（上接B46版）

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　编号：临2014-011号

光明乳业股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将截止2013年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]765号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）以非公开发行股票的方式，以每股人民币8.08元的发行价格，发行了175,845,297股人民币普通股（A股）。发行募集资金总额为人民币1,420,829,999.76元，扣除各项发行费用人民币30,375,845.30元，实际募集资金净额为人民币1,390,454,154.46元。上述募集资金于2012年8月30日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（原"德勤华永会计师事务所有限公司"）（以下简称"德勤"）验证，并出具了德师报（验）字（12）第0053号《验资报告》。

截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币1,208,806,290.39元，其中2013年度使用募集资金人民币434,574,287.85元，尚未使用的募集资金余额计人民币181,647,864.07元，公司非公开发行股票募集资金账户余额计人民币197,973,200.83元（其中包含募集资金产生的利息净收入抵减银行手续费支出后的结余计人民币16,325,336.76元），存放于中国工商银行上海市建国西路支行专用账户中。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储制度，公司、海通证券股份有限公司与中国工商银行上海市建国西路支行于2012年9月3日签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2013年度，《募集资金三方监管协议》正常履行。

2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

单位：元

项目名称	开户行	银行账号	账户余额
日产2,000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目	中国工商银行上海市建国西路支行	1001220729016230208	197,973,200.83
合计	——	——	197,973,200.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币1,208,806,290.39元，其中2013年度使用募集资金人民币434,574,287.85元（明细详见附表）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2012年8月30日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币497,320,000元。公司已聘请德勤对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据德勤出具的《关于光明乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（12）第E0072号），截至2012年8月30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为497,320,000元人民币。

2012年9月6日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用本次非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金497,320,000元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。2012年9月7日，根据第四届董事会第二十七次会议决议，公司完成上述募集资金置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2013年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2013年12月31日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2013年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

截止2013年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2013年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2013年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见。

公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司非公开发行A股股票募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后认为：截至2013年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2013年12月31日，海通证券股份有限公司对公司募集资金使用与存放情况无异议。

八、上网披露的公告附件

1、海通证券股份有限公司关于光明乳业股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

2、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于光明乳业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年三月二十八日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	139,045.42	本年度投入募集资金总额	43,457.43
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	120,880.63
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（亏损）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目	不适用	139,045.42	未调整	注1	43,457.43	120,880.63	注1	注1	2013年9月（注2）	(3,275.78)	注2	否
合计	–	139,045.42	–	–	43,457.43	120,880.63		–	–	(3,275.78)	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注2
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见"一、募集资金基本情况"
募集资金其他使用情况	无

注1：未有关于截至本报告期末投入金额之承诺。

注2：根据《非公开发行A股股票预案》，本募集资金投资项目预计于2014年达纲，截至2013年12月31日，本项目处于安装调试试生产阶段，调试完成达到预定可使用状态部分已结转固定资产。

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　公告编号：临2014-012号

光明乳业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2014年4月25日

●股权登记日：2014年4月18日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间为2014年4月25日（星期五）下午1:00点。

2、网络投票时间为2014年4月25日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

（五）现场会议地点：上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅

（六）股权登记日：2014年4月18日（星期五）

二、会议审议事项

序号	提案内容	特别说明
1	《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》	
2	《2013年度监事会工作报告》	
3	《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》	
4	《2013年度利润分配方案的提案》	
5	《2014年度日常关联交易预计的提案》	关联股东回避表决
6	《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》	关联股东回避表决
7	《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》	关联股东回避表决
8	《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》	
9	《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》	
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	

三、会议出席对象

（一）2014年4月18日（周五）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东或其以书面形式委托的代理人；

（二）本公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他有关人员。

四、现场会议登记方法

（一）请符合上述条件的股东于2014年4月22日（周二，上午9:00—11:00，下午1:30—4:30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、现场会议参会方法

（一）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

（二）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。

六、参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年4月25日（周五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作。

总提案数：10个

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738597	光明投票	10	A股股东

2、表决方法

1）一次性表决方法：

投资者如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

提案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有10项提案	99.00元	1股	2股	3股

2）分项表决方法：

投资者如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

提案序号	提案内容	委托价格
1	《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》	3.00
4	《2013年度利润分配方案的提案》	4.00
5	《2014年度日常关联交易预计的提案》	5.00
6	《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》	6.00
7	《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》	7.00
8	《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》	8.00
9	《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》	9.00
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	10.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

