芜湖港储运股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	芜湖港	股票代码	600575
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	niu_zhan_kui@163.com	whzqdb2010@163.com

二、 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

	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,670,985,602.48	21,938,222,677.48	21,938,222,677.48	12.46	17,092,908,940.73	17,092,908,940.73
归属于上市公司股东的净资产	4,804,941,666.24	4,600,628,308.35	4,600,628,308.35	4.44	3,030,063,901.98	3,030,063,901.98
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53	-3,120,898,592.53	不适用	1,626,814,975.49	1,626,814,975.49
营业收入	34,145,149,647.16	32,390,706,825.37	32,390,706,825.37	5.42	30,055,409,337.52	30,055,409,337.52
归属于上市公司股东的净利润	265,275,798.14	384,923,369.23	384,923,369.23	-31.08	324,301,378.41	324,301,378.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,922,785.51	404,702,762.84	404,702,762.84	-37.50	322,746,338.65	322,746,338.65
加权平均净资产收益率(%)	5.65	9.55	9.55	减少3.90个百分点	11.31	11.31
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	0.33	-35.29	0.16	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	0.33	-35.29	0.16	0.31

2.2 前10名股东持股情况表

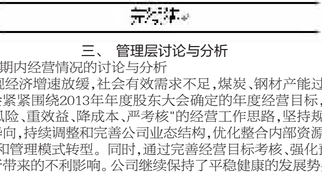
单位：股

截止报告期末股东总数	47,466	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,318

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	41.56	1,012,095,988	0	1,012,095,988	无	0
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	25.86	629,777,616	0		冻结	118,400,000
赫洪兴	未知	2.70	65,869,312	0		未知	0
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	未知	2.46	59,990,000	1,990,000		未知	0
全国社保基金一零九组合	未知	1.23	30,000,000	-1,012,978		未知	0
柯德君	未知	0.89	21,576,399	210,159		未知	0
赵明花	未知	0.55	13,487,055	3,424,175		未知	0
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	0.33	8,000,990	468,100		无	0
唐春山	未知	0.20	4,870,000			未知	0
杭州百志物资有限公司	未知	0.16	3,901,730	36,288		未知	0
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。						

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年度，面对国家宏观经济增速放缓，社会有效需求不足，煤炭、钢材产能过剩，价格下滑，外贸进出口乏力等形势，公司董事会紧紧围绕2013年年度股东大会确定的年度经营目标，落实以效益为中心的管理思想，按照"创模式、控风险、重效益、降成本、严考核"的经营工作思路，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度，加快推进公司经营发展方式和管理模式转型。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，努力克服宏观经济下行带来的不利影响。公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的2013年全年主要经营目标。

报告期内，公司全年完成铁路运量4083.19万吨，同比减少448.53万吨，为去年同期的90.10%；完成自然吨2641.82万吨，为去年同期的138.51%；完成到煤量557.55万吨，同比减少140.59万吨，为去年同期的79.86%，完成发煤量633.19万吨，同比增加31.11万吨，为去年同期的105.17%；完成集装箱量28.77万TEU，同比增长3.75万TEU，为去年同期的114.99%。报告期内，公司完成的铁路运量和到煤量较去年同期均有所下降，主要系受国内经济增速放缓和海进江煤炭的冲击及电煤需求量减少的影响，内地煤炭销售量不畅，导致公司煤炭运量和到煤量较同期减少。

经华普会计师事务所审计，2013年度公司实现营业收入341.45亿元，较上年增加17.54亿元，实现利润总额3.62亿元，净利润2.65亿元。每股收益0.11元，净资产收益率5.64%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	34,145,149,647.16	32,390,706,825.37	5.42
营业成本	32,794,455,726.20	30,952,368,340.93	5.95
销售费用	103,621,003.55	99,563,818.52	4.07
管理费用	238,798,301.21	255,056,104.09	-6.37
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	41.06
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53	
投资活动产生的现金流量净额	-560,533,644.71	-909,922,179.39	
筹资活动产生的现金流量净额	696,716,347.20	4,783,130,262.19	-85.43

