

中远航运股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示
一、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...

§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中远航运
股票代码 600428
上市交易所 上海证券交易所

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股收益, 每股净资产, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减%, 2004年. Rows include 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 10 columns: 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, 报酬总额, 是否领取报酬.

注1:根据2006年9月22日公司2006年第二次临时股东大会审议通过的《中远航运中期激励与约束计划》...

注2:许安波先生于2007年2月10日当选公司董事,报告期内未参与公司中期激励与约束计划的相关收入分配。

注3:许安波先生不参与公司中期激励与约束计划的相关收入分配。

§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
一、董事会工作报告
2006年,是公司第三届董事会任期的第一年,公司经过六年的快速发展,已初具规模,资本实力和盈利能力进一步增强...

二、树立开乳湖各类型企业在国内专业市场的领导者和国际专业市场的领先地位,进一步树立开乳湖各类型企业在国内专业市场的领先地位,进一步树立开乳湖各类型企业在国内专业市场的领先地位...

三、努力提升公司治理水平
2006年,公司董事会一直致力于公司治理水平的提高,董事会充分发挥专业委员会的作用,各专门委员会、各工作组、各专业委员会均按照各自的工作职责,积极开展工作...

2006年,由第三届董事会战略发展委员会牵头,共召开三次会议,分别就海外并购、采购规划、设立法律合规等重要事项进行研讨,研究制定了公司中期实施行动计划。

2006年,公司董事会薪酬与考核委员会根据国家关于股权激励政策的规定和实际情况,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

2006年,公司董事会审计委员会在公司建立长效激励机制发挥积极作用,组织研订公司股权激励方案并推进计划,为公司建立长效激励机制发挥积极作用。

元和1600万美元,导致公司外汇负债余额高于外汇资产余额,人民币升值也给公司带来了一定的汇兑损失。

二、报告期内,针对国际汇率风险,公司积极采取了包括调整收支币种结构、调整资产、负债币种结构、开展外汇投资理财、及时结汇等多种措施,努力降低汇率波动对公司的影响。

三、报告期内,公司经营业绩保持稳定,现金流充裕,营业收入比率、净资产收益率保持了较高水平,经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

四、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

五、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

六、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

七、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

八、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

九、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十一、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十二、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十三、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十四、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十五、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十六、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十七、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十八、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

十九、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十一、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十二、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十三、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十四、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十五、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十六、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十七、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十八、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

二十九、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为742,473,007.73元,同比增长629.73%...

Table with 4 columns: 关联方名称, 交易内容, 2006年金额, 占同类交易金额比例, 定价政策.

Table with 4 columns: 关联方名称, 交易内容, 2006年金额, 占同类交易金额比例, 定价政策.

其中:关联购销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0元。

7.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.3 为关联企业提供担保
□适用 √不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 关联方名称, 交易内容, 2006年金额, 占同类交易金额比例, 定价政策.

其中:关联购销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0元。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.8 募集资金使用情况
7.8.1 募集资金基本情况
□适用 √不适用

7.9 证券投资情况
□适用 √不适用

7.10 收购资产
□适用 √不适用

7.11 出售资产
□适用 √不适用

7.12 重大关联交易
□适用 √不适用

7.13 为关联企业提供担保
□适用 √不适用

7.14 委托理财
□适用 √不适用

7.15 承诺事项履行情况
7.15.1 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

7.16 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.17 募集资金使用情况
7.17.1 募集资金基本情况
□适用 √不适用

7.18 证券投资情况
□适用 √不适用

7.19 收购资产
□适用 √不适用

7.20 出售资产
□适用 √不适用

7.21 重大关联交易
□适用 √不适用

7.22 为关联企业提供担保
□适用 √不适用

中远航运股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《中远航运2006年度工作报告》的议案;
二、审议通过《中远航运2006年度利润分配预案》的议案;

三、审议通过《中远航运2006年度财务决算报告》的议案;
四、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

五、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
六、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

七、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
八、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

九、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
十、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

十一、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
十二、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

中远航运股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《中远航运2006年度工作报告》的议案;
二、审议通过《中远航运2006年度利润分配预案》的议案;

三、审议通过《中远航运2006年度财务决算报告》的议案;
四、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

五、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
六、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

七、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
八、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

九、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
十、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;

十一、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;
十二、审议通过《中远航运2006年度内部控制评价报告》的议案;