

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	10

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(%)
总资产	16,954,635,424.11	17,263,179,833.36	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	8,754,030,640.58	8,245,571,263.77	6.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,154,191,443.22	802,974,999.82	43.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,929,298,456.94	6,883,844,847.74	15.19
归属于上市公司股东的净利润	333,444,159.95	307,055,367.75	8.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,105,445.25	295,850,393.28	-11.74
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.70	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

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	1,261,794.49	1,484,657.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,872,120.24	32,068,595.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	879,350.95	2,609,378.37	
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	461,452.06	2,460,070.72	
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	485,896.47	-2,247,593.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,101,870.36	48,564,752.93	
少数股东权益影响额(税后)	-2,346,175.69	-8,188,015.89	
所得税影响额	-1,300,310.35	-4,413,130.27	
合计	22,415,998.53	72,338,714.70	

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）			32,740			
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	无	0	国有法人
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	132,250,000	3.40	0	无	0	未知
芜湖飞尚港口有限公司	105,650,824	2.72	0	质押	78,620,000	未知
上海淮矿资产管理有限公司	97,822,810	2.52	0	无	0	国有法人
赫洪兴	92,103,890	2.37	0	无	0	未知
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	69,799,000	1.80	0	无	0	未知
张健	63,970,687	1.65	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司	57,073,400	1.47	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	39,700,000	1.02	0	无	0	未知
袁芳	34,605,525	0.89	0	无	0	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			
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	132,250,000	人民币普通股	132,250,000			
芜湖飞尚港口有限公司	105,650,824	人民币普通股	105,650,824			
上海淮矿资产管理有限公司	97,822,810	人民币普通股	97,822,810			
赫洪兴	92,103,890	人民币普通股	92,103,890			
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	69,799,000	人民币普通股	69,799,000			
张健	63,970,687	人民币普通股	63,970,687			
华泰证券股份有限公司	57,073,400	人民币普通股	57,073,400			
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	39,700,000	人民币普通股	39,700,000			
袁芳	34,605,525	人民币普通股	34,605,525			
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(%)	增减变动情况说明
预付款项	71,574,409.85	132,969,698.40	-61,395,288.55	-46.17	期末预付购煤款减少
应收利息	461,452.06	3,962,976.77	-3,501,524.71	-88.36	期末计提的理财产品利息减少
存货	654,041,329.21	498,174,723.42	155,866,605.79	31.29	期末库存商品增加
其他流动资产	159,620,420.41	393,436,765.33	-233,816,344.92	-59.43	期末理财产品减少
在建工程	251,150,841.82	63,832,136.52	187,318,705.30	293.46	本期合肥港及淮南港工程投资增加
预收款项	82,622,651.40	126,228,424.99	-43,605,773.59	-34.55	期末预收货款减少
应交税费	49,732,318.38	135,068,042.59	-85,335,724.21	-63.18	期末应交增值税及所得税减少
应付利息	11,577,295.52	38,439,980.87	-26,862,685.35	-69.88	本期支付计提的企业债券利息
一年内到期的非流动负债	469,000,000.00	1,214,545,219.30	-745,545,219.30	-61.38	本期归还企业债券本金
专项储备	181,240,749.45	6,225,532.59	175,015,216.86	2,811.25	本期计提的安全费及维简费未完全使用
未分配利润	-435,556,766.62	-769,000,926.57	333,444,159.95	不适用	本期净利润增加

二、利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本年1-9月份	上年1-9月份	增减额	增加率(%)	增减变动情况说明
研发费用	73,300.97	218,932.04	-145,631.07	-66.52	本期支付研发塌陷区路基沉陷自动化监测系统费用减少
资产减值损失	-4,591,689.78	15,363,703.10	-19,955,392.88	-129.89	本期计提的坏账准备减少
其他收益	31,983,395.45	19,712,849.26	12,270,546.19	62.25	本期收到的与经营有关的政府补助增加

资产处置收益（损失以“-”号填列）	478,227.78	-2,324,773.14	2,803,000.92	不适用	上期处置供电线路损失
营业外收入	2,387,947.67	5,401,289.68	-3,013,342.01	-55.79	本期收到的违约金等减少

三、现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本年1-9月份	上年1-9月份	增减额	增加率(%)	增减变动情况说明
取得投资收益收到的现金	85,695,344.94	132,284,084.81	-46,588,739.87	-35.22	本期收到的淮沪电力分红款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,587,871.13	257,486.34	37,330,384.79	14,498.01	本期收到处置供电线路款等
收到其他与投资活动有关的现金	530,934,400.14	330,184,400.00	200,750,000.14	60.80	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	319,281,450.68	472,584,302.65	-153,302,851.97	-32.44	上期支付技改工程款
投资支付的现金	0	24,500,000.00	-24,500,000.00	-100.00	上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	0	216,071,400.00	-216,071,400.00	-100.00	上期支付取得淮矿售电公司股权款
支付其他与投资活动有关的现金	310,002,386.03	730,000,000.00	-419,997,613.97	-57.53	本期支付的购买理财产品款减少

