

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

债券代码：122235

债券简称：12 芜湖港

# 安徽皖江物流（集团）股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,482,206,005.36	18,696,578,087.41	18,480,506,687.41	-6.50
归属于上市公司股东的净资产	8,447,021,583.05	8,143,108,354.81	7,927,144,954.81	3.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	802,974,999.82	1,005,722,737.62	1,005,722,737.62	-20.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,883,844,847.74	4,539,020,178.50	4,539,020,178.50	51.66
归属于上市公司股东的净利润	307,055,367.75	399,677,857.56	399,677,857.56	-23.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,850,393.28	310,248,343.43	310,248,343.43	-4.64
加权平均净资产收益率(%)	3.70	5.67	5.67	减少1.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	0.11	-27.27

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	37,540.26	-3,550,804.22	
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	9,208,429.00	17,532,014.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
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		-74,705.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-181,073.34	2,395,318.53	
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）	-2,723,100.40	-4,955,945.58	
所得税影响额	-108,213.25	-140,902.67	
合计	6,233,582.27	11,204,974.47	

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

单位：股

股东总数（户）			34,752			
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	
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	56.61	761,128,957	质押	579,000,000	国有法人
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景19号集合资金信托计划	190,000,000	4.89	0	未知		未知
融通资本—兴业银行—光大兴陇信托—光大信托·鹏兴满溢1号集合资金信托计划	151,000,000	3.89	0	未知		未知
中铁宝盈资产—浦发银行—中原信托—组合投资20160305号集合资金信托	144,500,000	3.72	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	144,277,616	3.71	0	冻结	110,000,000	未知
				质押	34,270,000	
申万宏源西部证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	67,895,200	1.75	0	未知		未知
上海淮矿资产管理有限公司	58,158,156	1.50	0	未知		国有法人
赫洪兴	51,644,786	1.33	0	未知		未知
何文雅	37,180,717	0.96	0	未知	26,500,000	未知
陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	0.73	0	质押	28,367,500	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			
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,438,964,792	人民币普通股	1,438,964,792			
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景19号集合资金信托计划	190,000,000	人民币普通股	190,000,000			
融通资本—兴业银行—光大兴陇信托—光大信托·鹏兴满溢1号集合资金信托计划	151,000,000	人民币普通股	151,000,000			
中铁宝盈资产—浦发银行—中原信托—组合投资20160305号集合资金信托	144,500,000	人民币普通股	144,500,000			
芜湖飞尚港口有限公司	144,277,616	人民币普通股	144,277,616			
申万宏源西部证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	67,895,200	人民币普通股	67,895,200			
上海淮矿资产管理有限公司	58,158,156	人民币普通股	58,158,156			
赫洪兴	51,644,786	人民币普通股	51,644,786			
何文雅	37,180,717	人民币普通股	37,180,717			
陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	人民币普通股	28,367,597			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海淮矿资产管理有限公司为淮南矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

#### 一、资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额	增减额	增加率	情况说明
货币资金	1,026,267,812.01	2,283,655,023.65	-1,257,387,211.64	-55.06	本期支付购新庄孜电厂尾款及暂付款等
应收账款	895,011,141.14	617,989,772.41	277,021,368.73	44.83	本期应收煤炭燃料款增加
预付款项	257,699,567.12	13,434,262.02	244,265,305.10	1,818.23	本期预付购煤款增加
应收利息	3,538,849.53	318,838.98	3,220,010.55	1,009.92	本期计提的理财产品利息增加
存货	479,564,072.93	698,490,972.01	-218,926,899.08	-31.34	本期销售期初库存煤
其他流动资产	418,100,862.74	169,142,006.97	248,958,855.77	147.19	本期新增理财产品
在建工程	104,422,204.46	4,433,385.22	99,988,819.24	2,255.36	本期新增超净排放改造工程
固定资产清理	176,247.37	0.00	176,247.37		本期报废资产未清理完毕
短期借款	1,651,000,000.00	2,480,000,000.00	-829,000,000.00	-33.43	本期归还银行借款
应付票据	171,346,469.76	652,226,595.02	-480,880,125.26	-73.73	本期承兑银行承兑汇票
预收款项	143,247,357.07	16,665,247.99	126,582,109.08	759.56	本期预收售煤款增加
其他应付款	288,939,544.79	1,065,715,284.37	-776,775,739.58	-72.89	本期支付购新庄孜电厂尾款
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	501,000,000.00	-296,000,000.00	-59.08	本期归还银行借款
长期借款	3,470,000,000.00	2,505,000,000.00	965,000,000.00	38.52	本期新增银行借款
专项储备	220,537,232.29	7,607,970.80	212,929,261.49	2,798.77	本期计提未使用的安全费及维简费增加

