

## 青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年第三季度报告正文

### § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季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）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)	2,364,382,951.29	2,086,834,994.44	13.2999
所有者权益（或股东权益）(元)	479,413,694.64	443,454,156.28	8.1090
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.4058	1.3003	8.1090
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	367,865,677.04		35.0388
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.0787		35.0388
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	13,060,769.69	35,959,538.36	不适用
基本每股收益(元)	0.0383	0.1054	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.0962	—
稀释每股收益(元)	0.0383	0.1054	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	2.72	7.50	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.59	6.84	不适用

#### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-57,045.00	
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	749,700.00	政府拨款项目完成后转入补贴收入。
债务重组损益	3,821,846.47	银行减免了公司部分利息和与个别供应商进行了债务重组。

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	2,500.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,464.03	
少数股东权益影响额	-671.04	
所得税影响额	-902,232.55	
合计	3,165,634.65	

## 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）		35,603
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	股份种类
青岛市企业发展投资有限公司	175,966,090	人民币普通股
中信证券股份有限公司	17,683,250	人民币普通股
贾铁斌	2,749,514	人民币普通股
贾铁斌	1,132,069	人民币普通股
薛文翠	1,032,055	人民币普通股
北京彦懿方元科技有限公司	560,297	人民币普通股
陈晶	451,500	人民币普通股
宁波维科精华集团股份有限公司	440,000	人民币普通股
李少芳	408,216	人民币普通股
青岛阳正服装有限公司	400,000	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	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例%	变化原因
货币资金	39,561.34	15,306.99	158.45%	公司销售扩大，盈利能力提高，以及按计划收到债权转让款，导致经营性现金增加。
应收票据	13,899.69	635.95	2085.66%	公司收到的票据尚未对外支付。
应收帐款	13,770.65	8,077.61	70.48%	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。
其他应收款	10,416.54	17,028.42	-38.83%	收到部分股权转让和债权转让款。
应付票据	34,477.59	22,325.11	54.43%	为节省财务费用，开办了部分全额新票据。
预收款项	30,314.65	12,694.95	138.79%	冰柜产品销售旺季，公司的客户向公司支付了预付款，货物尚未发出。

应付利息	8,501.50	5,689.71	49.42%	预提部分贷款利息未偿还。
专项应付款	2,381.09	1,344.58	77.09%	部分财政补贴项目还未完工。
利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例%	变化原因
营业收入	202,736.34	162,136.68	25.04%	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。
销售费用	22,437.43	12,249.49	83.17%	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。
财务费用	5,083.95	8,255.07	-38.41%	公司归还了部分银行借款以及融资成本大幅度下降,使公司的财务成本大幅度降低。
利润总额	4,458.01	306.79	1353.11%	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。
现金流量表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例%	变化原因
经营活动现金净流量	36,786.57	27,241.48	35.04%	公司的盈利能力提高以及销售货款回笼及时。

### 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

公司严格按公司章程及相关法律法规的规定执行现金分红政策,本报告期内未进行现金分红。

青岛澳柯玛股份有限公司

法定代表人:李蔚

2009年10月28日