

青岛澳柯玛股份有限公司

2001年年度报告

二〇〇二年四月十日

目 录

一、公司基本情况简介

二、会计数据和业务数据摘要

三、股本变动及股东情况

四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

五、公司治理结构

六、股东大会情况简介

七、董事会报告

八、监事会报告

九、重要事项

十、财务报告

十一、备查文件目录

本公司董事会及其董事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。

一、 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司

公司中文名称缩写：澳柯玛

公司法定英文名称：QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED

公司英文名称缩写：AUCMA

(二) 公司法定代表人：鲁群生

(三) 公司董事会秘书：孙武

联系地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号

联系电话：0532-6765129

传 真：0532-6765166

电子信箱：sunwu@aucma.com.cn

证券事务代表：王洪阳

联系电话：0532-6765129

传 真：0532-6765166

电子信箱：wanghy@aucma.com.cn

(四) 公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号

公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号

邮政编码：266510

公司国际互联网网址：<http://www.aucma.com.cn>

公司电子信箱：dmb@aucma.com.cn

(五) 公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

刊登公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票名称：澳柯玛

股票代码：600336

(七) 公司首次注册登记日期：1998年12月28日

注册登记地点：青岛市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：3702001805678

公司税务登记号：370211163621493

公司聘任的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据 (单位：元)

项目	金额
利润总额	55,313,837.63
净利润	45,153,522.93
扣除非经常损益后的净利润	36,833,182.31
主营业务利润	230,695,246.35
其他业务利润	979,202.62
营业利润	46,402,848.65
投资收益	3,693,145.76
补贴收入	0
营业外收支净额	5,217,843.22
经营活动产生的现金流量净额	108,545,841.11
现金及现金等价物净增加额	17,765,463.51

备注：扣除的非经常性损益项目如下：

营业外收支净额：5,217,843.22元

免付土地使用费：537,753.70元

资金占用费：4,033,039.10元

以上合计9,788,636.02元,扣除15%所得税影响后的非经常性损益为8,320,340.62元

(二) 公司近三年主要会计指标 (单位：元)

项 目	2001年(合并)	2000年	1999年
主营业务收入	1,063,127,740.68	535,718,507.49	707,755,366.45
净利润	45,153,522.93	26,294,346.75	59,089,579.97
总资产	3,202,097,655.75	2,201,620,695.28	1,316,798,697.04
股东权益	1,187,947,355.78	1,170,494,294.22	428,259,579.97
每股收益(摊薄)	0.1324	0.077	0.235
每股收益(加权)	0.1324	0.105	0.235
扣除非经常损益后的每股收益	0.108	0.010	0.140
每股净资产	3.48	3.43	1.71
调整后的每股净资产	3.47	3.42	1.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	1.29	-0.30
净资产收益率(%) 摊薄	3.80	2.25	13.80
净资产收益率(%) 加权	3.83	5.96	14.8
扣除非经常损益的加权平均净资产收益率(%)	3.12	1.19	11.9

(三) 报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.42	19.56	0.6765	0.6765
营业利润	3.91	3.94	0.1361	0.1361
净利润	3.80	3.83	0.1324	0.1324
扣除非经常性损益后的净利润	3.10	3.12	0.1080	0.1080

(四) 报告期内股东权益变动情况**(单位：元)**

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	341,036,000	812,281,567.50	8,538,392.68	4,269,196.34	4,369,137.70	1,170,494,294.22
本期增加		13,346,862.92	4,325,160.00	2,162,580.00	45,153,522.93	64,988,125.85
本期减少					47,535,064.29	47,535,064.29
期末数	341,036,000	825,628,430.42	12,863,552.68	6,431,776.34	1,987,596.34	1,187,947,355.78

变动原因：

公司2001年实现净利润45,153,522.93元，按照公司章程的规定，提取10%的盈余公积4,325,160元，提取5%的公益金2,162,580元，加年初未分配利润4,369,137.70元，其他转入-6,943,724.29元，剩余可供股东分配利润36,091,196.34元，本期利润分配方案每10股派现金1元，共计34,103,600元，期末未分配利润1,987,596.34元。

三、 股本变动及股东情况**(一) 股份变动情况**

	本次变动前	本次变动增减（+ -）						本次变动后
		配	送	公	增	其	小	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	341,036,000							341,036,000
其中：								
国家持有股份	249,336,000							249,336,000
境内法人持有股份	1,700,000							1,700,000
境外法人持有股份								
其它								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	251,036,000							251,036,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	90,000,000							90,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	90,000,000							90,000,000
三、股份总数	341,036,000							341,036,000

(二) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2000]166号文件核准，公司股票于2000年12月13日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股9,000万股，发行价9.10元。经上海证券交易所批准，公司公开发行的股票于2000年12月29日在上海证券交易所上市交易。

(三) 股东情况

1、报告期末本公司股东总数70,045人

2、报告期末公司前10名股东情况

名次	股东名称	年末持股数	占总股本比例	股份类别
1	青岛澳柯玛集团总公司	249336000	73.11%	国家股
2	孙雷	547558	0.16%	普通股
3	重庆长风压缩机有限责任公司	340000	0.10%	法人股
4	牡丹江市广汇交电有限责任公司	340000	0.10%	法人股
5	山东凌云工贸股份有限公司	340000	0.10%	法人股
6	荆州泰隆股份合作公司	340000	0.10%	法人股
7	河北省五金交电化工公司	340000	0.10%	法人股
8	李水英	300900	0.09%	普通股
9	兴和基金	180243	0.05%	普通股
10	荆淑梅	175700	0.05%	普通股

公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系。其他股东之间是否存在关联关系不详。持有公司5%以上的股东没有股权质押、质押或冻结的情况。

3、公司控股股东情况

股东单位名称：青岛澳柯玛集团总公司

法定代表人：鲁群生

成立日期：1993年1月18日

注册资本：7,118万元

企业性质：集体企业，是青岛市市直企业。

营业范围：电子产品、电器机械及器材制造；居民服务业，电子技术服务，为集团内部公司提供咨询服务。

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股 (股)	年末持股 (股)	领取报酬 (万元)
鲁群生	董事长	男	47	2001.2-2002.5	0	0	否
姜秀臣	董事、总经理	女	51	2000.2-2002.5	0	0	7.8
王大亮	董事	男	37	1998.12-2002.5	0	0	否
于锦波	董事	男	44	1998.12-2002.5	0	0	否
伍旭文	董事	男	36	1998.12-2002.5	0	0	1.5
戈风钰	董事、副总经理	男	46	2000.2-2002.5	0	0	5.1
潘福祥	独立董事	男	38	2001.6-2002.5	0	0	否
马树卿	独立董事	男	35	2001.6-2002.5	0	0	否
赵团社	监事	男	32	1998.12-2002.5	0	0	否
周鸿业	监事	男	50	1998.12-2002.5	0	0	否
裴振洪	监事	男	49	1998.12-2002.5	0	0	否
张学斌	监事	男	57	1998.12-2002.5	0	0	否
张 芳	监事	女	29	1998.12-2002.5	0	0	否
孙 武	董事会秘书	男	32	1998.12-2002.5	0	0	4.5
胡进萍	副总经理	女	51	1998.12-2002.5	0	0	5.1
薛美玉	副总经理	女	29	2001.4-2002.5	0	0	4.2
邵 伟	副总经理	男	32	2001.4-2002.5	0	0	6.3

2、年度报酬情况：报告期内现任董事、监事、高级管理人员报酬总额345,223元,不在本公司领取报酬的董事、监事均在控股股东或其下属企业领取报酬。

3、报告期内董事、监事及高管人员变动情况

经一届十次董事会审议通过，公司董事副总经理伍旭文先生因工作变动辞去副总经理职务，同时任命薛美玉女士、邵伟先生为副总经理。经公司2000年年度股东大会审议通过，万学军女士因工作变动辞去董事职务，选举魏杰、潘福祥、马树卿先生为独立董事。经公司2001年第二次临时股东大会审议通过，魏杰先生辞去独立董事职务。公告详见2001年4月18日、6月29日和2002年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 公司员工情况

1、报告期末母公司员工总数2054人，无离退休人员。

年龄段	人数
20岁以下	208
20-29	1066
30-39	648
40-49	125
50以上	7

2、教育程度

学历	人数
初中及其他	790
大专以上	352
高中及中专	912

3、专业构成

专业	人数
销售人员	495
技术人员	164
财务人员	21
行政人员	176
生产人员	1198

五、 公司治理结构

（一）公司治理情况

公司自1998年成立以来，严格按照国家法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，不断完善公司治理结构，加速建立公司现代企业制度。具体体现在以下几方面：

1、股东与股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；确保股东通过有效途径充分行使法律、法规和公司章程规定的合法权利。公司股东大会的召开和表决程序（包括通知、登记、提案的审议、表决等）一直严格按照公司章程及股东大会规范意见的规定执行。

2、控股股东与公司

控股股东依法对公司行使出资人的权利，不干涉公司的决策和生产经营活动，各自独立核算，独立承担责任和风险。

3、董事与董事会

公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，股东大会将在选举董事时实行累积投票制度。公司董事能够遵守法律、法规及公司章程的规定，根据公司和全体股东的利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司已制定董事会议事规则，能够确保董事会高效运作和科学决策。公司已设立独立董事，任职条件和选聘程序均符合有关规定。公司将按照有关规定要求，进一步完善独立董事制度，同时健全董事会专门委员会的组织结构和职能。

4、监事与监事会

公司严格按照公司章程规定选举监事。监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效的行使职权。公司已制定监事会议事规则，监事会会议严格按照规定程序进行。公司监事会能够依据有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

根据公司章程规定，由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的

提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。高级管理人员实行岗位等级工资制，公司董事会根据年度经营责任目标考核经理层。

6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作、互惠互利、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。股东能够方便的通过信件、报刊、电话、互联网等方式获得公司公开披露的资料。公司将继续完善信息披露管理制度，确保所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息能够及时、完整的得到披露，增加公司的透明度。

8、公司正在依据《上市公司治理准则》及有关规定，修改公司章程；规范董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则；建立或进一步完善相关管理制度；进一步完善公司治理结构。

（二）公司独立董事情况

经公司股东提名，2000年年度股东大会审议通过，魏杰先生、潘福祥先生、马树卿先生于2001年6月28日当选为公司独立董事。独立董事上任后，能够严格按照有关法律法规的要求，出席公司董事会会议，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司的生产经营管理独立发表意见，认真负责地履行独立董事职责，维护了公司及中小股东的利益。魏杰先生因担任上市公司独立董事家数超过5家，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，已辞去公司独立董事职务，并经公司2001年第二次临时股东大会审议通过。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

1、上市公司与控股股东在人员方面未完全分开，公司设有专门机构管理人事和工资工作，董事长和总经理分设，法定代表人鲁群生先生兼任控股股东青岛澳柯玛集团总公司的法人代表；

2、上市公司与控股股东在资产、财务、机构方面已经分开；

3、上市公司与控股股东在业务方面已经分开，情况说明如下：

因无进出口经营权，公司进出口业务委托控股股东下属企业青岛澳柯玛进出口有限公司办理。公司2001年采购控股股东下属企业青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司冰柜3,831.48万元，2002年将继续采购其产品。因本公司空调销售网络尚未健全，公司2002年暂委托控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司办理。控股股东下属企业青岛澳鸿自动商务有限公司2002年计划向公司控股企业青岛澳柯玛自动商用设备有限公司采购部分自动售货机。

六、 股东大会情况简介

报告期内公司召开三次股东大会。

1、2001年6月28日公司召开2000年年度股东大会，审议通过公司2000年年报、利润分配等事宜，并审议通过万学军女士辞去公司董事职务，修改公司章程并选举三名独立董事。详见2001年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2001年8月10日公司召开2001年第一次临时股东大会，审议通过停止实施部分募集资金投资项目，变更募集资金投向投资新项目的议案，同时修改公司章程中的营业范围，详见2001年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2001年12月31日公司召开2001年第二次临时股东大会，审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则，同时修改公司章程部分条款，同意魏杰先生辞去公司独立董事职务，向青岛澳柯玛通信网络有限公司出售掌上电脑的关联交易，详见2002年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

