

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 2019 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	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(%)
总资产	16,829,651,284.24	16,777,282,840.35	0.31
归属于上市公司股东的净资产	8,773,850,914.80	8,662,001,995.30	1.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	354,989,866.95	205,465,707.17	72.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,891,101,917.56	2,360,563,711.61	22.48
归属于上市公司股东的净利润	106,519,707.20	109,614,048.05	-2.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,144,494.80	108,630,028.80	-18.86
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.32	减少0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	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	-846,756.77	
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	1,618,080.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,051,818.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	311,854.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,863,802.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,433,153.06	
少数股东权益影响额（税后）	-33,527.19	
所得税影响额	704,392.72	
合计	18,375,212.40	

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）		40,514				
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		国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	4.80	0	无		国有法人
芜湖飞尚港口有限公司	93,620,000	2.41	0	质押	93,620,000	未知
赫洪兴	90,473,890	2.33	0	未知		未知
冯春保	55,062,600	1.42	0	未知		未知
淮北皖淮投资有限公司	44,277,997	1.14	0	未知		未知
袁芳	34,605,525	0.89	0	未知		未知
成国新	21,925,200	0.56	0	未知		未知
苏祺	21,131,200	0.54	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,483,900	0.53	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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			
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	人民币普通股	186,502,805			
芜湖飞尚港口有限公司	93,620,000	人民币普通股	93,620,000			
赫洪兴	90,473,890	人民币普通股	90,473,890			
冯春保	55,062,600	人民币普通股	55,062,600			
淮北皖淮投资有限公司	44,277,997	人民币普通股	44,277,997			
袁芳	34,605,525	人民币普通股	34,605,525			
成国新	21,925,200	人民币普通股	21,925,200			
苏祺	21,131,200	人民币普通股	21,131,200			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,483,900	人民币普通股	20,483,900			
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
应收票据	538,745,551.69	395,384,450.98	143,361,100.71	36.26	本期收到的银行承兑汇票增加
预付账款	103,675,093.81	43,428,875.39	60,246,218.42	138.72	本期预付的采购款增加
应收利息	0.00	1,297,397.26	-1,297,397.26	-100.00	本期理财产品到期收回利息
在建工程	377,618,933.18	223,622,152.63	153,996,780.55	68.86	主要系本期淮南港和合肥港码头工程等投入增加
应付票据	199,203,011.16	135,231,660.16	63,971,351.00	47.31	本期开出用于采购的银行承兑汇票增加
应交税费	111,272,197.65	82,465,572.03	28,806,625.62	34.93	主要系期末企业所得税、增值税余额增加所致
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	555,000,000.00	-195,000,000.00	-35.14	一年内到期的长期借款减少
专项储备	11,907,162.28	6,577,949.98	5,329,212.30	81.02	本期计提未使用的安全费增加
未分配利润	-246,402,905.23	-352,922,612.43	106,519,707.20	不适用	本期经营盈利影响所致

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
研发费用	0.00	45,922.33	-45,922.33	-100.00	本期未发生研发费用
资产减值损失	0.00	-3,220,191.29	3,220,191.29	不适用	根据新金融工具准则，将对债权计提的坏账准备计入信用减值损失
信用减值损失	-2,456,527.75	0.00	-2,456,527.75	不适用	根据新金融工具准则，将对债权计提的坏账准备计入信用减值损失
其他收益	1,618,080.19	1,242,738.84	375,341.35	30.20	本期收到的政府补助增加
投资收益	27,037,531.34	49,046,818.75	-22,009,287.41	-44.87	本期计提的联营企业投资收益减少
营业外收入	502,274.73	245,422.00	256,852.73	104.66	非流动资产处置利得增加
少数股东损益	17,628,090.14	8,667,648.79	8,960,441.35	103.38	本期非全资子公司收益增加

