

青岛澳柯玛股份有限公司

2003 年第一季度报告



二〇〇三年四月二十六日

青岛澳柯玛股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事于锦波先生、独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生采取通讯表决方式投票表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长鲁群生先生、总经理姜秀臣女士、财务负责人薛美玉女士、财务经理王英峰先生声明：保证 2003 年第一季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	澳柯玛	变更前简称（如有）	无
股票代码	600336		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙武	王洪阳	
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路 315 号	青岛经济技术开发区前湾港路 315 号	
电话	0532-6765129	0532-6765129	
传真	0532-6765129	0532-6765129	
电子邮箱	sunwu@aucma.com.cn	wanghy@aucma.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：元）

	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	3390385230.23	3219548337.18	5.31
股东权益（不含少数股东权益）	1217841995.30	1209919571.65	0.65
每股净资产	3.57	3.55	0.65
调整后的每股净资产	3.45	3.42	0.95
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-157224976.80	-157224976.80	-
每股收益	0.0238	0.0238	-58.95%
净资产收益率	0.67%	0.67%	-59.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.64%	0.64%	-60.05%

非经常性损益项目	金 额
营业外收支净额	458268.74
合计	458268.74

2.2.2 利润表（单位：元）

项目		本季度数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	478,268,212.32	250,750,244.97	432,760,274.39	276,700,373.70
减：主营业务成本	2	393,405,826.14	216,548,581.57	347,173,628.08	225,531,994.21
主营业务税金及附加	3	1,305,923.85	53,677.88	1,415,610.38	664,433.89
二、主营业务利润	4	83,556,462.33	34,147,985.52	84,171,035.93	50,503,945.60
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	5	518,695.00	81,653.81	2,133,246.47	1,769,296.97
营业费用	6	37,706,657.02	2,578,355.18	35,190,821.64	14,604,812.58
管理费用	7	20,584,281.07	10,733,701.14	16,631,805.29	11,158,410.85
财务费用	8	14,277,044.62	9,088,970.41	12,971,807.44	8,406,000.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	11,507,174.62	11,828,612.60	21,509,848.03	18,104,018.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	82,476.50	-2,375,047.56	948,651.56	4,436,410.49
补贴收入	11	0.00		0.00	
营业外收入	12	623,871.89	547,492.33	971,598.62	93,842.98
减：营业外支出	13	165,603.15	58,061.20	165,238.73	27,903.19
加：以前年度损益调整	14	0.00		-131,300.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	12,047,919.86	9,942,996.17	23,133,558.94	22,606,368.85
减：所得税	16	2,822,088.95	1,843,361.59	3,404,077.69	2,725,223.85
少数股东权益	17	-382,900.02		-2,352.63	
未确认的投资损失		1,509,096.35			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	8,099,634.58	8,099,634.58	19,731,833.88	19,881,145.00

2.3 报告期末股东总人数 60894 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司及控股子公司主要从事冰柜、冰箱、展示柜、空调器、自动售货机、锂电池、共轭亚油酸等产品的生产和经营。报告期内生产经营平稳，实现主营业务收入 4.78 亿元，比去年同期增长 10.52%，净利润 809.96 万元，比去年同期降低 58.95%。

本季度主营业务收入增长，而净利润下降较大，主要原因有五方面：一是空调器收入有较大幅度增长，但由于市场竞争激烈，原材料价格上升，空调器毛利率下降；二是受国际形势影响，出口冰柜收入略有下降，使利润降低；三是锂电池尚未达产，市场处于起步阶段，主营业务收入较低，所负担的固定费用较多；四是本季扩大了合并范围，新纳入企业出现亏损；五是自动售货机因货币识别系统升级和预提维修费等原因，利润下降较大。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况(单位:元)

☐ √ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冰柜	207276757.91	156922978.23	24.29
空调器	173170504.54	155010318.09	10.49
冰箱	58299678.67	48750191.30	16.38
展示柜	11103891.14	8828443.56	20.49
其中:关联交易			
冰柜	61891473.46	56810908.48	8.21
空调器	158006244.35	141431389.32	10.49