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（集团）有限责任公司（下称“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（下称“安徽省国资委”）已批复原则同意公司控股股东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）；

(4) 2018年10月20日，公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》，安徽省国资委同意将淮南矿业整体划转至淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河能源”）。划

转完成后，淮河能源持有淮南矿业 100%股权。淮河能源尚需取得中国证监会对因本次国有股权无偿划转行为而引致的皖江物流收购事项审核无异议并豁免要约收购义务后，本次因国有股权无偿划转行为而引致的上市公司收购事项才能完成（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2018-034号公告）。

2. 关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份相关事项

(1) 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（下称“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）；

(2) 2018年7月10日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展情况公告》，上海淮矿自2018年2月6日至2018年7月9日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份38,862,854股，占公司总股本比例约为1.00%；增持后，上海淮矿合计持有公司股份数量为97,021,010股，占公司总股本比例约为2.50%。（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2018-027号公告）。

(3) 2018年8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结果公告》，上海淮矿本次股份增持计划期间（即2018年2月6日至2018年8月6日）通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份39,664,654股，占公司总股本比例约为1.02%。本次增持完成后，上海淮矿共持有公司股份数量为97,822,810股，占公司总股本比例约为2.52%（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2018-028号公告）；

(4) 2018年10月18日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》，上海淮矿计划自2018年10月26日起3个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于11,658,800股，即不低于公司总股本的0.3%，且不超过116,587,800股，即不超过公司总股本的3%（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2018-032号公告）。

3. 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

2018年6月20日，公司召开了第六届董事会第十次会议，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、稳健型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2018-025号公告）。截止本报告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理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	预计取得理财收益(元)
1	未到期	中航证券	安心 89 天 177 号	2018-08-02	89 天	2018-10-30	10,000,000	4.90%	119,479.45
2	未到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2018-08-31	69 天	2018-11-08	100,000,000	3.90%	747,500.00
3	未到期	中航证券	安心投尊享 1 号	2018-09-20	88 天	2018-12-17	30,000,000	4.35%	318,205.48
4	未到期	广州证券	鲲鹏稳利 3 月 215 号	2018-10-19	88 天	2019-01-16	30,000,000	4.10%	300,000.00

4. 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：

报告期内，为满足公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司（下称“电燃公司”）短期流动资金需要，同时，有效盘活公司全资子公司淮南矿业集团售电有限责任公司（下称“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，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，同意电燃公司采取提前还贷再贷的方式，继续向售电公司申请总额不超过人民币2亿元的委托贷款，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及镇江港资源的采购。

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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	1,296,386,730.58	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		
应收票据及应收账款	1,314,019,368.09	1,341,867,225.63
其中:应收票据	413,999,965.05	423,811,391.55
应收账款	900,019,403.04	918,055,834.08
预付款项	71,574,409.85	132,969,698.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,702,888.76	108,739,981.66
其中:应收利息	461,452.06	3,962,976.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,041,329.21	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	159,620,420.41	393,436,765.33
流动资产合计	3,640,580,151.17	3,607,795,987.79
非流动资产:		
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	920,627,573.41	868,979,092.71
投资性房地产		
固定资产	9,624,290,501.97	10,237,093,132.77

在建工程	251,150,841.82	63,832,136.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,261,997,774.98	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	5,528,198.25	6,085,782.00
递延所得税资产	38,300,322.02	38,313,786.59
其他非流动资产	125,979,536.31	135,905,149.13
非流动资产合计	13,314,055,272.94	13,655,383,845.57
资产总计	16,954,635,424.11	17,263,179,833.36
流动负债：		
短期借款	1,555,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	930,730,934.53	917,797,869.19
预收款项	82,622,651.40	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	76,929,401.67	66,533,191.80
应交税费	49,732,318.38	135,068,042.59
其他应付款	290,152,903.68	308,423,245.43
其中：应付利息	11,577,295.52	38,439,980.87
应付股利		
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	469,000,000.00	1,214,545,219.30
其他流动负债		
流动负债合计	3,454,168,209.66	4,584,595,993.30
非流动负债：		
长期借款	3,257,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	77,044,852.65	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	3,334,044,852.65	2,998,916,031.40
负债合计	6,788,213,062.31	7,583,512,024.70
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	181,240,749.45	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	-435,556,766.62	-769,000,926.57
归属于母公司所有者权益合计	8,754,030,640.58	8,245,571,263.77
少数股东权益	1,412,391,721.22	1,434,096,544.89
所有者权益（或股东权益）合计	10,166,422,361.80	9,679,667,808.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,954,635,424.11	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
流动资产：		
货币资金	397,704,821.93	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		
应收票据及应收账款	189,793,664.53	249,056,128.48
其中：应收票据	125,835,707.97	142,193,429.94
应收账款	63,957,956.56	106,862,698.54
预付款项	444,515.55	413,598.82
其他应收款	78,845,890.12	76,129,148.45
其中：应收利息	889,889.04	4,368,862.82