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
收到的税费返还	19,824.80	0.00	19,824.80	不适用	本期收到即征即退增值税
收到其他与经营活动有关的现金	43,635,176.53	28,812,713.67	14,822,462.86	51.44	本期收到的保证金增加
支付的各项税费	132,776,806.01	216,897,429.19	-84,120,623.18	-38.78	本期支付的所得税等减少
取得投资收益收到的现金	1,227,151.03	5,695,344.94	-4,468,193.91	-78.45	本期收到理财产品利息减少
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	1,368.00	0.00	1,368.00	不适用	本期收到废旧物资款
收到其他与投资活动有关的现金	184,141,060.99	530,187,107.80	-346,046,046.81	-65.27	本期收回的理财产品款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	211,404,812.95	57,946,420.19	153,458,392.76	264.83	合肥港、淮南港码头工程等投入增加
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	170,000,000.00	-170,000,000.00	-100	上期购买银行理财产品
吸收投资收到的现金	17,406,700.00	0.00	17,406,700.00	不适用	本期子公司收到股东追加投资款
偿还债务所支付的现金	810,000,000.00	1,311,785,219.30	-501,785,219.30	-38.25	上期归还公司债券本金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,844,709.70	96,673,684.41	-41,828,974.71	-43.27	上期归还公司债券利息

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》，上海淮矿资产管理有限公司(下称“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)。

(2) 2018年10月27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公告》，上海淮矿2018年10月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份6,080,000股，占公司总股本比例约为0.156%。增持后，上海淮矿公司合计持有本公司股份数量为103,902,810股，占公司总股本比例约为2.67%(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2018-041号公告)。

(3) 2018年11月8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公告》，上海淮矿于2018年10月29日至2018年11月7日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持本公司股份32,790,055股，占公司总股本比例约为0.844%。增持后，上海淮矿共

持有公司股份数量为136,692,865股,占公司总股本比例约为3.52%(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2018-042号公告)。

(4) 2018年12月27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公告》,上海淮矿于2018年11月8日至2018年12月26日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式,继续增持本公司股份38,855,275股,占公司总股本比例约为1.00%。截至2018年12月26日,上海淮矿累计增持本公司股份77,725,330股,占公司总股本比例约为2.00%。增持后,上海淮矿合计持有本公司股份数量为175,548,140股,占公司总股本比例约为4.52%(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2018-048号公告)。

(5) 2019年1月26日,公司发布《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10月26日至2019年1月25日)通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份88,679,995股,占公司总股本比例约为2.28%。本次增持完成后,上海淮矿共持有公司股份数量为186,502,805股,占公司总股本比例约为4.80%(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2019-002号公告)。

2. 关于公司高级管理人员辞职相关事项

2019年2月12日,公司发布《关于高级管理人员辞职的公告》,公司副总经理傅家德先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后,傅家德先生将不再担任公司及子公司的任何职务(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2019-003号公告)。

3. 关于改选公司第六届监事会职工监事相关事项

2019年3月14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2019年3月13日收到职工代表监事赵兴国先生的辞职函,因工作变动原因,赵兴国先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。公司于2019年3月13日召开了第二届职工代表大会第三次联席会议,选举张卫香先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自2019年3月13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2019-005号公告)。

4. 关于公司监事会主席辞职及补选股东代表监事、补选监事会主席相关事项

(1) 2019年3月21日,公司监事会收到监事会主席黄新保先生的书面辞职函,黄新保先生因工作、职务变动原因,申请辞去公司第六届监事、监事会主席职务。同日,公司召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》,同意提名施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(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2019-006号公告)。

(2) 2019年4月16日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》,同意施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自2019年4月16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2019-015号公告)。

(3) 2019年4月16日,公司召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,选举施夕友先生为公司第六届监事会主席,任期自2019年4月16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2019-016号公告)。

5. 关于确认公司2018年关联交易完成情况及预计2019年关联交易相关事项

2019年3月21日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》,关联董事回避了表决。公司2018年关联交易实际发生额为4,676,132,518.52元,2019年关联交易预计金额为6,587,155,405.00元;该议案经公司2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过,公司关联股东回避了表决(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2019-009、015号公告)。

6. 关于修改《公司章程》部分条款相关事项

2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，并结合公司实际情况和需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，同时增加了公司经营范围（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2019-010号公告）。

7. 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

(1) 2018年6月20日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，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）。

