

安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告



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..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 18 |

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，但由于以下不确定性因素导致的影响除外：由于淮矿现代物流有限责任公司（简称物流公司）重大信用风险事项相关核查、调查、司法审计尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致净利润等相关项目的调整。
- 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，但由于以下不确定性因素导致的影响除外：由于物流公司重大信用风险事项相关核查、调查、司法审计尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致净利润等相关项目的调整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 7,436,342,107.88 | 25,927,676,959.27 | 24,670,985,602.48 | -71.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,408,473,314.00 | 5,328,273,622.40 | 4,804,941,666.24 | -36.03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的 | -461,946,298.62 | 1,427,057,456.27 | 1,325,533,312.91 | -132.37 |

2014 年第三季度报告

| 现金流量净额 | 年初至报告期末 (1-9 月) | 上年初至上年报告期末 (1-9 月) | | 比上年同期增减 (%) |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| | | | | |
| 营业收入 | 21,035,154,011.36 | 27,355,628,514.22 | 22,887,993,703.85 | -23.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,749,775,762.44 | 241,909,423.76 | 234,111,902.47 | -1,236.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,414,932,518.90 | 226,740,148.01 | 223,731,040.62 | -1,165.07 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -64.52 | 6.29 | 4.78 | 减少 70.81 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | -1.08 | 0.10 | 0.09 | -1,180.00 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -1.08 | 0.10 | 0.09 | -1,180.00 |
| | | | | |
| | | | | |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 年初至报告期末金 额 (1-9 月) | 说明 |
|--|-----------------|-----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 440.40 | -142,265.52 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | |
| 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 | 23,057,979.37 | 50,451,481.23 | |
| 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 | -7,390,446.87 | 7,662,080.07 | |
| 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 | 6,079,691.67 | 15,951,589.60 | |
| 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 | 5,659.91 | 224,404.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -400,338,333.33 | -400,338,333.33 | 本期计提对物流公司的担保预计损失 |
| | | | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -1,681,858.50 | -8,564,703.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -25,653.97 | -87,495.70 | |
| 合计 | -380,292,521.32 | -334,843,243.54 | |

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） | | | | | 50,039 | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 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 | 448,717,948 | 1,460,813,936 | 50.65 | 1,460,813,936 | 无 | | 国有法人 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 0 | 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 | 0 | 59,990,000 | 2.08 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 赫洪兴 | -18,417,737 | 47,451,575 | 1.65 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一零九组合 | 0 | 30,000,000 | 1.04 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一零四组合 | 19,888,968 | 19,888,968 | 0.69 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 柯德君 | -3,660,300 | 17,916,099 | 0.62 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 赵明花 | 3,126,991 | 13,487,546 | 0.47 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 0 | 12,684,440 | 0.44 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 唐春山 | 300,000 | 4,500,000 | 0.16 | 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 | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------|-------------|
| 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

一、资产负债表:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率(%) | 说明 |
|-------|------------------|------------------|-------------------|----------|--|
| 货币资金 | 1,317,664,478.77 | 5,127,475,512.18 | -3,809,811,033.41 | -74.30 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应收票据 | 599,425,846.48 | 6,258,752,890.14 | -5,659,327,043.66 | -90.42 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应收账款 | 494,371,042.29 | 3,577,897,752.77 | -3,083,526,710.48 | -86.18 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 预付款项 | 166,699,589.10 | 5,884,502,622.27 | -5,717,803,033.17 | -97.17 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应收利息 | 1,499,187.53 | 128,333.33 | 1,370,854.20 | 1,068.20 | 本期增加计提理财产品利息及委托贷款利息 |
| 其他应收款 | 16,084,471.89 | 37,285,335.52 | -21,200,863.63 | -56.86 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表 |