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来自于物流贸易，铁路运输和港口业务收入。其中，物流贸易收入是公司收入的主要来源，占比90%以上。公司其他业务收入中，主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金收入。

1、公司的物流业务主要由公司全资子公司物流公司运营。物流公司业务收入主要来自于商贸物流业务，占物流公司主营业务收入总额的90%以上，主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。从销售的主要产品来看，钢材和铜材的销售收入占物流公司主营业务收入总额的比例一直维持在90%左右，是物流公司经营的主要品种。

目前，物流公司正在加快推进基于"平台+基地"的运作模式，即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景，同时集成金融、物流、资讯等综合服务；结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割，实现线上与线下的同步、交易与交割的结合。公司一体化的现代物流体系将逐步显露优势，物流业务收入有望继续保持快速增长。

2、公司的铁路运输服务由公司铁运分公司提供，由于铁运分公司位于淮南矿区内，其主要运输货源系来自淮南矿业所产煤炭，煤炭运输收入占铁运分公司主营业务收入的比例在90%以上。铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用，铁路运输费单价自2010年6月1日起，由14.80元/吨提高至19.60元/吨。铁路运输业务收入基本保持稳定。

3、公司港口业务收入分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。煤炭货物类收入是核心业务，占港口业务收入的比重在50%以上。

煤炭货物类收入目前大部分收入来自于装卸服务的包干费，包括对从煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。在实际操作过程中，公司一般定期与客户签订年度的服务合同，在政府定价、政府指导价和市场调节价的基础上，根据港口的实际成本与客户协商约定港口作业包干费，并在合同中约定每吨煤炭的装卸中转价格，实际提供服务时按照合同约定价格结算。近年来，由于受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响，煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降。

集装箱货物类收入以及其他货物类收入主要包括两部分：装卸费和堆存费。服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。公司定期与客户签订年度服务合同，并在合同中就各类型集装箱的装卸价格进行明确约定。此外，公司还单独收取堆存费用，一般根据集装箱型号按照堆存天数收取。

为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司今后将逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营，后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下，拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持，整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势，进一步发挥国内最先进的配煤中心优势，根据用户需求提供一体化的产业供应链服务，实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。随着工作的推进，煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海申特型钢有限公司	3,343,345,128.42	9.79
溧阳建新制铁有限公司	3,051,583,232.02	8.94
湖北华中有色金属有限公司	3,041,289,597.66	8.91
上海弘地实业有限公司	1,399,277,494.43	4.10
江苏申特钢铁有限公司	1,224,045,357.51	3.58
合 计	12,059,540,810.04	35.32

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
物流贸易	主营业务成本	32,146,730,975.86	98.08	30,371,050,396.22	98.18	5.85
铁路运输	主营业务成本	409,986,704.99	1.25	372,547,061.55	1.2	10.05
港口作业	主营业务成本	219,609,340.43	0.67	191,502,655.97	0.62	14.68
其他	主营业务成本	1,007,092.21	0.00		0.00	
合 计	主营业务成本	32,777,334,113.49	100.00	30,935,100,113.74	100.00	5.96
其中	材料	32,237,644,810.55	98.35	30,456,589,863.79	98.45	5.85
	职工薪酬	297,242,572.16	0.91	275,445,277.02	0.89	7.91
	折旧	163,894,941.70	0.50	109,780,654.53	0.35	49.29
	修理费	21,948,528.38	0.07	33,036,004.96	0.11	-33.56
	其他支出	56,603,260.70	0.17	60,248,313.44	0.19	-6.05

折旧：上年原子公司煤炭储配公司未正式生产经营，其折旧费用全部计入管理费用，本年吸收合并后相关资产并入裕溪口煤码头分公司，折旧费用按受益对象计入生产成本

修理费：加强管理，有效控制成本

(2) 主要供应商情况

前五名供应商		
供应商名称	数量(吨)	金额(元)
中建材集团进出口公司	3,884,352.63?	6,784,085,136.52?
武汉中西部钢铁交易有限公司	192,381.32?	2,440,651,420.88?
江苏申特钢铁有限公司	399,480.66?	1,175,699,918.47?
溧阳建新制铁有限公司	504,221.77?	1,168,376,165.61?
深圳市盛恒邦商贸有限公司	325,265.43?	980,643,897.49?
合计	5,305,701.81?	12,549,456,538.97?

