证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2018-044

安徽皖江物流(集团)股份有限公司收购报告书

上市公司名称:安徽皖江物流(集团)股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:皖江物流
股票代码:600575
收购人名称:淮河能源控股集团有限责任公司
收购人住所:淮南市田家庵区洞山中路1号
通信地址:安徽省淮南市洞山中路1号

签署日期:二〇一八年十月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写;

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露收购人在安徽皖江物流(集团)股份有限公司拥有的权益情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在安徽皖江物流(集团)股份有限公司拥有权益;

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会已批准将其持有的淮南矿业(集团)有限责任公司100%国有股权无偿划转至淮河能源控股集团有限责任公司。淮河能源控股集团有限责任公司尚需取得中国证券监督管理委员会对因国有股权行政划转行为而引致对安徽皖江物流(集团)股份有限公司的收购事项审核无异议并豁免收购人要约收购义务后,本次因行政划转方式而引致的上市公司收购事项才告完成;

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容,相关专业机构已书面同意上述援引。

七、收购人、收购人董事会及全体董事保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

收购人、淮河能源	指	淮河能源控股集团有限责任公司,曾用名为"淮河能源控股有限责任公司"
淮南矿业	指	淮南矿业(集团)有限责任公司
上海淮矿	指	上海淮矿资产管理有限公司,系淮南矿业的全资子公司、一致行动人
皖江物流、上市公司	指	安徽皖江物流(集团)股份有限公司
无偿划转、行政划转	指	安徽省国资委将其持有的淮南矿业100%股权无偿划转至淮河能源的行为
本次收购	指	淮河能源通过本次无偿划转间接收购淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有的皖江物流2,297,916,559股股份(占皖江物流总股本的59.13%)的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
法律顾问	指	北京国枫律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 收购人介绍

一、收购人概况

(一)基本情况

公司名称:淮河能源控股集团有限责任公司
法定代表人:孔祥喜
住所:淮南市田家庵区洞山中路1号
注册资本:5,000.00万元
实收资本:5,000.00万元
统一社会信用代码:91340400MA2RP38K42
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:煤炭、电力、天然气生产、销售和技术研究与服务,物流,投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年5月8日
营业期限:长期
股东名称:安徽省国资委(持股100%)
通讯地址:安徽省淮南市洞山中路1号
联系电话:0554-7625600

(二)历史沿革

1、2018年5月,收购人设立

淮河能源系于2018年5月8日设立的有限责任公司,设立时公司名称为"淮河能源控股有限责任公司"。

2018年4月26日,淮南矿业召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于投资设立淮河能源控股有限责任公司的议案》,同意淮南矿业投资设立全资子公司"淮河能源控股有限责任公司",注册资本为5,000万元。

2018年5月8日,淮河能源取得淮南市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91340400MA2RP38K42)。淮河能源设立时的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例(%)	出资方式
淮南矿业	5,000.00	0.00	100.00	0.00	货币
合计	5,000.00	0.00	100.00	0.00	-

2、2018年8月,注册资本缴足

2018年8月17日,淮河能源收到淮南矿业缴纳的出资5,000万元,淮河能源注册资本已全部实缴到位。本次注册资本缴足后,淮河能源的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例(%)	出资方式
淮南矿业	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	货币
合计	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	-

3、2018年10月,收购人整体划转至安徽省国资委

2018年8月14日,淮南矿业召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过《关于淮河能源控股有限责任公司100%股权无偿划转至安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的议案》,同意将淮河能源100%股权无偿划转至安徽省国资委。

2018年8月,淮河能源的唯一股东淮南矿业作出股东决定,同意在淮南矿业成为国有独资公司后,将其持有的淮河能源100%股权无偿划转至安徽省国资委。

2018年9月21日,安徽省国资委下发《省国资委关于淮河能源控股集团有限责任公司整体划转有关事项的批复》(皖国资产权函[2018]626号),同意将淮河能源整体划转至安徽省国资委,划转完成后,安徽省国资委持有淮河能源100%股权。

2018年10月12日,安徽省国资委下发《省国资委关于印发淮河能源控股集团有限责任公司章程的通知》(皖国资法规[2018]120号),批准下发淮河能源的公司章程。

2018年10月15日,淮河能源取得淮南市工商行政管理局核发新的《营业执照》。本次淮河能源整体划转至安徽省国资委后,淮河能源的股权结构如下:

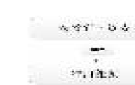
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
安徽省国资委	5,000.00	100.00	货币
合计	5,000.00	100.00	-

注:2018年9月17日,淮河能源取得淮南市工商行政管理局核发的《营业执照》,公司名称变更为"淮河能源控股集团有限责任公司"。

二、收购人股权结构及对外投资情况

(一)收购人股权结构及控制关系

截至本报告书签署之日,安徽省国资委持有收购人100%股权,安徽省国资委系安徽省人民政府特设机构,经安徽省人民政府授权代表履行国有资产出资人职责。安徽省国资委为收购人的唯一股东、实际控制人,收购人的股权结构如下:



(二)收购人对外投资情况

截至本报告书签署之日,收购人尚未开展实际业务经营且不存在对外投资情况。

三、收购人从事的主要业务和财务状况

(一)收购人从事的主要业务

淮河能源作为承接淮南矿业国有股权的持股平台,截至本报告书签署之日,淮河能源尚未开展实际业务经营;后续淮河能源将不从事具体业务经营,并以投资与资产管理等为其主要业务。

(二)收购人的财务状况

收购人成立于2018年5月8日,截止2018年9月30日的财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年9月30日
总资产	5,001.70
总负债	0
净资产	5,001.70
项目	2018年1-9月份
营业收入	0
利润总额	1.70
净利润	1.70

注:截止2018年9月30日,收购人未开展实际业务经营,其中,利润总额、净利润系实收资本5000万元产生的利息收入1.70万元,上述财务数据未经审计。

四、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署之日,收购人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

(一)收购人的董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日,收购人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	境外居留权
孔祥喜	董事长	340406196207******	中国	中国	无
王世森	董事、总经理	340403196508******	中国	中国	无
章立清	董事	340406196204******	中国	中国	无
张俊	纪委书记	340603196303******	中国	中国	无
杨林	副总经理	340402196512******	中国	中国	无
黄乃斌	副总经理	340403196211******	中国	中国	无
牛多龙	副总经理	340403196510******	中国	中国	无
唐永志	副总经理、总工程师	340406196202******	中国	中国	无
韩家章	副总经理	340404196707******	中国	中国	无
单永英	总法律顾问	340323196411******	中国	中国	无
董淦林	总会计师	340405196307******	中国	中国	无
李永江	监事会主席	340103195910******	中国	中国	无
陶广树	监事	340103196512******	中国	中国	无
郑柳俊	监事	340827199004******	中国	中国	无

注:截至《收购报告书》签署日,收购人由出资人委派的外部董事的任命工作,以及职工董事和职工代表监事的选举工作尚未完成。

(二)收购人的董事、监事、高级管理人员的行政处罚及诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署之日,除孔祥喜、杨林于2015年7月23日因上市公司财务造假事件被中国证监会以"[2015]21号"《中国证监会行政处罚决定书(安徽皖江物流(集团)股份有限公司、汪晓秀、孔祥喜等24名责任人员)》给予警告并罚款、于2015年11月19日被上海证券交易所以"[2015]46号"《关于对安徽皖江物流(集团)股份有限公司和有关责任人予以纪律处分的决定》给予公开谴责外,收购人董事、监事、高级管理人员最近五年未受过其他行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形;本次无偿划转完成后,收购人直接持有淮南矿业100%股权,从而通过淮南矿业及其一致行动人上海淮矿间接持有皖江物流59.13%股份。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的决定

