

青岛澳柯玛股份有限公司 2008 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 董事王大亮先生授权董事张兴起先生代表出席，并签署有关文件。
董事宋闻非先生授权董事王英峰先生代表出席，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、会计机构负责人（会计主管人员）宋闻非及总会计师王英峰声明：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)	2,673,044,726.92	2,630,635,281.20	1.61
所有者权益(或股东权益)(元)	410,284,386.55	430,702,650.11	-4.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.2031	1.2629	-4.74
	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)	-31,579,220.17		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		
	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)	-19,752,814.87	-19,752,814.87	
基本每股收益(元)	-0.0579	-0.0579	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0583	-0.0583	
稀释每股收益(元)	-0.0579	-0.0579	
全面摊薄净资产收益率(%)	-4.81	-4.81	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.85	-4.85	
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		303,160.48	
债务重组损益		177,420.03	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-231,316.57	
所得税影响		-120,145.13	
合计		129,118.81	

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)	28,203		
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	种类	

	通股的数量	
青岛市企业发展投资有限公司	27,478,312	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,274,453	人民币普通股
上海新士业商务咨询有限公司	1,497,900	人民币普通股
孙建新	1,196,647	人民币普通股
薛文翠	1,032,055	人民币普通股
张鸿琇	886,550	人民币普通股
蒋富强	879,700	人民币普通股
邱艾	875,000	人民币普通股
刘勇	703,573	人民币普通股
卢伟浩	656,224	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

资产负债表项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减比例%	变化原因
应收票据	6,317.19	2,509.23	151.76%	公司收到的票据尚未对外支付
应收账款	8,919.86	5,934.22	50.31%	因销售旺季，销售商积极备货，对部分信誉好的客户加大信用额度，形成应收账款增加
预收款项	17,717.37	12,108.75	46.32%	由于本季度是销售旺季，销售商积极备货，大部分商业单位采用预付款方式结算，形成预收账款增加较大
利润表项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减比例%	变化原因
营业收入	47,331.43	42,651.98	10.97%	随着家电市场的恢复和开拓，加大新产品开发，使市场恢复良好，销售增长较快，仅出口收入就增加100%。
营业成本	38,314.11	35,047.02	9.32%	主要是本季度销量增加所致
管理费用	4,020.10	3,075.51	30.71%	为加大新产品开发力度而增加了研究开发费投入以及职工薪酬增加。
财务费用	2,521.86	1,528.52	64.99%	央行持续加息和部分借款逾期，使财务成本增加较大
利润总额	-1,947.03	304.63	-739.15%	本季度由于钢板等原材料价格大幅度上涨，执行新劳动法支付的人工费用上升以及受天气偏冷影响，公司的销售旺季形成滞后，未达到预期。
现金流量表项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减比例%	变化原因
经营活动现金净流量	-3,157.92	-11,252.50	71.94%	公司采取了一系列措施，生产经营得到了快速发展，货款回笼及时。
筹资活动现金净流量	-3,715.75	3,957.43	-193.89%	归还了部分银行借款及利息

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

本公司于2008年1月11日，就青岛澳柯玛集团空调器厂同中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款纠纷，本公司为青岛澳柯玛集团空调器厂担保出现逾期并承担连带责任事项，进行了公告。（详见2008年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

本公司于 2008 年 3 月 1 日,收到山东省青岛市中级人民法院送达的中国农业银行青岛经济技术开发区支行诉青岛澳柯玛集团空调器厂及本公司借款合同纠纷一案的民事判决书和山东省高级人民法院送达的有关中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行与本公司借款担保合同纠纷一案的民事裁定书事项,进行了公告。(详见 2008 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

上述诉讼事项,本公司及控股股东正积极与各方协商以尽快妥善解决。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利,主要是因为公司从一季度开始,通过内部挖潜等方式,采取工艺改进、提高产品价格、调整销售结构等措施逐步消化钢板等原材料涨价因素,同时预计二季度会实现部分债务重组收益。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

青岛澳柯玛股份有限公司

法定代表人:李蔚

2008 年 4 月 26 日