

## 青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋文雷	董事	因公出差	李蔚

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰、总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 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
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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	<a href="http://www.aucma.com.cn">http://www.aucma.com.cn</a>
电子信箱	dmb@aucma.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙武	季修宪
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	<a href="mailto:sunwu@aucma.com.cn">sunwu@aucma.com.cn</a>	<a href="mailto:dmb@aucma.com.cn">dmb@aucma.com.cn</a>

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减 (%)	2007 年
营业收入	2,638,489,473.39	2,016,820,947.38	30.82	1,640,129,792.51
利润总额	61,746,801.55	19,973,090.67	209.15	-553,334,347.07
归属于上市公司股东的净利润	51,885,437.99	13,036,558.61	298.00	-556,130,948.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,308,113.46	-97,251,217.22	不适用	-561,948,743.57
经营活动产生的现金流量净额	538,102,123.23	53,110,816.82	913.17	-136,203,941.46
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,169,635,622.53	2,086,834,994.44	3.97	2,630,635,281.20
所有者权益 (或股东权益)	495,339,594.27	443,454,156.28	11.70	430,702,650.11

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.15	0.04	275.00	-1.63
稀释每股收益 (元 / 股)	0.15	0.04	275.00	-1.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.14	-0.29	不适用	-1.65
加权平均净资产收益率 (%)	11.05	2.98	增加 8.07 个百分点	-78.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.29	-22.24	不适用	-79.29
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.58	0.16	887.50	-0.40
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年 同期末增 减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.4525	1.3003	11.70	1.2629

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
非流动资产处置损益	-988,564.29
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,877,926.22
债务重组损益	3,821,846.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,062,714.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,004.48
所得税影响额	-1,218,151.77

少数股东权益影响额（税后）	132,978.16
合计	3,577,324.53

采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56.37	57.77	1.40	1.40
其中：衍生金融资产				
2. 可供出售金融资产				
金融资产小计				
合计	56.37	57.77	1.40	1.40

#### § 4 股本变动及股东情况

##### 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	1,000,000	0.2932						1,000,000	0.2932
1、国家持股	1,000,000	0.2932						1,000,000	0.2932
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	340,036,000	99.7068						340,036,000	99.7068
1、人民币普通股	340,036,000	99.7068						340,036,000	99.7068
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	341,036,000	100						341,036,000	100

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				44,647 户	
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
青岛市企业发展投资有限公司	国有法人	51.5389	175,766,090		质押 75,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.9322	10,000,000		未知
左妍雅	其他	0.3258	1,111,190		未知
薛文翠	其他	0.3026	1,032,055		未知
广州科源中小企业投资经营有限公司	国家	0.2932	1,000,000	1,000,000	未知
邢巧	其他	0.2660	907,300		未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.2354	802,916		未知
顾斯吟	其他	0.1695	578,000		未知
北京彦懿方元科技有限公司	其他	0.1643	560,297		未知
姚胜忠	其他	0.1557	531,100		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的数量		股份种类及数量		
青岛市企业发展投资有限公司	175,766,090		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	10,000,000		人民币普通股		
左妍雅	1,111,190		人民币普通股		
薛文翠	1,032,055		人民币普通股		
邢巧	907,300		人民币普通股		
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	802,916		人民币普通股		
顾斯吟	578,000		人民币普通股		
北京彦懿方元科技有限公司	560,297		人民币普通股		
姚胜忠	531,100		人民币普通股		
邵国元	460,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况				

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

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

根据青岛市人民政府青政发[2008]11号《青岛市人民政府关于组建政府投资类公司的通知》，公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司被整建制划转青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司，

并保留法人地位，其债权债务关系不变。青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司于 2008 年 6 月 6 日注册成立，列市直企业管理，由青岛市政府国资委依法履行出资人职责。公司实际控制人仍为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	青岛市企业发展投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王磊
成立日期	2004 年 3 月 15 日
注册资本	822,000,000
主要经营业务或管理活动	管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

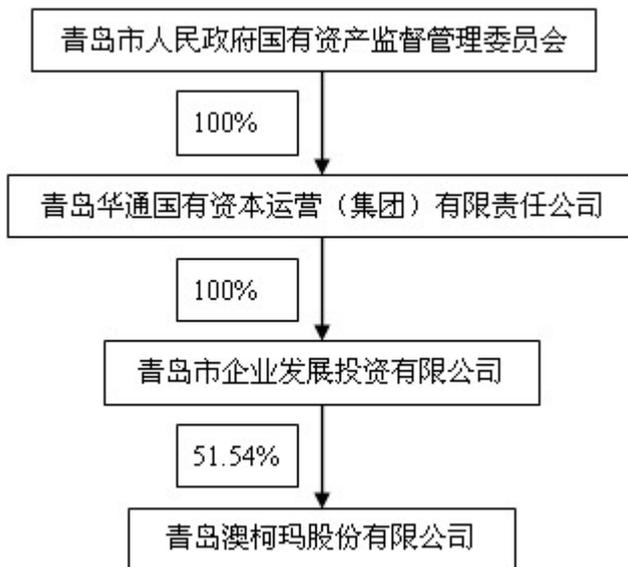
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