(一)本次收购已取得的批准和授权

本次收购已取得的授权与批准如下:

1、2018年8月14日,淮南矿业召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过《关于淮南矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至淮河能源控股有限责任公司的议案》。

2、2018年10月17日,淮河能源召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于淮南矿业集团100%股权无偿划转至淮河能源集团的议案》,同意接收淮南矿业100%股权,并协助其办理工商变更登记相关事宜。

3、2018年10月18日,安徽省国资委作出《省国资委关于淮南矿业(集团)有限责任公司股权划转有关事项的批复》(皖国资产权函[2018]655号),同意将淮南矿业整体划转至淮河能源,划转完成后,淮河能源持有淮南矿业100%股权。

(二)本次收购尚需取得的批准和授权

本次收购尚需中国证监会对淮河能源豁免要约收购申请审核无异议后方可实施。

二、本次收购目的

推进国有企业整体改制是深化国企改革、优化国有资产配置的一个重要方向,为落实安徽省人民政府、安徽省国资委关于淮南矿业整体改制方案的要求,收购人将作为承接淮南矿业国有股权的持股平台,依法依规推进淮南矿业混合所有制改革,同时有序开展国有资本投资运营实践,提高国有资产管理效率,实现国有资本的保值增值。

本次安徽省国资委为推动淮南矿业整体改制工作,决定将其所持有的淮南矿业100%股权无偿划转至收购人名下,以确保淮南矿业混合所有制改革及后续整体改制工作的顺利进行。

三、后续增持计划

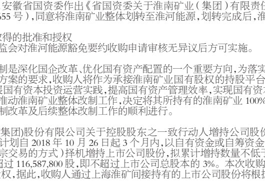
根据《安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2018-032)内容,上海淮矿计划自2018年10月26日起3个月内,以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式)择机增持上市公司股份,拟累计增持数量不低于11,658,800股,即不低于上市公司总股本的0.3%,且不超过116,587,800股,即不超过上市公司总股本的3%。本次收购完成后,收购人通过淮南矿业间接持有上海淮矿100%股权,据此,收购人通过上海淮矿间接持有的上市公司股份将根据前述增持计划的实施情况相应增加。

除上述情形外,截至本报告书签署之日,收购人未来12个月内暂无其他在二级市场继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份计划,但不排除因业务发展和战略需要进行必要的资本运作从而导致收购人持有上市公司的权益发生变动之情形。如发生此种情形,收购人将严格依照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

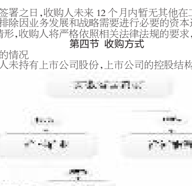
第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日,收购人未持有上市公司股份,上市公司的控股结构图如下:



本次收购完成后,收购人通过淮南矿业及其一致行动人上海淮矿间接持有上市公司2,297,916,559股股份,占上市公司已发行股份总数的59.13%,股权结构如下:



二、收购方式

本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让安徽省国资委持有的淮南矿业100%股权,从而间接收购淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有的皖江物流2,297,916,559股股份(其中,淮南矿业持有皖江物流2,200,093,749股股份,占皖江物流总股本的56.61%;淮南矿业一致行动人上海淮矿持有皖江物流97,822,810股股份,占皖江物流总股本的2.52%),占皖江物流总股本的59.13%。

三、权利限制

截至本报告书签署之日,本次收购涉及的淮南矿业持有的上市公司2,200,093,749股股票(占上市公司总股本的56.61%)、淮南矿业一致行动人上海淮矿持有皖江物流97,822,810股股票(占皖江物流总股本的2.52%)不存在质押、冻结等权利限制情形。

第五节 资金来源

本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让安徽省国资委持有的淮南矿业100%股权所致,不涉及收购对价的支付,因此本次收购不涉及收购资金来源相关事项。

第六节 后续计划

根据安徽省国资委《关于转发〈安徽省人民政府关于淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制方案的批复〉的通知》(皖国资改革[2017]202号)及《安徽省人民政府关于淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制方案的批复》(皖政秘[2017]241号),安徽省人民政府、安徽省国资委已批复原则同意淮南矿业整体改制方案;根据上述淮南矿业整体改制方案,未来条件具备并时机成熟时,淮南矿业将与皖江物流协商,启动淮南矿业整体上市;上述淮南矿业整体上市是否在未来12月内启动具有不确定性。

截至本报告书签署之日,收购人在本次收购完成后的12个月内,对上市公司的后续计划如下:

一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整

截至本报告书签署之日,除上述淮南矿业整体上市的计划之外,收购人在未来12个月内暂无其他改变皖江物流主营业务或者对皖江物流主营业务进行重大调整的计划。

二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日,除上述淮南矿业整体上市的计划之外,收购人在未来12个月内暂无其他对皖江物流或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

截至本报告书签署之日,收购人暂无改变皖江物流现任董事会或高级管理人员组成的计划。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案

截至本报告书签署之日,收购人暂无对皖江物流章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。

五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及具体内容

截至本报告书签署之日,收购人暂无对皖江物流现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、是否拟对上市公司分红政策进行重大调整

截至本报告书签署之日,收购人暂无对皖江物流分红政策作出重大变动的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日,除上述淮南矿业整体上市的计划之外,收购人暂无其他对皖江物流业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对主营业务的影响

本次因国有股权无偿划转而引致的上市公司收购对皖江物流主营业务没有影响。

二、对股权结构的影响

本次收购完成后将不会导致上市公司控制权发生变化,收购人成为淮南矿业的唯一股东,通过淮南矿业间接持有皖江物流59.13%的股份。皖江物流的实际控制人仍为安徽省国资委。

三、对持续经营能力和未来盈利能力的影响

通过本次国有股权无偿划转的行政划转事项,对上市公司的持续经营能力和未来盈利能力没有影响。

四、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购不会改变上市公司的控股股东、实际控制人,控股股东、实际控制人及收购人与上市公司之间将继续保持相互间的人员独立、资产完整、财务独立。

为保证上市公司的独立性,收购人已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》,承诺内容如下:

"1、本次收购完成后,本公司不会因成为上市公司间接控股股东而损害上市公司的独立性,将在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用上市公司提供担保,不非法占用上市公司资金,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干扰上市公司经营决策,损害上市公司和其他股东的合法权益,保持并维护上市公司的独立性。"

2、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。"

五、同业竞争及其避免措施

本次收购前,收购人未持有上市公司股份,收购人未开展实际业务经营且不存在对外投资,因此,收购人与上市公司之间不存在同业竞争。本次收购后,收购人直接持有上市公司控股股东淮南矿业的100%股权,成为上市公司的间接控股股东。淮南矿业将继续履行其作为上市公司控股股东已作出的与上市公司避免同业竞争的相关承诺,收购人未来将主要从事投资与资产管理业务,不从事具体业务经营。因此,收购人所从事的业务与上市公司的业务之间不存在实质性同业竞争。

为确保上市公司及其全体股东尤其是中小股东的利益不受损害,避免与上市公司同业竞争,收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:

"1、本次收购完成后,本公司自身及本公司控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争业务,不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。

2、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。"

