

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

2015 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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；但是由于2014年度审计报告导致保留意见事项的影响除外。

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李非文	董事	工作原因	赖勇波

1.3 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人牛占奎及会计机构负责人（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；但是由于2014年度审计报告导致保留意见事项的影响除外。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	7,139,768,875.19	7,321,633,028.89	7,321,633,028.89	-2.48
归属于上市公司股东的净资产	3,467,055,442.54	3,415,986,805.97	3,415,986,805.97	1.49
	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	346,716,476.49	246,428,647.52	258,422,668.79	40.70
	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	1,137,083,436.23	8,460,040,302.23	7,155,635,249.02	-86.56
归属于上市公司股东的净利润	49,352,209.69	77,539,788.24	70,545,056.92	-36.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,871,387.87	70,582,341.12	63,587,609.80	-56.26
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.51	1.31	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.03	

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	-225,578.41	
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	20,325,801.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	5,635,058.35	
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	-11,166.00	
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）	-2,842,925.51	
所得税影响额	-4,400,367.68	
合计	18,480,821.83	

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）		49,338				
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	1,460,813,936	50.65%	1,460,813,936	无	0	国有法人
芜湖港口有限责任公司	629,777,616	21.84%	0	冻结	110,000,000	境内非国有法人
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	59,990,000	2.08%	0	未知	0	未知
赫洪兴	47,451,575	1.65%	0	未知	0	未知
全国社保基金一零九组合	30,000,000	1.04%	0	未知	0	未知
全国社保基金一零四组合	19,888,968	0.69%	0	未知	0	未知
柯德君	17,916,099	0.62%	0	未知	0	未知
赵明花	13,487,546	0.47%	0	未知	0	未知
上海淮矿资产管理有限公司	12,684,440	0.44%	0	无	0	国有法人
唐春山	4,500,000	0.16%	0	未知	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			
芜湖港口有限责任公司	629,777,616	人民币普通股	629,777,616			
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	59,990,000	人民币普通股	59,990,000			

赫洪兴	47,451,575	人民币普通股	47,451,575
全国社保基金一零九组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
全国社保基金一零四组合	19,888,968	人民币普通股	19,888,968
柯德君	17,916,099	人民币普通股	17,916,099
赵明花	13,487,546	人民币普通股	13,487,546
上海淮矿资产管理有限公司	12,684,440	人民币普通股	12,684,440
唐春山	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
区苑璧	3,024,400	人民币普通股	3,024,400
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属于淮南矿业(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			

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

报告期内资产负债表指标变化情况:

单位:元

序号	项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度(%)
1	预付款项	10,360,226.90	40,474,491.53	-30,114,264.63	-74.40
2	应收利息	999,689.09	6,873,641.52	-5,873,952.43	-85.46
3	其他应收款	49,625,488.23	34,958,377.14	14,667,111.09	41.96
4	其他流动资产	10,728,736.03	257,051,436.47	-246,322,700.44	-95.83
5	固定资产清理	231,106.91	0.00	231,106.91	100.00
6	应交税费	52,854,276.80	38,967,055.00	13,887,221.80	35.64
7	应付利息	2,079,166.67	59,880,000.02	-57,800,833.35	-96.53
8	其他应付款	55,440,711.60	256,834,893.77	-201,394,182.17	-78.41
9	专项储备	6,611,247.62	4,894,820.74	1,716,426.88	35.07

1、预付款项:上年预付款项本期收到发票入账。

2、应收利息:本期收到结构性存款利息。

- 3、其他应收款：本期代垫土地拆迁款。
- 4、其他流动资产：本期结构性存款到期收回及待抵扣进项税减少。
- 5、固定资产清理：本期报废固定资产未处置。
- 6、应交税费：本期计提企业所得税增加。
- 7、应付利息：本期已支付公司债券利息。
- 8、其他应付款：本期代偿物流公司借款及利息。
- 9、专项储备：本期计提专项储备增加。

报告期内利润表指标大幅度变动的原因为上年同期含物流公司数据，剔除物流公司原因指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度(%)
1	资产减值损失	2,764,900.90	-118,291,144.32	121,056,045.22	
2	营业外收入	20,704,489.15	9,315,680.07	11,388,809.08	122.25
3	营业外支出	593,100.48	39,084.08	554,016.40	1417.50

