

青岛澳柯玛股份有限公司

2009 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责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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：保证本半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	
	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

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,342,433,655.11	2,086,834,994.44	12.25
所有者权益（或股东权益）	466,352,924.95	443,454,156.28	5.16
每股净资产（元）	1.3675	1.3003	5.16
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	21,136,172.76	-15,219,126.33	不适用
利润总额	24,558,599.25	4,234,780.17	479.93
净利润	22,898,768.67	3,671,796.85	523.64
扣除非经常性损益后的净利润	20,372,583.09	-17,108,608.00	不适用
基本每股收益（元）	0.0671	0.0108	521.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0597	-0.0502	不适用

稀释每股收益(元)	0.0671	0.0108	521.30
净资产收益率(%)	4.91	0.85	增加4.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	351,342,479.45	229,808,318.23	52.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.0302	0.6739	52.87

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	739,457.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00
债务重组损益	3,530,704.24
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	-3,501.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,863.85
少数股东权益影响额	3,929.60
所得税影响额	-850,540.68
合计	2,526,185.58

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,722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	51.6345	176,092,290		质押 75,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	7.5260	25,666,402		无
贾铁斌	其他	0.3519	1,200,000		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
李志豪	其他	0.2773	945,698		未知
王志东	其他	0.1950	664,931		未知
贾铁斌	其他	0.1882	642,000		未知

黄汉忠	其他	0.1845	629,200		未知
罗焕桂	其他	0.1787	609,300		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		
青岛市企业发展投资有限公司	176,092,290		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	25,666,402		人民币普通股		
贾铁斌	1,200,000		人民币普通股		
薛文翠	1,032,055		人民币普通股		
李志豪	945,698		人民币普通股		
王志东	664,931		人民币普通股		
贾铁斌	642,000		人民币普通股		
黄汉忠	629,200		人民币普通股		
罗焕桂	609,300		人民币普通股		
青岛阳正服装有限公司	500,000		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。				

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情况

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

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	988,910,360.07	720,880,479.76	27.10	34.10	27.37	增加 3.85 个百分点
电动车	145,760,567.16	126,865,346.39	12.96	-12.52	-16.98	增加 4.68 个百分点
自动售货机	4,559,325.94	4,500,021.90	1.30	138.07	125.84	增加 5.35 个百分点
小家电	39,686,624.34	30,952,188.12	22.01	0.28	0.68	减少 0.31 个百分点
厨洁具	15,811,797.21	12,409,264.84	21.52	24.25	19.54	增加 3.09 个百分点
洗衣机	40,762,284.29	37,605,643.16	7.74	100.37	109.60	减少 4.06 个百分点
其他	19,506,001.55	17,529,181.44	10.13	-29.85	-21.61	减少 9.45 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 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	128,144,085.07	-17.95
国内	1,126,852,875.49	32.42

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

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

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

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	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为赢利,且与上年同期相比将大幅上升。主要是因为随着国家贷款利率的调整,公司财务费用支出减少;通过采取优化内部组织结构、细分独立核算单元、建立内部市场与分配机制、开展比价采购等措施,公司狠抓成本控制和内部管理,降低了成本;同时,公司积极把握“家电下乡”发展的新机遇,狠抓市场营销和技术创新两条主线,进一步健全市场营销网络,不断加大产品和技术创新力度,扩大了公司主营业务收入,公司盈利能力得到明显改善。

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

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与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

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
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8月3日	155.00	连带责任担保	2005年8月3日~2006年2月2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	502.47	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 (A)						16,670.75
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						3,150
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						3,150
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						

担保总额 (A+B)	19,820.75
担保总额占公司净资产的比例 (%)	18.26
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	19,820.75
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	19,820.75

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 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	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	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	560,179.20	100	-3,501.12
合计				500,000.00	/	560,179.20	100	-3,501.12

