二） | 1,317,106,607.71        | 1,159,674,059.69        |
| 存货                     |       | 1,472,835.98            | 1,560,256.42            |
| 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                 |       |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>2,106,808,127.03</b> | <b>1,642,864,230.26</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |       |                         | 179,180,000.00          |
| 持有至到期投资                |       |                         |                         |
| 长期应收款                  |       |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 十二（三） | 1,360,501,412.37        | 1,286,630,048.31        |
| 投资性房地产                 |       | 38,756,793.11           | 40,520,571.23           |
| 固定资产                   |       | 878,617,099.96          | 395,443,465.74          |
| 在建工程                   |       | 3,212,989.60            | 304,943,181.16          |
| 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                   |       | 139,775,652.44          | 143,637,741.44          |
| 开发支出                   |       |                         |                         |
| 商誉                     |       |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |       | 1,758,653.26            | 1,344,680.00            |
| 递延所得税资产                |       |                         | 12,286,105.25           |
| 其他非流动资产                |       | 24,067,119.35           | 27,067,119.35           |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>2,446,689,720.09</b> | <b>2,391,052,912.48</b> |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>4,553,497,847.12</b> | <b>4,033,917,142.74</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                         |                         |
| 短期借款                   |    | 980,000,000.00          | 890,000,000.00          |
| 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                   |    | 154,510,250.00          | 85,739,878.00           |
| 应付账款                   |    | 87,588,604.20           | 105,880,832.33          |
| 预收款项                   |    | 14,850,625.96           | 609,567.81              |
| 应付职工薪酬                 |    | 24,732,940.46           | 23,506,366.43           |
| 应交税费                   |    | 14,978,119.16           | 10,821,239.41           |
| 应付利息                   |    | 28,542,513.38           | 28,369,274.23           |
| 应付股利                   |    | 7,102.90                |                         |
| 其他应付款                  |    | 260,811,506.68          | 64,029,530.64           |
| 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           | 14,000,000.00           |
| 其他流动负债                 |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>1,601,221,662.74</b> | <b>1,222,956,688.85</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                         |                         |
| 长期借款                   |    | 333,800,000.00          | 173,000,000.00          |
| 应付债券                   |    | 1,323,079,037.19        | 1,321,435,658.02        |
| 其中：优先股                 |    |                         |                         |
| 永续债                    |    |                         |                         |
| 长期应付款                  |    | 14,214,757.84           | 18,931,357.36           |
| 长期应付职工薪酬               |    |                         |                         |
| 专项应付款                  |    |                         |                         |
| 预计负债                   |    |                         |                         |
| 递延收益                   |    | 120,990,833.33          | 64,150,000.00           |
| 递延所得税负债                |    |                         |                         |
| 其他非流动负债                |    |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>1,792,084,628.36</b> | <b>1,577,517,015.38</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>3,393,306,291.10</b> | <b>2,800,473,704.23</b> |
| <b>所有者权益：</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            |
| 专项储备                   |    |                         | 37,618.89               |
| 盈余公积                   |    | 140,160,076.53          | 140,160,076.53          |
| 未分配利润                  |    | 293,527,255.98          | 366,741,519.58          |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>1,160,191,556.02</b> | <b>1,233,443,438.51</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>4,553,497,847.12</b> | <b>4,033,917,142.74</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

