

青岛澳柯玛股份有限公司

2011 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
张兴起	董事	因公出差	王英峰

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	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)	2,714,406,262.79	2,497,049,240.19	8.70
所有者权益（或股东权益）(元)	569,571,798.20	564,550,159.27	0.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6701	1.6554	0.89
	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)	80,061,239.39		61.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23		61.53
	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)	5,021,638.93	5,021,638.93	-25.28
基本每股收益（元/股）	0.0147	0.0147	-25.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/	0.0106	0.0106	-47.26

股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.0147	0.0147	-25.28
加权平均净资产收益率 (%)	0.8856	0.8856	减少 0.4619 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.6373	0.6373	减少 0.7386 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
非流动资产处置损益	-4,352.88
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)	1,666,857.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,338.09
所得税影响额	-188,643.03
少数股东权益影响额 (税后)	-26,008.39
合计	1,407,515.58

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)		36,553
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	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行—同益证券投资基金	4,301,185	人民币普通股
许磊	2,020,000	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
苏颜翔	990,846	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 138 号资金信托合同	985,669	人民币普通股
姜良甫	881,081	人民币普通股
余卿卿	831,022	人民币普通股
长沙市瀚隆信息咨询有限公司	799,840	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3月31日	2010年12月31日	增减比例 %	变化原因
存货	68,329.80	50,702.82	34.77%	销售规模扩大，增加备货。
在建工程	1,602.12	280.02	472.15%	新建工程项目增加。
应付账款	40,699.55	27,586.55	47.53%	采购增加，按账期付款。
利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减比例 %	变化原因
营业税金及附加	176.84	90.71	94.94%	销售收入增长。
投资收益	-26.05	264.31	-109.86%	去年同期包含处置子公司收益。
营业外收入	186.93	32.83	469.35%	部分递延收益转入营业外收入。
营业外支出	24.71	50.54	-51.10%	去年同期包含固定资产处置损失及赔偿金。
现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减比例 %	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	8,006.12	4,956.57	61.53%	销售增长、货款回收及时。
投资活动产生的现金流量净额	-3,124.55	-647.72	-382.40%	新建项目投资增加。

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（2011）汇所审字第 4-081 号《审计报告》，公司 2010 年度母公司净利润 57,837,409.78 元，母公司 2010 年末分配利润-45,779,122.36 元，根据公司章程规定，须用于弥补以前年度亏损；经公司四届二十次董事会审议通过，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
2011 年 4 月 23 日