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30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	(六)、1	391,885,166.63	153,069,945.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	560,179.20	563,680.32
应收票据	(六)、3	231,762,149.45	6,359,492.00
应收账款	(六)、4	92,910,363.75	80,776,097.24
预付款项	(六)、6	156,930,459.41	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	(六)、5	105,393,976.64	170,284,209.40
买入返售金融资产			
存货	(六)、7	261,514,731.89	290,046,817.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)、8	18,730,546.88	24,110,751.70
流动资产合计		1,259,687,573.85	990,479,884.41
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			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、9	64,324,399.96	64,598,895.84
投资性房地产			
固定资产	(六)、10	394,427,098.98	406,104,711.31
在建工程	(六)、11	1,113,118.14	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	(六)、12	612,464,236.92	617,816,756.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六)、13	1,256,504.67	480,162.61
递延所得税资产	(六)、14	8,350,333.70	5,428,324.88
其他非流动资产		810,388.89	872,726.50
非流动资产合计		1,082,746,081.26	1,096,355,110.03
资产总计		2,342,433,655.11	2,086,834,994.44
流动负债:			
短期借款	(六)、16	674,783,729.47	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	(六)、17	337,508,369.60	223,251,055.22
应付账款	(六)、18	206,270,875.54	188,925,970.54
预收款项	(六)、19	274,851,498.62	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	(六)、20	23,275,528.22	13,786,622.05
应交税费	(六)、21	86,767,286.34	58,721,532.45
应付利息		75,415,330.19	56,897,146.52
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款	(六)、22	97,681,608.05	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	(六)、23	64,000,000.00	64,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,840,638,226.03	1,618,415,354.67
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)、24	24,210,926.22	13,445,760.00
预计负债			
递延所得税负债		9,026.88	9,552.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,219,953.10	13,455,312.05
负债合计		1,864,858,179.13	1,631,870,666.72

股东权益：			
股本	(六)、25	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	(六)、26	840,333,061.16	840,333,061.16
减：库存股			
盈余公积	(六)、27	31,171,849.14	31,171,849.14
一般风险准备			
未分配利润	(六)、28	-746,187,985.35	-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		466,352,924.95	443,454,156.28
少数股东权益		11,222,551.03	11,510,171.44
股东权益合计		477,575,475.98	454,964,327.72
负债和股东权益合 计		2,342,433,655.11	2,086,834,994.44

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：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表
2009年6月30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		218,650,657.01	51,995,637.22
交易性金融资产		560,179.20	563,680.32
应收票据		180,771,010.04	
应收账款	(七)、1	585,244,340.64	535,801,042.76
预付款项		130,074,193.86	245,065,346.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)、2	62,565,147.46	138,128,437.09
存货		90,770,780.09	187,948,685.37
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		3,873,948.96	8,741,239.77
流动资产合计		1,272,510,257.26	1,168,244,069.23
非流动资产:			
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	(七)、3	430,915,039.89	422,115,039.89
投资性房地产			
固定资产		283,757,733.42	287,293,343.82
在建工程		1,113,118.14	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		489,041,859.91	491,861,538.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,256,504.67	480,162.61
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,206,084,256.03	1,201,937,616.58
资产总计		2,478,594,513.29	2,370,181,685.81
流动负债:			
短期借款		654,353,692.25	788,683,692.25
交易性金融负债			
应付票据		125,530,000.00	128,701,000.00

应付账款		99,615,304.31	80,550,016.10
预收款项		81,776,236.19	95,363,437.67
应付职工薪酬		12,914,417.87	5,049,629.04
应交税费		78,789,543.35	24,697,691.68
应付利息		75,286,169.38	56,883,931.54
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		180,051,620.60	118,996,989.99
一年内到期的非流动 负债		64,000,000.00	64,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,372,400,983.95	1,363,010,388.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,535,166.22	9,770,000.00
预计负债			
递延所得税负债		9,026.88	9,552.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,544,193.10	9,779,552.05
负债合计		1,392,945,177.05	1,372,789,940.32
股东权益：			
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		-108,537,928.62	-196,795,519.37
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,085,649,336.24	997,391,745.49
负债和股东权益合 计		2,478,594,513.29	2,370,181,685.81

