

## 青岛澳柯玛股份有限公司

### 2010 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
张兴起	董事	因公出差	王英峰

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）、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 公司基本情况简介

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	sunwu@aucma.com.cn	dmb@aucma.com.cn

## § 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

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	3,695,106,906.21	2,638,489,473.39	40.05	2,016,820,947.38
利润总额	76,416,882.62	61,746,801.55	23.76	19,973,090.67
归属于上市公司股东的净利润	69,404,683.65	51,885,437.99	33.77	13,036,558.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,796,216.08	48,308,113.46	5.15	-97,251,217.22
经营活动产生的现金流量净额	58,791,929.63	538,102,123.23	-89.07	53,110,816.82
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,497,049,240.19	2,169,635,622.53	15.09	2,086,834,994.44
所有者权益(或股东权益)	564,550,159.27	495,339,594.27	13.97	443,454,156.28

### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14	-0.29
加权平均净资产收益率(%)	13.10	11.05	增加 2.05 个百分点	2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.59	10.29	减少 0.70 个百分点	-22.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	1.58	-89.24	0.16
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6554	1.4525	13.97	1.3003

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	9,946,632.77
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）	8,754,273.11
债务重组损益	-1,383,508.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,239,209.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,535.68
所得税影响额	-1,867,109.87
少数股东权益影响额（税后）	298,507.11
合计	18,608,467.57

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	57.77	0	-57.77	423.92
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	57.77	0	-57.77	423.92

§ 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	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				37,314 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	49.6089	169,184,290		质押 75,000,000
中国工商银行－同益证券投资基金	其他	1.2612	4,301,185		未知

中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	1.2022	4,100,000		未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.5864	2,000,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	其他	0.3338	1,138,307		未知
李原	其他	0.3252	1,109,000		未知
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	其他	0.3019	1,029,501		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
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	0.2932	999,970		未知
殷宗德	其他	0.2839	968,300		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	169,184,290		人民币普通股		
中国工商银行—同益证券投资基金	4,301,185		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	4,100,000		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	1,138,307		人民币普通股		
李原	1,109,000		人民币普通股		
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	1,029,501		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	999,970		人民币普通股		
殷宗德	968,300		人民币普通股		
龚玉怀	650,011		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪与泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连同属于泰康人寿保险股份有限公司理财产品，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他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）

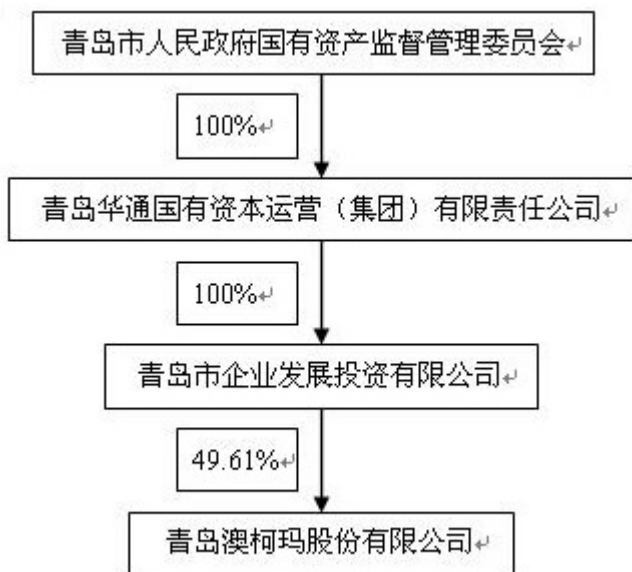
4.3.2.3 实际控制人情况

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	42	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		51.3	否
张兴起	董事、总经理	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		47.2	否
宋闻非	董事、财务总监	男	59	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王英峰	董事、副总经理	男	38	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		43.1	否
宋文雷	董事	男	45	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王同孝	独立董事	男	58	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
刘树艳	独立董事	女	47	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
仲顺和	独立董事	男	70	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是

