

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

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

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	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	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,211,257,169.27	1,031,584,704.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	119,396,605.29	110,526,770.37
应收账款	1,143,819,779.21	1,320,896,957.60
应收款项融资	325,313,636.85	311,149,984.23
预付款项	413,619,838.58	252,088,851.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	937,621,715.03	923,756,560.05
其中: 应收利息	21,770,056.66	18,028,947.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,881,189,202.83	1,508,915,532.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,702,258.75	134,477,686.92
流动资产合计	6,200,920,205.81	5,593,397,047.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	102,722,945.21	100,238,588.32
长期股权投资	284,966,587.14	282,497,765.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,845,677.03	7,062,696.36
固定资产	953,534,188.04	969,498,020.58
在建工程	131,248,388.63	105,819,559.67

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	484,493,337.80	488,009,241.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,941,218.87	99,752,586.62
递延所得税资产	80,664,008.38	62,406,475.91
其他非流动资产	2,947,312.38	2,162,302.97
非流动资产合计	2,149,363,663.48	2,117,447,237.20
资产总计	8,350,283,869.29	7,710,844,284.74
流动负债：		
短期借款	390,295,538.20	278,330,492.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,494,846,582.39	1,402,202,597.30
应付账款	1,745,630,155.89	1,509,795,831.24
预收款项		
合同负债	504,612,647.50	491,068,929.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,725,194.71	74,832,538.43
应交税费	205,432,793.12	153,564,980.14
其他应付款	333,363,932.69	346,272,132.48
其中：应付利息		717,000.00
应付股利	84,000.00	84,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,688,177.80	20,678,647.19
其他流动负债	67,008,435.44	63,838,960.82
流动负债合计	4,837,603,457.74	4,340,585,108.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	739,000,000.00	639,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	35,566,986.71	37,877,046.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,281,119.79	82,330,978.32
递延所得税负债	16,294,490.09	11,422,036.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	870,142,596.59	770,630,062.05
负债合计	5,707,746,054.33	5,111,215,171.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	798,263,269.00	799,183,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,533,386.57	1,178,430,668.44
减：库存股	33,435,144.00	35,569,544.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,403,493.47	89,403,493.47
一般风险准备		
未分配利润	282,013,559.85	256,711,692.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,313,778,564.89	2,288,159,579.51
少数股东权益	328,759,250.07	311,469,534.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,642,537,814.96	2,599,629,113.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,350,283,869.29	7,710,844,284.74

公司负责人：李蔚

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	651,855,604.29	595,236,087.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,167,002,381.66	1,821,536,673.53

应收款项融资	218,291,993.59	150,853,306.35
预付款项	77,485,706.99	66,816,074.66
其他应收款	721,553,002.02	672,250,242.11
其中：应收利息	19,215,056.66	18,028,947.30
应收股利		
存货	466,844,326.48	417,712,084.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,834,631.62	36,137,281.61
流动资产合计	4,342,867,646.65	3,760,541,750.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	895,586,566.23	893,403,962.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,091,681.68	400,539,449.74
在建工程	1,828,913.90	1,798,220.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,191,145.59	375,275,904.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,801,911.05	95,512,040.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,641,312.39	2,136,831.27
非流动资产合计	1,757,141,530.84	1,768,666,409.65
资产总计	6,100,009,177.49	5,529,208,159.98
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,234,910,533.44	1,165,140,917.30
应付账款	1,098,066,598.93	865,834,736.53
预收款项		
合同负债	56,926,149.89	21,435,180.05
应付职工薪酬	32,404,379.80	32,820,205.74
应交税费	23,849,390.37	9,679,119.69

其他应付款	211,651,802.53	218,603,979.65
其中：应付利息		717,000.00
应付股利	84,000.00	84,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	688,177.80	678,647.19
其他流动负债	7,400,399.47	2,786,573.40
流动负债合计	2,965,897,432.23	2,516,979,359.55
非流动负债：		
长期借款	599,000,000.00	499,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,566,986.71	37,877,046.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,819,976.59	34,585,096.42
递延所得税负债	16,294,490.09	11,422,036.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,681,453.39	582,884,180.15
负债合计	3,649,578,885.62	3,099,863,539.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	798,263,269.00	799,183,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,159,051,315.51	1,159,948,597.38
减：库存股	33,435,144.00	35,569,544.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,889,568.36	88,889,568.36
未分配利润	437,661,283.00	416,892,729.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,450,430,291.87	2,429,344,620.28
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,100,009,177.49	5,529,208,159.98

