

Disclosure

青岛澳柯玛股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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法律责任。

1.2 董事王文亮、因公出差，授权委托董事张兴起先生代为出席并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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)宋雨非声明：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 公司基本情况简介
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

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
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 指标名称. Rows include 总资产, 所有者权益, 每股净资产, etc.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 债务重组损益, etc.

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
单位：股

Table with 10 columns: 类别, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数, etc. Rows include 一、限售条件流通股, 1.原限售, etc.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 6 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

青岛澳柯玛股份有限公司 三届二十次董事会决议公告 暨关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛澳柯玛股份有限公司三届二十次董事会会议通知于 2007 年 8 月 22 日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 2007 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事王文亮先生、独立董事王克群先生通讯表决，董事王文亮先生授权委托张兴起先生出席并表决。

会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于青岛澳柯玛股份有限公司 2007 年中期报告及摘要的议案》，9 票同意；

二、审议通过《关于开展保兑仓业务的议案》，9 票同意；
为提高公司日常经营效率，加快资金回笼，降低公司成本，降低销售回款风险，同时保障大宗物资的采购，提高公司运作效率并控制担保风险，经公司董事会审议通过，同意公司与经销商、供应商及相关银行继续合作开展保兑仓业务，保兑仓业务限额 1 亿元（含新增业务及原有业务展期），同时授权公司董事长代表公司签署有关合作协议。

此项议案尚需提交股东大会审议，上述保兑仓业务期限的有效期限自股东大会通过之日起 18 个月内，在有效期内可循环使用。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，8 票同意，1 票弃权；
为提高公司运作效率并控制担保风险，并根据公司下属控股子公司等的资金需求，公司拟为控股子公司澳柯玛(河南)新能源电动车有限公司、青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛澳柯玛资产管理有限公司、青岛澳柯玛塑料制品有限公司、青岛澳柯玛太阳能技术有限公司、青岛澳柯玛电机技术有限公司等提供担保，详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。

此项议案尚需提交股东大会审议，担保额度的有效期限自股东大会通过之日起 18 个月内，在有效期内可循环使用。

四、审议通过《关于同意向青岛新时代房地产开发有限公司增资的议案》，9 票同意；
为符合《青岛市房地产经营管理条例》规定的“房地产开发企业最低注册资本不得低于 1000 万元”要求，确保正常开展业务，同意控股子公司青岛新时代科技发展有限公司、青岛澳柯玛资产管理有限公司分别按持股比例向青岛新时代房地产开发有限公司增资 180 万元、20 万元，使青岛新时代房地产开发有限公司注册资本变更为 1000 万元。

五、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司副总经理的议案》，9 票同意，候选人简历附后；

六、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》，9 票同意；
七、审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》，9 票同意，具体安排如下：

1. 会议时间：2007 年 9 月 15 日(星期六)上午 9:30—11:30
2. 会议地点：公司会议室
3. 股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4. 会议议题：
第一项、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
第二项、审议《关于开展保兑仓业务的议案》；
第三项、审议《关于选举徐益林先生为公司第三届监事会成员的议案》；
5. 出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截至 2007 年 9 月 10 日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托他人出席。

6. 会议登记：
(1) 登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托本人身份证、法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

(2) 登记地点：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办公室；
(3) 登记时间：2007 年 9 月 12 日 9:00—16:00；未登记的股东及代理人有权参加本次股东大会；

4. 联系电话：(0532) 86705129
传 真：(0532) 86765129
邮 编：266510
联 系 人：孙武、王洪阳
(5) 会议半天，出席会议者食宿、交通费自理。

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 持股比例. Rows include 中信证券股份有限公司, 上海新士业商务咨询有限公司, etc.

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
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

Table with 6 columns: 分行业/分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%). Rows include 冰箱, 空调, 洗衣机, etc.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用
本公司于 2006 年 12 月将原全资子公司青岛澳柯玛集团空调器厂股权全部转让给青岛澳柯玛集团总公司，本期不再合并空调器产品的销售收入。

5.4 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
冰柜冰箱：上半年产量比去年同期增长 97%，造成本年成本下降，毛利上升。
空调：上半年产量低，成本升高。

5.5 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
本报告期，公司财务费用下降较大，主要原因是收回关联方占用资金，压缩了信贷规模。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 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

业绩预告情况

□适用 √不适用
业绩下滑的原因
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 交易对方或收购资产, 被收购或资产, 购买日, 交易价格, 自购买日起至本报告期末为公司贡献的净利润, 是否为关联交易, 是否涉及业绩承诺, 所涉及的债权债务是否已全部转移. Rows include 青岛澳柯玛集团总公司, 北京证券有限责任公司, etc.

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用
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及财务状况的影响
□适用 □不适用

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位 7 个人出席青岛澳柯玛股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托 A(姓名)： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托 B(姓名)： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期：2007 年 9 月 日

说明：
1. 请在相应的投票意见栏划“√”；
2. 若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。

青岛澳柯玛股份有限公司
2007 年 8 月 27 日

附：候选人简历

王英峰先生，生于 1973 年 2 月，北京交通大学在读 MBA、专科学历，会计师，2001 年 2 月至 2006 年 10 月历任青岛澳柯玛股份有限公司财务部会计主管、财务部经理，2006 年 10 月起至今任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师，2006 年 12 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

青岛澳柯玛股份有限公司 三届九次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司三届九次监事会会议于 2007 年 8 月 26 日在本公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人。会议由监事会主席张兴起先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年中期报告及摘要》；
二、审议通过《对于公司 2007 年中期报告的审核意见》；
监事会对于 2007 年中期报告进行了审核，认为：
1、公司 2007 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2007 年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《公司 2007 年中期报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、审议通过《关于同意薛泰安先生辞去公司监事会主席和监事的议案》；
薛泰安先生于 2007 年 8 月 25 日签署了《关于辞去青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席及监事职务的申请》，其辞职自即日起生效。