应收股利		
存货	1,125,851.47	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	472,992,381.44	783,838,569.66
流动资产合计	1,140,907,139.92	1,674,828,500.74
非流动资产：		
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	4,797,064,217.88	4,627,007,507.66
投资性房地产		
固定资产	1,658,533,142.95	1,737,389,499.45
在建工程	33,667,356.35	35,338,192.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	760,092,704.19	698,737,020.12
开发支出		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	5,528,198.25	6,085,782.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,983.06	26,353.86
非流动资产合计	7,909,353,966.46	7,759,025,718.99
资产总计	9,050,261,106.38	9,433,854,219.73
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	44,716,278.73	59,230,470.61
预收款项	3,925,597.37	676,972.98
应付职工薪酬	59,474,672.70	54,984,568.51
应交税费	7,812,492.76	6,047,435.55
其他应付款	29,953,467.27	58,227,584.83
其中：应付利息		30,920,637.45
应付股利		
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		
流动负债合计	145,882,508.83	969,712,251.78
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	69,941,989.37	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	69,941,989.37	72,449,772.24
负债合计	215,824,498.20	1,042,162,024.02
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	7,780,565.25	4,904,726.10
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	-550,889,683.78	-990,758,257.10
所有者权益（或股东权益）合计	8,834,436,608.18	8,391,692,195.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,050,261,106.38	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—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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,989,608,244.45	2,355,092,734.51	7,929,298,456.94	6,883,844,847.74
其中：营业收入	2,989,608,244.45	2,355,092,734.51	7,929,298,456.94	6,883,844,847.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,836,316,333.78	2,191,672,532.62	7,603,648,342.95	6,511,390,981.39
其中：营业成本	2,640,898,655.36	1,992,835,908.95	7,061,836,754.73	5,946,171,426.30
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	28,344,475.76	28,837,870.84	89,020,885.16	88,590,449.14
销售费用	3,712,616.77	3,937,301.36	10,861,540.99	11,953,699.39
管理费用	97,593,296.84	87,665,181.53	263,133,745.42	242,671,150.84
研发费用	27,378.64	218,932.04	73,300.97	218,932.04
财务费用	61,152,293.52	69,629,058.71	183,313,805.46	206,421,620.58
其中：利息费用	63,776,178.52	70,755,827.94	191,023,861.32	216,064,452.43
利息收入	-2,616,301.46	-2,100,492.29	-9,293,265.56	-11,296,967.01
资产减值损失	4,587,616.89	8,548,279.19	-4,591,689.78	15,363,703.10
加：其他收益	7,786,920.24	10,117,702.42	31,983,395.45	19,712,849.26
投资收益（损失以“－”号填列）	43,445,959.67	35,298,927.20	134,504,215.14	109,394,757.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,588,843.89	30,884,691.03	131,648,480.70	102,630,459.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	411,813.28		478,227.78	-2,324,773.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,936,603.86	208,836,831.51	492,615,952.36	499,236,699.71
加：营业外收入	1,552,510.80	924,940.12	2,387,947.67	5,401,289.68
减：营业外支出	131,433.12	1,068,473.20	3,543,912.06	3,685,017.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,357,681.54	208,693,298.43	491,459,987.97	500,952,972.22
减：所得税费用	35,431,262.86	39,111,998.84	69,720,651.69	84,275,840.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,926,418.68	169,581,299.59	421,739,336.28	416,677,131.44
（一）按经营持续性分类	170,926,418.68	169,581,299.59	421,739,336.28	416,677,131.44
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,926,418.68	169,581,299.59	421,739,336.28	416,677,131.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	170,926,418.68	169,581,299.59	421,739,336.28	416,677,131.44
1.归属于母公司所有者的净利润	124,241,734.68	115,924,796.78	333,444,159.95	307,055,367.75

2. 少数股东损益	46,684,684.00	53,656,502.81	88,295,176.33	109,621,763.69
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
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	170,926,418.68	169,581,299.59	421,739,336.28	416,677,131.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,241,734.68	115,924,796.78	333,444,159.95	307,055,367.75
归属于少数股东的综合收益总额	46,684,684.00	53,656,502.81	88,295,176.33	109,621,763.69
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.09	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.09	0.08

