证券代码:600336 证券简称:澳柯玛

澳柯玛股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人(会计主管人员)、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,214,466,727.11	21.26
归属于上市公司股东的净利润	37,750,711.36	49.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,033,907.29	56.45
经营活动产生的现金流量净额	-272,442,729.50	-243.70
基本每股收益(元/股)	0.0473	49.68
稀释每股收益(元/股)	0.0473	49.68
加权平均净资产收益率(%)	1.57	增加0.47个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,515,047,233.57	7,582,082,827.26	-0.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,426,850,835.77	2,388,749,348.00	1.60

(二)非经常性损益项目和金额

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	-165,738.24	
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	3,154,483.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,778,287.49	
减:所得税影响额	979,913.81	
少数股东权益影响额(税后)	70,314.46	
合计	4,716,804.07	

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

(三)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
货币资金	-40.15	主要是本期支付的货款增加。
应交税费	32.67	本期销售增加,税费增加。
财务费用	不适用	主要是本期利息收入减少。
其他收益	113.83	主要是本期政府补助增加。
投资收益	-189.96	主要是本期权益法核算的投资收益减少。
信用减值损失	不适用	主要是本期应收款项增加。
经营活动产生的现金流量净额	-243.70	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期银行借款减少。

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	51,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	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	
					股份状态	数量
青岛澳柯玛控股集团有限公司	国有法人	183,812,152	23.03	0	无	0
青岛市企业发展投资有限公司	国有法人	124,605,073	15.61	0	质押	79,600,000
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	40,812,461	5.11	0	无	0
周华	境内自然人	6,126,257	0.77	0	无	0
陈岳宏	境内自然人	5,640,604	0.71	0	无	0
王树先	境内自然人	3,945,700	0.49	0	无	0
傅燕	境内自然人	2,899,800	0.36	0	无	0
黄跃	境内自然人	2,878,000	0.36	0	无	0
任淮秀	境内自然人	2,529,600	0.32	0	无	0
邓华	境内自然人	2,512,600	0.31	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
青岛澳柯玛控股集团有限公司	183,812,152	人民币普通股	183,812,152
青岛市企业发展投资有限公司	124,605,073	人民币普通股	124,605,073
青岛城投金融控股集团有限公司	40,812,461	人民币普通股	40,812,461
周华	6,126,257	人民币普通股	6,126,257
陈岳宏	5,640,604	人民币普通股	5,640,604
王树先	3,945,700	人民币普通股	3,945,700
傅燕	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
黄跃	2,878,000	人民币普通股	2,878,000
任淮秀	2,529,600	人民币普通股	2,529,600
邓华	2,512,600	人民币普通股	2,512,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,青岛市企业发展投资有限公司(以下简称"青岛企发投")已将其持有的公司股份55,143,646股(占公司总股本的6.91%)的表决权,全面委托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")行使,双方构成一致行动人。除此以外,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。		
前10名股东及前10名无限售股东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:1、澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投金融控股集团有限公司不存在参与融资融券及转融通业务情况;2、周华通过投资者信用证券账户持有6,126,257股;3、陈岳宏通过投资者信用证券账户持有5,640,604股;4、黄跃通过投资者信用证券账户持有6,000股;5、任淮秀通过投资者信用证券账户持有2,529,600股;6、邓华通过投资者信用证券账户持有2,512,600股。		

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	723,866,039.95	1,209,417,631.14
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	112,519,474.59	106,482,871.91
应收账款	1,397,491,781.60	1,081,108,319.57
应收款项融资	390,106,810.03	379,037,632.07
预付款项	427,590,153.94	338,433,532.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	361,048,945.24	358,513,222.74
其中:应收利息	26,530,192.39	24,464,279.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,314,660,086.77	1,343,872,625.58
合同资产	68,803,359.81	95,272,735.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,322,702.04	124,744,008.53
流动资产合计	4,949,409,353.97	5,036,882,579.67
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	94,057,870.60	95,675,148.17
长期股权投资	283,499,425.36	285,779,154.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	624,447,270.53	716,733,096.93
固定资产	768,735,903.28	669,893,317.72
在建工程	147,445,124.52	143,752,629.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	448,165,950.50	450,635,220.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,129,624.86	92,858,468.96
递延所得税资产	102,013,423.09	82,946,128.20
其他非流动资产	8,143,286.86	6,927,083.42
非流动资产合计	2,565,637,879.60	2,545,200,247.59
资产总计	7,515,047,233.57	7,582,082,827.26
流动负债:		
短期借款	419,040,000.00	517,619,598.00
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	1,293,589,166.50	1,292,893,447.69
应付账款	1,447,292,798.43	1,350,820,002.63
预收款项		
合同负债	312,948,765.82	432,276,737.33
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	86,788,120.98	107,838,445.07
应交税费	222,460,645.09	167,675,791.02
其他应付款	359,808,895.36	346,658,897.04
其中:应付利息	0.00	879,166.67
应付股利		
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	595,722,624.67	595,712,619.13
其他流动负债	33,763,285.50	43,819,247.65
流动负债合计	4,771,414,302.35	4,855,314,785.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,502,606.13	18,841,409.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,307,190.18	70,777,406.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,809,796.31	89,618,815.80
负债合计	4,858,224,098.66	4,944,933,601.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	798,165,669.00	798,263,269.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,176,946,507.93	1,176,747,011.52
减:库存股	16,770,254.28	16,996,686.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,585,646.92	112,585,646.92
一般风险准备		
未分配利润	355,923,266.20	318,150,106.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,426,850,835.77	2,388,749,348.00
少数股东权益	229,972,299.14	248,399,877.90
所有者权益(或股东权益)合计	2,656,823,134.91	2,637,149,225.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,515,047,233.57	7,582,082,827.26