4、 费用

项? 目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	备注
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	160,590,760.90	41.06	债券及银行借款利息增加
资产减值损失	53,866,046.53	145,090,401.87	-91,224,355.34	-62.87	年末根据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较少

5、 现金流

项 ?目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	情况说明
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	39,932,072,659.23	33,759,745,565.31	6,172,327,093.92	18.28	
收到的税费返还	4,278,367.60	2,546,000.00	1,732,367.60	68.04	本期增加所得税返还款
收到其他与经营活动有关的现金	10,670,982.36	4,666,557.50	6,004,424.86	128.67	本期增加政府补助收入款
经营活动现金流入小计	39,947,022,009.19	33,766,958,122.81	6,180,063,886.38	18.30	
购买商品、接受劳务支付的现金	38,256,404,828.07	35,942,296,494.14	2,314,108,333.93	6.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	473,086,429.77	408,578,847.10	64,507,582.67	15.79	
支付的各项税费	377,116,546.53	426,696,594.96	-49,580,048.43	-11.62	
支付其他与经营活动有关的现金	127,652,810.45	110,284,779.14	17,368,031.31	15.75	
经营活动现金流出小计	39,234,260,614.82	36,887,856,715.34	2,346,403,899.48	6.36	
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53	3,833,659,986.90		
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	–	15,426,059.65	-15,426,059.65	-100.00	本年未处置长期股权投资
取得投资收益收到的现金	–	1,750,000.00	-1,750,000.00	-100.00	上年收到长江能源公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,814.57	2,057,072.00	-1,593,257.43	-77.45	本期处置资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	127,277,427.30	162,593,928.63	-35,316,501.33	-21.72	
投资活动现金流入小计	127,741,241.87	181,827,060.28	-54,085,818.41	-29.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,455,376.86	740,499,131.48	-161,043,754.62	-21.75	
投资支付的现金	108,819,509.72	290,174,461.00	-181,354,951.28	-62.50	本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	61,075,647.19	-61,075,647.19	-100.00	
投资活动现金流出小计	688,274,886.58	1,091,749,239.67	-403,474,353.09	-36.96	
投资活动产生的现金流量净额	-560,533,644.71	-909,922,179.39	349,388,534.68		
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,486,249,994.72	-1,480,249,994.72	-99.60	上期淮南矿业集团对本公司追加投资
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	–	6,000,000.00		本期收到芜湖建投公司投资款
取得借款收到的现金	7,269,050,024.44	6,185,725,686.77	1,083,324,337.67	17.51	
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00	–	本期发行企业债券
筹资活动现金流入小计	8,775,050,024.44	7,671,975,681.49	1,103,074,342.95	14.38	
偿还债务支付的现金	7,324,575,700.76	2,556,800,000.00	4,767,775,700.76	186.47	本期还款力度加大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,426,939.58	264,651,304.66	416,775,634.92	157.48	本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00				
支付其他与筹资活动有关的现金	72,331,036.90	67,394,114.64	4,936,922.26	7.33	
筹资活动现金流出小计	8,078,333,677.24	2,888,845,419.30	5,189,488,257.94	179.64	
筹资活动产生的现金流量净额	696,716,347.20	4,783,130,262.19	-4,086,413,914.99	-85.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00				
五、现金及现金等价物净增加额	848,944,096.86	752,309,490.27	96,634,606.59	12.85	
加：期初现金及现金等价物余额	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90	752,309,490.27	22.27	
六、期末现金及现金等价物余额	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17	848,944,096.86	20.55	

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、非公开发行股份募集资金事项：

1、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》。

2、2013年12月30日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案，即非公开发行股票数量不超过448，717，949股，发行价格不低于每股3.12元。详见2014年1月3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》。

3、2014年1月27日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。详见2014年1月28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、发行公司债券事项：

1、2012年8月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见2012年10月16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》。