王言宝	监事会主席	男	56	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	53	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		39.9	否
李在岩	监事	男	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
丁唯颖	监事	女	42	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
邱芳	监事	女	56	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		13.29	否
孙武	副总经理、董事会秘书	男	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		43.1	否
唐兴运	副总经理	男	54	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		48.1	否
徐玉翠	总会计师、财务负责人	女	40	2009年4月25日	2011年6月7日	0	0		40.1	否
张斌	副总经理	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		59.7	否
薛泰安	副总经理	男	42	2008年6月7日	2010年3月1日	0	0		0.61	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	401.4	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2010年，公司全体员工抢抓机遇，顽强拼搏，围绕企业发展方式转变和结构调整，以市场工作为中心，提升产品研发，推动管理创新，加强人力资源与企业文化建设，各项重点工作都取得了成效，年度营业收入和利润实现了稳步增长，完成了年初确定的经营目标，为公司“三年科学发展新阶段”开了个好头。

#### 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 36.95 亿元，同比增长 40.05%；实现利润总额 7641.69 万元，同比增长 23.76%，实现归属于母公司股东的净利润 6940.47 万元，同比增长 33.77%；公司总资产 24.97 亿元，净资产 5.696 亿元，资产负债率 77.19%；公司经营活动产生的现金流量净额 5879.19 万元。公司实现每股收益 0.20 元，比 2009 年度提高了 0.05 元；公司加权平均净资产收益率 13.10%，比 2009 年度提高了 2.05 个百分点；公司经营规模实现稳步增长，企业呈现出持续发展的良好势头。

现将 2010 年度主要工作总结如下：

#### (一)公司重点技改项目和产能提升项目顺利投产

1、高端超级节能电冰箱（冰柜）技改项目顺利投产。2010 年上半年，高端超级节能电冰箱（柜）技改项目顺利投产，标志着公司产品和产业升级取得阶段性成果。项目投产后，使公司拥有完整的冰柜和冰箱生产线，日产能可达到 1.5 万台，完全满足高端冰柜和冰箱的生产制造要求，对公司制冷产业的长远发展有着重要的战略意义。

2、电动车天津工厂顺利投产。2010 年 6 月份，电动车天津工厂顺利投产。该工厂的建



立对电动车做大做强、提升研发能力、改善供应体系具有重要的意义。

(二) 技术创新工作卓有成效，产品竞争力逐渐增强。

2010 年，公司加大自主创新，在产品研发、基础研究、技术管理等方面取得了丰硕成果。共获得省市级以上科技成果奖项 2 项、科技荣誉 2 项、技术创新项目 18 项，申请专利 77 件（其中发明 7 件、实用新型 35 件、外观设计 35 件），授权 51 件，企业研发能力进一步增强。2010 年公司被国家科技部评定为国家火炬计划重点高新技术企业，成为青岛市获得重点高新技术企业称号的 20 家企业之一，并当选青岛市第一批创新型企业。

(三) 加强总部管控能力，建立统一的运营平台和管理平台。

2010 年，公司成立供应链管理部，建立了统一的供应商引进、评价、管理、退出平台，为实施集中采购和供应链增值活动奠定了基础；完成了原材料降价 5% 的目标；对采购量及采购额大的杠杆物料推行份额采购管理，引导供应商通过成本控制、扩大份额进行竞争性供货，不断强化供应商的低价高份额意识。

2010 年，公司将订单管理、质量管理体系先后纳入企业管理部。为大力推进人力资源建设，提高员工业务素质，公司成立了培训中心，还于年底成立了品牌管理部。通过总部的职能调整，公司总部管理能力进一步加强，管理的专业性得到提高，初步形成了总部层面统一的运营平台和管理平台。

2010 年，公司继续推进以 ERP 为主的信息化建设工作，在 ERP 一期实现采购、生产各模块信息化的基础上，将商务公司、进出口公司的销售业务同家电事业部的生产对接，实现了公司销、供、产业务一体化。以 ERP 为主的信息化实施，推进了公司业务的规范化，管理的扁平化，加强了公司对各业务的管控，使公司向统一的信息化运营、管理平台又迈出了一大步。

(四) 全面推动公司发展，制定了公司 2011-2015 年发展战略，着手建立以战略为导向的企业运营体系。

2010 年下半年，公司与 IBM 管理咨询机构合作，启动了“澳柯玛股份有限公司战略执行与支撑体系项目”，确定了 2011-2015 年的公司战略，即：坚持市场导向，加强技术创新，打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者。