六、收购人与上市公司的关联交易情况

截至本报告书签署之日,最近24个月内,收购人与上市公司未发生过关联交易。

为减少和规范和上市公司的关联交易,收购人出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺内容如下:

"1、本公司保证本公司及本公司控制的其他企业现在及将来与上市公司发生的关联交易均是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;本公司保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易。

2、本公司将尽量减少和避免与上市公司及其子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

3、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

4、本承诺函自本公司正式签署之日起生效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。"

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况

在本报告书签署之日前24个月内,收购人及其董事、监事、高级管理人员与皖江物流及其子公司不存在资产交易的合计金额超过3,000万元或者高于皖江物流最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易

在本报告书签署之日前24个月内,收购人及其董事、监事、高级管理人员未曾与皖江物流的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元的交易。

三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

在本报告书签署之日前24个月内,收购人不存在对拟更换的皖江物流的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

在本报告书签署之日前24个月内,除本报告书所披露的后续计划外,收购人不存在其他对皖江物流有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人在本次收购事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况

收购人在本次收购事实发生之日前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖皖江物流股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次收购事实发生之日起前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况

收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次收购事实发生之日前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖皖江物流股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

收购人成立于2018年5月8日,截止2018年9月30日的财务报表如下:,

一、资产负债表

单位:元

项目	2018年9月30日
流动资产:	
货币资金	50,017,013.89
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	
预付款项	
其他应收款	
存货	
持有待售资产	
一年内到期的非流动资产	
其他流动资产	
流动资产合计	50,017,013.89
非流动资产:	
可供出售金融资产	
持有至到期投资	
长期应收款	
长期股权投资	
投资性房地产	
固定资产	
在建工程	
生产性生物资产	
油气资产	
无形资产	
开发支出	
商誉	
长期待摊费用	
递延所得税资产	
其他非流动资产	
非流动资产合计	
资产总计	50,017,013.89
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	
预收款项	
应付职工薪酬	
应交税费	
其他应付款	
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	
非流动负债:	
长期借款	
应付债券	
长期应付款	
长期应付职工薪酬	
预计负债	
递延收益	
递延所得税负债	
其他非流动负债	
非流动负债合计	
负债合计	
所有者权益:	
实收资本	50,000,000.00
其他权益工具	-
其中:优先股	-
永续债	-
资本公积	-
减:库存股	-
其他综合收益	-
专项储备	-
盈余公积	-
未分配利润	17,013.89
所有者权益合计	50,017,013.89
负债和所有者权益总计	50,017,013.89

二、2018年1-9月利润表

单位:元

项目	2018年1-9月
一、营业收入	
减:营业成本	
税金及附加	
销售费用	
管理费用	
研发费用	
财务费用	-17,013.89
其中:利息费用	
利息收入	17,013.89
资产减值损失	
加:其他收益	
投资收益(损失以"-"号填列)	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	
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)	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,013.89
加:营业外收入	
减:营业外支出	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,013.89
减:所得税费用	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,013.89
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,013.89
(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	
(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	
6.其他	
六、综合收益总额	17,013.89
七、每股收益	
(一)基本每股收益(元/股)	
(二)稀释每股收益(元/股)	

三、2018年1-9月现金流量表

单位:元

项目	2018年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	
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	
经营活动产生的现金流量净额	
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	50,000,000.00
取得借款收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,013.89
筹资活动现金流入小计	50,017,013.89
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	50,017,013.89
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	50,017,013.89
加:期初现金及现金等价物余额	
六、期末现金及现金等价物余额	50,017,013.89

四、其他重大事项

截至本报告书签署之日,收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署之日,收购人不存在应披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露的其他信息。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺《安徽皖江物流(集团)股份有限公司收购报告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收 购 人:淮河能源控股集团有限责任公司
法定代表人:孔祥喜
签署日期:2018年10月22日

律师声明

本所同意淮河能源控股集团有限责任公司在《安徽皖江物流(集团)股份有限公司收购报告书》中引用本所出具的法律意见书的相关内容,本所及经办律师已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对《安徽皖江物流(集团)股份有限公司收购报告书》的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

负 责 人:张利国
北京国枫律师事务所 经办律师:曹一然 代 侃
2018年10月22日

第十一节 备查文件

1. 收购人营业执照复印件
2. 收购人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明
3. 与本次收购相关的批准文件
4. 收购人的实际控制人自设立以来未发生变化的证明文件
5. 收购人及其董事、监事、高级管理人员以及以上人员的直系亲属在本次收购的事实发生之日起前6个月内持有或买卖皖江物流股份情况的自查报告
6. 收购人所聘请的律师事务所及相关人员在本次收购的事实发生之日起前6个月内持有或买卖被收购公司股票的情况
7. 收购人关于本次收购的相关承诺
8. 收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明
9. 收购人截止2018年9月30日的财务报表
10. 北京国枫律师事务所出具的关于本次收购的法律意见书

本报告书、附表及上述备查文件备置于收购人住所处,以备查阅。投资者也可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文及相关文件。

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	上市公司所在地	安徽省芜湖市
股票简称	皖江物流	股票代码	600575
收购人名称	淮河能源控股集团有限责任公司	收购人注册地	安徽省淮南市
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变,但持股人发生变化 □	是否有一致行动人	是 □ 否 √
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	收购人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:A股普通股 持股数量:0股 持股比例:0%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类:A股普通股 变动数量:2,297,916,559股 变动比例:59.13%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否 √ 备注:详见报告书第七节内容。		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √ 备注:详见报告书第七节内容。		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √ 备注:被收购方有股份增持计划,详见报告书第三节内容。		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √ 备注:收购人已出具相应的自查报告。		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √ 备注:收购人已作出符合该规定的声明。		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □ 备注:本次交易为国有股权无偿行政划转,不涉及资金支付。		
是否披露后续计划	是 √ 否 □ 备注:详见报告书第六节内容。		
是否聘请财务顾问	是 □ 否 √ 备注:信息披露义务人符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十四条第一款(一)的规定,免于聘请财务顾问。		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □ 本次收购涉及的股权划转事项已获得安徽省国资委的批准;本次收购涉及豁免要约收购事宜,尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

收 购 人:淮河能源控股集团有限责任公司
法定代表人:孔祥喜
签署日期:2018年10月22日

证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2018-043

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于淮河能源控股集团有限责任公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"皖江物流")于2018年10月20日披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》(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2018-034号公告)。因安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"安徽省国资委")决定将公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"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"),淮河能源间接控制公司股份超过30%,从而触发要约收购义务。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司收购管理办法》相关规定,淮河能源于2018年10月23日向中国证监会报送了《淮河能源控股集团有限责任公司关于豁免要约收购安徽皖江物流(集团)股份有限公司的申请报告》及相关文件,公司于2018年10月24日披露了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司收购报告书摘要》。

2018年11月13日,公司接到淮南矿业的工作联系函,淮河能源已收到中国证监会下发的《关于核准豁免淮河能源控股集团有限责任公司要约收购安徽皖江物流(集团)股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2018]1814号),批复主要内容如下:

"一、核准豁免淮河能源因国有资产行政划转而控制皖江物流2,297,916,559股股份,约占皖江物流总股本的59.13%而应履行的要约收购义务。

二、淮河能源应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、淮河能源应当会同皖江物流按照有关规定办理相关手续。

四、淮河能源在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。"

