

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛

澳柯玛股份有限公司

【2021】第三 季 度 报 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,212,021,943.72	24.41	6,601,526,927.41	27.76
归属于上市公司股东的净利润	37,346,326.16	183.52	146,207,207.76	33.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,801,274.26	1,476.42	133,061,429.68	51.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	47,359,258.63	-64.86
基本每股收益(元/股)	0.0468	183.04	0.1832	63.62
稀释每股收益(元/股)	0.0468	183.04	0.1832	23.82
加权平均净资产收益率(%)	1.67	增加1.04个百分点	6.32	增加0.06个百分点
单位:元 币种:人民币				
总资产	2,746,148,718.03		2,710,844,284.74	0.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,340,590,043.96		2,209,159,579.51	2.30

注:(1)“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(2)上年同期计算每股收益中的总股本为799,193,269股,2021年1月22日,公司完成了2019年限制性股票激励计划首次激励对象所持限制性股票合计920,000股的回购注销工作,公司总股本减至798,263,269股,因此,本报告期及年初至报告期末计算每股收益中的总股本为798,263,269股。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明	
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,505.63	-490,491.18		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	2,903,431.04	11,300,000.36		
债务重组损益	722,890.00	722,890.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	756,189.16	3,209,274.76		
减:所得税影响额	829,315.96	2,191,690.04		
少数股东权益影响额(税后)	-473.09	327,127.90		
合计	3,546,461.81	12,226,768.17		

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	183.52	主要是收入增长及加强了成本费用控制
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	33.62	主要是收入增长及加强了成本费用控制
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	1,476.42	主要是收入增长及加强了成本费用控制
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	51.32	主要是收入增长及加强了成本费用控制
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-64.86	主要是本期支付的税费及其与经营活动有关的费用
基本每股收益(本报告期)	183.04	主要是本期净利润较同期增加
基本每股收益(年初至报告期末)	33.62	主要是本期净利润较同期增加
稀释每股收益(本报告期)	183.04	主要是本期净利润较同期增加
稀释每股收益(年初至报告期末)	23.82	主要是本期净利润较同期增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股				
报告期末普通股股东总数	66,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	
前10名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
青島澳柯瑪控制集團有限公司	183,812,152	23.03	0	无
青島市金企發展投資有限公司	124,606,073	15.61	0	质押 79,600,000
青島城發金融控股集團有限公司	63,693,767	6.75	0	无
李湛	6,896,642	0.87	0	无
王亞琴	5,000,604	0.63	0	无
王樹先	4,969,448	0.62	0	无
任進秀	4,964,067	0.62	0	无
王樹先	3,943,600	0.49	0	无
任進秀	3,460,163	0.43	0	无
鄭華	2,612,600	0.33	0	无
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
青島澳柯瑪控制集團有限公司	183,812,152	23.03	0	无
青島市金企發展投資有限公司	124,606,073	15.61	0	质押 79,600,000
青島城發金融控股集團有限公司	63,693,767	8.07	0	无
李湛	6,896,642	0.87	0	无
王亞琴	5,000,604	0.63	0	无
王樹先	4,969,448	0.62	0	无
任進秀	4,964,067	0.62	0	无
王樹先	3,943,600	0.49	0	无
任進秀	3,460,163	0.43	0	无
鄭華	2,612,600	0.33	0	无

