

澳柯玛股份有限公司

2011 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	徐玉翠

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)	2,779,597,486.31	2,497,049,240.19	11.32
所有者权益（或股东权益）(元)	588,961,522.67	564,550,159.27	4.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7270	1.6554	4.32
	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)	304,979,727.36		28.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8943		28.17
	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)	3,366,840.05	24,411,363.40	-79.25
基本每股收益（元/股）	0.0099	0.0716	-79.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0547	-95.27

稀释每股收益（元/股）	0.0099	0.0716	-79.25
加权平均净资产收益率（%）	0.5733	4.2325	减少 2.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.0830	3.2354	减少 1.85 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	
	非流动资产处置损益	172,901.15
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）	5,981,330.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,963.52	
所得税影响额	33,670.30	
少数股东权益影响额（税后）	-76,172.71	
合计	5,750,765.44	

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）	36,703	
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	165,945,190	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,600,000	人民币普通股
中国工商银行—同益证券投资基金	3,125,654	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	2,621,141	人民币普通股
许磊	2,023,000	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
纪卫东	874,400	人民币普通股
俞建华	853,500	人民币普通股
姜良甫	829,174	人民币普通股
秦作风	708,867	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 币种：人民币

资产负债表项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例%	变化原因
货币资金	58089.56	39,552.00	46.87%	产销扩大收到货款,并开具部分全额保证金承兑。
应收票据	12,030.85	17,622.61	-31.73%	产销扩大,支付采购款。
预付款项	12,396.45	8,371.17	48.08%	预付设备款和材料款。
在建工程	4,623.20	280.02	1551.05%	新建工程增加。
长期待摊费用	310.50	548.32	-43.37%	部分长期待摊摊销完毕。
应付票据	50,715.46	37,523.73	35.16%	开具银票支付采购款。
应付账款	46,102.34	27,586.55	67.12%	产销增加,采购增加,部分采购款未结算。
应付职工薪酬	2,477.78	1,507.43	64.37%	部分工资计提还未发放。
利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例%	变化原因
营业税金及附加	1,059.69	768.28	37.93%	销售收入增长,营业税金及附加增加。
资产减值损失	1,744.07	4,903.67	-64.43%	按准则要求计提。
投资收益	-8.14	569.73	不适用	去年同期利用闲置资金理财。
营业外收入	794.47	1,510.08	-47.39%	去年同期政府补助转入收入额高。
现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例%	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-10,498.59	-3,163.00	不适用	新建工厂,投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,255.38	-10,797.73	不适用	去年同期偿还债务额度大。

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。

澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2011 年 10 月 28 日