

青岛澳柯玛股份有限公司

2004 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。
- 1.2、独立董事潘福祥先生，授权委托独立董事卢克群先生代为出席并表决。
- 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、公司负责人鲁群生先生，主管会计工作负责人邵伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）薛美玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	澳柯玛
股票代码	600336
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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
邮政编码	266510
公司国际互联网网址	http://www.aucma.com.cn
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	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
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn	wanghy@aucma.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	2,464,961,708.12	1,836,499,106.06	1,666,306,889.73
利润总额	24,454,237.47	20,382,181.39	35,895,983.68
净利润	23,900,574.60	20,651,443.83	34,256,922.02
扣除非经常性损益的净利润	5,562,642.81	7,213,450.12	35,887,960.10
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
总资产	3,961,371,784.17	3,688,135,102.99	3,219,548,337.19
股东权益	1,211,308,704.90	1,212,108,685.70	1,197,155,641.68
经营活动产生的现金流量净额	2,604,188.18	7,849,679.55	176,948,475.36

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年
每股收益	0.0701	0.0606	0.1004
最新每股收益			
净资产收益率(%)	1.97	1.70	2.86
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0.46	0.60	2.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.008	0.02	0.52
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
每股净资产	3.55	3.55	3.51
调整后的每股净资产	3.50	3.50	3.42

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	-608,623.57
各种形式的政府补贴	3,770,000.00
短期投资收益	104,713.16
委托投资损益	16,415,750.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-312,137.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,873,685.40
所得税影响数	2,905,455.24
合计	18,337,931.79

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	251,036,000							251,036,000
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								
其他								
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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		52,708				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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		248,336,000	72.82	未流通	冻结 31,010,000	国有股东
广州银达担保服务有限公司	1,000,000	1,000,000	0.29	未流通	冻结 1,000,000	国有股东
河北省五金交电化工公司		340,000	0.10	未流通		
荆州市泰隆股份合作公司		340,000	0.10	未流通	质押 340,000	
山东凌云工贸股份有限公司		340,000	0.10	未流通		
牡丹江市广汇交电有限责任公司		340,000	0.10	未流通		
重庆长风压缩机厂		340,000	0.10	未流通		
王翔	181,000	181,000	0.05	已流通		
孙雷		168,600	0.05	已流通		
上海申兴大楼装饰工程公司	50,000	150,000	0.04	已流通		
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
王翔			181,000		A股	
孙雷			168,600		A股	
上海申兴大楼装饰工程公司			150,000		A股	
皇浦海顺			120,085		A股	
兴和证券投资基金			119,606		A股	
钱永华			115,000		A股	
关卓			114,100		A股	
欧阳彩霞			108,199		A股	
南京轻工产业(集团)有限公司			100,300		A股	
曾峰			100,120		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