(五) 围绕公司中心任务和重点工作，推动企业文化建设。

2010 年，公司企业文化建设取得显著成效，核心理念正式形成。新的文化构建了系统化的企业文化体系，进一步明确了公司的愿景和使命，愿景解答了公司未来要成为一个什么样的公司的问题。公司愿景是：“做持续成长的优秀企业，与员工共同发展，为客户创造价值，回报股东，奉献社会，为国家赢得荣誉”。公司使命回答了较长时期内公司应该承担的重大责任，公司使命是：“创造更美好的产品，为‘中国制造’赢得世界的尊敬”。

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

2010 年 12 月 31 日，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司资产总额 30324.97 万元，净资产 7611.47 万元，全年实现营业收入 42308.89 万元，利润总额 466.51 万元，净利润 409.67 万元。青岛澳柯玛电动科技有限公司资产总额 4893.04 万元，净资产 1603.96 万元，全年实现营业收入 47748.20 万元，利润总额-167.06 万元，净利润-166.05 万元。天津电动车有限公司资产总额 2126.87 万元，净资产 456.33 万元，全年实现营业收入 3720.24 万元，利润总额-56.11 万元，净利润-43.67 万元。2010 年度主要的措施有：

1、澳柯玛电动自行车市场网络建设成效显著，新增网络贡献大，潜力好。

2010 年初，电动车事业部确立了“以山东河北为基础，重点发展东北、华北市场，提升华东市场，开拓南方市场”的市场发展策略；在市场运营上，继续采取直营经营、以专卖为

主的市场体系，重点发展三四级市场；在网络开发上，坚持质量、数量并行，重点开发“有实力、有思路、有经验、有志向”的四有经销商，快速提升开发质量，培育良性发展的市场网络。2010 年，电动自行车销量增长 61%，以快速发展的市场表现，赢得了行业的关注和尊重。

#### 2、电动自行车天津工厂顺利投产

2010 年 6 月份，澳柯玛（天津）新能源电动车有限公司（电动车天津工厂）顺利投产，该工厂的建立对电动车做大做强、提升研发能力、改善供应体系均具有重要的意义。

#### 3、加大技术创新力度

2010 年，电动车事业部加大自主技术创新力度，完成电动自行车 8 大系列 62 款新品的开发上市，巩固了澳柯玛在行业中技术品牌形象。澳柯玛完成了自主专利技术“防冻墙”的开发与推广，解决了用户在冬季出行的难题，提高了 30% 的电动车续行里程。2010 年 5 月，澳柯玛 F9 铁动力轻便电动车被评为“山东省工业设计优秀产品”，A53 系列感应大灯力矩传感式智能位移防盗电动车获得山东省轻工业科技进步二等奖。2010 年 9 月，公司研发中心被评定为省级技术中心。

4、2011 年度，电动车事业部要保持快速发展的良好势头，进一步强化山东和天津生产基地的作用，积极推动南方生产基地建设，实现企业规模和经营质量的快速提升。

#### 三、新年度的展望

“十二五”期间，我国家电发展的机遇与挑战将并存。国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，城市市场对节能、环保、健康的高端家电产品的需求将迅速增长，农村消费者对高品质家电的需求也将大大增加，这将有力地促进国内市场消费的增长。以美国、日本和欧洲各国为主的发达国家家电市场需求将保持稳定，通过提高产品档次和改善产品结构，我国家电在发达国家市场仍有巨大的提升空间。俄罗斯、巴西、印度和拉丁美洲国家等新兴经济体以及中东市场和东盟周边国家的快速发展将带来更多的市场机遇。同时，我国家电也将面临制造成本上升、国际竞争环境变化、技术升级压力和对外依存度过高的严峻挑战。

澳柯玛在“十二五”时期的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变。以营销创新和技术创新为核心，以提高管理水平为基础，以品牌建设为重点，通过产品结构、市场结构调整，增强创新能力，引导公司向质量效益型方向发展。