(2) 2019年3月14日，公司发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》，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，共计取得收益3,013,497.14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2019-004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(天)	到期日	存款金额(元)	利率	已取得理财收益(元)
1	已到期	中航证券	安心89天177号	2018-08-02	89	2018-10-30	10,000,000	4.90%	119,479.45
2	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2018-08-31	69	2018-11-08	100,000,000	3.90%	737,260.27
3	已到期	中航证券	安心投尊享1号	2018-09-20	88	2018-12-17	30,000,000	4.35%	318,205.48
4	已到期	广州证券	鲲鹏稳利3月215号	2018-10-19	88	2019-01-16	30,000,000	4.10%	303,579.34
5	已到期	光大银行	结构性存款	2018-10-25	86	2019-01-25	60,000,000	4.10%	615,000.00
6	已到期	广发银行	薪加薪16号	2018-11-02	91	2019-02-01	90,000,000	4.10%	919,972.60

(3) 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币70,000万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2019-011号公告）。截至本报告披露日，公司及子公司尚未使用该额度进行现金管理。

8. 关于公司会计政策变更相关事项

2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，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发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，对公司的会计政策相关内容进行相应变更、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2019-012号公告）。

9. 关于公司非公开发行限售股上市流通相关事项

2019年4月17日，公司发布《非公开发行限售股上市流通公告》，本次上市流通股为公司2016年重大资产重组时，淮南矿业（集团）有限责任公司所认购的本公司限售股股份，上市流通数量为761,128,957股，上市流通日期为2019年4月22日。本次限售股上市流通后，公司无限售条件的流通股份为3,886,261,065股，不存在有限售条件的流通股份（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2019-014号公告）。

10. 关于重大资产重组置入资产减值测试结果相关事项

2019年4月19日，公司发布《关于重大资产重组置入资产减值测试结果公告》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》，截至2018年12月31日，扣除自交割完成日至减值测试基准日期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权资产评估值为111,410.00万元，加计2015年7-12月、2016年度、2017年度及2018年度采矿权相关资产实现的扣除非经常性损益后的净利润合计93,230.08万元，折现至淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权资产可比口径2015年6月30日的评估值为164,860.00万元，较重大资产重组评估基准日2015年6月30日采矿权资产评估值增加51,446.08万元（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2019-017号公告）。

11. 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）关于公司向全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司（下称“发电公司”）及淮南皖江物流港务有限责任公司（下称“淮南港公司”）提供委托贷款相关事项

为满足发电公司流动资金需要和淮南港公司项目建设资金需要，经发电公司、淮南港公司申请，决定同意公司以自有资金向发电公司提供总额为人民币2亿元的委托贷款，贷款期限为1年，可提前归还；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，还款付息方式为到期一次还本，按季付息，该笔贷款主要用于补充发电公司流动资金。同意公司以自有资金向淮南港公司提供总额为人民币1.5亿元的委托贷款，贷款期限为1年，可提前归还；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，还款付息方式为到期一次还本付息，该笔贷款主要用于保障淮南港项目建设正常进行。

（2）关于公司向全资子公司合肥皖江物流港务有限责任公司（下称“合肥港公司”）提供委托贷款相关事项

为保障合肥港公司项目建设资金需要，经合肥港公司申请，决定同意公司向合肥港公司提供总额为人民币1.2亿元的委托贷款，贷款期限一年，可提前归还。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，该笔贷款主要用于保障合肥港项目建设正常进行。

