

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

# 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告



## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,474,195,832.50	17,263,179,833.36	17,263,179,833.36	-4.57
归属于上市公司股东的净资产	8,409,030,122.67	8,245,571,263.77	8,245,571,263.77	1.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	205,465,707.17	-249,142,000.19	-36,093,887.12	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,360,563,711.61	2,266,112,678.78	2,266,112,678.78	4.17
归属于上市公司股东的净利润	109,614,048.05	123,541,006.19	123,615,711.84	-11.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,630,028.80	123,693,401.05	123,693,401.05	-12.18
加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.55	1.55	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	0.00

## 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	-4,362.52	
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	1,242,738.84	
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		
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	2,724,262.49	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,126,665.58	
少数股东权益影响额（税后）	-24,644.46	
所得税影响额	172,690.48	
合计	984,019.25	

## 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）		34,664				
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	无	0	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	无	0	未知
芜湖飞尚港口有限公司	110,000,000	2.83	0	冻结	110,000,000	未知
上海淮矿资产管理有限公司	69,002,856	1.78	0	无	0	国有法人
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	无	0	未知
赫洪兴	66,976,124	1.72	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司	56,646,300	1.46	0	无	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融鑫23号证券投资集合资金信托计划	40,000,000	1.03	0	无	0	未知
何文雅	37,688,017	0.97	0	未知	27,400,000	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			
芜湖飞尚港口有限公司	110,000,000	人民币普通股	110,000,000			
上海淮矿资产管理有限公司	69,002,856	人民币普通股	69,002,856			
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			
赫洪兴	66,976,124	人民币普通股	66,976,124			
华泰证券股份有限公司	56,646,300	人民币普通股	56,646,300			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融鑫23号证券投资集合资金信托计划	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
何文雅	37,688,017	人民币普通股	37,688,017			
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	期末余额	年初余额	增减额	增加率(%)	情况说明
货币资金	709,312,868.61	1,119,370,032.60	-410,057,163.99	-36.63	本期归还企业债券本金及利息
应收利息	866,045.27	3,962,976.77	-3,096,931.50	-78.15	本期期初的理财产品到期收回
其他流动资产	17,666,555.41	393,436,765.33	-375,770,209.92	-95.51	本期期初的理财产品到期收回
在建工程	94,978,929.46	63,832,136.52	31,146,792.94	48.79	主要系本期淮南港和合肥港码头工程及车辆检修基地工程投入增加所致
固定资产清理	50,447.83	0.00	50,447.83	不适用	本期资产报废未清理
应付票据	101,577,553.48	179,774,476.34	-78,196,922.86	-43.50	本期承付到期的应付票据
应交税费	41,332,398.99	135,068,042.59	-93,735,643.60	-69.40	本期支付期初未交增值税
应付利息	8,576,738.54	38,439,980.87	-29,863,242.33	-77.69	本期归还企业债券及银行借款利息
一年内到期的非流动负债	424,000,000.00	1,214,545,219.30	-790,545,219.30	-65.09	本期归还企业债券
专项储备	60,070,343.44	6,225,532.59	53,844,810.85	864.90	本期计提未使用的安全费增加

## 二、利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增加率(%)	情况说明
资产减值损失	-3,220,191.29	3,385,144.80	-6,605,336.09	-195.13	本期计提的坏账准备减少
投资收益(损失以“-”号填列)	49,046,818.75	24,820,268.56	24,226,550.19	97.61	本期计提的联营企业投资收益增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,324,773.14	2,324,773.14	不适用	上期资产处置损失
其他收益	1,242,738.84		1,242,738.84	不适用	主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,将日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益所致
营业外收入	245,422.00	1,845,401.56	-1,599,979.56	-86.70	主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,将日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益所致
营业外支出	3,376,450.10	708,745.02	2,667,705.08	376.40	本期缴纳土地税滞纳金
少数股东损益	8,667,648.79	33,124,158.83	-24,456,510.04	-73.83	本期非全资子公司的收益减少

## 三、现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增加率(%)	情况说明
支付其他与经营活动有关的现金	109,210,803.47	287,534,596.56	-178,323,793.09	-62.02	上期支付往来暂借款