2014 年第三季度报告

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|---------|--|
| | | | | | 范围 |
| 存货 | 351,631,641.83 | 750,547,235.17 | -398,915,593.34 | -53.15 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 其他流动资产 | 220,379,946.24 | 73,600,807.17 | 146,779,139.07 | 199.43 | 本期增加理财产品 |
| 投资性房地产 | | 2,529,782.46 | -2,529,782.46 | -100.00 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 在建工程 | 331,580,853.95 | 240,335,094.58 | 91,245,759.37 | 37.97 | 本期朱家桥外贸码头二期工程增加以及增加铁路装车系统、田集站扩能改造等工程 |
| 固定资产清理 | 306,458.31 | | 306,458.31 | | 本期部分报废资产未清理 |
| 商誉 | 84,229,696.23 | 125,202,513.38 | -40,972,817.15 | -32.73 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 递延所得税资产 | 13,305,750.62 | 62,016,999.13 | -48,711,248.51 | -78.54 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 其他非流动资产 | 460,543,041.02 | 186,277,003.02 | 274,266,038.00 | 147.24 | 本期增加2年期委托贷款3亿元 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 5,062,000,010.45 | -4,962,000,010.45 | -98.02 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应付票据 | 858,560,669.49 | 10,971,451,717.54 | -10,112,891,048.05 | -92.17 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应付账款 | 399,599,240.04 | 1,697,772,571.53 | -1,298,173,331.49 | -76.46 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 预收款项 | 193,612,714.51 | 678,525,157.57 | -484,912,443.06 | -71.47 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应交税费 | -13,549,663.82 | 29,924,948.47 | -43,474,612.29 | -145.28 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 应付利息 | 40,909,166.68 | 72,721,060.28 | -31,811,893.60 | -43.75 | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 其他应付款 | 294,719,435.94 | 48,423,589.61 | 246,295,846.33 | 508.63 | 本期增加应付淮矿集团购电燃公司股权款 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 259,231,213.29 | -259,231,213.29 | -100.00 | 本期提前偿还融资租赁本息及长期借款 |
| 长期应付款 | | 66,591,168.35 | -66,591,168.35 | -100.00 | 本期提前支付融资租赁本息 |
| 预计负债 | 400,338,333.33 | | 400,338,333.33 | | 本期计提对物流公司担保形成的负债 |

2014 年第三季度报告

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|
| 专项储备 | 7,493,543.21 | 4,677,985.06 | 2,815,558.15 | 60.19 | 本期计提专项储备 |
| 未分配利润 | -2,121,407,646.17 | 748,375,273.21 | -2,869,782,919.38 | -383.47 | 本期大额亏损 |
| 少数股东权益 | 125,216,785.54 | 74,042,527.35 | 51,174,258.19 | 69.11 | 本期接受上海港投资 |

二、利润表

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) | 增减额 | 增减率 (%) | 说明 |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|---|
| 营业税金及附加 | 25,481,051.12 | 42,471,088.24 | -16,990,037.12 | -40.00 | 本期铁运公司营改增 |
| 资产减值损失 | 9,039,290,412.10 | 3,905,742.59 | 9,035,384,669.51 | 231,335.90 | 本期物流公司计提坏账增加 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 6,714,399,335.00 | 1,122,214.58 | 6,713,277,120.42 | 598,216.89 | 子公司物流公司巨额亏损,本公司长期股权投资已减记为零,因公司9月末不再合并物流公司财务报表,其超额亏损部分转至投资收益 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,300,526.55 | 737,214.58 | 4,563,311.97 | 618.99 | 本期合营企业效益增长 |
| 营业外收入 | 50,731,453.07 | 21,657,458.68 | 29,073,994.39 | 134.24 | 本期政府补助增加 |
| 营业外支出 | 400,536,166.63 | 1,431,757.67 | 399,104,408.96 | 27,875.14 | 本期计提对物流公司的担保损失 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 148,581.76 | 490,043.13 | -341,461.37 | -69.68 | 本期报废资产处置收入减少 |
| 所得税费用 | 38,694,733.23 | 86,387,903.82 | -47,693,170.59 | -55.21 | 本期利润总额减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,749,775,762.44 | 241,909,423.76 | -2,991,685,186.20 | -1,236.70 | 本期利润总额减少 |
| 少数股东损益 | -9,655,625.52 | -1,846,950.33 | -7,808,675.19 | | 本期利润总额减少 |

