公司代码：600336　　公司简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司

2020 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	7,431,758,511.65	6,696,511,700.53	10.98
归属于上市公司股东的净资产	2,041,527,804.52	2,018,989,530.13	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	195,591,581.31	388,161,815.13	-49.61
	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	1,283,656,670.76	1,508,248,216.77	-14.89
归属于上市公司股东的净利润	20,741,631.39	36,882,973.75	-43.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,952,445.34	30,875,323.04	-48.33
加权平均净资产收益率（%）	1.02	1.98	减少 0.96 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00

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	-8,395.13	
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	8,019,171.46	
债务重组损益	25,697.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,034,965.32	

少数股东权益影响额（税后）	-156,485.49	
所得税影响额	-1,055,837.11	
合计	4,789,186.05	

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）	37,888

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	10,104,500	1.26	0	无	0	境内自然人
毛路平	8,244,900	1.03	0	无	0	境内自然人
李科学	6,473,160	0.81	0	无	0	境内自然人
王树先	5,588,800	0.70	0	无	0	境内自然人
张俊峰	4,385,600	0.55	0	无	0	境内自然人
张薇	3,950,000	0.49	0	无	0	境内自然人
杜德坤	3,228,200	0.40	0	无	0	境内自然人
王祥业	2,837,500	0.36	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	10,104,500	人民币普通股	10,104,500
毛路平	8,244,900	人民币普通股	8,244,900
李科学	6,473,160	人民币普通股	6,473,160
王树先	5,588,800	人民币普通股	5,588,800
张俊峰	4,385,600	人民币普通股	4,385,600
张薇	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
杜德坤	3,228,200	人民币普通股	3,228,200
王祥业	2,837,500	人民币普通股	2,837,500
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 3 月	2019 年 12 月	增减比例（%）	变化原因
货币资金	2,017,518,814.56	1,548,618,725.14	30.28	本期银行融资收到的银行存款较上年增加。
应收票据	25,884,451.82	47,212,575.26	-45.17	本期收取商业票据减少。
预付款项	245,516,075.40	188,840,084.14	30.01	主要是预付货款增加。
长期应收款	76,471,644.15	37,434,524.68	104.28	本期该项业务增长，销售款未到回款期。
短期借款	969,676,613.14	614,200,000.00	57.88	本期商用业务占比增加，融资需求增加。
预收账款		190,749,851.31	不适用	根据新收入准则，预收账款重分类至合同负债。
合同负债	314,980,372.59		不适用	根据新收入准则，预收账款重分类至本项目。
应交税费	66,804,137.71	45,112,545.56	48.08	本期实现的税费较同期增加。
利润表项目	**2020 年 1-3 月**	**2019 年 1-3 月**	**增减比例（%）**	**变化原因**
财务费用	-3,393,495.93	5,079,093.15	-166.81	主要是本期汇兑收益增加。
其他收益	6,763,266.44	4,967,917.75	36.14	主要是本期收到与经营活动有关的政府补助增加。
投资收益	-77,096.53	-1,164,497.14	不适用	主要是本期权益法核算的部分单位盈利增加。
营业外收入	1,128,150.57	2,339,777.63	-51.78	主要是上期收到客户业务补偿金。
营业外支出	2,360,844.00	505,223.52	367.29	主要是本期向湖北部分医院捐赠医用冷链设备。
现金流量表项目	**2020 年 1-3 月**	**2019 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	195,591,581.31	388,161,815.13	-49.61	主要是本期收入下降，收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-70,582,235.21	-84,348,064.95	不适用	主要是处置固定资产、无形资产收回的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额	-508,846,227.60	180,376,443.57	-382.10	资金运营业务增加。

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）2019年4月26日，公司七届十六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。

2020年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2.4亿元归还至相应募集资金专户，至此，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2.5亿元提前归还至相应募集资金专户，详见公司于次日发布的《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2020-004）。

（2）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）。

（3）2020年3月20日，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案》，根据《企业会计准则》及相关规定，同意公司细分应收款项组合，更加合理的进行预期信用损失计提，详见公司于次日发布的《关于调整应收款项组合计提预期信用损失的公告》（临2020-007）。本次会计估计变更尚需公司股东大会审议。

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 4 月 28 日