2011 年公司要重点做好以下工作：

##### （一）促进非制冷产业的发展，培育公司未来经济增长点

公司各产业发展不均衡的情况仍十分突出，制冷主业（冰柜、冰箱、展示柜）销售收入占公司销售收入的比重为 70%，生活电器只占 6%，洗衣机占 7%，电动自行车占 13%。公司这几年的快速发展，主要得益于“制冷主业”的快速发展，因此需要公司非制冷产业尽快实现跨越式的发展，推动公司进一步做强、做大。

##### （二）强化市场导向的技术创新体系，提升创新能力

2011 年公司研发要紧紧抓住“消费升级”这一主题，积极提升产品档次，丰富产品种类，满足国内外消费升级的需求。加快技术创新能力建设，加快技术升级，发挥自主创新能力在提升竞争力方面的核心作用，具体做好以下五方面的工作：

（1）建立以市场为导向的系统的 IPD 研发创新体系，强化产品商务与技术策划功能；

（2）提升研发的吸收能力、整合能力和延伸能力三个能力的创新能力建设，实施产品研发的标准化、通用化、模块化；

（3）坚持以创新来满足市场、以创新来引导市场、以创新来创造市场的研发理念，建立产品研发储备制度，实现“研发一批、生产一批、储备一批”，强化基础研究，使技术创新成为未来企业发展的持续推动力；

(4) 要大力进行研发机制变革和人才引进工作，设立专门的技术人员职位、薪酬晋升通道，从机制和待遇上鼓励技术人员干事、创业；

(5) 建立全员创新平台，推行金点子创新工程，全员参与公司创新。

(三) 坚持市场导向，狠抓营销创新

2011，公司要下大力气提高营销能力，增强盈利能力，通过营销创新、产品创新、品牌策划等来驱动销售，提高营销环节的盈利能力；解决市场发展不均衡的问题，实现国内、国际，城市、乡镇，北方、南方、各产品间均衡发展，实现公司健康、可持续的增长。

(四) 进一步提升总部管控能力

1、做好"战略执行与支撑体系项目"建设，强化公司战略的执行与监督，在 2010 年工作的基础上，建立起战略制定、战略执行和战略监督的管理思路和框架，导入战略绩效考核机制，组建专门的战略执行推动与监督团队，承接战略落地，建立基于战略的薪酬管理体系，将公司的事业与每个员工的事业紧密捆绑在一起，实现企业和个人共同发展，最终建立公司基于战略的企业管理体系。

2、实施流程优化，进一步建立与公司发展相适应的总部管控与运行机制。本着"简单、有效、快速、实用"的原则，坚决消除不增值、不必要的流程，坚决简化和调整效率低的流程，进一步强化核心业务流程。公司总部要按照强化战略执行的要求进一步强化职责，进一步充实专业人员，强化运营、管理职能，逐步将公司总部从事务性工作向管理性工作转变，从一般性工作到价值增值工作转变，提升总部管控能力、管理水平和管理效益，打造高绩效的总部团队。

3、继续推进信息化建设，提升管理效率。

2011 年，公司将重点推动 ERP 深化应用工作，解决当前 SAP 业务运行中的问题，为后续信息化持续进行扫清障碍点。实施数据仓库项目，着手建立基于 ERP 的决策支持系统；实施供应商门户项目，为股份公司及所属企业提供同上游合作伙伴的协同平台。

(五) 继续做好人才的培养和引进工作，建立与公司发展相适应的绩效管理、薪酬管理、培训管理等人力资源管理体系，做好人才储备。

1、开展人才培养与梯队建设，完善培训体系，加强培训工作，推动公司学习型组织的建立，实现人尽其才，有效支持业务拓展。

2、完善绩效管理制度，建立科学有效的绩效目标体系，促进公司整体绩效的提升。在前期工作的基础上，结合公司战略执行与支撑体系管理项目，对现行绩效管理制度进行修改完善，实现由重绩效考核到重绩效管理的转变。建立与公司战略密切联系、可衡量的绩效指标体系，将公司、部门及员工的绩效聚焦，共同支撑公司战略目标的实现。