三、现金流量表

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) | 增减额 | 增减率 | 说明 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 0 | 50,000,000.00 | | 本期收回委托贷款 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,223,265.21 | 293,333.33 | 15,929,931.88 | 5,430.66 | 本期增收委托贷款利息及理财产品利息 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,316.24 | 11,828.88 | -5,512.64 | -46.60 | 本期报废资产处置款减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,849,295,461.67 | 0 | -3,849,295,461.67 | | 本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,018,111.63 | 54,842,383.59 | 22,175,728.04 | 40.44 | 本期物流信息公司成立并纳入合并范围,收回上年已支付的对该公司的预投资款,且银行利息收入款增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 92,118,666.23 | 440,389,436.26 | -348,270,770.03 | -79.08 | 本期在建工程支出较上期减少 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 金 | | | | | |
| 投资支付的现金 | 490,000,000.00 | 50,000,000.00 | 440,000,000.00 | 880.00 | 本期增加委托贷款及购买理财产品 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 226,771,245.00 | 99,819,509.72 | 126,951,735.28 | 127.18 | 本期支付购电燃公司款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 0 | 50,000,000.00 | | 本期增加银行定期存款 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,496,135,434.57 | 6,000,000.00 | 1,490,135,434.57 | 24,835.59 | 本期收到非公开发行股票款及上港集团投资款 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107,335,434.57 | 6,000,000.00 | 101,335,434.57 | 1,688.92 | 本期收到上海港投资款 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 1,500,000,000.00 | -1,500,000,000.00 | -100.00 | 上期发行企业债券 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,818,820.47 | 56,414,963.20 | 58,403,857.27 | 103.53 | 本期支付融资租赁本息款增加 |

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、非公开发行股份募集资金事项:

(一) 2013年12月18日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)非公开发行股票有关事项,该事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过(详见2013年12月19日和2014年1月11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》);

(二) 2014年7月16日,公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文(详见2014年7月17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》);

(三) 2014年7月29日,公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续(详见2014年8月1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》)。

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”)重大信用风险事项及法院裁定受理其重整申请:

(一) 2014年9月5日,公司获悉物流公司因无足额资金支付到期债务,作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉,当日,物流公司在银行等金融机构的20多个账户被全部冻结,冻结金额共计1.5亿元。此外,公司在对原董事、常务副总经理,物流公司原董事长汪晓秀离职审计过程中,发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险,根据企业会计准则计提坏账、减值准备后,公司预计将出现重大亏损。2014年9月9日,公司股票全天紧急停牌,并于2014年9月10日、9月17日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的临2014-071号、临014-074公告);

(二) 2014年9月24日,公司按照上海证券交易所《关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司核查全资子公司淮矿现代物流有限责任公司财务情况并予以披露的监管工作函》要求,披露了对

物流公司初步核查结果（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 2014-076 号公告）；

（三）2014 年 9 月 30 日，物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险，向本公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。本公司董事会于 2014 年 9 月 30 日紧急召开了第五届董事会第八次会议并形成决议，同意物流公司依法向法院申请重整，该事项已经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过（详见 2014 年 10 月 8 日、10 月 25 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》）；

（四）2014 年 10 月 28 日，公司接到物流公司报告，法院已正式裁定受理物流公司的重整申请（详见 2014 年 10 月 29 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》）；

（五）截至 2014 年 9 月 30 日，公司通过对物流公司的相关活动（包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等）根据具体情况进行判断，认为已经无法通过参与物流公司的相关活动而享有可变回报，并且已经没有能力运用对物流公司的权力影响其回报金额。因此，公司已经失去对物流公司的控制，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报告》，公司已不再将物流公司纳入合并财务报表的范围；

（六）本期物流公司对应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款等债权，以高、中、低、无四类风险来确认，对存在风险的债权采取个别认定法单独测试减值，计提坏账准备余额 886,661.53 万元，对无风险的债权按照账龄分析法计提坏账，计提坏账准备余额 4,696.68 万元；

本期物流公司存货是以 9 月末实际库存数确认，存货跌价准备以市场价格或合同协议价格为基础计提，因本期存货销售使期末存货减少，本期计提存货跌价准备 -1316.28 万元。

（七）物流公司进入法定重整程序后对本公司损益的影响

1、资产减值损失：母公司对物流公司借款提供 39,998.00 万元担保，预提逾期利息 35.83 万元；物流公司资金周转借款 10,000.00 万元；应收股利 12,800.00 万元。由于物流公司重整，根据谨慎性原则，计提资产减值损失 22,800.00 万元、营业外支出 40,033.83 万元，共计 62,833.83 万元；

2、投资减值：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，公司对物流公司的投资成本计提了资产减值损失，计 212,292.58 万元（含商誉减值损失 2,303.60 万元）；