§ 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李蔚	董事长	男	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		39.79	否
张兴起	董事、总经理	男	39	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		32.96	否
宋闻非	董事、财务总监	男	58	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王英峰	董事、副总经理、财务负责人	男	37	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		25.59	否
宋文雷	董事	男	44	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王同孝	独立董事	男	57	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
刘树艳	独立董事	女	46	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
仲顺和	独立董事	男	69	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
王大亮	副董事长	男	45	2008年6月7日	2009年5月12日	0	0		5.91	否
王言宝	监事会主席	男	55	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
曹传成	监事会副主席	男	52	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		18.83	否
李在岩	监事	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
丁唯颖	监事	女	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
邱芳	监事	女	55	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		12.64	否
孙武	副总经理、董事会秘书	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		25.57	否
唐兴运	副总经理	男	53	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		26.1	否
张斌	副总经理	男	39	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		27.87	否
薛泰安	副总经理	男	41	2008年6月7日	2010年3月1日	0	0		17.66	否
徐玉翠	总会计师	女	39	2009年4月25日	2011年6月7日	0	0		18.24	否
合计	/	/	/	/	/			/	266.16	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年是澳柯玛经受严峻考验、实现重大突破的一年。公司利用国家扩内需、保增长的政策措施，以“抢抓市场，促进稳步增长；保证现金，增强抗风险能力；强化管理，提高经营质量”三个方面作为工作重点，以“市场拓展”和“技术创新”为两条主线，有效地抵御了国际金融危机的冲击，各项重点工作达到预期目标，经营业绩实现稳步较快增长，企业呈现良好发展势头。

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 26.38 亿元，同比增长 30.82%；实现利润总额 6174.68 万元，同比增长 209.15%；实现归属于母公司股东的净利润 5188.54 万元，同比增长 298%；公司总资产 21.70 亿元，净资产 5.02 亿元，资产负债率 76.86%，比 2008 年度降低 1.34 个百分点；公司经营活动产生的现金流量净额 5.38 亿元，比 2008 年度增加了 4.85 亿元。公司实现每股收益 0.15 元，比 2008 年度提高了 0.11 元；公司加权平均净资产收益率 11.05%，比 2008 年度提高了 8.07 个百分点。现将 2009 年度主要工作总结如下：

#### 1、加快技改和扩建项目建设，启动高端节能电冰箱（柜）技术改造项目。

公司家电事业部加快了技改和扩建项目建设，适时启动了高端节能电冰箱（柜）技术改造项目，并对原有冰柜生产线进行了持续的精益化生产改造和技术改造。公司电动车事业部 9 月份启动了新建烤漆线项目，解决了烤漆线产能不足的突出问题，有力保障了市场供货。

#### 2、持续推进成本降低和费用控制，各项成本大幅降低，企业盈利能力得到提高。

公司全面引入成本节约项目管理制度，如通过推行全面招标比价采购制度优化供应商队伍，降低采购成本；通过强化考核制度保持合理库存；采用先进管理手段，有效降低各种隐性和显性成本，如在市场营销分销系统采用财务管理软件降低管理成本，采用售后服务呼叫系统和顾客关系管理系统降低服务成本等。

#### 3、加大以市场为导向的技术创新，企业研发实力进一步提高，产品竞争力进一步增强。

公司共开展了冰箱超级节能技术研究等 4 项基础研究项目，获得省市级以上科技成果项奖励 11 项、技术创新项目 15 项；共参与家用和类似用途制冷器具等 5 项国家标准的起草；在 2009 年新产品新技术成果鉴定会中，共有 12 大系列的产品通过鉴定，其中 8 个项目达到国际领先水平，4 个项目达到国际先进水平。全年共申请专利 83 项，获得授权 86 项。另外还获得国家技术项目资金 1000 多万元。在全国 575 家企业技术中心综合评价中，澳柯玛企业技术中心以 79.6 分列第 159 位，创近年来最好名次。

#### 4、产品营销创新求变，市场开拓卓有成效。

公司在制冷家电营销上通过推行客户分级管理、开展公司化运作模式试点、通过制冷产品与生活电器的结合，推动了销量同步增长，采取了“媒体宣传高空拉动、终端宣传地面推进”的策略，在央视黄金时段投放冰箱广告，积极开展社区推广、家电下乡大篷车等活动，市场开拓工作卓有成效，实现了市场的整体快速增长，进一步提升了澳柯玛品牌的知名度和影响力。

#### 5、推动服务升级，客户满意度明显提高。

根据公司“211”工程对服务网络实行“下沉”管理的要求，制冷产品服务网络进一步健全、优化。2009 年度新建服务商同比增长 68%。公司电动车事业部以“拉动销售、提升服务品牌形象”为工作目标，针对不同客户提供差异化的服务，并成功开展了 2009 年度的换季保养活动，客户综合满意度持续提升。