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ √ 不适用

§ 4 附录

资产负债表、现金流量表

青岛澳柯玛股份有限公司

董事长:鲁群生

二〇〇三年四月二十六日

附录：会计报表

合并资产负债表（资产方）

2003 年 3 月 31 日

编制：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元

资产	行次	2002.12.31		2003.3.31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	1	842,334,512.98	585,890,134.09	791,546,589.35	549,457,166.50
短期投资	2	3,170,740.80	791,500.00	2,973,140.80	791,500.00
应收票据	3	96,586,450.95	144,373,751.59	223,164,283.20	236,277,146.90
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	502,108,205.33	403,297,495.19	503,967,903.13	382,302,688.67
其它应收款	7	24,320,831.07	10,768,409.52	30,004,825.94	21,637,785.17
预付帐款	8	44,719,979.29	105,338.57	36,640,281.15	
应收补贴款	9				
存货	10	720,168,635.67	301,810,153.86	804,130,193.77	334,885,045.13
待摊费用	11	11,928,504.05	6,910,300.17	15,155,324.23	7,111,341.14
一年内到期的长期债权投资	12				
其它流动资产	13			-30,653.27	
流动资产合计	14	2,245,337,860.14	1,453,947,082.99	2,407,551,888.30	1,532,462,673.51
长期投资：	15				
长期股权投资	16	168,202,848.78	599,483,626.75	167,440,096.80	597,258,579.19
长期债权投资	17	350,000,000.00		350,000,000.00	
长期投资合计	18	518,202,848.78	599,483,626.75	517,440,096.80	597,258,579.19
其中：合并价差	19				
固定资产：	20				
固定资产原价	21	432,486,675.12	251,899,884.21	444,144,929.16	243,082,542.04
减：累计折旧	22	86,049,870.94	72,648,488.98	92,293,221.78	76,466,909.61
固定资产净值	23	346,436,804.18	179,251,395.23	351,851,707.38	166,615,632.43
减：固定资产减值准备	24				
固定资产净额	25	346,436,804.18	179,251,395.23	351,851,707.38	166,615,632.43
工程物资	26			4,285,263.25	
在建工程	27	52,063,074.67	47,937,062.23	49,468,167.43	46,196,627.55
固定资产清理	28				
固定资产合计	28	398,499,878.85	227,188,457.46	405,605,138.06	212,812,259.98
无形资产及其它资产：	30				
无形资产	31	56,152,661.06	939,524.59	54,256,419.38	843,481.18
长期待摊费用	32	1,355,088.35	1,538,866.82	5,531,687.69	3,535,988.55
其它长期资产	33				
无形资产及其它资产合计	34	57,507,749.41	2,478,391.41	59,788,107.07	4,379,469.73
递延税款：	35				
递延税款借项	36				
资产总计	37	3,219,548,337.18	2,283,097,558.61	3,390,385,230.23	2,346,912,982.41

