

青岛澳柯玛股份有限公司 2010 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)	2,513,691,760.32	2,169,635,622.53	15.86
所有者权益（或股东权益）(元)	539,103,630.74	495,339,594.27	8.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5808	1.4525	8.84
	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)	237,949,052.66		-35.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6977		-35.32
	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)	16,224,534.21	43,761,883.68	24.22
基本每股收益（元/股）	0.0476	0.1283	24.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0302	0.0906	-17.16
稀释每股收益（元/股）	0.0476	0.1283	24.22
加权平均净资产收益率（%）	3.06	8.46	增加 0.29 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.94	5.98	减少 0.69 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	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明

非流动资产处置损益	-154,840.20	
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）	14,159,250.00	政府拨款项目
债务重组损益	5,565.79	
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	2,938,614.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,406,397.81	
所得税影响额	-2,168,233.15	
少数股东权益影响额（税后）	-518,698.68	
合计	12,855,260.46	

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）	38,045	
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	172,594,687	人民币普通股
中国工商银行一同益证券投资基金	4,299,685	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	3,818,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,007,166	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	1,999,957	人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发	1,529,501	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,499,917	人民币普通股
薛文翠	1,032,055	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
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	993,091	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	2010年9月30日	2009年12月31日	增减比例%	变化原因
交易性金融资产	166.18	57.77	187.67%	公司证券投资业务增加相应的交易性金融资产金额增加。
应收票据	11,475.84	7,001.80	63.90%	公司销售增加收到的票据相应增加。
存货	47,900.51	31,670.60	51.25%	销售量增加备货增加。
其他流动资产	5,617.05	3,912.69	43.56%	应收出口退税、模具费、租赁费增加。
在建工程	199.06	845.66	-76.46%	已完工项目转资，在建工程金

				额减少。
长期待摊费用	624.65	328.94	89.90%	公司厂房地坪处理相应的长期待摊费用增加。
应付账款	42,621.87	15,828.20	169.28%	采购增加部分采购款未结算。
预收账款	34,826.10	24,885.19	39.95%	客户定货量增加相应预付款增加。
专项应付款	1,946.78	3,131.36	-37.83%	技术改造等财政拨款按规定转收入。
递延所得税负债	-	1.17	-100.00%	公司债券出售转销递延所得税负债。
利润表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例 %	变化原因
营业收入	284,020.68	202,736.34	40.09%	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。
营业成本	230,404.71	152,461.99	51.12%	销售量增加成本增加,同时原材料价格上升,使销售成本提高。
公允价值变动净收益	-10.39	0.25	不适用	期末持有证券计提公允价值变动损失。
投资净收益	569.73	-33.67	不适用	公司证券投资业务增加取得的收益增加。
营业外收入	1,510.08	557.85	170.69%	按规定将政府补助确认了收入。
营业外支出	249.72	146.64	70.30%	其他罚款支出高。
所得税费用	1,693.81	907.09	86.73%	公司利润增加,实现的所得税费相应增加。
现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例 %	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	23,794.91	36,786.57	-35.32%	淡季备货支付货款、同时去年收回部分债权转让款。
投资活动产生的现金流量净额	-3,163.00	-1,595.36	-98.26%	去年收到部分股权转让款。

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
2010年10月25日