

公司代码：600575
债券代码：122235

公司简称：皖江物流
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	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	17,910,274,449.80	18,480,506,687.41	18,480,506,687.41	-3.09
归属于上市公司股东的净资产	8,120,969,752.94	7,927,144,954.81	7,927,144,954.81	2.45
	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	-36,093,887.12	669,808,185.61	154,063,438.71	-105.39
	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	2,266,112,678.78	1,375,969,793.27	529,792,538.38	64.69
归属于上市公司股东的净利润	123,615,711.84	134,564,685.92	76,684,942.45	-8.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,693,401.05	119,407,060.37	61,577,578.22	3.59
加权平均净资产收益率(%)	1.55	2.03	1.98	减少0.48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	-2,803,996.75	
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	1,456,258.48	
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	1,313,517.71	

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		
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	159,621.67	
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）	-192,179.84	
所得税影响额	-10,910.48	
合计	-77,689.21	

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）							29,585
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	2,221,942,893	56.85	2,221,942,893	质押	1,100,000,000	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	4.86	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	3.86	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	3.70	0	未知		未知	

芜湖飞尚港口有限公司	144,277,616	3.69	0	冻结	144,270,000	境内非国有法人
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	79,420,000	2.03	0	未知		未知
上海淮矿资产管理有限公司	58,158,156	1.49	0	无		国有法人
赫洪兴	51,644,786	1.32	0	未知		未知
何文雅	37,480,717	0.96	0	未知		未知
陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	0.73	28,367,597	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			
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	79,420,000	人民币普通股	79,420,000			
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	37,480,717	人民币普通股	37,480,717			
柯德君	21,777,300	人民币普通股	21,777,300			
费杰	17,545,593	人民币普通股	17,545,593			
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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
应收票据	557,277,286.93	394,197,112.63	163,080,174.30	41.37	期末未到期承兑的银行承兑汇票增加
应收账款	862,678,104.62	617,989,772.41	244,688,332.21	39.59	期末应收电费款增加
预付款项	103,264,417.42	13,434,262.02	89,830,155.40	668.66	期末预付购煤款增加
其他流动资产	69,180,395.03	169,142,006.97	-99,961,611.94	-59.10	本期理财产品到期
应付票据	279,475,355.10	652,226,595.02	-372,751,239.92	-57.15	本期承付到期银行承兑汇票
预收款项	55,803,285.72	16,665,247.99	39,138,037.73	234.85	本期预收的煤款增加
应付利息	7,959,880.27	38,062,156.92	-30,102,276.65	-79.09	本期支付已计提的企业债券利息
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	501,000,000.00	-161,000,000.00	-32.14	本期归还到期的长期借款
专项储备	77,817,057.09	7,607,970.80	70,209,086.29	922.84	本期计提未使用的安全费用增加

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	2,266,112,678.78	1,375,969,793.27	890,142,885.51	64.69	本期煤炭销售收入增加及新增新庄孜电厂产生的收入
营业成本	1,923,271,666.45	1,066,604,150.35	856,667,516.10	80.32	本期煤炭销售成本增加及新增新庄孜电厂产生的成本
营业税金及附加	32,832,417.74	17,787,623.72	15,044,794.02	84.58	本期收入增加及税改调整重分类
资产减值损失	3,385,144.80	-5,304,173.67	8,689,318.47	不适用	计提存货跌价准备同比增加
投资收益	24,820,268.56	2,249,486.71	22,570,781.85	1,003.37	本期增加淮沪电力公司投资收益
营业外收入	1,845,401.56	15,908,683.71	-14,063,282.15	-88.40	本期政府补助减少
营业外支出	3,033,518.16	107,455.00	2,926,063.16	2,723.06	本期非流动资产处置损失增加
少数股东损益	33,124,158.83	-3,764,261.45	36,888,420.28	不适用	本期非全资子公司的收益增加

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
购买商品、接收劳务支付的现金	1,527,356,909.24	752,383,707.16	774,973,202.08	103.00	本期支付的购煤款增加

支付其他与经营活动有关的现金	74,523,150.81	29,974,880.07	44,548,270.74	148.62	本期支付的青苗补偿款增加
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	255,500.00	0.00	255,500.00	不适用	本期收到资产处置款
收到其他与投资活动有关的现金	200,326,400.00	100,010,600.00	100,315,800.00	100.31	本期理财产品到期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	345,287,777.83	15,531,623.36	329,756,154.47	2,123.13	本期支付购新庄孜电厂资产尾款
投资支付的现金	0.00	850,000.00	-850,000.00	-100.00	上期支付投资安徽远达催化剂公司款
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00	300.00	本期购买理财产品增加
取得借款所收到的现金	575,000,000.00	375,000,000.00	200,000,000.00	53.33	本期银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	573,249,290.40	-573,249,290.40	-100.00	上期收到拆借款
偿还债务所支付的现金	636,000,000.00	1,284,139,164.25	-648,139,164.25	-50.47	上期归还企业债券本金
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	573,249,290.40	-573,249,290.40	-100.00	上期支付拆借款