4.3 控股股东及实际控制人

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

(1) 控股股东情况

公司名称：青岛澳柯玛集团总公司

法人代表：鲁群生

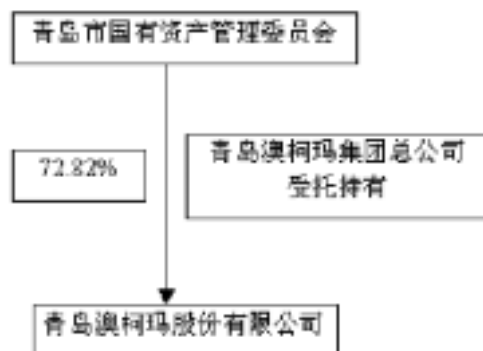
注册资本：7,118 万元人民币

成立日期：1993 年 1 月 18 日

主要经营业务或管理活动：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。

根据原青岛市国有资产管理局青国资企[1998]71 号文，青岛澳柯玛集团总公司受托持有本公司国家股 24933.6 万股（2003 年被拍卖 100 万股）。青岛澳柯玛集团总公司是集体企业，与青岛市国有资产管理委员会（原青岛市国有资产管理局）无产权关系。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
鲁群生	董事长	男	50	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
王大亮	董事	男	40	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
姜秀臣	副董事长	女	54	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
邵伟	总经理、董事	男	35	2003-11-20~2005-05-25	0	0	
刘家新	董事	男	42	2004-05-15~2005-05-25	0	0	
薛美玉	董事、副总经理	女	32	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
戴德明	独立董事	男	43	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
潘福祥	独立董事	男	41	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
卢克群	独立董事	男	65	2004-05-15~2005-05-25	0	0	
赵团社	监事会召集人	男	35	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
裴振洪	监事	男	52	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
张学斌	监事	男	60	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
薛泰安	监事	男	36	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
赵振清	监事	男	38	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
孙武	董事会秘书、副总经理	男	35	2002-05-25~2005-05-25	0	0	
张斌	副总经理	男	34	2003-11-20~2005-05-25	0	0	
周明江	副总经理	男	40	2004-04-03~2005-05-25	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
鲁群生	青岛澳柯玛集团总公司	法定代表人、党委书记	1993 年 1 月~	是
王大亮	青岛澳柯玛集团总公司	董事、总裁、党委委员	2002 年 10 月~	是
姜秀臣	青岛澳柯玛集团总公司	董事、党委委员	1998 年 10 月~	否
赵团社	青岛澳柯玛集团总公司	董事、总会计师、副总裁	2000 年 1 月~2004 年 12 月	是
裴振洪	青岛澳柯玛集团总公司	副总裁	1998 年 10 月~	是
张学斌	青岛澳柯玛集团总公司	纪委书记	1996 年 3 月~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	68.2
金额最高的前三名董事的报酬总额	28.1
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	24.5
独立董事津贴	10.8
独立董事其他待遇	独立董事津贴人均 3.6 万元, 参加董事会、股东大会等差旅费、食宿费等由本公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	鲁群生、王大亮、赵团社、裴振洪、张学斌。
报酬区间	人数
4-6 万	2
6-8 万	4
8-10 万	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司围绕“优化结构、重点突破、强化营销、提高效益”的年度方针, 克服全国性的原材料大幅度涨价等重重困难, 生产经营情况正常, 继续保持了较快的发展态势。2004 年末公司总资产 396137.18 万元, 净资产 121130.87 万元。全年公司实现主营业务收入 24.65 亿元, 净利润 2390.06 万元, 分别比上一年度增长了 34.22%、15.73%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冰柜	77,814.17	59,199.21	23.92	-2.23	-1.41	-0.63
冰箱	26,444.53	22,608.46	14.51	44.96	31.72	8.59
空调器	106,160.97	94,982.82	10.53	67.73	74.25	-3.35
其中:关联交易	129,005.66	111,616.83	13.48			
关联交易的定价原则		公司关联交易均按照市场公允价格进行交易。				
关联交易必要性、持续性的说明		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。因本公司空调销售及采购网络尚未健全, 公司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与青岛澳柯玛集团空调器配套中心办理。为弥补公司旺季生产能力的不足, 节约运费降低成本, 公司采购控股股东下属企业青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司的冰柜产品进行销售。公司控股企业青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向控股股东下属企业青岛澳鸿自动商务有限公司销售自动售货机, 供其自主销售或经营。2004 年 12 月, 公司关联方对原公司控股子公司青岛澳柯玛物资经销有限公司增资并实施控股, 公司今后将继续利用青岛澳柯玛物资经销有限公司的采购网络进行原材料等物资的采购。上述关联交易的实施, 有利于公司降低成本, 提高效益, 不会损害公司利益, 不会侵害非关联股东利益。				

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,290,056,554.87 元。

6.3 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增减(%)
华东	188,228.38	47.01
华北	16,106.77	-18.41
东北	10,639.32	10.54

西北	6,374.64	-7.98
华南	18,180.11	29.84
西南	6,261.19	18.83
国外	705.76	1,311.52

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	164,541.28	占采购总额比重(%)	78.63
前五名销售客户销售金额合计	139,666.77	占销售总额比重(%)	57.73

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	78,408		本年度已使用募集资金总额	12,496		
			已累计使用募集资金总额	77,322		
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	6,914			
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	83.49		
合资生产锂离子电池项目	17,430	是	24,825	41.92		
收购青岛澳柯玛集团空调器厂	10,047	是	10,047	1,740.29		
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	-343.71		
补充流动资金	3,405	否	3,405			
合计	78,408	/	77,322		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)	按照公司公开发行募集资金使用计划, 2001 年至 2002 年本次募集资金应全部投入完毕。但由于募集资金到位时间比预计时间晚, 投资项目实施的市场条件发生变化, 一些项目投资进度根据实际情况作了调整。					
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	经公司二届十一次董事会审议通过, 并经公司 2003 年年度股东大会					

	会批准，决定终止利用募集资金继续投资超低温冷柜项目（剩余资金 4545 万元）、MP3 数码随身听项目（剩余资金 2850 万元），将原计划投入这两个项目的募集资金剩余部分和锂离子电池项目节余资金 400 万元合计共 7795 万元用于青岛澳柯玛新能源技术有限公司锂离子电池二期工程项目建设。
--	--