取得投资收益收到的现金	5,695,344.94	1,389,714.01	4,305,630.93	309.82	本期收到的理财产品利息增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	255,500.00	-255,500.00	-100.00	上期收到资产处置款
收到其他与投资活动有关的现金	530,187,107.80	200,326,400.00	329,860,707.80	164.66	本期收到的到期理财产品款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,946,420.19	345,287,777.83	-287,341,357.64	-83.22	上期支付购新庄孜电厂资产尾款
偿还债务支付的现金	1,311,785,219.30	636,000,000.00	675,785,219.30	106.26	本期归还企业债券

### 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整体改制相关事项

(1) 2017年12月30日，公司发布《关于控股股东收到整体改制方案批复的公告》，安徽省人民政府、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会已批复原则同意公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”）整体改制方案（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2017-052号公告）。为避免公司股价异常波动，维护公司投资者利益，经公司申请，公司股票自2018年1月2日起停牌；

(2) 2018年1月3日，公司发布《关于收到上海证券交易所问询函暨暂不复牌的公告》，上交所经事后审核，要求公司就控股股东淮南矿业整体改制及整体上市相关事项做进一步补充说明（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2018-001号公告）；

(3) 2018年1月9日，公司发布《关于上海证券交易所问询函回复暨股票复牌的公告》，公司就上交所问询函相关事项进行了书面回复；同时，根据有关规定，经向上交所申请，公司股票自2018年1月9日开市起复牌（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2018-002号公告）。

#### 2、关于获得政府补助事项

2018年1月18日，公司发布了《获得政府补助的公告》，截止2017年12月31日，公司及子、分公司累计收到政府补助收入8,018.62万元，涉及集装箱财政奖励款、土地使用税奖励、化解过剩产能安置补贴等（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2018-003号公告）。

#### 3、关于2017年年度业绩预减事项

2018年1月25日，公司发布了《2017年年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少12,100.00万元到18,500.00万元，同比减少25.59%到39.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,100.00万元到6,300.00万元，同比减少3.75%到21.45%（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2018-004号公告）。

#### 4、关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划事项

2018年2月7日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司股东即控股股东淮南矿业之一致行动人上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）于2018年2月6日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份2,802,800股，增持金额合计约为1,026.24万元，占公司总股本比例约为0.072%。并计划自本次增持之日起6个月内，以自有资金或自筹资金择机继续增持本公司股票，拟累计增持数量不低于7,772,600股，即不低于公司总股本的0.2%（含本次已增持数量）且不超过77,725,200股，即不超过公司总股本的2%（含

本次已增持数量)(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2018-005号公告)。截至本报告披露日,上海淮矿已累计增持本公司股份11,344,700股,约占公司总股本的0.29%。

#### 5、公司2012年公司债券2018年本息兑付及摘牌事项

2018年3月9日,公司发布《2012年公司债券2018年本息兑付及摘牌公告》,公司于2018年3月20日开始支付自2017年3月20日至2018年3月19日期间的利息和本期债券本金(详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2018-006号公告)。

#### 6、关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人相关事项

2018年3月21日,公司发布《关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人的公告》,鉴于,中信证券股份有限公司原指派的财务顾问主办人李鹏先生、周益聪先生因工作变动,无法继续履行公司重大资产重组项目的持续督导职责。中信证券股份有限公司委派吴鹏先生、孟宪瑜先生接替李鹏先生、周益聪先生担任公司该项目的财务顾问主办人,并履行相关职责(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2018-007号公告)。

#### 7、关于日常关联交易相关事项

2018年3月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《2017年关联交易完成情况确认及预计2018年关联交易的议案》,对公司2017年度日常关联交易执行情况进行了确认,并对2018年度日常关联交易进行了预测(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2018-010号公告)。

#### 8、关于注销募集资金专户相关事项

2018年3月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》,鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕,公司决定将上述募集资金专户予以注销(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2018-011号公告)。上述募集资金专户已于2018年4月18日注销。