（二）投票举例

1、股权登记日2014年4月18日（周五）A股收市后，持有光明乳业A股（股票代码600597）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写"99.00元"，申报股数填写"1股"，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	1.00元	3股

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项提案的表决申报优先于对全部提案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，按照弃权计算。

七、其他事项：

（一）预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）本公司地址：上海市吴中路578号

联系人：沙　兵

联系电话：021—54584520转5506

传真：021—64013337

邮编：201103

（三）会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

联系人：唐伊宁

联系电话：021—52383317

传真：021—52383305

邮编：200052

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年三月二十八日

附件：授权委托书格式

授权委托书

光明乳业股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决意见如下：

序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》			
4	《2013年度利润分配方案的提案》			
5	《2014年度日常关联交易预计的提案》			
6	《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》			
7	《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》			
8	《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》			
9	《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》			
10	《关于续聘会计师事务所的提案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托人持股数：　　　　委托人股东帐户号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中远航运股份有限公司

股票简称：中远航运　　股票代码：600428

2013年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）公司简介

股票简称	中远航运	股票代码	600428
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	李建雄	王　健
电话	020-38161888	020-38161888
传真	020-38162888	020-38162888
电子信箱	lijianxiong@coscol.com.cn	wangjian@coscol.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

（因公司于2013年1月完成对广远公司100%股权收购，按照相关要求，本年报中已将2012年及2011年财务、生产经营等指标进行同口径换算。）

（一）主要财务数据

单位：元人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	17,520,909,977.57	19,159,415,934.27	−8.55	17,938,666,459.14
归属于上市公司股东的净资产	6,482,464,688.82	8,752,000,103.13	−25.93	8,858,796,393.45
经营活动产生的现金流量净额	303,561,354.50	607,168,246.55	−50.00	−1,022,829,359.87
营业收入	7,441,614,404.82	7,689,915,441.58	−3.23	6,626,965,498.89
归属于上市公司股东的净利润	32,638,806.59	−66,421,151.95	149.14	178,073,907.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−52,809,359.68	15,603,590.08	−438.44	51,460,442.53
加权平均净资产收益率(%)	0.50	−0.75	增加1.25个百分点	1.98
基本每股收益(元/股)	0.019	−0.039	149.14	0.107
稀释每股收益(元/股)	0.019	−0.039	149.14	0.107

（二）前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		101,127	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		101,398
前10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
中国远洋运输（集团）总公司	国有股东	50.52	853,945,155	0	0
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	2.45	41,340,000	0	未知
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	1.80	30,454,978	0	未知
诺安平衡证券投资基金	其他	0.62	10,447,000	0	未知
中国广州外轮代理公司	国有股东	0.61	10,256,301	0	0
广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.59	10,000,000	0	未知
鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.59	10,000,000	0	未知
诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.30	5,000,000	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	4,313,196	0	未知
吴雪辉	其他	0.23	3,948,556	0	未知

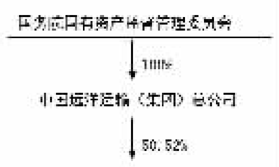
上述股东关联关系或一致行动关系的说明

1、报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输（集团）总公司，中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。

2、中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司代表国家持股。

3、中国广州外轮代理公司与本公司属同一实际控制人中国远洋运输（集团）总公司，除此之外，公司未知以上其他无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）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

（一）总体概述

盘点2013年的航运市场，在全球经济缓慢复苏的大背景下，航运市场整体依旧在低位徘徊。干散货市场稍现暖意，集装箱市场回升势头不强，油轮市场震荡下跌，特种船市场复苏低于预期，国际航运市场运力供需不平衡的矛盾并未得到显著改善，各航运企业经营形势普遍仍然十分严峻。与国内其他主要上市航运企业的惨淡相比，中远航运继续保持了全年盈利，在一遍肃杀的航运市场中再次成为佼佼者。