| 项 目                  | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入               | 五（四十一） | 2,615,677,446.05 | 2,456,347,287.50 |
| 减：营业成本               | 五（四十一） | 2,280,373,813.71 | 2,091,175,492.33 |
| 税金及附加                | 五（四十二） | 27,530,779.92    | 19,959,338.17    |
| 销售费用                 | 五（四十三） | 13,408,250.47    | 11,795,045.03    |
| 管理费用                 | 五（四十四） | 286,158,354.37   | 257,341,982.46   |
| 财务费用                 | 五（四十五） | 101,894,917.36   | 78,474,863.91    |
| 资产减值损失               | 五（四十六） | 166,481,012.70   | 14,558,399.11    |
| 加：公允价值变动收益           |        |                  |                  |
| 投资收益                 | 五（四十七） | -161,601.01      | 2,170,299.02     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |        | 288,793.41       | 1,651,255.52     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）    |        | -260,331,283.49  | -14,787,534.49   |
| 加：营业外收入              | 五（四十八） | 260,215,606.83   | 210,386,801.88   |
| 其中：非流动资产处置利得         |        | 7,605,228.62     | 4,793,139.94     |
| 减：营业外支出              | 五（四十九） | 6,593,298.75     | 17,367,590.94    |
| 其中：非流动资产处置损失         |        | 4,251,126.30     | 11,574,439.53    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  |        | -6,708,975.41    | 178,231,676.45   |
| 减：所得税费用              | 五（五十）  | 69,233,660.83    | 61,083,446.88    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）    |        | -75,942,636.24   | 117,148,229.57   |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润     |        | -97,636,711.18   | 77,137,029.29    |
| 少数股东损益               |        | 21,694,074.94    | 40,011,200.28    |
| 五、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 |        |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  |        |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |        |                  |                  |
| 六、综合收益总额             |        | -75,942,636.24   | 117,148,229.57   |
| 归属母公司所有者的综合收益总额      |        | -97,636,711.18   | 77,137,029.29    |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |        | 21,694,074.94    | 40,011,200.28    |
| 七、每股收益               |        |                  |                  |
| （一）基本每股收益            |        | -0.41            | 0.33             |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

| 项 目                  | 附注    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入               | 十二（四） | 272,286,632.78 | 278,995,340.01 |
| 减：营业成本               | 十二（四） | 195,862,679.44 | 214,907,735.04 |
| 税金及附加                |       | 8,326,212.37   | 8,427,163.16   |
| 销售费用                 |       |                |                |
| 管理费用                 |       | 61,008,492.04  | 49,463,018.16  |
| 财务费用                 |       | 54,664,094.73  | 36,552,260.96  |
| 资产减值损失               |       | 49,542,413.22  | 2,380,906.08   |
| 加：公允价值变动收益           |       |                |                |
| 投资收益                 | 十二（五） | 59,460,649.76  | 66,353,780.58  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |       | -775,145.94    | 392,055.65     |
| 二、营业利润               |       | -37,656,609.26 | 33,618,037.19  |
| 加：营业外收入              |       | 6,023,060.41   | 22,037,974.12  |
| 其中：非流动资产处置利得         |       | 394,165.53     | 1,513,613.78   |
| 减：营业外支出              |       | 1,106,720.39   | 4,072,507.50   |
| 其中：非流动资产处置损失         |       | 366,656.44     | 2,775,684.39   |
| 三、利润总额               |       | -32,740,269.24 | 51,583,503.81  |
| 减：所得税费用              |       | 16,767,594.36  | -596,360.89    |
| 四、净利润                |       | -49,507,863.60 | 52,179,864.70  |
| 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 |       |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  |       |                |                |
| 六、综合收益总额             |       | -49,507,863.60 | 52,179,864.70  |
| 七、每股收益               |       |                |                |
| （一）基本每股收益            |       |                |                |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------------------------|--------|------------------|-------------------|
| <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            |        | 2,746,342,970.88 | 2,546,267,219.86  |
| 收到的税费返还                   |        | 12,584,684.90    | 10,400,843.71     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五(五十一) | 302,478,572.57   | 258,373,134.38    |
| 经营活动现金流入小计                |        | 3,061,406,228.35 | 2,815,041,197.95  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 1,711,181,944.12 | 1,480,650,092.39  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |        | 622,304,246.47   | 566,222,875.12    |
| 支付的各项税费                   |        | 191,133,826.38   | 182,023,244.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五(五十一) | 125,650,948.31   | 209,548,429.27    |
| 经营活动现金流出小计                |        | 2,650,270,965.28 | 2,438,444,641.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | 411,135,263.07   | 376,596,556.22    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |        | 83,540,000.00    | 1,000,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                  | 6,574,362.93      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 48,465,168.95    | 23,755,731.28     |
| 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            | 五(五十一) | 111,257,556.99   | 65,860,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |        | 243,262,725.94   | 97,190,094.21     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 418,950,181.19   | 842,843,995.22    |
| 投资支付的现金                   |        | 30,620,000.00    | 139,550,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        | 14,898,271.43    | 247,213,997.92    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五(五十一) |                  | 2,100,574.97      |
| 投资活动现金流出小计                |        | 464,468,452.62   | 1,231,708,568.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -221,205,726.68  | -1,134,518,473.90 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 7,750,000.00     | 13,470,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 7,750,000.00     | 13,470,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |        | 1,200,000,000.00 | 3,118,058,997.65  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 1,207,750,000.00 | 3,131,528,997.65  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 933,904,463.26   | 2,006,176,380.23  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 123,616,571.73   | 151,981,916.57    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 20,070,575.43    | 20,138,939.79     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五(五十一) | 2,374,000.00     | 4,534,960.00      |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 1,059,895,034.99 | 2,162,693,256.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 147,854,965.01   | 968,835,740.85    |
| <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>     |        |                  |                   |
|                           |        | 337,784,501.40   | 210,913,823.17    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 778,752,448.94   | 567,838,625.77    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        |                  |                   |
|                           |        | 1,116,536,950.34 | 778,752,448.94    |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：江西长运股份有限公司

