

芜湖港储运股份有限公司 2006年度报告摘要

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... 1.2 公司全体董事出席了本次会议... 1.3 所有参会会计师事务所均出具了标准无保留意见审计报告...

公司基本资料表 1. 基本情况 2. 联系人和联系方式 3. 主要会计数据和财务指标

主要会计数据 2006年 2005年 2004年 主营业务收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

主要财务指标 2006年 2005年 2004年 每股收益 0.31 0.34 -8.82 0.36 净资产收益率(%) 7.46 8.25 减少95.8个百分点 8.81

非经营性损益项目 2006年 2005年 2004年 公允价值变动收益 4.17 4.07 2.46 4.13

3. 国内国际会计准则差异 4. 主要会计政策和会计估计 5. 会计估计变更情况

资产负债表 单位:元 2006年 2005年 2004年 流动资产 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

利润表 单位:元 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

现金流量表 单位:元 2006年 2005年 2004年 经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.69 70,618,918.10 -62.67 66,787,174.16

分部报告 2006年 2005年 2004年 主营业务收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

关联方关系及其交易 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

承诺事项 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

或有事项 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

资产负债表 单位:元 2006年 2005年 2004年 流动资产 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

利润表 单位:元 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

现金流量表 单位:元 2006年 2005年 2004年 经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.69 70,618,918.10 -62.67 66,787,174.16

分部报告 2006年 2005年 2004年 主营业务收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

关联方关系及其交易 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

承诺事项 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

或有事项 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

资产负债表 单位:元 2006年 2005年 2004年 流动资产 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

利润表 单位:元 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

现金流量表 单位:元 2006年 2005年 2004年 经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.69 70,618,918.10 -62.67 66,787,174.16

分部报告 2006年 2005年 2004年 主营业务收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

关联方关系及其交易 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

承诺事项 2006年 2005年 2004年 营业收入 156,586,461.17 166,633,296.46 -6.63 149,320,127.38

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

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 报告期报酬(万元税前) 是否领取薪酬或津贴

6.1 经营业绩讨论与分析 一、经营业绩讨论与分析 1. 报告期内,由于持续接受宏观调控,铁路体制改革,煤炭市场供不应求,供需双方价格分歧等因素影响,港口生产经营遭遇历史最大挑战...

6.2 公司核心竞争力和竞争优势 一、公司核心竞争力和竞争优势 1. 区位优势:芜湖位于长江中下游地区,地处华东地区发达地区与西南内陆地区的结合部,区位优势明显...

6.3 未来经营计划 一、未来经营计划 1. 总体目标:2007年实现营业收入1.8亿元,净利润1,200万元...

6.4 募集资金使用情况 一、募集资金使用情况 1. 募集资金基本情况:截至2006年12月31日,募集资金到账人民币1,200万元...

6.5 非募集资金项目情况 一、非募集资金项目情况 1. 报告期内,除对外投资设立公司及日常基础设施设施投入外,公司无非募集资金投资项目...

6.6 董事会对会计师事务所出具审计报告的说明 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的说明 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

6.7 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

6.8 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

6.9 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

6.10 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

6.11 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

6.12 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

6.13 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

6.14 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

6.15 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

6.16 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

6.17 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

6.18 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

6.19 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

6.20 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

6.21 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

6.22 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

6.23 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

2007年工作指导思想:通过持之以恒,具有前瞻性的主动作为,巩固提升发展优势,提升核心竞争力,实现经营业绩持续快速增长... 一、主要工作思路 1. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二、主要工作思路 2. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 3. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 4. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 5. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

三、主要工作思路 3. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 4. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 5. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 6. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

四、主要工作思路 4. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 5. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 6. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 7. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

五、主要工作思路 5. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 6. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 7. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 8. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

六、主要工作思路 6. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 7. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 8. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 9. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

七、主要工作思路 7. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 8. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 9. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 10. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

八、主要工作思路 8. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 9. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 10. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 11. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

九、主要工作思路 9. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 10. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 11. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 12. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十、主要工作思路 10. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 11. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 12. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 13. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十一、主要工作思路 11. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 12. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 13. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 14. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十二、主要工作思路 12. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 13. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 14. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 15. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十三、主要工作思路 13. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 14. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 15. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 16. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十四、主要工作思路 14. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 15. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 16. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 17. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十五、主要工作思路 15. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 16. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 17. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 18. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十六、主要工作思路 16. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 17. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 18. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 19. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十七、主要工作思路 17. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 18. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 19. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 20. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十八、主要工作思路 18. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 19. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 20. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 21. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

十九、主要工作思路 19. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 20. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 21. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 22. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二十、主要工作思路 20. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 21. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 22. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 23. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二十一、主要工作思路 21. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 22. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 23. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 24. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二十二、主要工作思路 22. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 23. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 24. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 25. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二十三、主要工作思路 23. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 24. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 25. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 26. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二十四、主要工作思路 24. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 25. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 26. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 27. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

二十五、主要工作思路 25. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 26. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 27. 坚持科学发展观,提升核心竞争力 28. 坚持科学发展观,提升核心竞争力...

65 非募集资金项目情况 一、非募集资金项目情况 1. 报告期内,除对外投资设立公司及日常基础设施设施投入外,公司无非募集资金投资项目...

66 董事会对会计师事务所出具审计报告的说明 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的说明 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

67 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

68 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

69 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

70 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

71 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

72 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

73 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

74 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

75 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

76 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

77 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

78 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

79 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

80 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

81 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

82 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

83 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

84 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

85 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

86 董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 一、董事会对会计师事务所出具审计报告的意见 1. 会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

87 董事会对内部控制制度的评价 一、董事会对内部控制制度的评价 1. 报告期内,公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度...

88 董事会对利润分配政策的说明 一、董事会对利润分配政策的说明 1. 报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,实施了2006年度利润分配方案...

89 董事会对关联交易事项的说明 一、董事会对关联交易事项的说明 1. 报告期内,公司发生的关联交易均符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的行为...

90 董事会对诉讼情况的说明 一、董事会对诉讼情况的说明 1. 报告期内,公司不存在任何重大诉讼事项...

芜湖港储运股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2007年2月7日在公司A楼二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过,并以书面表决的方式通过以下决议:

一、2006年度财务决算报告; 二、2006年度工作报告; 三、2006年度利润分配方案; 四、2006年度财务预算及2007年度财务预算报告; 五、芜湖港储运股份有限公司2007年度高管人员薪酬考核办法;

芜湖港储运股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第十次会议于2007年2月7日在公司A楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由主席孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过,并以书面表决的方式通过以下决议:

一、2006年度财务决算报告; 二、2006年度工作报告; 三、2006年度利润分配方案; 四、2006年度财务预算及2007年度财务预算报告; 五、芜湖港储运股份有限公司2007年度高管人员薪酬考核办法;

芜湖港储运股份有限公司 2007年度高管人员薪酬考核办法

为贯彻落实《公司法》和《公司章程》的有关规定,进一步完善公司薪酬考核和高管人员激励约束机制,体现薪酬考核和薪酬激励,结合公司实际情况,特制定本办法。本办法自发布之日起施行,由人力资源部负责解释。

一、适用范围:本办法适用于公司2007年度所有在岗正式员工。 二、考核原则:坚持公平、公正、公开、客观、科学的原则。 三、考核内容:考核内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面。