七、 董事会报告

(一)、本公司报告期内的经营情况

1、主营业务范围及其经营状况：

(1) 主营业务范围：

冷柜系列、水净化设备、车用冷热转换箱、自动售货机、锂电池、新型多层复合管材、冷冻冷藏系列、制冷机系列、饮料机系列、视听设备、半导体材料、个人数字助理、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系列及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。

(2) 主营业务经营状况：

公司主要从事冰柜、冰箱、展示柜、空调器等产品的生产和经营。报告期内经营状况良好，全年实现主营业务收入 106,312.77 万元，同比增长 98.45%，实现利润 5,531.38 万元，同比增长 85.95%。公司经营业绩增长主要是由于 2001 年积极有效地开拓冰柜、冰箱国内外市场的结果，其次是收购青岛澳柯玛集团空调器厂 9-12 月权益增加所致。

经过 2000 年战略调整，公司 2001 年在“巩固东北、俄罗斯；稳居华北、东南亚、中东；占领西北、华东、北美、澳洲；开拓西南、华南、欧洲、非洲”的全球化营销战略指导下，圆满完成年度销售目标和利润目标，冰柜连续 8 年创销量全国第一，冰箱销量在全国冰箱行业居第七位的佳绩。

在稳定发展国内市场的基础上，公司同青岛澳柯玛进出口有限公司密切协作，同美国通用电气公司等著名客商双赢合作，打开了北美和南美市场、欧洲市场和日本、东南亚市场，2001 年出口增长实现翻两番，全年完成出口 22.2 万台，初步形成了全球化的营销网络。公司成为北美市场有史以来第一家“零投诉”冰柜产品供货商。

公司 2001 年度分产品经营情况如下： （单位：万元）

产品 指标	冰柜	展示柜	冰箱	空调器	掌上 电脑	其他
主营业务收入	66,716.59	4,442.77	9,822.25	19,838.30	5,129.65	363.21
主营业务利润	16,516.18	947.93	1,186.18	3,597.84	843.05	-21.65

(3) 本年度占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营活动为：冰柜、空调器。

分类 指标	产品	
	冰柜	空调器
产品销售收入(万元)	66,716.59	19,838.30
产品销售成本(万元)	50,045.70	16,194.46
毛利率 (%)	24.99	18.37

(4) 公司报告期内主营业务经营活动较前一报告期发生较大变化,增加了空调器业务。

报告期内,公司利用首发募集资金和部分自有资金共计 13,962.04 万元收购青岛澳柯玛集团空调器厂,持有空调器厂 100%股权,2001 年 9-12 月空调器厂实现主营业务收入 19,838.3 万元,利润总额 911.13 万元,净利润 673.88 万元,分别占公司合并数的 18.75%、16.47%、14.92%。

公司对青岛澳柯玛集团空调器厂的收购公告详见 2001 年 8 月 11 日和 2001 年 9 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 单位:万元

名称	内容	主要产品或服务	注册资本	总资产	主营业务收入	利润总额
青岛澳柯玛集团空调器厂	空调器	空调器	12,804	82,363.46	19,838.3	911.13
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	锂离子电池	锂离子电池	9,000	10,516.39	84.81	-289.25

3、主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计采购总额占年度采购总额的比例为 26.75%。

公司向前五名客户销售额占年度销售总额的比例为 26.77%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

(1) 展示柜产品开发创新力度不够,与市场的要求差距较大；

(2) 新开发的冰箱产品不能快速形成能力投放市场；

(3) 冰箱市场竞争日趋激烈,冰箱的市场网络化建设滞后。

公司采取了相应的解决方案,有效地减少了上述问题给公司带来的负面影响。

(1) 提高产品科技含量：在产业领域,发挥产品差异化优势,冰箱冰柜产品逐步向智能化、网络化家电等高技术附加值产品转化。冰箱在已有的各档次冰箱基础上加强外观造型创新,增加花色品种,展示柜要从功能和外观造型上有重大突破；积极开发厨具冰箱、酒柜等新产品。以市场为导向,积极采用新成果、新材料、新工艺,实现由节约性降低成本向开发性降低成本的转变,从有限性降低成本向无限性降低成本的转变,由眼前和局部降低成本转向从长远和总体上降低成本。

(2) 完善多极化营销通路建设：营销网络方面进一步细化,在 2001 年基本实现了一县一点甚至一镇一点的基础上,继续借助冰柜网络优势强化冰箱的销售通路,全国各销售中心实施远程网络联网,快速反馈市场信息,提升市场营销的快速反应能力。

5、盈利预测完成情况：

公司 2000 年报中预计 2001 年实现销售收入 8 亿元,利润总额 5600 万元,实际完成主营业务收入 10.63 亿元,利润总额 5531.38 万元,完成率分别为 132.89%、98.78%。

差异的主要原因是：本年度实现主营业务收入比上一年度提高 198.45%,公司经营业绩增长主要是由于 2001 年积极有效地开拓冰柜、冰箱国内外市场的结果,其次是收购青

岛澳柯玛集团空调器厂 9-12 月权益增加所致。

(二)、本公司报告期内的投资情况

1、公司投资概况：

项 目	2001 年	2000 年	增减数	增减幅度	增减原因
短期投资	0	0	0	0	——
长期投资	200,018,361.66	156,100,000.00	43,918,361.66	28.14%	新增被投资公司

2、公司长期投资情况：

被投资单位名称	主要经营活动	占被投资单位 注册资本的比例
中国光大银行股份有限公司	商业信贷、金融服务	0.64%
青岛澳龙光电科技股份有限公司	生产经营光电子材料	67.5%
青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司	生产经营中央空调末端系列	14.5%
北京证券有限责任公司	证券经纪、承销、咨询	5.28%
青岛天龙投资发展有限公司	项目投资、资产委托管理、证券投资	6.25%
青岛澳柯玛物资经销有限公司	物资购销	80%
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	生产经营自动售货机	100%
青岛澳柯玛智能设备有限公司	生产经营智能玩具	60%
青岛澳海生物有限公司	生产经营生物制品	70%
青岛海洋大学生物工程开发有限公司	生产经营复合肥	70%
青岛澳通塑料有限公司	生产经营门封条及橡胶配件	55%
牡丹江广汇交电有限责任公司	商业经营	8.89%
青岛澳洋塑料制品有限公司	生产经营塑料配件及塑料材料	35%

3、报告期内募集资金使用情况：

(1) 募集资金承诺投入项目状况 (单位：万元)

承诺投资项目	总投资	预计收益	2001 年度		备注
			计划	实际	
1、开发研制医用冰柜项目	8,000	2,857	6,000	479	\
2、无氟电冰柜生产线技术改造项目	27,581	13,226	11,000	10,325	\
3、开发净化水设备技术项目	6,000	5,251	3,000	\	已变更
4、引进国外先进技术、生产车用冷热转换	6,067	2,702	4,567	\	
5、新型多层复合管材技改项目	3,980	924	2,980	\	
6、消化吸收国外先进技术生产特种多用功	6,116	3,433	4,116	545	\
7、引进国外先进技术设备生产自动售货机	6,128	4,132	4,000	1,600	\
8、合资生产锂离子电池项目	17,430	16,890	7,470	8,600	\
9、收购青岛澳柯玛集团空调器厂	10,047		10,047	10,047	变更后
10、MP3 数码随身听项目	3,000	1,000		150	
11、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目	3,000	3,693.4		700	
补充流动资金			3,405	3,405	
合 计				35,851	

超过项目所需的募集资金 3,405 万元已全部用于补充企业流动资金。

(2)、尚未使用的募集资金去向：存放银行。

(3)、项目变更原因、程序和披露情况：

本公司 1998 年开始申请上市，个别项目提交可行性研究报告时间较长，募集资金到位时间又较晚，市场内外环境已有很大变化，部分项目如继续按原募集资金投向实施会冲击公司的未来收益和投资回报，大大增加投资风险。故公司决定将不再投资于开发净化水设备技术项目、生产车用冷热转换箱项目、新型多层复合管材技改项目，上述项目共计募集资金 16047 万元。而调整为 3,000 万元用于投资 MP3 数码随身听项目、3,000 万用于投资高度不饱和脂肪酸和共轭亚油酸系列产品，10,047 万元用于收购青岛澳柯玛集团空调器厂。

此次变更募集资金投向经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，公告详见 2001 年 8 月 11 日《中国证券报》和《上海证券报》。

报告期内，本公司对青岛澳柯玛新能源技术有限公司增资 7,000 万。此公司为实施“合资生产锂离子电池项目”而成立。由于项目正式启动时原定合资方因资金周转问题放弃出资，经双方协商终止了原合资合同，本公司同青岛澳柯玛集团空调器厂合资成立青岛澳柯玛新能源技术有限公司，初始注册资本 2,000 万元，已建成年 300 万只的生产能力，报告期内增资 7,000 万元，现有注册资本 9,000 万元，预计 2002 年底将达到 3,000 万只的年生产能力。

(4)、项目进度及收益情况

以上项目（含变更后项目）均已进入实施阶段，其中青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛新能源技术有限公司在本年度均纳入合并报表范围。

4、非募集资金的投资情况：

公 司 名 称	投资额（元）	占被投资公司比例（%）	备 注
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	4,000,000.00	\	青岛澳柯玛新能源技术有限公司持股
青岛澳柯玛集团空调器厂	39,150,351.07	\	用部分自有资金收购空调器厂
青岛澳柯玛智能设备有限公司	3,000,000.00	60%	\
青岛澳通塑料有限公司	1,320,000.00	55%	\
青岛海洋生物工程开发有限公司	4,200,000.00	70%	\
青岛澳洋塑料制品有限公司	1,750,000.00	35%	\
牡丹江广汇交电有限责任公司	2,000,000.00	8.89%	\
青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司	2,900,000.00	14.5%	\
青岛澳龙光电科技股份有限公司	2,500,000.00	\	青岛澳柯玛集团空调器厂持股
总 计	60,820,351.07	\	\

(三)、本公司报告期内的财务状况

公司财务状况、经营成果：（单位：元）

项目	2001 年	2000 年	增减数	增减幅	主要变动原因
总资产	3,202,097,655.75	2,201,620,695.28	1,000,476,960.47	45%	报表合并范围扩大
长期负债	58,300,000.00	91,004,604.61	-32,704,604.61	-36%	报表合并范围扩大
股东权益	1,187,947,355.78	1,170,494,294.22	17,453,061.56	1%	本年度实现利润
主营业务利润	230,695,246.35	141,248,272.19	89,446,974.16	63%	主营业务收入增长
净利润	45,153,522.93	26,294,346.75	18,859,176.18	72%	主营业务利润增加

公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化，主要是因为主营业务收入增长、报表合并范围扩大。

(四)、本公司报告期内的生产经营环境、宏观效果、法规的变化对公司产生的影响

1、2001 年国内冰柜、冰箱及空调市场竞争加剧，品牌之间、业内之间的相互恶性竞争，使众多家电企业面临严峻考验，公司坚持“创新精细高科技、全球营销网络化”的经营方针，实施全球化经营战略，在国内国际市场连创佳绩，在冰柜行业中保持产销量全国第一的龙头地位。

2、入世之后国内家电企业正面临着更大的挑战，公司的生存环境和条件有更大变化。外资企业本土化利用其先进技术、雄厚资金和品牌优势与国内企业同台竞争；国外的市场准入成本也会因非经济性因素而提高。我公司同时看到入世为快速抢占国外市场创造了有利条件，相应的出口成本亦会随入世而降低，有助于本公司提升国际竞争力和市场占有率。

3、通过 2001 年与美国通用电气公司深度合作，本公司既利用通用的品牌优势提高了自己的品牌知名度，又有了可以熟悉国际标准，以及学习优秀管理经验的机会。更重要的是本公司实现了低成本进军国际市场的战略。

4、公司将会充分利用我国作为 WTO 成员国的有利地位，更好地推进国际化战略的实施，充分利用我公司制冷产品研发和制造优势，通过与国际知名公司开展积极有效的横向技术交流合作，以低成本、高质量的产品占领市场，2002 年争取国际市场占有率再创新高。