3、预付股权款：公司全资子公司中安信电子商务有限公司预付物流公司股权款 5,487.46 万元，已经无法完成股权过户手续，全额计提资产减值损失；

4、内部交易：公司旗下子公司港务公司、孙公司联运公司与物流公司本部及其子公司等应收款项，计提资产减值损失 8.48 万元；

5、投资收益：子公司物流公司巨额亏损，本公司长期股权投资已减记为零，因公司 9 月末不再合并物流公司财务报表，其超额亏损部分转至投资收益。

三、关于控股股东淮南矿业拟筹划与本公司重大资产重组事项：

（一）2014 年 9 月 30 日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司接到控股股东淮南矿业通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，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》）；

（二）2014 年 10 月 14 日，公司披露了《重大资产重组进展情况及继续停牌公告》（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 2014-082 号公告）；

（三）2014 年 10 月 21 日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（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 2014-083 号公告）；

(四) 2014 年 10 月 28 日, 公司披露了《重大资产重组进展情况公告》(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 2014-085 号公告)。

四、关于上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)向公司全资子公司芜湖港务有限责任公司(以下简称“港务公司”)增资事项:

(一) 2014 年 7 月 1 日, 公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司芜湖港务有限责任公司增资扩股的议案》, 港务公司注册资本由人民币 1.95 亿元增加至 3 亿元, 由上港集团单方面以现金方式出资 1.06 亿元对港务公司进行增资, 用于认购港务公司本次新增的 1.05 亿元注册资本。通过上港集团增资入股成为港务公司股东的方式, 实现皖江物流与上港集团的战略合作。该事项已经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过(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 2014-054 公告);

(二) 截止本季报披露日, 港务公司已完成本次增资扩股工商变更登记手续。港务公司后续将按照本公司和上港集团签署的《增资扩股协议》相关约定, 由港务公司在审计、评估的基础上收购芜湖申港港联国际物流有限公司中上港集团所属上港集团长江港口物流有限公司所持有的 50% 股份以及本公司持有其的 39.8% 股份和芜湖市铁水联运有限责任公司中本公司持有的 55% 股份。

五、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业所持有的淮矿电力燃料有限责任公司(以下简称“电燃公司”) 100% 股权事项:

(一) 2014 年 7 月 25 日, 公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《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矿电力燃料有限责任公司 100% 股权的议案》, 并经公司 2014 年第五次临时股东大会审议批准。同意公司根据电燃公司经评估并经安徽省国资委备案(核准)的净资产值共计 44,464.95 万元作为向淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)支付的股权转让价款, 以现金方式收购淮南矿业合法持有的电燃公司 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 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-050 号公告);

(二) 报告期内, 公司已按照《股权转让协议》约定以银行转帐方式向股权转让方淮南矿业支付了转让价款的 51%, 电燃公司在工商行政管理局办理完成了上述股权转让的工商变更登记备案手续。本次工商变更完成后, 公司持有电燃公司 100% 股权, 电燃公司成为本公司全资子公司, 公司将待会计师事务所出具交割专项审计报告后, 根据交割专项审计报告确认损益归属, 在协议约定期限内及时支付扣除损益后的剩余转让价款。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 2014-070 号公告;

(三) 2013 年 12 月至 2014 年 4 月期间, 电燃公司向公司关联方淮矿地产有限责任公司提供六笔委托贷款共计 3 亿元, 该等事项发生在公司收购淮南矿业持有电燃公司全部股权之前。公司将采取待上述委托贷款分别到期后及时逐笔收回的方式, 严格规范公司与关联方的资金往来。

六、关于变更公司名称和证券简称事项:

2014 年 7 月 25 日, 公司第五届董事会第五次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》, 批准公司中文名称由“芜湖港储运股份有限公司”变更为“安徽皖江物流(集团)股份有限公司”, 经公司申请, 并经上海证券交易所核准, 公司证券简称自 2014 年 9 月 1 日起由“芜湖港”正式变更为“皖江物流”, 公司证券代码不变, 仍为“600575”。报告期内, 公司完成了上述工商变更登记手续, 并取得芜湖市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见 2014 年 8 月 27 日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 2014-068 号公告)。

七、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<http://www.sse.com.cn>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<http://www.sse.com.cn>刊登的临2014-060号公告）。

