

青岛澳柯玛股份有限公司

2006年度報告摘要

\$1 重要提示
1.1本公司董事、監事及董監事、董事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司報告書摘要屬於年度報告全文，報告全文同時刊于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容請參閱該全文。
1.2董事長王大成出席董事會，因公出差，授權張興起先生代表出席，並簽署有關文件。
1.3公司總經理王德會出席董事會，因公出差，授權張興起先生代表出席，並簽署有關文件。
1.4公司副總裁王軍、主管會計工作負責人張興起、會計機構負責人（會計主管人員）宋聞非聲明：保證本公司報告書摘要內容的真實、完整。

\$2 基本情況簡介

2.1 基本情況簡介

股票簡稱 澳柯瑪

股票代碼 600336

上市交易所 上海證券交易所

註冊地址和辦公地址 青島經濟技術開發區前海港路 315 號

郵政編碼 266510

公司國際互聯網地址 http://www.aucma.com.cn

電子信箱 dm@aucma.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名 孫武

王洪鴻

聯系地址 青島經濟技術開發區前海港路 315 號

電話 0632-86765129

傳真 0632-86765129

電子郵件 sunwuh@aucma.com.cn

wanghy@aucma.com.cn

2.3 主要會計數據和財務指標摘要

單位:元 币種:人民幣

主要會計數據

2006年 2005年 本年比上期增減(%) 2004年

主營業務收入 1,099,020,854.49 1,942,406,888.28 -43% 2,464,961,708.12

利潤總額 50,-894,062.41 -96,-341,336.64

淨利潤 9,739,030.67 -71,454,684.07

扣除非經營性損益的淨利潤 5,562,642.38

经营活动產生的現金流量淨額 -394,904,269.21 -304,170,569.49

2006年末 2005年末 本年比上期末增減(%) 2004年末

資本公積 2,949,988,742.97 4,252,676,872.14 -30.36% 3,961,371,781.47

盈余公積 (不含少數股東權益) 1,039,303,992.62 1,090,530,504.91 -5% 211,308,704.90

3.2 主要財務指標

單位:元

主要財務指標

2006年 2005年 本年比上期增減(%) 2004年

每股收益 0.0296 -0.0254 0.0701

最新股利收益

淨資本收益率(%) 0.96 -6.74 增加 769個百分點 1.97

扣除非經營性損益的淨利潤為基礎計算的淨資本收益率(%) -16.96 -7.45 減少 953個百分點 0.46

每股经营活动產生的現金流量淨額 -1.158 -0.892 0.008

2006年末 2005年末 本年比上期末增減(%) 2004年末

每股淨資產 3.02 3.20 -5.61 356

調整的每股淨資產 3.00 3.09 -2.81 350

扣除非經營性損益項目

△適用△不適用

3.3 因外匯差額而致差異

54 股本變動 及累積股東情況

4.1 股份變動情況表

單位:股

本次變動前 本次變動(+, -) 本次變動後

數量 比例% 發行新股 送股 公利金轉股 其他 小計 數量 比例%

-1,443,392.97

3.3 因外匯差額而致差異

54 股本變動 及累積股東情況

4.1 股份變動情況表

單位:股

本次變動前 本次變動(+, -) 本次變動後

數量 比例% 發行新股 送股 公利金轉股 其他 小計 數量 比例%

210,475,370 617171 -2,378,917 208,096,466 61.019

2.即期條件股份

2,760,627 0.036 -2,760,627 -2,760,627 0 0

其中:

調歸法人股 2,760,627 0.036 -2,760,627 -2,760,627 0 0

調歸自然人股 2,760,627 0.036 -2,760,627 -2,760,627 0 0

4.外持股份

其中:

調歸法人股 2,760,627 0.036 -2,760,627 -2,760,627 0 0

調歸自然人股 2,760,627 0.036 -2,760,627 -2,760,627 0 0

5.董事、監事和高級管理人員持股變動及報批情況

5.1 董事、監事和高級管理人員

5.2 董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

青島澳柯瑪股份有限公司三屆十七次董事會會議通知於2007年4月16日以書面及傳真形式發送給各位董事，監事，會議於2007年4月26日在本公司會議室召開，應到董事 8人，實到董事 7人，副董事長王大成先生授權孫曉平先生代表出席並簽署有關文件，本公司監事、高級管理人員等列席會議。本公司副董事長李廣生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

會議議案通過如下決議：

一、審議通過了《關於公司2006年度財務決算報告的议案》，8票同意；

二、審議通過了《關於公司2006年度財務決算報告的议案》，8票同意，本公司報告尚需提請股東大會審議。

三、審議通過了《關於公司2006年度分配預案的议案》，8票同意；

四、審議通過了《關於公司2006年度對外擔保的议案》，8票同意；

五、審議通過了《關於公司2006年度向关联方資本性投入的议案》，8票同意；

六、審議通過了《關於公司2006年度日常關聯交易的议案》，4票同意，關聯董事李廣生、王大成先生、張興起先生、宋聞非先生回避表決；

七、審議通過了《關於公司2007年度日常關聯交易的议案》，4票同意，關聯董事李廣生、王大成先生、張興起先生、宋聞非先生回避表決；

八、審議通過《關於公司2006年度社會責任報告的议案》，8票同意，本報告需提請股東大會審議；

九、審議通過了《關於公司2006年度報告及摘要的议案》，8票同意；

十、審議通過了《關於公司2006年度報告及摘要的议案》，8票同意；

十一、審議通過了《關於公司2007年度報告及摘要的议案》，8票同意；

十二、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》以及提名獨立董事候選人的议案，8票同意；

十三、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

十四、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

十五、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

十六、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

十七、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意，本公司報告尚需提請股東大會審議。

1.會議時間：2007年6月1日（星期六）上午 10:00—11:30

2.會議地點：另行通知

3.股東大會召集人：青島澳柯瑪股份有限公司董事會

4.会议议程：

第一项、审议《青島澳柯瑪股份有限公司2006年度財務決算報告》

第二项、审议《青島澳柯瑪股份有限公司2006年度社會責任報告》

第三项、审议《關於公司2007年度日常關聯交易的议案》，4票同意，關聯董事李廣生、王大成先生、張興起先生、宋聞非先生回避表決；

第四项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第五项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第六项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第七项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第八项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第九项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十一项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十二项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十三项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十四项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十五项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十六项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十七项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十八项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第十九项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十一项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十二项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十三项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十四项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十五项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十六项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十七项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十八项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第二十九项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十一项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十二项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十三项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十四项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十五项、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的议案》，8票同意；

第三十六项、審議通過了