(五)、新年度的经营计划

2002 年公司将紧紧围绕“起点要高 创意要新 竞争要强 规模要大 服务要优 效益要好”的二十四字方针，不断质疑现状，打造管理优势，倾力提升国际竞争力。

公司 2002 年将继续保持冰柜全国产销量第一，空调、自动售货机、锂电池等产品将成为澳柯玛强有力的经济增长点，出口业务将持续增长，再创历史新高。

1、在管理创新方面

在有澳柯玛特色的 SZDP 系统无缺陷管理模式基础上，同 6sigma 管理融合运用深化管理创新。2001 年已完成 4 个项目，2002 年在产品质量精细化、物流控制、销售、设备、财务等方面再做 6 个项目，目标达到 4.5 个 6sigma，逐步向 6Sigma 目标努力。完成 ISO9001 质量体系 2000 版换版和 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业安全卫生管理体系的整合，逐步实施全球化电子商务和网络的资金结算，真正做到“零库存”“零缺陷”“资产清”“帐目清”“企业赢”“协作厂家/分销商赢”。

再造人力资源管理机制。创造柔性管理氛围，实现由管理人向发展人转变，提高到“发展人就是发展企业的核心竞争力”的高度。全力培养国际性创新型高素质人才，变人才引进到人才引进和人才输出“双管齐下”。

强化 ERP 信息化管理：在已经成功实施 ERP 一期的基础上，进行二、三期的实施规划，建立分销中心应用系统并远程联网，建立协同自动化办公系统，实现现有的 ERP\PDM 和规划建设电子商务系统等的集成，建立完善的企业信息门户平台。

2、在技术创新方面

再造技术创新机制：实现技术创新到技术创新、精细、高科技机制的再造，以技术创新为基础，技术设计追求零缺陷，提高技术开发的高科技含量，实施差异化技术开发，以技术差异化创造差异化产品，满足不同国家层次化差异化个性需求，抢占市场制高点。

公司将继续实施 PDM 项目，建立产品经验数据库，实施数学模型化和电子图纸的规范统一化管理；提升技术人员整体素质；以市场为中心实行项目承包制；做到低成本、高起点、高质量及时投产，保证全球市场需求。

3、在资本运作方面

继续以市场经营现金流量为重心的财务分析，强化财务费用控制。强化高科技项目投资的管理和市场开拓，确保项目投资的收益。

4、在市场营销方面

再造全球营销机制。同青岛澳柯玛进出口有限公司密切协作，实施全球营销网络化，国内健全多极化营销通路，国外与世界 500 强企业为代表管理先进、网络通畅的企业建立稳定的“双赢”或“多赢”联盟体，进行包括管理、技术、网络在内的全方位合作。变单纯营销为全球范围内全方位合作，优势互补，风险共担、共赢发展。

公司将继续借助冰柜网络优势强化冰箱的销售通路，依据公司产品的自身特点及优势，将主动放弃一些不成熟的市场。2002 年冰柜、展示柜稳固江北市场（华北、西北、东北），实施垄断销售，占领江南市场（华东、华南、西南），提高市场份额。

（六）、报告期内的董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本公司现有董事 8 人，其中独立董事 2 人，执行董事 2 人，分别担任总经理、副总经理，2001 年度公司共召开了 8 次董事会。

在 2001 年 2 月 13 日召开的一届九次董事会上，应到董事 7 名，实到 7 名，会议审议通过如下决议：A、《关于同意王大亮先生辞去青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》；B、《关于选举鲁群生先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》；C、《关于提请授权公司董事会办理修改本公司经营范围及相应修改公司章程第十三条的议案》。

在 2001 年 4 月 16 日召开的一届十次董事会上，应到董事 7 人，实到 6 人，伍旭文董事授权于锦波董事代为出席并表决，会议审议通过如下决议：A、《青岛澳柯玛股份有限公司 2000 年度总经理工作报告》；B、《青岛澳柯玛股份有限公司 2000 年度董事会工作报告》；C、《青岛澳柯玛股份有限公司 2000 年财务决算》；D、《青岛澳柯玛股份有限公司 2000 年年度报告及摘要》；E、《关于青岛澳柯玛股份有限公司 2000 年利润分配的预案》；F、《关于青岛澳柯玛股份有限公司 2001 年利润分配政策的预案》；G、《关于伍旭文先生不再担任公司副总经理及财务负责人的议案》；H、《关于聘任薛美玉女士为公司副总经理兼财务负责人的议案》；I、《关于聘任邵伟先生为公司副总经理的议案》；J、决定召开 2000 年年度股东大会的时间另行通知。

在 2001 年 5 月 25 日召开的一届十一次董事会上，应到董事 7 人，实到 7 人，会议审议通过如下决议：A、《关于万学军女士因工作变动辞去公司董事职务的议案》；B、《关于董事会设立独立董事并相应修改公司章程的议案》；C、《关于选举魏杰、马树卿、潘福祥

先生为独立董事的议案》；D、决定于 2001 年 6 月 28 日召开公司 2000 年年度股东大会。

在 2001 年 7 月 5 日召开的一届十二次董事会上，应到董事 9 人，实到 7 人，魏杰、潘福祥董事授权马树卿董事代为表决，会议审议通过如下决议：A、《关于停止部分募集资金投资项目实施的议案》；B、《关于利用变更部分募集资金投资新项目的议案》；C、《关于以自有资金投资功能性铝塑复合保温装饰板材生产线项目的议案》；D、《关于变更营业范围并相应修改公司章程的议案》；E、决定于 2001 年 8 月 10 日召开公司 2001 年第一次临时股东大会。

在 2001 年 8 月 12 日召开的一届十三次董事会上，应到董事 9 人，实到 7 人，魏杰、潘福祥董事授权马树卿董事代为出席并表决，会议审议通过如下决议：A、本公司 2001 年中期报告及摘要；B、本公司 2001 年中期利润分配方案，决定 2001 年中期利润不分配，也不实施公积金转增股本；C、关于计提相关资产减值准备的议案，本公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》，从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及相关规定，相关会计政策相应变动，根据实际情况决定 2001 年中期报告不计提新四项减值准备。

在 2001 年 10 月 15 日召开的一届十四次董事会上，应到董事 9 人，实到 5 人，公司董事长鲁群生先生授权姜秀臣女士代为出席并表决，董事潘福祥、马树卿通讯表决，会议审议通过如下决议：A、《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；B、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则（草案）》；C、《青岛澳柯玛股份有限公司总经理工作细则》；D、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作管理规定》；E、《关于为青岛澳柯玛集团空调器厂在建设银行青岛经济技术开发区支行 5800 万元贷款提供担保的议案》。

在 2001 年 10 月 29 日召开的一届十五次董事会上，应到董事 9 人，实到 6 人，公司董事王大亮和于锦波先生授权姜秀臣董事代为出席并表决，会议审议通过如下决议：A、《青岛澳柯玛股份有限公司 2001 年第三季度报告》；B、《关于同意魏杰先生辞去青岛澳柯玛股份有限公司独立董事职务的议案》；C、《关于为青岛澳柯玛集团空调器厂在交通银行青岛经济技术开发区支行 5000 万元的授信额度提供担保的议案》；D、《关于修改青岛澳柯玛股份有限公司章程部分条款的议案》，公司章程第九十八条拟修改为：股东大会授予董事会不超过公司最近一期经审计的净资产 10% 的风险投资权，一个会计年度内累计不得超过公司最近一期经审计的净资产的 30%。在运用公司资产进行风险投资时，董事会应当建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。在董事会闭会期间，授予董事长不超过公司最近一期经审计的净资产 5% 的风险投资审批权，一个会计年度内累计不得超过公司最近一期经审计的净资产的 10%；E、《关于董事会授予董事长不超过公司最近一期经审计的净资产 10% 的融资审批权限的议案》。

在 2001 年 11 月 29 日召开的一届十六次董事会上，应到董事 9 人，实到 6 人，董事潘福祥、马树卿先生通讯表决，会议审议通过如下决议：A、《关于将澳柯玛掌上电脑一次性出售给青岛澳柯玛通信网络有限公司的议案》，此项议案须经股东大会审议后实施；B、《关于修改公司章程部分条款的议案》，在公司章程第八十四条增加一款：董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：1 与董事个人利益有关的关联交易；2 董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的，该等企业与上市公司的关联交易；3 按照法律法规和公司章程规定应当回避的；C、《关于出售青岛澳柯玛集团空调器厂长期投资的议案》，空调器厂将对青岛澳柯玛数码科技有限公司等 1925 万元长期投资按账面价值一次性出售给青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司和青岛澳柯玛集团净化设备厂；D、《关于 2001 年 12 月 31 日召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案》；

E、《关于同青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司合作成立青岛海洋大学生物工程开发有限公司的议案》，公司以现金 420 万元出资占 60%股权，青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司以其资产和技术出资，占 40%股权。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了股东大会的决议。

公司 2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配方案，以公司 2000 年末总股本 341,036,000 股为基数，每 10 股派送现金 2.00 元（含税），剩余可供分配利润 6,026,385.34 元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。股权登记日为 2001 年 8 月 15 日，除息日为 2001 年 8 月 16 日，红利发放日为 2001 年 8 月 27 日。

(七)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2001 年度利润分配预案：

本公司 2001 年度经审计实现的净利润为 4,515.35 万元，在提取 10%的法定公积金 432.52 万元，提取 5%的法定公益金 216.26 万元后，加公司年初未分配利润 436.91 万元（因进行 2000 年度所得税汇算清缴，2001 年度缴纳 2000 年度所得税 1,949,703.93 元，进行了追溯调整），其他转入-6,943,724.29 元，实际可供股东分配利润 3,609.12 万元。

本着回报股东的原则，2001 年利润分配政策预案为按照每 10 股派现金 1 元(含税)进行，剩余可分配利润 198.76 万元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。

2、2002 年度利润分配预案：

根据公司的发展战略需要，2002 年度公司拟进行一次利润分配，2001 年结余的未分配利润用于股利分配，2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 50%，利润分配将采取派发现金方式，具体分配办法将根据公司当时实际情况定。

以上利润分配预案，需由董事会提交股东大会审议通过后实施。

(八)、其他需要披露的事项

《中国证券报》、《上海证券报》为本公司2001年度信息披露报纸，2002年度增加了《证券时报》。

八、 监事会报告

1. 本年度召开监事会六次，具体情况如下：

2001年4月16日在公司会议室召开一届三次监事会，会议审议通过如下决议：1) 《青岛澳柯玛股份有限公司2000年度监事会工作报告》；2) 《青岛澳柯玛股份有限公司2000年度财务报告》；3) 《青岛澳柯玛股份有限公司2000年年度报告及摘要》。

2001年7月5日在公司会议室召开一届四次监事会，会议审议通过如下决议：1) 《关于停止部分募集资金投资项目实施，投资新项目的议案》；2) 《关于利用募集资金收购青岛澳柯玛集团空调器厂的议案》。

2001年8月12日在公司会议室召开一届五次监事会，会议审议通过如下决议：1) 《青岛澳柯玛股份有限公司2001年中期报告及摘要》。

2001年10月15日在公司会议室召开一届六次监事会，会议审议通过如下决议：1) 《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

2001年10月19日在公司会议室召开一届七次监事会，会议审议通过如下决议：1) 《青岛澳柯玛股份有限公司2001年第三季度报告》。

2001年11月29日在公司会议室召开一届八次监事会，会议审议通过如下决议：1) 《关

于将澳柯玛掌上电脑一次性出售给青岛澳柯玛通信网络有限公司的议案》；2)《关于出售青岛澳柯玛集团空调器厂长期投资的议案》。

2. 本年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》赋予的职责和本公司章程、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地履行监事会职责，监事会成员列席了公司董事会会议并出席了2000年年度股东大会和2001年第一次、第二次临时股东大会，对公司董事会及高级管理人员的工作和行为，公司经营情况及股东大会召开情况进行了监督，对下列事项独立报告如下：

1) 报告期内，公司能够依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会未发现公司董事、经理及高级管理人员在履行职权时有违反法律、法规、公司章程及侵犯公司利益的行为。