上述国有股权无偿划转事项完成后,淮南矿业仍为公司直接控股股东,未发生变化,淮河能源成为公司的间接控股股东,公司实际控制人仍为安徽省国资委。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务并办理相关手续。《安徽皖江物流(集团)股份有限公司收购报告书》及相关法律意见书详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2018年11月14日

(上接B11版)

最近三年及一期,公司向前五大供应商采购金额分别为3,820,927.5万元、3,245,806.3万元、6,112,353.9万元和4,199,454.9万元,占公司当年采购总额的38.45%、27.37%、37.05%和43.68%,不存在严重依赖个别供应商的情况。公司董事、监事、高管及主要关联方与5%以上股东未在前五名供应商中持有权益。

(五)发行人主要业务许可文件

序号	持有人	证书/资质名称	证书编号	核发单位	核发日期	有效期限	备注
1	发行人	增值电信业务经营许可证	合字A1、B1、B2-20180017	工信部	2018.09.27	2018.09.27-2023.09.27	-
2		工业化和信息化部关于同意苏宁云商集团股份有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复	工信部电管函[2014]472号	工业化和信息化部	2014.10.22	2014.10.22-2018.12.31	-
3		食品流通许可证	SP3201061310006771	南京市工商局鼓楼分局	2013.06.25	2013.06.25-2021.06.24	-
4	北京苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发京批字第直080168号	北京市新闻出版广电局	2014.04.22	2014.04.22-2020.12.31	-
5		食品经营许可证	911100006336977412	北京市通州区食品药品监督管理局	2017.04.01	2017.04.01-2021.03.31	-
6		酒类流通备案登记表	110011100542	北京市通州区商务委员会	2015.01.13	长期有效	-
7	上海苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发沪零字第H6160号	上海市虹口区文化局	2013.06.03	2013.06.03-2018.12.31	-
8		食品流通许可证	SP3101091310002058	上海市工商局虹口分局	2013.05.20	2013.05.20-2020.08.09	-
9		酒类商品批发许可证	沪酒专字第0706020101003572号	上海市酒类管理局	2014.11.11	2017.8.31-2020.8.30	-
10	广东苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发穗音批字第4401200248号	广州市文化广电新闻出版局	2014.05.31	2014.05.31-2021.03.31	-
11		食品经营许可证	SP4401051310003108	广州市工商局海珠分局	2013.08.19	2016.06.14-2021.06.13	-
12	重庆苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发2014批字第16号	重庆市新闻出版局	2014.05.18	2014.05.18-2018.12.31	-
13	深圳市苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发深零字第14A0152号	深圳市福田区新闻出版广电局	2013.05.19	2015.8.12-2022.3.31	-
14		食品经营许可证	JY14403040012404	深圳市食品药品监督管理局	2013.4.15	2016.6.6-2021.6.5	-
15	四川苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	川新出发审批字第M0219号	四川省新闻出版局	2013.04.22	2013.04.22-2022.03.31	-
16		食品流通许可证	SP5101061310000584	成都市金牛区工商局	2013.04.18	2013.03.15-2022.03.14	-
17	天津苏宁云商有限公司	出版物经营许可证	新出发津和字第A055号	天津市和平区新闻出版局	2016.12.31	2016.12.31-2019.12.31	-
18		食品经营许可证	JY11200010022868	天津市和平区市场和质量监督管理局	2017.05.16	2017.05.16-2022.05.16	-
19	武汉苏宁云商销售有限公司	食品流通许可证	JY14201030022555	武汉市江汉区食品药品监督管理局	2017.4.11	2017.4.11-2022.4.12	-
20	南京白下苏宁云商商贸有限公司	食品流通许可证	SP3201031310003448	南京市工商局秦淮分局	2014.12.09	2013.04.26-2021.04.25	-
21	青岛苏宁云商商贸有限公司	出版物经营许可证	新出发(青)零字第37B04079号	青岛市李沧区文化新闻出版局	2014.01.02	2014.01.02-2022.02.03	-
22		食品流通许可证	SP3702131410057653	青岛市李沧区食品药品监督管理局	2014.03.20	2014.03.20-2022.4.24	-
23	沈阳苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发字第05258号	沈阳市大东区文体广电新闻出版局	2015.02.04	2015.02.04-2022.01.01	-
24		食品流通许可证	SP2101041310035407	沈阳市大东区工商局	2014.01.09	2013.03.15-2021.06.06	-
25		保健食品经营备案登记	2015-210104-000063	沈阳市大东区食品药品监督管理局	2015.08.03	2015.08.03-2020.09.08	-
26	苏州苏宁云商销售有限公司	出版物经营许可证	新出发苏零字第苏姑苏028号	苏州国家历史文化名城保护区文化商旅发展局	2014.05.10	2017.3.24-2020.3.21	-
27	北京苏宁物流有限公司	道路运输经营许可证	京交运管许可货字110112013246号	北京市交通委员会运输管理局	2013.03.30	2017.03.31-2021.03.30	-
28		快递业务经营许可证	京邮20130130B	北京市邮政管理局	2018.09.24	2018.09.24-2023.09.23	-
29	江苏苏宁物流有限公司	道路运输经营许可证	苏交运管许可宁字320114317092号	南京市雨花台区公路运输管理所	2012.09.28	2012.09.28-2020.09.28	-
30		快递业务经营许可证	国邮20150658A	国家邮政局	2015.12.30	2015.12.30-2020.12.29	-
31		中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书(一类货运)	第HD32937号	中国航空运输协会	2013.10.24	2013.10.24-2019.10.23	-
32	南京苏宁易付宝网络科技有限公司	中华人民共和国支付业务许可证	Z2010832000012	中国人民银行	2012.06.27	2017.06.27-2022.06.26	-
33		非金融机构支付业务设施技术认证(一级)	CFNR201301320154	北京中金国盛认证有限公司	2014.07.08	2014.07.08-2019.08.22	-
34		中华人民共和国增值电信业务经营许可证(SP)	苏B2-20140030	江苏省通信管理局	2014.01.13	2014.01.13-2019.01.12	-
35		中华人民共和国增值电信业务经营许可证(IDC)	苏B2-20140109	工业化和信息化部	2014.03.11	2014.03.11-2019.03.11	-
36		中华人民共和国增值电信业务经营许可证	苏B1-20140004	江苏省通信管理局	2014.01.13	2014.01.13-2019.01.12	-
37		关于对南京苏宁易付宝网络科技有限公司备案为基金销售支付结算机构无异议的复函	基金部函[2013]870号	中国证监会基金管理部	2013.10.08	长期有效	-
38	安徽华夏通支付有限公司	中华人民共和国支付业务许可证	Z2005634000012	中国人民银行	2011.12.22	2012.12.22-2021.12.21	-
39		非金融机构支付业务设施技术认证(一级)	CFNR201301340265	北京中金国盛认证有限公司	2014.07.14	2014.07.14-2019.08.22	-
40	江苏苏宁易购电子商务有限公司	中华人民共和国增值电信业务经营许可证(SP)	苏B2-20130376	江苏省互联网协会	2013.11.11	2013.11.11-2018.11.10	截至本募集说明书摘要签署日,正在办理相关手续
41		中华人民共和国增值电信业务经营许可证	苏B1-20130131	江苏省通信管理局	2013.12.27	2013.12.27-2018.12.26	-

第五节财务会计信息

本节的财务数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。除特别说明外,本节中2015年度、2016年度及2017年度财务数据均来源于发行人经审计的财务报表,2018年半年度财务数据来源于发行人未经审计的财务报表,财政部在2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。投资者应通过查阅公司财务报告,财务报表的相关内容,了解发行人的详细财务状况。