2013年，是中远航运走过极为艰难的一年，也是考验自身抵御市场周期性风险能力、持续盈利能力的一年。面对异常低迷的经营环境，以及广大投资者对航运业普遍质疑的压力，尤其是上半年一度出现亏损的严峻形势，中远航运顶住了重重压力，抓住工作重点，外拓经营，内强管理，加大各项工作力度，坚定实施战略性调整，积极在市场低潮中寻找突破，在突破中创造效益。一年来，公司业务量保持稳定，实现年度整体盈利，并保持了健康的财务状况。同时，"永盛"轮历史性破冰北极，开辟澳新航线，合资的欧洲公司、美洲公司挂牌营运，跻身国际顶级石油公司供应商行列，岸产资源的有效整合和效益的持续好转，等等。在应对危机、拼搏效益的过程中，中远航运的战略布局也已逐步完善，并朝着预期的发展方向稳健前行。自成立以来连续14年保持盈利，中远航运收获的不仅仅是荣誉，也是压力和责任。

走过了艰难的2013年，或许仍将面临一个不确定的2014年。航运市场的不明朗，特种船市场"总体严峻，局部回暖；短期困难，长期看好"的格局，表明前路仍将崎岖，机遇和挑战并存。在艰难的拼搏和探索中，中远航运的发展战略已经愈加清晰，转型升级的成效愈加显现，前进的步伐也愈加坚定。经过2013年的艰难探索，2014年中远航运同样有信心和决心。2014年，中远航运将坚定实施发展战略，捕捉一切机遇，继续勇于开拓创新，提升创效能力，有效防控各类风险，在航运主业转型升级道路上迈出更大步伐！

2014年，是值得期许的一年！

（二）经营情况回顾与分析

1、航运市场形势及影响

（1）世界经贸与航运市场

报告期，世界经济仍处于低速增长周期，全球经济格局发生着复杂而微妙的变化，经济复苏主要推动力也开始出现轮动，发达国家经济复苏势头增强，而新兴经济体增速普遍放缓。美国经济稳健复苏并成为发达经济体中的主要引擎，欧元区开始走出低谷，日本经济在"安倍经济学"的刺激下出现了明显反弹，而新兴经济体由于贸易萎缩、流动性趋紧、经济转型等因素影响，包括中国、印度、巴西等在内的新兴国家经济增速持续放缓并进入调整期。在全球经济复苏步伐依然缓慢的背景下，2013年，国际航运市场仍难以摆脱供过于求的困境。国际干散货海运市场呈现"前低后高"的走势，波罗的海运价指数BDI全年均值为1206点，较2012年上升了31.1%，市场于12月中旬达到2010年以来的最高位2337点后再度进入季节性调整；集装箱运输市场由于大船集中交付、班轮竞争加剧等因素，导致市场旺季不旺，中国出口集装箱运价指数CCFI全年均值为1082点，同比下跌了7.6%；国际油轮运输市场也呈现震荡下跌走势，波罗的海原油运价指数BDTI和成品油运价指数BCTI全年均值分别为642点和605点，同比分别下跌10.7%和5.6%，油轮市场已经连续5年处于历史低位。

（2）特种船运输市场

报告期，在经济形势和航运市场环境并没有根本性改观的情况下，特种杂货运输受市场滞后性和跨界竞争的双重影响仍然存在。特种杂货市场自身运输需求增长动力不足，同时新增运力继续小幅增长，市场竞争激烈导致运价持续低迷，CLARKSON多用途船租金水平2013年均值为8358美元/天，同比下跌7%。从主要货源市场来看，中国钢材、机械设备出口增速均继续回落，与项目货运输密切相关的中国对外承包工程市场也增长放慢，同时，由于全球贸易保护主义加剧，以及各国因环境和资源保护而采取的出口限制，都在一定程度上影响了特种杂货贸易运输。运力方面，2013年多用途船运力交付量也仍在相对高位，近150万载重吨，在货源不足而原本运力存量就达2900万载重吨的情况下，特种杂货运输市场景气度依旧难以提升；半潜船市场总体呈现稳中向好的态势，全球范围的油气勘探和生产对海工装备的需求依然旺盛，随着全球海洋石油开发项目的推进，待交付和运输的钻井平台逐步增加，同时部分LNG项目也进入实质性建设阶段，相关海上及岸上设施运输需求上升，带动半潜船逐步走出历时两年多的市场低迷期；汽车船市场在中国汽车出口下滑、日韩汽车出口不尽人意、主要汽车进口国政策变化以及新运力保持增长的情况下面临一定压力；木材船市场因非洲国家环境保护的出口限制货量减少，运价水平同比大幅降低；沥青船受益中国、东南亚和澳洲等沥青进口需求旺盛及市场的相对封闭，形势较为乐观。