2016年度

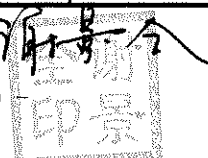
单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 297,434,555.88   | 293,030,322.53   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 56,709,701.88    | 91,276,901.53    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 354,144,257.76   | 384,307,224.06   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 64,074,261.13    | 103,053,890.51   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 96,984,760.87    | 97,753,717.07    |
| 支付的各项税费                   |    | 33,783,148.75    | 29,510,882.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 149,325,173.89   | 212,201,749.81   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 344,167,344.64   | 442,520,240.33   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 9,976,913.12     | -58,213,016.27   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 83,540,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 57,262,560.20    | 43,832,593.96    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 541,575.78       |
| 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            |    | 60,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 200,802,560.20   | 74,374,169.74    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 19,366,389.50    | 340,902,820.29   |
| 投资支付的现金                   |    | 67,500,000.00    | 630,521,360.00   |
| 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                |    | 86,866,389.50    | 971,424,180.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 113,936,170.70   | -897,050,010.55  |
| <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                 |    | 1,200,000,000.00 | 3,110,088,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,200,000,000.00 | 3,110,088,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 928,000,000.00   | 1,945,087,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 103,874,796.92   | 117,249,487.97   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,584,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,033,458,796.92 | 2,062,336,987.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 166,541,203.08   | 1,047,751,012.03 |
| <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>     |    |                  |                  |
|                           |    | 290,454,286.90   | 92,487,985.21    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 381,831,226.37   | 289,343,241.16   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                  |                  |
|                           |    | 672,285,513.27   | 381,831,226.37   |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2016年度