一、最近三年财务报表审计情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)接受发行人委托,审计了发行人2015年、2016年和2017年母公司资产负债表和合并资产负债表、母公司利润表和合并利润表、母公司现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告(普华永道中天审字(2016)第10110号、普华永道中天审字(2017)第10101号、普华永道中天审字(2018)第10072号)。

二、财务报表的编制基础

发行人财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其他相关规定的要求编制。

三、合并报表范围的变化

(一)合并报表范围

截至2018年6月30日,苏宁易购合并报表的合并范围内主要子公司如下:

序号	主要子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例		取得方式
					直接	间接	
1	北京苏宁易购销售有限公司	北京市	北京市	电器和电子消费品的连锁销售	89%	11%	投资设立
2	上海苏宁云商销售有限公司	上海市	上海市	电器和电子消费品的连锁销售	100%	-	投资设立
3	重庆苏宁易购销售有限公司	重庆市	重庆市	电器和电子消费品的连锁销售	99%	1%	投资设立
4	四川苏宁易购销售有限公司	成都市	成都市	电器和电子消费品的连锁销售	100%	-	投资设立
5	苏宁金融服务(上海)有限公司	上海市	上海市	电器和电子消费品的连锁销售	55.4%	-	投资设立
6	广东苏宁云商销售有限公司	广州市	广州市	电器和电子消费品的连锁销售	90%	10%	投资设立
7	福建苏宁易购商贸有限公司	福州市	福州市	电器和电子消费品的连锁销售	90%	10%	投资设立
8	苏宁易购(沈阳)销售有限公司	沈阳市	沈阳市	电器和电子消费品的连锁销售	90%	10%	投资设立
9	陕西苏宁易购销售有限公司	西安市	西安市	电器和电子消费品的连锁销售	90%	10%	投资设立
10	浙江苏宁易购商贸有限公司	杭州市	杭州市	电器和电子消费品的连锁销售	89%	11%	投资设立
11	深圳市苏宁易购销售有限公司	深圳市	深圳市	电器和电子消费品的连锁销售	90%	10%	投资设立
12	武汉苏宁易购销售有限公司	武汉市	武汉市	电器和电子消费品的连锁销售	90%	10%	投资设立
13	厦门苏宁易购销售有限公司	厦门市	厦门市	电器和电子消费品的连锁销售	10%	90%	投资设立
14	云南苏宁易购销售有限公司	昆明市	昆明市	电器和电子消费品的连锁销售	100%	-	投资设立
15	苏宁商业保理有限公司	天津市	天津市	商业保理	-	55.4%	投资设立
16	重庆苏宁小额贷款有限公司	重庆市	重庆市	小额贷款	-	55.4%	投资设立
17	北京苏宁云团科技有限公司	北京市	北京市	本地生活服务	-	70%	投资设立
18	江苏苏宁易达物流投资有限公司	南京市	南京市	物业投资	100%	-	投资设立
19	江苏昌祺贸易有限公司	南京市	南京市	工程项目开发	100%	-	同一控制企业合并
20	日本LAOX	日本	日本	电器和电子消费品的连锁销售	-	41.85%	非同一控制企业合并
21	无锡胜利门苏宁易购销售有限公司	无锡市	无锡市	电器和电子消费品的连锁销售	100%	-	非同一控制企业合并
22	南京红孩子企业管理有限公司	南京市	南京市	企业管理服务及信息咨询服务	100%	-	非同一控制企业合并
23	北京红孩子互联科技有限公司	北京市	北京市	企业管理服务及信息咨询服务	-	100%	非同一控制企业合并
24	重庆猫宁电子商务有限公司	重庆市	重庆市	电器和电子消费品的连锁销售	51%	-	投资设立
25	天天快递有限公司	杭州市	杭州市	物流快递运输	100%	-	非同一控制企业合并

(二)报告期内合并报表范围变化及原因

2018年1-6月,公司新设立子公司97家,注销子公司11家,通过非同一控制下企业合并取得L Capital TOKYO株式会社控制权。

2017年度,公司新纳入合并范围为新设立子公司54家、日本LAOX新设子公司4家、投资取得子公司5家;注销子公司8家。

2016年度,公司新纳入合并范围为新设立子公司30家、日本LAOX新设子公司2家、投资取得子公司2家;注销子公司10家,以及报告期内公司处置北京京朝苏宁电器有限公司股权,使得北京京朝苏宁电器有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2015年度,公司新纳入合并范围为新设子公司26家,日本LAOX投资取得子公司1家,同时投资PPTV取得子公司;注销子公司13家,以及报告期内公司处置PPTV股权,使得PPTV及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

四、最近三年及一期财务报表

(一)合并财务报表

本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日及2018年9月30日的合并资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月及2018年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:

合并资产负债表

单位:千元

项目	2018年9月30日	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:					
货币资金	37,273,859	44,981,338	34,029,684	27,209,229	27,115,557
发放贷款及垫款	13,481,012	11,189,351	7,495,804	2,932,167	1,311,668
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,353,866	6,716,348	2,789,778	2,228,633	678,871
应收票据及应收账款	4,057,752	3,688,939	2,408,213	1,136,115	710,542
预付款项	13,419,425	9,167,894	8,667,711	9,750,546	6,706,522
其他应收款	5,781,998	5,073,984	7,233,422	4,230,810	2,499,162
存货	20,228,641	20,039,125	18,551,490	14,392,297	14,004,797
其他流动资产	5,148,086	5,138,064	6,653,577	20,503,838	3,724,748
流动资产合计	109,744,639	105,995,043	87,829,679	82,383,635	56,751,867
非流动资产:					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,650	52,650	48,917	-	-
发放贷款及垫款	4,368,687	3,915,596	2,932,309	1,288,959	-
可供出售金融资产	25,485,211	21,168,755	31,462,535	25,335,238	1,836,900
持有至到期投资	10,133	10,146	-	-	-
长期应收款	924,218	910,137	718,173	707,764	630,402
长期股权投资	11,906,834	11,715,287	1,767,204	417,048	219,796
投资性房地产	3,433,971	3,442,320	3,177,710	2,229,506	1,586,676
固定资产	15,416,965	14,308,258	14,373,074	12,813,169	13,253,604
在建工程	1,015,077	1,094,362	509,170	1,591,215	1,953,190
无形资产	9,226,560	8,962,883	8,215,532	5,684,758	7,143,679
开发支出	16,195	12,074	1,407	2,967	9,063
商誉	2,483,161	2,398,002	2,394,683	426,702	468,263
长期待摊费用	1,309,339	1,070,276	1,062,109	1,081,087	1,266,012
递延所得税资产	2,922,534	3,143,808	2,580,566	2,258,689	2,193,459
其他非流动资产	726,608	882,132	203,620	946,504	762,761
非流动资产合计	79,298,143	73,086,686	69,447,009	54,783,606	31,323,805
资产总计	189,042,782	179,081,729	157,276,688	137,167,241	88,075,672
流动负债:					
短期借款	22,352,554	15,892,392	8,686,332	6,159,517	3,225,641
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	50,889	38,650	14,910
应付票据及应付账款	40,251,793	43,624,502	40,451,899	38,301,260	32,948,914
预收款项	2,244,961	1,549,798	1,491,990	1,603,094	982,758
应付职工薪酬	934,648	785,002	837,261	384,443	355,535
应交税费	1,246,917	1,132,905	914,542	1,065,938	978,017
其他应付款	12,549,509	14,861,406	10,386,511	8,228,667	6,276,465
一年内到期的非流动负债	28,551	33,559	226,541	4,595,440	144,393
其他流动负债	1,425,139	1,229,041	1,217,692	1,078,017	808,026
流动负债合计	81,034,072	79,108,605	64,263,657	61,455,026	45,734,659
非流动负债:					
长期借款	4,847,524	2,859,619	2,853,668	18,000	357,918
应付债券	10,985,116	8,192,793	3,499,995	3,500,021	7,977,095
预计负债	76,530	70,838	67,868	56,368	42,460
递延收益	2,109,750	2,186,331	2,111,255	1,958,414	1,805,638
长期应付职工薪酬	133,243	133,583	44,014	25,125	20,854
递延所得税负债	533,155	611,209	730,780	217,304	191,483
其他非流动负债	90,747	91,204	77,796	15,005	20,499
非流动负债合计	18,776,065	14,145,577	9,385,376	5,790,237	10,415,947
负债合计	99,810,137	93,254,182	73,649,033	67,245,263	56,150,606
股东权益:					
股本	9,310,040	9,310,040	9,310,040	9,310,040	7,383,043
资本公积	38,200,649	36,823,646	35,980,490	35,835,357	5,237,740
减:库存股	1,000,000	1,000,000	-	-	-
其他综合收益	8,420,682	8,090,278	12,045,696	2,502,912	61,833
盈余公积	1,328,715	1,328,715	1,328,715	1,286,919	1,160,735
一般风险准备	396,892	366,189	259,480	131,477	27,864
未分配利润	25,092,337	24,999,383	20,033,989	16,642,975	16,611,341
归属于本公司股东权益合计	81,749,315	79,918,251	78,958,410	65,709,680	30,482,556
少数股东权益	7,483,330	5,909,296	4,669,245	4,212,298	1,442,510
股东权益合计	89,232,645	85,827,547	83,627,655	69,921,978	31,925,066
负债及股东权益总计	189,042,782	179,081,729	157,276,688	137,167,241	88,075,672