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、总会计师:徐玉翠

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,214,466,727.11	1,826,213,848.82
其中:营业收入	2,214,466,727.11	1,826,213,848.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,157,326,009.62	1,782,529,910.55
其中:营业成本	1,846,263,097.70	1,516,497,998.25
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	53,582,552.60	45,395,150.08
销售费用	162,412,905.93	139,107,423.81
管理费用	41,165,241.54	39,484,020.71
研发费用	51,465,378.39	50,125,693.24
财务费用	2,436,833.46	-8,080,375.54
其中:利息费用	9,889,689.65	13,420,046.94
利息收入	10,563,446.02	20,596,868.89
加:其他收益	7,015,587.33	3,280,883.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,220,928.65	2,468,821.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,220,928.65	2,468,821.56
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)	-2,505,765.37	-555,996.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,538,724.69	-2,847,298.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,929.12	-6,471.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,884,956.99	46,023,876.11
加:营业外收入	6,284,378.38	1,253,982.77
减:营业外支出	3,365,900.01	288,296.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,803,435.36	46,989,563.09
减:所得税费用	3,480,302.76	4,499,179.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,323,132.60	42,490,383.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,323,132.60	42,490,383.13
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)	37,750,711.36	25,200,667.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,572,421.24	17,289,715.88
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	55,323,132.60	42,490,383.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,750,711.36	25,200,667.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,572,421.24	17,289,715.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0473	0.0316
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0473	0.0316

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、总会计师:徐玉翠

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	1,988,306,527.30	2,034,601,395.55
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	28,545,670.83	46,654,241.29
收到其他与经营活动有关的现金	34,087,264.60	43,534,360.53
经营活动现金流入小计	2,050,939,462.73	2,124,789,997.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,894,699,156.92	1,479,000,367.14
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	235,845,118.32	241,006,579.73
支付的各项税费	80,036,823.89	52,316,602.30
支付其他与经营活动有关的现金	112,801,093.10	162,880,139.26
经营活动现金流出小计	2,323,382,192.23	1,935,203,688.43
经营活动产生的现金流量净额	-272,442,729.50	189,586,308.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,412.80	680,092.20
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	350,212.80	680,092.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,090,473.73	95,552,727.29
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	84,090,473.73	95,552,727.29
投资活动产生的现金流量净额	-83,740,260.93	-94,872,635.09
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	45,000,000.00	260,174,790.60
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	45,000,000.00	260,738,790.60
偿还债务支付的现金	152,800,953.00	48,414,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,713,571.37	13,411,490.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	36,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	98,021.00	320,575,204.22
筹资活动现金流出小计	199,612,545.37	382,401,565.05
筹资活动产生的现金流量净额	-154,612,545.37	-121,662,774.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,912.41	3,627,793.88
五、现金及现金等价物净增加额	-510,807,448.21	-23,321,306.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,126,214,672.23	916,749,677.31
六、期末现金及现金等价物余额	615,407,224.02	893,428,370.59