2) 监事会认为公司本年度财务报告及山东汇德会计师事务所出具的2001年度审计报告均真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3) 公司2000年12月份发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。其中开发净化水设备技术项目、引进国外先进技术生产车用冷热转换箱项目和新型多层复合管材技改项目（总投资额16,047万元）变更为收购青岛澳柯玛集团空调器厂、MP3数码随身听项目和高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目，项目变更符合公司的长远利益和股东的利益，变更程序严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的程序进行，并经公司2001年第一次临时股东大会审议通过，公告详见2001年8月11日《中国证券报》和《上海证券报》。

4) 报告期内，公司利用自有资金3,915万元及募集资金10,047万元收购青岛澳柯玛集团空调器厂，此项关联交易价格公平、合理，未损害非关联股东的利益，未造成公司资产的流失，符合公司及全体股东的利益。收购完成的公告详见2001年9月21日《中国证券报》和《上海证券报》。

5) 报告期内，公司向青岛澳柯玛通信网络有限公司出售掌上电脑，数量约为5.1万台，总金额7,506.6万元，此项关联交易程序合法，根据市场价格确定价格，未损害公司和非关联股东的利益，无内幕交易的行为。公告详见2002年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3. 监事会2002年工作计划

1) 认真参加公司的股东大会、董事会，及时召开监事会；检查、评价公司各项制度的建立及执行情况，发现问题提示并监督公司纠正，必要时到公司或子公司进行实地检查，切实做好监事会的监督工作。

2) 组织监事学习《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程，不断提高监事的业务水平。

九、 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

青岛万国宝通投资事务中心于2001年8月向上海市第一中级人民法院起诉我公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂，涉诉金额250万元，详见2001年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》公司澄清公告。此案正在审理，本公司将及时公告相关结果。

2、报告期内公司利用变更投向募集资金收购青岛澳柯玛集团空调器厂，相关收购已完成，详见公司2001年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》关于收购空调器厂完成情况的公告。由于空调器厂的合资事宜尚未确定，所以本公司尚未办理空调器厂工商登记变更事宜。

3、报告期内公司主要关联交易包括：

(1) 由于本公司没有进出口经营权，报告期内公司通过关联企业青岛澳柯玛进出口有限公司办理公司冰柜等产品及原材料的进出口事宜；

(2) 利用变更投向的募集资金收购青岛澳柯玛集团空调器厂，详见2001年8月11日《中国证券报》和《上海证券报》；

(3) 向青岛澳柯玛通信网络有限公司出售掌上电脑，公告详见2001年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 从青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司采购冰柜38,314,820.49元，公告详见2002年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(5) 从青岛澳柯玛集团销售公司采购冰柜14,475,620.51元，主要因为1999年度本公司通过青岛澳柯玛集团销售公司销售部分产品，因客户需要其中一些型号产品且公司已不再生产，本公司购回该部分产品。

(6) 2001年12月18日，青岛澳柯玛集团总公司与本公司签订了托管协议，将青岛澳柯玛集团商用机械厂委托本公司管理，在托管期间由本公司行使在机械厂中的股东权利，承担股东义务，托管期间本公司收取相当于托管当年收益0.5%的管理费。托管时间自2001年12月18日至2002年12月31日。2001年本公司采购其生产的制冰机4,949,914.51元。

4、2001年公司收购青岛澳柯玛集团空调厂之后，为了缓解其流动资金紧张的矛盾，曾为其贷款提供担保。详见2001年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。

截至目前，未到期担保还有：

被担保单位名称	信贷金额	担保金额	担保期限	承办银行
青岛澳柯玛集团空调器厂	1,000 万元承兑	500	2001.12.10—2002.6.6	交行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	1,800 万元贷款	1,800	2001.9.27—2002.6.2	交行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	1,000 万元贷款	1,000	2001.9.30—2002.7.11	交行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	3,000 万元贷款	3,000	2001.9.1—2003.3.12	农行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	7,800 万元贷款	5,800	2001.11.30-2002.11.29	建行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	1,600 万元贷款	1,600	2002.3.12-2002.12.26	交行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	1,000 万元贷款	1,000	2001.10.17-2002.4.17	农行开发区支行
青岛澳柯玛集团空调器厂	1,000 万元贷款	1,000	2001.11.17-2002.5.17	农行开发区支行
合 计	18,200	15,700		

5、中国证监会合肥证券监管特派员办事处于2001年10月24日-28日对本公司进行了巡回检查，并于2001年11月5日以皖证监函字[2001]75号文下达了《限期整改通知书》。本公

司根据《限期整改通知书》要求整改完毕，详见2002年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司整改报告。

6、报告期内公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司进行审计，2001年审计费用67万元，2000年审计费用50万元，本公司不承担其它费用。

十、 财务报告

审 计 报 告

(2002) 汇所审字第 4-058 号

青岛澳柯玛股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表和 2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与 2001 年度经营成果及合并经营成果和 2001 年度现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东汇德会计师事务所有限公司

2002 年 3 月 17 日

中国·青岛

会计报表附后。

中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：赵维涛

青岛澳柯玛股份有限公司合并会计报表附注

2001年12月31日

附注一、公司简介

青岛澳柯玛股份有限公司(以下简称本公司)于1998年12月经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1998)215号文件批准,在原青岛澳柯玛电器公司的基础上,以其与生产冷柜相关的、完整的生产经营性资产及相应的供应销售系统,联合牡丹江广汇交电有限责任公司、河北省五金交电化工公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、山东凌云工贸股份有限公司共同发起设立。公司于1998年12月28日在青岛市工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照,1999年通过科技部、中科院审核,列为国家级高科技拟上市公司,2000年12月8日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)166号文件批准同意向社会公开发行人民币普通股9,000万股,每股面值一元,并于2000年12月29日在上海证券交易所上市,证券简称“澳柯玛”,证券代码:“600336”。本公司注册资本为341,036,000元。

本公司经营范围是:冷柜系列、水净化设备、冷冻冷藏箱系列、制冰机系列、饮料机系列、车用冷热转换箱系列、自动售货机系列、锂离子电池系列、新型多层复合管材系列、视听设备、个人数字助理、半导体材料、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系统及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;制冷微电脑控制技术开发。

附注二、主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法

1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度:按公历年度,每年1月1日至12月31日。

3、记帐本位币:人民币。

4、记帐基础和计价原则:

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。本公司设立时发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐;长、短期投资、应收款项(应收账款、其他应收款)、存货、固定资产、在建工程、无形资产按计提相应减值准备后的价值反映。其他各项资产、负债按历史成本入帐。

5、记帐方法:采用借贷复式记帐法。

6、外币业务的核算方法

本公司外币核算按发生时的市场汇价折合人民币记帐,并在月末按市场汇价进行调整,由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入在建工程,除此之外计入当期财务费用。

7、外币会计报表的折算

采用《合并会计报表暂行规定》的有关外币报表折算方法对外币会计报表进行折算。

8、现金等价物的确定标准:

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

9、坏帐损失的核算方法:

坏帐损失的核算采用备抵法,按照年末应收款项(应收帐款、其他应收款)余额5%计提坏帐准备。此外,对个别应收款项计提特定准备。

坏帐的确认标准是:①债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;②债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,且有充分证据表明无法收回的应收款项。

对无法收回的应收款项,经批准后作为坏帐处理。

10、存货核算方法：

- (1) 存货的盘存制度为永续盘存制。
- (2) 原材料按计划成本计价，发出时按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。
- (3) 在产品、产成品按实际成本计价，发出按加权平均法计算。
- (4) 低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。
- (5) 生产成本在完工产品及在产品之间的分配方法为在产品核算所耗用的材料费用，其工资、费用全部由完工产品负担。

(6) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。如果期末存货可变现净值低于其成本，按二者差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定方法为估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值。

11、短期投资核算方法：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确定为当期投资收益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

12、长期投资核算方法：

A、长期股权投资

公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权时，采用权益法核算并编制合并会计报表。

长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年以直线法摊销。

B、长期债权投资

长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

其他债权投资：按实际支付的价款入帐。

C、长期投资减值准备

本公司期末对被投资企业由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低在可预见的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面金额的差额提取长期投资减值准备，计入当期损益。

13、固定资产及累计折旧：

a、固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其它与经营有关的设备器具、工具等以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年的物品。

b、固定资产按实际成本计价。

C、本公司折旧采用直线法计算，预计净残值率为3%；并按固定资产类别确定其使用年限，其折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	2.43%-3.23%
通用设备	13-21	4.62%-7.46%
专用设备	8-11	8.82%-12.13%
运输设备	6-12	8.08%-16.17%
其 他	5-8	12.13%-19.4%

d、本公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法：

在建工程采用实际成本核算。本公司自营工程按实际发生数计入在建工程成本，在工程完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产；出包工程以与承包单位签定的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入帐的固定资产原价和已提折旧。

在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建该资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产的成本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，于发生当期直接计入当期财务费用。

资本化的条件是指同时满足以下条件：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

本公司的在建工程在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提减值准备。

15、借款费用利息资本化的确认原则、资本化期间

为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。

借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：

每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

累计支出加权平均数=?（每笔资产支出金额×此资产支出实际占用的天数/会计期间涵盖的天数）

资本化率的确定原则：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：

加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100%

专门借款本金加权平均数=?（每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的天数/会计期间涵盖的天数）

在计算资本化率时，如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率进行相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：

加权平均利率=[专门借款当期实际发生的利息之和+ 或（-）折价（或溢价）摊销额]/专门借款本金加权平均数×100%

16、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按实际成本计价，按合同或法律规定的受益期或有效年限，或按不超过10年的期限在经营期内平均摊销，不留残值。

无形资产于年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。

17、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销，不留残值。

18、收入确认原则：

商品销售，本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；

提供劳务(不包括长期合同)按照完工百分比法确认相关的劳务收入，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

20、合并会计报表编制方法：

（1）合并范围的确定原则

本公司根据财政部财会字(1995)11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》确定合并范围，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（含50%）或虽占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权的，则该单位纳入合并范围。根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，如果被投资单位资产标准、收入标准、利润标准计算得出的比率在母公司10%以下，则该单位不予合并。

（2）合并采用的会计方法

本公司执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定。以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合

并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。

21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文件的规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，且根据财政部财会[2001]5号文的规定，现改变以下会计政策：

(1) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价；

(2) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价；

(3) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价；

(4) 期末委托贷款原按账面价值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价；

(5) 原使用住房周转金科目核算有关住房资金，现取消该科目；

由于公司无委托贷款，固定资产、在建工程、无形资产预计也不存在可收回金额低于帐面价值的风险，因此没有对委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产计提减值准备。

附注三、税项

1、增值税：按销售收入17%计算的销项税抵扣进项税后计缴。

2、所得税：母公司及青岛澳柯玛集团空调器厂执行15%的所得税税率；其他企业执行33%的所得税税率。

3、城市维护建设税：公司按应缴流转税额的7%计缴。

4、教育费附加：公司按应缴流转税额的3%计缴。

5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

附注四、控股子公司及合营企业

单位全称	注册资本	投资金额	投资比例	主营业务	是否合并
青岛澳柯玛集团空调器厂	128,041,417.11	139,620,351.07	100%	空调器生产销售	是
青岛澳柯玛物资经销有限公司	1,000,000.00	800,000.00	80%	家电及其原材料购销	否
青岛澳龙光电科技股份有限公司	20,000,000.00	11,000,000.00	55%	半导体材料等的开发生产销售	否
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	90,000,000.00	86,000,000.00	95.56%	电池及配件生产销售	是
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	自动售货机生产销售	否
青岛澳柯玛智能设备有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00	60%	智能玩具等	否
青岛澳海生物有限公司	10,000,000.00	7,000,000.00	70%	生物制品食品保健品	否
青岛海洋大学生物工程开发有限公司	6,000,000.00	4,200,000.00	70%	海洋生物工程技术开发等	否
青岛澳通塑料有限公司	2,400,000.00	1,320,000.00	55%	门封胶条、塑料配件、橡胶工业配件	否