合并利润表

单位:千元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	172,969,582	110,678,355	187,927,764	148,585,331	135,547,633
减:营业成本	(147,545,866)	(94,707,439)	(161,431,791)	(127,247,541)	(115,981,182)
税金及附加	(614,939)	(396,436)	(729,294)	(583,455)	(585,796)
销售费用	(18,587,157)	(11,549,329)	(20,635,780)	(17,451,416)	(16,644,676)
管理费用	(3,804,718)	(2,430,249)	(4,864,050)	(3,946,274)	(4,291,475)
研发费用	(1,496,789)	(898,749)	—	—	—
财务(费用)/收入-净额	(681,088)	(276,845)	(306,467)	(415,828)	(104,282)
资产减值损失	(1,051,306)	(646,657)	(512,743)	(350,499)	(198,087)
加:公允价值变动收益/(损失)	120,327	79,882	18,851	(33,686)	(6,920)
投资	6,228,428	5,804,417	4,300,356	1,445,420	1,654,764
其中:对合营企业及联营企业的投资损失	181,519	(10,029)	87,574	(109,189)	(41,383)
资产处置(亏损)/收益	(8,964)	(5,610)	(8,988)	502,292	-
其他收益	282,350	99,555	318,238	-	-
二、营业(损失)/利润	5,809,860	5,750,895	4,076,096	504,344	(610,021)
加:营业外收入	359,148	283,084	405,154	520,941	1,665,224
其中:非流动资产处置利得	-	-	-	-	1,415,228
减:营业外支出	(144,019)	(101,208)	(149,209)	(124,398)	(166,246)
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-	(17,882)
三、利润/(亏损)总额	6,024,989	5,932,771	4,332,041	900,887	888,957
减:所得税费用	(439,817)	(252,296)	(282,503)	(407,655)	(131,225)
四、净利润/(亏损)	5,585,172	5,680,475	4,049,538	493,232	757,732
其中:归属于本公司股东的净利润/(亏损)	6,126,764	6,003,107	4,212,516	704,414	872,504
少数股东损益	(541,592)	(322,632)	(162,978)	(211,182)	(114,772)
五、其他综合收益的税后净额	(3,605,834)	(3,953,012)	9,493,034	2,536,309	208,664
归属于本公司股东的其他综合收益的税后净额	(3,625,014)	(3,955,418)	9,542,784	2,441,079	139,176
以后将重分类进损益的其他综合收益	(3,625,014)	(3,955,418)	9,542,784	2,441,079	139,176
可供出售金融资产公允价值变动	(4,631,914)	(4,261,902)	11,004,406	1,698,201	158,299
外币财务报表折算差额	1,006,900	306,484	(1,461,622)	742,878	(19,123)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,180	2,406	(49,750)	95,230	69,488
六、综合收益总额	1,979,338	1,727,463	13,542,572	3,029,541	966,396
归属于本公司股东的综合收益总额	2,501,750	2,047,689	13,755,300	3,145,493	1,011,680
归属于少数股东的综合收益总额	(522,412)	(320,226)	(212,728)	(115,952)	(45,284)
七、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	0.66	0.65	0.45	0.08	0.12
稀释每股收益(人民币元)	0.66	0.64	0.45	0.08	0.12

合并现金流量表

单位:千元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	206,867,349	127,973,415	219,432,071	173,574,811	157,526,056
收到其他与经营活动有关的现金	1,714,045	1,351,779	2,197,685	3,681,437	2,434,742
经营活动现金流入小计	208,581,394	129,325,194	221,629,756	177,256,248	159,960,798
购买商品、接受劳务支付的现金	(193,802,106)	(115,514,949)	(199,624,431)	(149,805,555)	(134,203,118)
支付给职工以及为职工支付的现金	(8,826,048)	(5,727,675)	(7,901,610)	(6,287,615)	(6,679,276)
支付的各项税费	(3,642,109)	(2,638,095)	(3,973,571)	(3,554,790)	(4,077,363)
支付其他与经营活动有关的现金	(16,133,159)	(10,766,614)	(16,735,437)	(13,769,053)	(13,267,702)
经营活动现金流出小计	(222,403,422)	(134,647,333)	(228,235,049)	(173,417,013)	(158,227,459)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	(13,822,028)	(5,322,139)	(6,605,293)	3,839,235	1,733,339
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	156,019,259	112,657,804	217,825,510	123,068,252	65,008,198
取得投资收益所收到的现金	6,277,618	6,028,444	4,399,087	298,626	293,650
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,093	23,969	29,131	1,788,110	3,493,090
处置子公司所收到的现金	510	510	502,500	801,980	2,242,973
取得子公司收到的现金净额	68,154	53,915	-	-	187,717
投资活动现金流入小计	162,390,634	118,764,642	222,756,228	125,956,968	71,225,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4,533,363)	(2,815,345)	(2,364,416)	(2,423,832)	(6,436,875)
投资支付的现金	(167,006,663)	(115,639,601)	(204,733,523)	(163,102,148)	(65,068,965)
取得子公司支付的现金净额	-	-	(2,220,816)	(43,512)	(5,973)
投资活动现金流出小计	(171,540,026)	(118,454,946)	(209,318,755)	(165,569,492)	(71,511,813)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	(9,149,392)	309,696	13,437,473	(39,612,524)	(286,185)
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	5,291,255	2,225,478	836,280	35,416,387	1,499,599
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,291,255	2,225,478	836,280	6,323,568	1,499,599
取得借款收到的现金	24,346,001	11,859,599	16,083,462	13,476,721	4,921,692
发行债券收到的现金	7,476,142	4,685,609	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,157,982	499,805	-	-	-
筹资活动现金流入小计	39,271,380	19,270,491	16,919,742	48,893,108	6,421,291
偿还债务支付的现金	(9,035,328)	(5,224,492)	(16,565,936)	(11,036,374)	(2,518,432)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,451,328)	(243,264)	(1,264,316)	(1,098,670)	(928,335)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	(716)	(509)	(5,187)	(3,188)	(3,638)
支付其他与筹资活动有关的现金	(9,296,605)	(5,868,492)	-	-	(78,149)
筹资活动现金流出小计	(19,783,261)	(11,336,248)	(17,830,252)	(12,135,044)	(3,524,916)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	19,488,119	7,934,243	(910,510)	36,758,064	2,896,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	617,543	57,097	(268,370)	98,766	177,065
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(2,865,758)	2,978,897	5,653,300	1,083,541	4,520,594
加:年初现金及现金等价物余额	23,555,007	23,555,007	17,901,707	16,818,166	12,297,572
六、年末现金及现金等价物余额	20,689,249	26,533,904	23,555,007	17,901,707	16,818,166