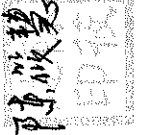
单位：人民币元

| 项目                    | 本期             |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
|                       | 优先股            | 普通股            | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润           | 小计               |  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 237,064,000.00 | 479,659,816.80 | 479,659,816.80 |       | 9,706,506.32 | 12,585,024.76 | 140,177,354.97 | 638,378,071.89  | 1,516,858,204.81 |  | 237,717,909.08 | 1,854,576,113.92 |
| 加：会计政策变更              |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 其他                    |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 237,064,000.00 | 479,659,816.80 | 479,659,816.80 |       | 9,706,506.32 | 12,585,024.76 | 140,177,354.97 | 638,378,071.89  | 1,516,858,204.81 |  | 237,717,909.08 | 1,854,576,113.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 132,600.00     | 132,600.00     |       | 1,392,152.61 |               | -235,131.87    | -121,343,111.18 | -120,053,490.44  |  | 31,121,351.91  | -88,952,138.53   |
| （一）综合收益总额             |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 2. 对股东的分配             |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| （五）专项储备               |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| （六）其他                 |                |                |                |       |              |               |                |                 |                  |  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 237,064,000.00 | 479,659,816.80 | 479,659,816.80 |       | 9,706,506.32 | 13,987,177.37 | 139,942,223.10 | 517,034,960.71  | 1,396,804,714.40 |  | 368,839,260.99 | 1,765,643,975.39 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2016年度

单位：人民币元

| 项目                    | 上期             |        |                |       |               |               |                |                |                  |                | 少数股东权益           | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 小计               |                |                  |        |
| 一、上年期末余额              | 237,064,000.00 |        | 476,840,236.25 |       | 9,706,506.42  | 8,733,578.28  | 140,177,354.97 | 623,948,542.73 | 1,496,470,218.63 | 235,238,714.38 | 1,731,708,933.01 |        |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |       |               |               |                | -16,141,436.14 |                  |                | -16,141,436.14   |        |
| 前期差错更正                |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 同一控制下企业合并             |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 其他                    |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 二、本年期初余额              | 237,064,000.00 |        | 476,840,236.25 |       | 9,706,506.42  | 8,733,578.28  | 140,177,354.97 | 607,807,106.59 | 1,480,328,782.49 | 235,238,714.38 | 1,715,567,496.87 |        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        | 2,097,010.55   |       | 3,861,446.50  | 3,861,446.50  |                | 30,570,965.30  | 38,529,422.35    | 102,479,194.70 | 139,008,617.05   |        |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |       |               |               |                | 77,137,029.29  |                  | 40,011,200.28  | 117,148,229.57   |        |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        | 2,097,010.55   |       |               |               |                |                |                  | 86,193,315.02  | 88,290,325.57    |        |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |                |       |               |               |                |                |                  | 6,024,121.09   | 6,024,121.09     |        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 4. 其他                 |                |        | 2,097,010.55   |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| （三）利润分配               |                |        |                |       |               |               |                | -45,042,160.00 | 2,097,010.55     | 80,189,193.93  | 82,256,204.48    |        |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |       |               |               |                |                |                  | -23,725,320.60 | -23,725,320.60   |        |
| 2. 对股东的分配             |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 3. 其他                 |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 4. 其他                 |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| （五）专项储备               |                |        |                |       |               | 3,861,446.50  |                |                | 3,861,446.50     |                | 3,861,446.50     |        |
| 1. 本期提取               |                |        |                |       |               | 29,319,723.58 |                |                | 29,319,723.58    |                | 29,319,723.58    |        |
| 2. 本期使用               |                |        |                |       |               | 25,458,277.08 |                |                | 25,458,277.08    |                | 25,458,277.08    |        |
| （六）其他                 |                |        |                |       |               |               |                |                |                  |                |                  |        |
| 四、本期末余额               | 237,064,000.00 |        | 478,937,246.80 |       | 13,567,952.92 | 12,595,024.78 | 140,177,354.97 | 638,378,071.89 | 1,516,858,204.84 | 337,717,909.08 | 1,854,576,113.92 |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