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	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减比例%	变化原因
应收票据	176,226,130.38	70,018,008.58	151.69%	公司销售增加收到的票据相应增加。
其他应收款	61,390,939.95	41,771,842.11	46.97%	转让子公司 100%股权业务增加应收款项。
存货	507,028,243.62	316,705,988.43	60.09%	公司积极利用家电下乡政策，销售增长，公司根据市场变化增加备货备料。
在建工程	2,800,160.70	8,456,560.69	-66.89%	主要工程完工转资。
长期待摊费用	5,483,208.35	3,289,390.09	66.69%	本期粉刷厂房、修理地坪影响。
递延所得税资产	25,131,669.94	10,819,274.59	132.29%	预提费用增加所致。

应付账款	275,865,546.31	158,282,010.34	74.29%	产销增加, 采购增加。
预收款项	326,186,041.60	248,851,946.48	31.08%	公司销售增加, 相应预收增加。
应交税费	22,190,632.59	45,809,757.83	-51.56%	采购增加, 可抵扣进项税增加。
应付利息	133,457,418.54	94,839,538.44	40.72%	预提部分贷款利息尚未支付。
其他应付款	134,917,946.61	84,640,477.80	59.40%	增加预提费用。
专项应付款	20,647,800.00	31,313,560.00	-34.06%	主要是收到的部分技术改造补贴款根据项目实情转为递延收益。
长期应付款	29,736,967.50			本期融资租赁增加。
其他非流动负债	21,079,297.62			由专项应付款转至递延收益。
利润表项目	2010 年	2009 年	增减比例%	变化原因
营业收入	3,695,106,906.21	2,638,489,473.39	40.05%	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。
营业成本	2,966,844,393.11	1,997,327,557.69	48.54%	公司销售规模扩大, 销售收入大幅增长, 相应营业成本增加。
投资收益	14,315,032.32	231,256.84	6090.10%	本期转让股权和利用闲置资金理财。
现金流量表项目	2010 年	2009 年	增减比例%	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	58,791,929.63	538,102,123.23	-89.07%	主要是去年收到转让应收款项的现金净额较大; 本期因销售规模增大相应支付营业费用和管理费用现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-21,639,078.94	-2,012,350.89	975.31%	主要是去年处置子公司收到的现金净额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,708,312.86	-215,424,648.72	-47.68%	主要是去年偿还债务支付的现金较大。

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	2,508,707,662.76	1,933,872,483.26	22.91	35.36	43.59	减少 4.42 个百分点
电动车	490,051,268.27	444,446,969.83	9.31	45.17	50.5	减少 3.20 个百分点
自动售货机	33,066,031.26	27,636,276.26	16.42	249.52	248.92	增加 0.14 个百分点
小家电	147,384,388.48	115,305,945.72	21.77	15.11	19.13	减少 2.64 个百

						分点
厨洁具	108,923,195.48	87,071,141.73	20.06	88.26	98.54	减少 4.14 个百分点
洗衣机	289,075,669.66	254,185,509.72	12.07	84.99	99.23	减少 6.29 个百分点
其他	14,099,134.14	11,844,480.08	15.99	-47.44	-37.81	减少 13.00 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	527,575,241.13	59.25
国内	3,063,732,108.92	36.89

### 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 2010 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(2011)汇所审字第 4-081 号《审计报告》,公司 2010 年度母公司净利润 57,837,409.78 元,母公司 2010 年末分配利润-45,779,122.36 元,根据公司章程规定,本期利润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
青岛澳柯玛集团公司	青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 100%股权	2010年12月31日	38,885,867.62			是 评估价值	是	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	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 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	102.47	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							11,252.75
<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							4,489.36
报告期末对子公司担保余额合计							163.80
<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							11,416.55
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.94
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							11,252.75
上述三项担保金额合计							11,252.75

#### 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(%)
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	10,400.00	0.00		
青岛澳柯玛集团总公司	38,885,867.62	100.00		
青岛澳柯玛集团总公司	3,030.00	0.00		
青岛澳柯玛物资经销有限公司	51,798,301.53	1.20		
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司			3,750,000.00	100.00
青岛华通国有资本运营(集团)			34,182,500.00	100.00

有限责任公司				
青岛澳柯玛物资经销有限公司			2,002,957,419.74	64.65
合计	90,697,599.15		2,040,889,919.74	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,400.00 元。

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

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



<p>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。</p>	<p>4,884.85</p>	<p>已判决</p>	<p>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。</p>	<p>尚未执行</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

上述重大诉讼事项，公司已在 2008 年度的临时公告和年度报告及 2009 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