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	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,031,737,697.75	968,014,845.64
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	1,569,026,722.78	1,433,701,753.26
其中:应收票据	538,745,551.69	395,384,450.98
应收账款	1,030,281,171.09	1,038,317,302.28
预付款项	103,675,093.81	43,428,875.39
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	125,789,737.06	127,196,265.80
其中:应收利息	0.00	1,297,397.26
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	707,791,188.63	666,695,401.55
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
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	27,441,422.95	224,145,146.66
流动资产合计	3,578,696,867.25	3,476,419,849.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	200,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	988,421,059.34	961,695,382.03
其他权益工具投资	200,000.00	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	9,386,557,857.45	9,602,470,335.28
在建工程	377,618,933.18	223,622,152.63
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	2,250,071,846.98	2,261,338,897.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	5,156,475.75	5,342,337.00
递延所得税资产	37,586,962.92	37,545,772.04
其他非流动资产	119,360,757.19	122,667,590.89
非流动资产合计	13,250,954,416.99	13,300,862,991.30
资产总计	16,829,651,284.24	16,777,282,840.35
流动负债：		
短期借款	1,760,000,000.00	1,605,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	1,033,723,880.31	891,365,781.12
预收款项	131,882,454.26	132,879,802.35
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	81,928,421.59	79,842,317.48
应交税费	111,272,197.65	82,465,572.03
其他应付款	217,305,988.10	262,073,273.28
其中：应付利息	10,022,373.81	10,475,529.53
应付股利	1,038,715.62	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,696,112,941.91	3,608,626,746.26
非流动负债：		

保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,773,000,000.00	2,953,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	75,356,851.90	76,319,597.68
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,848,356,851.90	3,029,319,597.68
负债合计	6,544,469,793.81	6,637,946,343.94
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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	11,907,162.28	6,577,949.98
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-246,402,905.23	-352,922,612.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,773,850,914.80	8,662,001,995.30
少数股东权益	1,511,330,575.63	1,477,334,501.11
所有者权益（或股东权益）合计	10,285,181,490.43	10,139,336,496.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,829,651,284.24	16,777,282,840.35

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	292,444,390.94	493,176,374.55
交易性金融资产	0.00	0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	233,769,760.78	220,100,744.76
其中：应收票据	164,218,342.37	147,036,168.52
应收账款	69,551,418.41	73,064,576.24
预付款项	229,817.01	637,554.76
其他应收款	121,754,124.25	75,833,750.59
其中：应收利息	1,532,128.63	1,790,117.56
应收股利	46,048,078.18	0.00
存货	1,159,862.23	876,685.69
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	14.88	2,571.36
其他流动资产	506,492,832.77	367,788,089.18
流动资产合计	1,155,850,802.86	1,158,415,770.89
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	200,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
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	5,061,434,624.94	4,899,808,947.63
其他权益工具投资	200,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,639,472,337.36	1,674,018,169.79
在建工程	19,292,490.66	18,280,509.90
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	750,597,888.19	755,731,560.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	5,156,475.75	5,342,337.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	25,698.62	23,784.98
非流动资产合计	8,130,420,879.30	8,007,646,673.28
资产总计	9,286,271,682.16	9,166,062,444.17
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	38,713,448.53	72,981,405.50
预收款项	3,908,807.42	2,380,571.49
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	62,371,181.46	61,438,555.51
应交税费	8,516,321.18	4,894,872.56
其他应付款	36,101,564.78	36,298,701.71
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	149,611,323.37	177,994,106.77
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	68,270,346.71	69,106,168.04
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	68,270,346.71	69,106,168.04
负债合计	217,881,670.08	247,100,274.81
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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	7,442,772.86	5,831,083.43
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	-316,598,487.49	-464,414,640.78
所有者权益（或股东权益）合计	9,068,390,012.08	8,918,962,169.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,286,271,682.16	9,166,062,444.17

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,891,101,917.56	2,360,563,711.61
其中：营业收入	2,891,101,917.56	2,360,563,711.61
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,776,236,334.73	2,270,234,690.90
其中：营业成本	2,602,960,930.79	2,094,328,242.19
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	27,926,207.31	29,906,509.68
销售费用	3,822,028.23	3,273,994.94
管理费用	92,108,888.83	80,875,207.61
研发费用	0.00	45,922.33
财务费用	51,874,807.32	65,025,005.44
其中：利息费用	56,589,098.28	68,480,633.98
利息收入	5,212,294.62	3,971,236.81
资产减值损失	0	-3,220,191.29
信用减值损失	-2,456,527.75	0.00
加：其他收益	1,618,080.19	1,242,738.84
投资收益（损失以“-”号填列）	27,037,531.34	49,046,818.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,725,677.31	46,292,261.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,521,194.36	140,618,578.30
加：营业外收入	502,274.73	245,422.00

