青岛澳柯玛股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D110版）

公司所面临的形势：

电动自行车作为改善民生的绿色环保产品，能够满足广大消费者对交通代步工具多层次的需求，市场发展潜力巨大，2007年遭遇电池价格飙升，国内电动车市场由以前的跑马圈地转为堡垒攻坚战，品牌竞争明显加剧，大规模的行业洗牌在所难免。新国家标准的出台，新劳动法的实施，国家推行电动自行车生产编码、销售实名制和奥运会的召开，提供了公平的竞争机会和巨大的发展机遇。公司电动自行车已经连续三年居于全国首位。

1、在电动自行车方面，推动市场创新，组织以电管家为主线的市场宣传推广

①以电管家为中心：围绕“电管家”均衡充电专利技术，统领全年的市场推广和各项营销工作，树立以科技支撑品牌，突出品质领航的品牌形象。要使电管家在行业内引起广泛关注，引导行业技术升级，成为聚焦点，产生革命性影响，成为老百姓购车的首选技术，拉动公司的整体销量。

②突出重点，深耕细作：做深做透重点市场，同时加强二线市场的销量及市场占有率提升，积极开拓新的市场区域，培育区域销售网点。市场营销做到既有量的提升，又有质的突破。

③实施经销商成长计划：全面落实经销商成长计划，实施经销商培训，加快店面形象提升，提高产品导购水平，增强经销商的市场运作能力。定期召开全国性或区域性大客户恳谈会，加强客户之间、客户与公司间的交流学习，加快推广复制客户成功经验，加快终端销量的提升速度和目标完成。

④实施星级服务评定：建立科学规范的星级服务评价体系，通过星级服务商建设的指导和评价，以及评价结果的运用，提高售后服务的质量和水平。组织实施好“一年两次换季保养”活动；进一步完善备件管理，千方百计提高备件发放及时率；加强售后服务的管理与监督，维护和拓展公司的市场资源。

2、在电动汽车方面，逐步完善销售网络和配套的服务网络，进一步推行代理制，加大网络销售，网上推广及投入；在技术研发上加强市场信息、技术信息、行业信息的搜集，跟踪先进技术，指导产品开发；加强与市场联动，确定产品线开发策略，及时开发适销对路产品；同时优化产品设计，广泛参考行业标准和行业产品，从性能、材料、结构、重量、尺寸、工艺等方面，全方位优化简化设计，在保证产品性能要求的情况下，努力降低成本，从而提高产品竞争力。

3、推动管理创新

绩效管理：要围绕“支持和推动公司整体目标的实现，提升执行力，促进各个岗位不断提高工作业绩”来展开，2008年，要对部门经理、主管和关键管理岗位全面推行绩效管理。

信息化工作要提升ERP的贡献：①ERP要继续再提高，为管理决策、监督提供更有力的支持，对各项指标实施全面的监控；②推进ERP分层授权，做到权责分明、记录完整；③做好ERP的外网支持，开展业务人员、供应商进入外网，利用系统的规划与实施，④要逐步扩展ERP服务范围与功能延伸；⑤开展流程优化和日清日结，理顺基于定单需求的计划管理模式，提高计划的管控水平。

报告期内主要供应商、客户情况　　单位：万元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	86303.1	占采购总额比重	68.52%
向前五名销售客户销售金额合计	18456.2	占销售总额比重	12.10%

报告期内资产和利润构成变动情况　　单位：元 币种：人民币

科目	2007年12月31日	2006年12月31日	增减变化
货币资金	271,130,827.05	419,793,037.85	−148,662,210.80
应收账款	59,342,152.06	451,528,994.49	−392,186,842.43
预付账款	277,875,816.23	543,170,301.45	−265,294,485.22
其他应收款	354,821,136.44	241,443,537.57	113,377,598.87
存货	364,175,360.16	415,125,913.81	−50,950,553.65
长期股权投资	58,341,549.99	9,326,603.68	49,014,946.31
固定资产	458,184,373.19	482,297,030.97	−24,112,657.78
在建工程	697,741.31	5,629,466.34	−4,931,725.03
无形资产	723,209,964.92	290,817,732.74	432,392,232.18
短期借款	1,053,446,354.23	1,024,743,692.25	28,702,661.98
应付票据	333,318,390.80	476,770,387.97	−143,451,997.17
应付账款	215,916,027.28	174,579,918.91	41,336,108.37

