

公司代码：600336

公司简称：澳柯玛

**澳柯玛股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	8,350,283,869.29	7,710,844,284.74	8.29
归属于上市公司股东的净资产	2,313,778,564.89	2,288,159,579.51	1.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	189,586,308.94	195,591,581.31	-3.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,826,213,848.82	1,283,656,670.76	42.27
归属于上市公司股东的净利润	25,200,667.25	20,741,631.39	21.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,115,277.47	15,952,445.34	32.36
加权平均净资产收益率(%)	1.10	1.02	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0316	0.0260	21.54
稀释每股收益(元/股)	0.0316	0.0260	21.54

### 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	说明
非流动资产处置损益	-96,539.77	
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	3,914,720.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,299.51	
少数股东权益影响额(税后)	-40,000.23	
所得税影响额	-427,090.12	

合计	4,085,389.78
----	--------------

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）				67,329		
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	228,498,898	28.62	0	质押	79,600,000	国有法人
青岛澳柯玛控股集团有限公司	79,918,327	10.01	0	无	0	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	53,693,767	6.73	0	无	0	国有法人
陈岳宏	5,000,604	0.63	0	无	0	境内自然人
王亚琴	4,969,448	0.62	0	无	0	境内自然人
周华	4,949,857	0.62	0	无	0	境内自然人
王树先	3,860,100	0.48	0	无	0	境内自然人
杜德全	3,792,025	0.48	0	无	0	境内自然人
杜德坤	3,493,319	0.44	0	无	0	境内自然人
杜道广	3,331,900	0.42	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	228,498,898	人民币普通股	228,498,898			
青岛澳柯玛控股集团有限公司	79,918,327	人民币普通股	79,918,327			
青岛城投金融控股集团有限公司	53,693,767	人民币普通股	53,693,767			
陈岳宏	5,000,604	人民币普通股	5,000,604			
王亚琴	4,969,448	人民币普通股	4,969,448			
周华	4,949,857	人民币普通股	4,949,857			
王树先	3,860,100	人民币普通股	3,860,100			
杜德全	3,792,025	人民币普通股	3,792,025			
杜德坤	3,493,319	人民币普通股	3,493,319			
杜道广	3,331,900	人民币普通股	3,331,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）与青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）构成一致行动人，双方之间存在表决权委托关系。其中：澳柯玛控股集团持有公司表决权比例为 29.93%，为公司控股股东；青岛企发投持有公司表决权比例为 8.70%。公司未知上述其他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	2021年3月	2020年12月	增减比例(%)	变化原因
预付款项	413,619,838.58	252,088,851.64	64.08	主要是本期预付的货款、设备款项增加。
投资性房地产	11,845,677.03	7,062,696.36	67.72	主要是本期出租房产增加。
其他非流动资产	2,947,312.38	2,162,302.97	36.30	主要是开发中无形资产增加。
短期借款	390,295,538.20	278,330,492.00	40.23	主要是补充流动资金。
应交税费	205,432,793.12	153,564,980.14	33.78	本期销售增加，税费增加。
递延所得税负债	16,294,490.09	11,422,036.89	42.66	重分类至本项目的递延所得税资产减少。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	变化原因
营业收入	1,826,213,848.82	1,283,656,670.76	42.27	本期销售策略调整，制冷产品销售增加。
营业成本	1,458,683,076.22	1,004,507,857.23	45.21	本期原材料价格上涨及销售增加。
税金及附加	45,395,150.08	12,243,142.73	270.78	本期销售增加，税费增加。
研发费用	50,125,693.24	34,725,608.02	44.35	本期研发投入增加。
财务费用	-8,080,375.54	-3,393,495.93	不适用	本期利息收入增加。
其他收益	3,280,883.19	6,763,266.44	-51.49	本期收到的政府补助减少。
投资收益	2,468,821.55	-77,096.53	不适用	本期对外投资收益增加。
信用减值损失	-555,996.47	-11,858,194.26	不适用	本期应收款项减少。
资产减值损失	-2,847,298.69	-1,412,830.38	不适用	本期计提存货跌价准备增加。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	变化原因

投资活动产生的现金流量净额	-94,872,635.09	-70,582,235.21	不适用	主要是同期收回投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-121,662,774.45	-508,846,227.60	不适用	主要是本期支付筹资活动的现金减少。

### 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11月3日,公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司与青岛澳柯玛控股集团有限公司(以下简称“澳柯玛控股集团”)签署了《股份转让协议》,本次权益变动完成后公司控股股东将变更为澳柯玛控股集团。具体详见公司于2020年11月4日发布的《关于控股股东签署股份转让协议暨控股股东拟变更的提示性公告》(临2020-039)。本次权益变动事项构成上市公司收购,具体详见公司分别于2020年12月12日、12月15日发布的《收购报告书摘要》及《收购报告书》。2021年1月11日,上述转让股份的过户登记手续办理完成,详见公司于2021年1月12日发布的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(临2021-001)。

(2) 2021年2月3日,青岛市国资委下发《关于青岛澳柯玛控股集团有限公司国有产权无偿划转的通知》(青国资委[2021]12号),将其持有的公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司100%产权,无偿划转至青岛西海岸发展(集团)有限公司,具体详见公司分别于2021年2月4日、2月8日、2月20日发布的《关于控股股东100%国有股权无偿划转的公告》(临2021-005)及关于本次权益变动的《收购报告书摘要》、《收购报告书》。2021年3月30日,本次国有产权无偿划转事项工商变更登记手续已完成。详见公司于2021年3月31日发布的《关于控股股东100%国有股权无偿划转完成变更登记的公告》(临2021-016)。

(3) 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,使用期限为自相应募集资金转出专户后12个月内,详见公司于2020年3月21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)。

公司已分别于2020年9月25日、10月30日、12月25日、2021年2月1日、2021年4月13日,将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2.5亿元提前或按期归还至相应募集资金专户,详见公司于2021年4月14日发布的《关于按期归还用于补充流动资金的募集资金公告》(临2021-018)。

### 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	2021年4月29日