公司负责人：李蔚

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,826,213,848.82	1,283,656,670.76
其中：营业收入	1,826,213,848.82	1,283,656,670.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,529,910.55	1,245,239,747.34
其中：营业成本	1,458,683,076.22	1,004,507,857.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,395,150.08	12,243,142.73
销售费用	196,922,345.84	165,978,797.68
管理费用	39,484,020.71	31,177,837.61
研发费用	50,125,693.24	34,725,608.02
财务费用	-8,080,375.54	-3,393,495.93
其中：利息费用	13,420,046.94	10,272,798.69
利息收入	20,596,868.89	12,423,098.49
加：其他收益	3,280,883.19	6,763,266.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,468,821.55	-77,096.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,468,821.55	-258,797.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-555,996.47	-11,858,194.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,847,298.69	-1,412,830.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,471.74	545.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,023,876.11	31,832,614.44
加：营业外收入	1,253,982.77	1,128,150.57

减：营业外支出	288,295.79	2,360,844.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,989,563.09	30,599,921.01
减：所得税费用	4,499,179.96	9,211,450.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,490,383.13	21,388,470.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,490,383.13	21,388,470.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,200,667.25	20,741,631.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,289,715.88	646,838.99
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,490,383.13	21,388,470.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李蔚

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,172,045,125.36	629,202,898.66
减：营业成本	1,053,178,673.80	535,251,814.38
税金及附加	11,403,362.17	6,588,888.66
销售费用	33,461,984.10	36,734,055.05
管理费用	16,236,492.32	14,998,761.08
研发费用	40,300,124.92	26,324,523.15
财务费用	-3,667,153.42	3,424,477.08
其中：利息费用	9,364,033.41	9,978,305.89
利息收入	13,265,932.93	6,738,194.44
加：其他收益	2,141,003.69	5,695,546.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,182,603.72	-219,910.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,182,603.72	-219,910.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-258,047.45	-24,944.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-335,657.33	-279,976.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,386.41	545.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,857,157.69	11,051,641.20
加：营业外收入	715,766.77	48,370.36
减：营业外支出	33,117.80	8,940.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,539,806.66	11,091,070.68
减：所得税费用	4,872,453.20	-1,112,142.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,667,353.46	12,203,212.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,667,353.46	12,203,212.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	20,667,353.46	12,203,212.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李蔚

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,034,601,395.55	1,189,468,308.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,654,241.29	20,902,386.57
收到其他与经营活动有关的现金	43,534,360.53	39,663,048.88
经营活动现金流入小计	2,124,789,997.37	1,250,033,744.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,185,445.11	717,512,627.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	241,006,579.73	163,372,919.97
支付的各项税费	52,316,602.30	41,358,060.00
支付其他与经营活动有关的现金	220,695,061.29	132,198,555.31
经营活动现金流出小计	1,935,203,688.43	1,054,442,162.91
经营活动产生的现金流量净额	189,586,308.94	195,591,581.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,073,161.78
取得投资收益收到的现金		47,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,092.20	7,756.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	680,092.20	21,128,363.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,552,727.29	91,710,598.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,552,727.29	91,710,598.23
投资活动产生的现金流量净额	-94,872,635.09	-70,582,235.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,174,790.60	355,249,534.88
收到其他与筹资活动有关的现金	564,000.00	
筹资活动现金流入小计	260,738,790.60	355,249,534.88
偿还债务支付的现金	48,414,870.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,411,490.83	13,442,837.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	320,575,204.22	850,652,924.85
筹资活动现金流出小计	382,401,565.05	864,095,762.48
筹资活动产生的现金流量净额	-121,662,774.45	-508,846,227.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,627,793.88	2,256,970.92

五、现金及现金等价物净增加额	-23,321,306.72	-381,579,910.58
加：期初现金及现金等价物余额	916,749,677.31	1,548,618,725.14
六、期末现金及现金等价物余额	893,428,370.59	1,167,038,814.56

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,117,401,365.48	1,058,269,304.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,088,465.80	61,366,086.18
经营活动现金流入小计	1,131,489,831.28	1,119,635,390.64
购买商品、接受劳务支付的现金	945,350,991.78	1,394,175,915.65
支付给职工及为职工支付的现金	133,332,066.12	82,989,482.14
支付的各项税费	13,045,639.91	9,236,958.53
支付其他与经营活动有关的现金	139,482,879.09	82,711,095.05
经营活动现金流出小计	1,231,211,576.90	1,569,113,451.37
经营活动产生的现金流量净额	-99,721,745.62	-449,478,060.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		47,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,671.06	7,756.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	634,671.06	5,055,201.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,079,753.85	16,137,148.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,079,753.85	16,137,148.13
投资活动产生的现金流量净额	-31,445,082.79	-11,081,946.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,467,249.74	9,460,546.67
支付其他与筹资活动有关的现金	98,118,616.31	53,172,924.85
筹资活动现金流出小计	107,585,866.05	62,633,471.52
筹资活动产生的现金流量净额	92,414,133.95	227,366,528.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,752,694.46	-233,193,479.14
加：期初现金及现金等价物余额	485,522,757.67	1,190,037,361.76
六、期末现金及现金等价物余额	446,770,063.21	956,843,882.62

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用