### 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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,214,201.07 元。

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

报告期内，公司监事会根据法律法规授予的职权，通过列席历次董事会、出席股东大会以及日常检查等方式，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、关联交易的决策审批程序以及公司内控制度等进行了检查与监督。认为：公司能够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，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，公司监事会通过对公司财务制度执行情况及各期财务报告的认真检查，认为：公司已基本建立健全了财务内部控制制度，并在日常经营工作中得到了有效执行，公司财务管理规范；经认真审核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

2010 年审计报告，公司监事会认为其客观、真实地反映了公司的资产状况、经营成果和现金流量。

#### 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

公司监事会对公司报告期内出售资产情况进行了认真审核，认为：公司董事会运作规范，有关资产出售的交易，定价公平合理，符合相关程序，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。

#### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司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，没有损害公司和非关联股东的利益。

## § 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

2010 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		395,519,956.51	473,878,732.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			577,684.80
应收票据		176,226,130.38	70,018,008.58
应收账款		128,235,799.36	124,597,863.45
预付款项		83,711,723.34	79,791,879.62
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		61,390,939.95	41,771,842.11
买入返售金融资产			
存货		507,028,243.62	316,705,988.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,183,459.73	39,126,871.44
流动资产合计		1,399,296,252.89	1,146,468,871.19
<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		59,906,025.49	61,249,540.28
投资性房地产			
固定资产		490,428,749.68	413,821,704.09
在建工程		2,800,160.70	8,456,560.69
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		513,379,797.07	524,782,230.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,483,208.35	3,289,390.09
递延所得税资产		25,131,669.94	10,819,274.59
其他非流动资产		623,376.07	748,051.28
非流动资产合计		1,097,752,987.30	1,023,166,751.34
资产总计		2,497,049,240.19	2,169,635,622.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		572,950,000.00	669,350,000.00
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		375,237,258.00	319,534,666.20
应付账款		275,865,546.31	158,282,010.34
预收款项		326,186,041.60	248,851,946.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,074,272.75	14,774,547.51
应交税费		22,190,632.59	45,809,757.83
应付利息		133,457,418.54	94,839,538.44
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		134,917,946.61	84,640,477.80
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,855,963,116.40	1,636,166,944.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		29,736,967.50	
专项应付款		20,647,800.00	31,313,560.00
预计负债			
递延所得税负债			11,652.72
其他非流动负债		21,079,297.62	
非流动负债合计		71,464,065.12	31,325,212.72
负债合计		1,927,427,181.52	1,667,492,157.32
<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		840,335,213.96	840,333,061.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,975,577.69	31,171,849.14
一般风险准备			
未分配利润		-647,796,632.38	-717,201,316.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		564,550,159.27	495,339,594.27
少数股东权益		5,071,899.40	6,803,870.94
所有者权益合计		569,622,058.67	502,143,465.21
负债和所有者权益总计		2,497,049,240.19	2,169,635,622.53

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、总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

2010 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		188,863,147.02	189,093,397.27
交易性金融资产			577,684.80
应收票据		81,933,731.99	67,535,808.58
应收账款		650,392,601.58	523,890,184.94
预付款项		62,758,298.90	57,294,222.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,919,674.55	58,705,057.03
存货		241,825,750.99	165,277,378.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,637,801.44	10,046,375.56
流动资产合计		1,275,331,006.47	1,072,420,109.24
<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		377,379,962.71	443,241,062.71
投资性房地产			
固定资产		401,556,801.66	314,868,478.25
在建工程		731,837.70	841,900.85
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		475,076,384.88	483,483,827.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,038,763.87	978,278.97
递延所得税资产		2,087,091.43	2,570,615.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,260,870,842.25	1,245,984,164.08