科目	2007年度	2006年度	增减变化
营业收入	1,640,129,792.51	1,235,371,907.81	404,757,884.70
营业利润	−555,839,847.07	−95,161,364.96	−460,678,482.11
净利润	−559011039.4	−111449401.4	−447,561,638

货币资金下降主要是因为经营性资金支出增加所致。

应收账款下降主要是因为本公司对应收帐款坏账准备的计提比例进行了调整，本次坏账准备计提比例变更后，较原来的计提比例多提坏账准备375，157，868.58元。

预付帐款减少，主要是关联方偿还往来款所致。

其他应收款增加，主要是公司原控股股东青岛澳柯玛集团总公司偿债进入的工业园房产、土地使用权存在为他人担保抵押事项未解除，公司计提解押保证金，增加了对澳柯玛集团总公司的关联应收款。

无形资产增加主要是因为新增公司土地使用权等无形资产。

应付票据下降，主要是因为归还了到期票据。

报告期内营业费用和管理费用变动情况　　单位：元 币种：人民币

科目	2007年度	2006年度	增减变化
营业费用	184,448,938.21	113,056,490.00	71,392,448.21
管理费用	151,039,677.31	118,401,102.45	32,638,574.86
财务费用	108,531,354.87	125,355,255.25	−16,823,900.38
资产减值损失	429,501,654.54	66,729,437.48	362,772,217.06
所得税	5,676,692.33	11,131,885.70	−5,455,193.37

公司现金流情况分析：

经营活动产生的现金流量为−13620.39万元，比去年同期增加了55%，主要是收到原控股股东偿还的关联往来欠款及收到的财政拨款。

投资活动产生的现金流量为−2057.6万元，主要是为购建固定资产及其他资产而支付的现金。

筹资活动产生的现金流量为911.29万元，主要是新增了委托贷款。

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(%)
产品						
冰柜、冰箱	1,106,372,656.70	840,729,873.53	24.01	87.50	81.65	11.34
电动车	266,421,463.33	227,024,973.97	14.79	17.53	24.41	−24.16
自动售货机	1,444,615.36	1,120,259.86	22.45	−15.32	−3.48	−29.76
电池	9,560,941.87	31,446,594.45	−228.91	−71.43	−38.05	342.86
小家电	76,655,032.48	63,047,560.38	17.75	−0.18	−6.53	45.91
厨洁具	16,149,144.61	13,895,406.12	13.96	−29.17	−28.26	−7.28
洗衣机	26,989,105.06	23,115,165.53	14.35	−8.68	12.89	−53.28
其他	21,345,745.65	9,623,797.71	54.91	−86.21	−93.33	709.46

6.3 主营业务分地区情况　　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	247,554,924.81	19.75
国内	1,392,574,867.70	35.38

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预案

不分配不转增

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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	商标		25,768.8			是，评估价	是	
青岛澳柯玛集团总公司	青岛新时代科技发展公司100%股权		11,661	−186.61		是，评估价	否	
青岛澳柯玛集团总公司	北京证券有限责任公司5.28%的股权		5,000			是，协商价	是	
青岛澳柯玛集团总公司	澳柯玛集团持有的专利技术26项		2,521.075			是，评估价	是	
青岛澳柯玛集团总公司	青岛澳兴保险代理有限公司70%的股权		52.95			否	是	

7.2 出售资产

□适用 √不适用

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						38,497.51
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,150
报告期末对子公司担保余额合计						1,150
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						39,647.51
担保总额占公司净资产的比例						37.84
其中：						
为股东、实际控制人及其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						39,647.51
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						39,647.51