2016年度

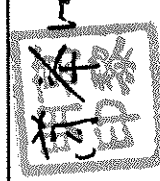
单位：人民币元

| 项目                    | 股本             |     | 其他权益工具 |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|-----|--------|--|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 优先股            | 永续债 | 其他     |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 237,064,000.00 |     |        |  | 479,800,387.09 |       | 9,639,836.42 | 37,618.89     | 140,160,076.53 | 366,741,519.58 | 1,233,443,438.51 |
| 加：会计政策变更              |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 其他                    |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 237,064,000.00 |     |        |  | 479,800,387.09 |       | 9,639,836.42 | 37,618.89     | 140,160,076.53 | 366,741,519.58 | 1,233,443,438.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （一）综合收益总额             |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 对股东的分配             |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |     |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 237,064,000.00 |     |        |  | 479,800,387.09 |       | 9,639,836.42 | 11,874,677.49 | 140,160,076.53 | 293,527,255.98 | 1,760,191,556.02 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

2016年度

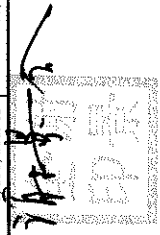
单位：人民币元

| 项目                    | 上期  |     | 股本             | 其他权益工具 |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 股东权益合计           |
|-----------------------|-----|-----|----------------|--------|--|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 优先股 | 永续债 |                | 其他     |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              |     |     | 237,064,000.00 |        |  | 479,800,387.09 |       | 9,639,836.42 | 10,800.00     | 140,160,076.53 | 359,603,814.88 | 1,226,278,914.92 |
| 加：会计政策变更              |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 前期差错更正                |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 其他                    |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              |     |     | 237,064,000.00 |        |  | 479,800,387.09 |       | 9,639,836.42 | 10,800.00     | 140,160,076.53 | 359,603,814.88 | 1,226,278,914.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （一）综合收益总额             |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 4. 其他                 |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （二）利润分配               |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 对股东的分配             |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 3. 其他                 |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （三）所有者权益内部结转          |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 4. 其他                 |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| （四）专项储备               |     |     |                |        |  |                |       |              |               |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |     |     |                |        |  |                |       |              | 26,818.89     |                |                | 26,818.89        |
| 2. 本期使用               |     |     |                |        |  |                |       |              | 10,024,946.94 |                |                | 10,024,946.94    |
| （五）其他                 |     |     |                |        |  |                |       |              | 9,998,128.05  |                |                | 9,998,128.05     |
| 四、本期末余额               |     |     | 237,064,000.00 |        |  | 479,800,387.09 |       | 9,639,836.42 | 37,618.89     | 140,160,076.53 | 366,741,519.58 | 1,233,443,438.51 |

法定代表人：

  
 陈晟

主管会计工作负责人：

  
 陈晟

会计机构负责人：

  
 陈晟



# 江西长运股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、 企业的基本情况

### (一) 公司概况

江西长运股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股(1992)第03号文批准,于1993年4月采取定向募集方式设立的股份有限公司。2002年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)61号文批准,本公司于2002年7月1日向社会公众发行人民币普通股3,000万股,并于2002年7月16日在上海证券交易所正式挂牌交易。2013年4月,公司成功向特定对象非公开发行股票5,134万股,注册资本由人民币18,572.40万元变更为人民币23,706.40万元。截至期末,江西长运集团有限公司持有本公司股份65,676,853股,占公司总股本的27.70%。

本公司经营范围:公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售,物业管理、信息咨询服务、餐饮服务(以上国家有专项规定除外)。

本公司统一社会信用代码:91360000158375283N。

本公司法定住所:江西省南昌市西湖区广场南路118号。

本公司法定代表人:葛黎明。

(二) 本财务报表经本公司董事会于2017年3月29日决议批准报出。

(三) 本年度合并财务报表范围

截止2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内一级子公司如下:

| 序号 | 单位名称          | 说明    |
|----|---------------|-------|
| 1  | 江西抚州长运有限公司    | 一级子公司 |
| 2  | 江西景德镇长运有限公司   | 一级子公司 |
| 3  | 江西长运出租汽车有限公司  | 一级子公司 |
| 4  | 江西吉安长运有限公司    | 一级子公司 |
| 5  | 江西南昌科技大市场有限公司 | 一级子公司 |