- 1、资产减值损失：上年同期物流公司冲回计提的资产减值数较大。
- 2、营业外收入：本期营改增政府扶持资金及集装箱政府奖励款增加。
- 3、营业外支出：本期处置固定资产损失增加。

报告期内现金流量表指标大幅度变动的原因为上年同期含物流公司数据，剔除物流公司原因指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度(%)
1	收回投资收到的现金	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	100.00
2	取得投资收益收到的现金	10,330,801.88	2,948,800.00	7,382,001.88	250.34
3	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,524,502.36	39,558,413.91	22,966,088.45	58.06
4	投资支付的现金		170,000,000.00	-170,000,000.00	-100.00
5	取得借款所收到的现金	0.00	2,735,989,108.00	-2,735,989,108.00	-100.00
6	支付其他与筹资活动有关的现金	201,330,000.00	18,360,823.70	182,969,176.30	996.52

- 1、收回投资收到的现金：本期结构性存款到期收回。
- 2、取得投资收益收到的现金：本期结构性存款收益。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期在建工程投入增加。
- 4、投资支付的现金：本期未发生，上年同期为支付委托贷款。
- 5、取得借款所收到的现金：本期未发生借款，上年同期为取得借款数。
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金：本期为代偿物流借款及利息，上期为支付售后融资租回资产租金。

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、关于控股股东增持公司股份计划实施完毕事项

2015 年 1 月 6 日，公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）通知，上海淮矿按照淮南矿业委托增持本公司股份计划实施期限已届满，本次股份增持计划已实施完毕（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 2015-003 号公告）。

二、公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）重整事项进展：

2015 年 3 月 24 日，公司收到物流公司转来的淮南中院《民事裁定书》。经淮南中院查明，认为物流公司的四个全资子公司淮矿现代物流（上海）有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司与物流公司在管理上和资产上严重混同，无独立的法人人格，仅是物流公司对外经营的工具，应当与物流公司合并重整。依据《中华人民共和国破产法》第二条之规定，裁定受理四个全资子公司合并重整申请（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 2015-033 公告）。

三、关于公司被中国证监会立案调查事项

2014 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查（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 2014-081 号公告）。在调查期间，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，每月披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

四、关于公司委托淮南矿业集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司（以下简称：“港务公司”）发放贷款事项

2015 年 2 月 26 日，公司召开了五届十三次董事会，审议通过了《关于公司委托淮南矿业集团财务有限公司向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司发放贷款的议案》，同意公司通过财务公司向港务公司提供总额不超过 2 亿元的委托贷款，用于补充其流动资金（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 2015-018 号公告）。

五、重大资产重组事项

1、2014 年 9 月 30 日，公司接到控股股东淮南矿业通知，因公司全资子公司物流公司发生重大信用风险事项，且涉及金额巨大、波及面广，为防止事态进一步恶化，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，力争在相对稳定环境中开展物流公司依法重整及善后工作，淮南矿业拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

2、2014 年 10 月 8 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经申请，本公司股票自 2014 年 10 月 8 日起按照重大资产重组事项停牌（详见 2014 年 10 月 8 日上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》); 停牌期间, 公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

3、2014 年 11 月 7 日, 公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》, 经申请, 公司股票自 2014 年 11 月 7 日起继续停牌。(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-096 号公告); 停牌期间, 公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

4、2014 年 11 月 28 日, 公司召开第五届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》, 同意公司向上交所申请公司股票自 2014 年 12 月 8 日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决, 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、2014 年 12 月 2 日, 公司发布了《重大资产重组进展情况公告》, 截至该公告发布日, 本次重组标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产, 但尚需进一步确认规模、权属边界等(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-109 号公告)

6、2014 年 12 月 6 日, 公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》, 本次重组涉及的资产规模、权属边界等已经初步确定, 资产重组预案已经初步形成, 正与政府主管部门等进行汇报、沟通, 但重组预案尚未最终确定。经申请, 公司股票自 2014 年 12 月 8 日起继续停牌(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-110 号公告)。停牌期间, 公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

7、2015 年 1 月 6 日, 公司发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》, 就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况, 与投资者进行沟通和交流, 并全面如实地向投资者披露说明会的召开情况(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-001 号公告)。