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：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
青岛澳柯玛物资经销有限公司	74,999,084.36	70.47	776,060,174.96	87.67
青岛澳鸿自动商务有限公司	−346,114.92	−11.09	4,192,307.69	100
青岛澳柯玛科技电器有限公司			8,988,187.94	11.70
青岛澳柯玛国际电工有限公司	9,179.49	0.28	251,260.48	0.57
合计	74,662,148.93		789,491,931.07	

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
青岛澳柯玛物资经销有限公司			27,160	−22,922
青岛澳柯玛集团空调器厂			5,475	−16,561
青岛澳鸿自动商务公司			5,142	−1,364
青岛澳柯玛科技电器有限公司			2,215	−66
青岛澳柯玛集团空调器厂			1,172	
青岛澳柯玛电动车商贸有限公司			621	69
青岛澳柯玛科技电器有限公司			262	
青岛澳柯玛国际电工有限公司			143	73
青岛澳柯玛热水器有限责任公司			126	126
青岛澳柯玛整体厨房有限公司			50	
青岛澳柯玛整体厨房有限公司			36	
潍坊澳柯玛太阳能成套设备有限公司			21	
青岛澳柯玛厨洁具配套中心		15		
青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司	44	0		
青岛天龙澳兴工贸实业有限公司	178	178		
青岛澳柯玛集团总公司	12,332	11,359		
合计	12,554	11,552	42,423	−40,645

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−29,869元，余额52,197元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，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 委托理财情况

□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

股改承诺及履行情况：

目股权分置改革实施之年度起，将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并在相关会议上投赞成票。

青岛市企业发展投资有限公司已承诺继续履行相关承诺。

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，公司就资产或项目是否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

2007年，应诉案件总标的额38,595.69万元（包括空调器厂应诉案件）。其中，已判决或达成和解协议的37,621.21万元。上述已经判决案件中，本公司应支付案件受理费等费用312.36万元，并且承担32030.52万元的连带还款责任，对公司利润造成不确定影响。

7.8 其它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

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

§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

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

（2008）汇所审字第4-067号《审计报告》

青岛澳柯玛股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛澳柯玛股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况、2007年度的经营成果及现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕建幕、徐世欣

2008年4月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007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
流动资产：			
货币资金		271,130,827.05	419,793,037.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,707,050.72	1,205,697.56
应收票据		25,092,340.23	26,215,128.00
应收账款		59,342,152.06	451,528,994.49
预付款项		277,875,816.23	543,170,301.45
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		354,821,136.44	241,443,537.57
买入返售金融资产			
存货		364,175,360.16	415,125,913.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,102,942.13	20,916,473.25
流动资产合计		1,377,247,625.02	2,119,399,083.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		58,341,549.99	9,326,603.68
投资性房地产			
固定资产		458,184,373.19	482,297,030.97
在建工程		697,741.31	5,629,466.34
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		723,209,964.92	290,817,732.74
开发支出			
商誉		6,903,006.81	
长期待摊费用		1,910,562.47	2,253,762.73
递延所得税资产		3,143,055.78	1,039,550.77
其他非流动资产		997,401.71	1,122,076.93
非流动资产合计		1,253,387,656.18	797,486,224.16
资产总计		2,630,635,281.20	2,916,885,308.14
流动负债：			
短期借款		1,053,446,354.23	1,024,743,692.25
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		333,318,390.80	476,770,387.97
应付账款		215,916,027.28	174,579,918.91
预收款项		121,087,466.73	41,642,119.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,478,875.47	6,142,721.16
应交税费		49,427,815.40	27,221,366.87
应付利息		44,302,180.86	16,089,206.63
应付股利		912,316.58	84,000.00
其他应付款		245,881,077.24	107,081,743.64
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		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,106,770,504.59	1,904,355,157.07
非流动负债：			
长期借款		64,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,845,760.00	1,700,000.00
预计负债			
递延所得税负债		190,902.68	45,854.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,036,662.68	1,745,854.63
负债合计		2,178,807,167.27	1,906,101,011.70
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
资本公积		840,421,842.15	840,421,842.15
减：库存股			
盈余公积		31,368,120.59	31,368,120.59
一般风险准备			
未分配利润		−782,123,312.63	−225,992,364.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		430,702,650.11	986,833,598.57
少数股东权益		21,125,463.82	23,950,697.87
所有者权益合计		451,828,113.93	1,010,784,296.44
负债和所有者权益总计		2,630,635,281.20	2,916,885,308.14