2001年7月5日，本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订关于收购青岛澳柯玛集团空调器厂的协议书，本公司同意按以2001年5月31日为基准日经青岛天和资产评估事务所有限责任公司资产评估报告确认之净资产值收购的方式对空调器厂实施收购。评估基准日后产生的利润归本公司所有。收购金额139,620,351.07元。该议案经2001年8月10日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过。根据《关于收购青岛澳柯玛集团空调器厂的协议书》，本公司已将收购款139,620,351.07元于2001年8月24日支付给青岛澳柯玛集团总公司。合并会计报表采用购买法进行合并，青岛澳柯玛集团空调器厂2001年度9-12月利润表项目并入本公司。

青岛澳柯玛自动商用设备有限公司注册资本2000万元，本公司直接持有其80%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限责任公司持有其20%股权，本公司直接间接持有100%股权。

青岛澳柯玛物资经销有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司、青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司、青岛澳通塑料有限公司根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未将其纳入合并报表范围。

青岛澳柯玛物资经销有限公司期末资产总额为1,912,163.13元，所有者权益为1,051,367.18元，收入总额为19,531,463.79元，净利润为50,782.93元。

青岛澳柯玛自动商用设备有限公司期末资产总额为28,140,251.29元，所有者权益为19,348,651.55元，收入总额为2,641,282.05元，净利润为-651,348.45元。

青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司期末资产总额为6,531,488.21元，所有者权益为5,901,937.05元，收入总额为66,213.68元，净利润为-98,062.95元。

青岛澳通塑料有限公司期末资产总额为3,825,626.87元，所有者权益为3,291,828.52元，收入总额为769,873.68元，净利润为-24,980.48元。

青岛澳龙光电科技股份有限公司、青岛澳柯玛智能设备有限公司、青岛澳海生物有限公司现处于开办期间，未将其纳入合并报表范围。

附注五、会计报表主要项目注释

因本公司2001年度8月全资收购了青岛澳柯玛集团空调器厂，合并会计报表采用购买法进行合并，青岛澳柯玛集团空调器厂2001年度9-12月利润表项目并入本公司，主营业务范围及合并会计报表范围在本期发生重大变化，2001年末（度）与2000年末（度）金额无可比性，故未对其变动作出具体说明。

1、货币资金

项 目	2001年12月31日	2000年12月31日
现 金	62,429.74	9,263.06
银 行 存 款	1,189,986,035.32	1,173,057,538.49
其他货币资金		
合 计	1,190,048,465.06	1,173,066,801.55

2、应收票据

票 据 种 类	金 额
银行承兑汇票	95,135,077.00
商业承兑汇票	66,897,127.55
合 计	162,032,204.55

其中无持本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

截止2001年12月31日银行承兑汇票400万元质押给光大银行青岛市北支行。

3、应收帐款

(1)

帐龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	559,078,032.46	90.8%	28,043,901.62	374,455,046.26	92.2%	18,722,752.32
1—2年	32,228,514.96	5.23%	1,611,425.75	31,531,651.66	7.8%	1,576,582.58
2—3年	19,068,029.56	3.1%	953,401.48			
3年以上						
其 他	5,527,103.70	0.87%	5,527,103.70			
合 计	615,901,680.68	100%	36,045,832.55	405,986,697.92	100%	20,299,334.90

本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂与东营宏联家电公司、济南伟民公司、潍坊亿城名品销售公司因货款产生法律纠纷，本公司根据实际情况扣除可收回款项后计提坏帐准备5,527,103.70元。

其中：母公司

帐龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	389,574,282.07	88.36%	19,478,714.10	374,455,046.26	92.2%	18,722,752.32
1—2年	32,228,514.96	7.3%	1,611,425.75	31,531,651.66	7.8%	1,576,582.58
2—3年	19,068,029.56	4.34%	953,401.48			
3年以上						
合 计	440,870,826.59	100%	22,043,541.33	405,986,697.92	100%	20,299,334.90

(2)应收帐款中应收金额前五名金额合计89,330,063.47元，占应收帐款总额的14.50%。

其中无持本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

4、其他应收款

(1)

帐 龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	31,685,308.40	92.50%	1,584,265.41	73,099,935.91	100%	3,654,996.79
1--2年	2,254,409.21	6.58%	112,720.46			
2--3年	315,674.25	0.92%	15,783.71			
3年以上						
合计	34,255,391.86	100%	1,712,769.58	73,099,935.91	100%	3,654,996.79

其中：母公司

帐 龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	21,076,213.23	89.14%	1,053,810.67	73,099,935.91	100%	3,654,996.79
1--2年	2,254,409.21	9.53%	112,720.46			
2--3年	315,674.25	1.33%	15,783.71			
3年以上						
合计	23,646,296.69	100%	1,182,314.84	73,099,935.91	100%	3,654,996.79

(2) 其他应收款中应收金额前5名金额合计9,977,675.72 元, 占其他应收款总额29 %。其中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5、预付帐款

帐龄	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	100,500,828.73	100%	18,243,828.50	66%
1—2年			9,236,742.43	34%
2—3年				
3年以上				
合计	100,500,828.73	100%	27,480,570.93	100%

其中无预付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

6、应收补贴款

项 目	2001年12月31日	2000年12月31日
增值税		9,438,181.44
合 计		9,438,181.44

7、存货

项 目	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	106,235,276.78	1,582,105.29	81,210,716.55	2,113,170.86
在产品	7,224,470.11		7,805,266.60	
库存商品	452,165,668.74	5,559,943.88	109,683,879.08	
低值易耗品	925,224.72		65,757.44	
委托加工物资				
合 计	566,550,640.35	7,142,049.17	198,765,619.67	2,113,170.86

8、待摊费用

种 类	2001年12月31日	2000年12月31日	结存原因
期初存货已征税款		3,137,901.97	
保险费	1,624,207.11	527,347.50	合同尚未到期
模具加工费	4,184,049.59	2,124,825.70	
其 他	39,978.05		
合 计	5,848,234.75	5,790,075.17	

9、长期投资

项 目	2000年12月31日		本期增加	本期减少	2001年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	156,100,000.00		44,368,361.66	450,000.00	200,018,361.66	

其中母公司：

项 目	2000年12月31日		本期增加	本期减少	2001年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	156,100,000.00		267,629,957.61	450,000.00	423,279,957.61	

本期减少的长期投资：本公司控股公司澳柯玛芜湖科技有限公司本年度已经注销。

(1) 股票投资

被 投 资 单 位 全 称	股份性质	持股数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
中国光大银行股份有限公司	法人股	38,720,000.000	0.64%	53,850,000.00		
青岛澳龙光电科技股份有限公司	法人股	13,500,000.00	67.5%	13,500,000.00		
青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司	法人股	2,900,000.00	14.5%	2,900,000.00		
合 计				70,250,000.00		

光大银行经营状况良好且每年有较稳定的投资回报，故对该长期投资未计提减值准备。

青岛澳龙光电科技股份有限公司经青岛市人民政府青股改（2000）第07号批准，由本公司、青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛集团厨洁具总厂、青岛澳柯玛热水器有限责任公司和自然人黄河博士共同发起组建，并于2001年1月18日注册成立，取得企业法人营业执照。截止2001年12月31日，该公司处于开办期间，长期投资可收回金额无明显低于长期投资的帐面价值的因素存在，未计提长期投资减值准备。

青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司处于开办期间，长期投资可收回金额无明显低于长期投资的帐面价值的因素存在，未计提长期投资减值准备。

其中：母公司

被 投 资 单 位 全 称	股份性质	持股数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
中国光大银行股份有限公司	法人股	38,720,000.000	0.64%	53,850,000.00		
青岛澳龙光电科技股份有限公司	法人股	11,000,000.00	55%	11,000,000.00		
青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司	法人股	2,900,000.00	14.5%	2,900,000.00		
合 计				67,750,000.00		

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	本期权益增减额	2001年12月31日	占被投资单位注册资本的比例	减值准备
北京证券有限责任公司	80,000,000.00		80,000,000.00	5.28%	
青岛天龙投资发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	6.25%	
青岛澳柯玛物资经销有限公司	800,000.00	40,626.34	840,626.34	80%	
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	20,000,000.00	-831,317.44	19,168,682.56	100%	
青岛澳柯玛智能设备有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	
青岛澳海生物有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	
青岛海洋大学生物工程开发有限公司	4,200,000.00		4,200,000.00	70%	
青岛澳通塑料有限公司	1,320,000.00	-13,739.26	1,306,260.74	55%	
牡丹江广汇交电有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00	8.89%	
青岛澳洋塑料制品有限公司	1,750,000.00		1,750,000.00	35%	
合 计	132,970,000	-804,430.36	129,265,569.64		

其中母公司：

被 投 资 单 位 名 称	初始投资额	本期权益增减额	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备
北京证券有限责任公司	80,000,000.00		80,000,000.00	5.28%	
青岛天龙投资发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	6.25%	
青岛澳柯玛物资经销有限公司	800,000.00	40,626.34	840,626.34	80%	
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	16,000,000.00	-665,053.94	15,334,946.06	80%	
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	86,000,000.00	-2,763,831.66	83,236,168.34	95.56%	
青岛澳柯玛智能设备有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	

青岛澳海生物有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	
青岛海洋大学生物工程开发有限公司	4,200,000.00		4,200,000.00	70%	
青岛澳通塑料有限公司	1,320,000.00	-13,739.26	1,306,260.74	55%	
牡丹江广汇交电有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00	8.89%	
青岛澳柯玛集团空调器厂	139,620,351.07	6,738,813.04	146,359,164.11	100%	
青岛澳洋塑料制品有限公司	1,750,000.00		1,750,000.00	35%	
合 计	268,590,351.07	3,336,814.52	355,027,165.59		

其他长期股权投资可收回金额无明显低于长期投资的帐面价值的因素存在，未计提长期投资减值准备。

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
青岛澳通塑料有限公司	558,657.80	10年	55,865.78	55,865.78	502,792.02
合 计	558,657.80		55,865.78	55,865.78	502,792.02

其中：母公司

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
青岛澳通塑料有限公司	558,657.80	10年	55,865.78	55,865.78	502,792.02
合 计	558,657.80		55,865.78	55,865.78	502,792.02

本公司投资的控股企业青岛澳通塑料塑料有限公司注册资本为240万元，本公司持有其55%的股权，应出资132万元，本公司以固定资产对外出资，实际投出资产帐面原值2,172,000.00元，净值1,878,657.80元，差额558,657.80元计入股权投资差额。

10、固定资产及累计折旧

(一) 固定资产原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	本期转入*	期末数
房屋及建筑物	66,158,385.40	14,304,527.60	8,913,377.02	58,825,618.90	130,375,154.88
通用设备	16,418,845.30	8,719,590.49	426,680.00	20,700.00	24,732,455.79
专用设备	111,995,801.57	31,110,527.06	4,845,271.47	25,738,086.18	163,999,143.34
运输设备	16,011,621.60	3,486,512.64	3,117,660.00	1,321,966.00	17,702,440.24
其他	2,978,200.60	1,317,508.40		232,637.00	4,528,346.00
合 计	213,562,854.47	58,938,666.19	17,302,988.49	86,139,008.08	341,337,540.25

(二) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	本期转入*	期末数
房屋及建筑物	3,482,445.31	2,766,074.98	1,751,172.85	1,689,535.07	6,186,882.51
通用设备	4,944,407.80	1,503,070.98	97,564.28	6,940.35	6,356,854.85
专用设备	32,992,717.82	13,858,317.63	1,228,920.50	2,281,709.92	47,903,824.87
运输设备	4,505,680.17	2,071,619.76	830,312.62	230,229.52	5,977,216.83
其他	589,915.23	658,843.60		85,179.90	1,333,938.73
合 计	46,515,166.33	20,857,926.95	3,907,970.25	4,293,594.76	67,758,717.79