8、2015 年 1 月 8 日, 公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》, 经申请, 公司股票自 2015 年 1 月 8 日起继续停牌(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-005 号公告)。停牌期间, 公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

8、2015 年 2 月 26 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》, 同意公司向上交所申请公司股票自 2015 年 3 月 9 日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决, 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

9、2015 年 3 月 7 日, 公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》, 因本次重大资产重组预案尚未最后形成, 经申请, 公司股票自 2015 年 3 月 9 日起继续停牌(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-025 号公告)。停牌期间, 公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

六、使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项:

(一) 2014 年 8 月 15 日, 公司召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款, 剩余部分仍留存于募集资金专用账户(详见 2014 年 8 月 16 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-060 号公告);

(二) 2014 年 8 月 30 日, 公司发布了《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(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 2014-060 号公告)。上述理财产品分别于 2015 年 2 月 26 日、2015 年 2 月 28 日到期, 公司已全部按期收回上述理财产品的本金和收益(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 2015-020 号和临 2015-024 公告)。

七、公司 2012 年公司债券 2015 年付息事项

2015 年 3 月 20 日，公司开始支付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券自 2014 年 3 月 20 日至 2015 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 2015-020 号和临 2015-029 号公告）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、与重大资产重组相关的承诺：

（一）淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）关于解决同业竞争的承诺：

1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：

1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：

淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

承诺作出时间：2009年8月13日；期限：自公司本次非公开发行股份结束之日起36个月内（即2010年11月24日-2013年11月24日）

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

（四）芜湖港口有限责任公司及其实际控制人李非列先生承诺：

港口公司及其实际控制人李非列先生承诺并保证：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。

承诺履行情况：港口公司及其实际控制人李非列先生严格并将持续履行以上承诺事项内容。

二、与再融资相关的承诺

(一) 淮南矿业关于进一步解决同业竞争的承诺：

1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

(二) 淮南矿业关于解决关联交易的承诺：

1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

(三) 淮南矿业关于股份限售的承诺：

淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。

承诺作出时间：2011年9月22日；期限：自公司本次非公开发行结束之日起36个月（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司的限售股票，即2012年4月12日-2015年4月11日）

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

三、其他相关承诺

(一) 淮南矿业关于本公司与淮南矿业集团财务有限公司之间金融业务相关事宜出具的承诺：

淮南矿业承诺：财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。

承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。

(二) 淮南矿业全资子公司上海淮矿因误操作违规增持本公司股票后，淮南矿业及其全资子公司上海淮矿作出承诺：

淮南矿业及其全资子公司上海淮矿承诺：因误操作违规买入的本公司股票自2013年12月24日起六个月内不得减持，并在六个月后适时将该等违规增持的本公司468,100股股票全部卖出，所获得的全部收益归本公司所有，并在取得收益的当日将该等收益全额汇入本公司银行帐户。

承诺作出时间：2013年12月24日；期限：2013年12月24日-2014年6月24日；2014年1月7日重新承诺；期限：2015年1月6日

承诺履行情况：淮南矿业及其全资子公司上海淮矿严格并将持续履行以上承诺事项内容。

(三) 淮南矿业全资子公司上海淮矿于2014年实施增持本公司股份计划时淮南矿业及其全资子公司上海淮矿承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