展望2014年，全球经济有望进一步巩固复苏势头，带动市场需求的逐步回升，国际航运市场供求关系或将得到一定程度的改善。特种杂货市场预计仍将处于调整恢复期。随着中国企业"走出去"步伐的加快，将进一步带动中国装备出口，包括高铁、风电、核电等领域未来前景看好。此外，中国改革红利的持续释放、自贸区带来的政策利好、中国与东盟、非洲、拉美、东欧等地区双边合作关系的进一步深化以及全球金融环境改善带来的项目推进加快等等，都将给特种杂货运输市场的中长期发展带来机遇。总体来看，特种杂货运输需求在2014年将保持相对平稳的增长，而新船运力交付较往年有所减少，市场供需关系有望小幅改善，市场活跃度也将有所提升。

2、公司生产经营情况

2012年12月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过以现金收购控股股东中远集团所持有的广远公司100%股权关联交易议案，2013年1月8日，中远航运2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。通过本次收购，公司共承接了广远公司旗下8家全资及控股企业，其中包括3家航运企业，3家航运相关业企业及2家宾馆，上述3家航运企业共拥有木材船、沥青船、多用途船等船舶26艘计48.6万载重吨。

报告期，公司共退役11艘老旧船舶，新接船舶5艘。截至报告期末，公司自有船舶89艘，199.65万载重吨，同比减少6艘计4.8万载重吨（已进行同口径换算，下同），自有船队平均船龄10.0年，同比下降1.3年。

报告期，面对严峻的航运市场形势，公司按照"打造综合竞争力最强的特种船公司，成为大型工程设备项目运输的领导者"的战略目标，以年初确定的"抓效益、保安全、促稳定、谋发展"的主线，公司全体船岸员工奋勇拼搏，群策群力，在下半年成功将经营效益扭亏为盈，其中半潜船、沥青船等船型的经营效益实现了同比上涨。

主要工作：一是狠抓航运经营工作，努力提高经营成效。报告期，公司持续以营销工作为核心，强化营销机制，完善营销网络，促使公司有效规避缺货风险，同时，克服不利市场环境，努力维护运价水平；二是抓住重点项目，成本费用得到有效控制。公司通过加强对燃油成本、船期成本等重点费用的控制，进一步降低船舶运营成本。其次，公司有效控制财务成本，严格控制管理费用；三是积极推进战略实施工作，结构调整成效显著。公司按照既定计划稳步推进船队结构调整，优化运力资源配置，加快客户结构和货源结构调整，同时积极推进特种船业务升级转型；四是完善安全管理机制，加强安全管理和整改力度；五是加大人才队伍建设力度，提高人力资源管理水平；六是深化管理提升，加强内部管理；七是促进岸产企业改革创新，逐步改善公司整体效益。

（1）多用途船、杂货船及滚装船

截至报告期末，公司拥有多用途船共41艘，计92.77万载重吨。2013年，公司退役了11艘老旧多用途船，运力同比减少17.65万载重吨。

报告期，公司多用途船、以及租入经营的杂货船和滚装船共实现船队营业收入人民币3,626,386,292.96元，占公司船队营业收入52.20%；实现船队营业利润人民币−423,066,890.07元。

