芜湖港储运股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	安徽省芜湖市长江中路港一路16号
邮政编码	241006
公司国际互联网网址	www.wuhuport.com
电子信箱	whgs@whpstc.com

2.2 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
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	niu_zhan_kui@163.com	whsqdh2010@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	4,049,558,504.73	125,888,281.78	3,116.79	178,992,070.11
利润总额	33,761,836.59	3,698,359.09	812.89	42,482,868.45
归属于上市公司股东的净利润	19,116,020.11	3,564,255.94	436.33	33,334,166.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,727,836.32	3,727,912.07	160.95	34,611,375.60
经营活动产生的现金流量净额	25,447,288.95	6,067,837.78	319.38	36,955,110.74
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	9,735,529,311.94	845,589,542.31	1,051.33	752,347,247.60
所有者权益（或股东权益）	2,511,493,530.54	530,938,889.08	373.03	548,174,908.32

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00	0.10
加权平均净资产收益率（%）	2.73	0.66	增加2.07个百分点	6.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39	0.69	增加0.70个百分点	6.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.02	150.00	0.10
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	1.49	222.15	1.54

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

项目	金额
非流动资产处置损益	6,685,863.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,075,477.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,112.77
所得税影响额	-501,269.94
合计	9,388,183.79

单位：元 币种：人民币

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	0	0	167,602,585				167,602,585	167,602,585	32.02
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	355,800,000	100	0				0	355,800,000	67.98
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	355,800,000	100	167,602,585				167,602,585	523,402,585	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业（集团）有限责任公司	0	0	167,602,585	167,602,585	公司重组完成后淮南矿业（集团）有限责任公司成为本公司控股股东，其所持公司股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让	2013年11月24日
合计	0	0	167,602,585	167,602,585	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					14,633户
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	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	32.02	167,602,585	167,602,585	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	30.08	157,444,404		无
赫洪兴	未知	3.15	16,467,328		未知
张健	未知	2.87	14,998,141		未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	2.56	13,383,544		未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.54	8,046,727		未知
全国社保基金六零一组合	未知	1.51	7,888,591		未知
柯德君	未知	1.00	5,225,860		未知
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	0.88	4,607,347		未知
中信证券股份有限公司	未知	0.43	2,237,800		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
芜湖港口有限责任公司	157,444,404		人民币普通股		
赫洪兴	16,467,328		人民币普通股		
张健	14,998,141		人民币普通股		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,383,544		人民币普通股		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	8,046,727		人民币普通股		
全国社保基金六零一组合	7,888,591		人民币普通股		
柯德君	5,225,860		人民币普通股		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	4,607,347		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	2,237,800		人民币普通股		
神华期货经纪有限公司	2,180,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
新控股股东变更日期	2010年11月24日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年11月25日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2010年11月24日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年11月25日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