#### 二、利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计	上年同期	增减额	增加率	情况说明
营业收入	6,883,844,847.74	4,539,020,178.50	2,344,824,669.24	51.66	本期煤炭销售收入增加
营业成本	5,946,171,426.30	3,695,838,112.64	2,250,333,313.66	60.89	本期煤炭销售成本增加
税金及附加	88,590,449.14	51,680,341.54	36,910,107.60	71.42	本期收入增加故计提的税费增加
资产减值损失	15,363,703.10	-5,544,024.36	20,907,727.46	不适用	本期计提的坏账准备增加
投资收益（损失以“-”号填列）	109,394,757.24	74,177,227.17	35,217,530.07	47.48	本期计提的淮沪电力公司的投资收益增加
其他收益	19,712,849.26		19,712,849.26	不适用	本期执行新会计准则
营业外收入	5,401,289.68	39,987,920.28	-34,586,630.60	-86.49	本期执行新会计准则及营改增政策的影响使得收到的政府补助减少
减：营业外支出	6,009,790.31	706,549.98	5,303,240.33	750.58	本期固定资产处置损失增加
减：所得税费用	84,275,840.78	50,168,048.83	34,107,791.95	67.99	本期计提的所得税增加
少数股东损益	109,621,763.69	-4,607,469.48	114,229,233.17	不适用	本期淮沪煤电公司计提的少数股东收益增加

## 三、现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	累计金额	上期金额	增减额	增加率	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	6,716,692,442.71	4,918,322,729.42	1,798,369,713.29	36.56	本期收到的煤炭销售款增加
购买商品、接收劳务支付的现金	4,331,226,019.86	2,264,525,408.14	2,066,700,611.72	91.26	本期支付的煤炭采购款增加
支付其他与经营活动有关的现金	282,589,323.29	445,619,970.94	-163,030,647.65	-36.59	本期支付的代付电费款减少
取得投资收益收到的现金	132,284,084.81	3,705,824.95	128,578,259.86	3,469.63	本期收到淮沪电力分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	257,486.34	1,193,477.41	-935,991.07	-78.43	本期收到的处置资产款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	472,584,302.65	136,455,487.40	336,128,815.25	246.33	本期支付的工程款增加
投资支付的现金	24,500,000.00		24,500,000.00	不适用	本期投资中江海物流公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,071,400.00	755,102,358.76	-539,030,958.76	-71.39	上期支付购淮沪煤电公司、淮沪电力公司、发电公司款
支付其他与投资活动有关的现金	730,000,000.00	460,000,000.00	270,000,000.00	58.70	本期购买的理财产品增加
吸收投资收到的现金	0.00	923,422,991.28	-923,422,991.28	-100.00	上期收到定向增发股权款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	318,327,076.22	496,337,381.71	-178,010,305.49	-35.86	本期支付的银行借款利息及债券利息减少
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	不适用	本期支付上海电力公司分红款
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	0.00	1.00	不适用	本期支付股本回购款

## 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、关于控股股东淮南矿业履行业绩补偿承诺相关事项

(1) 2017年3月14日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》，根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于淮沪煤电有限公司丁集煤矿业绩承诺完成情况的鉴证报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》，本次重大资产重组标的资产中淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权采取折现现金流量法估值，2016年实际盈利数未能达到承诺利润，根据《业绩补偿协议》的约定，淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)将向公司以股份形式补偿21,849,144股股份，该股份补偿的后续相关工作将按照《业绩补偿协议》约定方式进行。该事项已经公司2016年年度股东大会审议批准(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-012号公告、临2017-017号公告)；

(2) 2017年4月7日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，本公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或提供相应担保(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-022号公告)；