四、审议通过《关于提名徐益林先生为公司第三届监事会候选人的议案》，候选人简历附后。

特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二〇〇七年八月二十七日

附：候选人简历
徐益林先生，生于 1954 年 8 月，汉族，大学本科学历，高级政工师。1970 年参加工作，现任青岛青島市发展投资有限公司担保部经理、青岛市担保中心副主任。

证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2007-034

青岛澳柯玛股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
●被担保人名称：澳柯玛(河南)新能源电动车有限公司、青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛澳柯玛资产管理有限公司、青岛澳柯玛塑料制品有限公司、青岛澳柯玛太阳能技术有限公司、青岛澳柯玛电机技术有限公司；
●本次担保数量及累计为其担保总额：公司拟为各控股子公司提供 1.5 亿元人民币计 1000 万美元的担保额度。

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

Table with 6 columns: 担保对象, 发生日期(协议签署日期), 担保金额, 担保类型, 是否履行完毕, 是否为关联方担保. Rows include 公司向控股子公司提供担保, 公司向子公司提供担保, etc.

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金. Rows include 青岛澳柯玛药业有限公司, 青岛澳柯玛自动商务有限公司, etc.

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 52,128 万元，余额 38,838 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
应诉案件总标的额 27,172.29 万元(包括空调器厂应诉案件)，其中，已判决或达成和解协议的 22,295.96 万元。

上述已经判决案件中，本公司应支付案件受理费等费用 192.6 万元，并且承担 16296.16 万元的连带还款责任，对公司利润造成不确定影响。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 简称, 持股数量(股), 占该上市公司比例(%), 年初投资成本(元), 会计核算科目. Rows include 聚友传媒, 国联证券, etc.

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 持有单位名称, 融得投资成本(元), 持股数量(股), 占该公股权比例(%), 期末账面价值(元). Rows include 持有证券有限责任公司, 小计.

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计报告
√未审计 □审计

7.2 财务报表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

其他应收款

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 备注. Rows include 218,088,006.82, 258,564,188.57, etc.

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 简称, 持股数量(股), 占该上市公司比例(%), 年初投资成本(元), 会计核算科目. Rows include 聚友传媒, 国联证券, etc.

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 持有单位名称, 融得投资成本(元), 持股数量(股), 占该公股权比例(%), 期末账面价值(元). Rows include 持有证券有限责任公司, 小计.

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计报告
√未审计 □审计

7.2 财务报表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

归属于母公司所有者权益合计 884,211,309.62 985,369,363.31
少数股东权益 24,922,460.42 24,170,153.60
所有者权益合计 909,133,769.94 1,009,539,516.91

负债和所有者权益合计 3,110,739,815.75 2,905,054,113.66

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

归属于母公司所有者权益合计 884,211,309.62 985,369,363.31
少数股东权益 24,922,460.42 24,170,153.60
所有者权益合计 909,133,769.94 1,009,539,516.91

负债和所有者权益合计 3,110,739,815.75 2,905,054,113.66

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

归属于母公司所有者权益合计 884,211,309.62 985,369,363.31
少数股东权益 24,922,460.42 24,170,153.60
所有者权益合计 909,133,769.94 1,009,539,516.91

负债和所有者权益合计 3,110,739,815.75 2,905,054,113.66

青岛澳柯玛股份有限公司 关于开展保兑仓业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保对象名称：由公司根据业务需要确定。
二、本次担保数量及累计为其担保总额：公司拟与经销商、供应商及相关银行合作开展保兑仓业务，保兑仓业务限额 1 亿元。

三、本次是否有关联担保：无
四、对外担保累计数量：截止 2007 年 6 月 30 日公司累计对外提供担保 35355.2 万元，本次开展保兑仓业务的议案已经公司三届二十次董事会审议通过，应到董事 9 名，实到董事 8 名，9 票同意。

五、对外担保逾期数量及逾期担保的数量：截止 2007 年 6 月 30 日公司累计对外提供担保 35355.2 万元，其中逾期担保 35180.2 万元(均为对青岛澳柯玛集团空调器厂提供的担保)。

六、关于为控股子公司提供担保的议案尚需提交股东大会审议
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，应经股东大会审批。

由于上述部分控股子公司资产负债率较高，接近或超过 70%，公司董事会决定将该项议案全部提交股东大会审议。

七、备查文件目录
1、三届二十次董事会决议
2、各被担保人营业执照等相关材料
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2007 年 8 月 27 日

证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2007-035

青岛澳柯玛股份有限公司 关于开展保兑仓业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保对象名称：由公司根据业务需要确定。
二、本次担保数量及累计为其担保总额：公司拟与经销商、供应商及相关银行合作开展保兑仓业务，保兑仓业务限额 1 亿元。

三、本次是否有关联担保：无
四、对外担保累计数量：截止 2007 年 6 月 30 日公司累计对外提供担保 35355.2 万元，本次开展保兑仓业务的议案已经公司三届二十次董事会审议通过，应到董事 9 名，实到董事 8 名，9 票同意。

五、对外担保逾期数量及逾期担保的数量：截止 2007 年 6 月 30 日公司累计对外提供担保 35355.2 万元，其中逾期担保 35180.2 万元(均为对青岛澳柯玛集团空调器厂提供的担保)。

六、关于开展保兑仓业务的议案尚需提交股东大会审议
公司董事会决定将该项议案提交股东大会审议。

七、备查文件目录
1、三届二十次董事会决议
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2007 年 8 月 27 日