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、总会计师:徐玉翠

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	377,833,136.92	759,101,916.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,817,892,167.56	1,168,173,123.76
应收款项融资	283,189,248.17	207,874,365.31
预付款项	63,790,296.08	65,916,629.57
其他应收款	1,144,992,261.32	1,122,195,949.42
其中:应收利息	24,654,895.95	24,464,279.73
应收股利	148,000,000.00	148,000,000.00
存货	446,262,977.36	535,609,929.32
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	33,169,124.37	35,925,030.02
流动资产合计	4,167,129,211.78	3,894,796,943.90
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	874,408,115.64	876,534,046.81
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	404,140,550.54	408,292,546.68
在建工程	965,749.88	950,421.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,999,723.80	
无形资产	368,769,184.95	370,965,494.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,884,647.11	89,265,403.84
递延所得税资产	16,536,575.69	11,351,408.10
其他非流动资产	6,550,286.87	5,334,083.43
非流动资产合计	1,772,254,834.48	1,762,693,404.22
资产总计	5,939,384,046.26	5,657,490,348.12
流动负债:		
短期借款	229,950,000.00	299,950,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,191,348,369.84	1,212,074,299.25
应付账款	911,099,203.60	643,000,216.64
预收款项		
合同负债	13,004,890.38	6,521,953.17
应付职工薪酬	39,317,187.73	48,288,014.54
应交税费	35,159,950.78	10,158,874.71
其他应付款	249,854,132.65	213,230,965.32
其中:应付利息	0.00	879,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	595,722,624.67	595,712,619.13
其他流动负债	3,972,883.86	2,859,577.08
流动负债合计	3,269,429,243.51	3,031,796,519.84
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,065,849.31	
长期应付款	18,502,606.13	18,841,409.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,945,226.85	27,653,527.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,513,682.29	46,494,937.47
负债合计	3,329,942,925.80	3,078,291,457.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	798,165,669.00	798,263,269.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,158,464,436.87	1,158,264,940.46
减:库存股	16,770,254.28	16,996,686.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,847,114.55	111,847,114.55
未分配利润	557,734,154.32	527,820,253.08
所有者权益(或股东权益)合计	2,609,441,120.46	2,579,198,890.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,939,384,046.26	5,657,490,348.12

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、总会计师:徐玉翠

母公司利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,199,578,093.88	1,172,045,125.36
减:营业成本	1,064,031,848.60	1,053,178,673.80
税金及附加	12,246,684.97	11,403,362.17
销售费用	88,350,683.86	33,461,984.10
管理费用	16,888,387.63	16,236,492.32
研发费用	38,480,471.35	40,300,124.92
财务费用	950,020.81	-3,667,153.42
其中:利息费用	8,110,058.13	9,364,033.41
利息收入	7,501,078.38	13,265,932.93
加:其他收益	5,227,901.65	2,141,003.69
投资收益(损失以"-"号填列)	41,874,068.83	2,182,603.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,125,931.17	2,182,603.72
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)	883,559.84	-258,047.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,181,414.44	-335,657.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,929.12	-4,386.41
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,428,183.42	24,857,157.69
加:营业外收入	423,917.29	715,766.77
减:营业外支出	1,145,815.06	33,117.80
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,706,285.65	25,539,806.66
减:所得税费用	-5,185,167.59	4,872,453.20
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,891,453.24	20,667,353.46
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,891,453.24	20,667,353.46
(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	29,891,453.24	20,667,353.46
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:张斌主管会计工作负责人:王英峰会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	1,263,355,907.56	1,117,401,365.48
收到的税费返还	776,961.38	
收到其他与经营活动有关的现金	14,394,964.69	14,088,465.80
经营活动现金流入小计	1,278,527,833.63	1,131,489,831.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,237,999.27	945,350,991.78
支付给职工及为职工支付的现金	119,040,099.28	133,332,066.12
支付的各项税费	13,522,358.13	13,045,639.91
支付其他与经营活动有关的现金	229,649,312.13	139,482,879.09
经营活动现金流出小计	1,625,449,768.81	1,231,211,576.90
经营活动产生的现金流量净额	-346,921,935.18	-99,721,745.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	44,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,912.80	634,671.06
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	44,290,912.80	634,671.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,293,761.79	32,079,753.85
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	20,293,761.79	32,079,753.85
投资活动产生的现金流量净额	23,997,151.01	-31,445,082.79
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	35,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,810,891.34	9,467,249.74
支付其他与筹资活动有关的现金	98,021.00	98,118,616.31
筹资活动现金流出小计	113,908,912.34	107,585,866.05
筹资活动产生的现金流量净额	-78,908,912.34	92,414,133.95
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	-401,833,696.51	-38,752,694.46
加:期初现金及现金等价物余额	681,743,666.50	485,522,757.67
六、期末现金及现金等价物余额	279,909,969.99	446,770,063.21

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、总会计师:徐玉翠

2022年起首次执行新会计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

特此公告

澳柯玛股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2022—020

澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会于2022年4月28日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》,8票同意,0票反对,0票弃权。