(3) 2017年9月22日，淮南矿业将持有的本公司21,849,144股股份过户到本公司开设的回购专用证券账户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。经公司申请，

公司于2017年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并于当日发布《关于回购注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-043号公告）。

## 2、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

2017年4月6日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-021号公告）。截至本报告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况，如下表：

序号	到期类型	银行	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	已取得理财收益（元）
1	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2017-05-05	62天	2017-07-06	100,000,000.00	3.40%	577,534.24
2	已到期	东方证券	金鹏129号东方证券保本收益型	2017-05-23	90天	2017-08-21	30,000,000.00	4.70%	351,825.92
3	已到期	交通银行	“蕴通财富·日增利”理财产品	2017-07-14	90天	2017-10-12	60,000,000.00	4.00%	591,780.82
序号	到期类型	银行	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	预计理财收益（元）
1	未到期	广州证券	鲲鹏稳利6月期23号	2017-05-18	180天	2017-11-14	60,000,000.00	4.50%	1,338,904.11
2	未到期	广州证券	鲲鹏稳利5月期81号	2017-07-12	161天	2017-12-20	40,000,000.00	4.60%	816,657.53
3	未到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2017-07-14	180天	2018-01-10	160,000,000.00	3.90%	3,120,000.00
4	未到期	广发银行	薪加薪16号	2017-09-07	90天	2017-12-06	80,000,000.00	4.35%	858,082.19

公司将在董事会批准的现金管理有效期到期后，披露公司购买理财产品或进行结构性存款的实施情况及到期收益情况。期间实施情况，将在公司发布的定期报告中予以披露。

## 3、关于投资建设合肥派河国际综合物流园港区（合肥外贸综合码头工程）项目一期工程的事项

2017年7月4日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设合肥派河国际综合物流园港区（合肥外贸综合码头工程）项目一期工程的议案》，该工程计划建设2000吨级生产泊位8个，配备相应的装卸工艺设备，配套建设相应的堆场、道路、生产及生产辅助设施，完成390万吨/年（含集装箱25万TEU）的进出口任务，同时独资设立项目公司合肥皖江物流港务有限责任公司，负责建设和运营合肥外贸综合码头工程项目（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-033号公告）。截止2017年10月12日，合肥皖江物流港务有限责任公司已完成注册登记。

## 4、关于投资设立合资公司的事项

2017年7月4日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司拟与北京长久物流股份有限公司共同投资建设华东区域商品车物流江海联运项目，并共同出资设立合资公司中江海物流有限公司，作为项目建设及后期运营的平台；合资公司注册资本4亿元，其中，北京长久物流股份有限公司持股比例51%，本公司持股比例49%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-034号公告）。截止2017年9月11日，中江海物流有限公司已在芜湖市鸠江区市场监督管理局完成注册登记。

## 5、关于控股股东淮南矿业股份解除质押的事项

2017年7月19日，公司接到控股股东淮南矿业通知，淮南矿业于2016年7月21日质押给西藏信托有限公司的本公司部分股份521,000,000股（约占公司现有总股本3,908,110,209股的13.33%，约占淮南矿业持有本公司股份总数2,221,942,893股的23.45%；具体内容详见公司于2016年10月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-064号公告）于2017年7月18日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记解除手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-035号公告）。

#### 6、关于非公开发行限售股上市流通的事项

2017年7月25日，公司发布了《非公开发行限售股上市流通公告》，本次上市流通股为2014年非公开发行股份时，淮南矿业所认购的本公司限售股股份，本次上市流通数量为448,717,948股，限售股上市流通日期为2017年7月31日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-036号公告）。

#### 7、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

(1) 2016年7月28日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-050号公告）；

(2) 2017年7月28日，公司发布了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告》，截至公告披露日，电燃公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了本金，取得收益共计1,342,864.16元（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-037号公告）。

#### 8、关于会计政策变更的事项

2017年8月28日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。此次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-040号公告）。

#### 9、关于投资成立全资子公司的事项

2017年9月15日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》，公司拟以现金出资2.16亿元在江苏省成立全资子公司淮矿（江苏）售电有限责任公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核定的为准），主营业务为电量的批发零售。本次投资符合公司做强做精能源产业的发展思路，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-042号公告）。