减：营业外支出	4,212,834.04	3,376,450.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,810,635.05	137,487,550.20
减：所得税费用	15,662,837.71	19,205,853.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,147,797.34	118,281,696.84
（一）按经营持续性分类	124,147,797.34	118,281,696.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,147,797.34	118,281,696.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	124,147,797.34	118,281,696.84
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	106,519,707.20	109,614,048.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,628,090.14	8,667,648.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,147,797.34	118,281,696.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,519,707.20	109,614,048.05
归属于少数股东的综合收益总额	17,628,090.14	8,667,648.79
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	238,405,126.27	225,007,584.68
减：营业成本	135,085,644.07	124,213,857.47
税金及附加	5,107,328.39	4,863,116.82
销售费用	19,366.55	20,458.27
管理费用	32,450,691.52	33,924,847.95
研发费用	0.00	45,922.33
财务费用	-3,443,049.86	6,184,982.36
其中：利息费用	0.00	8,896,903.55
利息收入	3,597,655.94	2,768,446.88
资产减值损失	0.00	-904,896.53
信用减值损失	-601,203.62	0.00
加：其他收益	1,135,781.34	835,781.34
投资收益（损失以“-”号填列）	77,434,645.70	52,997,617.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,725,677.31	46,292,261.58
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,356,776.26	110,492,694.99
加：营业外收入	209,671.33	1,200.00
减：营业外支出	750,294.30	1,035.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,816,153.29	110,492,859.99
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,816,153.29	110,492,859.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,816,153.29	110,492,859.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	147,816,153.29	110,492,859.99
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,838,841,717.95	2,509,246,592.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,824.80	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,635,176.53	28,812,713.67
经营活动现金流入小计	2,882,496,719.28	2,538,059,306.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,578,492.45	1,716,192,954.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,834,952.05	290,292,411.41
支付的各项税费	132,776,806.01	216,897,429.19
支付其他与经营活动有关的现金	135,316,601.82	109,210,803.47
经营活动现金流出小计	2,527,506,852.33	2,332,593,598.98
经营活动产生的现金流量净额	354,989,866.95	205,465,707.17
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	1,227,151.03	5,695,344.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,368.00	0.00
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	184,141,060.99	530,187,107.80
投资活动现金流入小计	185,369,580.02	535,882,452.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,404,812.95	57,946,420.19
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	211,404,812.95	227,946,420.19
投资活动产生的现金流量净额	-26,035,232.93	307,936,032.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,406,700.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,406,700.00	0.00
取得借款收到的现金	590,000,000.00	485,000,000.00
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	607,406,700.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	810,000,000.00	1,311,785,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,844,709.70	96,673,684.41
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	864,844,709.70	1,408,458,903.71
筹资活动产生的现金流量净额	-257,438,009.70	-923,458,903.71
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	71,516,624.32	-410,057,163.99
加：期初现金及现金等价物余额	960,221,073.43	1,053,671,003.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,737,697.75	643,613,839.36

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

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	241,813,013.02	298,285,210.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,672,649.53	10,396,686.96
经营活动现金流入小计	256,485,662.55	308,681,897.74
购买商品、接受劳务支付的现金	44,937,452.77	32,213,258.67
支付给职工以及为职工支付的现金	67,388,877.31	70,819,299.37
支付的各项税费	19,174,140.17	20,364,062.86
支付其他与经营活动有关的现金	36,334,205.07	28,557,331.91
经营活动现金流出小计	167,834,675.32	151,953,952.81
经营活动产生的现金流量净额	88,650,987.23	156,727,944.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,735,356.57	10,132,253.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,368.00	0.00
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	182,051,818.90	530,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,788,543.47	610,132,253.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,271,514.31	19,039,536.08
投资支付的现金	464,900,000.00	10,000,000.00
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		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	486,171,514.31	199,039,536.08
投资活动产生的现金流量净额	-289,382,970.84	411,092,717.66
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		
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	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	790,785,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	39,577,541.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	830,362,760.30
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-830,362,760.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-200,731,983.61	-262,542,097.71
加：期初现金及现金等价物余额	493,176,374.55	564,483,883.44
六、期末现金及现金等价物余额	292,444,390.94	301,941,785.73