(二)母公司财务报表

本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日及2018年9月30日的母公司资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月及2018年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

母公司资产负债表

单位:千元

项目	2018年9月30日	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:					
货币资金	15,778,309	17,683,920	17,491,365	15,759,738	14,510,091
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,006,507	5,018,619	2,277,935	1,081,287	657,487
应收票据及应收账款	40,919,610	42,425,914	21,660,212	15,387,761	24,693,619
预付款项	13,769,671	12,003,557	11,173,289	13,006,368	7,352,767
其他应收款	24,351,985	21,233,805	21,644,165	10,092,787	7,506,599
存货	16,381,304	16,892,710	15,707,748	11,530,953	11,115,799
其他流动资产	1,053,645	1,634,027	3,618,785	14,466,610	1,158,071
流动资产合计	117,261,031	116,892,552	93,573,499	81,325,504	66,994,433
非流动资产:					
可供出售金融资产	8,928,702	4,111,315	6,911,867	7,487,123	1,651,227
持有至到期投资	10,133	10,146	-	-	-
以公允价值计量变动计入损益的金融资产	52,650	52,650	48,917	-	-
长期应收款	953,536	943,136	943,586	924,900	924,900
长期股权投资	32,616,501	32,563,057	33,969,492	30,119,319	15,266,501
投资性房地产	633,127	619,749	646,701	532,004	584,163
固定资产	2,111,027	1,963,163	2,134,558	2,373,453	2,464,239
在建工程	27,252	219,916	38,285	58,699	46,184
无形资产	347,903	348,561	365,523	400,444	466,826
开发支出	606	481	-	-	1,921
长期待摊费用	226,344	250,668	310,747	460,734	381,011
递延所得税资产	273,996	551,279	250,978	140,172	387,237
其他非流动资产	215,095	150,671	-	24,057	23,174
非流动资产合计	46,396,872	41,784,792	45,620,654	42,520,905	22,197,383
资产总计	163,657,903	158,677,344	139,194,153	123,846,409	89,191,816
流动负债:					
短期借款	10,245,606	6,986,415	3,213,737	200,000	699,593
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	50,889	38,650	14,910
应付票据及应付账款	48,586,454	46,630,400	34,240,797	29,515,564	23,142,654
预收款项	28,700,404	33,595,370	34,479,944	27,333,231	29,470,690
应付职工薪酬	117,928	103,382	106,974	49,175	41,871
应交税费	179,292	191,331	56,782	50,943	117,369
其他应付款	11,120,913	12,330,707	10,063,743	6,676,670	6,566,848
一年内到期的非流动负债	7,348	5,136	13,293	4,515,436	36,025
其他流动负债	53,397	148,512	45,483	85,267	57,582
流动负债合计	99,011,342	99,991,253	82,271,642	68,464,936	60,147,542
非流动负债:					
长期借款	4,777,000	2,797,000	2,798,000	-	-
应付债券	10,979,653	8,185,604	3,499,995	3,500,021	7,977,095
递延收益	728,059	817,930	998,829	1,387,742	1,261,652
非流动负债合计	16,484,712	11,800,534	7,296,824	4,887,763	9,238,747
负债合计	115,496,054	111,791,787	89,568,466	73,352,699	69,386,289
股东权益:					
股本	9,310,040	9,310,040	9,310,040	9,310,040	7,383,043
资本公积	32,327,323	32,239,611	32,231,030	32,231,030	5,065,208
减:库存股	1,000,000	1,000,000	-	-	-
其他综合收益	301,208	-769,114	205,543	839,825	267,134
盈余公积	1,328,715	1,328,715	1,328,715	1,286,919	1,160,735
未分配利润	5,894,563	5,776,305	6,550,359	6,825,896	5,929,407
股东权益合计	48,161,849	46,885,557	49,625,687	50,493,710	19,805,527
负债及股东权益总计	163,657,903	158,677,344	139,194,153	123,846,409	89,191,816

母公司利润表

单位:千元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	137,227,337	92,806,996	156,739,719	122,879,641	105,213,951
减:营业成本	(131,266,458)	(89,269,831)	(151,979,146)	(118,960,352)	(102,049,127)
税金及附加	(69,521)	(37,233)	(118,295)	(101,916)	(77,728)
销售费用	(3,588,429)	(2,327,348)	(3,418,941)	(2,517,632)	(2,466,920)
管理费用	(1,855,231)	(1,082,393)	(1,448,433)	(1,267,328)	(1,579,955)
研发费用	(108,629)	(30,235)			
财务(费用)/收入-净额	(109,234)	56,499	169,274	74,141	79,245
资产减值损失	(264,061)	(158,857)	(254,369)	(177,125)	(137,614)
加:公允价值变动收益/(损失)	80,193	44,306	8,326	(19,940)	(9,197)
投资收益/(损失)	329,214	217,292	821,623	1,551,743	1,157,410
其中:对合营企业及联营企业的投资损失	(4,768)	(13,166)	107,705	(101,246)	(35,070)
资产处置(亏损)/收益	(1,384)	(1,328)	(192)	606	-
其他收益	8,456	6,625	4,745	-	-
二、营业(损失)/利润	382,253	224,493	524,311	1,461,838	130,065
加:营业外收入	15,243	10,071	12,559	73,936	22,547
减:营业外支出	(22,372)	(18,113)	(18,019)	(13,950)	(16,035)
三、利润/(亏损)总额	375,124	216,451	518,851	1,521,824	136,577
减:所得税费用	(99,916)	(59,501)	(100,889)	(56,168)	193,090
四、净利润/(亏损)	275,208	156,950	417,962	1,465,656	329,667
五、其他综合收益的税后净额	95,665	(974,657)	(634,282)	572,691	158,709
以后将重分类进损益的其他综合收益	95,665	(974,657)	(634,282)	572,691	158,709
可供出售金融资产公允价值变动	95,665	(974,657)	(634,282)	572,691	158,709
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-
六、综合收益总额	370,873	(817,707)	(216,320)	2,038,347	488,376

