重庆长江水运股份有限公司 2005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。

1.2、公司独立董事王崇举先生、董事肖宗华先生因故缺席会议。

1.3、公司负责人许少才先生，主管会计工作负责人许少才先生，会计机构负责人（会计主管人员）刘平女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST长运
股票代码	600369
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市涪陵区敦仁中山东路2号； 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼
邮政编码	400011
公司国际互联网网址	http://www.cqcjsy.com
电子信箱	cqchangyun@online.cq.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶正力	王强
联系地址	重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼	重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼
电话	023-63819926	023-63800217-110
传真	023-63819708	023-63819708
电子信箱	raozhengli@sina.com	wq600369@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	43,508,256.11	77,619,460.52	-43.96	82,652,717.71
利润总额	-1,895,163.77	-111,847,016.28	98.31	-76,353,821.40
净利润	5,385,905.89	-111,787,858.75	104.82	-75,239,541.31
扣除非经常性损益的净利润	-126,741,864.86	-114,322,787.76	-10.86	-74,060,076.87
经营活动产生的现金流量净额	-53,999,931.92	-38,374,868.72	-40.72	-44,338,450.55
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	934,819,403.27	1,153,840,133.09	-18.98	1,375,343,678.41
股东权益(不含少数股东权益)	168,730,252.47	399,476,778.82	-57.76	502,896,773.79

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.031	-0.650	-104.77	-0.437
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.192	-27.984	增加31.176个百分点	-14.960
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-75.115	-28.618	减少46.497个百分点	-14.727
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.313	-0.223	-40.359	-0.257
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.979	2.319	-57.784	2.919
调整后的每股净资产	0.790	2.202	-64.124	2.890

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	12,000.00
短期投资收益，不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-68,960.11
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	128,991,884.64
处置长期股权投资收益	3,513,975.07
股权投资差额摊销(借差)	-321,128.85
合计	132,127,770.750

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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、未上市流通股份										
1、发起人股份										
其中:										
国家持有股份	28,888,046	16.77							28,888,046	16.77
境内法人持有股份	70,854,454	41.12							70,854,454	41.12
境外法人持有股份										
其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
未上市流通股份合计	99,742,500	57.89							99,742,500	57.89
二、已上市流通股份										
1、人民币普通股	72,557,500	42.11							72,557,500	42.11
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
已上市流通股份合计	72,557,500	42.11							72,557,500	42.11
三、股份总数	172,300,000	100							172,300,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,514					
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
重庆市涪陵区资产经营公司	国有股东	16.77	28,888,046		
华融投资有限公司	其他	13.49	23,250,000		冻结23,120,000
温州新城投资管理有限公司	其他	10.79	18,600,000		质押18,600,000
北海现代投资股份有限公司	其他	9.52	16,402,954		质押16,400,000
四川港航开发有限责任公司	其他	4.5	7,750,000		
北京和泉投资顾问公司	其他	2.7	4,650,000		
王宁	其他	1.18	2,046,292		
张富礼	其他	0.87	1,506,815		
王林怀	其他	0.78	1,352,491		
韩淑英	其他	0.42	730,000		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量	股份种类			
王宁	2,046,292	人民币普通股			
张富礼	1,506,815	人民币普通股			
王林怀	1,352,491	人民币普通股			
韩淑英	730,000	人民币普通股			
曾庆莲	598,000	人民币普通股			
石顺碧	553,000	人民币普通股			
朱开业	516,127	人民币普通股			
陈云芳	423,444	人民币普通股			
陈永阳	410,500	人民币普通股			
段平	408,300	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在上述股东中，华融投资有限公司与北海现代投资股份有限公司、温州新城投资管理有限公司存在关联关系；北京和泉投资顾问公司与北海现代投资股份有限公司存在关联关系。其中：北海现代投资股份有限公司持有华融投资有限公司2,300万股份，占注册资本的25.56%；温州新城投资管理有限公司持有华融投资有限公司1800万元股份，占注册资本的20%；北京和泉投资顾问公司持有北海现代投资股份有限公司600万元股份，占总股份的6.67%。其余股东之间不清楚是否存在关联关系或是否为一致行动人。					

