

# 山东兰陵陈香酒业股份有限公司 2006年度摘要

**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，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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏外，所有公告内容均不存在虚假记载、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。

1.3 董事孙耀堂未出席董事会。因公出差。

1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人张兴怀、主管会计工作负责人孙成刚、会计机构负责人（会计主管人员）刘成林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票代码	SST陈香
股票简称	600735
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省临沂市罗庄区双月路 153 号；山东省郯城县郯东路 219 号
邮政编码	276100
公司国际互联网网址	暂无
电子邮箱	lanlingcx@126.com

2.2 联系人和联系方式	
姓名	陈东辉
联系地址	山东省郯城县郯东路 219 号
电话	0539-6107519
传真	0539-6107525
电子邮箱	lx-mail:MLCHDH@126.COM

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	76,467,538.51	103,704,270.66	-26.26	97,461,564.96
利润总额	-30,494,330.23	-17,710,748.46	72.18	2,157,932.13
净利润	-30,494,330.23	-17,710,748.46	72.18	2,157,932.13
扣除非经常性损益的净利润	-30,107,344.41	-23,291,513.96	29.26	-21,921,888.86
经营活动产生的现金流量净额	3,341,083.33	6,200,896.65	-46.89	7,862,671.64
	2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	137,941,474.26	151,632,714.62	-9.02	159,079,996.64
股东权益(不含少数股东权益)	18,714,055.19	48,208,285.42	-61.10	65,294,129.87

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.197	-0.114	72.81	0.014
每股现金流量	-0.197	-0.114	72.81	0.014
净资产收益率(%)	-162.94%	-36.73%	减少 126.21 个百分点	3.36%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-160.881	-48.314	减少 112.57 个百分点	-33.579
每股经营活动产生的现金流量净额	0.022	0.041	-46.34	0.051
	2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	0.121	0.31	-60.97	0.42
调整后的每股净资产	-0.059	0.30	-289.67	0.37

扣除非经常性损益项目  
单位:元 币种:人民币

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-419,603.77
与公司日常经营业务无直接关系的其他各项非经常性损益	-148,947.75
其他非经常性损益项目	181,525.70
合计	-387,025.82

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

	本次变动前		本次变动增减(+、-)				本次变动后		
	数量	比例%	发行股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例%
一、未上市流通股									
1.发起人股份	71,361,406	46.09						71,361,406	46.09
其中:									
国家持有股份	71,361,406	46.09						71,361,406	46.09
境内法人持有股份									

## 山东兰陵陈香酒业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开 2006 年度股东大会通知

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东兰陵陈香酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月 25 日以通讯方式发出会议通知，并于 2007 年 4 月 25 日以现场会议方式在临沂市国信酒店召开第七届董事会第十六次会议。本次会议决议事项如下：

一、审议通过《关于 2006 年度董事会工作报告的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过《关于 2006 年度财务报告的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《关于 2006 年度利润分配方案的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过《关于变更公司名称的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四十九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五十九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六十九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七十、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提交 2006 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

张华	董事	男	48	2004年6月25日-2007年6月25日	是
刘德杰	独立董事	男	60	2004年6月25日-2007年6月25日	是
张华	独立董事	女	46	2004年6月25日-2007年6月25日	是
陈杰	独立董事	男	56	2004年6月25日-2007年6月25日	是
侯培松	独立董事	男	38	2004年6月25日-2007年6月25日	是
王辉	独立董事	男	41	2006年9月8日-2007年6月25日	是
王景俊	独立董事	男	56	2004年6月25日-2007年6月25日	是
孙成刚	独立董事	男	38	2004年6月25日-2007年6月25日	是
陈东辉	独立董事	男	37	2004年6月25日-2007年6月25日	是
合计					13/20

报告期末股东总数  
单位:股  
11,114

前十名股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股总数	持有流通股数量	质押或冻结的股份数量
张华	46.09	71.361,406	71,361,406	46.09	无
高登学	1,440,000	1,440,169	1,440,169	0	0
周勇	891,650	891,650	891,650	0	0
王海宁	819,683	819,683	819,683	0	0
李金奎	512,714	512,714	512,714	0	0
李海	500,433	500,433	500,433	0	0
和顺化工	500,000	500,000	500,000	0	0
孙耀堂	440,460	440,460	440,460	0	0
支文钰	390,000	390,000	390,000	0	0

前十名流通股股东持股情况

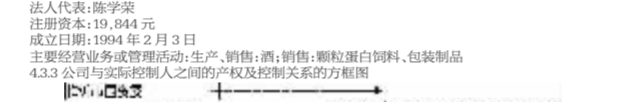
股东名称	持有流通股数量	股份种类
高登学	1,440,169	人民币普通股
周勇	891,650	人民币普通股
王海宁	819,683	人民币普通股
李金奎	512,714	人民币普通股
李海	500,433	人民币普通股
和顺化工	500,000	人民币普通股
孙耀堂	440,460	人民币普通股
支文钰	390,000	人民币普通股
王敏	370,600	人民币普通股

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)法人实际控制人  
实际控制人名称:兰陵集团  
法人代表:张兴怀  
注册资本:10,844 元  
成立日期:1994 年 2 月 3 日  
主要经营范围:管理活动;生产、销售;酒;糖;粮食白酒制;包装制品

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



5 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	变动原因	报酬总额(万元)	是否关联关系
张兴怀	董事长	男	52	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
孙耀堂	董事长	男	50	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是

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(万元)	是否关联关系
张兴怀	董事长	男	52	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
孙耀堂	董事长	男	50	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
张华	董事	女	48	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
陈杰	董事	男	56	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
侯培松	董事	男	38	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
王辉	董事	男	41	2006年9月8日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
王景俊	董事	男	56	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
孙成刚	董事	男	38	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
陈东辉	董事	男	37	2004年6月25日-2007年6月25日	0	0	是	是	是
合计								13/20	

6.6 董事会公告

6.6.1 报告期内公司实现营业收入 76,467,538.51 元,比上年减少 26.26%;实现主营业务利润-5,039,679.35 元,扣除非经常性损益后净利润-30,107,344.41 元,较上年同期降低 29.26%。

2007 年,公司将以促进发展和做强做大作为终极目标,采取积极有效的措施,重点做好以下几方面的工作:

(1) 做好现有酒类产品销售工作,抓好产品结构,降低生产成本,抓好现场管理工作,以成本管理、质量管理为重点,加大生产系统各个环节的管理,最大限度的降低采购成本,最大限度的降低生产成本,增加公司的经济效益。

(2) 做好科研技改提高酒类产品工作。

(3) 做好公司资产重组工作,争取尽早完成公司的资产重组工作,实现公司经营面的根本性转变,若能够顺利完成资产重组的法人,公司董事会将致力于提高公司国际贸易类业务的发展,做好纺织工厂的生产经营,提升上市公司核心竞争力。

6.1 执行行业自律规范,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况  
√适用□不适用

根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,相应调整公司的当期所得税费用,从而对公司净利润和股东权益。

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(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
工业	76,467,538.51	71,822,104.56	5.98	-26.26	-16.09
白酒	15,924,883.56	16,496,613.29	-3.59	-58.62	-44.42
酒精	59,338,255.16	54,673,351.69	7.98	-7.34	-2.38
其他	1,204,399.69	722,139.58	40.04	1.95	-16.68