(三) 固定资产净值

期初价值: 167,047,688.14 元 期末价值: 273,578,822.46 元

*本期转入为本公司购买的青岛澳柯玛集团空调器厂2001年度会计报表年初数。

固定资产本期增加数中由在建工程转资20,440,001.88元

截止2001年12月31日, 本公司房屋建筑物原值52,067,360.00元已作抵押用于借款。

固定资产可收回金额无明显低于固定资产的帐面净值的因素存在, 未计提固定资产减值准备。

11、在建工程

工程项目名称	期初数	本期转入*	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末余额	资金来源	进度
无氟实验室改造	105,520.00			105,520.00			自筹	
悬挂链工程改造	800,000.00			800,000.00			自筹	
其他	67,856.49	569,750.00	176,014.11	651,975.00		161,645.60	自筹	
立体库设备及施工		3,780,829.56	9,077,059.64	12,857,889.20				
消防水池			600,000.00			600,000.00	自筹	70%
新厂区库房		725,817.68		725,817.68			自筹	
IVECO 车		209,500.00		209,500.00			自筹	
试验室		400,000.00	660,000.00	1,060,000.00			自筹	
冷媒充注机		1,260,000.00		1,260,000.00			自筹	
配电室设备		2,752,000.00	17,300.00	2,769,300.00			自筹	
锂电池厂房			39,146,300.26	3,104,870.50		36,041,429.46	募集资金	60%
无氟冰柜科研大楼			39,730,373.00			39,730,373.00	募集资金	50%
合计	973,376.49	9,697,897.24	70,211,853.90	20,440,001.88		76,533,448.06		

*本期转入为本公司购买的青岛澳柯玛集团空调器厂2001年度会计报表年初数。
期末，公司在建工程不存在可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。

12、无形资产

种类	原 值	期初 金额	本期转入*	本期增加	本期摊销额	本期 减少	累计摊销额	期末余额	剩余 摊销 年限
土地使用 权	12,811,324.35		8,906,200.02	9,070,069.98	230,908.93		12744,285.38	17,745,361.07	48年
用电权			-	425,000.00	24,791.69		24,791.69	400,208.31	10年
用水权			-	60,000.00	3,500.00		3,500.00	56,500.00	10年
合 计	12,811,324.35		8,906,200.02	9,555,069.98	259,200.62		12,772,577.07	18,202,069.38	

*本期转入为本公司购买的青岛澳柯玛集团空调器厂2001年度会计报表年初数。
无形资产可收回金额均高于帐面价值，故未计提减值准备。

13、长期待摊费用

种 类	期初数	本期转入	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
广告费	845,833.31			350,000.04	495,833.27	2年
供热配套费	1629,919.20			162,991.92	1,466,927.28	9年
企业管理软件	914,490.00	33,388.03		203,220.00	744,658.03	4年
厂房地面粉刷	704,257.36	416,801.71		300,318.14	820,740.93	2年
合 计	4,094,499.87	450,189.74		1,016,530.10	3,528,159.51	

14、短期借款

借 款 类 别	2001年12月31日	2000年12月31日
银行借款	890,450,000.00	282,450,000.00
其中：担保	890,450,000.00	282,450,000.00
抵押		
合 计	890,450,000.00	282,450,000.00

15、应付票据

票 据 种 类	2001年12月31日	2000年12月31日
银行承兑汇票	554,511,858.45	125,690,000.00
合 计	554,511,858.45	125,690,000.00

应付票据增加的主要原因是根据银行授信给本公司开具票据的规模，采购货物付款时大量采用银行承兑汇票的方式所致。

其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

16、应付帐款

其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

17、预收帐款

其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

18、应付股利

投 资 者	2001年12月31日	2000年12月31日
全体股东	34,103,600.00	68,207,200.00

2001年度利润分配预案每10股派发股利1元，分配普通股股利34,103,600.00元。

19、应交税金

税 种	2001年12月31日	2000年12月31日	税率
增值税	4,943,300.34	-1,511,920.74	17%
所得税	-4,338,560.41	-505,537.76	
营业税	654,846.71	2,915.55	5%
印花税	59,312.80		
个人所得税	5,786.60		
房产税	245,174.98	256,374.53	
城市维护建设税	-1,425,394.99	2,106,904.64	7%
合 计	144,466.03	348,736.22	

根据青岛市地方税务局（2000）15号文件的规定，本公司自2000年1月1日起减按15%的税率征收所得税。

根据青岛市地方税务局青地税函（2001）89号文件《关于对青岛澳柯玛集团空调器厂减按15%税率征收企业所得税的批复》的规定，本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂自2001年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税。

本公司控股公司青岛澳柯玛新能源技术有限责任公司执行33%的所得税税率。

2000年度所得税汇算清缴本年度缴纳2000年度所得税1,949,703.09元，进行了追溯调整。

20、其他应交款

项 目	2001年12月31日	计缴标准	性质
教育费附加	414,618.81	3%	税费
合 计	414,618.81		

21、其他应付款

其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

22、预提费用

项 目 类 别	2001年12月31日	2000年12月31日
利息	1,262,691.94	1,122,318.34
广告费	1,167,525.12	708,730.00
仓储运输费	850,117.67	
售后服务费	136,484.74	
其他	143,450.23	
合 计	3,560,269.70	1,831,048.34

23、一年内到期的长期负债

内 容	2001年12月31日	2000年12月31日
银行借款	86,000,000.00	210,000,000.00
其中：担保	46,000,000.00	210,000,000.00
抵押	40,000,000.00	
合 计	86,000,000.00	210,000,000.00

24、长期借款

借 款 类 别	2001年12月31日	2000年12月31日
银行借款	58,000,000.00	86,000,000.00
其中：担保	58,000,000.00	86,000,000.00
抵押		
合 计	58,000,000.00	86,000,000.00

25、其他长期负债

项 目 类 别	2001年12月31日	2000年12月31日
冻结无效申购资金利息		5,004,604.61
财政专项拨款	300,000.00	
合 计	300,000.00	5,004,604.61

冻结无效申购资金利息收入为本公司2000年度发行9000万股人民币普通股股票期间，投资者无效申购股票被冻结的存款利息共计10,009,209.21元，按2年摊销，本年度摊销5,004,604.61元。

本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂根据青岛市财政局青财工指（2000）6号文件的规定，实际收到科技三项费用（财政专向拨款）30万元，用于分体挂壁式多功能系列空调项目。

26、股本

	期初数	本次变动增减 (+/-)				期末数
		送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份：	251,036,000					251,036,000
其中：国家拥有	249,336,000					249,336,000
境内法人持有	1,700,000					1,700,000
外资法人持有						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、法人股转配						
尚未流通股份合计	251,036,000					251,036,000

二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	90,000,000					90,000,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计	90,000,000					90,000,000
三、股份总数	341,036,000					341,036,000

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	812,214,000			812,214,000.00
资产评估增值准备				
税款返还				
职工安置费				
关联交易差价		12,862,500.80		12,862,500.80
其他	67,567.50	484,362.12		551,929.62
合 计	812,281,567.50	13,346,862.92		825,628,430.42

本期增加的资本公积为关联方之间出售资产关联交易差价12,862,500.80元、处置固定资产增值收益484,362.12元。

2001年12月31日,本公司2001年第二次临时股东大会审议通过《关于将澳柯玛掌上电脑一次性出售给青岛澳柯玛通信网络有限公司的议案》,该交易实现销售收入64,158,982.86元,按照关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定,实际交易价格超过商品帐面价值的120%的部分12,862,500.80元调入资本公积-关联交易差价。

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,538,392.68	4,325,160.00		12,863,552.68
公益金	4,269,196.34	2,162,580.00		6,431,776.34
合计	12,807,589.02	6,317,469.11		19,295,329.02

法定盈余公积本年增加数是根据当年税后利润的10%提取,公益金本年增加数是根据当年税后利润的5%提取。

29、未分配利润

项 目	金 额
净利润	45,153,522.93
期初未分配利润	4,369,137.70
加:其他转入	-6,943,724.29
减:提取的法定盈余公积	4,325,160.00
提取的法定公益金	2,162,580.00

提取的职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
应付普通股股利	34,103,600.00
期末未分配利润	1,987,596.34

2000年度所得税汇算清缴缴纳2000年度所得税1,949,703.09元，进行了追溯调整，调整报表相应项目年初数。

其他转入为青岛澳柯玛集团空调器厂评估基准日至收购实现日期间收益-6,943,724.29元，详见“附注六（五）7”

根据公司董事会利润分配议案，本公司2001年度利润分配预案为按税后利润10%提取法定盈余公积，按5%提取公益金，按每10股派1元（含税）分配现金股利，上述事项须经2001年度股东大会通过。

30、主营业务收入及主营业务成本

类 别	2001年度		2000年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
冰柜	667,165,911.58	500,456,993.20	447,742,078.58	317,586,572.08
展示柜	44,427,731.68	34,845,381.49	42,837,704.48	32,942,470.44
冰箱	98,222,539.67	86,133,013.05	39,758,766.83	35,823,899.49
空调器	198,383,025.68	161,944,613.82		
掌上电脑	51,296,482.06	42,747,068.38		
其他	3,632,050.01	3,840,096.19	5,379,957.60	5,223,534.09
合计	1,063,127,740.68	829,967,166.13	535,718,507.49	391,576,476.10

其中母公司：

类 别	2001年度		2000年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
冰柜	667,165,911.58	500,456,993.20	447,742,078.58	317,586,572.08
展示柜	44,427,731.68	34,845,381.49	42,837,704.48	32,942,470.44
冰箱	98,222,539.67	86,133,013.05	39,758,766.83	35,823,899.49
掌上电脑	51,296,482.06	42,747,068.38		
其他	2,783,978.80	2,741,423.46	5,379,957.60	5,223,534.09
合 计	863,896,643.79	666,923,879.58	535,718,507.49	391,576,476.10

31、主营业务税金及附加

项 目	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
城市维护建设税	1,432,934.14	7%	2,025,631.43	7%
教育费附加	614,114.63	3%	868,127.77	3%
营业税	418,279.43			
合 计	2,465,328.20		2,893,759.20	

32、其他业务利润

类 别	2001年度		2000年度	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	9,538,947.31	9,266,658.92	13,575,040.09	18,591,691.28
外购商品	18,157,970.08	18,243,306.87	4,363,203.36	3,545,715.75
其他	5,947,834.86	5,155,583.84	2,993,300.43	1,439,151.44
合 计	33,644,752.25	32,665,549.63	20,931,543.88	23,576,558.47

33、财务费用

类 别	2001年度	2000年度
利息支出	47,413,954.31	37,398,829.73
减:利息收入	13,295,158.88	14,059,078.36
加:汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	701,808.92	177,366.43
合 计	34,820,604.35	23,517,117.80

34、投资收益

项 目	2001年度	2000年度
其他长期投资收益	3,749,011.54	1,799,028.00
股权投资差额摊销	-55,865.78	
合 计	3,693,145.76	1,799,028.00

其中母公司：

项 目	2001年度	2000年度
其他长期投资收益	7,207,793.63	1,799,028.00
股权投资差额摊销	-55,865.78	
合 计	7,151,927.85	1,799,028.00

35、补贴收入

项 目	2001年度	2000年度
所得税退税		22,198,258.68
合 计		22,198,258.68

36、营业外收入

项 目	2001年度	2000年度
冻结无效申购资金利息	5,004,604.61	5,004,604.60
固定资产清理收入	9,304.39	210,770.56
罚款收入	499,258.41	153,096.03
其他收入	314,208.28	447,618.95
合 计	5,827,375.69	5,816,090.14

37、营业外支出

项 目	2001年度	2000年度
赔偿金、罚款支出	292,420.46	556,727.48
捐赠支出	142,059.88	140,770.74
处理固定资产损失	45,355.55	116,896.87
其他	129,696.58	188,243.06
合 计	609,532.47	1,002,638.15

38、所得税

项 目 类 别	2001年度	2000年度
会计利润	55,313,837.63	29,745,998.11
应纳所得税额	68,591,536.60	23,011,009.07
所得税	10,288,730.49	3,451,651.36

2000年度所得税汇算清缴2001年度缴纳2000年度所得税1,949,703.09元，进行了追溯调整。

39、收到的其他与投资活动有关的现金

本期收到的其他与投资活动有关的现金为：因全资收购青岛澳柯玛集团空调器厂而增加的青岛澳柯玛集团空调器厂2000年12月31日帐面货币资金余额64,920,416.40元。