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：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并利润表
2009年1—6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		1,286,509,646.49	1,041,804,875.68
其中:营业收入	(六)、29	1,286,509,646.49	1,041,804,875.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,265,007,021.61	1,057,101,702.75
其中:营业成本		975,124,822.54	834,249,211.06
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	(六)、30	6,806,301.84	5,252,013.31
销售费用		143,283,461.43	79,580,002.60
管理费用		93,245,193.43	80,107,069.89
财务费用		35,997,692.20	57,405,107.24
资产减值损失	(六)、33	10,549,550.17	508,298.65
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六)、31	-3,501.12	-701,891.04
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)、32	-362,951.00	779,591.78
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)		21,136,172.76	-15,219,126.33
加:营业外收入	(六)、34	4,657,058.32	21,730,558.87
减:营业外支出	(六)、35	1,234,631.83	2,276,652.37
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,558,599.25	4,234,780.17
减:所得税费用	(六)、36	1,947,450.99	848,040.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,611,148.26	3,386,739.94
归属于母公司所有者的净利润		22,898,768.67	3,671,796.85
少数股东损益		-287,620.41	-285,056.91
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0671	0.0108
(二)稀释每股收益		0.0671	0.0108

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。

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:王英峰 总会计师:徐玉翠

母公司利润表
2009年1—6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	(七)、4	1,095,718,748.97	777,908,220.67
减: 营业成本		914,623,592.49	700,453,875.31
营业税金及附加		6,496,367.11	3,227,099.77
销售费用		640,352.12	1,480,615.19
管理费用		54,689,619.18	34,993,555.19
财务费用		35,340,941.11	54,303,293.10
资产减值损失		-9,186,516.89	-3,840,047.79
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-3,501.12	-671,631.04
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、5	-2,618,165.77	779,591.78
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)		90,492,726.96	-12,602,209.36
加: 营业外收入		1,512,452.68	19,045,838.84
减: 营业外支出		567,175.02	1,725,409.40
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		91,438,004.62	4,718,220.08
减: 所得税费用		3,180,413.87	-167,907.76
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		88,257,590.75	4,886,127.84

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: 王英峰 总会计师: 徐玉翠

合并现金流量表
2009年1—6月

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		1,568,829,350.49	1,174,689,658.41
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		15,062,175.47	19,261,645.37
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、38	172,046,195.35	276,300,942.46
经营活动现金流入小计		1,755,937,721.31	1,470,252,246.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,125,038,726.98	961,929,861.95
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		109,050,923.54	105,024,285.32
支付的各项税费		47,834,589.86	41,565,500.72
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、38	122,671,001.48	131,924,280.02
经营活动现金流出小计		1,404,595,241.86	1,240,443,928.01
经营活动产生的现金流量净额	(六)、39	351,342,479.45	229,808,318.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,009,491.78
取得投资收益收到的现金		35,011.20	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		5,234,223.06	332,253.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,173,642.41	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,442,876.67	1,511,845.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,129,762.64	17,930,329.42
投资支付的现金		15,000.00	2,683,532.52
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		14,144,762.64	20,613,861.94
投资活动产生的现金流量净额		18,298,114.03	-19,102,016.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,550,000.00
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		137,000,000.00	259,050,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		1,782,378.73	5,718,916.92
筹资活动现金流入小计		138,782,378.73	267,318,916.92
偿还债务支付的现金		251,971,181.64	451,848,652.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,332,660.18	57,622,833.44
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		69,030.31	546,237.66
筹资活动现金流出小计		269,372,872.13	510,017,723.74
筹资活动产生的现金流量净额		-130,590,493.40	-242,698,806.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-234,878.59	-1,400,054.20
五、现金及现金等价物净增加额		238,815,221.49	-33,392,559.22
加：期初现金及现金等价物余额		153,069,945.14	271,130,827.05
六、期末现金及现金等价物余额		391,885,166.63	237,738,267.83

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：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表
2009年1—6月

