

公司代码：600336

公司简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,253,868,117.48	6,696,511,700.53	8.32
归属于上市公司股东的净资产	2,063,923,323.35	2,018,989,530.13	2.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	136,537,454.82	1,370,679,251.32	-90.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,175,082,046.74	4,908,495,823.46	5.43
归属于上市公司股东的净利润	109,418,525.74	87,294,750.29	25.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,541,210.62	56,244,132.68	57.42
加权平均净资产收益率(%)	5.36	4.65	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1369	0.1092	25.37
稀释每股收益(元/股)	0.1369	0.1092	25.37

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明

非流动资产处置损益	-45,355.24	-58,932.04	
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	12,576,492.84	25,673,713.21	
债务重组损益	635,476.90	658,115.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,052,441.85	1,521,478.95	
少数股东权益影响额(税后)	-305,722.02	-540,651.58	
所得税影响额	-4,643,899.76	-6,376,409.03	
合计	11,269,434.57	20,877,315.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		63,186				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
青岛市企业发展投资有限公司	308,417,225	38.59	0	质押	79,600,000	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	69,569,220	8.71	0	无	0	国有法人
许志峰	9,442,500	1.18	0	无	0	境内自然人
杜德全	5,300,363	0.66	0	无	0	境内自然人
陈岳宏	4,510,000	0.56	0	无	0	境内自然人
张薇	4,228,000	0.53	0	无	0	境内自然人
杜德坤	3,792,688	0.47	0	无	0	境内自然人
王树先	3,661,500	0.46	0	无	0	境内自然人
周华	3,560,357	0.45	0	无	0	境内自然人
毛路平	3,478,700	0.44	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
青岛市企业发展投资有限公司	308,417,225	人民币普通股	308,417,225			
青岛城投金融控股集团有限公司	69,569,220	人民币普通股	69,569,220			
许志峰	9,442,500	人民币普通股	9,442,500			
杜德全	5,300,363	人民币普通股	5,300,363			
陈岳宏	4,510,000	人民币普通股	4,510,000			
张薇	4,228,000	人民币普通股	4,228,000			
杜德坤	3,792,688	人民币普通股	3,792,688			
王树先	3,661,500	人民币普通股	3,661,500			
周华	3,560,357	人民币普通股	3,560,357			
毛路平	3,478,700	人民币普通股	3,478,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例(%)	变化原因
应收票据	116,539,239.69	47,212,575.26	146.84	销售回款增加以及收款方式调整。
应收账款	1,337,301,467.24	1,020,971,012.76	30.98	部分客户未到回款期。
应收款项融资	303,613,841.30	201,368,886.26	50.77	销售回款增加以及收款方式调整。
预付款项	261,400,548.93	188,840,084.14	38.42	主要是预付设备款。
其他应收款	137,720,961.06	99,638,137.37	38.22	主要是业务履约保证金增加。
其他流动资产	179,646,293.11	121,839,273.38	47.45	主要是应收退税款增加。
长期应收款	98,643,085.54	37,434,524.68	163.51	主要是业务量增加。
固定资产	1,006,007,272.86	620,729,260.49	62.07	主要是在建工程竣工转资。
在建工程	85,211,005.07	802,291,819.29	-89.38	主要是在建工程竣工转资。
其他非流动资产	3,276,830.61	2,378,354.86	37.78	主要是开发中无形资产增加。
预收款项		190,749,851.31	不适用	根据新收入准则将原计入预收款项的预收商品销售款调整至合同负债列报。
合同负债	335,004,293.09		不适用	根据新收入准则原计入预收款项的预收商品销

				售款调整至本项目列报；合同负债增加主要是销售商品预收款增加。
应交税费	77,434,131.78	45,112,545.56	71.65	主要是本期销售增加，税费增加。
一年内到期的非流动负债	11,169,249.14	41,310,871.69	-72.96	主要是重分类至本项目的长期借款到期还款。
递延所得税负债	13,767,615.20	9,369,862.12	46.94	本期新购资产享受税法加速折旧政策导致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	变化原因
财务费用	17,570,371.44	4,053,420.46	333.47	主要是借款增加和汇率变动导致。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,150,596.83	-11,510,954.60	不适用	主要是本期对外投资收益增加。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019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	136,537,454.82	1,370,679,251.32	-90.04	主要是上期付款方式调整导致。
投资活动产生的现金流量净额	-210,054,763.36	-305,663,953.49	不适用	主要是本期购建资产支付的现金较同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	96,969,030.17	-89,298,609.65	不适用	主要是本期借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2020年3月20日，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内，详见公司于次日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2020-008）。

2020年9月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中2400万元提前归还至相应募集资金专户，详见公司于2020年9月28日发布的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告》（临2020-035）。

(2) 2020年8月21日，公司八届三次董事会审议通过了《关于对控股子公司出资比例进行调整并增资的议案》，同意对公司员工持股平台参与持股的控股子公司青岛澳柯玛环境科技有限公司、青岛澳柯玛智能家居有限公司出资比例进行调整，并由公司所属原投资主体单方增加出资，具体详见公司于2020年8月22日发布的《八届三次董事会决议公告》（临2020-030）。截至本报告公告日，公司所属原投资主体已根据相关评估报告的评估结果履行完毕单方增加出资的义务；其中，青岛澳柯玛商务有限公司对青岛澳柯玛环境科技有限公司新增出资2114.48万元，青岛澳柯玛生活电器有限公司对青岛澳柯玛智能家居有限公司新增出资1122.06万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	澳柯玛股份有限公司
法定代表人	李蔚
日期	2020年10月30日