

澳柯玛股份有限公司

2012 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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	2,719,191,350.26	2,701,077,925.24	0.67
所有者权益（或股东权益）(元)	608,462,267.39	601,635,412.50	1.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7842	1.7641	1.13
	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)	-68,404,854.76		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2006		不适用
	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)	6,826,854.89	6,826,854.89	35.95
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	35.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0168	0.0168	58.27
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	35.95
加权平均净资产收益率（%）	1.1283	1.1283	增加 0.2427 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.9454	0.9454	增加 0.3081 个百

益率 (%)			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	-220,420.03
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	1,582,829.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,243.82
所得税影响额	-125,435.43
少数股东权益影响额 (税后)	-24,000.00
合计	1,106,729.89

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)		37,316
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	4,436,088	人民币普通股
许磊	1,580,000	人民币普通股
吕莉珠	1,123,199	人民币普通股
熊卫红	1,108,200	人民币普通股
姜良甫	1,069,074	人民币普通股
熊国强	928,200	人民币普通股
俞建华	875,000	人民币普通股
付娟	743,700	人民币普通股
戚小梅	680,100	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: 元

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减比例	变化原因
应收票据	104,774,526.03	163,348,641.33	-35.86%	采购支付了部分应收票据。
应收账款	193,610,575.42	123,842,952.67	56.34%	销售增长相应应收账款增加。
预付款项	163,779,733.11	121,075,802.70	35.27%	主要是公司根据材料市场行情变化和生产计划需要, 增加对主要材料预付

				款项。
长期待摊费用	13,152,656.56	4,780,168.88	175.15%	模具按会计政策计入长期待摊费用。
应付账款	516,661,560.30	316,464,342.90	63.26%	产销增加，采购增加。
预收账款	221,693,548.68	367,947,827.54	-39.75%	部分预收款已实现销售。
利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减比例	变化原因
主营业务税金及附加	4,437,293.82	1,768,388.87	150.92%	公司按规定计提了流转税附加。
营业费用	119,184,661.60	81,024,923.87	47.10%	公司销售规模扩大以及广告宣传促销力度加大。
管理费用	63,749,518.08	45,375,565.71	40.49%	主要是公司本年度加强产品研发、规范管理投入费用增加。
资产减值损失	-11,436,636.67	4,678,948.57	-344.43%	公司按相关规定进行减值测试并计提减值损失。
现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 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	-68,404,854.76	80,061,239.39	不适用	主要是本期为拓展市场而支付营业费用和管理费用现金增加较大。
投资活动产生的现金流量净额	-8,371,261.88	-31,245,535.11	不适用	按公司投资计划购建固定资产、无形资产和其他长期资产。
筹资活动产生的现金流量净额	29,066,816.60	-36,168,349.64	不适用	公司本期为生产经营筹措部分资金。

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（2012）汇所审字第 4-091 号《审计报告》，公司尚不具备分配能力；经公司五届六次董事会审议，公司拟 2011 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，该项议案尚需股东大会批准。

澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2012 年 4 月 27 日