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		1,017,842,251.01	773,578,725.90
收到的税费返还			225,701.15
收到其他与经营活动有关的现金		224,147,906.22	276,296,377.00
经营活动现金流入小计		1,241,990,157.23	1,050,100,804.05
购买商品、接受劳务支付的现金		816,870,663.20	678,766,253.63
支付给职工以及为职工支付的现金		52,792,988.33	43,303,670.79
支付的各项税费		17,326,894.46	28,966,863.59
支付其他与经营活动有关的现金		27,879,738.47	83,214,811.90
经营活动现金流出小计		914,870,284.46	834,251,599.91
经营活动产生的现金流量净额	(七)、6	327,119,872.77	215,849,204.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,009,491.78
取得投资收益收到的现金		35,011.20	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		702,524.48	38,222.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,514,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,252,235.68	1,217,813.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,647,695.51	15,694,153.82
投资支付的现金		12,800,000.00	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		24,447,695.51	17,734,153.82
投资活动产生的现金流量净额		-9,195,459.83	-16,516,340.04
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		117,000,000.00	258,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		81,434.17	724,820.45
筹资活动现金流入小计		117,081,434.17	259,174,820.45
偿还债务支付的现金		251,330,000.00	434,861,291.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,944,571.44	57,240,549.97
支付其他与筹资活动有关的现金		75,910.82	202,846.81
筹资活动现金流出小计		268,350,482.26	492,304,688.42
筹资活动产生的现金流量净额		-151,269,048.09	-233,129,867.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-345.06	-57,041.04
五、现金及现金等价物净增加额		166,655,019.79	-33,854,044.91
加：期初现金及现金等价物余额		51,995,637.22	111,864,904.78
六、期末现金及现金等价物余额		218,650,657.01	78,010,859.87

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：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并所有者权益变动表

2009年1—6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
	股本	资本公积	减:库存股	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:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
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)						22,898,768.67		-287,620.41	22,611,148.26
(一)净利润						22,898,768.67		-287,620.41	22,611,148.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二) 小计						22,898,768.67		-287,620.41	22,611,148.26
(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									
四、本期期末余额	341,036,000.00	840,333,061.16		31,171,849.14		-746,187,985.35		11,222,551.03	477,575,475.98

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
	股本	资本公积	减:库存股	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:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
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)		-646,928.83				3,671,796.85		-8,079,128.07	-5,054,260.05
(一)净利润						3,671,796.85		-285,056.91	3,386,739.94
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-646,928.83						-7,794,071.16	-8,440,999.99
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的									

所得税影响									
4. 其他		-646,928.83						-7,794,071.16	-8,440,999.99
上述(一)和(二)小计		-646,928.83				3,671,796.85		-8,079,128.07	-5,054,260.05
(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									
四、本期期末余额	341,036,000.00	839,774,913.32		31,368,120.59		-778,451,515.78		13,046,335.75	446,773,853.88

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：王英峰

总会计师：徐玉翠

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
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)					88,257,590.75		88,257,590.75
(一) 净利润					88,257,590.75		88,257,590.75
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					88,257,590.75		88,257,590.75
(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. 对所有者(或股东)的分配							
3. 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							
四、本期期末余额	341,036,000.00	822,940,083.95		30,211,180.91	-108,537,928.62		1,085,649,336.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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)					4,886,127.83		4,886,127.83
(一) 净利润					4,886,127.83		4,886,127.83
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产							

公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					4,886,127.83		4,886,127.83
（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. 对所有者（或股东）的分配							
3. 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							
四、本期期末余额	341,036,000.00	822,940,083.95		30,211,180.91	-141,562,911.30		1,052,624,353.56

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：王英峰

总会计师：徐玉翠

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内减少合并单位原因：

根据公司四届十次董事会审议，根据在青岛产权交易所挂牌拍卖的公开竞价结果，公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 100%股权转让给买受人王大亮、李蕾蕾、纪春师、周明江、梁志超、李光辉、袁彦文、万继兵。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。