八、关于对全资子公司物流公司增资事项：

（一）2014年8月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司增资的议案》，同意将对全资子公司物流公司的委托贷款及其他债权共计人民币10亿元，以债转股的形式转增物流公司注册资本，增资完成后物流公司的注册资本增加至人民币20亿元。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2014-060号公告；

（二）报告期内，物流公司已完成本次增资工商变更登记手续。

九、公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项：

2014年8月22日，公司召开第五届董事会第七次（通讯表决）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以公司非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目之自筹资金。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币110,000,000.00元（详见2014年8月23日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2014-065号公告）。

十、关于投资设立全资子公司事项：

2014年7月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名）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<http://www.sse.com.cn>刊登的临2014-047号公告）。根据董事会决议，经申请，该公司于2014年8月22日在上海市杨浦区注册成立，名称确定为中安信电子商务有限公司，注册资本2亿元人民币。

十一、关于控股股东淮南矿业增持本公司股份事宜

2014年1月7日，淮南矿业委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（简称上海淮矿）制定并实施股份增持计划，通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份（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2014-004号公告）。截至目前，上海淮矿本次增持公司股份4,683,450股，累计持有本公司股份12,684,440股，占公司报告期内总股本2,884,013,936股的0.44%。

十二、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：

经公司第五届董事会第五次会议批准，公司投资设立专门从事大宗商品电商物流业务的全资子公司中安信电子商务有限公司（最终核准名称，以下简称“电商公司”），并由其在适当的时候收购物流公司持有的电商相关业务公司的股权。此前，公司完成了对物流公司持有的上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称“斯迪尔公司”）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称“仓储公司”）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称“联运公司”）和淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）全部股权的审计、评估工作。根据中水致远资产评估有限公司以2014年6月30日为基准日，采用资产基础法进行评估的评估结果，物流公司持有上述四家公司股权的价格共计为人民币16,302.15万元。

决定同意由电商公司出资人民币16,302.15万元收购物流公司持有的斯迪尔公司、仓储公司、联运公司和信息技术公司全部股权。截至本报告出具日，仓储公司、联运公司的股权收购已经完成，但斯迪尔公司、信息技术公司股权尚未完成过户。

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：

1、2011年非公开发行股票淮南矿业承诺：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。

2、2013年非公开发行股票淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次非公开发行所持有的448,717,948股芜湖港股份。

承诺作出时间：2013年12月18日；期限：自本次非公开发行结束之日起36个月，即2014年7月29日-2017年7月29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账户。

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

由于子公司物流公司已经依法向法院申请重整并获法院裁定受理, 其涉及巨额债权债务, 且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险, 2014年1至9月, 归属于母公司的净利润为-27.50亿元, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部2014年陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》共四项准则, 并颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求, 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》, 对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资, 将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。

该准则将导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算, 同时追溯调整比较报表的前期比较数据。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项, 自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生重大影响, 也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位: 元 币种: 人民币

| | | | |
|-----|--------|-----------|-------------|
| 被投资 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 |
|-----|--------|-----------|-------------|

| 单位 | | 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 安徽安和保险代 理股份有限公司 | | | -200,000.00 | 200,000.00 | |
| | | | | | |
| 合计 | - | | -200,000.00 | 200,000.00 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，将变为属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。

该准则导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。

| | |
|-------|------------------|
| 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 | 2014 年 10 月 31 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:安徽皖江物流(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,317,664,478.77 | 5,127,475,512.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 599,425,846.48 | 6,258,752,890.14 |
| 应收账款 | 494,371,042.29 | 3,577,897,752.77 |
| 预付款项 | 166,699,589.10 | 5,884,502,622.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,499,187.53 | 128,333.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,084,471.89 | 37,285,335.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 351,631,641.83 | 750,547,235.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | 792,044.64 | 792,044.64 |
| 其他流动资产 | 220,379,946.24 | 73,600,807.17 |
| 流动资产合计 | 3,168,548,248.77 | 21,710,982,533.19 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 160,709,259.01 | 156,214,755.54 |