资产总计		2,536,201,848.72	2,318,404,273.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		562,950,000.00	649,350,000.00
交易性金融负债			
应付票据		207,680,000.00	135,100,000.00
应付账款		171,386,062.33	77,546,184.71
预收款项		49,573,427.12	73,592,400.66
应付职工薪酬		7,738,249.16	7,282,549.09
应交税费		3,575,283.35	39,108,657.60
应付利息		133,457,418.54	94,839,538.44
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		183,785,808.60	123,280,757.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,320,230,249.10	1,200,184,087.88
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		29,736,967.50	
专项应付款		20,647,800.00	27,637,800.00
预计负债			
递延所得税负债			11,652.72
其他非流动负债		17,178,689.62	
非流动负债合计		67,563,457.12	27,649,452.72
负债合计		1,387,793,706.22	1,227,833,540.60
<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		-45,779,122.36	-103,616,532.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,148,408,142.50	1,090,570,732.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,536,201,848.72	2,318,404,273.32

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、总会计师：徐玉翠

合并利润表  
2010 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		3,695,106,906.21	2,638,489,473.39
其中：营业收入		3,695,106,906.21	2,638,489,473.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,638,873,903.92	2,581,682,555.53
其中：营业成本		2,966,844,393.11	1,997,327,557.69
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		10,913,957.68	13,892,917.43
销售费用		350,545,770.37	276,944,994.27
管理费用		193,409,895.80	160,773,259.20
财务费用		57,483,736.91	68,389,656.56
资产减值损失		59,676,150.05	64,354,170.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-77,684.80	14,004.48
投资收益（损失以“－”号填列）		14,315,032.32	231,256.84
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）		70,470,349.81	57,052,179.18
加：营业外收入		10,237,924.07	8,533,935.36
减：营业外支出		4,291,391.26	3,839,312.99
其中：非流动资产处置损失			



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,416,882.62	61,746,801.55
减：所得税费用		8,677,039.73	14,567,664.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,739,842.89	47,179,137.49
归属于母公司所有者的净利润		69,404,683.65	51,885,437.99
少数股东损益		-1,664,840.76	-4,706,300.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.15
（二）稀释每股收益		0.20	0.15
七、其他综合收益		2152.80	
八、综合收益总额		67,741,995.69	47,179,137.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,406,836.45	51,885,437.99
归属于少数股东的综合收益总额		-1,664,840.76	-4,706,300.50

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、总会计师：徐玉翠

母公司利润表  
2010 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		2,850,221,554.33	1,984,866,623.95
减：营业成本		2,584,113,098.19	1,691,454,060.10
营业税金及附加		5,811,694.96	7,343,912.97
销售费用		451,371.70	1,643,775.38
管理费用		115,052,661.04	87,961,034.56
财务费用		53,868,051.79	67,256,935.80
资产减值损失		13,688,171.25	25,317,396.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-77,684.80	14,004.48
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,034,581.72	-2,560,737.83
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）		52,124,238.88	101,342,775.36
加：营业外收入		7,247,710.64	4,596,852.97
减：营业外支出		2,032,366.46	1,917,795.37
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,339,583.06	104,021,832.96
减：所得税费用		-497,826.72	10,842,845.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,837,409.78	93,178,987.23
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、总会计师：徐玉翠

合并现金流量表  
2010 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		4,047,004,844.14	3,060,401,840.38
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		71,895,077.46	31,593,185.68
收到其他与经营活动有关的现金		28,924,747.68	283,468,405.96
经营活动现金流入小计		4,147,824,669.28	3,375,463,432.02
购买商品、接受劳务支付的现金		3,177,013,371.61	2,180,796,887.80
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		332,698,621.68	217,244,740.51
支付的各项税费		172,395,699.82	165,830,959.76
支付其他与经营活动有关的现金		406,925,046.54	273,488,720.72
经营活动现金流出小计		4,089,032,739.65	2,837,361,308.79
经营活动产生的现金流量净额		58,791,929.63	538,102,123.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,684,048.87	
取得投资收益收到的现金			92,439.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,409,038.33	9,979,325.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,446,769.61	77,737,683.81
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,539,856.81	87,809,448.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,956,780.75	89,806,799.76
投资支付的现金		17,222,155.00	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		70,178,935.75	89,821,799.76
投资活动产生的现金流量净额		-21,639,078.94	-2,012,350.89
<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		302,200,000.00	373,000,000.00
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		302,200,000.00	373,003,410.13
偿还债务支付的现金		398,600,000.00	557,404,910.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,308,312.86	30,849,851.42
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
筹资活动现金流出小计		414,908,312.86	588,428,058.85
筹资活动产生的现金流量净额		-112,708,312.86	-215,424,648.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,803,314.08	143,664.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,358,776.25	320,808,787.62
加：期初现金及现金等价物余额		473,878,732.76	153,069,945.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		395,519,956.51	473,878,732.76