2、2012年11月13日，公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见2012年11月14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》。

3、2013年3月18日，公司在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刊登了《芜湖港2012年公司债券发行公告》、《芜湖港2012年公司债券信用评级分析报告》、《芜湖港公开发行2012年公司债券募集说明书》及其摘要，启动实施本次公司债券发行工作。

4、2013年3月19日，公司和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资者票面利率询价，详见2013年3月20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2013-011号公告。

5、2013年3月22日，公司完成了本次公司债券发行工作，详见2013年3月25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2013-012号公告。

6、2013年5月29日，联合评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《芜湖港储运股份有限公司2012年15亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为AA+，维持本公司发行的"12芜湖港"债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合评级出具的《芜湖港储运股份有限公司2012年15亿公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司2013年度主要经营目标：实现营业收入320.51亿元，利润总额为3.4亿元，净利润为2.55亿元。报告期内，为有效应对宏观经济下行对公司经营业绩的影响，公司坚持以市场为导向，巩固和扩大资源优势，科学组织生产经营，深入挖潜降低成本，合理控制成本费用，有序推进项目建设，加快企业经营发展方式和管理模式转型。截至本报告期末，公司共实现营业收入341.45亿元，完成年度计划的106.53%；实现利润总额3.62亿元，净利润2.65亿元，分别为年度计划的106.47%和103.92%，全面完成了公司年度主要生产经营目标。

发展战略方面："十二五"期间，为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，应对宏观经济形势及传统行业竞争格局变化所带来的挑战，通过对内外部形势的科学研判，公司确立了"大物流、大服务、大效益"之发展战略。同时，公司结合行业发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件，按照"装备一流、管理一流、效益一流"的要求，加快转型升级，着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系，把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。

煤炭综合物流。煤炭综合物流业务体系的构建主要围绕裕溪口煤码头开展。依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势，打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地，构建煤炭电子交易平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，建立适应个性化需求的煤炭超市；建设镇江煤炭换装点，承接蒙西煤向长江流域辐射，构建煤运南北运输大通道。力争发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商与长三角地区铁水联运煤炭综合物流运输基地。截止目前，煤炭储配中心一期工程和煤码头改扩建工程的顺利实施使得公司煤炭物流基地已基本形成；收购淮南矿业持有的六条铁路专用线、与镇江港均股成立镇江东港港务有限公司，初步构建了煤炭运输网络；与安徽省煤炭科学研究院下属独资公司安徽煤安科技有限责任公司合资组建的安徽振煤煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的注册运营又进一步拓宽和延伸煤炭物流服务功能。未来公司将以港口为节点，通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式，形成具备双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地。

大宗生产资料电商物流。大宗生产资料电商物流体系的构建主要围绕"平台+基地" 供应链物流新模式开展。公司创新性提出并推行基于"平台+基地"的全流程监管下供应链管理模式，以斯迪尔电子商务平台为载体，以仓储、联运等动静结合的全流程监管和交割为支撑，以在线金融为配套服务，构建 "厂商+物流企业+电子商务平台+终端客户+银行参与的供应链金融服务" 五位一体的交易体系。该模式对公司向现代物流转型升级具有重要的战略意义。截至目前，斯迪尔电子商务平台已建设完成螺纹钢、型材、轴承、防护用品、工矿用品等六大销售专场，同时，为配合专场销售和业务发展，物流公司通过自建、租赁、参股等方式沿长江流域已拥有20多个仓储基地，在东北地区又整合了14个仓储基地。在仓储管理中心、斯迪尔电子商务平台及大宗生产资料交易平台的带动下，已初步形成了"平台+基地"全流程监管的供应链管理模式。下一步，物流公司将继续探索完善这一运作模式，按照未来三年"三步走"的目标，第一年通过能力建设，解决信息化、仓储、联运人才队伍建设问题；第二年通过网络建设，完善整体运作系统的集成优化；第三年形成完善的供应链管理模式，实现经济增长发式的根本转变。

