

# 青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年第一季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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
宋文雷	董事	因公出差	李蔚

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李蔚
主管会计工作负责人姓名	张兴起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王英峰

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,511,721,308.68	2,169,635,622.53	15.77
所有者权益（或股东权益）(元)	502,059,795.94	495,339,594.27	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4722	1.4525	1.36
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,565,721.08		-18.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1453		-18.25
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,720,201.67	6,720,201.67	1.65
基本每股收益（元/股）	0.0197	0.0197	1.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0201	104.39
稀释每股收益（元/股）	0.0197	0.0197	1.65
加权平均净资产收益率（%）	1.3475	1.3475	减少 0.13 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.3759	1.3759	增加 0.62 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-155,281.47	
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）	151,000.00	政府拨款项目
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	23,507.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,772.38	
所得税影响额	11,365.74	
少数股东权益影响额（税后）	770.53	
合计	-141,410.06	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		46,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛市企业发展投资有限公司	175,266,090	人民币普通股
中信证券股份有限公司	6,850,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	2,604,220	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	2,305,938	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	2,249,881	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,224,533	人民币普通股
薛文翠	1,032,055	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
张奋	700,000	人民币普通股
乐承俊	620,868	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

资产负债表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减比例%	变化原因
应收票据	15,471.29	7,001.80	120.96%	公司销售增加收到的票据相应增加。
预付账款	12,695.57	7,979.19	59.11%	大宗物资预付采购款。
存货	50,539.61	31,670.60	59.58%	销售量增加备货增加。
长期待摊费用	437.66	328.94	33.05%	新增了粉刷工程摊销。
应付账款	38,111.32	15,828.20	140.78%	采购增加，部分采购款未结算。
预收款项	37,750.17	24,885.19	51.70%	冰柜产品销售旺季，客户定货量增加相应预付款增加。
应付职工薪酬	2,204.06	1,477.45	49.18%	计提的部分工资尚未支付。
利润表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减比例%	变化原因
营业收入	77,120.65	52,544.45	46.77%	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。
营业税金及附加	90.71	267.47	-66.09%	实现增值税降低。
销售费用	7,138.14	4,642.90	53.74%	公司销售规模扩大以及宣传促销力度加大，使销售费用增加。
资产减值损失	647.65	328.48	97.17%	对相关资产进行了减值测试并计提了减值损失。
投资收益	264.31	-0.62	不适用	处置了子公司股权。
营业外收入	32.83	408.31	-91.96%	去年债务重组收益高。
利润总额	1,114.76	804.60	38.55%	公司的销售量增加以及公司通过降低成本费用，使公司的盈利能力提高。
所得税费用	463.48	157.80	193.71%	公司利润增加，实现的所得税费也相应增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.4 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原因说明

适用 不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2010)汇所审字第4-089号《审计报告》，公司2009年度母公司净利润93,178,987.23元，母公司2009年末分配利润-103,616,532.14元，根据公司章程规定，须用于弥补以前年度亏损；经公司四届十五次董事会审议通过，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

青岛澳柯玛股份有限公司

法定代表人:李蔚

2010年4月25日