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的产品的售后维修费、运输费、仓储费、研究开发费等。

附注五、关联方关系披露

(一) 存在控制关系的关联方

存在控制关系的 关联方企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质及类型	法定代 表人
青岛澳柯玛集团 总公司	青岛经济技术开发区 区武当山路中段	电子产品制造、 商业、进出口业 务	母公司	集体企业	鲁群生
青岛澳柯玛集团 空调器厂	青岛经济技术开发区	空调器生产销售	控股子公司	集体企业	毛芳亮
青岛澳柯玛物资 经销有限公司	青岛经济技术开发区	家电及其原材料 购销	控股子公司	有限责任公司	姜秀臣
青岛澳龙光电科 技股份有限公司	青岛保税区	半导体材料等的 开发生产销售	控股子公司	股份公司	鲁群生
青岛澳柯玛新能 源技术有限公司	青岛经济技术开发区	电池原料生产销 售	控股子公司	有限责任公司	鲁群生
青岛澳柯玛自动 商用设备有限公 司	青岛经济技术开发区	自动售货机生产 销售	控股子公司	有限责任公司	姜秀臣
青岛澳柯玛智能 设备有限公司	青岛市李沧区环城 北路1657号	智能玩具等生产 销售	控股子公司	有限责任公司	鲁群生
青岛澳海生物有 限公司	青岛崂山区香港东 路268号	生物制品食品保 健品	控股子公司	有限责任公司	鲁群生
青岛海洋大学生 物工程开发有限 公司	青岛市南区鱼山路 5号	海洋生物工程技 术开发等	控股子公司	有限责任公司	鲁群生
青岛澳通塑料有 限公司	青岛经济技术开发区	门封胶条、塑料 配件、橡胶工业 配件	控股子公司	有限责任公司	胡进萍

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)

企业名称	2000年12月31日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
青岛澳柯玛集团总公司	71,180,000.00			71,180,000.00
澳柯玛芜湖科技有限公司	500,000.00		500,000.00	0
青岛澳柯玛集团空调器厂	128,041,417.11			128,041,417.11
青岛澳柯玛物资经销有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛澳龙光电科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
青岛澳柯玛新能源技术有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
青岛澳柯玛智能设备有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
青岛澳海生物有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
青岛海洋大学生物工程开发有限公司	1,800,000.00	4,200,000.00		6,000,000.00
青岛澳通塑料有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元)

企业名称	2000年12月31日		本期增加		本期减少		2001年12月31日	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
青岛澳柯玛集团总公司	249,336,000.00	73.11%					249,336,000.00	73.11%
澳柯玛芜湖科技有限公司	450,000.00	90%			450,000.00	90%	0	
青岛澳柯玛集团空调器厂			128,041,417.11	100%			128041417.11	100%
青岛澳柯玛物资经销有限公司	800,000.00	80%					800,000.00	80%
青岛澳龙光电科技股份有限公司	11,000,000.00	55%	2,500,000.00	12.5%			13,500,000.00	67.5%
青岛澳柯玛新能源技术有限公司			86,000,000.00	95.56%			86,000,000.00	95.56%
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司			20,000,000.00	100%			20,000,000.00	100%
青岛澳柯玛智能设备有限公司			3,000,000.00	60%			3,000,000.00	60%
青岛澳海生物有限公司			7,000,000.00	70%			7,000,000.00	70%
青岛海洋大学生物工程开发有限公司			4,200,000.00	70%			4,200,000.00	70%
青岛澳通塑料有限公司			1,320,000.00	55%			1,320,000.00	55%

(四) 不存在控制关系的关联方的性质

企 业 名 称	与 本 企 业 的 关 系
青岛澳柯玛集团销售公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛广告艺术中心	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团饮水设备厂	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团洗碗机厂	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛电子科技有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团营口电器有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司

青岛澳柯玛集团桑拿设备厂	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团櫥洁具厂	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团进出口公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团热水器有限责任公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团空调器配套中心	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛数码科技有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛集团国际电工有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛计算机有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛天龙投资发展有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛通信网络有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛现代家用灶具有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛自动化仪表有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛通讯设备有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛太阳能成套设备有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司
青岛澳柯玛信息技术有限公司	同属青岛澳柯玛集团总公司

附注六、关联方交易事项披露

(一) 本公司关联交易定价政策

本公司的关联交易按市场价格执行。

(二) 采购货物及劳务

时间	企业名称	内 容	金 额	备注
2000年	青岛澳柯玛进出口有限公司	压缩机	3,098,470.09	
		冷轧钢板	14,933,136.75	
		异氢酸脂	10,042,735.04	
	青岛澳柯玛集团销售公司	空调	2,819,645.30	
	青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司	冰柜	16,434,903.42	
	青岛澳柯玛集团营口电器有限公司	洗衣机	8,487,687.18	
	合 计		55,816,577.78	
2001年	青岛澳柯玛进出口有限公司	压缩机	45,898,801.68	
		冷轧钢板	18,906,598.71	

		异氢酸脂	19,649,083.77	
		其他	1,484,893.83	
	青岛澳柯玛塑胶公司	辅料	3,448,413.34	
	青岛澳柯玛集团销售公司	冰柜	14,475,620.51	
	青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司	冰柜	38,314,820.49	
	青岛澳柯玛集团营口电器有限公司	洗衣机	6,098,007.68	
	青岛澳柯玛集团商用机械厂	制冰机	4,949,914.51	
	青岛澳柯玛通信网络有限公司	电脑	1,890,800.00	
	青岛澳柯玛集团空调器配套中心	空调配件	24,335,457.83	

(三) 销售货物

时间	企业名称	内容	金额	备注
2000年	青岛澳柯玛进出口有限公司	冰柜	17,703,520.68	
	青岛澳柯玛集团总公司	冰柜	5,472,977.33	
	青岛澳柯玛集团销售公司	冰柜	-13,029,024.79	
	合 计		10,147,473.22	
2001年	青岛澳柯玛进出口有限公司	冰柜	160,984,909.83	
		压缩机	2,065,250.08	
		空调	4,595,438.22	
	青岛澳柯玛通信网络有限公司	掌上电脑	64,158,982.86	
	青岛澳柯玛集团空调器配套中心	空调	420,000.00	

(四) 关联方应收应付款项

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
应收票据		
青岛澳柯玛通讯网络有限公司	47,000,000.00	
青岛澳柯玛集团进出口公司	73,533,396.55	
其他应收款		
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	7,851,354.92	
青岛澳柯玛集团总公司		60,528,933.84
青岛澳柯玛电子科技有限公司		1,134,740.00
预付帐款		
青岛澳柯玛集团空调器配套中心	42,530,520.42	
青岛澳柯玛进出口有限公司		2,172,121.26

应付票据		
青岛澳柯玛物资经销有限公司	56,500,000.00	
青岛大龙出口包装有限公司	3,200,000.00	
青岛澳柯玛集团销售公司	139,000,000.00	
青岛澳柯玛集团总公司		20,000,000.00
应付帐款		
青岛澳柯玛集团国际电工	733,786.42	
青岛大龙出口商品包装有限公司	2,939,034.85	
其他应付款		
青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司	200,000.00	
青岛澳柯玛数码科技有限公司	1,021,675.00	
青岛澳柯玛智能设备有限公司	1,000,000.00	
青岛澳柯玛热水器有限责任公司	981,558.77	

(五) 其他应披露的事项

1、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签定的《综合服务协议》，青岛澳柯玛集团总公司给本公司提供物业管理、膳食等服务，本公司2000年度支付物业管理费62,350元、职工餐费2,761,296元。本公司2001年度支付物业管理费、职工餐费等5,427,899元。

2、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《房屋租赁合同》，青岛澳柯玛集团总公司租赁给本公司办公房屋，2000年度支付房屋租赁费155,875元。2001年度支付房屋租赁费165,339元。

3、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《商标使用许可协议》，本公司将无偿使用青岛澳柯玛集团总公司的商标，该协议期限终止之日为最后一次续展终止日。

4、根据2000年12月26日本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《国有土地使用权租赁合同补充协议》的规定，青岛澳柯玛集团总公司2001年度免收本公司的土地使用费537,753.70元。

5、根据2001年2月26日本公司与青岛澳柯玛集团空调器厂、2001年11月8日本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《资金有偿使用协议书》的规定，本公司2001年度应收上述关联单位资金使用费4,033,039.10元。

6、截止2001年12月31日青岛澳柯玛集团总公司为本公司提供担保，使本公司从银行获得短期借款83,245 万元，长期借款（含一年内到期的长期负债）14,400万元。

7、2001年7月5日，本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订关于收购青岛澳柯玛集团空调器厂的协议书，本公司同意按以2001年5月31日为基准日经青岛天和资产评估事务有限责任公司资产评估报告确认之净资产值收购的方式对空调器厂实施收购。评估基准日后产生的利润归本公司所有。收购金额139,620,351.07元。该议案经2001年8月10日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过。根据《关于收购青岛澳柯玛集团空调器厂的协议书》，本公司已将收购款139,620,351.07元于2001年8月24日支付给青岛澳柯玛集团总公司。收购后本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂的会计报表按照会计政策进行了调整。

8、2001年11月29日，本公司一届十六次董事会会议审议通过《关于出售青岛澳柯玛

集团空调器厂长期投资》的议案，空调器厂将对青岛澳柯玛数码科技有限公司等1925万元长期投资按2001年11月29日账面价值一次性出售给青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司和青岛澳柯玛集团净化设备厂。明细如下：

被投资单位名称	账面价值	股权比例	出售价格
青岛澳柯玛数码科技有限公司	1,600,000	10%	1,600,000
青岛澳柯玛现代家用灶具有限公司	600,000	10%	600,000
青岛澳柯玛自动化仪表有限公司	600,000	10%	600,000
青岛澳柯玛超市冷冻冷藏设备有限公司	600,000	10%	600,000
青岛澳柯玛通讯设备有限公司	2,500,000	10%	2,500,000
青岛澳柯玛太阳能成套设备有限公司	2,000,000	10%	2,000,000
青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司	2,100,000	20%	2,100,000
青岛澳柯玛信息技术有限公司	1,500,000	10%	1,500,000
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司	200,000	20%	200,000
青岛澳柯玛新能源技术有限公司	4,000,000	4.46%	4,000,000
青岛澳柯玛集团国际电工有限公司	3,550,000	17.75%	3,550,000
合 计	19,250,000		19,250,000

其中对青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司投资210万元转让给青岛澳柯玛集团净化设备厂，其余转让给青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司。

青岛澳柯玛集团空调器厂是本公司全资子公司；青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司是本公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司控股企业，控股比例80%；青岛澳柯玛集团净化设备厂是本公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司全资企业。空调器厂已于11月29日分别与其签署《股权转让协议书》。

2001年12月31日，本公司2001年第二次临时股东大会审议通过《关于将澳柯玛掌上电脑一次性出售给青岛澳柯玛通信网络有限公司的议案》，该交易实现收入64,158,982.86元，按照关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定，实际交易价格超过商品账面价值的120%的部分12,862,500.80元调入资本公积-关联交易差价，实际计入销售收入51,296,482.06元。

9、2001年12月18日，青岛澳柯玛集团总公司与本公司签订了托管协议，将青岛澳柯玛商用机械厂委托本公司管理，在托管期间由本公司行使在机械厂中的股东权利，承担股东义务，托管期间本公司收取相当于托管当年收益0.5%的管理费。托管时间自2001年12月18日至2002年12月31日。

10、2000年度、2001年度本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币资金、实物形式和其他形式的工资福利奖金特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币213,335元、345,223元。

附注七、或有事项

截止2001年12月31日本公司无需要披露的重大或有事项。

附注八、承诺事项

截止2001年12月31日本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2002年3月5日，本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订了房产及土地使用权转让协议，青岛澳柯玛集团总公司将位于青岛澳柯玛工业园内洗碗机工业厂房产权、位于青岛经济技术开发区江山中路中段编号青开规土合字（1998）第149号的工业用地使用权及相应

