青岛黄海橡胶股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 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 董事楚振刚未出席董事会。公差。

1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人孙振华，主管会计工作负责人赵建广，会计机构负责人（会计主管人员）仲英声明：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

股票简称	黄海股份
股票代码	600579
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	中国.青岛市李沧区沧安路 1 号
邮政编码	266041
公司国际互联网网址	http://www.yellowsearubber.com
电子信箱	info@yellowsearubber.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋志勇	孙荣青
联系地址	中国.青岛市李沧区沧安路 1 号	中国.青岛市李沧区沧安路 1 号
电话	0532-84678085	0532-84678058
传真	0532—84678086	0532—84678086
电子信箱	stock@yellowsearubber.com	stock@yellowsearubber.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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	910,266,805.86	616,562,656.62	47.64	531,665,950.50
利润总额	-164,638,826.10	-164,694,448.70	0.03	23,440,471.80
净利润	-164,638,826.10	-164,694,448.70	0.03	14,981,047.52
扣除非经常性损益的净利润	-165,525,700.36	-164,773,696.00	0.46	15,505,898.16
经营活动产生的现金流量净额	50,591,336.10	100,290,309.82	-49.56	-63,309,455.77
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,658,076,408.72	1,602,495,824.81	3.47	1,758,823,584.41
股东权益(不含少数股东权益)	346,980,005.71	428,622,319.43	-19.05	596,998,588.26

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.64	-0.76	15.79	
最新每股收益	-0.64			
净资产收益率(%)	-47.45	-38.42	减少 23.50 个百分点	
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-47.70	-38.44	减少 24.09 个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.46	-56.52	
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.36	1.98	-31.31	
调整后的每股净资产	1.36	1.98	-31.31	

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	1,296,032.21
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-309,394.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	489,443.11
所得税影响数	-589,206.86
合计	886,874.26

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	142,796,160	66.11						142,796,160	55.86
3.其他内资持股	1,203,840	0.57						1,203,840	0.48
其中:									
境内法人持股	1,203,840	0.57						1,203,840	0.48
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	72,000,000	33.32			39,600,000		39,600,000	111,600,000	43.66
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	72,000,000	33.32						111,600,000	43.66
三、股份总数	216,000,000	100						255,600,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					18,272
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	国有股东	47.70	121,929,360	121,929,360	冻结 121,929,360
青岛市企业发展投资公司	国有股东	8.16	20,866,800	20,866,800	未知
都强	其他	0.32	827,000	0	未知
尤汉溪	其他	0.30	776,170	0	未知
刘秋玲	其他	0.25	640,000	0	未知
温琼兰	其他	0.25	635,000	0	未知
张树辉	其他	0.24	623,477	0	未知
杨晓龙	其他	0.20	522,056	0	未知
卢金红	其他	0.20	500,000	0	未知
孔令敏	其他	0.20	500,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
都强	827,000		人民币普通股		
尤汉溪	776,170		人民币普通股		
刘秋玲	640,000		人民币普通股		
温琼兰	635,000		人民币普通股		
张树辉	623,477		人民币普通股		
杨晓龙	522,056		人民币普通股		
卢金红	500,000		人民币普通股		
孔令敏	500,000		人民币普通股		
陈凡英	450,953		人民币普通股		
吕川	435,180		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系。				

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

新实际控制人名称	北京中车汽修(集团)总公司

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:青岛黄海橡胶集团有限责任公司

法人代表:孙振华

注册资本:800,000,000 元

成立日期:1999 年 6 月 30 日

主要经营业务或管理活动:受托范围内的国有资产运营;轮胎、橡胶制品制造;橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务;自营进出口业务(按核准许可证经营);对外经济技术合作业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:中车汽修(集团)总公司