承诺作出时间：2014年1月7日；期限：2014年1月7日-2015年1月6日

承诺履行情况：淮南矿业及其全资子公司上海淮矿严格并将持续履行以上承诺事项内容。

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	孔祥喜
日期	2015年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	1,037,527,120.21	808,453,475.20
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	901,291,484.32	958,523,666.29
应收账款	469,767,291.91	434,060,176.05
预付款项	10,360,226.90	40,474,491.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	999,689.09	6,873,641.52
应收股利		
其他应收款	49,625,488.23	34,958,377.14
买入返售金融资产		
存货	371,616,717.88	502,019,444.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	792,059.52	792,059.52
其他流动资产	10,728,736.03	257,051,436.47
流动资产合计	2,852,708,814.09	3,043,206,768.44
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	150,394,492.55	149,919,241.74
投资性房地产		
固定资产	2,413,370,564.30	2,458,706,922.61
在建工程	355,286,668.77	326,058,617.32
工程物资		
固定资产清理	231,106.91	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	768,681,517.65	773,465,080.35
开发支出		
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	8,272,422.09	8,479,608.33
递延所得税资产	5,256,407.39	5,271,893.78
其他非流动资产	499,386,357.26	470,344,372.14
非流动资产合计	4,287,060,061.10	4,278,426,260.45
资产总计	7,139,768,875.19	7,321,633,028.89
流动负债:		
短期借款		
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	1,325,552,698.57	1,277,568,041.82
应付账款	390,105,302.78	445,012,287.85
预收款项	93,741,263.56	74,637,044.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,957,291.02	44,888,210.81
应交税费	52,854,276.80	38,967,055.00
应付利息	2,079,166.67	59,880,000.02
应付股利		
其他应付款	55,440,711.60	256,834,893.77
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,965,730,711.00	2,197,787,533.70
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,495,715,506.81	1,495,360,438.32
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	84,841,970.33	85,677,529.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,580,557,477.14	1,581,037,967.60
负债合计	3,546,288,188.14	3,778,825,501.30
所有者权益		
股本	2,884,013,936.00	2,884,013,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,517,815,883.11	2,517,815,883.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,611,247.62	4,894,820.74
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备		
未分配利润	-2,059,828,798.69	-2,109,181,008.38
归属于母公司所有者权益合计	3,467,055,442.54	3,415,986,805.97
少数股东权益	126,425,244.51	126,820,721.62
所有者权益合计	3,593,480,687.05	3,542,807,527.59
负债和所有者权益总计	7,139,768,875.19	7,321,633,028.89

法定代表人：孔祥喜主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表

2015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	403,436,949.20	478,923,009.45
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	130,192,695.69	96,029,719.87
应收账款	156,195,472.88	167,772,478.81
预付款项	250,633.69	336,913.47
应收利息	314,136.99	6,178,510.27
应收股利		
其他应收款	101,614,558.32	54,630,156.27

存货	1,449,723.61	1,267,943.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14.88	14.88
其他流动资产	7,348,069.91	218,011,297.96
流动资产合计	800,802,255.17	1,023,150,044.80
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	982,424,703.41	981,949,452.60
投资性房地产		
固定资产	1,999,128,111.70	2,038,700,571.30
在建工程	32,259,690.06	12,141,906.47
工程物资		
固定资产清理	231,106.91	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	768,148,973.17	772,900,622.29
开发支出		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	8,272,422.09	8,479,608.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	511.75	515.47
非流动资产合计	4,444,906,882.87	4,468,614,040.24
资产总计	5,245,709,138.04	5,491,764,085.04
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	44,471,363.12	70,544,262.52
预收款项	383,471.23	494,655.23
应付职工薪酬	43,603,331.89	42,788,635.03
应交税费	46,488,657.31	33,244,934.29
应付利息	2,079,166.67	59,880,000.02
应付股利		
其他应付款	13,895,578.19	233,894,737.41
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	150,921,568.41	440,847,224.50

非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,495,715,506.81	1,495,360,438.32
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	81,610,973.35	82,446,438.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,577,326,480.16	1,577,806,877.17
负债合计	1,728,248,048.57	2,018,654,101.67
所有者权益:		
股本	2,884,013,936.00	2,884,013,936.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,492,007,193.32	2,492,007,193.32
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,140,668.14	4,513,058.13
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	-1,970,810,686.86	-2,013,534,182.95
所有者权益合计	3,517,461,089.47	3,473,109,983.37
负债和所有者权益总计	5,245,709,138.04	5,491,764,085.04

法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人: 牛占奎 会计机构负责人: 凌烈新

合并利润表

2015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	1,137,083,436.23	8,460,040,302.23
其中: 营业收入	1,137,083,436.23	8,460,040,302.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,098,987,962.43	8,372,908,188.87
其中: 营业成本	1,040,246,952.66	8,179,481,858.00