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

(一)关于控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制相关事项

1、2017年3月2日,公司发布了《关于收到控股股东整体改制相关事项的函的公告》,淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)将进行整体改制,改制完成后,将实现非能源业务相关资产置出淮南矿业,淮南矿业的股权结构、治理水平、资产质量、盈利能力等将得到进一步改善、优化、提高。在此基础上,在条件具备、时机成熟时,淮南矿业将履行在与本公司有关重大资产重组过程中所做出的承诺,与本公司协商共同推进淮南矿业整体上市工作(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2017-005号公告);

2、2017年3月1日,公司发布了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(以下简称《问询函》),上海证券交易所(以下简称“上交所”)经事后审核,要求公司就淮南矿业整体改制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2017-006号公告);2017年3月7日,根据《问询函》要求,公司进行书面回复(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2017-007号公告)。

(二)公司2012年公司债券2016年付息情况

2017年3月20日,公司支付于2013年3月20日发行的2012年公司债券自2016年3月20日至2017年3月19日期间的利息(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2017-008号公告)。

(三)关于公司及授权全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项

1、2016年3月30日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《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 2016-027 号公告)；同意授权公司全资子公司淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司(下称“电燃(芜湖)”)使用不超过人民币 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 2016-028 号公告)；

2、2017 年 3 月 30 日，公司发布了《关于公司及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，公司及电燃(芜湖)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。(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 2017-016 号公告)。

(四) 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》(天健审(2017)5-12号)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年实际盈利数为21,115.09万元(扣除非经常性损益后的净利润为20,707.20万元)，较盈利预测数38,073.43万元人民币，差额为17,366.23万元。根据《安徽皖江物流(集团)股份有限公司与淮南矿业(集团)有限责任公司之业绩补偿协议》(下称“《业绩补偿协议》”)的约定，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)；

(五) 关于召开债券持有人会议事项

1、2017年4月12日，公司发布《关于召开2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议的通知》，根据《芜湖港2012年公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，在本次公司债存续期内，发生发行人减资等情况，应当召开债券持有人会议。据此，公司董事会决定召开公司2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议。(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2017-024号公告)。

2、2017年4月27日，公司发布《关于2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议决议的公告》，公司于2017年4月26日召开的2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议，经表决审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》(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2017-026号公告)。

(六) 关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程项目事项

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《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程项目的议案》，该项目拟建3个10,000吨级多用途泊位(水工码头结构兼顾20,000吨级)，货物吞吐能力为300万吨/年(其中集装箱15万TEU/年；钢铁及一般件杂货180万吨/年)，项目总投资估算75,256.22万元(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2017-014号公告)。

(七) 关于收购淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的事项。

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《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的议案》,公司拟以现金 21,607.14 万元收购淮南矿业持有的售电公司 100%股权(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 2017-020 号公告)。

(八) 关于授权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)。

(九) 关于非公开发行限售股上市流通的事项

2017年4月15日,公司发布了《非公开发行限售股上市流通公告》,本次上市流通股为公司控股股东淮南矿业与本公司进行 2010 年重大资产重组及 2012 年非公开发行股票项目所认购的限售股部分,合计上市流通数量为 1,012,095,988 股,限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 20 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 2017-025 号公告)。

(十) 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、关于收购控股子公司芜湖港务有限责任公司(下称“港务公司”)申报的实物资产事项

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽皖江物流(集团)股份有限公司拟收购芜湖港务有限责任公司申报的实物资产项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第 01-777 号),港务公司申报的实物资产评估价值为 1,689.72 万元,评估增值 3.84 万元,增值率 0.23%。同意公司以现金 1,689.72 万元收购港务公司申报的实物资产,并与港务公司签署《资产转让协议》对相关事项进行约定;

2、关于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”)提供委托贷款事项

经公司全资子公司电燃公司申请,同意公司以自有资金通过芜湖扬子银行向电燃公司提供总额为人民币 5000 万元的委托贷款,贷款期限为 3 个月,贷款利率参照中国人民银行公布的一年期银行贷款基准利率 4.35% 执行,该笔贷款用于电燃公司兑付到期银行承兑汇票及煤炭采购。同时,授权公司经理层办理本次委托贷款相关手续包括但不限于签订委托贷款有关协议等;