单位:股				
报告期末普通股股东总数	66,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	
前10名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
青島澳柯瑪控制集團有限公司	183,812,152	23.03	0	无
青島市金企發展投資有限公司	124,606,073	15.61	0	质押 79,600,000
青島城發金融控股集團有限公司	63,693,767	8.07	0	无
李湛	6,896,642	0.87	0	无
王亞琴	5,000,604	0.63	0	无
王樹先	4,969,448	0.62	0	无
任進秀	4,964,067	0.62	0	无
王樹先	3,943,600	0.49	0	无
任進秀	3,460,163	0.43	0	无
鄭華	2,612,600	0.33	0	无
上述股东或关联关系或一致行动的说明				
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)				
截至报告期末,上述股东中,澳柯瑪控制集團、青島金企發、青島城發金融控股集團有限公司不存在参与融资融券及转融通业务情况。公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务具体情况。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30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9月30日	2020年12月31日		
流动资产:				
货币资金	1,100,643,289.20	1,031,591,704.62		
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	153,022,033.62	110,526,770.97		
应收款项融资	1,341,519,071.86	1,339,696,670.68		
预付款项	364,786,369.03	311,149,964.23		
应收利息	416,012,033.16	262,686,814.64		
应收股利				
应收合同资产				
应收合并合同资产				
其他应收款	689,139,868.24	923,790,560.06		
其中:应收利息	27,667,117.16	15,028,947.30		
其他流动资产				
存货	1,474,267,461.53	1,506,091,532.11		
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	129,334,664.79	134,477,686.92		
流动资产合计	5,626,468,761.72	5,563,397,944.74		
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期股权投资	99,704,201.09	100,228,588.32		
权益法投资	267,715,462.86	282,467,763.69		
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	52,720,843.48	7,062,696.36		
固定资产	912,729,713.06	969,406,020.68		
在建工程	132,463,666.09	169,619,569.67		
无形资产				
开发支出	474,469,272.53	495,000,241.18		
长期待摊费用	67,777,464.65	99,752,586.62		
递延所得税资产	67,577,180.48	62,406,475.91		
其他非流动资产	3,763,463.92	3,763,463.92		
非流动资产合计	2,119,461,967.14	2,177,447,227.20		
资产总计	7,746,148,718.03	7,740,844,284.74		
流动负债:				
短期借款	446,240,443.00	276,350,402.00		
应付票据及应付账款				
应付账款				
预收账款	1,650,606,756.29	1,402,202,597.30		
合同负债	1,366,761,468.07	1,569,796,813.24		
应付股利				
应付利息				
其他应付款	466,300,267.64	401,080,320.39		
卖出回购金融资产款				
吸收存款及存放同业款项				
代理承销证券款				
应付债券	63,362,210.31	74,632,538.82		
应付利息	97,086,255.36	152,561,980.14		
其他应付款	333,462,703.02	346,272,132.48		
应付股利				
应付手续费及佣金	84,000.00	84,000.00		
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	447,280,762.74	20,676,647.19		
其他流动负债	67,667,114.23	63,628,160.02		
流动负债合计	4,904,260,125.76	4,380,586,106.69		
非流动负债:				
长期借款				
应付债券	150,000,000.00	639,000,000.00		
其中:优先股				
永续债				
其他非流动负债	36,292,892.28	37,877,046.84		
非流动负债合计	186,292,892.28	706,877,046.84		
负债合计	5,090,553,018.04	5,087,463,153.53		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	798,263,269.00	799,193,269.00		
其他权益工具				
资本公积	1,179,389,616.82	1,176,420,668.44		
盈余公积	33,435,144.00	36,560,540.00		
未分配利润	1,179,389,616.82	1,176,420,668.44		
所有者权益合计	2,657,595,700.82	2,653,381,131.21		
负债和所有者权益总计	7,748,148,718.03	7,740,844,284.74		

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:王英峰 会计机构负责人:徐玉翠

合并利润表

2021年1-9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年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)	
一、营业总收入	6,601,526,927.41	5,176,082,046.74	
其中:营业收入	6,601,526,927.41	5,176,082,046.74	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	6,432,856,164.17	5,029,194,267.17	
其中:营业成本	5,368,326,565.04	4,168,023,576.40	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
其他综合收益			
三、营业利润	168,670,763.24	149,897,779.57	
其中:营业利润	168,670,763.24	149,897,779.57	
加:营业外收入	6,467,530.22	10,760,273.23	
减:营业外支出	1,358,406.33	3,061,657.48	
四、利润总额	200,494,997.34	154,132,175.32	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	177,566,384.87	115,400,548.77	
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	177,566,384.87	115,400,548.77	
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)	146,207,207.85	109,418,526.74	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	31,740,777.02	5,982,024.03	
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	177,566,384.87	115,400,548.77	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,207,207.85	109,418,526.74	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	31,740,777.02	5,982,024.03	
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.1832	0.1380	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1832	0.1380	