#### 9、关于续签《金融服务协议》相关事项

2018年3月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于与淮南矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,鉴于,公司于2015年4月与淮南矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)续签的有效期为三年的《金融服务协议》将于2018年4月到期,公司于2018年3月21日与财务公司续签了《金融服务协议》,协议有效期自公司2017年年度股东大会审议批准之日起三年,主要条款不变(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2018-012号公告)。

#### 10、关于修改《公司章程》部分条款相关事项

2018年3月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》及安徽省委《关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见》等文件要求,公司在章程中增加了党建工作要求相关内容。同时,结合公司实际情况和需要,增加了公司经营范围并对其他相关条款进行修改(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2018-013号公告)。

#### 11、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

(1)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)。



(2) 2018年4月9日, 公司发布《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告》, 公司本次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, 共计取得收益10,703,849.43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2018-015号公告)。具体实施情况见下表:

序号	到期类型	金融机构	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	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%	1,339,487.44
3	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
4	已到期	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
5	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
6	已到期	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%	3,077,260.27
7	已到期	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
8	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2017-10-17	132天	2018-02-27	100,000,000.00	4.00%	1,457,534.25
9	已到期	广发银行	薪加薪16#	2017-12-26	59天	2018-02-23	50,000,000.00	2.6%- 4.4%	355,616.44
10	已到期	东方证券	金鹏165#	2017-12-27	70天	2018-03-07	50,000,000.00	4.40%	428,536.08
11	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2018-01-19	47天	2018-03-08	170,000,000.00	3.80%	849,534.25

#### 12、关于改选公司第六届监事会职工监事相关事项

2018年4月10日, 公司发布《关于改选第六届监事会职工监事的公告》, 公司监事会于2018年4月8日收到职工代表监事戴邦圣先生辞职函, 因工作变动原因, 戴邦圣先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。公司于2018年4月9日召开了第二届职工代表大会第二次联席会议, 选举赵兴国先生为公司第六届监事会职工代表监事, 任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会任期届满, 即自2018年4月9日至2020年4月6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2018-016号公告)。

13、截至本报告披露之日, 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(下称“铁水联运公司”)提供委托贷款事项

为满足铁水联运公司流动资金需要, 降低其融资成本, 经铁水联运公司申请, 同意公司以自有资金向铁水联运公司提供总额为人民币300万元的委托贷款, 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。

(2) 关于公司向控股子公司芜湖港务有限责任公司(下称“芜湖港务公司”)提供委托贷款事项

为满足芜湖港务公司短期流动资金需要, 降低其融资成本, 经芜湖港务公司申请, 同意公司以自有资金向芜湖港务公司提供总额为人民币4000万元的委托贷款, 芜湖港务公司可根据其资金使用计划分批次提取, 每次贷款期限为1年, 贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行。

(3) 关于豁免公司控股子公司芜湖港务公司债权资金占用费事项

公司与芜湖港务公司分别于2014年5月、2015年12月签订了《关于出资设立芜湖港务有限责任公司及相关负债还款计划的协议书》、《关于出资设立芜湖港务有限责任公司及相关负债还款计划补充协议书》（以下简称《协议书》）。《协议书》约定，公司从2017年起对芜湖港务公司剩余债权按照中国人民银行同期一年期贷款基准利率收取资金占用费。为进一步支持芜湖港务公司经营发展，经芜湖港务公司申请，根据公司《经营决策授权制度》规定，决定同意免收芜湖港务公司2018年度债权资金占用费约2,480万元，并授权公司经理层与芜湖港务公司签署补充协议，对本次免收债权资金占用费相关事项进行约定。