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	3,082,781.71	7,371,502.92
销售费用	3,696,843.46	28,308,674.49
管理费用	35,358,136.74	57,426,138.84
财务费用	13,838,346.96	218,611,158.94
资产减值损失	2,764,900.90	-118,291,144.32
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）	7,515,223.54	7,236,836.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	475,250.81	3,877,690.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,610,697.34	94,368,949.92
加：营业外收入	20,704,489.15	9,315,680.07
其中：非流动资产处置利得	367,522.07	
减：营业外支出	593,100.48	39,084.08
其中：非流动资产处置损失	593,100.48	35,204.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,722,086.01	103,645,545.91
减：所得税费用	16,765,353.43	28,865,935.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,956,732.58	74,779,610.13
归属于母公司所有者的净利润	49,352,209.69	77,539,788.24
少数股东损益	-395,477.11	-2,760,178.11
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	48,956,732.58	74,779,610.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,352,209.69	77,539,788.24
归属于少数股东的综合收益总额	-395,477.11	-2,760,178.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

母公司利润表

2015 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	209,346,118.17	220,026,047.29
减：营业成本	118,252,255.56	140,560,749.17
营业税金及附加	2,212,102.07	2,905,980.81
销售费用	15,585.74	9,627.00
管理费用	29,942,514.54	37,090,815.50
财务费用	15,654,538.06	22,339,009.29
资产减值损失	164,564.60	1,839,110.26
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）	1,880,165.19	15,997,690.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	475,250.81	3,877,690.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,984,722.79	31,278,445.99
加：营业外收入	12,579,078.85	9,305,680.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	593,100.48	3,000.00
其中：非流动资产处置损失	593,100.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,970,701.16	40,581,126.06
减：所得税费用	14,247,205.07	11,611,246.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,723,496.09	28,969,879.63
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	42,723,496.09	28,969,879.63
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：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

合并现金流量表

2015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	1,301,752,778.53	8,618,973,939.62
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	4,859,810.87	6,872,295.99

经营活动现金流入小计	1,306,612,589.40	8,625,846,235.61
购买商品、接受劳务支付的现金	816,705,181.75	8,167,583,875.52
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	87,333,000.49	103,804,826.60
支付的各项税费	30,223,897.44	72,067,422.72
支付其他与经营活动有关的现金	25,634,033.23	35,961,463.25
经营活动现金流出小计	959,896,112.91	8,379,417,588.09
经营活动产生的现金流量净额	346,716,476.49	246,428,647.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,330,801.88	2,948,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,000.00	
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	198,869.00	32,012,535.20
投资活动现金流入小计	221,061,670.88	34,961,335.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,524,502.36	39,558,413.91
投资支付的现金		170,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,524,502.36	209,558,413.91
投资活动产生的现金流量净额	158,537,168.52	-174,597,078.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金		2,735,989,108.00
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		2,736,989,108.00
偿还债务支付的现金		2,252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,850,000.00	158,113,922.06
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	201,330,000.00	18,360,823.70
筹资活动现金流出小计	276,180,000.00	2,428,474,745.76
筹资活动产生的现金流量净额	-276,180,000.00	308,514,362.24
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	229,073,645.01	380,345,931.05
加：期初现金及现金等价物余额	808,453,475.20	5,147,475,512.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,527,120.21	5,527,821,443.23

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

2015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	197,703,931.83	211,676,328.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,563,525.63	7,522,240.28
经营活动现金流入小计	213,267,457.46	219,198,569.23
购买商品、接受劳务支付的现金	42,682,549.13	48,760,367.05
支付给职工以及为职工支付的现金	73,476,654.95	84,081,995.01
支付的各项税费	22,527,135.35	15,925,546.71
支付其他与经营活动有关的现金	69,980,323.76	11,356,087.33
经营活动现金流出小计	208,666,663.19	160,123,996.10
经营活动产生的现金流量净额	4,600,794.27	59,074,573.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,686,164.38	12,120,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	198,869.00	900,089.14
投资活动现金流入小计	214,885,033.38	13,020,089.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,791,887.90	37,895,590.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,791,887.90	37,895,590.14

投资活动产生的现金流量净额	196,093,145.48	-24,875,501.00
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		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,850,000.00	77,233,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	201,330,000.00	16,295,823.70
筹资活动现金流出小计	276,180,000.00	103,528,948.70
筹资活动产生的现金流量净额	-276,180,000.00	-103,528,948.70
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	-75,486,060.25	-69,329,876.57
加：期初现金及现金等价物余额	478,923,009.45	385,215,637.03
六、期末现金及现金等价物余额	403,436,949.20	315,885,760.46

法定代表人：孔祥喜主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

无