母公司现金流量表

单位:千元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	140,263,911	90,634,924	165,479,387	126,651,362	91,223,830
收到其他与经营活动有关的现金	6,001,762	1,505,163	4,599,082	13,726,490	12,246,424
经营活动现金流入小计	146,265,673	92,140,087	170,078,469	140,377,852	103,470,254
购买商品、接受劳务支付的现金	(132,975,761)	(85,307,900)	(153,319,875)	(117,715,711)	(89,124,193)
支付给职工以及为职工支付的现金	(974,647)	(651,367)	(950,509)	(831,189)	(868,015)
支付的各项税费	(373,269)	(271,027)	(406,053)	(615,850)	(494,283)
支付其他与经营活动有关的现金	(27,597,340)	(17,610,197)	(16,945,594)	(15,858,096)	(12,374,222)
经营活动现金流出小计	(161,921,017)	(103,840,491)	(171,622,031)	(135,020,846)	(102,860,713)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	(15,655,344)	(11,700,404)	(1,543,562)	5,357,006	609,541
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	131,418,630	95,222,363	177,269,470	113,689,822	61,247,496
取得投资收益所收到的现金	502,168	388,128	884,176	2,557,988	399,636
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279	201	1,336	3,151	68,982
投资活动现金流入小计	131,921,077	95,610,692	178,154,982	116,250,961	61,716,114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(379,047)	(192,518)	(78,965)	(86,123)	(116,500)
投资支付的现金	(131,604,864)	(91,614,476)	(174,596,793)	(148,182,468)	(61,197,545)
投资活动现金流出小计	(131,983,911)	(91,806,994)	(174,675,758)	(148,268,591)	(61,314,045)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	(62,834)	3,803,698	3,479,224	(32,017,630)	402,069
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	-	-	-	29,092,819	-
取得借款收到的现金	10,880,074	5,091,474	6,319,458	2,200,000	699,593
发行债券收到的现金	7,476,142	4,685,609			
收到其他与筹资活动有关的现金	499,805	499,805			
筹资活动现金流入小计	18,856,021	10,276,888	6,319,458	31,292,819	699,593
偿还债务支付的现金	(1,944,835)	(1,336,835)	(4,992,600)	(2,699,593)	(597,971)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,332,977)	(219,477)	(1,172,008)	(919,407)	(833,114)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(4,277,812)	(2,556,312)	(6,164,608)	(3,619,000)	(1,431,085)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	14,578,209	7,720,576	154,850	27,673,819	(731,492)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,629	5,038	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	-1,084,340	(171,092)	2,090,512	1,013,195	280,118
加:年初现金及现金等价物余额	12,368,604	12,368,604	10,278,092	9,264,897	8,984,779
六、年末现金及现金等价物余额	11,284,264	12,197,512	12,368,604	10,278,092	9,264,897

五、最近三年及一期主要财务指标

(一)发行人最近三年及一期主要财务指标

项目	2018年9月30日/2018年1-9月	2018年6月30日/2018年1-6月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
资产总额(千元)	189,042,782	179,081,729	157,276,688	137,167,241	88,075,672
负债总额(千元)	99,810,137	93,254,182	73,649,033	67,245,263	56,150,606
全部债务(千元)	63,344,620	56,791,203	42,674,142	40,114,899	35,610,018
所有者权益(千元)	89,232,645	85,827,547	83,627,655	69,921,978	31,925,066
营业总收入(千元)	172,969,582	110,678,355	187,927,764	148,585,331	135,547,633
营业总成本(千元)	173,781,863	110,905,704	188,480,125	149,995,013	137,805,498
利润总额(千元)	6,024,989	5,932,771	4,332,041	900,887	888,957
净利润(千元)	5,585,172	5,680,475	4,049,538	493,232	757,732
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(千元)	(223,751)	32,681	(88,391)	(1,107,612)	(1,464,864)
归属于母公司所有者的净利润(千元)	6,126,764	6,003,107	4,212,516	704,414	872,504
经营活动产生现金流量净额(千元)	(13,822,028)	(5,322,139)	(6,605,293)	3,839,235	1,733,339
投资活动产生现金流量净额(千元)	(9,149,392)	309,696	13,437,473	(39,612,524)	(286,185)
筹资活动产生现金流量净额(千元)	19,488,119	7,934,243	(910,510)	36,758,064	2,896,375
流动比率	1.35	1.34	1.37	1.34	1.24
速动比率	1.04	1.02	0.97	0.77	0.85
资产负债率(%)	52.80	52.07	46.83	49.02	63.75
债务资本比率(%)	41.52	39.82	33.79	36.46	52.73
营业毛利率(%)	13.65	13.44	13.08	13.39	13.70
平均总资产回报率(%)	3.95	3.77	3.38	1.32	1.54
加权平均净资产收益率(%)	7.70	7.57	5.76	1.41	2.87
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)	(0.28)	0.04	(0.12)	(2.22)	(4.82)
EBITDA(千元)	8,374,611	7,330,774	7,079,758	3,286,947	3,886,066
EBITDA全部债务比	0.13	0.13	0.17	0.08	0.11
EBITDA利息保障倍数	10.14	17.30	10.33	4.85	6.80
应收账款周转率	56.37	36.47	105.94	161.90	215.75
存货周转率	7.72	4.98	10.32	9.80	8.49

(二)上述财务指标的计算方法

上述指标均依据合并报表口径计算,各指标的具体计算公式如下:

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+应付票据;
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债;
资产负债率=负债合计/资产合计;
债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);
营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入;
平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/总资产平均余额;
加权平均净资产收益率及扣除非经常损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务;
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);
应收账款周转率=主营业务收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]
存货周转率=主营业务成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]

如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。

第六节募集资金运用

一、本期债券募集资金运用计划

本期债券发行规模不超过25亿元,募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。公司将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要,本着有利于优化公司财务结构,减少利息费用支出的原则,对具体偿还公司债务计划进行适当的调整。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

(一)对发行人负债结构的影响

以2018年9月30日经审计的公司财务数据为基准,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率水平不变;合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的18.81%增至发行后的21.32%。

(二)对于发行人短期偿债能力的影响

以2018年9月30日未经审计的公司财务数据为基准,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.35增加至发行后的1.40。公司流动比率将有一定的提升,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提高,短期偿债能力增强。

三、募集资金专项账户管理安排

公司按照《管理办法》相关要求,设立了本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下:

账户名称:苏宁易购集团股份有限公司
开户银行:光大银行南京分行营业部
银行账户:76490188000582808

四、关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺,本次公开发行公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不转借他人使用,不用于非生产性支出,不用于购买理财产品,并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

第七节备查文件

一、备查文件内容

(一)发行人最近三年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表;
(二)主承销商出具的核查意见;
(三)发行人律师出具的法律意见书;
(四)信用评级机构出具的资信评级报告;
(五)债券持有人会议规则;
(六)债券受托管理协议;
(七)中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件,或访问深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)查阅本募集说明书摘要。

二、备查文件查阅地点

投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件:

发行人:苏宁易购集团股份有限公司
住所:江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人:张近东
联系人:黄巍
联系电话:025-84418888-888122/888480
传真:025-84418888-2-888480

主承销商:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:薛瑛、赵维、周伟帆
联系电话:010-60836701
传真:010-60833504

三、备查文件查阅时间

本次债券发行期间,每日9:00-11:30,14:00-17:00(非交易日除外)。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。