公司法定代表人：李蔚　主管会计工作负责人：张兴起　会计机构负责人：宋闻非　总会计师：王英峰

母公司资产负债表

2007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
流动资产：			
货币资金		111,864,904.78	175,859,842.92
交易性金融资产		1,633,310.72	1,205,697.56
应收票据		17,806,966.54	161,710,788.00
应收账款		548,819,817.18	331,980,462.65
预付款项		251,268,583.57	487,917,684.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,899,198.00	158,615,305.83
存货		210,773,539.25	198,274,271.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,442,261.48	2,977,106.44
流动资产合计		1,306,508,581.52	1,518,541,159.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		664,553,437.27	591,236,566.39
投资性房地产			
固定资产		282,322,958.53	296,634,007.83
在建工程			250,000.00
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		495,509,553.44	223,520,947.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		720,243.73	960,324.85
非流动资产合计		1,443,106,192.97	1,117,601,846.15
资产总计		2,749,614,774.49	2,636,143,005.89
流动负债：			
短期借款		1,022,653,692.25	975,243,692.25
交易性金融负债			
应付票据		188,430,050.00	210,000,000.00
应付账款		43,582,140.48	48,944,957.17
预收款项		2,674,782.70	95,009,279.20
应付职工薪酬		2,065,895.85	1,097,602.67
应交税费		8,143,882.49	12,366,165.78
应付利息		43,696,775.12	16,089,206.63
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		292,192,002.19	92,909,660.60
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,633,523,221.08	1,481,744,564.30
非流动负债：			
长期借款		64,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,170,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		183,327.68	45,854.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,353,327.68	45,854.63
负债合计		1,701,876,548.76	1,481,790,418.93
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
资本公积		822,940,083.95	822,940,083.95
减：库存股			
盈余公积		30,211,180.91	30,211,180.91
未分配利润		−146,449,039.13	−39,834,677.90
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,738,225.73	1,154,352,586.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,749,614,774.49	2,636,143,005.89

公司法定代表人：李蔚　主管会计工作负责人：张兴起　会计机构负责人：宋闻非　总会计师：王英峰

合并利润表

2007年1-12月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,640,129,792.51	1,235,371,907.81
其中：营业收入		1,640,129,792.51	1,235,371,907.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,196,270,562.22	1,468,228,749.03
其中：营业成本		1,318,002,092.22	1,039,834,835.71
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		4,746,845.07	4,851,628.14
销售费用		184,448,938.21	113,056,490.00
管理费用		151,039,677.31	118,401,102.45
财务费用		108,531,354.87	125,355,255.25
资产减值损失		429,501,654.54	66,729,437.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		457,913.16	305,697.56
投资收益（损失以“-”号填列）		−156,990.52	137,389,778.70
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）		−555,839,847.07	−95,161,364.96
加：营业外收入		5,682,414.76	1,229,211.45
减：营业外支出		3,176,914.76	6,385,362.20
其中：非流动资产处置损失		1,311,644.23	3,832,759.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		−553,334,347.07	−100,317,515.71
减：所得税费用		5,676,692.33	11,131,885.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		−559,011,039.40	−111,449,401.41
归属于母公司所有者的净利润		−556,130,948.46	−105,461,168.11
少数股东损益		−2,880,090.94	−5,988,233.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		−1.63	−0.31
（二）稀释每股收益		−1.63	−0.31