3、关于免收控股子公司港务公司 2017 年度债权资金占用费事项

鉴于港务公司尚处于发展成长阶段,为进一步巩固其安徽省外贸枢纽港地位,促进其健康发展,同意免收港务公司 2017 年度债权资金占用费约 2,480.00 万元,并授权公司经理层与港务公司签署相关补充协议,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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,528,627,115.47	2,067,583,623.65
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	557,277,286.93	394,197,112.63
应收账款	862,678,104.62	617,989,772.41
预付款项	103,264,417.42	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	295,567.68	318,838.98
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	117,284,599.74	113,455,067.15
买入返售金融资产		
存货	490,795,213.97	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	792,059.52	794,616.00
其他流动资产	69,180,395.03	169,142,006.97
流动资产合计	3,730,194,760.38	4,075,406,271.82
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	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	813,117,940.39	789,611,189.54
投资性房地产		
固定资产	10,832,001,316.09	11,062,237,017.25
在建工程	5,745,211.80	4,433,385.22
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	2,242,861,608.82	2,258,864,136.43
开发支出	0.00	0.00
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	6,643,365.75	6,829,227.00
递延所得税资产	35,250,901.49	35,359,281.37
其他非流动资产	158,278,820.90	161,585,654.60
非流动资产合计	14,180,079,689.42	14,405,100,415.59
资产总计	17,910,274,449.80	18,480,506,687.41
流动负债：		
短期借款	2,480,000,000.00	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	279,475,355.10	652,226,595.02
应付账款	664,355,744.76	884,608,906.93
预收款项	55,803,285.72	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	62,247,304.65	60,635,917.21
应交税费	72,498,107.16	76,468,196.22
应付利息	7,959,880.27	38,062,156.92
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	816,411,122.58	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	340,000,000.00	501,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,778,750,800.24	5,775,382,304.66
非流动负债：		
长期借款	2,705,000,000.00	2,505,000,000.00
应付债券	789,465,219.30	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	81,282,838.37	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	3,575,748,057.67	3,376,297,747.82
负债合计	8,354,498,857.91	9,151,680,052.48
所有者权益		
股本	3,908,110,209.00	3,908,110,209.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,981,864,675.25	4,981,864,675.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	77,817,057.09	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	-965,265,362.90	-1,088,881,074.74
归属于母公司所有者权益合计	8,120,969,752.94	7,927,144,954.81
少数股东权益	1,434,805,838.95	1,401,681,680.12
所有者权益合计	9,555,775,591.89	9,328,826,634.93
负债和所有者权益总计	17,910,274,449.80	18,480,506,687.41

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
流动资产：		
货币资金	494,288,348.95	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	167,893,789.78	179,212,507.07
应收账款	120,573,883.83	150,026,446.39
预付款项	310,300.54	301,496.72
应收利息	5,234,301.39	3,757,684.95

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	71,687,606.10	73,726,197.50
存货	632,629.37	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	647,248,451.58	658,519,887.69
流动资产合计	1,507,869,326.42	1,482,076,306.19
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	4,490,671,180.62	4,467,164,429.77
投资性房地产		
固定资产	1,824,234,144.23	1,856,841,453.92
在建工程	485,767.51	3,373,900.00
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	711,577,803.69	716,264,736.75
开发支出		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	6,643,365.75	6,829,227.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	30,838.86	28,925.22
非流动资产合计	7,688,084,464.44	7,704,944,036.44
资产总计	9,195,953,790.86	9,187,020,342.63
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		
应付账款	39,223,677.40	93,019,001.30
预收款项	853,314.40	701,868.37
应付职工薪酬	56,756,162.77	56,392,874.55
应交税费	8,766,844.30	8,849,494.93
应付利息	1,322,670.63	30,922,441.99
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	163,643,704.23	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	270,566,373.73	369,585,144.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	789,465,219.30	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	74,957,606.22	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	864,422,825.52	864,898,930.14
负债合计	1,134,989,199.25	1,234,484,074.63
所有者权益：		
股本	3,908,110,209.00	3,908,110,209.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,363,508,245.49	5,363,508,245.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,637,519.47	6,418,104.82
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	-1,325,401,361.22	-1,431,610,270.18
所有者权益合计	8,060,964,591.61	7,952,536,268.00
负债和所有者权益总计	9,195,953,790.86	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—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	2,266,112,678.78	1,375,969,793.27
其中：营业收入	2,266,112,678.78	1,375,969,793.27
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,108,160,879.65	1,242,426,830.96
其中：营业成本	1,923,271,666.45	1,066,604,150.35
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		
营业税金及附加	32,832,417.74	17,787,623.72
销售费用	3,360,199.14	4,087,738.34
管理费用	71,001,965.38	86,232,884.57
财务费用	74,309,486.14	73,018,607.65
资产减值损失	3,385,144.80	-5,304,173.67
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）	24,820,268.56	2,249,486.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,506,750.85	2,089,623.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,772,067.69	135,792,449.02
加：营业外收入	1,845,401.56	15,908,683.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,033,518.16	107,455.00
其中：非流动资产处置损失	2,803,996.75	67,454.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,583,951.09	151,593,677.73
减：所得税费用	24,844,080.42	20,793,253.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,739,870.67	130,800,424.47
归属于母公司所有者的净利润	123,615,711.84	134,564,685.92
少数股东损益	33,124,158.83	-3,764,261.45
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	156,739,870.67	130,800,424.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,615,711.84	134,564,685.92
归属于少数股东的综合收益总额	33,124,158.83	-3,764,261.45
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