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—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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	245,170,938.79	269,598,092.24	711,952,951.22	747,041,427.09
减：营业成本	146,668,741.45	146,023,550.32	412,034,018.24	390,975,362.95
税金及附加	4,120,005.33	4,140,183.98	13,323,550.28	15,506,287.98
销售费用	31,467.74	14,090.00	88,970.32	37,334.22
管理费用	39,573,457.60	37,835,127.05	108,125,680.05	100,506,972.96
研发费用	27,378.64	218,932.04	73,300.97	218,932.04
财务费用	-1,649,167.81	8,853,416.47	3,390,135.93	26,332,229.22
其中：利息费用		10,225,988.94	8,896,903.55	30,677,966.82
利息收入	-1,663,053.91	-1,384,435.55	-5,583,510.99	-4,388,600.53
资产减值损失	7,968.18	-904,823.42	-2,879,253.03	-1,708,024.10
加：其他收益	1,935,781.34	835,781.34	5,886,516.96	4,674,744.02
投资收益（损失以“-”号填列）	156,676,800.17	138,768,645.64	255,166,053.52	225,690,376.94
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	42,845,679.57	30,884,691.03	131,956,710.22	102,630,459.06
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	807,477.02		873,891.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,811,146.19	213,022,042.78	439,723,010.46	445,537,452.78
加：营业外收入	105,792.28	321,879.50	152,256.50	963,579.50
减：营业外支出	5,658.64	112,147.67	6,693.64	1,163,255.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	215,911,279.83	213,231,774.61	439,868,573.32	445,337,777.15
减：所得税费用		1,586.90		1,609.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,911,279.83	213,230,187.71	439,868,573.32	445,336,168.07
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	215,911,279.83	213,230,187.71	439,868,573.32	445,336,168.07
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合 收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收 益				
1. 权益法下可转损益的其他综合 收益				

2. 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				
六、综合收益总额	215,911,279.83	213,230,187.71	439,868,573.32	445,336,168.07
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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,292,924,443.08	6,716,692,442.71
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	99,815,327.27	117,387,930.89
经营活动现金流入小计	8,392,739,770.35	6,834,080,373.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,406,717,688.49	4,331,226,019.86
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	897,784,039.46	842,823,948.31

支付的各项税费	593,148,164.45	574,466,082.32
支付其他与经营活动有关的现金	340,898,434.73	282,589,323.29
经营活动现金流出小计	7,238,548,327.13	6,031,105,373.78
经营活动产生的现金流量净额	1,154,191,443.22	802,974,999.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,695,344.94	132,284,084.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,587,871.13	257,486.34
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	530,934,400.14	330,184,400.00
投资活动现金流入小计	654,217,616.21	462,725,971.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,281,450.68	472,584,302.65
投资支付的现金	0.00	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	0.00	216,071,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	310,002,386.03	730,000,000.00
投资活动现金流出小计	629,283,836.71	1,443,155,702.65
投资活动产生的现金流量净额	24,933,779.50	-980,429,731.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,850,000,000.00	2,223,000,000.00
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	1,850,000,000.00	2,223,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,518,895,336.17	2,986,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,070,508.24	318,327,076.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,000,000.00	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1.00
筹资活动现金流出小计	2,842,965,844.41	3,304,327,077.22
筹资活动产生的现金流量净额	-992,965,844.41	-1,081,327,077.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	186,159,378.31	-1,258,781,808.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,671,003.35	2,158,254,948.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,239,830,381.66	899,473,139.68

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—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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	811,938,725.56	860,018,232.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,847,297.63	29,422,951.35
经营活动现金流入小计	844,786,023.19	889,441,184.09
购买商品、接受劳务支付的现金	92,840,226.01	88,677,522.70
支付给职工以及为职工支付的现金	221,273,427.90	235,945,531.65
支付的各项税费	70,799,931.08	75,260,480.03
支付其他与经营活动有关的现金	86,140,388.87	52,411,067.90
经营活动现金流出小计	471,053,973.86	452,294,602.28
经营活动产生的现金流量净额	373,732,049.33	437,146,581.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	207,332,820.89	252,611,772.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,666,742.68	679.50
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	530,000,000.00	329,971,400.00
投资活动现金流入小计	858,999,563.57	952,583,851.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,076,522.82	46,789,342.05
投资支付的现金	141,071,391.29	69,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	229,324,874.30
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	866,000,000.00
投资活动现金流出小计	569,147,914.11	1,211,614,216.35
投资活动产生的现金流量净额	289,851,649.46	-259,030,364.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	0.00	1.00
筹资活动现金流出小计	830,362,760.30	39,465,761.30
筹资活动产生的现金流量净额	-830,362,760.30	-39,465,761.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-166,779,061.51	138,650,455.97
加：期初现金及现金等价物余额	564,483,883.44	415,560,208.05
六、期末现金及现金等价物余额	397,704,821.93	554,210,664.02

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