#### 6、增强服务市场意识，加大服务市场力度。

公司开展了“增强服务市场意识、争做市场服务员”活动，带来人们认识和观念上的重大转变。一方面，明确了“市场”的含义，引入了市场机制，在公司，人人都面对一片市场，人人都是市场服务员。另一方面，对人的工作评价方式有了新的转变，市场成为衡量每个人工作思路是否正确、工作业绩是否出色的重要标准，是非成败，市场说了算。

#### 7、加大风险管理，完善内控机制，确保现金和资产安全。

面对金融危机，公司确立了“保持充足的现金储备和稳定的现金流”的指导思想，在日常财务管理中加强了资金监管和统计分析工作，及时掌握公司资金使用情况；同时，完善财务监控职能，健全公司全面预算管理制度及预算分析制度，调整融资结构，确保现金和资产安全。在规避法律风险方面，通过合同审查，最大限度预防、控制经营风险，使法律工作的定位逐步向规范、指导转变，变事后补救为事前预防。

#### 8、推进信息化建设，实现科学高效管理。

公司于 2009 年 5 月份启动了 ERP 一期项目，在基础数据管理、强化订单、成本监控等方面做了大量基础工作。2009 年 11 月 2 日项目按期上线，运转良好，为下一步二期项目的实施奠定了基础。

#### 9、加快产业调整步伐，明确未来三年发展目标。

结合国家产业发展战略，公司编制形成了《青岛澳柯玛股份有限公司 2010-2012 年发展规划(草案)》，成为指导公司未来三年发展的指导性文件。公司进一步明确了洗衣机、生活电器、自动售货机、电动场地车、海洋生物等非制冷产业发展战略规划。

通过澳柯玛“二次创业”三年规划的实施，企业全面增强了市场竞争力，有效提升了基础管理、技术创新和市场营销水平，积累了在复杂经济环境中推动企业发展的宝贵经验，强化了服务一线和市场的意识，牢固树立了科学发展观，特别是充分感受到转变经济发展方式、调整经济结构的重要性和紧迫性，公司发展思路更加明确，对于存在问题和困难，公司将采取积极主动的措施，努力加以解决，为下一阶段的经营管理工作打下了良好基础。

## 二、报告期内公司主要控股子公司经营情况

澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司和青岛澳柯玛电动科技有限公司(即公司电动车事业部)

2009 年 12 月 31 日,澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司资产总额 29206.24 万元,净资产 7842.46 万元,全年实现营业收入 31106.74 万元,利润总额 648.03 万元,净利润 561.38 万元。青岛澳柯玛电动科技有限公司资产总额 4922.43 万元,净资产 1770.01 万元,全年实现营业收入 33994.93 万元,利润总额 170.32 万元,净利润 171.65 万元。

2009 年下半年,面对电摩新国标争议四起、价格战等严峻考验,公司电动车事业部调整思路,解放思想,创新求变,澳柯玛电动车的核心竞争力得以显著提升,企业的内外部经营环境得到极大改善,2009 年该公司荣获山东省优质产品生产基地龙头骨干企业、山东省轻工业重点企业。2009 年度采取的主要措施有:

1) 加速市场建设与新的市场直控网络开发,提高市场应变能力,确立“EV 科技专家、引领 EV 科技进步之道”的品牌定位,重新梳理了产品线,积极开发新产品,主张“让骑行更美好”。

2) 加快技术研发,为市场提供产品支持,实施完成第四代电管家的开发、车管家、铁电池、64V 电气系统、60V 简易款系统等 5 大技术创新、动力倍增技术、30 叠厚满盘电机超强爬坡电机等 9 项新技术应用,7 项零部件质量提升,并积极推进产品靓化和部件通用化。

3) 成本节约工作取得新的突破,严格执行《采购物资价格管理规定》、《招标比价管理规定》、《采购份额管理规定》,并配套发布了“报价单、原材料核价表、成本项目管理操作说明等指导性文件。并将成本项目管理纳入 OA 系统“任务管理”模块进行操作并有效执行,通过招标、比价及优化产品设计等成功实现了成本大幅度降低。

4) 开展质量提升与产品精细化工作,使烤漆外观与车架焊接项目达到行业先进水平。

2010 年,公司电动车事业部要深入推行市场服务督导制度,实施产品保养服务和“金扳手服务”,树立行业服务标杆。

## 三、新年度的展望

通过对 2010 年的经济形势和行业发展趋势来看,国家“扩内需、促消费”的政策导向不变,“家电下乡”、“家电以旧换新”、“节能产品补贴”各项政策仍将继续推动家电行业的发展。国家将在较长的一个时期内,进一步加快经济发展方式转变和经济结构调整,特别在重点产业调整振兴、战略性新兴产业培育、应对气候变化大力发展低碳经济等方面,将出台更多的政策,这为公司提供了广阔的发展空间,公司的主要产品、重点市场均在国家政策导向支持的范围内,海洋生物产业的发展符合建设蓝色经济区的国家战略,电动车、海洋生物等属于国家产业政策扶持的战略性新兴产业。同时,青岛市在 2010 年的经济工作中,明确提出,扩大无线射频识别技术的推广应用,推进物联网和互联网的结合,这给澳柯玛自动售货机产业提供了政策支持和发展推动力。