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称：重庆市涪陵资产经营公司

法人代表：肖宗华

注册资本：100,000,000元人民币

成立日期：1998年2月1日

主要经营业务或管理活动：政府授权经营的国有资产，兼营：产权咨询

（2）自然人控股股东情况

自然人姓名：无

（3）法人实际控制人情况

公司名称：华融投资有限公司

法人代表：王连成

注册资本：90,000,000元人民币

成立日期：1996年11月1日

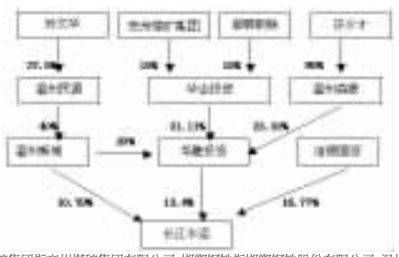
主要经营业务或管理活动：投资开发；投资管理；物业管理；企业兼并、重组的策划咨询；房地产开发与经营、技术开发、技术转让、技术服务

（4）自然人实际控制人情况

自然人姓名：无

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化

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



注：兖州煤矿集团指兖州煤矿集团有限公司；邯郸钢铁指邯郸钢铁股份有限公司；温州民源指温州民源贸易有限公司；华企投资指华企投资有限公司；温州森象指温州森象投资有限公司；温州新城投资管理指温州新城投资管理有限公司；华融投资指华融投资有限公司；涪陵国资指重庆市涪陵区资产经营公司；长江水运指本公司。

§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 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
许少才	董事长、总经理	男	45	2005-01-06～2006-06-06	0	0		9.28	否
王崇举	独立董事	男	58	2003-06-06～2006-06-06	0	0		4	否
赖宏	独立董事	男	45	2004-06-06～2006-06-06	0	0		4	否
杨松柏	独立董事	男	44	2003-06-06～2006-06-06	0	0		4	否
任建平	董事	男	49	2005-01-06～2006-06-06	0	0		1.8	是
肖宗华	董事	男	41	2003-06-06～2006-06-06	0	0		1.8	是
王为革	董事	男	50	2003-06-06～2006-06-06	0	0		1.8	是
朱杰	董事	男	43	2005-06-06～2006-06-06	0	0		1.05	是
谭国利	董事、副总经理	男	58	2003-06-06～2006-06-06	0	0		4.56	否
滕林	副总经理	男	51	2003-06-06～2006-06-06	1,574	1,574		3.84	否
汪德寿	副总经理	男	57	2003-06-06～2006-06-06	1,747	1,747		4.68	否
李元发	副总经理	男	51	2003-06-06～2006-06-06	699	699		3.84	否
刘平	总会计师、副总经理	女	53	2003-06-06～2006-06-06	699	699		4.68	否
饶正力	副总经理、董秘	女	49	2003-06-06～2006-06-06	1,747	1,747		4.68	否
黄世明	副总经理	男	51	2004-03-26～2006-06-06	0	0		0	是
申永杰	监事会召集人	男	49	2003-06-06～2006-06-06	0	0		1.8	否
郑霞	监事	女	45	2003-06-06～2006-06-06	1,747	1,747		3.12	否
祖家荣	监事	男	57	2003-06-06～2006-06-06	0	0		2.88	否
合计	/	/	/	/	8,213	8,213	/	61.81	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内经营状况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

2005年是公司发展史上极不平凡的一年，内外交困、举步维艰。公司在面对资产被查封、冻结、债务诉讼不断和主业继续滑坡将被退市的局面，没有懈怠，而是知难而上，保持了生产经营的基本稳定，各经营单位较好地完成了既定的扭亏或控亏目标，为公司的重组“保牌”工作做出了积极贡献。本报告期，安全运送旅客11万人次、货物5.26万吨。实现客运净收入2,472万元，货运收入433.84万元。本报告期，实现主营业务收入43,508,256.11元，较去年同期减少43.95%；主营业务利润为-7,995,488.46元，较去年同期减少1,734.33%；净利润53,85,905.89元，公司实现扭亏为盈。