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

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	968,014,845.64	968,014,845.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,433,701,753.26	1,433,701,753.26	
其中：应收票据	395,384,450.98	395,384,450.98	
应收账款	1,038,317,302.28	1,038,317,302.28	
预付款项	43,428,875.39	43,428,875.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,196,265.80	127,196,265.80	
其中：应收利息	1,297,397.26	1,297,397.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	666,695,401.55	666,695,401.55	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,237,560.75	13,237,560.75	
其他流动资产	224,145,146.66	224,145,146.66	
流动资产合计	3,476,419,849.05	3,476,419,849.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00	0.00	-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	961,695,382.03	961,695,382.03	
其他权益工具投资	0.00	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,602,470,335.28	9,602,470,335.28	
在建工程	223,622,152.63	223,622,152.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,261,338,897.25	2,261,338,897.25	
开发支出			
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产	37,545,772.04	37,545,772.04	
其他非流动资产	122,667,590.89	122,667,590.89	
非流动资产合计	13,300,862,991.30	13,300,862,991.30	0.00
资产总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	0.00
流动负债：			
短期借款	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	891,365,781.12	891,365,781.12	
预收款项	132,879,802.35	132,879,802.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,842,317.48	79,842,317.48	

应交税费	82,465,572.03	82,465,572.03	
其他应付款	262,073,273.28	262,073,273.28	
其中：应付利息	10,475,529.53	10,475,529.53	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,608,626,746.26	3,608,626,746.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,953,000,000.00	2,953,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	76,319,597.68	76,319,597.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,029,319,597.68	3,029,319,597.68	
负债合计	6,637,946,343.94	6,637,946,343.94	
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	6,577,949.98	6,577,949.98	
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50	
一般风险准备			
未分配利润	-352,922,612.43	-352,922,612.43	
归属于母公司所有者权益合计	8,662,001,995.30	8,662,001,995.30	
少数股东权益	1,477,334,501.11	1,477,334,501.11	
所有者权益（或股东权益）合计	10,139,336,496.41	10,139,336,496.41	
负债和所有者权益（或	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	0.00

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起, 公司将截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 20.00 万元, 根据新的金融工具准则, 调整至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	493,176,374.55	493,176,374.55	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	220,100,744.76	220,100,744.76	
其中: 应收票据	147,036,168.52	147,036,168.52	
应收账款	73,064,576.24	73,064,576.24	
预付款项	637,554.76	637,554.76	
其他应收款	75,833,750.59	75,833,750.59	
其中: 应收利息	1,790,117.56	1,790,117.56	
应收股利			
存货	876,685.69	876,685.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,571.36	2,571.36	
其他流动资产	367,788,089.18	367,788,089.18	
流动资产合计	1,158,415,770.89	1,158,415,770.89	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00	0.00	-200,000.00
其他债权投资			
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	4,899,808,947.63	4,899,808,947.63	
其他权益工具投资	0.00	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,674,018,169.79	1,674,018,169.79	
在建工程	18,280,509.90	18,280,509.90	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	755,731,560.20	755,731,560.20	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	23,784.98	23,784.98	
非流动资产合计	8,007,646,673.28	8,007,646,673.28	0.00
资产总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	72,981,405.50	72,981,405.50	
预收款项	2,380,571.49	2,380,571.49	
合同负债			
应付职工薪酬	61,438,555.51	61,438,555.51	
应交税费	4,894,872.56	4,894,872.56	
其他应付款	36,298,701.71	36,298,701.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	177,994,106.77	177,994,106.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	69,106,168.04	69,106,168.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,106,168.04	69,106,168.04	
负债合计	247,100,274.81	247,100,274.81	
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	5,831,083.43	5,831,083.43	
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87	
未分配利润	-464,414,640.78	-464,414,640.78	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,918,962,169.36	8,918,962,169.36	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 20.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用