淮南矿业（集团）有限责任公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，有限责任公司，注册地址：淮南市洞山。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王源
成立日期	1981年11月2日
注册资本	1,952,156.49
主要经营业务或管理活动	煤炭开采与销售、洗煤、选煤、机械加工、火力发电、瓦斯气综合利用（限分支经营）、工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、经检制品和土产品、保温材料、炉料的购销、成品油零售、炉灰、炉渣销售、废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工、矿井建设、土建安装、道路工程、工业、施工、交通、民用工程建设项目施工总承包、工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水、钻探工程、水利水电工程施工、压力管道安装、一、二类压力容器、非标设备、构件制造、线路安装及维护、锅炉安装、铁路运输、公路运输、汽车铁埋、机械维修、仪器仪表检验、电器实验、物流方案规划设计、物流专业人才培训、物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务、住宿、餐饮服务、烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售、种供电、房地产租赁、设备租赁、房地产开发、种植、养殖、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备（仅限仅发及发配件的进出口业务。煤矸石销售、设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售、有线电视调试、安装。（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	省国有资产监督管理等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孔祥喜	董事长	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
杨林	董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
牛占奎	董事、董秘	男	41	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
汪晓秀	董事、副总裁	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
张孟邻	董事、副总裁	男	52	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
李非文	董事	男	39	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
赖勇波	董事	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
陈颖洲	独立董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
卢太平	独立董事	男	48	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
陈大铮	独立董事	男	65	2007年12月26日	2013年12月29日	0	0		6	否
张永泰	独立董事	男	72	2009年9月23日	2013年12月29日	0	0		6	否
江文革	监事会主席	男	44	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
刘万春	监事	男	43	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
艾强	监事	男	39	2007年12月26日	2013年12月29日	0	0		0	是
杨学伟	监事	男	48	2009年9月15日	2013年12月29日	0	0		13	否
张学连	监事	男	50	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
李健	总裁	男	48	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		20	否
郭广月	副总裁	男	55	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
陈家喜	副总裁	男	52	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
程峥	副总裁	男	35	2007年12月26日	2013年12月29日	0	0		20	否
培西斌	副总裁	男	47	2010年6月17日	2013年12月29日	0	0		18.3333	否
刘凯	副总裁	男	41	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		18.3333	否
于晓辰	副总裁	男	55	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		15.0833	否
吕觉人	财务总监	男	58	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
孔新华	董事长、总裁	男	56	2007年12月26日	2010年12月26日	16,000	16,000		30	否
方世玉	董事、常务副总裁	男	57	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		25	否
荀苏光	董事、财务总监	男	56	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
范云松	董事	男	48	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		6	是
陆 凡	独立董事	男	67	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		6	否
丁邦开	独立董事	男	66	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		6	否
欧业群	董事、副总裁、董秘	男	54	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
郑平正	董事、副总裁	男	51	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
高明	监事会主席	男	59	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		0	是
许宇武	监事	男	40	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		3.6	是
俞庆安	监事	男	62	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		0	是
李昌华	副总裁	男	49	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
汪力	总工程师	男	48	2007年12月26日	2010年12月26日	7,500	7,500		20	否
合计	/	/	/	/	/	23,500	23,500	/	293.3499	/

§6董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，在董事会的领导下，在监事会的有效监督下，公司管理层带领全体员工，紧密围绕年度工作目标，始终坚持贯彻"坚定不移地实施港口"十一五"发展战略，积极抓住经济复苏和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，加快港口发展步伐，强势打造专业化港区、推进现代物流事业，实现产量和收入的强势增长，进一步巩固长江煤炭中转最大港优势，提升集装箱中心港地位，全面超额完成港口"十一五"战略目标任务"的工作指导思想和总体思路，在完善公司法人治理结构、增强公司透明度、推进重大资产重组、港区建设等方面积极开展工作，各项工作均取得了较好的成绩。主要情况如下：

2010年，港口按照"战略发展年"总体部署，把打造裕溪口煤炭储配基地、朱家桥外贸中转基地、钢材中转基地、集装箱中转基地和裕溪口煤炭交易市场，作为工作重点，积极开拓市场，全年完成装卸自然吨完成1045.64万吨，同比下降2.7%；货物吞吐量完成1049.75万吨，同比下降7.9%；到煤量完成555.669万吨，同比增长1.14%；发煤量完成545.51万吨，同比下降6.4%；外贸量完成139.57万吨，同比上升26.1%；集装箱完成14.26万TEU，同比增长43.3%。铁运公司通过落实技术经济一体化，实施"四个优化"管理方法，提高了专用线运输能力和运输效率。物流公司以商贸物流拉动第三方物流，通过实施"七个统一"管理方法，保证了经营持续稳定发展。

公司全年实现营业收入404,955.85万元，同比增长3116.79%；合并口径净利润约1912万元，同比增长436.32%（重组置入资产2010年11-12月份净利润纳入公司合并利润表范围）。杜绝了一般B类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故、重伤及以上生产性责任事故。

1、报告期公司财务成果和状况的分析：

（1）财务成果分析

主要会计数据	本年数	上年数	增减幅度（%）
营业收入（万元）	404,955.85	12,588.83	3116.79
营业利润（万元）	2,387.24	391.67	509.50
利润总额（万元）	3,376.18	369.84	812.88
净利润（万元）	1,911.60	356.43	436.32
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00
每股净资产（元/股）	4.80	1.49	222.15