2010 年是公司进入科学发展新阶段的第一年,也是应对国际金融危机的关键一年。公司将围绕经济发展方式转变和结构调整,抢抓机遇,创新发展,以市场工作为中心,全面推进营销网络与品牌建设,持续提升产品研发与管理创新,着力加强人力资源和企业文化建设,努力实现良好开局,公司将重点抓好以下几方面工作:

1、坚持以市场为中心,重点打造两小时服务保障圈。

公司要实现销售网络和服务网络“两架马车”并驾齐驱的格局。积极实施农村市场营销网络、配送网络和售后网络“三网”构建。重点打造好两小时服务保障圈,将县级网络下沉到乡镇,实行“以县管乡、县乡联动”,电动车事业部推行市场服务督导制度,实施产品保养服务和“金扳手服务”,树立行业服务标杆。

2、利用国家产业政策,积极培育战略性新兴产业,集中资源加快改造提升现有产业的技术进步,优化产业产品结构。

公司要抓住国家倡导发展“低碳经济”、山东省发展“蓝色经济”的有利时机,以电动车和澳海生物为依托,加快新能源产业和海洋生物产业发展,尽快培育成为公司新的经济增长点。传统家电产

业要以节约能源资源和保护生态环境为切入点，集中力量开展节能、环保关键技术的攻关，积极开发超级节能冰箱等一批节能降耗新技术和先进适用技术，并在新产品开发中推广应用，2010 年要通过迅速实现高端节能冰箱（柜）项目的量产，快速满足市场需求。

3、抓好中期发展规划的管理与落实，进一步建立与公司发展相适应的总部管控与运行机制，实现公司持续健康发展。

公司做好各独立经营实体的运营服务工作和运营监控分析工作，加快建立独立经营实体运营偏差分析指标体系，促进各独立经营实体抓好战略落实。2010 年要完成公司信息化管理体系的整合统一，继续推进 ERP 项目建设，重点做好家电事业部供应商门户项目、商务公司和进出口 ERP 项目的组织实施，确保年内成功上线。同时择机对沂南电动车 ORACLE ERP 进行优化，实施供应商门户项目。

4、做好人才的培养和引进工作，建立与公司发展相适应的人力资源管理体系，为公司未来发展做好人才储备。

公司在人才培养方面针对内部人员做好明晰的职业发展通道规划，以管理和专业技术为主线，明晰每位员工的发展晋升通道和条件，激励员工向上发展，追求进步。要推进绩效薪酬体系改革，调整薪酬结构，实行特殊人才特殊薪酬的政策，逐步建立起特殊人才薪酬与市场薪酬水平挂钩的薪酬体系，提升公司对各类专业化人才的吸引力。

5、推进三四级企业压缩清理，对下属非主业三四级企业，通过多种方式清理，使公司的股权结构清晰，产业结构进一步优化。

公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因的说明（单位：元）

资产负债表项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减比例 %	变化原因
货币资金	473,878,732.76	153,069,945.14	209.58%	公司销售扩大，盈利能力提高，以及按计划收到债权转让款，导致经营性现金增加。
应收票据	70,018,008.58	6,359,492.00	1001.00%	公司销售增加收到的票据相应增加。
应收帐款	124,597,863.45	80,776,097.24	54.25%	公司积极利用家电下乡政策，销售增长相应应收帐款增加。
预付账款	79,791,879.62	265,268,891.47	-69.92%	出售部分债权并收到债权转让款。
其他应收款	41,771,842.11	170,284,209.40	-75.47%	收到部分股权转让款和债权转让款。
其他非流动资产	39,126,871.44	24,110,751.70	62.28%	应收出口退税增加。
长期待摊费用	3,289,390.09	480,162.61	585.06%	新增了广告牌使用权项目。
在建工程	8,456,560.69	1,053,531.93	702.69%	公司高端超级节能电冰箱（柜）技改项目实施。
递延所得税资产	10,819,274.59	5,428,324.88	99.31%	对存货跌价准备和预提费用计提了递延所得税资产。
应付票据	319,534,666.20	223,251,055.22	43.13%	采购增加而相应增加票据结算
预收款项	248,851,946.48	126,949,499.64	96.02%	冰柜产品销售旺季，客户定货量增加相应预付款增加。
应付利息	94,839,538.44	56,897,146.52	66.69%	预提部分贷款利息尚未支付。
专项应付款	31,313,560.00	13,445,760.00	132.89%	收到技术改造补贴款等。
利润表项目	2009 年	2008 年	增减比例 %	变化原因
营业收入	2,638,489,473.39	2,016,820,947.38	30.82%	公司积极利用家电下乡政策，加大新产品开发和销售网络建设，使销售增长较快。
营业税金及附加	13,892,917.43	10,456,841.78	32.86%	公司销售规模扩大，销售收入大幅增长，使营业税金及附加增加。