公司主营业务收入和主营业务利润较去年同期大幅减少是因为长江三峡旅游自去年跌入最低谷以来一直处于低迷状态，加之同业竞争较激烈，燃油价格不断上涨，公司经营成本增加所致。净利润较去年同期大幅增加主要是公司出售重庆船厂土地及其附着物所致。

在本报告期内，公司主要抓了几方面的工作：①以控亏目标为中心，强化化管理，确保公司“保牌”目标的实现；②顺利地完成了公司在涪陵、重庆和原四川省轮在公司工作的职工安置工作，共安置职工5200多人（含离退休人员）。安置后，公司在册职工由3000多人下降为230多人；③在重庆市政府和重庆市高级人民法院的支持和协调下，公司的债务重组工作有了实质进展，其中公司以资产清偿工行共1.5亿债务法院已经裁定，正在执行中；其余债务清偿有望在2006年上半年完成；④利用重庆市江北城改造和重庆市重点建设项目朝天门大桥建设的契机，公司通过资产重组和妥善安置职工，处置重庆船厂土地实现了公司2005年度扭亏为盈，避免了公司因连续三年亏损而退市的风险。

（2）主要财务数据变化情况

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减幅度(%)
所有者权益	16,800	39,900	-57.9
营业费用	290	420	-30.96
财务费用	2,921	1,286	27.78

说明：所有者权益较去年同期大幅减少57.9%是因为：

①本年盈利影响所有者权益增加500万元。

②本年兼并重庆船厂并帐转入负净资产1.07亿元，其中已预提职工安置费8,400万元

③本年兼并纺织品批发公司并帐转入负净资产1.33亿元，其中已预提职工安置费3,700万元。

④本期与工行债务重组和不能支付的应付款项转入形成资本公积约500万元。

营业费用较上年同期减少是因为本年收入减少相关费用相应减少。

财务费用较去年同期增加是本年度贷款已有90%逾期，贷款利率按逾期贷款利率计算增加所致。

（3）现金流量分析（元）

项目	2005年	2004年
经营活动产生的现金流量净额	-53,999,931.92	-38,874,868.72
投资活动产生的现金流量净额	189,372,125.40	14,978,098.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,610,271.85	-110,761,870.11

变化原因说明：

经营活动产生的现金流量净额比去年减少是因为公司安置重庆船厂职工支付补偿费用所致；

投资活动产生的现金流量净额比去年大幅增加是因为公司出售重庆船厂土地及其附着物和武隆长天宾馆收到现金所致；

筹资活动产生的现金流量净额比去年大幅增加是因为去年公司归还银行借款所致。

（4）主要控、参股公司经营情况

序号	单位名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净利润(元)
1	云南长运酒业(集团有限公司)	葡萄酒生产、销售	1,900	38,447,661.73	-7,784,333.20
2	上海长运物流基地建设有限公司	仓储、实业投资等	7,000	144,863,908.14	-16,737,803.24
3	重庆长江观光国际旅行社有限公司	组织国际、国内旅游	300	4,096,895.42	-175,967.12
4	重庆长华滚装船运输有限公司	载货汽车滚装船运输	2,000	18,109,110.71	-4,335,834.42
5	重庆渝光交通设施有限公司	公路护栏等制造及安装	2,700	29,354,534.59	2,423,729.66
6	四川艺精长运超硬材料有限公司	金刚石生产、销售	8,000	134,580,468.35	-19,346,121.72

2、公司未来发展与展望

(1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

国家交通运输行业发展迅速，已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系，在这立体交通运输体系中，各种运输方式既相互补充，同时又相互竞争。内河水路运输在其他几种交通运输中的优势由于各种原因并没有得到真正体现，相反，沿江高速公路、铁路的贯通和提速，使大量旅客和货物弃水走陆；再加上三峡工程蓄水和建设期间，航道的变化以及沿江新老景点更替期对三峡旅游和长江货运的影响，2005年的三峡旅游和客运，在2004年已跌至14年来的历史低谷基础上再创新低，目前尚无明显好转的迹象。