法人代表:陈虹

注册资本:587,350,000 元

成立日期:1993 年 9 月 1 日

主要经营业务或管理活动:许可经营项目:小轿车销售。

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

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙振华	董事长	男	44	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
楚振刚	副董事长	男	59	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
赵建广	董事,总经理	男	55	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		62.412	否
张杰青	董事,党委书记	男	53	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
李喜平	董事,副总经理	男	37	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
刘斌	董事	男	50	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
魏垂珍	董事	女	50	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
徐国君	独立董事	男	45	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		18,000	否
陈波	独立董事	男	42	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		18,000	否
于从滨	独立董事	男	55	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		18,000	否
吕来升	独立董事	男	34	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			否
郑方艾	监事长	男	54	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
孙荣青	监事	男	38	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		31.428	否
刘坤	监事	女	45	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
王立宪	副总经理	男	44	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
李强北	副总经理	男	37	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0			是
汪爱春	副总经理	男	53	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		50.184	否
尚连生	副总经理	男	52	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		49.788	否
王振太	总工程师	男	43	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		40.392	否
仲英	副总会计师	女	45	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		31.464	否
宋志勇	董秘	男	56	2006年2月24日-2009年2月24日	0	0		52.284	否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2006 年,面对严峻的内外部环境,公司围绕年初制定的工作目标进行了艰苦的努力。今年公司完成产量 724,394 套,较上年同期 472,668 套增长 53.25%;实现主营业务收入 91,027 万元,较去年 61,656 万元相比增长 47.64%;实现主营业务利润 -16464 万元,净利润 -16464 万元,较上年同期 -16469 万元增长 0.03%;累计未分配利润 -24745 元万元。每股收益 -0.64 元,每股净资产 1.36 元。

2、存在问题及亏损原因

一是内部问题及原因

①公司上市募集资金重点投向——年产 70 万套全钢子午胎项目应转没有及时转固定资产,使折旧费用增加、管理费用大幅上升,单位成本加大;

②公司为解决历史遗留问题,经董事会、股东大会审议通过向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售天然橡胶共计 6813 吨,出售价格 18336 元 / 吨。此项业务未能确认为当期收入。

③公司内部管理跟不上形势发展的要求,管理水平还有待进一步提高。尤其是在节支降耗、挖潜增效方面,抓的很不够,降低成本效果不明显。

④科技开发成效不显著,特别是在新材料应用和新产品开发创造效益方面没有体现出来。

二是外部问题及原因

①原材料价格暴涨,石油、天然胶、合成胶、助剂等的价格上涨加大了产品成本。

②全钢胎市场供过于求,产能过剩。近两年来国内轮胎行业生产始终处于高速增长态势,众多企业争相投资全钢市场,盲目扩产立项、盲目增加产能,导致市场逐渐呈现出产能过剩、供需失衡的局面。

③同行低价竞争激烈。在轮胎市场竞争逐渐趋于白炽化的形势下,中小企业、私营企业纷纷采取低价销售策略,市场价格体系较为混乱,市场处于非常无序的状态,全钢胎的利润空间已经非常稀薄。

3、主要优势

公司主要优势表现在 70 余年积累的深厚的企业文化与技术实力,黄海品牌是中国名牌。全钢丝载重子午胎是世界轮胎产业的主导产品,市场潜力巨大。公司在中国化工集团公司正式入主后,在公司治理,完善法人结构发面取得了明显进展,并确立了以全钢胎为主导的发展战略。

4、2007 年重点工作与未来发展展望:

加快机构整合和人员组合,加强信息化建设和管理流程再造,夯实法人治理和科学管理的根基;推进技术进步和科技创新,将全面质量管理引向纵深;优化生产、业务流程,建造科学高效、运行有序的生产管理系统,确保产量高速增长、质量稳步提高;加速搬迁改造建设步伐,打造技术领先、设施先进、管理一流、规模宏大的现代化工业园区。在搬迁技改项目完成后,公司将实现 150 万套的全钢生产能力、300 万套半钢生产能力,并计划上马 15 万套的工程胎项目。

执行新会计准则后,公司因无长期股权投资、经营业绩亏损对所得税事项亦无调整,所以,执行新会计对公司会计政策、财务状况及经营成果无重大影响。

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(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
制造业	910,266,805.86	934,474,004.18	-2.66	47.64	44.93	增加 14.26 个百分点
分产品						
全钢子午胎	834,899,751.83	864,726,460.64	-3.57	49.15	44.35	增加 24.08 个百分点
内胎	37,132,163.80	32,498,440.00	12.48	35.69	107.62	减少 60.44 个百分点
胶布	38,234,890.23	37,249,103.54	2.58	29.97	23.85	增加 249.42 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东	159,442,682.40	-16.10
华北	77,928,737.45	289.92
华中	69,266,112.23	338.93
东北	34,000,861.38	81.24
西北	86,399,759.70	301.73
华南	162,434,086.50	-5.35
西南	27,695,926.68	103.56
国外	293,098,639.52	77.34