销售费用	276,944,994.27	180,536,891.67	53.40%	公司销售规模扩大以及宣传促销力度加大, 使销售费用增加。
财务费用	68,389,656.56	111,939,428.47	-38.90%	公司归还了部分银行借款以及融资成本大幅度下降, 使公司的财务成本大幅度降低。
资产减值损失	64,354,170.38	21,646,231.24	197.30%	公司部分非流动资产进行了减值测试并计提了减值损失。
投资收益	231,256.84	93,938,338.16	-99.75%	处置子公司的投资收益较去年降低。
营业外收入	8,533,935.36	30,294,368.39	-71.83%	去年债务重组收益高。
利润总额	61,746,801.55	19,973,090.67	209.15%	公司的销售量增加以及公司通过降低成本费用, 使公司的盈利能力提高。
所得税费用	14,567,664.06	9,354,812.61	55.72%	公司利润增加, 实现的所得税费也相应增加。
现金流量表项目	2009 年	2008 年	增减比例 %	变化原因
经营活动现金净流量	538,102,123.23	53,110,816.82	913.17%	公司的盈利能力提高、销售货款回笼及时及收到债权转让款

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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
冰柜、冰箱	1,853,368,603.33	1,346,771,725.41	27.33	39.39	30.12	增加 5.17 个百分点
电动车	337,566,077.77	295,320,831.43	12.51	-2.37	-4.3	增加 1.76 个百分点
自动售货机	9,460,277.64	7,920,441.12	16.28	103.89	81.01	增加 10.59 个百分点
小家电	128,038,721.19	96,786,151.05	24.41	7.47	7.12	增加 0.25 个百分点
厨洁具	57,857,523.25	43,856,450.95	24.2	59.15	31.22	增加 16.14 个百分点
洗衣机	156,267,831.26	127,582,606.76	18.36	150.47	140.87	增加 3.26 个百分点
其他	26,823,361.25	19,046,831.80	28.99	-52.89	-52.51	减少 0.57 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口	331,287,761.90	2.09
国内	2,238,094,633.79	37.12

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“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司 2009 会计年度已经结束，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所审字第 4-089 号《审计报告》，公司 2009 年度母公司净利润 93,178,987.23 元，母公司 2009 年末分配利润 -103,616,532.14 元，根据公司章程规定，须用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。	弥补亏损

**§ 7 重要事项**

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	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
青岛市企业发展投资有限公司	青岛澳柯玛股份有限公司对外应收款项	2008 年 4 月 25 日	521,970,761.14			是 经审计的账面值		是

7.3 重大担保

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	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 5 月 27 日	1,698.75	连带责任担保	2005 年 5 月 27 日~2006 年 5 月 26 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 6 月 8 日	2,400.00	连带责任担保	2005 年 6 月 8 日~2006 年 6 月 6 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 11 月 28 日	1,300.00	连带责任担保	2005 年 11 月 28 日~2006 年 9 月 28 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2006 年 6 月 28 日	1,750.00	连带责任担保	2006 年 6 月 28 日~2007 年 4 月 28 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2006 年 6 月 30 日	3,583.00	连带责任担保	2006 年 6 月 30 日~2007 年 6 月 20 日	否	是

青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 7 月 16 日	500.00	连带责任担保	2005 年 7 月 16 日~2006 年 1 月 16 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 8 月 2 日	500.00	连带责任担保	2005 年 8 月 2 日~2006 年 2 月 2 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 8 月 9 日	25.00	连带责任担保	2005 年 8 月 9 日~2006 年 2 月 9 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 8 月 10 日	220.00	连带责任担保	2005 年 8 月 10 日~2006 年 2 月 10 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 8 月 15 日	90.00	连带责任担保	2005 年 8 月 15 日~2006 年 2 月 15 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 8 月 25 日	52.20	连带责任担保	2005 年 8 月 25 日~2006 年 2 月 25 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 9 月 2 日	700.00	连带责任担保	2005 年 9 月 2 日~2006 年 3 月 2 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 9 月 13 日	150.00	连带责任担保	2005 年 9 月 13 日~2006 年 3 月 13 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂		115.00	连带责任担保		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 7 月 13 日	228.70	连带责任担保	2005 年 7 月 13 日~2006 年 1 月 13 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 9 月 15 日	1,280.00	连带责任担保	2005 年 9 月 15 日~2006 年 3 月 15 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005 年 9 月 2 日	700.00	连带责任担保	2005 年 9 月 2 日~2006 年 3 月 2 日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂		711.16	连带责任担保		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2006 年 4 月 10 日	302.47	连带责任担保	2006 年 4 月 10 日~2006 年 10 月 10 日	否	是
青岛澳柯玛物资经销有限公司		9.47	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			16,315.75			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>						
报告期内对子公司担保发生额合计			2,050.00			
报告期末对子公司担保余额合计			2,050.00			
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>						
担保总额			18,365.75			
担保总额占公司净资产的比例(%)			16.84			
其中：						
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			18,365.75			
上述三项担保金额合计			18,365.75			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛澳柯玛集团空调器厂			350,000.00	0.59
青岛澳柯玛物资经销有限公司			1,275,684,240.64	62.14
青岛澳柯玛集团空调器厂	257,244.25	0.01		
青岛澳柯玛物资经销有限公司	48,786,002.19	1.85		
合计	49,043,246.44		1,276,034,240.64	