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		变更项目拟投入金额	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
变更后的项目	对应的原承诺项目					
锂离子电池项目二期	超低温冷柜项目	4,545	4,545		是	
锂离子电池项目二期	mp3 数码随身听项目	2,850	2,850		是	
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本年度实现利润在提取 10%法定盈余公积、5%公益金，加年初未分配利润后，按照每 10 股派现金 0.5 元(含税)进行，合计 1705.18 万元，剩余部分留待以后年度进行分配，本年度不以公积金转增股本。

此分配方案尚需提交股东大会审议批准

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位: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				0		
报告期末担保余额合计				0		
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				584,930,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				382,580,000		

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	382,580,000
担保总额占公司净资产的比例	31.6
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	0
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	280,800,000
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	280,800,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 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
青岛澳柯玛进出口有限公司	28,192.69	11.44	15,146.9	7.24
青岛澳洋塑料制品有限公司	0	0	2,433.54	1.16
青岛澳柯玛国际电工有限公司	0	0	239.23	0.11
青岛澳通塑料有限公司	0	0	742.74	0.35
青岛澳柯玛空调器物资配套有限公司	0	0	94,749.14	45.28
青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司	0	0	5,101.54	2.44
澳柯玛莱州电器有限公司	0	0	86.29	0.04
青岛澳柯玛热水器有限公司	1,676.76	0.68	1,233.19	0.59
青岛澳柯玛集团商用机械厂	0	0	103.75	0.05
青岛澳柯玛热水器销售有限公司	2,809.07	1.14	0	0
青岛澳柯玛空调器销售有限公司	100,577.51	40.8	0	0
青岛澳鸿自动商务有限公司	235.45	0.1	0	0
合计	133,491.49	54.16	119,836.31	57.26

7.4.2 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	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
北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司		20	355.97	
青岛澳鸿自动商务有限公司	18,586.6		18,663.11	
青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公司	119,184.77	15,542.08	106,997.83	
青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂	71.6	38.41	38.2	
青岛澳柯玛进出口有限公司	2,432.87	8,301.47	4,502.18	
青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司	44.11	22.17	46.89	
青岛澳柯玛集团广告艺术中心	808.75	9.18	799.57	
青岛澳柯玛科技电器有限公司	327.51	3.15	324.36	
青岛澳柯玛热水器有限责任公司	8,430.3	3,881.76	6,189.74	
青岛澳柯玛物资经销有限公司	191,420.39	7,064.28	191,467.44	
青岛澳柯玛整体厨房有限公司	98.35	76.91	21.44	
青岛澳柯玛空调器销售有限公司	117,617.65	9,072.98	116,773.96	
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司		26.48		
青岛澳柯玛集团总公司	4,622.14	233.66	4,388.48	

青岛澳龙光电科技股份有限公司	6.36	114.01		
青岛天龙澳兴工贸实业有限公司			100	
合计	463,651.41	44,406.54	450,669.16	

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 4,636,514,050.76 元人民币，余额 444,065,352.87 元人民币。

7.5 委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
新华信托投资股份有限公司	27,000	2004-06-28 ~ 2004-06-28			
青岛海协信托投资有限公司	500	2004-02-13 ~ 2007-02-13			
合计		/	/		

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 元。

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
戴德明	7	6		1	出差
潘福祥	7	7			
马树卿	2	2			
卢克群	5	5			