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

信永中和会计师事务所为公司 2006 年年报出具了保留意见带强调事项段的审计报告,涉及事项如下:

其一、“导致保留意见的事项

1. 如黄海股份第三届董事会第十三次会议决议公告所述,黄海股份对 2006 年比较财务报表数据进行更正,累计调增资产 6,500.75 万元,调增负债 13,790.07 万元,调减净利润 7,289.32 万元。对上述调整主要涉及的固定资产、在建工程科目中以前年度记入在建工程的金额以及达到预定可使用状态的时点,我们未能获取充分适当的审计证据。

2. 如附注“六、关联方关系及其交易(二)项 4”所述,黄海股份 2006 年比较财务报表期间账面反映委托青岛黄海橡胶集团有限责任公司加工的材料金额 25,658.51 万元,黄海股份分别在 2005 年、2006 年对青岛黄海橡胶集团有限责任公司销售并进行账务处理,对其合理性我们未获得充分适当的审计证据。

3. 如附注“六、关联方关系及其交易(二)项 4”所述,截至 2006 年 12 月 31 日,黄海股份委托关联单位青岛密炼胶有限责任公司加工的材料金额 9,607.85 万元,青岛密炼胶有限责任公司提供的盘点表及相关资料反映其实物结存金额为 2,596.82 万元。受审计范围限制,我们无法判断该事项对黄海股份的影响。

基于上述事项,我们尚不能排除其对 2006 年以及比较会计报表数据会计处理和恰当列报产生的影响。

其二、审计意见

我们认为,除上述事项对 2006 年及比较财务报表数据会计处理和恰当列报产生的影响外,黄海股份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黄海股份 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。

我们提醒财务报表使用人关注,如附注“十、其他重要事项”所述,截至 2006 年 12 月 31 日黄海股份在银行开立的包括基本户在内的 15 个银行账户被依法冻结,涉及货币资金 241.83 万元。该事项可能对公司后续经营产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

对上述保留意见及强调事项,公司董事会认为:

1、对保留意见 1 的说明:公司对 2005 年度相关会计数据的追溯调整,重点调整的事项是在建工程转资情况。公司以前采用的在建工程核算方法是“按照在建工程实际发生成本计价,并于实际交付使用时转作固定资产,与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化,计入在建工程成本”。鉴于公司财务部门与相关机构在会计政策选择上的理解差别,公司对在建工程转资项做了调整。根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司董事会决定更正 2005 年年度报告中部分事项。由于:(1)公司财务部原按在建工程已投产部分,计提基数为 616776237.92 元提取折旧,现调整按在建工程全部转资以后,增加 209994583 元,计提基数变为 826770820.92 元提取折旧,使折旧费用增加 1157 万元;(2)按第一条调整后,在建工程全部转资以后使得成本费用增加 3048 万元;其中利息资本化 845 万元,调试设备用原材料、水、风、电、气 1740 万元,调试间低值易耗品及管理费用 463 万元;(3)根据算术平均计算单位售价低于结存成本差额,公司财务部原按“存货结存”处理,现调整为少结转产成品成本,此项 1580 万元;(4)公司财务部原使用的坏账计提软件系统对三年以上帐龄不细分,应细分至第四年、第五年,坏账准备金第四年按 35%计提,第五年按 65%计提,五年以上按 100%计提,导致补提坏账准备 791 万元;(5)因公司相对控股子公司青岛密炼胶有限责任公司 2006 年末材料成本差异结转需调整,追溯调整 2005 年年度损益,出现亏损,所以公司对密炼胶长期投资调整 607 万元;(6)因 2005 年部分设备启用时间确认有误,固定资产折旧差异调整累计折旧 106 万元。以上合计影响 2005 年年报中利润项 7289 万元,因此更正部分财务信息。