变动原因分析：

报告期内，公司完成重大资产重组事项，置入资产纳入公司合并报表范围，故本年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益及每股净资产本年数较上年数均有大幅度增加。

（2）主营业务分行业、产品情况：（单位：元 币种：人民币）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
物流贸易	3,763,092,475.33	3,660,963,269.28	2.71	-	-	-
铁路运输	146,994,917.65	94,122,686.33	35.97	-	-	-
港口作业	137,290,783.76	112,523,602.95	18.04	10.55	36.46	-15.56

（3）公司的主要客户情况：（单位：元 币种：人民币）

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏申特钢铁有限公司	671,127,455.47	16.57
上海西本铸铁贸易发展有限公司	341,752,602.23	8.44
云南金缘金属材料有限公司	178,736,141.13	4.41
上海弘地实业有限公司	135,494,096.83	3.35
南京华能南方实业开发股份有限公司	114,957,559.20	2.84
合？计	1,442,067,854.86	35.61

公司前5名客户营业收入合计144,206.79万元，占公司营业收入总额的比例35.61%。

（4）公司资产构成：（单位：元 币种：人民币）

资产构成	年末数	年初数	增减数	增减比率%
应收账款	1,243,324,401.35	13,495,324.03	1,229,829,077.32	9,113.00
其他应收款	2,343,573.67	6,051,189.69	-3,707,616.02	-61.27
存货	815,027,441.95	2,431,148.60	812,596,293.35	33,424.38
长期股权投资	56,047,546.39	51,651,374.28	4,396,172.11	8.51
固定资产	1,597,468,377.90	493,823,774.70	1,103,644,603.20	223.49
在建工程	17,797,735.49	27,642,511.32	-9,844,775.83	-35.61
短期借款	900,000,000.00	30,000,000.00	870,000,000.00	2,900.00
长期借款	130,000,000.00	110,000,000.00	20,000,000.00	18.18
总资产	9,735,529,311.94	845,589,542.31	8,889,939,769.63	1,051.33

1）、应收账款、存货、固定资产、短期借款以及总资产年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并增加的子公司年末应收账款、存货、固定资产、短期借款以及总资产金额较大。

2）、其他应收款年末比年初下降61.27%，主要原因是上年支付的重大资产重组中介机构费用本年从发行溢价中冲减。

3）、在建工程年末比年初下降35.61%，主要原因是朱家桥集装箱码头一期项目完工转入固定资产。

（5）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：（单位：元 币种：人民币）

项目	本年数	上年数	增减数	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	25,447,288.95	6,067,837.78	19,379,451.17	319.38
投资活动产生的现金流量净额	1,193,456,053.98	-44,489,586.88	1,237,945,640.86	2782.55
筹资活动产生的现金流量净额	103,125,213.13	59,863,119.32	43,262,093.81	72.27

（下转D50版）

芜湖港储运股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孔祥喜
主管会计工作负责人姓名	吕觉人
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	凌烈新

公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产（元）	12,494,651,996.15	9,735,529,311.94	28.34
所有者权益（或股东权益）（元）	2,598,367,734.07	2,511,493,530.54	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	4.80	3.33
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,689,865.41		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,365,043.69	84,365,043.69	11,746.35
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	7,900
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	7,900
加权平均净资产收益率（%）	3.28	3.28	增加3.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.28	3.28	增加3.16个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	372,225.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,742.03
所得税影响额	-4,710.51
合计	414,257.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		16,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
芜湖港口有限责任公司	157,444,404	人民币普通股
赫洪兴	16,467,328	人民币普通股
张健	14,998,141	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,713,237	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	7,888,591	人民币普通股
柯德君	5,284,360	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	2,300,000	人民币普通股
费杰	1,846,915	人民币普通股
深圳市斯曼达科技有限公司	1,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内资产负债表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
1	其他应收款	4,043,365.68	2,343,573.67	1,699,792.01	72.53%
2	应交税费	43,019,352.51	53,957,343.73	-10,937,991.22	-20.27%
3	应付利息	2,171,248.89	756,320.55	1,414,928.34	187.08%