2014 年第三季度报告

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | 2,529,782.46 |
| 固定资产 | 2,431,634,790.74 | 2,594,325,793.27 |
| 在建工程 | 331,580,853.95 | 240,335,094.58 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 306,458.31 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 776,597,214.66 | 839,482,996.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 84,229,696.23 | 125,202,513.38 |
| 长期待摊费用 | 8,686,794.57 | 10,109,488.56 |
| 递延所得税资产 | 13,305,750.62 | 62,016,999.13 |
| 其他非流动资产 | 460,543,041.02 | 186,277,003.02 |
| 非流动资产合计 | 4,267,793,859.11 | 4,216,694,426.08 |
| 资产总计 | 7,436,342,107.88 | 25,927,676,959.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 5,062,000,010.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 858,560,669.49 | 10,971,451,717.54 |
| 应付账款 | 399,599,240.04 | 1,697,772,571.53 |
| 预收款项 | 193,612,714.51 | 678,525,157.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 46,950,905.40 | 58,969,026.85 |
| 应交税费 | -13,549,663.82 | 29,924,948.47 |
| 应付利息 | 40,909,166.68 | 72,721,060.28 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 294,719,435.94 | 48,423,589.61 |
| 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 | | |

2014 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 259,231,213.29 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,920,802,468.24 | 18,879,019,295.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,494,997,479.42 | 1,493,920,438.34 |
| 长期应付款 | | 66,591,168.35 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 400,338,333.33 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 86,513,727.35 | 85,829,907.24 |
| 非流动负债合计 | 1,981,849,540.10 | 1,646,341,513.93 |
| 负债合计 | 3,902,652,008.34 | 20,525,360,809.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,884,013,936.00 | 2,435,295,988.00 |
| 资本公积 | 2,519,029,466.82 | 2,021,481,201.63 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 7,493,543.21 | 4,677,985.06 |
| 盈余公积 | 119,344,014.14 | 118,443,174.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,121,407,646.17 | 748,375,273.21 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,408,473,314.00 | 5,328,273,622.40 |
| 合计 | | |
| 少数股东权益 | 125,216,785.54 | 74,042,527.35 |
| 所有者权益合计 | 3,533,690,099.54 | 5,402,316,149.75 |
| 负债和所有者权益总 | 7,436,342,107.88 | 25,927,676,959.27 |
| 计 | | |

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位:安徽皖江物流(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 845,589,233.72 | 385,215,637.03 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 70,385,444.00 | 78,531,251.72 |
| 应收账款 | 130,384,213.01 | 154,242,528.45 |
| 预付款项 | 242,590.60 | 492,454.48 |
| 应收利息 | 866,250.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 55,018,506.63 | 14,763,771.00 |
| 存货 | 1,871,459.04 | 2,411,262.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 792,044.64 |
| 其他流动资产 | 210,326,624.21 | 809,757,843.11 |
| 流动资产合计 | 1,314,684,321.21 | 1,446,206,792.75 |
| 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 | |
| 长期股权投资 | 1,010,846,977.94 | 1,322,390,552.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,009,792,195.78 | 2,527,822,120.50 |
| 在建工程 | 49,467,493.96 | 240,335,094.58 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 306,458.31 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 776,000,843.02 | 790,767,980.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 84,229,696.23 | 84,229,696.23 |
| 长期待摊费用 | 8,686,794.57 | 9,308,353.29 |
| 递延所得税资产 | 7,456,653.99 | 12,450,196.95 |
| 其他非流动资产 | 37,282.14 | 166,277,003.02 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 4,517,036,063.49 | 5,153,780,996.88 |
| 资产总计 | 5,831,720,384.70 | 6,599,987,789.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 51,537,194.86 | 128827441.43 |
| 预收款项 | 336,371.46 | 725,255.76 |
| 应付职工薪酬 | 46,172,439.20 | 55,767,068.12 |
| 应交税费 | -19,400,718.32 | 1,996,569.88 |
| 应付利息 | 40,751,666.68 | 59,222,620.84 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 255,412,800.23 | 23,575,916.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 259,231,213.29 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 374,809,754.11 | 529,346,085.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,494,997,479.42 | 1,493,920,438.34 |
| 长期应付款 | | 66,591,168.35 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 400,338,333.33 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 83,318,652.42 | 85,829,907.24 |
| 非流动负债合计 | 1,978,654,465.17 | 1,646,341,513.93 |
| 负债合计 | 2,353,464,219.28 | 2,175,687,599.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,884,013,936.00 | 2,435,295,988.00 |
| 资本公积 | 2,491,847,496.55 | 1,583,746,947.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 7,256,658.84 | 3,874,819.28 |
| 盈余公积 | 106,109,978.87 | 106,109,978.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,010,971,904.84 | 295,272,456.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,478,256,165.42 | 4,424,300,189.94 |
| 负债和所有者权益（或股 | 5,831,720,384.70 | 6,599,987,789.63 |