虽然公司在本报告期实现了扭亏为盈，避免了退市的危险，水路运输市场没有根本好转，很难摆脱现有主业继续亏损的局面，公司未来整体经营形势并不乐观。主要原因为：（1）长江三峡旅游仍没有恢复，加之竞争激烈、油价上涨，成本加大，难以扭转旅游运输亏损的局面；（2）货运业务受宏观调控影响，运量和运价较去年出现大幅度下滑，且2006年因三峡船闸检修碍航，货运将形势更加严峻；（3）债务重组难度较大，能否顺利完成存在一定的不确定性，若不能完成债务重组，还款压力巨大，且财务费用居高不下；（4）对外投资回报率低，长期投资项目在近期没有产生收益。

（2）未来发展机遇及新年度工作计划

困难与希望同在，挑战与机遇并存。债务重组与股权分置改革将给公司带来新的发展机遇，债务重组可使公司摆脱沉重的财务负担，而股权分置改革可借大股东对价，实现公司资产结构发生根本性改变。

新年度工作计划：（1）完成对兼并企业重庆纺织品批发公司职工安置工作；（2）在政府的帮助下，力争全面完成债务重组工作，降低财务费用；（3）在完成债务重组的基础上，完成股权分置改革工作，实现资产重组，提高公司资产质量，增强赢利能力；（4）强化管理和拓展市场，力争实现经营性赢利；（5）在保持现有经营资产最优质部分的基础上，进行调整结构，使公司由水上运输的单一经营向多元化方向发展，从而从根本上改变公司状况，使公司逐步走上良性发展的轨道。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
长江三峡旅游运输	12,916,663.17	21,375,202.14	-65.49	-0.23	-0.24	减少18.63个百分点
货运收入	4,790,085.53	3,580,978.13	25.24	-0.84	-0.81	减少36.33个百分点
旅游服务收入	23,369,912.00	21,837,004.08	6.56	-0.03	-0.03	减少0.98个百分点
产品						

（下转B37版）

股票简称：*ST长运 股票代码：600369 公告编号：2006—09

重庆长江水运股份有限公司 董事会四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆长江水运股份有限公司四届董事会第二十六次会议通知于2006年4月15日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2006年4月25日在重庆三峡宾馆18楼召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事肖宗华、王崇举因公事缺席会议。会议有效表决票数为7票。会议由董事长许少才先生主持。公司全体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议（以下议案均为全票通过）：

一、审议通过了《公司2005年年度报告》及《年报摘要》；

本公司审计机构对公司2004年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会对非标准审计报告的有关事项进行了说明（见2005年度报告），公司独立董事对公司专项说明发表了独立意见（见公司独立董事关于重大事项的独立意见公告）。

二、审议通过了《公司2006年一季度报告及摘要》；

三、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

四、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

五、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

六、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计，我公司2005年度实现净利润5,385,905.89元。加上期初未分配利润-172,577,631.09元和其他转入利润-241,090,790.53（对兼并单位重庆船厂和重庆纺织品批发公司并帐后的净利润转入），公司累计未分配的利润为-408,282,515.73元。

虽然公司2005年度实现利润，但数额较小，且前两年连续亏损，资金十分紧张，为有利于公司发展。公司拟定2005年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对公司有利润而不进行分配发表了独立意见（见公司独立董事关于重大事项的独立意见公告）。