经公司 2003 年年度股东大会批准，独立董事马树卿先生辞去独立董事职务，选聘卢克群先生担任独立董事。

公司的独立董事能够严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定，按时参加公司董事会会议及股东大会，认真审议各项议案，积极参与公司重大决策，对公司进行监督；独立董事参与审议了公司 2004 年度的全部定期报告和相关决议，并依照有关法律、法规和有关规定出具了专项意见，对公司的关联交易事项发表了独立意见，工作勤勉尽责，充分发挥了自己的专业知识和工作经验，对公司发展、规范运作等提出客观公正的意见和建议，促进了公司的规范运作，维护了公司和中小股东的合法利益。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师吕建幕、赵潍涛签字出具了(2005)汇所审字第 4-092 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	964,319,629.27	916,089,659.97	485,336,258.94	705,275,276.07
短期投资	3,140,000.00	4,127,000.00	900,000.00	900,000.00
应收票据	111,143,608.50	319,626,172.63	566,371,784.28	590,054,426.40
应收股利				
应收利息				
应收账款	493,345,322.27	516,864,813.11	401,651,162.64	395,865,382.08
其他应收款	32,681,501.57	25,758,753.76	7,352,915.79	8,274,338.21
预付账款	133,912,594.68	141,076,478.23	46,605,934.60	46,339,263.70
应收补贴款				
存货	882,571,970.32	966,018,812.58	335,390,052.95	342,786,745.33
待摊费用	5,597,989.54	5,296,463.88	4,634,071.89	4,411,799.77
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,626,712,616.15	2,894,858,154.16	1,848,242,181.09	2,093,907,231.56
长期投资：				
长期股权投资	171,385,490.85	180,925,349.17	603,010,329.51	698,769,787.78
长期债权投资	350,000,000.00	275,000,000.00		5,000,000.00
长期投资合计	521,385,490.85	455,925,349.17	603,010,329.51	703,769,787.78
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	474,265,396.04	468,625,202.65	248,768,614.77	240,379,241.45
减：累计折旧	110,002,896.26	133,990,792.85	85,016,627.83	97,499,048.18
固定资产净值	364,262,499.78	334,634,409.80	163,751,986.94	142,880,193.27
减：固定资产减值准备	120,000.00	14,000.00		
固定资产净额	364,142,499.78	334,620,409.80	163,751,986.94	142,880,193.27
工程物资				
在建工程	115,527,067.24	219,016,682.26	109,389,573.34	189,511,542.78
固定资产清理				
固定资产合计	479,669,567.02	553,637,092.06	273,141,560.28	332,391,736.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	56,600,104.43	54,190,821.19	1,830,350.95	1,140,177.31
长期待摊费用	3,767,324.54	2,760,367.59	1,680,568.21	1,440,487.09
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	60,367,428.97	56,951,188.78	3,510,919.16	2,580,664.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,688,135,102.99	3,961,371,784.17	2,727,904,990.04	3,132,649,419.79
流动负债：				
短期借款	1,192,350,000.00	1,484,270,000.00	850,850,000.00	1,138,000,000.00
应付票据	645,042,496.70	954,694,388.99	371,209,206.64	541,236,195.09
应付账款	384,859,550.91	83,628,822.69	80,891,751.42	46,898,370.38
预收账款	3,656,067.95	9,535,478.34	19,925.05	2,651,498.59
应付工资				
应付福利费	376,725.51	-102,044.28		-110,641.24

应付股利		84,000.00		84,000.00
应交税金	-13,685,704.73	-1,033,007.21	-5,803,658.83	2,461,400.53
其他应付款	149,697.20	270,564.51	51,072.58	127,147.11
其他应付款	68,747,133.73	52,200,883.44	27,754,896.28	18,758,402.15
预提费用	860,168.22	241,012.82	574,914.18	241,012.82
预计负债				
一年内到期的长期负债	28,000,000.00	56,500,000.00	28,000,000.00	56,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,310,356,135.49	2,640,290,099.30	1,353,548,107.32	1,806,847,385.43
长期负债：				
长期借款	136,000,000.00	79,500,000.00	136,000,000.00	79,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,060,000.00	1,200,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	137,060,000.00	80,700,000.00	136,000,000.00	79,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,447,416,135.49	2,720,990,099.30	1,489,548,107.32	1,886,347,385.43
少数股东权益	28,610,281.80	29,072,979.97		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	842,967,162.68	843,037,162.76	842,967,162.68	843,037,162.76
盈余公积	29,013,728.22	35,363,201.82	27,592,110.02	31,331,152.76
其中：法定公益金	9,671,242.74	11,787,733.94	9,197,370.01	10,443,717.59
未分配利润	17,554,124.59	18,053,425.59	26,761,610.02	30,897,718.84
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	-18,462,329.79	-26,181,085.27		
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,108,685.70	1,211,308,704.90	1,238,356,882.72	1,246,302,034.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,688,135,102.99	3,961,371,784.17	2,727,904,990.04	3,132,649,419.79