第二项、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,8票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司使用总额不超过人民币1.5亿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。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-022)。

第三项、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,8票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股权登记日为2022年5月23日。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-023)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2022—021

澳柯玛股份有限公司八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

澳柯玛股份有限公司八届十一次监事会于2022年4月28日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议由公司监事会临时召集人主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展的需要,且该事项已履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2022—022

澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟使用总额不超过人民币1.5亿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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账时间、金额及存储情况

2016年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2958号)核准,公司非公开发行了A股股票94,681,269股,发行价格7.88元/股,募集资金总额人民币746,088,399.72元。扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为728,096,250.68元。2016年12月22日,上述募集资金到位,并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了中兴华验字(2016)第SD04-0010号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储。

2、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月29日,公司八届八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》,同意公司在不影响相关募集资金投资项目正常实施情况下,使用总额不超过人民币2亿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。2021年5月10日、5月18日,公司已分别将募集资金9,000万元、1.1亿元,总计2亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。2022年4月25日,公司已将上述用于补流的募集资金9,000万元提前归还至相应募集资金专户,并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。剩余用于补流的募集资金1.1亿元,公司将于2022年5月17日前归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额
商用冷链产品智能化制造项目	42,108.98	35,198.28
商用冷链技术中心建设项目	11,708.70	10,961.26
新型节能冷藏车建设项目	14,240.00	10,861.58
线上线下营销平台项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,371.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届二十一次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次资金置换出具了中兴华核字(2017)第030002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级,升级变更后的新项目名称为冷链智能化制造项目,该新项目总投资70,460.48万元,其中拟投入募集资金46,552.82万元(含利息)。

2021年4月29日,公司八届八次董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司对募投项目"新型节能冷藏车建设项目"进行结项,并将该项目结余募集资金5,378.67万元(含利息扣除手续费余额110.08万元)全部用于在建募投项目"冷链智能化制造项目"。

截至2022年3月31日,上述项目累计投入募集资金52,857.91万元,募集资金余额21,516.75万元(含利息扣除手续费余额1,565.03万元)。其中:冷链智能化制造项目累计投入募集资金40,889.52万元(含置换募集资金),募集资金11,824.31万元尚未使用;线上线下营销平台项目已投入募集资金6,375.40万元(含置换募集资金),募集资金9,692.44万元尚未使用。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据上述有关募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排,为提高资金使用效率,合理利用公司闲置募集资金,降低财务费用,在不影响相关募集资金投资项目正常实施情况下,现公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额度不超过人民币1.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金分两次于2022年5月13日前、2022年5月25日前分别补充6000万元、9000万元到公司经营活动中;并于2023年5月13日、2023年5月25日前分别归还6000万元、9000万元至募集资金专户;使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。公司在2022年5月25日前使用9000万元募集资金补充流动资金前,保证2022年5月17日前归还剩余用于补充流动资金的募集资金1.1亿元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,主要用于生产经营物资采购付款,支付生产经营费用以及偿还短期债务;不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

过去12个月内,公司未进行过证券投资等高风险投资。同时,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按人民币1.5亿元的同期银行贷款利率计算,预计可为公司节约潜在利息支出555万元(按一年期贷款LPR基准利率 3.7%,预期一年测算)。因此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,充分提高募集资金使用效率,同时可降低财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,已经公司八届十七次董事会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

1、保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护公司全体股东利益,不会损害公司的长远健康发展。因此,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,有关决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。同时,根据募投项目进度,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常开展,有利于减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益的情形。因此,一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展的需要,且该事项已履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600336证券简称:澳柯玛公告编号:2022-023

澳柯玛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月27日9点30分

召开地点:青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配的预案	√
6	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案	√
9	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
11	关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于增补公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
12.01	林本伟	√
12.02	黄基轩	√

另外,本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年12月2日、2022年1月28日、2022年4月23日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

2、特别决议议案:8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛海澳芯科产业发展有限公司、青岛市企业发展投资有限公司、李蔚、张兴起、张斌、王英峰、徐玉翠

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600336	澳柯玛	2022/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议;

2、登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记;但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件;

3、登记地址:青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心澳柯玛股份有限公司董事会办公室;

4、登记时间:2022年5月25日9:00-16:00

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:(0532)86765129

传 真:(0532)86765129

邮 编:266555

联 系 人:李修宪 王仁华

2、出席现场会议者食宿、交通费自理

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

澳柯玛股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2021年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2021年度利润分配的预案			
6	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
7	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案			
8	关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案			
9	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案			
10	关于修订公司章程的议案			
11	关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补公司第八届监事会监事的议案	
12.01	林本伟	
12.02	黄基轩	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	