10、报告期内，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策并实施事项

(1) 关于公司向控股子公司芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称“铁水联运公司”）提供委托贷款的事项

为满足铁水联运公司流动资金需要，经铁水联运公司申请，公司同意以自有资金通过芜湖扬子银行向铁水联运公司提供总额为人民币800万元的委托贷款，贷款期限为1年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款用于铁水联运公司归还到期委托贷款及补充日常流动性资金需要。

(2) 关于公司全资子公司淮南矿业集团售电有限责任公司（以下简称“售电公司”）向全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）提供委托贷款的事项

为满足电燃公司短期流动资金需要以及盘活售电公司闲置资金、增加其资金收益，经电燃公司和售电公司申请，公司同意售电公司向电燃公司提供总额为 0.5 亿元的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于电燃公司在北方港口资源的采购。

### 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	安徽皖江物流（集团）股份有限公司
法定代表人	张宝春
日期	2017 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:安徽皖江物流(集团)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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,026,267,812.01	2,283,655,023.65
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	412,925,783.13	394,197,112.63
应收账款	895,011,141.14	617,989,772.41
预付款项	257,699,567.12	13,434,262.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,538,849.53	318,838.98
应收股利		
其他应收款	117,850,521.45	113,455,067.15
买入返售金融资产		
存货	479,564,072.93	698,490,972.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,235,004.27	13,237,560.75
其他流动资产	418,100,862.74	169,142,006.97
流动资产合计	3,624,193,614.32	4,303,920,616.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	787,166,119.69	789,611,189.54
投资性房地产		
固定资产	10,472,390,850.13	11,062,237,017.25
在建工程	104,422,204.46	4,433,385.22

工程物资		
固定资产清理	176,247.37	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,226,823,094.91	2,258,864,136.43
开发支出		
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	6,271,643.25	6,829,227.00
递延所得税资产	35,215,675.43	35,359,281.37
其他非流动资产	139,366,031.62	149,142,709.85
非流动资产合计	13,858,012,391.04	14,392,657,470.84
资产总计	17,482,206,005.36	18,696,578,087.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,651,000,000.00	2,480,000,000.00
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	171,346,469.76	652,226,595.02
应付账款	671,194,392.01	884,608,906.93
预收款项	143,247,357.07	16,665,247.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,301,537.02	60,635,917.21
应交税费	54,645,037.89	76,576,196.22
应付利息	28,557,602.68	38,062,156.92
应付股利		
其他应付款	288,939,544.79	1,065,715,284.37
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	205,000,000.00	501,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,284,231,941.22	5,775,490,304.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,470,000,000.00	2,505,000,000.00
应付债券	790,185,219.30	789,105,219.30
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,463,817.98	82,192,528.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,339,649,037.28	3,376,297,747.82
负债合计	7,623,880,978.50	9,151,788,052.48
<b>所有者权益</b>		
股本	3,886,261,065.00	3,908,110,209.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,003,642,418.25	5,197,864,675.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	220,537,232.29	7,607,970.80
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备		
未分配利润	-781,862,306.99	-1,088,917,674.74
归属于母公司所有者权益合计	8,447,021,583.05	8,143,108,354.81
少数股东权益	1,411,303,443.81	1,401,681,680.12
所有者权益合计	9,858,325,026.86	9,544,790,034.93
负债和所有者权益总计	17,482,206,005.36	18,696,578,087.41

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：安徽皖江物流（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	554,210,664.02	415,560,208.05
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	173,923,094.43	179,212,507.07
应收账款	99,836,570.01	150,026,446.39