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

利润及利润分配表

编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,464,961,708.12	1,836,499,106.06	1,121,241,820.66	888,681,886.42
减: 主营业务成本	2,061,355,269.00	1,494,962,045.65	996,222,138.31	776,169,544.18
主营业务税金及附加	4,997,009.42	3,898,165.93	3,157,378.69	1,604,230.77
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	398,609,429.70	337,638,894.48	121,862,303.66	110,908,111.47
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	6,492,902.08	2,195,855.36	2,718,866.51	502,078.40
减: 营业费用	211,106,501.51	170,905,916.81	12,828,684.22	12,869,940.29
管理费用	96,123,243.73	109,813,092.88	41,001,324.30	45,548,701.56
财务费用	86,842,709.27	56,106,255.74	56,062,600.09	31,244,336.29
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11,029,877.27	3,009,484.41	14,688,561.56	21,747,211.73
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	14,239,121.73	17,918,687.83	13,825,259.76	3,056,054.13
补贴收入				
营业外收入	1,169,002.62	1,640,614.98	829,656.39	1,142,712.13
减: 营业外支出	1,983,764.15	2,186,605.83	1,469,556.04	1,384,576.06
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	24,454,237.47	20,382,181.39	27,873,921.67	24,561,401.93
减: 所得税	9,516,186.09	6,200,798.59	2,946,970.11	2,890,604.22
减: 少数股东损益	-1,243,767.74	-771,661.22		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)	7,718,755.48	5,698,399.81		
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	23,900,574.60	20,651,443.83	24,926,951.56	21,670,797.71
加: 年初未分配利润	17,554,124.59	1,050,645.55	26,761,610.02	8,341,431.97
其他转入				
六、可供分配的利润	41,454,699.19	21,702,089.38	51,688,561.58	30,012,229.68
减: 提取法定盈余公积	4,232,982.40	2,765,309.86	2,492,695.16	2,167,079.77
提取法定公益金	2,116,491.20	1,382,654.93	1,246,347.58	1,083,539.89
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	35,105,225.59	17,554,124.59	47,949,518.84	26,761,610.02
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	17,051,800.00		17,051,800.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)	18,053,425.59	17,554,124.59	30,897,718.84	26,761,610.02
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加 (或减少) 利润总额				
4. 会计估计变更增加 (或减少) 利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

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

现金流量表		
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司	2004 年	单位: 元 币种: 人民币
项目	合并数	母公司数
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	2,245,696,320.77	1,345,308,905.52
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	944,647.47	829,656.39
现金流入小计	2,246,640,968.24	1,346,138,561.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,274,330.48	1,073,449,483.56
支付给职工以及为职工支付的现金	89,315,445.14	29,357,574.93
支付的各项税费	59,989,887.13	31,294,293.50
支付的其他与经营活动有关的现金	197,457,117.31	17,103,296.61
现金流出小计	2,244,036,780.06	1,151,204,648.60
经营活动产生的现金流量净额	2,604,188.18	194,933,913.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	366,605,100.00	9,065,100.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,521,407.16	1,311,108.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	8,625,287.90	8,610,889.16
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	394,751,795.06	18,987,097.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	115,004,083.46	80,797,696.12
投资所支付的现金	297,386,406.83	93,880,406.83
支付的其他与投资活动有关的现金	218,289,032.29	
现金流出小计	630,679,522.58	174,678,102.95
投资活动产生的现金流量净额	-235,927,727.52	-155,691,005.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	22,660,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	22,660,000.00	
借款所收到的现金	787,470,000.00	680,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,850,000.00	3,850,000.00
现金流入小计	813,980,000.00	683,850,000.00
偿还债务所支付的现金	523,550,000.00	420,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	105,336,429.96	82,303,890.71
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	628,886,429.96	503,153,890.71
筹资活动产生的现金流量净额	185,093,570.04	180,696,109.29
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,229,969.30	219,939,017.13
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,900,574.60	24,926,951.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,243,767.74	

减：未确认的投资损失	7,718,755.48	
加：计提的资产减值准备	-486,534.73	-68,937.62
固定资产折旧	31,585,797.48	18,882,646.05
无形资产摊销	2,579,894.39	690,173.64
长期待摊费用摊销	924,458.12	240,081.12
待摊费用减少（减：增加）	301,525.66	222,272.12
预提费用增加（减：减少）	-444,115.04	-333,901.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,616,046.93	607,223.57
固定资产报废损失		
财务费用	84,514,629.96	61,482,090.71
投资损失（减：收益）	-14,239,121.73	-13,825,259.76
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-83,446,842.26	-7,396,692.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-232,911,037.23	-18,295,594.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	197,671,435.25	127,802,859.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,604,188.18	194,933,913.31
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	916,089,659.97	705,275,276.07
减：现金的期初余额	964,319,629.27	485,336,258.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,229,969.30	219,939,017.13

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 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

2004 年度本公司合并报表范围发生变化：青岛澳柯玛智能设备因停产而未将其纳入合并范围；青岛澳柯玛物资经销有限公司 2004 年 12 月股权发生变动本公司持有的股权由 80%变更为 4%，故 2004 年度利润表项目发生额并入本公司 2004 年度合并利润表，资产负债表 2004 年 12 月 31 日余额未并入本公司 2004 年 12 月 31 日合并资产负债表。2004 年末（度）与 2003 年末（度）金额无可比性，故未对其变动作出具体说明

董事长：鲁群生
青岛澳柯玛股份有限公司
2005 年 4 月 23 日