### 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	2018年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位: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	709,312,868.61	1,119,370,032.60
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	476,418,022.16	423,811,391.55
应收账款	807,761,911.12	918,055,834.08
预付款项	146,162,770.23	132,969,698.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	866,045.27	3,962,976.77
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	122,641,226.38	104,777,004.89
买入返售金融资产		
存货	676,627,218.05	498,174,723.42
持有待售资产		
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	17,666,555.41	393,436,765.33
流动资产合计	2,970,691,621.50	3,607,795,987.79
<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	915,271,354.29	868,979,092.71
投资性房地产		
固定资产	10,021,939,944.30	10,237,093,132.77
在建工程	94,978,929.46	63,832,136.52
工程物资		
固定资产清理	50,447.83	0.00
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,208,258,470.32	2,218,994,241.67
开发支出		
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	5,899,920.75	6,085,782.00
递延所得税资产	38,326,304.44	38,313,786.59
其他非流动资产	132,598,315.43	135,905,149.13
非流动资产合计	13,503,504,211.00	13,655,383,845.57
资产总计	16,474,195,832.50	17,263,179,833.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,730,000,000.00	1,816,000,000.00
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	101,577,553.48	179,774,476.34
应付账款	800,911,826.53	738,023,392.85
预收款项	121,417,729.56	126,228,424.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,828,416.60	66,533,191.80
应交税费	41,332,398.99	135,068,042.59
应付利息	8,576,738.54	38,439,980.87
应付股利		
其他应付款	277,797,937.65	269,983,264.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	424,000,000.00	1,214,545,219.30
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,574,442,601.35	4,584,595,993.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,969,000,000.00	2,919,000,000.00
应付债券		
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	78,958,914.80	79,916,031.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,047,958,914.80	2,998,916,031.40
负债合计	6,622,401,516.15	7,583,512,024.70
<b>所有者权益</b>		
股本	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	60,070,343.44	6,225,532.59
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备		
未分配利润	-659,386,878.52	-769,000,926.57
归属于母公司所有者权益合计	8,409,030,122.67	8,245,571,263.77
少数股东权益	1,442,764,193.68	1,434,096,544.89
所有者权益合计	9,851,794,316.35	9,679,667,808.66
负债和所有者权益总计	16,474,195,832.50	17,263,179,833.36

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

2018年3月31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	301,941,785.73	564,483,883.44
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	105,336,105.66	142,193,429.94
应收账款	85,535,444.04	106,862,698.54
预付款项	4,029,219.27	413,598.82
应收利息	1,178,889.66	4,368,862.82
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	76,125,211.12	71,760,285.63
存货	1,188,493.65	904,600.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14.88	2,571.36
其他流动资产	352,764,372.56	783,838,569.66
流动资产合计	928,099,536.57	1,674,828,500.74
<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	0.00	0.00
长期应收款	570,011,667.55	570,011,667.55
长期股权投资	4,683,299,769.24	4,627,007,507.66
投资性房地产		
固定资产	1,702,925,048.36	1,737,389,499.45
在建工程	36,260,372.18	35,338,192.12
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	694,018,510.11	698,737,020.12
开发支出	0.00	0.00
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	5,899,920.75	6,085,782.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	28,267.50	26,353.86
非流动资产合计	7,776,873,251.92	7,759,025,718.99
资产总计	8,704,972,788.49	9,433,854,219.73
<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	31,872,453.07	59,230,470.61
预收款项	817,533.48	676,972.98
应付职工薪酬	55,938,471.33	54,984,568.51
应交税费	8,320,066.74	6,047,435.55
应付利息	0.00	30,920,637.45
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	31,663,248.53	27,306,947.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		790,545,219.30
其他流动负债	0.00	0.00

流动负债合计	128,611,773.15	969,712,251.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
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	71,613,787.59	72,449,772.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,613,787.59	72,449,772.24
负债合计	200,225,560.74	1,042,162,024.02
<b>所有者权益:</b>		
股本	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,466,898.15	4,904,726.10
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	-880,265,397.11	-990,758,257.10
所有者权益合计	8,504,747,227.75	8,391,692,195.71
负债和所有者权益总计	8,704,972,788.49	9,433,854,219.73

