

青岛澳柯玛股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人鲁群生，主管会计工作负责人邵伟，会计机构负责人（会计主管人员）薛美玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	澳柯玛	
股票代码	600336	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	0532-86765129	0532-86765129
传真	0532-86765129	0532-86765129
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn	wanghy@aucma.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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 (%)
流动资产(元)	3,359,043,465.06	2,894,858,154.16	16.03
流动负债(元)	2,746,495,047.60	2,640,290,099.30	4.02
总资产(元)	4,062,776,161.14	3,961,371,784.17	2.56
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,205,786,309.29	1,211,308,704.90	-0.46
每股净资产(元)	3.54	3.55	-0.46
调整后的每股净资产(元)	3.49	3.50	-0.61
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	14,430,888.86	15,884,569.94	-9.15
扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,908,460.24	8,239,532.14	-40.43
每股收益(元)	0.042	0.047	-9.15
净资产收益率 (%)	1.20	1.31	减少 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-164,328,761.82	-393,480,900	

2.2.2 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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-625,028.03
短期投资收益	703,865.62
委托投资损益	9,180,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-54,719.72
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,698,928.43
所得税影响数	1,380,617.68
合计	9,522,428.62

2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		51,886				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结的 股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
青岛澳柯玛集团总公司	0	248,336,000	72.82	未流通	冻结 33,510,000	国有股东
广州银达担保服务有限公司	0	1,000,000	0.29	未流通	冻结 1,000,000	国有股东
重庆长风压缩机厂	0	340,000	0.10	未流通		法人股东
河北五通商贸有限公司	0	340,000	0.10	未流通		法人股东
荆州市泰隆实业有限公司	0	340,000	0.10	未流通	质押 340,000	法人股东
牡丹江市广汇交电有限责任公司	0	340,000	0.10	未流通		法人股东
山东凌云工贸股份有限公司	0	340,000	0.10	未流通		法人股东
上海申兴大楼装饰工程公司	140,000	290,000	0.09	已流通		社会公众股 东
胡克培	132,000	132,000	0.04	已流通		社会公众股 东
曹焰	131,100	131,100	0.04	已流通		社会公众股 东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
上海申兴大楼装饰工程公司			290,000		A 股	
胡克培			132,000		A 股	
曹焰			131,100		A 股	
王国华			129,000		A 股	
兴和证券投资基金			119,606		A 股	
陈国庆			115,000		A 股	

钱永华	115,000	A 股
关卓	114,100	A 股
欧阳彩霞	105,000	A 股
曾峰	100,120	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东与公司控股股东不存在关联关系，与其他前十名股东之间是否存在关联关系不详。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
分产品						
空调器	366,985,660.85	327,237,325.93	10.83	-42.40	-42.38	增加 0.03 个百分点
冰柜	473,267,725.55	368,713,644.05	22.09	5.21	4.73	增加 0.36 个百分点
冰箱	125,449,833.83	107,813,014.30	14.06	7.84	16.15	减少 6.15 个百分点
其中:关联交易	376,131,223.42	329,750,694.92	12.33	/	/	/
关联交易的定价原则						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 37,613.12 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东	67,629.15	-34.37
华北	8,071.24	-25.99
东北	7,720.05	35.40
西北	3,419.61	4.59
华南	5,442.06	-12.50
西南	4,520.11	58.73
国外	8,649.75	

合计	105,451.96	-20.11
----	------------	--------

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	78,408		本报告期已使用募集资金总额		626	
			已累计使用募集资金总额		77,948	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
开发研制医用冰柜项目	8,000	否	7,540			
无氟电冰柜生产线技术改造项目	21,282	否	21,282			
消化吸收国外先进技术生产特种多功能超低温冷冻柜项目	6,116	是	1,571			
引进国外先进技术设备生产自动售货机项目	6,128	否	6,128	-124.31		
合资生产锂离子电池项目	17,430	是	24,825	-712.18		
收购青岛澳柯玛集团空调器厂	10,047	是	10,047	678.43		
MP3 数码随身听项目	3,000	是	150			
高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目	3,000	是	3,000	-121.74		
补充流动资金	3,405	否	3,405			
合计	78,408	/	77,948		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具						

体项目)	
------	--

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
青岛澳柯玛集团总公司，北京证券有限责任公司股权	2005-04-23	6,000	0	0	是，按帐面值	是	
青岛开拓集团有限公司，北京证券有限责任公司股权	2005-04-23	2,000	0	0	否	是	

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒适用 ☐不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				20,740		
报告期末对控股子公司担保余额合计				27,420		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				27,420		
担保总额占公司净资产的比例						22.74
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				25,680		
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
违规担保金额				25,680		

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
青岛澳龙光电科技股份有限公司	母公司的控股子公司			114.01	0
澳柯玛 - 开利冷冻设备有限公司	母公司的控股子公司			21.17	0
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司	母公司的全资子公司			26.48	0
青岛澳柯玛集团总公司	控股股东			233.66	0
青岛澳柯玛集团营口电器有限公司	母公司的控股子公司			50	0
青岛澳柯玛集团广告艺术中心	母公司的全资子公司			28.7	0
青岛澳柯玛集团商用机械厂	母公司的全资子公司			38.41	0
青岛澳柯玛集	母公司的全资			23.38	0

团国际商社	子公司				
青岛澳柯玛整体厨房有限公司	母公司的全资子公司			76.91	0
青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司	母公司的全资子公司			176.89	0
合计				789.6	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币， 余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表				
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司		2005 年 1-6 月	单位: 元 币种: 人民币	
项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,054,685,673.35	1,343,472,302.19	576,003,065.17	609,788,951.90
减：主营业务成本	882,699,859.06	1,124,174,497.61	503,629,871.85	540,879,801.64
主营业务税金及附加	1,893,345.09	1,536,560.91	732,187.18	1,249,976.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	170,092,469.20	217,761,243.67	71,641,006.14	67,659,174.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,438,993.37	3,282,005.43	962,407.24	2,136,820.28
减：营业费用	74,632,273.15	112,169,164.84	2,053,687.42	4,289,409.35
管理费用	46,383,957.14	59,287,815.02	19,774,686.87	20,792,076.05
财务费用	44,898,279.75	40,377,142.75	32,453,800.08	27,923,534.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,616,952.53	9,209,126.49	18,321,239.01	16,790,974.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8,863,170.00	7,450,769.69	-561,589.91	4,212,986.05
补贴收入	90,000.00	0.00		
营业外收入	323,032.93	503,597.72	126,779.07	114,532.61
减：营业外支出	1,002,780.68	1,579,206.63	784,855.56	1,319,798.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,890,374.77	15,584,287.27	17,101,572.61	19,798,695.47
减：所得税	4,105,306.93	4,326,345.50	2,636,506.28	2,939,083.75
减：少数股东损益	-745,477.54	-2,851,911.47		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	2,900,343.47	1,774,716.70		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	14,430,888.86	15,884,569.94	14,465,066.33	16,859,611.72

公司法定代表人：鲁群生 主管会计工作负责人：邵伟 会计机构负责人：薛美玉

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

董事长：鲁群生
青岛澳柯玛股份有限公司
2005 年 8 月 15 日