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂(以下简称空调器厂)在中国农业银行青岛经济技术开发区支行(以下简称农行开发区支行)的 1300 万元借款提供了担保,贷款到期后,青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此,农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	1,509.35	已判决	判决:1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币 1300 万元及利息 190.28 万元,律师代理费人民币 74514 元,并承担案件受理费人民币 111217 元,财产保全费人民币 5000 元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后,有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂(以下简称空调器厂)在中国农业银行青岛经济技术开发区支行(以下简称农行开发区支行)的 4100 万元借款提供了担保,贷款到期后,青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此,农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	4,884.85	已判决	判决:1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币 4100 万元及利息 7252570.25 元、律师代理费人民币 307862 元,并承担案件受理费人民币 283063 元,财产保全费人民币 5000 元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后,有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂(以下简称空调器厂)在青岛市商业银行广西路支行(以下简称商行广西路支行)的 3583 万元借款提供了担保,贷款到期后,青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此,商行广西路支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	4,138.93	已和解	调解:1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告青岛市商业银行广西路支行借款本金人民币 3583 万元及利息 5436548.44 元,并承担案件受理费人民币 122708.5 元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后,有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行

上述重大诉讼事项,公司已在 2008 年度的临时公告及年度报告中进行了详细披露。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	基金	160602	普天债券 A 类	500,000.00	500,160	577,684.80	100	14,004.48
合计				500,000.00	/	577,684.80	100%	14,004.48

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格遵守国家有关法律、法规及规章，合法经营，严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，公司已基本建立健全了内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议事项，承担法定义务，未发现上述人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司各项财务制度执行情况和各期财务报告的认真检查，认为：公司财务管理规范，内控制度执行良好，山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 2009 年审计报告，客观、真实地反映了公司的资产状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司董事会规范运作，及时审议并通过了有关公司收购、出售资产的相关议案。监事会认为：上述议案所涉及的各项工作中，未发现有关损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况，交易公平合理，符合相关程序。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了“公开、公平、公正”原则，有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并及时进行了信息披露，关联交易价格公平合理，未发现内幕交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

## §9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

### 9.2 财务报表

#### 合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日

编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		473,878,732.76	153,069,945.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		577,684.80	563,680.32
应收票据		70,018,008.58	6,359,492.00
应收账款		124,597,863.45	80,776,097.24
预付款项		79,791,879.62	265,268,891.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,771,842.11	170,284,209.40
买入返售金融资产			
存货		316,705,988.43	290,046,817.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,126,871.44	24,110,751.70
流动资产合计		1,146,468,871.19	990,479,884.41
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		61,249,540.28	64,598,895.84
投资性房地产			
固定资产		413,821,704.09	406,104,711.31
在建工程		8,456,560.69	1,053,531.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		524,782,230.32	617,816,756.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,289,390.09	480,162.61
递延所得税资产		10,819,274.59	5,428,324.88
其他非流动资产		748,051.28	872,726.50
非流动资产合计		1,023,166,751.34	1,096,355,110.03
资产总计		2,169,635,622.53	2,086,834,994.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款		669,350,000.00	789,754,911.11
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		319,534,666.20	223,251,055.22
应付账款		158,282,010.34	188,925,970.54
预收款项		248,851,946.48	126,949,499.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,774,547.51	13,786,622.05
应交税费		45,809,757.83	58,721,532.45
应付利息		94,839,538.44	56,897,146.52
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		84,640,477.80	96,044,617.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		0	64,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,636,166,944.60	1,618,415,354.67
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		31,313,560.00	13,445,760.00
预计负债			
递延所得税负债		11,652.72	9,552.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,325,212.72	13,455,312.05

负债合计		1,667,492,157.32	1,631,870,666.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积		840,333,061.16	840,333,061.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,171,849.14	31,171,849.14
一般风险准备			
未分配利润		-717,201,316.03	-769,086,754.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		495,339,594.27	443,454,156.28
少数股东权益		6,803,870.94	11,510,171.44
所有者权益合计		502,143,465.21	454,964,327.72
负债和所有者权益 总计		2,169,635,622.53	2,086,834,994.44