集装箱物流。集装箱物流体系的构建以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托，紧紧抓住安徽省建设芜湖外贸中心港的契机，全面推进安徽外贸芜湖中心港品牌打造，加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地，拓展集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力，保持在安徽省内的行业主导地位。截至目前，公司集装箱业务辐射范围已达皖南、皖西、皖中地区，对全省主要外贸集装箱生成地形成覆盖。公司以现有的朱家桥集装箱一期工程、即将建成的朱家桥外贸码头二期工程、正在规划建设的朱家桥集装箱码头一期后续工程为基础，形成具备60万TEU的集装箱中转、仓储、CFS物流基地。凭借集装箱物流基地良好的地理、信息、金融、交易环境以及未来建设保税港区的优势，吸引船东货代企业入驻，提供配套的物流服务，形成船东货代企业集聚效应。集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地框架已初步显现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
物流贸易	33,072,672,868.40	32,146,730,975.86	2.80	5.77	5.85	-0.07
铁路运输	832,589,435.22	409,986,704.99	50.76	-8.02	10.05	-8.09
港口作业	199,185,307.48	219,609,340.43	-10.25	6.19	14.68	-8.16
其他	14,052,000.00	1,007,092.21	92.83			92.83
合??计	34,118,499,611.10	32,777,334,113.49	3.93	5.43	5.96	-0.48

1、其他行业为上海斯迪尔电子交易市场经营管理公司向客户提供的电子商务交易服务及相关业务收入，营业成本包括与交易业务相关的人员职工薪酬、折旧和摊销、系统维护费等，毛利率较高。从该公司的业务性质分析，以后年度仍然能保持较高的毛利率水平。

2、公司的铁路运输业务具有天然垄断性。铁路运输服务由公司铁运分公司提供，其主要运输货源来自于控股股东淮南矿业所产煤炭。淮南矿业生产的煤炭除直接通过国铁运输部分和少量通过公路和水路运输外，大部分经由铁运分公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上。煤炭经国铁运输至客户后，由铁运公司与客户结算，收取运费。

铁路运输业务的运价由安徽省物价局定期核定。2010年至2011年安徽省物价局核定的运价均为19.60元/吨。目前正在执行的运价是安徽省物价局以(皖价服函[2012]66号)批复的19.6元/吨的标准，期限2年(自2012年4月15日至2014年4月14日)(详见公司临2012－027号公告)。

铁路运输的运营成本构成主要为员工薪酬、房屋建筑物折旧成本、机车折旧成本、铁路专用设施折旧成本、机车运转成本和维护费用，以及铁路专用线设备设施的维护和维修。

公司2011年至2013年年报数据显示，铁路运输业务的毛利率分别为56.57%、58.84%和50.76%。2014年，预计铁路运输价格仍将维持19.6元/吨的标准，但受营业税改征增值税影响，预计铁路运输毛利率将会在2013年的基础上降低约5个百分点左右，但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》(财预(2012)1615号)，公司将积极申请增加税负部分的财政扶持资金，该政策2014年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
预付款项	5,535,177,205.07	22.43	3,094,282,008.55	14.10	78.88
其他应收款	36,745,735.52	0.15	19,952,474.08	0.09	84.17
其他流动资产	3,593,323.83	0.01	15,878,400.05	0.07	-77.37
在建工程	240,335,094.58	0.97	133,658,660.68	0.61	79.81
递延所得税资产	57,156,029.89	0.23	109,264,819.39	0.50	-47.69
其他非流动资产	166,277,003.02	0.67	31,934,551.15	0.15	420.68
应付账款	1,275,096,901.42	5.17	827,675,951.52	3.77	54.06
应交税费	30,650,668.06	0.12	113,556,269.87	0.52	-73.01
应付利息	72,549,949.17	0.29	33,518,057.82	0.15	116.45
应付股利	0.00	0.00	274,190,348.08	1.25	-100.00
其他应付款	38,073,354.47	0.15	138,966,675.16	0.63	-72.60
长期借款	0.00	0.00	250,000,000.00	1.14	-100.00
应付债券	1,493,920,438.34	6.05		0.00	
长期应付款	66,591,168.35	0.27	125,953,921.61	0.57	-47.13

