

青岛澳柯玛股份有限公司 2007 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 董事王大亮，因公务出差，授权张兴起先生代表出席，并签署有关文件
- 1.3 公司第一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）宋闻非声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	3,029,817,175.87	2,905,054,113.66	4.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	987,298,777.37	985,369,363.31	0.20
每股净资产(元)	2.895	2.889	0.20
	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)	-112,525,010.30		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.33		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	1,929,414.06	1,929,414.06	
基本每股收益(元)	0.0048	0.0048	
稀释每股收益(元)	0.0048	0.0048	
净资产收益率(%)	0.162	0.162	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.169	0.169	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-12,154.54	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-84,141.53	
其他非经常性损益项目		22,007.04	
所得税影响		-11,143.35	
合计		-63,145.68	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	29,528	
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

闫春英	2,003,568	人民币普通股
张思敏	1,469,964	人民币普通股
上海新士业商务咨询有限公司	1,316,607	人民币普通股
山西省中阳荣欣焦化有限公司	1,000,000	人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司	850,000	人民币普通股
徐海洋	800,000	人民币普通股
胡晓宏	721,500	人民币普通股
饶来秀	692,299	人民币普通股
刘亚民	653,915	人民币普通股
吴艳	619,400	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

主要会计科目	2007 年 3 月 31 日	2007 年 1 月 1 日	增减变化率%	变化原因
应收票据	37,303,121.95	26,215,128.00	42.30%	主要系公司与商业单位结算货款收取的银行承兑汇票未背书转让部分
预付账款	317,818,511.81	542,224,199.05	-41.39%	主要系内部关联单位偿还前期占用资金所致
长期股权投资	181,709,523.07	10,143,458.01	1691.40%	主要是新增对外投资 17111 万元
应付票据	416,918,878.01	476,770,387.97	-12.55%	主要系本季度偿还部分到期承兑
应付账款	144,267,246.17	170,345,873.95	-15.31%	由于本季度市场开拓能力增强，销售能力增加，采购量也随之加大，对供应商及时按合同付款期付款，以增强供应商的供货热情。
预收账款	110,573,971.05	40,126,749.19	175.56%	由于本季度是销售旺季，大部分商业单位采用与付款方式结算，形成预收账款增加较大。
2007 年 1-3 月 2006 年 1-3 月				
营业收入	426,519,813.11	274,849,785.92	55.18%	通过 2006 年下半年一系列市场恢复、开拓等措施，使市场恢复良好，开拓市场能力增强，销售规模增长。
营业成本	350,470,166.46	229,659,028.99	52.60%	主要是本季度销售收入增长所致
管理费用	30,755,074.63	21,064,500.49	46.00%	主要是本年增加固定资产及无形资产摊销等所致
财务费用	15,285,213.60	22,809,600.99	-32.99%	主要 2006 年底偿还部分银行贷款所致
经营活动现金净流量	-112,525,010.30	-445,083,178.75	-74.72%	通过 2006 年下半年一系列市场恢复、开拓等措施，使市场恢复良好，开拓市场能力增强，销售规模增长，贷款回笼及时。

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

由于执行新会计准则影响，以及下属企业亏损等原因，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

青岛澳柯玛股份有限公司
法定代表人：李蔚
2007 年 4 月 26 日