（2）半潜船

截至报告期末，公司拥有4艘半潜船，计13.73万载重吨。

报告期，半潜船共实现船队营业收入人民币817,173,797.25元，占船队营业收入11.76%；实现船队营业利润人民币93,634,438.16元。

（3）重吊船

截至报告期末，公司拥有16艘重吊船，计41.00万载重吨。报告期，公司新增4艘重吊船，运力同比增加11.51万载重吨。

报告期，公司重吊船共实现船队营业收入人民币871,190,304.87元，占船队营业收入12.54%；实现船队营业利润人民币34,637,426.68元。

（4）汽车船

截至报告期末，公司拥有4艘汽车船，计5.41万载重吨。报告期，公司新增1艘汽车船，运力同比增加1.34万载重吨。

报告期，公司汽车船共实现船队营业收入人民币427,409,133.30元，占船队营业收入6.15%；实现船队营业利润人民币44,797,429.43元。

（5）木材船

截至报告期末，公司拥有13艘木材船，计39.51万载重吨。

报告期，公司木材船共实现船队营业收入人民币677,765,349.43元，占船队营业收入9.76%；实现船队营业利润人民币−16,854,141.92元。

（6）沥青船

截至报告期末，公司拥有11艘沥青船，计7.23万载重吨。

报告期，公司沥青船共实现船队营业收入人民币527,275,290.96元，占船队营业收入7.59%；实现船队营业利润人民币74,414,663.45元。

（三）公司船队经营情况分析

1、按船型分类，公司营业收入、营业成本及毛利率情况

报告期，公司船队运输收入为人民币6,947,200,168.77元，船队运输成本为人民币6,684,641,381.92元，平均毛利率为3.78%，每营运天换算期租租金水平为9,247.47美元/营运天。

按公司主要船型分类如下表所列示：

单位：元人民币

船型	船队运输收入	船队运输成本	船队运输收入比上年同期增减(%)	船队运输成本比上年同期增减(%)
多用途船	3,626,386,292.96	3,759,591,430.31	−6.66	−1.54
半潜船	817,173,797.25	624,714,641.89	18.68	13.46
重吊船	871,190,304.87	804,128,120.08	12.40	21.55
汽车船	427,409,133.30	358,193,729.31	−36.92	−38.39
沥青船	527,275,290.96	416,442,146.33	15.77	7.48
木材船	677,765,349.43	721,571,314.00	−5.85	5.10
合计	6,947,200,168.77	6,684,641,381.92	−3.53	−0.02

注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。

船　型	2013年毛利率(%)	2012年毛利率(%)	毛利率比上年同期增减	2013年期租水平(美元/营运天)	2012年期租水平(美元/营运天)	期租水平比上年同期增减(%)
多用途船	−3.67	1.74	减少5.41个百分点	6,998.73	7,879.20	−11.17
半潜船	23.55	20.04	增加3.51个百分点	33,927.75	26,625.44	27.43
重吊船	7.70	14.64	减少6.94个百分点	11,309.30	12,618.43	−10.37
汽车船	16.19	14.20	增加1.99个百分点	9,868.29	12,084.39	−18.34
沥青船	21.02	14.93	增加6.09个百分点	11,474.36	10,036.81	14.32
木材船	−6.46	4.63	减少11.09个百分点	6,496.12	8,944.12	−27.37
合计	3.78	7.16	减少3.38个百分点	9,247.47	9,819.72	−5.83

注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。

2、按地区分类情况

单位：元人民币

项目	货运量　(吨)	船队运输收入	船队运输成本	毛利率	船队运输收入比上年同期增减(%)	船队运输成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
进口运输	5,786,089.00	1,430,707,305.47	1,652,890,381.79	−15.53	8.61	23.71	减少14.1个百分点
出口运输	5,353,773.00	3,224,656,334.66	2,973,404,618.85	7.79	−8.74	−5.70	减少2.98个百分点
沿海运输	110,695.00	158,712,845.01	98,874,353.23	37.70	127.36	82.26	增加15.41个百分点
第三国运输	3,673,042.00	2,133,123,683.63	1,959,472,028.05	8.14	−6.48	−8.55	增加2.08个百分点
合　计	14,923,599.00	6,947,200,168.77	6,684,641,381.92	3.78	−3.53	−0.02	减少3.38个百分点

报告期，公司出口运输收入占运输总收入46.42%，同比下降2.65个百分点；出口运输实现营业利润84,534,844.40元，同比减少53.91%；第三国运输收入占运输总收入30.71%，同比下降0.96个百分点；第三国运输实现营业利润6,755,206.12元，同比增加108.00%。

四、利润分配或资本公积转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）有关要求，公司进一步完善了现金分红政策及决策机制，对《公司章程》相关条款进行了相应修订，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