七、审议通过了《大股东资金资金占用清欠方案暨关联交易的议案》；

截止报告期末，大股东及其关联方占用公司资金情况为：公司实际控制人华融投资有限公司占用公司资金20,801,912.07元。清欠方案：华融投资有限公司代公司偿还公司欠广东发展银行股份有限公司广州分行4800万元的债务。在华融投资有限公司代本公司向广东发展银行股份有限公司广州分行偿还债务后，华融投资有限公司分别欠云南长运酒业（集团）有限公司和上海长运物流基地建设有限公司的债务由公司负责偿还。同时，华融投资有限公司有权对代公司偿还债务后的差额部分向公司追偿。公司已于2006年4月24日分别与华融投资有限公司、云南长运酒业（集团）有限公司和上海长运物流基地建设有限公司签订了债务清偿协议。具体清偿时间随公司债务重组的进展情况而定，但最迟时间不超过2006年12月31日。

八、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构议案》；

同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度审计机构；

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

十、审议通过了《关于修改股东大会议事规则》的议案；

十一、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

十二、审议通过了《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案》；

1、如果公司股票被暂停上市，拟与具有符合相关规定的恢复上市资格的保荐机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

2、如果公司股票被暂停上市，将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

3、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

十三、定于2006年6月6日召开2005年度股东大会。

特此公告

重庆长江水运股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十五日

证券代码：600369 证券简称：*ST长运 编号：2006—10

重庆长江水运股份有限公司 独立董事关于对2005年度非标准审计报告强调事项等有关事宜的独立意见公告

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》等相关规定，我们作为重庆长江水运股份有限公司的独立董事，现就2005年度公司若干重大事项发表下列独立意见：

一、关于非标准年度审计报告中强调事项的说明

1、关于上海联运枢纽基地项目预付款问题

公司依据与上海后海公司签署的合作协议，从2002年开始陆续向上海后海公司支付土地转让款，公司已经向上海后海公司支付了18,390万元的预付款。但由于上海后海公司未按约向公司交付土地，公司也未能按照计划实施上海物流基地项目。

我们认为：公司应充分考虑到国家土地市场的政策变化对上海后海公司履行合作协议的影响，采取积极的措施，督促上海后海公司履行合作协议或妥善解决公司的预付款项。

2、关于重庆黄旗港集装箱码头项目预付款问题

关于重庆黄旗港集装箱码头预付定金10,440万元事宜，属2004年审计报告中提到过，我们已发表过独立意见。我们注意到，在2005年，涪陵城乡已经归还了2000万元，还有8440万元余款未归还。我们希望公司按照与涪陵城乡达成的初步意向，加快实施进度，力争2006年收回全部余款。

3、建造滚装船预付定金事宜

2003年3月公司与重庆长威船舶工业有限公司签订了7艘滚装船的建造合同，按合同约定预付了3000万元定金，后因川江和三峡库区运输船舶标准的修订使造船价格大幅上涨而停建至今，公司和华威公司就如何履行合同存在很大分歧。现根据市场情况，公司已决定不再实施该项目，希望公司积极向华威公司交涉，收回该款。

4、云南省印象酒业有限公司和北京燕京印象营销有限公司的欠款问题

北京燕京印象营销公司欠公司28,926,808.00元，云南印象酒业有限公司欠公司27,199,392.45元。我们注意到，大部分欠款都是公司对外投资的控股子公司在经营过程中产生的往来款，因经营不善和注销等债权合并转回而形成的，我们在2004年已经发表过独立意见，因此希望公司积极主张债权，加大追收力度，尽量减少公司损失。

5、持续经营能力问题

虽然公司累计未分配利润为-40,828.25万元，持续经营能力存在重大不确定性，但公司董事会已制定并正组织实施债务重组、内部改革等一系列措施来解决公司持续经营能力问题，并已经取得了一些成效。希望公司按照2006年度工作计划大力推进债务重组和股改工作，提高公司的持续经营的能力。

二、关于公司对外担保的问题

截止2005年12月31日，公司对外担保总额为23,500万元，占公司上一年度净资产的58.83%。担保中除在证监发[2003]56号规定之前公司为控股50%以下的子公司四川艺精长运超硬材料有限公司担保4,200万元外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有为控股股东及公司控股50%以下的其他关联方、非法人单位、个人提供担保。对于公司为控股50%以下的子公司四川艺精长运超硬材料有限公司担保的4,200万元，公司已采取反担保措施，并承诺该笔贷款到期后不再为其提供担保。