资产负债表指标变动原因分析：

1）其他应收款：本期较上年末增加72.53%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司驻外公司备用金金额较大；

2）应付利息：本期较上年末有增加187.08%，主要系本报告期内公司预提了10天的利息。

2.报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减幅度
1	营业税金及附加	9,297,796.45	1,199,419.95	8,098,376.50	675.19%
2	投资收益	1,080,363.19	1,059,054.52	21,308.67	2.01%
3	营业外收入	453,425.65	1,467,341.35	-1,013,915.70	-69.10%
4	营业外支出	34,457.97	131,370.17	-96,912.20	-73.77%
5	所得税费用	34,255,597.54	1,483,433.62	32,772,163.92	2,209.21%
6	净利润	84,365,043.69	712,160.84	83,652,882.85	11,746.35%

利润表指标变动原因分析：利润表指标变动原因分析：

1）营业税金及附加：本期较上期大幅增加675.19%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司营业税金及附加金额较大；

2）营业外支出：本期较上期减少73.77%，主要系上年同期固定资产处置损失金额较大；

3）所得税费用：本期较上期大幅增加2,209.21%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司所得税费用较大；

4）净利润：本期净利润较上期大幅增加11,746.35%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司净利润较大。

3.报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	277,689,865.41	-13,516,557.74	291,206,423.15	2,154.44%
2	筹资活动产生的现金流量净额	274,125,177.96	13,309,059.18	260,816,118.78	1,959.69%

现金流量指标变动原因分析现金流量指标变动原因分析

1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加2,154.44%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司经营活动产生的现金流量净额较大；

2）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加1,959.69%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司借款金额较大，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况：

承诺一：

淮南矿业承诺：在标的资产交割完成后，不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）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（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺二：

淮南矿业承诺：鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程，淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设，据此，淮南矿业承诺并保证，包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、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相关经营性资产，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、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺三：

淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司2010年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.20亿元，2011年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.84亿元，2012年度实现的经审计后的净利润合计不低于4.61亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺六：

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。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺七：

港口公司承诺：港口公司承诺并保证，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：港口公司严格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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内本公司未发生现金分红情况。

芜湖港储运股份有限公司
法定代表人：孔祥喜
2011年4月18日

股票代码：600575　　股票简称：芜湖港　　编号：临2011-004

芜湖港储运股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 暨召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第三次会议于2011 年4 月18日在公司A楼三会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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、2010年度董事会工作报告

本议案需提请公司2010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、2010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、2010年度财务决算报告和2011年财务预算报告

本议案需提请公司2010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、2010年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：2010年度本公司合并口径实现归属于母公司股东的净利润为1911.60万元本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润1911.60万元，加上年初未分配利润8916.17万元，2010年年末归属于母公司所有者的可分配利润10827.77万元。

根据公司实际情况，现提请审议公司2010年度利润分配预案为：不送股、不派现，未分配利润结转下一年度。

本年度拟实施资本公积金转增股本方案：以 2010 年末总股本523,402,585股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增523,402,585股，本次转增完成后公司总股本增加为1,046,805,170股。

本预案需提请公司2010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。

五、2010年年度报告及其摘要

本议案需提请公司2010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、2011年第一季度报告

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、2011年高管人员年薪制实行办法

高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪为30万元-35万元，效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超基数净利润的30%提取基数，并按权重责任考核报告高管人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩述行综合业绩评估确定各高管人员效益年薪两倍。公司对独立董事实行津贴。独立董事年度津贴标准为5000元/人（税前，下同）。董事会和监事会成员中，未在股份公司领取薪酬的成员（包括独立董事）序受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事，每人每月为5000元；监事，每人每月为3000元。设立总经理年度奖励基金，对有特别贡献的员工进行奖励，奖励基金为公司年度净利润的2%。

本办法需提请公司2010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。