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,360,563,711.61	2,266,112,678.78
其中: 营业收入	2,360,563,711.61	2,266,112,678.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,270,234,690.90	2,108,235,585.30
其中：营业成本	2,094,328,242.19	1,923,271,666.45
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	29,906,509.68	32,832,417.74
销售费用	3,273,994.94	3,360,199.14
管理费用	80,921,129.94	71,108,299.77
财务费用	65,025,005.44	74,277,857.40
资产减值损失	-3,220,191.29	3,385,144.80
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）	49,046,818.75	24,820,268.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,292,261.58	23,506,750.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,324,773.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,242,738.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,618,578.30	180,372,588.90
加：营业外收入	245,422.00	1,845,401.56
减：营业外支出	3,376,450.10	708,745.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,487,550.20	181,509,245.44
减：所得税费用	19,205,853.36	24,844,080.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,281,696.84	156,665,165.02
（一）按经营持续性分类	118,281,696.84	156,665,165.02
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,281,696.84	156,665,165.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	118,281,696.84	156,665,165.02
1. 少数股东损益	8,667,648.79	33,124,158.83
2. 归属于母公司股东的净利润	109,614,048.05	123,541,006.19
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	118,281,696.84	156,665,165.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,614,048.05	123,541,006.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,667,648.79	33,124,158.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	225,007,584.68	229,283,525.26
减：营业成本	124,213,857.47	111,633,800.09
税金及附加	4,863,116.82	5,606,037.79
销售费用	20,458.27	6,869.88
管理费用	33,970,770.28	29,725,597.36
财务费用	6,184,982.36	9,036,875.93
资产减值损失	-904,896.53	-515,559.78

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）	52,997,617.64	31,525,790.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,292,261.58	23,506,750.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	835,781.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,492,694.99	105,315,694.87
加：营业外收入	1,200.00	1,050,781.34
减：营业外支出	1,035.00	157,545.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,492,859.99	106,208,931.14
减：所得税费用		22.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,492,859.99	106,208,908.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,492,859.99	106,208,908.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	110,492,859.99	106,208,908.96
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

2018年1—3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	上期金额
<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	2,509,246,592.48	1,956,593,421.70
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	28,812,713.67	27,192,222.74
经营活动现金流入小计	2,538,059,306.15	1,983,785,644.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,716,192,954.91	1,527,359,509.24
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	290,292,411.41	249,613,960.93
支付的各项税费	216,897,429.19	168,419,577.90
支付其他与经营活动有关的现金	109,210,803.47	287,534,596.56
经营活动现金流出小计	2,332,593,598.98	2,232,927,644.63
经营活动产生的现金流量净额	205,465,707.17	-249,142,000.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,695,344.94	1,389,714.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	255,500.00
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	530,187,107.80	200,326,400.00
投资活动现金流入小计	535,882,452.74	201,971,614.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,946,420.19	345,287,777.83
投资支付的现金		

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	170,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,946,420.19	545,287,777.83
投资活动产生的现金流量净额	307,936,032.55	-343,316,163.82
<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	485,000,000.00	575,000,000.00
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	485,000,000.00	575,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,311,785,219.30	636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,673,684.41	98,546,496.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,408,458,903.71	734,546,496.63
筹资活动产生的现金流量净额	-923,458,903.71	-159,546,496.63
<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>	-410,057,163.99	-752,004,660.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,671,003.35	2,266,665,883.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	643,613,839.36	1,514,661,223.10

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

### 母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<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	298,285,210.78	284,154,015.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,396,686.96	8,201,126.85
经营活动现金流入小计	308,681,897.74	292,355,141.95
购买商品、接受劳务支付的现金	32,213,258.67	34,015,042.15
支付给职工以及为职工支付的现金	70,819,299.37	71,143,891.37
支付的各项税费	20,364,062.86	22,315,365.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,557,331.91	13,237,324.04

经营活动现金流出小计	151,953,952.81	140,711,622.94
经营活动产生的现金流量净额	156,727,944.93	151,643,519.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,132,253.74	6,534,429.66
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	530,000,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流入小计	610,132,253.74	266,534,429.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,039,536.08	36,730,573.17
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	13,253,474.30
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,039,536.08	299,984,047.47
投资活动产生的现金流量净额	411,092,717.66	-33,449,617.81
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	790,785,219.30	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,577,541.00	39,465,760.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	830,362,760.30	39,465,760.30
筹资活动产生的现金流量净额	-830,362,760.30	-39,465,760.30
<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>	-262,542,097.71	78,728,140.90
加：期初现金及现金等价物余额	564,483,883.44	415,560,208.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,941,785.73	494,288,348.95

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