公司一贯注重稳定回报投资者，同时，公司将进一步根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——现金分红》，以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规则要求，结合公司战略发展规划，努力实践"投资者回报最大化"，实现公司可持续发展。

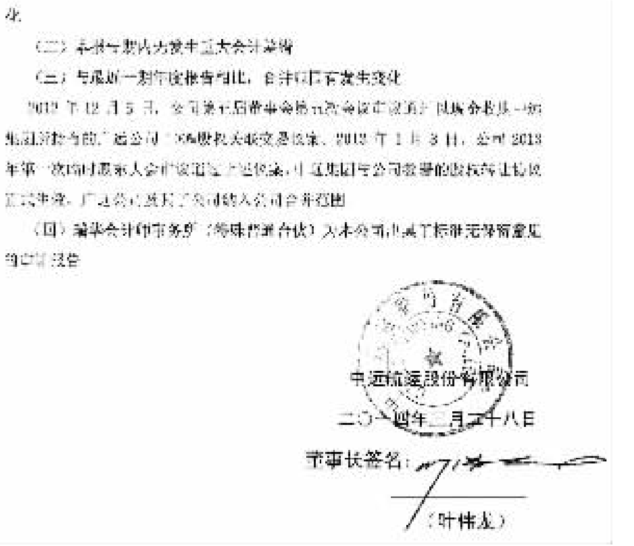
（二）2013年度利润分配预案

2013年度，公司实现利润总额人民币1,537.58万元，同比减少53.77%；实现归属于母公司的净利润人民币3,263.88万元，同比增加149.14%。根据公司已签订的造船合同情况，公司2014年将支付造船进度款6400万美元；2014年1月，公司归还了2008年1月发行的分离交易可转债的债券本金10.5亿元人民币。根据公司"十二五"船队发展规划，同时鉴于目前船舶市场现状，公司将在未来三年继续择机建造新船以及购买二手船，以进一步改善公司船队结构，增强公司的竞争优势和规模效益。综上，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，对2013年度未分配利润不进行分配。

本分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

五、涉及财务报告的相关事项

（一）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变


化。

（二）本报告期内无重大会计差错更正

（三）与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化

2012年12月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了以现金收购控股股东中远集团所持有的广远公司100%股权关联交易议案，2013年1月8日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过该议案，中远集团与公司签署的股权转让协议正式生效，广远公司及其子公司纳入公司合并范围

（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

中远航运股份有限公司
二〇一四年三月二十八日

董事长签名：
（叶伟龙）

股票简称：中远航运　股票代码：600428　编号：2014-008

中远航运股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2014年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月28日下午13:45在广州市公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过《中远航运2013年度首席执行官工作报告》的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、审议通过《中远航运2013年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

四、审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案

2013年度，公司实现利润总额人民币1,537.58万元，实现归属于母公司的净利润人民币3,263.88万元，实现基本每股收益0.019元/股。根据公司的战略规划，公司将继续优化船队结构，在未来几年需新造及购买各类船舶。为实现公司的可持续发展，结合公司经营和业务发展需要，在充分考虑公司未来资金需求的基础上，与会董事同意对2013年度未分配利润不进行分配。公司独立董事出具了独立意见。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

五、审议通过《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

六、审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

七、审议通过《中远航运2013年度社会责任报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

八、审议通过《中远航运2013年度独立董事述职报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

本议案将提交2013年年度股东大会。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

九、审议通过《中远航运2013年审计委员会述职报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十、审议通过《中远航运2013年度审计工作总结》的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十一、审议通过《中远航运2013年度内审工作总结及2014年内审工作计划》的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十二、审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易2013年风险持续评估报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十三、审议通过中远航运2014年利率汇率金融衍生品交易计划的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十四、审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十五、关于审议中远航运2014年度融资担保额度的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十六、审议通过中远航运2014年燃油套期保值工作计划的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十七、审议通过中远航运2014年度对外担保额度的议案

公司独立董事出具了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十八、审议通过中远航运2014年度船舶退役计划的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

十九、审议通过聘请中远航运2014年度审计师的议案

根据公司董事会审计委员会2014年第2次会议提议，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年审会计师，聘任期一年，年度审计费为242万元人民币，其中财务报告审计费为194万元（含税），内部控制审计费用为48万元（含税）。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二十、审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二十一、审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司和天星船务有限公司整合的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二十二、审议通过修改《中远航运审计委员会工作细则》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二十三、审议通过召开中远航运2013年年度股东大会的议案