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		189,093,397.27	51,995,637.22
交易性金融资产		577,684.80	563,680.32
应收票据		67,535,808.58	
应收账款		523,890,184.94	535,801,042.76
预付款项		57,294,222.42	245,065,346.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,705,057.03	138,128,437.09
存货		165,277,378.64	187,948,685.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,046,375.56	8,741,239.77
流动资产合计		1,072,420,109.24	1,168,244,069.23
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		443,241,062.71	422,115,039.89
投资性房地产			
固定资产		314,868,478.25	287,293,343.82
在建工程		841,900.85	187,531.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		483,483,827.42	491,861,538.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		978,278.97	480,162.61
递延所得税资产		2,570,615.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,245,984,164.08	1,201,937,616.58
资产总计		2,318,404,273.32	2,370,181,685.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款		649,350,000.00	788,683,692.25
交易性金融负债			
应付票据		135,100,000.00	128,701,000.00

应付账款		77,546,184.71	80,550,016.10
预收款项		73,592,400.66	95,363,437.67
应付职工薪酬		7,282,549.09	5,049,629.04
应交税费		39,108,657.60	24,697,691.68
应付利息		94,839,538.44	56,883,931.54
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		123,280,757.38	118,996,989.99
一年内到期的非流动 负债			64,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,200,184,087.88	1,363,010,388.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		27,637,800.00	9,770,000.00
预计负债			
递延所得税负债		11,652.72	9,552.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,649,452.72	9,779,552.05
负债合计		1,227,833,540.60	1,372,789,940.32
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积		822,940,083.95	822,940,083.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,211,180.91	30,211,180.91
一般风险准备			
未分配利润		-103,616,532.14	-196,795,519.37
所有者权益（或股东权益） 合计		1,090,570,732.72	997,391,745.49
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,318,404,273.32	2,370,181,685.81

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并利润表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,638,489,473.39	2,016,820,947.38
其中:营业收入		2,638,489,473.39	2,016,820,947.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,581,682,555.53	2,117,113,051.65
其中:营业成本		1,997,327,557.69	1,623,737,440.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,892,917.43	10,456,841.78
销售费用		276,944,994.27	180,536,891.67
管理费用		160,773,259.20	168,796,217.89
财务费用		68,389,656.56	111,939,428.47
资产减值损失		64,354,170.38	21,646,231.24
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		14,004.48	-709,495.50
投资收益(损失以“—”号填列)		231,256.84	93,938,338.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		57,052,179.18	-7,063,261.61
加:营业外收入		8,533,935.36	30,294,368.39
减:营业外支出		3,839,312.99	3,258,016.11
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		61,746,801.55	19,973,090.67
减:所得税费用		14,567,664.06	9,354,812.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		47,179,137.49	10,618,278.06
归属于母公司所有者的净利润		51,885,437.99	13,036,558.61
少数股东损益		-4,706,300.50	-2,418,280.55
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.15	0.04

(二) 稀释每股收益		0.15	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,179,137.49	10,618,278.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,885,437.99	13,036,558.61
归属于少数股东的综合收益总额		-4,706,300.50	-2,418,280.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司利润表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,984,866,623.95	1,387,919,697.54
减:营业成本		1,691,454,060.10	1,228,723,517.70
营业税金及附加		7,343,912.97	5,152,861.90
销售费用		1,643,775.38	2,764,031.85
管理费用		87,961,034.56	79,316,133.14
财务费用		67,256,935.80	104,474,077.58
资产减值损失		25,317,396.43	-717,209.88
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		14,004.48	-669,630.40
投资收益(损失以“—”号填列)		-2,560,737.83	-36,706,905.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		101,342,775.36	-69,170,250.75
加:营业外收入		4,596,852.97	21,196,542.84
减:营业外支出		1,917,795.37	2,546,547.96
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		104,021,832.96	-50,520,255.87
减:所得税费用		10,842,845.73	-173,775.63
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		93,178,987.23	-50,346,480.24
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,060,401,840.38	2,173,164,576.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,593,185.68	40,584,531.83
收到其他与经营活动有关的现金		283,468,405.96	287,531,355.13
经营活动现金流入小计		3,375,463,432.02	2,501,280,463.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,180,796,887.80	1,753,192,246.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		217,244,740.51	183,858,841.58
支付的各项税费		165,830,959.76	74,466,186.14
支付其他与经营活动有关的现金		273,488,720.72	436,652,372.36
经营活动现金流出小计		2,837,361,308.79	2,448,169,646.27
经营活动产生的现金流量净额		538,102,123.23	53,110,816.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,009,491.78
取得投资收益收到的现金		92,439.14	170,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,979,325.92	1,646,616.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,737,683.81	240,291,864.99
收到其他与投资活动有关的现金			1,523,968.42
投资活动现金流入小计		87,809,448.87	249,642,042.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,806,799.76	40,176,009.79
投资支付的现金		15,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		89,821,799.76	40,176,009.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,012,350.89	209,466,032.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		373,000,000.00	535,950,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		3,410.13	
筹资活动现金流入小计		373,003,410.13	535,950,000.00
偿还债务支付的现金		557,404,910.91	825,758,443.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,849,851.42	88,175,410.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		173,296.52	326,029.46
筹资活动现金流出小计		588,428,058.85	914,259,883.01
筹资活动产生的现金流量净额		-215,424,648.72	-378,309,883.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		143,664.00	-2,327,848.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		320,808,787.62	-118,060,881.91
加：期初现金及现金等价物余额		153,069,945.14	271,130,827.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		473,878,732.76	153,069,945.14