预付款项	923,076.04	301,496.72
应收利息	4,010,434.65	3,757,684.95
应收股利		
其他应收款	71,283,141.91	73,726,197.50
存货	1,115,355.67	969,306.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14.88	2,571.36
其他流动资产	821,301,808.59	658,519,887.69
流动资产合计	1,726,604,160.20	1,482,076,306.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	570,011,667.55	570,011,667.55
长期股权投资	4,725,183,583.18	4,467,164,429.77
投资性房地产		
固定资产	1,758,827,563.55	1,856,841,453.92
在建工程	4,243,046.28	3,373,900.00
工程物资		
固定资产清理	150,758.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	702,203,937.57	716,264,736.75
开发支出		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	6,271,643.25	6,829,227.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,553.18	28,925.22
非流动资产合计	7,851,351,449.37	7,704,944,036.44
资产总计	9,577,955,609.57	9,187,020,342.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	39,245,140.04	93,019,001.30
预收款项	8,251,398.70	701,868.37
应付职工薪酬	63,275,528.32	56,392,874.55
应交税费	11,901,913.47	8,849,494.93
应付利息	21,054,648.51	30,922,441.99
应付股利		
其他应付款	167,716,824.96	179,699,463.35

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	311,445,454.00	369,585,144.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	790,185,219.30	789,105,219.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,285,756.89	75,793,710.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	863,470,976.19	864,898,930.14
负债合计	1,174,916,430.19	1,234,484,074.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,886,261,065.00	3,908,110,209.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,385,174,682.84	5,363,508,245.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,767,554.78	6,418,104.82
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	-986,274,102.11	-1,431,610,270.18
所有者权益合计	8,403,039,179.38	7,952,536,268.00
负债和所有者权益总计	9,577,955,609.57	9,187,020,342.63

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

### 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：安徽皖江物流（集团）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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,355,092,734.51	1,803,774,484.38	6,883,844,847.74	4,539,020,178.50
其中：营业收入	2,355,092,734.51	1,803,774,484.38	6,883,844,847.74	4,539,020,178.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,191,672,532.62	1,665,016,871.44	6,511,390,981.39	4,207,240,339.06
其中：营业成本	1,992,835,908.95	1,497,327,355.09	5,946,171,426.30	3,695,838,112.64
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	28,837,870.84	18,224,952.62	88,590,449.14	51,680,341.54
销售费用	3,937,301.36	4,251,810.65	11,953,699.39	12,268,674.60
管理费用	87,884,113.57	81,897,598.86	242,890,082.88	249,155,132.79
财务费用	69,629,058.71	63,660,235.61	206,421,620.58	203,842,101.85
资产减值损失	8,548,279.19	-345,081.39	15,363,703.10	-5,544,024.36
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）	35,298,927.20	61,421,731.36	109,394,757.24	74,177,227.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,884,691.03	59,495,153.51	102,630,459.06	71,006,667.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	10,117,702.42		19,712,849.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,836,831.51	200,179,344.30	501,561,472.85	405,957,066.61

加：营业外收入	924,940.12	8,389,585.84	5,401,289.68	39,987,920.28
其中：非流动资产处置利得	159,562.48	234,019.07	159,562.48	938,240.54
减：营业外支出	1,068,473.20	244,013.59	6,009,790.31	706,549.98
其中：非流动资产处置损失	122,022.22	-14,880.03	3,710,366.70	367,656.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,693,298.43	208,324,916.55	500,952,972.22	445,238,436.91
减：所得税费用	39,111,998.84	14,177,884.85	84,275,840.78	50,168,048.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,581,299.59	194,147,031.70	416,677,131.44	395,070,388.08
归属于母公司所有者的净利润	115,924,796.78	178,761,648.92	307,055,367.75	399,677,857.56
少数股东损益	53,656,502.81	15,385,382.78	109,621,763.69	-4,607,469.48
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	169,581,299.59	194,147,031.70	416,677,131.44	395,070,388.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,924,796.78	178,761,648.92	307,055,367.75	399,677,857.56
归属于少数股东的综合收益总额	53,656,502.81	15,385,382.78	109,621,763.69	-4,607,469.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.08	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.08	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-74,705.65元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：安徽皖江物流（集团）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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	269,598,092.24	230,399,985.71	747,041,427.09	646,820,463.79
减：营业成本	146,023,550.32	123,197,931.78	390,975,362.95	349,567,592.62
税金及附加	4,140,183.98	2,249,984.49	15,506,287.98	6,858,240.49
销售费用	14,090.00	13,248.84	37,334.22	27,756.84
管理费用	38,054,059.09	34,515,446.43	100,725,905.00	105,772,546.99
财务费用	8,853,416.47	8,000,137.19	26,332,229.22	31,987,334.20