法定代表人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表人：王英峰

合并资产负债表（负债及股东权益方）

2003 年 3 月 31 日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	行次	2002.12.31		2003.3.31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	38	959,350,000.00	656,050,000.00	1,047,350,000.00	744,050,000.00
应付票据	39	510,194,299.95	238,649,300.95	403,091,015.80	140,278,430.46
应付帐款	40	341,436,486.64	50,272,864.47	524,747,698.72	147,265,658.80
预收帐款	41	10,862,310.79	1,067,856.72	46,741,729.61	
应付工资	42				
应付福利费	43	376,099.82	42,751.07	-1,350,858.99	-591,780.77
应付股利	44	27,282,880.00	27,282,880.00	27,282,880.00	27,282,880.00
应交税金	45	-13,181,432.87	-5,274,499.66	-15,475,286.10	-4,861,061.16
其它应交款	46	76,171.65		300,227.76	16,103.36
其它应付款	47	96,821,847.38	38,925,450.59	57,716,458.59	8,343,958.21
预提费用	48	1,792,089.12	1,394,869.46	6,989,279.22	2,343,073.92
预计负债	49				
一年内到期的长期负债	50				
其它流动负债	51				
流动负债合计	52	1,935,010,752.48	1,008,411,473.60	2,097,393,144.61	1,064,127,262.82
长期负债：	53				
长期借款	54	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付债券	55				
长期应付款	56				
专项应付款	57				
其它长期负债	58				
长期负债合计	59	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
递延税项：	60				
递延税款贷项	61				
负债合计	62	1,993,010,752.48	1,066,411,473.60	2,155,393,144.61	1,122,127,262.82
未确认的投资损失	63	-12,763,929.98		-10,511,547.37	
少数股东权益	64	29,381,943.03		27,661,637.69	
股东权益：	65				
股本	66	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
减：已归还投资	67				
股本净额	68	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	69	842,967,162.68	842,967,162.68	842,967,162.68	842,967,162.68
盈余公积	70	24,865,763.43	24,341,490.36	24,865,763.43	24,341,490.36
其中：公益金	71	8,318,489.64	8,113,830.12	8,318,489.64	8,113,830.12
未分配利润	72	1,050,645.54	8,341,431.97	8,973,069.19	16,441,066.55
股东权益合计	73	1,209,919,571.65	1,216,686,085.01	1,217,841,995.30	1,224,785,719.59
负债和股东权益总计	74	3,219,548,337.18	2,283,097,558.61	3,390,385,230.23	2,346,912,982.41

法定代表人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表人：王英峰

合并现金流量表

2003 年 1-3 月

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元

项 目	母公司	合并数
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	227,294,521.45	422,177,541.77
收到的税费返还		0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		8,840,033.31
现金流入小计	227,294,521.45	431,017,575.08
购买商品、接受劳务支付的现金	282,976,542.75	447,491,638.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8,762,762.31	28,093,073.86
支付的各项税费	4,292,767.41	12,391,433.89
支付的其他与经营活动有关的现金	44,731,599.46	100,266,406.08
现金流出小计	340,763,671.93	588,242,551.88
经营活动产生的现金流量净额	-113,469,150.48	-157,224,976.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	202,395.20
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	84,643.36	84,643.36
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00
现金流入小计	84,643.36	287,038.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,693,047.82	7,960,967.16
投资所支付的现金	150,000.00	1,158,761.50
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	2,843,047.82	9,119,728.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,758,404.46	-8,832,690.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	513,815,797.00	628,815,797.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		500,248.29
现金流入小计	513,815,797.00	629,316,045.29
偿还债务所支付的现金	425,815,797.00	500,815,797.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,205,412.65	13,232,561.76
其中：子公司支付的少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	-2,056.74
现金流出小计	434,021,209.65	514,046,302.02
筹资活动产生的现金流量净额	79,794,587.35	115,269,743.27
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,432,967.59	-50,787,923.63

法定代表人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表人：王英峰

补 充 资 料	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,099,634.58	8,099,634.58
加：少数股东损益		0.00
计提的资产减值准备		213,033.41
固定资产折旧	4,565,876.19	7,047,071.67
无形资产摊销		1,073,673.68
长期待摊费用摊销	245,635.65	809,279.61
待摊费用减少（减：增加）	-201,040.97	-3,237,820.18
预提费用增加（减：减少）	948,204.46	5,197,190.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-547,492.33	-516,386.90
固定资产报废损失		0.00
财务费用	9,088,970.41	14,277,044.62
投资损失（减：收益）	2,281,008.21	-82,476.50
递延税款贷项（减：借项）		0.00
存货的减少（减：增加）	-33,074,891.27	-83,961,558.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	-83,913,677.88	-159,109,917.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	-20,961,377.53	101,448,957.67
其他		-48,482,702.87
经营活动产生的现金流量净额	-113,469,150.48	-157,224,976.80
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	549,457,166.50	791,546,589.35
减：现金的期初余额	585,890,134.09	842,334,512.98
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-36,432,967.59	-50,787,923.63

法定代表人：鲁群生

财务负责人：薛美玉

制表人：王英峰