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、总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

2010 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		3,034,601,273.44	2,155,934,493.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,775,186.69	370,090,750.13
经营活动现金流入小计		3,171,376,460.13	2,526,025,243.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,650,423,515.60	1,733,871,604.32
支付给职工以及为职工支付的现金		176,928,371.90	103,012,326.37
支付的各项税费		96,214,777.73	78,163,858.87
支付其他与经营活动有关的现金		128,207,055.50	169,374,017.41
经营活动现金流出小计		3,051,773,720.73	2,084,421,806.97
经营活动产生的现金流量净额		119,602,739.40	441,603,436.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		602,692.80	
取得投资收益收到的现金		6,337,957.86	92,439.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,513.52	1,585,761.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,450,000.00	34,054,817.28
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		26,850,164.18	35,733,017.76

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,223,769.86	78,267,493.97
投资支付的现金		4,500,000.00	28,800,000.00
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		44,723,769.86	107,067,493.97
投资活动产生的现金流量净额		-17,873,605.68	-71,334,476.21
<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		292,200,000.00	343,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		292,200,000.00	343,000,000.00
偿还债务支付的现金		378,600,000.00	546,333,692.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,559,383.97	29,664,211.73
支付其他与筹资活动有关的现金			173,296.52
筹资活动现金流出小计		394,159,383.97	576,171,200.50
筹资活动产生的现金流量净额		-101,959,383.97	-233,171,200.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-230,250.25	137,097,760.05
加：期初现金及现金等价物余额		189,093,397.27	51,995,637.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		188,863,147.02	189,093,397.27

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、总会计师：徐玉翠

合并所有者权益变动表

2010 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		-717,201,316.03		6,803,870.94	502,143,465.21
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		-717,201,316.03		6,803,870.94	502,143,465.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,152.80			-196,271.45		69,404,683.65		-1,731,971.54	67,478,593.46
(一)净利润							69,404,683.65		-1,664,840.76	67,739,842.89
(二)其他综合		2,152.80								2,152.80



合收益										
上述(一)和 (二)小计		2,152.80					69,404,683.65		-1,664,840.76	67,741,995.69
(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. 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										
(七)其他					-196,271.45				-67,130.78	-263,402.23
四、本期期末 余额	341,036,000.00	840,335,213.96			30,975,577.69		-647,796,632.38		5,071,899.40	569,622,058.67

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	840,333,061.16			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）							51,885,437.99		-4,706,300.50	47,179,137.49

小计										
(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										
(七) 其他										
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

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、总会计师：徐玉翠

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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		-103,616,532.14	1,090,570,732.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-103,616,532.14	1,090,570,732.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							57,837,409.78	57,837,409.78
（一）净利润							57,837,409.78	57,837,409.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,837,409.78	57,837,409.78
（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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	341,036,000.00	822,940,083.95			30,211,180.91		-45,779,122.36	1,148,408,142.50

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		-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								
（七）其他								
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

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、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，公司将持有的青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 100%股权转让给青岛澳柯玛集团总公司。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，2010 年度仅将该公司 2010 年度的利润表及现金流量表进行了合并。

2010 年 1 月 5 日，青岛澳柯玛资产管理有限公司（出让方）、山东鲁抗三叶开发有限公司（受让方）和青岛澳海生物有限公司签订协议，将青岛澳海药业有限公司 100%股权及相关知识产权、生产资质、公司资质和权属药品的生产许可证、批号、生产工艺、技术资料等以零价格转让给山东鲁抗三叶开发有限公司。2010 年通过青岛产权交易所完成股权转让。

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 本期新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	期末净资产	本期净利润
澳柯玛（天津）新能源电动车有限公司	4,563,340.97	-436,659.03

9.5.2.2 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
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	31,942,504.66	-1,590,186.08
青岛澳海药业有限公司	-3,049,238.87	-5,629.51

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
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	2010 年 12 月 31 日	成本法
青岛澳海药业有限公司	2010 年 4 月 8 日	成本法