资产减值损失	-904,823.42	-657,751.66	-1,708,024.10	-3,028,926.23
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）	138,768,645.64	62,118,806.42	225,690,376.94	55,152,724.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,884,691.03	59,495,153.51	102,630,459.06	71,006,667.17
其他收益	835,781.34		4,674,744.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,022,042.78	125,199,795.06	445,537,452.78	210,788,643.50
加：营业外收入	321,879.50	887,011.34	963,579.50	28,231,905.62
其中：非流动资产处置利得	679.50		679.50	704,221.47
减：营业外支出	112,147.67	-19,808.59	1,163,255.13	315,601.72
其中：非流动资产处置损失	112,147.67	-19,808.59	963,254.92	315,601.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,231,774.61	126,106,614.99	445,337,777.15	238,704,947.40
减：所得税费用	1,586.90		1,609.08	406,239.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,230,187.71	126,106,614.99	445,336,168.07	238,298,707.97
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	213,230,187.71	126,106,614.99	445,336,168.07	238,298,707.97
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

### 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<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	6,716,692,442.71	4,918,322,729.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	117,387,930.89	100,003,023.33
经营活动现金流入小计	6,834,080,373.60	5,018,325,752.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,331,226,019.86	2,264,525,408.14
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	842,823,948.31	729,223,586.20
支付的各项税费	574,466,082.32	573,234,049.85
支付其他与经营活动有关的现金	282,589,323.29	445,619,970.94
经营活动现金流出小计	6,031,105,373.78	4,012,603,015.13

经营活动产生的现金流量净额	802,974,999.82	1,005,722,737.62
<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	132,284,084.81	3,705,824.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,486.34	1,193,477.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	330,184,400.00	299,944,000.00
投资活动现金流入小计	462,725,971.15	304,843,302.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,584,302.65	136,455,487.40
投资支付的现金	24,500,000.00	
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	216,071,400.00	755,102,358.76
支付其他与投资活动有关的现金	730,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,443,155,702.65	1,351,557,846.16
投资活动产生的现金流量净额	-980,429,731.50	-1,046,714,543.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	923,422,991.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	2,223,000,000.00	2,585,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,223,000,000.00	3,508,422,991.28
偿还债务支付的现金	2,986,000,000.00	2,803,639,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,327,076.22	496,337,381.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,304,327,077.22	3,299,976,545.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,081,327,077.22	208,446,445.32
<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>	-1,258,781,808.90	167,454,639.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,254,948.58	1,423,894,162.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	899,473,139.68	1,591,348,801.14

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新

2017年1—9月

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<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	860,018,232.74	735,254,171.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,422,951.35	46,802,964.91
经营活动现金流入小计	889,441,184.09	782,057,136.01
购买商品、接受劳务支付的现金	88,677,522.70	80,494,398.98
支付给职工以及为职工支付的现金	235,945,531.65	200,283,328.06
支付的各项税费	75,260,480.03	83,414,425.19
支付其他与经营活动有关的现金	52,411,067.90	33,267,121.80
经营活动现金流出小计	452,294,602.28	397,459,274.03
经营活动产生的现金流量净额	437,146,581.81	384,597,861.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	252,611,772.31	47,033,710.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	679.50	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0.00	137,975,263.68
收到其他与投资活动有关的现金	329,971,400.00	99,950,200.00
投资活动现金流入小计	952,583,851.81	379,959,573.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	46,789,342.05	10,302,131.71
投资支付的现金	69,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	229,324,874.30	811,532,358.76
支付其他与投资活动有关的现金	866,000,000.00	405,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,211,614,216.35	1,226,834,490.47
投资活动产生的现金流量净额	-259,030,364.54	-846,874,916.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	923,422,991.28
取得借款收到的现金		
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	0.00	923,422,991.28
偿还债务支付的现金	0.00	709,139,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,465,760.30	74,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	0.00

筹资活动现金流出小计	39,465,761.30	783,989,164.25
筹资活动产生的现金流量净额	-39,465,761.30	139,433,827.03
<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>	138,650,455.97	-322,843,227.65
加：期初现金及现金等价物余额	415,560,208.05	781,460,443.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	554,210,664.02	458,617,215.81

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新

#### 4.2 审计报告

适用 不适用