预付款项：根据物流公司主营贸易货品行业特点，为了扩大经营规模，稳定供货渠道，预付供应商的货款较多

其他应收款：子公司物流公司本年支付泉州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金900万元；以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司(筹)的拟投资款900万元

其他流动资产：上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。

在建工程：朱家桥外贸码头二期工程投入较大。

递延所得税资产：上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销。

其他非流动资产：公司本年预付的土地款以及设备款金额较大。

应付账款：公司业务量增长应付账款相应增长

应交税费：公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司，其作为分公司与母公司汇总纳税，本年用税前利润弥补以前年度亏损较多，导致本年计提的当期所得税减少。

应付利息：公司本年发行公司债券，年末计提的债券利息金额较大。

应付股利：资金充足，支付前期应付股利

其他应付款：资金充足，支付前期欠款

(下转B034版)

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-008

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2014年02月25日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年2月15日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度总经理工作报告》

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》

详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度第四届董事会审计委员会履职报告》

详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告及其摘要》

2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2013年年度报告摘要详见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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

(一) 2013年财务决算

2013年，公司全年完成铁路运量4083.19万吨，同比减少448.53万吨，为去年同期的90.10%；完成自然吨2641.82万吨，为去年同期的138.51%；完成到煤量557.55万吨，同比减少140.59万吨，为去年同期的79.86%，完成发煤量633.19万吨，同比增加31.11万吨，为去年同期的105.17%；完成集装箱量28.77万TEU，同比增长3.75万TEU，为去年同期的114.99%。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2013年12月31日，公司总资产246.71亿元，净资产48.79亿元，负债总额197.92亿元；2013年公司实现营业总收入341.45亿元，实现利润总额3.62亿元，扣除所得税费用0.97亿元，税后净利润2.65亿元，每股收益0.11元。

(二)2014年财务预算

2014年公司预计全年实现总收入330.68亿元，利润总额为3.86亿元，扣除所得税费用0.96万元，净利润为2.9亿元。

根据2014年生产经营安排和管理工作的需要，公司2014年更新改造预算15，517.04万元，基本建设项目预算为59，514.49万元。

本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(合并口径)2013年度实现净利润264，606，736.63元，其中归属于母公司所有者净利润265，275，798.14元。截至2013年12月31日，公司(合并口径)资本公积余额为1，621，481，201.63元，累计未分配利润总额637，376，512.68元。

公司是集物流、贸易、港口、运输为一体的综合性物流企业。凭借所拥有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，依托现有的商贸物流服务体系资源，公司拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。目前，公司正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设，向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期，现金需求量大，为此公司2013年12月启动了拟融资不超过14亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于，公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的37.49%，符合公司章程规定，为保持企业的竞争优势，满足公司项目建设和主业发展的需要，公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，拟定2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2013年度留存未分配利润将用于以下项目建设及公司主业发展：

单位：亿元

序号	项目名称	总投资
1	朱家桥一期后续工程	4.64
2	裕溪口码头改造项目	1.10
3	江南码头改造项目	0.60
4	裕溪口配煤业务周转资金	7.30

公司独立董事就此事项发表了独立意见 (见附件1)。本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

八、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》及公司《章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2013年度与关联方发生了购买、出售资产和接收劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2014日常关联交易进行了预测(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2014-010号公告)。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、李非文、赖勇波回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见 (见附件1)。本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

九、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》

公司高级管理人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定，高级管理人员基本年薪为33万元以内、30万元以内。高级管理人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪总额由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度利润预算指标。效益年薪总额，根据公司年报审计机构出具的年度审计报告，按照超考核基数的30%以内(含30%)提取，各高级管理人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。实际发放数低于提取部分可以在以后年度滚动使用，以丰补欠。董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效等综合目标、德能勤绩廉对其进行综合业绩评估确定。

公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月5000 元/人(税前，下同)。

董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员(不包括独立董事)享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月5000元/人；监事每月3000 元/人。

公司独立董事就此事项发表了独立意见 (见附件1)，本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。该所已经顺利完成了对公司2013年年度报告、定向增发等系列相关财务资料的审计评价。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2013年年度报告审计费用为120万元。根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

