

营口港务股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上续 D14 版)
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 57,015,222.39 元
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况, 备注

报告期未持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8.8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

9.1 审计报告
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

营口港务股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了后附的营口港务股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表,2006 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,上述贵公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师:吴宇
中国·沈阳
二〇〇七年二月二日 中国注册会计师:张欣

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表(续)
编制单位:营口港务股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 资产, 附注, 年末数, 年初数

(上续 D16 版)
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况, 备注

报告期未持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8.8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

9.1 审计报告
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

营口港务股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的营口港务股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表,2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:汤加全、常桂华
中国·南京
2007 年 2 月 3 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表(续)
编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 项目, 合并, 期末数, 期初数, 母公司, 期末数, 期初数

Table with 5 columns: 长期股权投资, 五.8, 189,301,415.28, 176,423,936.55

编制单位:营口港务股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位:元

Table with 5 columns: 负债和股东权益, 附注, 年末数, 年初数

Table with 5 columns: 资产, 附注, 年末数, 年初数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 财务费用, 五.28, 73,842,157.70, 49,189,425.98

编制单位:营口港务股份有限公司 2006 年度 单位:元

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

国电南瑞科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

Table with 5 columns: 其他应收款, 25,895,630.03, 15,404,215.06, 17,960,282.40, 15,104,475.46

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

现金流量表补充资料 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期数

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 2006 年度 单位:元

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数

Table with 5 columns: 项 目, 附注, 本年累计数, 上年同期数