截止2005年12月31日，公司累计对外担保总额23,500万元，其中有11,296万元的逾期担保已被起诉。我们认为：公司对外担保数额巨大，潜在着极大的风险。公司应积极寻求解决办法，尽快解除担保责任。同时，公司今后应严格管理对外担保事宜，认真控制担保风险，并严格按照证监发[2003]56号规定执行。

三、关于公司2005年度利润分配的问题

公司2005年度实现净利润5,385,905.89元。利润分配预案为不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。对于公司有盈利而不进行利润分配，我们认为：公司虽然在本年度依靠营业外收入实现了盈利，但公司的主营业务利润为亏损，公司的累计未分配利润仍为较大负数。不进行利润分配符合公司实际情况。

另外，我们注意到：截止2005年12月31日，公司实际控制人华融投资有限公司欠公司20,801,912.07元。公司已制定了清欠方案，并于2005年4月24日与华融投资有限公司签定了《债务清偿协议》我们认为：该清欠方案切实可行。

独立董事：杨松柏、赖宏

二〇〇六年四月二十五日

证券代码：600369 证券简称：*ST长运 编号：2006—11 号

重庆长江水运股份有限公司 第四届监事会十四次会议决议公告

重庆长江水运股份有限公司第四届监事会十四次会议于2006年4月25日下午2:00在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会召集人申永清先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

此报告还需提交公司2005年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2005年年度报告及摘要；并对董事会编制的2005年年度报告及摘要发表审核意见如下：

1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、利安达信隆会计师事务所有限公司为公司2005年年度财务报告出具了无保留意见带强调解释段说明的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司董事会所作的专项说明，并认为公司客观、真实地反映了公司经营成果和财务状况

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2005年财务决算报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2005年利润分配预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

根据2005年10月27日新修订的《公司法》、《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行了重新修订，该议案还需提交公司2005年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于公司续聘2006年度审计机构的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了公司2006年一季度报告及摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

重庆长江水运股份有限公司监事会

二00六年四月二十五日

证券代码：600369 证券简称：*ST长运 编号：2006—12

重庆长江水运股份有限公司 业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告时间：2006年1月1日至2006年6月30日。

2、业绩预告情况：亏损

根据目前公司的财务状况以及公司主营业务的经营形势判断，公司2006年半年度累计利润仍为亏损。

二、上年同期业绩情况

公司2005年上半年净利润为-70,067,701.64元，每股收益-0.407元。

公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

重庆长江水运股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十八日

证券代码：600369 证券简称：★ST长运 公告编号：2006—13

重庆长江水运股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 交易内容：由于华融投资有限公司占用公司资金20,801,912.07元，而华融投资有限公司又为公司向广东发展银行股份有限公司广州分行4800万元借款提供了股权质押担保，为解决大股东资金占用问题和化解公司债务风险，提出资金占用清偿方案：华融投资有限公司代公司偿还公司欠广东发展银行股份有限公司广州分行4800万元的债务。在华融投资有限公司代本公司向广东发展银行股份有限公司广州分行偿还债务后，华融投资有限公司分别欠云南长运酒业（集团）有限公司和上海长运物流基地建设有限公司的债务由公司负责偿还。同时，华融投资有限公司有权对代公司偿还债务后的差额部分向公司追偿。

● 关联交易对本公司的影响：本次关联交易对本公司正常生产经营不构成不利影响；本次交易有利于解决本公司实际控制人资金占用问题，有利于减轻本公司偿还银行债务的压力，帮助本公司有效化解债务风险。有利于本公司生产经营业务的正常开展。