公司独立董事就此事项发表了独立意见 (见附件1)。本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十一、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。该所已经顺利完成对公司2013年度内部控制的审计评价工作。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2013年内部控制审计费用为27万元。根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内部控制审计机构，聘期为一年。

公司独立董事就此事项发表了独立意见 (见附件1)。本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十二、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

为强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，公司在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法，对公司及所属子(分)公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写了2013年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见 (见附件1)。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十三、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年度内部控制审计报告》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十四、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年度借款计划》

为合理控制融资成本，保证公司正常生产经营资金周转，根据公司2014年度的经营预算和投资预算，公司本部需要长期借款3亿元项目建设资金。2014年国内金融形势仍不容乐观，银行保证金仍然较高。为合理控制融资成本，保证公司正常生产经营资金周转，经测算，公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司需流动资金贷款融资50亿元。2014年度公司借款计划总额为53亿元人民币。

为了保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，董事会授权公司经理层具体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十五、审议通过了《关于制定芜湖港储运股份有限公司董事会审计委员会工作规程的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十六、审议通过了《关于修订芜湖港储运股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十七、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，特编制公司《2013年度募集资金使用与管理情况的专项报告》，对2013年度募集资金使用与管理情况进行说明。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十八、关于召开芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会的议案

本次股东大会通知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2014－011号公告。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年2月26日

附件1：

芜湖港储运股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称公司)的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：

本次提交公司第四届董事会第二十七次会议审议的《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》、《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》、《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易情况确认及预计2014年日常关联交易的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》和《芜湖港储运股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。

一、《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》

公司目前正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设，向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期，现金需求量大，为此公司2013年12月启动了拟融资不超过14亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于，公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的37.49%，符合公司章程规定，为保持企业的竞争优势，满足公司项目建设和主业发展的需要，公司拟定2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2013年度利润分配预案》，并提交公司2013年年度股东大会审议。

二、《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》

公司《2014年高管人员年薪制实行办法》是根据公司的实际情况并结合公司目前的生产经营管理现状而制定，对完善公司治理结构，进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作，充分发挥薪酬激励作用，建立公正透明的绩效评价标准具有积极的意义。该办法，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。

我们认为：该《办法》符合公司实际情况，对公司的长远持续发展具有重要的意义，我们同意《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》，并提交公司2013年度股东大会审议。

三、《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易情况确认及预计2014年日常关联交易的议案》

我们认为：

1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

我们同意该议案并提交公司2013年年度股东大会审议。

四、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》

我们认为，公司董事会"关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案"的决定是在充分考查该公司所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定是合法有效的。我们同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司2013年度股东大会审议。

五、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》

我们认为，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。我们同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2013年度股东大会审议

六、《芜湖港储运股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2013年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2013年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

独立董事(签字)：卢太平、陈颖洲、陈大铮、张永泰

2014年2月25日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-009

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2014年2月25日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年2月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席江文革主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

二、芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

三、芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告及其摘要

根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2013年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

四、芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

五、芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

六、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案

监事会认为：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模和较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

七、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案

监事会认为：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

八、芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法

监事会认为：高级管理人员年薪办法，制定合理，具有可操作性，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。对公司的长远持续发展具有重要的意义。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

九、芜湖港储运股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法，对公司及所属子(分)公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写完成的。

本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

十、芜湖港储运股份有限公司2013年度内部控制审计报告

监事会认为：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年为本公司提供内部控制审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观的完成对公司2013年度内部控制的审计评价工作。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

十一、芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为：公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，编制的公司《2013年度募集资金使用与管理情况的专项报告》，有助于规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会

2014年2月26日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-010

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2014年2月25日，芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议在公司A楼三楼会议室召开，本次会议应到董事11 人，实到董事11人。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二)2013年度日常关联交易的预计和执行情况

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	
	小计	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	小计		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	
	小计	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	小计	-	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	小计	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	小计	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计	[illegible]	[illegible]	
合计		[illegible]	[illegible]	

(三)2014年日常关联交易预计金额和类别

(下转B034版)