2017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	229,283,525.26	209,297,018.72
减：营业成本	111,633,800.09	102,812,938.24
营业税金及附加	5,606,037.79	2,499,084.62
销售费用	6,869.88	6,002.00
管理费用	29,725,597.36	34,376,818.11
财务费用	9,036,875.93	13,950,911.25
资产减值损失	-515,559.78	-1,880,015.46
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）	31,525,790.88	-18,094,598.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,506,750.85	2,089,623.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,315,694.87	39,436,681.90
加：营业外收入	1,050,781.34	15,557,116.63
其中：非流动资产处置利得	0.00	309.82
减：营业外支出	157,545.07	24,975.34
其中：非流动资产处置损失		24,975.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,208,931.14	54,968,823.19
减：所得税费用	22.18	128.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,208,908.96	54,968,694.57

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	106,208,908.96	54,968,694.57
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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,956,593,421.70	1,865,850,797.51
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	27,160,546.00	33,658,623.52
经营活动现金流入小计	1,983,753,967.70	1,899,509,421.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,356,909.24	752,383,707.16
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	249,548,216.87	233,781,703.32
支付的各项税费	168,419,577.90	213,560,944.87
支付其他与经营活动有关的现金	74,523,150.81	29,974,880.07
经营活动现金流出小计	2,019,847,854.82	1,229,701,235.42
经营活动产生的现金流量净额	-36,093,887.12	669,808,185.61
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	1,389,714.01	1,354,073.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,500.00	0.00
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	200,326,400.00	100,010,600.00
投资活动现金流入小计	201,971,614.01	101,364,673.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,287,777.83	15,531,623.36
投资支付的现金	0.00	850,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	545,287,777.83	66,381,623.36
投资活动产生的现金流量净额	-343,316,163.82	34,983,050.61
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	575,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	573,249,290.40
筹资活动现金流入小计	575,000,000.00	948,249,290.40
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	1,284,139,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,546,496.63	130,425,825.18
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	0.00	573,249,290.40
筹资活动现金流出小计	734,546,496.63	1,987,814,279.83
筹资活动产生的现金流量净额	-159,546,496.63	-1,039,564,989.43
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	-538,956,547.57	-334,773,753.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,183,548.58	1,423,894,162.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,403,227,001.01	1,089,120,408.79

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	284,154,015.10	251,726,440.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,201,126.85	20,272,849.12
经营活动现金流入小计	292,355,141.95	271,999,289.42
购买商品、接受劳务支付的现金	34,015,042.15	35,785,779.80
支付给职工以及为职工支付的现金	71,143,891.37	67,747,210.92
支付的各项税费	22,315,365.38	27,554,816.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,237,324.04	8,649,744.09
经营活动现金流出小计	140,711,622.94	139,737,551.31
经营活动产生的现金流量净额	151,643,519.01	132,261,738.11
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	6,534,429.66	40,490,000.00
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	0.00	137,975,263.68
收到其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	10,600.00
投资活动现金流入小计	266,534,429.66	178,475,863.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,730,573.17	4,843,286.23
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,253,474.30	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	0.00

投资活动现金流出小计	299,984,047.47	54,843,286.23
投资活动产生的现金流量净额	-33,449,617.81	123,632,577.45
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		
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		
筹资活动现金流出小计	39,465,760.30	783,989,164.25
筹资活动产生的现金流量净额	-39,465,760.30	-783,989,164.25
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	78,728,140.90	-528,094,848.69
加：期初现金及现金等价物余额	415,560,208.05	781,460,443.46
六、期末现金及现金等价物余额	494,288,348.95	253,365,594.77

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