| | | |
|---------|--|--|
| 东权益) 总计 | | |
|---------|--|--|

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

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|---------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,680,246,499.08 | 9,643,352,116.76 | 21,035,154,011.36 | 27,355,628,514.22 |
| 其中：营业收入 | 4,680,246,499.08 | 9,643,352,116.76 | 21,035,154,011.36 | 27,355,628,514.22 |
| 息收入 | | | | |
| 赚保费 | | | | |
| 续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 13,868,403,075.26 | 9,530,234,656.67 | 30,120,485,287.53 | 27,050,526,052.56 |
| 其中：营业成本 | 4,526,514,583.90 | 9,255,807,089.50 | 20,262,558,961.71 | 26,304,626,719.26 |
| 息支出 | | | | |
| 续费及佣金支出 | | | | |
| 保金 | | | | |
| 付支出净 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 额 | | | | |
| 取保险合同准备金净额 | | | | |
| 单红利支出 | | | | |
| 保费用 | | | | |
| 业税金及附加 | 9,571,394.05 | 15,024,506.37 | 25,481,051.12 | 42,471,088.24 |
| 售费用 | 24,707,777.36 | 29,091,972.50 | 81,217,108.63 | 84,936,077.02 |
| 理费用 | 52,345,286.90 | 50,026,562.96 | 166,767,734.46 | 157,857,053.23 |
| 务费用 | 127,698,167.69 | 221,376,700.48 | 545,170,019.51 | 456,729,372.22 |
| 产减值损失 | 9,127,565,865.36 | -41,092,175.14 | 9,039,290,412.10 | 3,905,742.59 |
| 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) | 6,698,618,439.28 | 940,024.35 | 6,714,399,335.00 | 1,122,214.58 |
| 其 中：对联营企业和 | -608,471.24 | 555,024.35 | 5,300,526.55 | 737,214.58 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,489,538,136.90 | 114,057,484.44 | -2,370,931,941.17 | 306,224,676.24 |
| 加: 营业外收入 | 23,104,536.97 | 10,969,179.83 | 50,731,453.07 | 21,657,458.68 |
| 减: 营业外支出 | 400,378,790.62 | 57,933.17 | 400,536,166.63 | 1,431,757.67 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | -440.40 | 48,724.31 | 148,581.76 | 490,043.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,866,812,390.55 | 124,968,731.10 | -2,720,736,654.73 | 326,450,377.25 |
| 减: 所得税费用 | -13,555,142.88 | 24,541,267.32 | 38,694,733.23 | 86,387,903.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,853,257,247.67 | 100,427,463.78 | -2,759,431,387.96 | 240,062,473.43 |
| 归属于母公司所有者的 | -2,849,616,904.83 | 102,976,340.94 | -2,749,775,762.44 | 241,909,423.76 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 净利润 | | | | |
| 少数 股东损益 | -3,640,342.84 | -2,548,877.16 | -9,655,625.52 | -1,846,950.33 |
| 六、每股 收益： | | | | |
| （一） 基本每 股收益 (元/股) | | | -1.08 | 0.10 |
| （二） 稀释每 股收益 (元/股) | | | -1.08 | 0.10 |
| 七、其他 综合收益 | | | | |
| 八、综合 收益总额 | -2,853,257,247.67 | 100,427,463.78 | -2,759,431,387.96 | 240,062,473.43 |
| 归属 于母公 司所有 者的综 合收益 总额 | -2,849,616,904.83 | 102,976,340.94 | -2,749,775,762.44 | 241,909,423.76 |
| 归属 于少数 股东的 综合收 益总额 | -3,640,342.84 | -2,548,877.16 | -9,655,625.52 | -1,846,950.33 |

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：7662080.07 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