2、对保留意见 2 的说明:公司生产所需半成品采用委托加工原材料的形式与青岛密炼胶公司合作,财务部门会计核算时,发现在滚动过程当中,静点盘查,集团公司占用了股份公司的原材料,合计 9792 万元。公司为解决大股东生产性占用材料的问题,召开了两次董事会、两次临时股东大会,根据相关法律法规和交易规则有关规定,结合企业实际,公司在 2006 年底以关联交易方式进行了处理,按 2006 年 10 月的市场平均价出售这部分已经被集团公司使用的原材料,合计 18306 万元,再购入集团公司半钢生产线设备,评估值(购入价)21023.20 万元。出售原材料项与原购入价的差额部分 8514 万元转入资本公积。公司认为如此处理符合企业实际,并且在法律程序上不存在任何问题。

3、对保留意见 3 的说明:信永中和采用的数据是根据中天运会计师事务所对青岛密炼胶有限公司审计的结果,黄海股份将要求青岛密炼胶公司对此进行解释。公司董事会将采取一切必要的程序和措施,保护公司利益。中天运现还没有出具正式的青岛密炼胶公司财务审计报告,因此,公司要求青岛密炼胶公司在审计报告正文出具后,对该部分账物不符的事项作出解释,公司将对其解释说明在半年度报告或以临时董事会决议的形式向广大投资者公告并呈报有关监管部门。

4、对强调事项的说明:银行账户被冻结情况给生产经营带来了一定的困难,但涉及的诉讼标的仅 3000 万元左右,主要是欠原材料供应商的货款。由于公司产量增加,流动资金紧张,导致了此类问题的发生。自 2006 年以来,公司积极采取打折回购、恢复供货合作关系、易货抵帐等解决方式,取得了明显的效果。为尽快彻底解决此问题,中国化工集团在 2006 年末协助股份公司办理完淡季储备资金贷款 1 亿元,经公司第三届董事会第十二次会议和 2007 年第一次临时股东大会审议通过,公司以部分设备及厂房作抵押向交通银行贷款 8000 万,目前,交通银行已基本同意该项贷款事宜。以上两笔资金的到位使用,完全可以解决遗留原材料和项目欠帐问题。在此,董事会强调,在今后与供应商、工程商的合作,要本着诚信合作与双赢的原则,坚决避免类似的问题再次发生。

公司独立董事徐国君、于从滨、陈波、吕来升,就相关事项发表如下独立意见:

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会对审计意见的专项说明是客观的,公司董事会及管理层对涉及事项的处理办法符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则 交易规则》与《公司章程》的相关规定。同意上述专向说明意见。

十五、审议通过《执行新会计准则对公司会计政策、财务状况及经营成果的影响的议案》。

执行新会计准则后,公司因无长期股权投资等财务项目,又因公司经营业绩亏损,所以新会计准则对公司财务状况及经营成果影响不大。

十六、审议通过《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,需将上述议案中第一、二、四、五、六、八、十三项议案提交股东大会审议表决。董事会提议召开公司二〇〇六年度股东大会,审议表决上述有关报告、议案及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年度监事会工作报告》。会议通知于本次公告当日发出。

表决结果:全部议案赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月二十六日

证券代码:600579 证券简称:黄海股份 编号:2007-013

青岛黄海橡胶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第七次会议于二〇〇七年四月二十六日下午十四时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼 2 楼 #5 会议室召开,出席监会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席郑方艾先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议:

一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年度监事会工作报告》。

二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年年度报告摘要》。

会议认为:公司《二〇〇六年年度报告》及《二〇〇六年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《监事会对董事会编制的二〇〇六年年度报告审核意见》。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 < 年度报告的内容与格式 > 》(2005 年修订)的相关规定和要求,对董事会编制的二〇〇六年年度报告进行了认真严格的审核,意见如下:

1、二〇〇六年年报编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

2、二〇〇六年年部的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司二〇〇六年年报及摘要披露的信息真实、准确、完整,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。

四、审议通过《监事会对董事会出具的审计意见专项说明的审核意见》。

公司监事会根据证券法规相关规定,对董事会关于年度审计有关事项的专项说明进行了认真严格的审核,提出意见如下:

1、董事会出具的事项说明实事求是、客观公正,符合有关政策法规的原则与要求,同时与企业实际相吻合。

2、董事会与公司对存在的某些问题,采取各项措施,及时进行整改,力争妥善解决,体现出企业遵循依法经营和诚信务实。

3、董事会以公司利益与股东权益为重,及时对中介机构提出的问题进行查证、说明与整改,表明董事会是高度负责和尽职尽责的。

4、监事会希望公司在今后的各项工作中,严格执行董事会的各项决策、决议,进一步规范各项治理,不断改进上市公司运行质量,提高经营业绩,给投资者与社会以良好回报。

五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年第一季度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年第一季度报告》。