公司法定代表人：李蔚　主管会计工作负责人：张兴起　会计机构负责人：宋闻非　总会计师：王英峰

母公司利润表

2007年1-12月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,129,646,229.04	608,073,670.23
减：营业成本		1,020,865,920.35	532,099,492.08
营业税金及附加		1,774,125.89	1,780,642.89
销售费用		4,865,685.63	1,926,943.84
管理费用		70,040,167.85	49,758,154.15
财务费用		100,109,370.92	106,828,673.68
资产减值损失		39,930,351.36	10,667,348.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		427,613.16	305,697.56
投资收益（损失以“-”号填列）		−219,949.15	144,001,340.11
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）		−107,731,728.95	49,319,452.30
加：营业外收入		2,703,262.34	663,951.33
减：营业外支出		1,448,421.57	1,855,504.20
其中：非流动资产处置净损失		873,378.48	1,151,647.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		−106,476,888.18	48,127,899.43
减：所得税费用		137,473.05	10,057,287.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		−106,614,361.23	38,070,611.53

公司法定代表人：李蔚　主管会计工作负责人：张兴起　会计机构负责人：宋闻非　总会计师：王英峰

合并现金流量表

2007年1-12月

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	本期金额	上期金额
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		1,691,579,745.03	1,491,701,809.71
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		28,256,992.58	14,002,572.59
收到其他与经营活动有关的现金		94,854,369.65	18,141,957.92
经营活动现金流入小计		1,814,691,107.26	1,523,846,340.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,568,070,771.35	1,471,168,311.47
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		114,892,663.25	79,255,055.58
支付的各项税费		75,327,255.99	61,431,557.11
支付其他与经营活动有关的现金		192,604,358.13	213,123,921.13
经营活动现金流出小计		1,950,895,048.72	1,824,978,845.29
经营活动产生的现金流量净额		−136,203,941.46	−301,132,505.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			226,940,377.69
取得投资收益收到的现金		2,017,424.06	195,455,246.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		296,913.62	3,254,554.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,092,701.49	
投资活动现金流入小计		3,407,039.17	425,650,178.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,039,595.89	11,201,095.88
投资支付的现金		943,440.00	66,809,692.50
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			25,960,227.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,983,035.89	103,971,016.08
投资活动产生的现金流量净额		−20,575,996.72	321,679,162.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		658,908,000.00	1,042,368,996.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,124,898.30	3,448,591.97
筹资活动现金流入小计		662,032,898.30	1,045,817,588.45
偿还债务支付的现金		571,997,353.58	1,412,230,948.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,519,245.24	96,122,768.27
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		403,408.40	989,661.63
筹资活动现金流出小计		652,920,007.22	1,509,343,378.52
筹资活动产生的现金流量净额		9,112,891.08	−463,525,790.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−995,163.70	−310,407.94
五、现金及现金等价物净增加额		−148,662,210.80	−443,289,541.01
加：期初现金及现金等价物余额		419,793,037.85	863,082,578.86
六、期末现金及现金等价物余额		271,130,827.05	419,793,037.85

公司法定代表人：李蔚　主管会计工作负责人：张兴起　会计机构负责人：宋闻非总会计师：王英峰

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,168,930,505.61	669,146,723.00
收到的税费返还		1,761,016.53	
收到其他与经营活动有关的现金		78,532,106.50	518,553.07
经营活动现金流入小计		1,249,223,628.64	669,665,276.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,233,462,131.32	1,038,515,804.97
支付给职工以及为职工支付的现金		40,394,508.02	26,239,317.05
支付的各项税费		28,320,867.86	33,169,567.47
支付其他与经营活动有关的现金		20,540,050.84	95,237,857.36
经营活动现金流出小计		1,322,717,558.04	1,193,162,546.85
经营活动产生的现金流量净额		−73,493,929.40	−523,497,270.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			202,760,377.69
取得投资收益收到的现金		152,709.48	173,338,900.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,848.00	3,254,554.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		319,557.48	379,353,831.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,978,446.29	5,011,096.06
投资支付的现金			34,914,059.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,160,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,138,446.29	39,925,156.04
投资活动产生的现金流量净额		−33,818,888.81	339,428,675.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		648,908,000.00	1,032,368,996.48
收到其他与筹资活动有关的现金		3,124,898.30	3,448,591.97
筹资活动现金流入小计		652,032,898.30