公司2013年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日

股票简称：中远航运　股票代码：600428　编号：2014-009

中远航运股份有限公司
2014年度对外担保额度公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●2014年度对外担保总额度为94,000万美元

一、担保情况概述

根据中远航运股份有限公司（简称"中远航运"或"公司"）《对外担保管理制度》，为保障公司生产经营顺利运行，公司第五届董事会第十三次会议审议批准了公司2014年履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等对外担保额度的议案，年度对外担保总额度为94,000万美元。

公司独立董事已发表独立意见。

二、被担保对象

公司2014年度对外担保额度的范围为：

1、中远航运对全资子公司、控股子公司和拥有实际控制权的公司（以下统称"子公司"）以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保；

2、中远航运过对子公司以及子公司对中远航运的融资担保。

三、对外担保的主要内容

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司在发生"公司及子公司为他人提供的保证、抵押或质押"的行为时，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。为进一步控制公司对外担保风险，公司对照上述制度的具体要求，针对中远航运与子公司之间的对外担保相关情况进行了系统地梳理和排查。根据梳理和排查结果，存在中远航运为子公司以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等几类对外担保情形。

公司自2013年开始，为方便公司经营部门相关工作，保障公司生产经营顺利运行，公司相关部门于年初就本年度预计发生的各类对外担保金额进行预估，并一次性提交董事会审议批准。根据对2014年经营情况的判断，预计2014年公司发生的各类对外担保额度及单笔上限分别如下：

单位：美元

担保类别	单笔上限	全年额度
履约担保	6,000万	45,000万
投标担保	800万	10,000万
诉讼担保	500万	5,000万
融资担保	无	34,000万

四、董事会意见

公司在发生具体对外担保事项时，将严格按照《中远航运股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定执行，同时，将按照上海证券交易所等监管部门要求在相关定期报告中进行披露。如全年累计担保总额或单笔担保金额超过上述额度时，将及时提请董事会予以追加额度。

本次董事会审议批准公司2014年度对外担保额度，是为了有效控制公司对外担保风险，保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司整体经营效益。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日

股票简称：中远航运　股票代码：600428　编号：2014-010

中远航运股份有限公司
关于会计估计变更的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●预计将增加公司2014年利润1700万元

一、本次会计估计变更情况概述

中远航运股份有限公司（以下简称公司）自2014年1月1日开始，将变更按账龄分析法计提坏账准备的计提比例。

二、变更具体内容对公司的影响

公司目前应收款项计提坏账准备的政策为：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按账龄划分为一个组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

根据对公司近年来应收账款的的实际回收情况及坏账评估，公司应收账款账龄在半年内及一年内发生坏账的概率很小，而账龄在三年以上发生坏账的概率则有所增大。为保证坏账准备计提更加客观地贴近公司实际，同时参考国内同行的通行做法，公司将变更按账龄分析法对计提坏账准备的计提比例。变更前后的具体内容如下：

变更前计提坏账准备的计提比例：

账　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3-4年	80	80
4年以上	100	100

变更后计提坏账准备的计提比例：

账　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内（含6个月，下同）	0.5	0.5
6个月-1年	3	3
1-2年	30	30
2-3年	50	50
3年以上	100	100

本次会计估计变更自2014年1月1日开始执行。经公司财务部初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2014年利润1700万元。

三、审批程序

公司董事会审计委员会2014年第2次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过本会计估计变更议案。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日

股票简称：中远航运　股票代码：600428　编号：2014-011

中远航运股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2014年3月18日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2014年3月28日下午15:00在广州市公司会议室以现场方式举行，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案

监事会全体成员对公司2013年年度报告发表如下意见：

（1）公司2013年年度报告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）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2013年经营管理和财务状况等事项；

（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

四、审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

五、审议通过《中远航运2013年度审计工作总结》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

六、审议通过《中远航运2013年度内审工作总结及2014年内审工作计划》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

七、审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易2013年风险持续评估报告》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

八、审议通过聘请中远航运2014年度审计师的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

九、审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日