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,155,934,493.60	1,490,299,449.04
收到的税费返还			225,701.15
收到其他与经营活动有关的现金		370,090,750.13	282,264,787.45
经营活动现金流入小计		2,526,025,243.73	1,772,789,937.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,733,871,604.32	1,217,517,213.92
支付给职工以及为职工支付的现金		103,012,326.37	82,613,531.69
支付的各项税费		78,163,858.87	44,963,711.86
支付其他与经营活动有关的现金		169,374,017.41	312,020,711.59
经营活动现金流出小计		2,084,421,806.97	1,657,115,169.06
经营活动产生的现金流量净额		441,603,436.76	115,674,768.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			6,009,491.78
取得投资收益收到的现金		92,439.14	170,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,585,761.34	293,274.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,054,817.28	183,365,005.75
收到其他与投资活动有关的现金			1,523,968.42
投资活动现金流入小计		35,733,017.76	191,361,840.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,267,493.97	22,340,408.42
投资支付的现金		28,800,000.00	2,040,000.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,067,493.97	24,380,408.42
投资活动产生的现金流量净额		-71,334,476.21	166,981,431.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		343,000,000.00	535,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		343,000,000.00	535,950,000.00
偿还债务支付的现金		546,333,692.25	799,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,664,211.73	78,169,528.52
支付其他与筹资活动有关的现金		173,296.52	326,029.46
筹资活动现金流出小计		576,171,200.50	878,415,557.98
筹资活动产生的现金流量净额		-233,171,200.50	-342,465,557.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-59,910.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		137,097,760.05	-59,869,267.56
加：期初现金及现金等价物余额		51,995,637.22	111,864,904.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		189,093,397.27	51,995,637.22

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	341,036,000.00	840,333,061.16			31,171,849.14		-769,086,754.02		11,510,171.44	454,964,327.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	341,036,000.00	840,333,061.16			31,171,849.14		-769,086,754.02		11,510,171.44	454,964,327.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							51,885,437.99		-4,706,300.50	47,179,137.49
（一）净利润							51,885,437.99		-4,706,300.50	47,179,137.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,885,437.99		-4,706,300.50	47,179,137.49
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	341,036,000.00	840,333,061.16			31,171,849.14		-717,201,316.03	6,803,870.94	502,143,465.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	341,036,000.00	840,421,842.15			31,368,120.59		-782,123,312.63		21,125,463.82	451,828,113.93
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	341,036,000.00	840,421,842.15			31,368,120.59		-782,123,312.63		21,125,463.82	451,828,113.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-88,780.99			-196,271.45		13,036,558.61		-9,615,292.38	3,136,213.79
(一)净利润							13,036,558.61		-2,418,280.55	10,618,278.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,036,558.61		-2,418,280.55	10,618,278.06
(三)所有者投入和减少资本		-88,780.99			-196,271.45				-7,197,011.83	-7,482,064.27
1.所有者投入资本		-88,780.99			-196,271.45				-7,197,011.83	-7,482,064.27

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	341,036,000.00	840,333,061.16			31,171,849.14		-769,086,754.02		11,510,171.44	454,964,327.72

法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

总会计师：徐玉翠

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-196,795,519.37	997,391,745.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-196,795,519.37	997,391,745.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							93,178,987.23	93,178,987.23
(一)净利润							93,178,987.23	93,178,987.23
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							93,178,987.23	93,178,987.23
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-103,616,532.14	1,090,570,732.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-146,449,039.13	1,047,738,225.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-146,449,039.13	1,047,738,225.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-50,346,480.24	-50,346,480.24
(一)净利润							-50,346,480.24	-50,346,480.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-50,346,480.24	-50,346,480.24
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分								

配								
1. 提取盈余公 积								
2. 提取一般风 险准备								
3. 对所有 者（或股 东）的 分配								
4. 其他								
（五）所有者 权益内部结转								
1. 资本公积转 增资本（或股 本）								
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）								
3. 盈余公积弥 补亏损								
4. 其他								
（六）专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-196,795,519.37	997,391,745.49

法定代表人：李 蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

总会计师：徐玉翠

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期内，公司下属子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司通过青岛市产权交易所公开挂牌转让了持有的青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 100%股权。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，2009 年度仅将该公司 2009 年 1 月 1 日至 4 月 30 日的利润表及现金流量表进行了合并。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司	1,560,828.71	-591,403.40

9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司	2009 年 5 月 13 日	权益法