会议认为:

1、季报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十六日

股票简称:黄海股份 股票代码:600579 编号:2007-014

青岛黄海橡胶股份有限公司 召开二〇〇六年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间:2007 年 5 月 22 日上午 9:00 时,会期半天。

●会议召开地点:青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼 #5 会议室

召开会议基本情况

本次股东大会的召集人:公司第三届董事会

会议召开时间:2007 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:00(会议签到时间为上午 8:00 - 9:00)

会议地点:青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼 #5 会议室

会议审议或听取事项

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年度董事会工作报告》;

2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年度独立董事述职报告》

3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年度监事会工作报告》;

4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年度财务决算及二〇〇七年度财务预算报告》;

5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年年度报摘要》;

6、审议《关于聘请会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》;

7、审议《关于李强北先生担任公司董事的议案》;

上述提案的具体内容详见 2007 年 4 月 30 日上海证券交易所网站,《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》。

会议出席对象

1、截止 2007 年 5 月 18 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。

登记方法:

法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2007 年 5 月 21 日(上午 8:30 - 11:30,下午 13:00 - 16:00)。

登记地点:青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

其他事项

联系方式:

联系地址:青岛市李沧区沧安路 1 号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:266041

联 系 人:常永胜

联系电话:0532—84678068

传 真:0532—84678086

2、会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

附件

授权委托书

被全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇六年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书原件及复印件均有效)

股票简称:黄海股份 股票代码:600579 编号:2007-015

青岛黄海橡胶股份有限公司关于 公司股票实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

股票种类:人民币 A 股

股票简称:由“黄海股份”变更为“*ST 黄海”

证券代码:600579

实行退市风险警示的起始日:2007 年 5 月 8 日

实行退市风险警示后公司股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的原因

由于公司 2005 年、2006 年连续两年亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司股票将 2007 年 5 月 8 日起实行退市风险警示,公司股票于 2007 年 4 月 30 日停牌一天。

三、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

若公司 2007 年度审计结果表明继续亏损,公司股票可能被暂停上市,公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

四、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系地址:青岛市沧安路 1 号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

邮编:266041

联系电话:0532-84678085

联系人:宋志勇

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十七日

青岛黄海橡胶股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 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。

1.2 董事楚振刚未出席董事会。公差。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙振华,主管会计工作负责人赵建广及会计机构负责人(会计主管人员)仲英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,629,784,067.99	1,658,076,408.73	-1.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	349,189,072.31	346,980,005.71	0.64
每股净资产(元)	1.37	1.36	0.74
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,483,851.67		37.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		0.16

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	1,897,060.16	1,897,060.16	110.34
基本每股收益(元)	0.007	0.007	108.24
稀释每股收益(元)	0.007	0.007	108.24
净资产收益率(%)	0.005	0.005	增加 100.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.006	0.006	增加 100.16 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	75,474.71
其他非经常性损益项目	75,474.71
合计	75,474.71

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	17,787
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,099,152	人民币普通股
王海	887,154	人民币普通股
刘秋玲	653,600	人民币普通股
尤汉溪	600,600	人民币普通股
吴尧深	562,052	人民币普通股
温琼兰	536,000	人民币普通股
孔川	500,000	人民币普通股
向日东	463,952	人民币普通股
吕川	444,600	人民币普通股
温演钟	395,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

我公司实际控制人北京中车汽修(集团)总公司在黄海股份股权分置改革过程中特别承诺:“为加强对黄海股份的控制权,进一步完善黄海股份产业链,提升其持续盈利能力,中车集团承诺在黄海股份股权分置改革完成后的适当时机,按照国家法律法规及有关规范性文件的要求,在获得黄海股份股东大会及有权部门批准后,以适当的方式向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产。”

目前中车集团正在整合下属汽车后服务板块的资产,提高相关资产质量,确保注入资产满足上市公司的有关要求后,将履行相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用√不适用

青岛黄海橡胶股份有限公司

法定代表人:孙振华

2007 年 4 月 26 日