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 209,902,104.98 | 259,253,366.30 | 622,558,847.02 | 754,268,503.16 |
| 减：营业成 本 | 131,993,872.28 | 158,990,533.73 | 407,354,580.33 | 436,928,766.09 |
| 营业 税金及附加 | 2,450,138.52 | 8,038,250.12 | 8,085,083.47 | 23,507,873.33 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 销售费用 | 9,544.00 | 33,844.00 | 52,989.00 | 162,112.90 |
| 管理费用 | 29,499,889.84 | 32,781,756.89 | 99,483,673.24 | 107,847,343.46 |
| 财务费用 | 19,321,996.72 | 24,478,719.17 | 63,476,349.78 | 66,853,866.75 |
| 资产减值损失 | 2,350,582,576.26 | 184,381.94 | 2,350,564,787.93 | 1,536,166.73 |
| 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） | 6,234,445.40 | 97,940,720.58 | 356,518,109.87 | 569,362,381.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -608,471.24 | 555,024.35 | 5,300,526.55 | 737,214.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,317,721,467.24 | 132,686,601.03 | -1,949,940,506.86 | 686,794,755.04 |
| 加：营业外收入 | 12,574,275.18 | 4,545,880.76 | 100,112,807.73 | 6,857,005.86 |
| 减：营业外支出 | 400,347,892.93 | 17,021.50 | 446,272,985.72 | 559,764.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -440.40 | 17,021.50 | 45,921,652.39 | 458,340.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,705,495,084.99 | 137,215,460.29 | -2,296,100,684.85 | 693,091,996.08 |
| 减：所得税费用 | -18,293,780.94 | 990,479.31 | 10,143,676.78 | 40,993,334.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,687,201,304.05 | 136,224,980.98 | -2,306,244,361.63 | 652,098,661.77 |
| 五、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -2,687,201,304.05 | 136,224,980.98 | -2,306,244,361.63 | 652,098,661.77 |

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

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,417,929,838.79 | 29,548,680,459.14 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 51,409,481.62 | 67,055,303.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,469,339,320.41 | 29,615,735,762.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,258,003,082.59 | 27,464,012,343.44 |
| 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 | 310,412,600.13 | 316,552,456.52 |
| 支付的各项税费 | 276,921,162.50 | 325,620,021.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,948,773.81 | 82,493,484.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,931,285,619.03 | 28,188,678,305.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461,946,298.62 | 1,427,057,456.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,223,265.21 | 293,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,316.24 | 11,828.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,849,295,461.67 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,018,111.63 | 54,842,383.59 |
| 投资活动现金流入小计 | -3,706,047,768.59 | 55,147,545.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,118,666.23 | 440,389,436.26 |
| 投资支付的现金 | 490,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单 | 226,771,245.00 | 99,819,509.72 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 858,889,911.23 | 590,208,945.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,564,937,679.82 | -535,061,400.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,496,135,434.57 | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,413,080,046.26 | 6,018,731,573.99 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,909,215,480.83 | 7,524,731,573.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,172,807,986.90 | 6,931,069,866.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 404,515,728.43 | 537,576,554.94 |
| 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 | 114,818,820.47 | 56,414,963.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,692,142,535.80 | 7,525,061,384.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,217,072,945.03 | -329,810.79 |
| 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 | -3,809,811,033.41 | 891,666,245.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,127,475,512.18 | 4,250,121,014.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,317,664,478.77 | 5,141,787,259.36 |

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

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,410,849.84 | 841,129,842.95 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,744,942.28 | 6,408,018.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,155,792.12 | 847,537,861.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,432,651.06 | 151,945,467.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,496,519.87 | 252,735,704.45 |
| 支付的各项税费 | 87,468,520.08 | 85,879,937.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,795,172.73 | 25,483,494.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,192,863.74 | 516,044,604.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,962,928.38 | 331,493,257.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,690,023.07 | 57,935,932.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,316.24 | 11,828.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 466,142,754.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 451,182.87 | 5,390,457.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 441,147,522.18 | 937,480,973.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,879,861.97 | 434,196,582.32 |
| 投资支付的现金 | 641,943,301.42 | 23,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单 | 426,771,245.00 | 99,819,509.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 408,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,147,594,408.39 | 965,266,092.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -706,446,886.21 | -27,785,118.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,388,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,388,800,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,160,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,123,625.01 | 291,843,872.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,818,820.47 | 56,414,963.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,942,445.48 | 1,508,508,835.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,043,857,554.52 | -8,508,835.92 |
| 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 | 460,373,596.69 | 295,199,302.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,215,637.03 | 95,823,461.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,589,233.72 | 391,022,763.87 |

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用