的地上建筑物产权即青岛澳柯玛自动商用设备有限公司售货机生产厂房及其配套设施转让给本公司，转让价格为2784.301万元。

2、2002年3月5日，本公司与青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司（简称浙江电器公司）签订了2002年度合作协议，浙江电器公司利用其场地、设备、人力、技术、管理等资源，自行采购物料，生产符合本公司质量要求的个别和特殊型号冰柜产品，由本公司充分利用自己的营销、服务网络销售协议产品，浙江电器公司不得进行销售。合作协议中规定了采购型号的参考价格，并约定本公司有权根据采购时的市场情况，要求双方协商确定具体采购价格。

3、本公司于2002年3月5日与青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称进出口公司）签署了《2002年年度出口合同》，本公司为进出口公司承担GE项目出口交货总金额0.5%的费用，其他出口项目承担1%的费用，该项费用包括样机、海内外推介费用。进出口公司为本公司进口材料价格下降部分全部由本公司享有。双方根据《出口产品评审单》交货时的具体情况由双方协商确定产品单价。《2002年年度出口合同》包括但不限于进出口公司与美国通用电气公司已签订的出口订单34万台。该合同属框架性合同并未规定具体数量、金额。

4、2002年3月5日，本公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂（简称空调器厂）同青岛澳柯玛集团空调器配套中心（简称配套中心）签定了物资供应协议，配套中心根据空调器厂提供的关于所需零部件的质量要求和技术要求，提供符合要求的物资，该协议属于框架性合同，未规定具体数量、金额。

5、2002年3月5日，空调器厂与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司（简称空调器销售公司）签订了销售协议书，空调器销售公司2002年度销售空调器厂2002年及历年生产的空调系列产品，双方共同商定以现款现货方式交易。空调器销售公司根据市场情况协同空调器厂确定销售价格。该协议属于框架性合同，未规定具体数量、金额。

6、2002年1月12日，本公司控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司与青岛澳鸿自动商务有限公司签订了购销协议，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向青岛澳鸿自动商务有限公司提供其生产的澳柯玛自动售货机1000台，合同金额2800万元。协议有效期为2002年1月1日至2002年12月31日。

7、本公司与控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司共同出资组建青岛澳柯玛商务有限公司，并于2002年1月17日注册成立，取得企业法人营业执照，其注册资本为人民币500万元，其中本公司出资400万元，经营范围主要是冷柜及制冷设备、电子设备、自动售货机、锂电池、复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务。

附注十、其他重要事项

截止2001年12月31日本公司无需要说明的其他重要事项。

十一、 备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的《青岛澳柯玛股份有限公司2001年年度报告》原本；
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

5、《青岛澳柯玛股份有限公司章程》；

6、刊登于<http://www.sse.com.cn>网站上的公司2001年年度报告原本。

文件存放地点：

青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室

青岛澳柯玛股份有限公司
二〇〇二年四月十日

资产负债表（资产方）

2001.12.31

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2001.12.31.		2000.12.31.	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	1,190,048,465.06	1,055,124,247.17	1,173,066,801.55	1,173,066,801.55
短期投资					
应收票据	2	162,032,204.55	118,597,203.55	5,844,750.74	5,844,750.74
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	579,855,848.13	418,827,285.26	385,687,363.02	385,687,363.02
其他应收款	4	32,542,622.28	22,463,981.85	69,444,939.12	69,444,939.12
预付帐款	5	100,500,828.73		27,480,570.93	27,480,570.93
应收补贴款	6			9,438,181.44	9,438,181.44
存货	7	559,408,591.18	295,826,004.54	196,652,448.81	196,652,448.81
待摊费用	8	5,848,234.75	5,801,176.24	5,790,075.17	5,790,075.17
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,630,236,794.68	1,916,639,898.61	1,873,405,130.78	1,873,405,130.78
长期投资:					
长期股权投资	9	200,018,361.66	423,279,957.61	156,100,000.00	156,100,000.00
长期债权投资					
长期投资合计		200,018,361.66	423,279,957.61	156,100,000.00	156,100,000.00
固定资产:					
固定资产原价	10	341,337,540.25	221,669,667.55	213,562,854.47	213,562,854.47
减:累计折旧		67,758,717.79	61,462,031.38	46,515,166.33	46,515,166.33
固定资产净值		273,578,822.46	160,207,636.17	167,047,688.14	167,047,688.14
减:固定资产减值准备					
固定资产净额		273,578,822.46	160,207,636.17	167,047,688.14	167,047,688.14
工程物资					
在建工程	11	76,533,448.06	39,892,018.60	973,376.49	973,376.49
固定资产清理					
固定资产合计		350,112,270.52	200,099,654.77	168,021,064.63	168,021,064.63
无形资产及其他资产:					
无形资产	12	18,202,069.38			
长期待摊费用	13	3,528,159.51	3,136,828.23	4,094,499.87	4,094,499.87
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		21,730,228.89	3,136,828.23	4,094,499.87	4,094,499.87
递延税项:					
递延税款借项					
资 产 总 计		3,202,097,655.75	2,543,156,339.22	2,201,620,695.28	2,201,620,695.28

公司负责人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表：王英峰

资产负债表（负债及股东权益方）

2001.12.31

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：人民 币元

负债及股东权益	注释	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	14	890,450,000.00	521,150,000.00	282,450,000.00	282,450,000.00
应付票据	15	554,511,858.45	371,461,858.45	125,690,000.00	125,690,000.00
应付帐款	16	262,394,918.08	166,293,684.57	217,287,275.15	217,287,275.15
预收帐款	17	25,665,630.24	14,358,183.58		
应付工资					
应付福利费					
应付股利	18	34,103,600.00	34,103,600.00	68,207,200.00	68,207,200.00
应交税金	19	144,466.03	6,394,992.07	348,736.22	348,736.22
其他应交款	20	414,618.81	380,048.16	902,959.16	902,959.16
其他应付款	21	94,733,354.45	91,339,415.71	33,404,577.58	33,404,577.58
预提费用	22	3,560,269.70	685,399.44	1,831,048.34	1,831,048.34
预计负债					
一年内到期的长期负债	23	86,000,000.00	86,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,951,978,715.76	1,292,167,181.98	940,121,796.45	940,121,796.45
长期负债:					
长期借款	24	58,000,000.00	58,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债	25	300,000.00		5,004,604.61	5,004,604.61
长期负债合计		58,300,000.00	58,000,000.00	91,004,604.61	91,004,604.61
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		2,010,278,715.76	1,350,167,181.98	1,031,126,401.06	1,031,126,401.06
少数股东权益		3,871,584.21			
股东权益:					
股本	26	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
减:已归还投资					
股本净额		341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	27	825,628,430.42	825,628,430.42	812,281,567.50	812,281,567.50
盈余公积	28	19,295,329.02	19,295,329.02	12,807,589.02	12,807,589.02
其中:公益金		6,431,776.34	6,431,776.34	4,269,196.34	4,269,196.34
未分配利润	29	1,987,596.34	7,029,397.80	4,369,137.70	4,369,137.70
股东权益合计		1,187,947,355.78	1,192,989,157.24	1,170,494,294.22	1,170,494,294.22
负债及股东权益总计		3,202,097,655.75	2,543,156,339.22	2,201,620,695.28	2,201,620,695.28

公司负责人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表：王英峰

利润及利润分配表

2001 年度

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：人民 币元

项 目	注释	2001 年		2000 年	
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	30	1,063,127,740.68	863,896,643.79	535,718,507.49	535,718,507.49
减：主营业务成本	30	829,967,166.13	666,923,879.58	391,576,476.10	391,576,476.10
主营业务税金及附加	31	2,465,328.20	2,330,371.71	2,893,759.20	2,893,759.20
主营业务利润		230,695,246.35	194,642,392.50	141,248,272.19	141,248,272.19
加：其他业务利润	32	979,202.62	734,649.97	-2,645,014.59	-2,645,014.59
减：营业费用		97,588,006.12	85,664,419.36	79,326,763.60	79,326,763.60
管理费用		52,862,989.85	42,034,392.17	34,824,116.76	34,824,116.76
财务费用	33	34,820,604.35	28,431,468.93	23,517,117.80	23,517,117.80
营业利润		46,402,848.65	39,246,762.01	935,259.44	935,259.44
加：投资收益	34	3,693,145.76	7,151,927.85	1,799,028.00	1,799,028.00
补贴收入	35			22,198,258.68	22,198,258.68
营业外收入	36	5,827,375.69	5,298,622.64	5,816,090.14	5,816,090.14
减：营业外支出	37	609,532.47	529,487.93	1,002,638.15	1,002,638.15
利润总额		55,313,837.63	51,167,824.57	29,745,998.11	29,745,998.11
减：所得税	38	10,288,730.49	7,916,224.47	3,451,651.36	3,451,651.36
少数股东损益		-128,415.79			
净利润		45,153,522.93	43,251,600.10	26,294,346.75	26,294,346.75
加：年初未分配利润		4,369,137.70	4,369,137.70	50,226,142.97	50,226,142.97
其他转入		-6,943,724.29			
可供分配的利润		42,578,936.34	47,620,737.80	76,520,489.72	76,520,489.72
减：提取法定盈余公积		4,325,160.00	4,325,160.00	2,629,434.68	2,629,434.68
提取法定公益金		2,162,580.00	2,162,580.00	1,314,717.34	1,314,717.34
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
可供股东分配的利润		36,091,196.34	41,132,997.80	72,576,337.70	72,576,337.70
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		34,103,600.00	34,103,600.00	68,207,200.00	68,207,200.00
转作股本的普通股股利					
未分配利润		1,987,596.34	7,029,397.80	4,369,137.70	4,369,137.70

公司负责人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表：王英峰

现金流量表

2001 年度

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,114,643,875.93	906,431,312.22
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	69,490,226.67	59,061,926.64
现金流入小计	1,184,134,102.60	965,493,238.86
购买商品、接受劳务支付的现金	797,101,191.60	604,485,318.08
支付给职工以及为职工支付的现金	56,145,536.85	50,062,991.95
支付的各项税费	39,488,858.66	29,335,618.41
支付的其他与经营活动有关的现金	182,852,674.38	76,097,637.74
现金流出小计	1,075,588,261.49	759,981,566.18
经营活动产生的现金流量净额	108,545,841.11	205,511,672.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,870,979.11	3,870,979.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	64,920,416.40	
现金流入小计	68,791,395.51	3,870,979.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,980,798.31	53,854,558.03
投资所支付的现金	176,770,351.07	262,770,351.07
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	239,751,149.38	316,624,909.10
投资活动产生的现金流量净额	-170,959,753.87	-312,753,929.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,000,000.00	
借款所收到的现金	335,700,000.00	238,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,125,081.16	7,047,645.83
现金流入小计	343,825,081.16	245,747,645.83
偿还债务所支付的现金	152,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,645,704.89	103,664,142.90
其中：子公司支付的少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	263,645,704.89	255,664,142.90
筹资活动产生的现金流量净额	80,179,376.27	-9,916,497.07
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,765,463.51	-117,158,754.38

补 充 资 料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	45,153,522.93	43,251,600.10
加：少数股东损益	-128,415.79	
计提的资产减值准备	5,389,840.69	-1,259,541.09
固定资产折旧	16,617,364.94	16,375,190.14
无形资产摊销	333,059.70	
长期待摊费用摊销	566,340.36	957,671.64
待摊费用减少（减：增加）	-58,159.58	-11,101.07
预提费用增加（减：减少）	-11,509,576.23	-1,019,326.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-448,310.96	-448,310.96
固定资产报废损失	45,355.55	45,355.55
财务费用	32,592,642.61	28,431,468.93
投资损失(减：收益)	-3,693,145.76	-7,151,927.85
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	40,588,005.85	-99,173,555.73
经营性应收项目的减少(减：增加)	205,584,595.24	3,638,726.85
经营性应付项目的增加(减：减少)	-222,487,278.44	221,875,423.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,545,841.11	205,511,672.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,190,048,465.06	1,055,124,247.17
减：现金的期初余额	1,173,066,801.55	1,173,066,801.55
加：现金等价物的期末余额	783,800.00	783,800.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,765,463.51	-117,158,754.38

公司负责人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表人：王英峰