一、关联交易概述

鉴于华融投资有限公司为公司向广东发展银行股份有限公司广州分行4800万元借款提供了担保，在公司合并报表上华融投资有限公司占用公司资金20,801,912.07元（此笔占用资金实际是华融投资有限公司分别欠公司控股子公司云南长运酒业（集团）有限公司17,391,912.07元和上海长运物流基地建设有限公司3,410,000元债务）。为解决大股东资金占用问题，有利于公司债务风险的化解，由华融投资有限公司代公司偿还公司欠广东发展银行股份有限公司广州分行4800万元的债务。在华融投资有限公司代本公司向广东发展银行股份有限公司广州分行偿还债务后，华融投资有限公司分别欠云南长运酒业（集团）有限公司和上海长运物流基地建设有限公司的债务由公司负责偿还。2006年4月24日，公司与华融投资有限公司、云南长运（集团）有限公司（简称云南长运）、上海长运物流基地建设有限公司（简称上海长运）分别就上述债务签订了清偿协议。

本公司于2006年4月25日召开的四届董事会二十六次会议审议通过了上述关联交易事项。本公司独立董事同意上述议案，并发表了独立董事意见（详见本公告“六、独立董事意见”）。

本次关联交易按照有关规定，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

华融投资有限公司是公司的实际控制人，持有本公司股份23,250,000股，占公司总股本的13.49%。法人代表：王连成。注册资本：90,000,000元人民币。成立日期：1996年11月1日。经营范围：投资开发；投资管理；物业管理；企业兼并、重组的策划咨询；房地产开发与经营、技术开发、技术转让、技术服务。

三、关联交易协议的主要内容

本公司与华融投资有限公司、云南长运和上海长运签订的《债务清偿协议》的主要内容为：

（一）本公司同意华融投资有限公司代公司偿还公司欠广东发展银行股份有限公司广州分行的4800万元债务。

（二）在华融投资有限公司代本公司向广东发展银行股份有限公司广州分行偿还债务后，华融投资有限公司欠云南长运酒业（集团）有限公司的17,391,912.07元和欠上海长运物流基地建设有限公司3,410,000元的债务由公司负责偿还。

（三）华融投资有限公司有权对代本公司偿还债务金额与欠云南长运、上海长运合计债务金额的差额部份向本公司追偿。

本次关联交易的定价原则：平等协商的契约自愿原则。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易进行的主要目的是为了解决大股东及关联方占用公司资金的问题和减轻公司偿还银行债务的压力，帮助公司有效化解债务风险。本次关联交易的进行也有助于公司生产经营业务的正常开展。

六、独立董事意见

重庆长江水运股份有限公司在召开四届董事会第二十六次会议审议《关于大股东及关联方资金占用清偿方案》前，我们作为该公司独立董事已经知晓该议案内容，并对该议案进行初审后同意提交本次董事会进行审议。

本独立董事认为：本次关联交易有利于解决大股东及关联方占用公司资金的问题，有利于减轻公司偿还银行债务的压力，能帮助公司有效化解债务风险。本次交易自愿、公平、对等，没有损害上市公司和广大中小股东的利益。同时，本独立董事注意到：关联董事表决时放弃表决，执行了关联事项表决回避制度。

独立董事：杨松柏、赖宏

七、备查文件：

1、本公司四届董事第二十六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、本公司与华融投资有限公司、云南长运、上海长运签订的《债务清偿协议》。

特此公告

重庆长江水运股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十五日

股票简称：*ST长运 股票代码：600369 公告编号：2006—14

重庆长江水运股份有限公司 关于召开二00五年年度股东大会的通知

2006年4月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开2005年年度股东大会的议案，现将有关事宜具体事宜通知如下：

一、会议时间：2006年6月6日上午9:00

二、会议地点：重庆三峡宾馆

三、会议审议事项：

（一）公司2005年年度报告及报告摘要；

（二）公司2005年度董事会工作报告；

（三）公司2005年度监事会工作报告；

（四）公司2005年度财务决算报告；

（五）公司2005年度利润分配预案；

（六）公司续聘2006年度审计机构的议案；

（七）关于修改《公司章程》的提案；

（八）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

（九）关于修改《董事会议事规则》的议案；

（十）关于修改《监事会议事规则》的议案；

(十一)关于大股东及关联方资金占用清偿方案暨关联交易