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

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

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2021-019

澳柯玛股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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八次董事会于2021年4月29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9人,实际参与表决董事9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2021年第一季度报告全文及正文的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

第二项、审议通过《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》,9票同意,0票反对,0票弃权。

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5378.67万元(含利息扣除手续费余额110.08万元)全部用于“冷链智能化制造项目”。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司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公告》(公告编号:临2021-021)。

第三项、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》,9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。

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2021-022)。

第四项、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2021年5月28日召开公司2020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2021年5月24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2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-023)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2021年4月30日

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2021-020

澳柯玛股份有限公司 八届六次监事会决议公告

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六次监事会于2021年4月29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5人,实际参与表决监事5人。本次会议由公司监事会主席主持,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2021年第一季度报告全文与正文的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《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》,5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次事项的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。因此,同意将相关结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”的建设。

三、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》,5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,有利于提高募集资金使用效率,有利于推动公司持续快速发展,且该事项审批程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。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
2021年4月30日

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2021-021

澳柯玛股份有限公司 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:

● 本次结项的募投项目名称:新型节能冷藏车建设项目。

● 结余募集资金用途:新型节能冷藏车建设项目结余募集资金5378.67万元(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”的建设。

● 本事项已经公司八届八次董事会和八届六次监事会审议通过,无需提交股东大会审议。

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开八届八次董事会及八届六次监事会会议,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》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

2016年12月1日,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,同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量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。扣除全部发行费用17,992,149.04元后,实际募集资金净额728,096,250.68元,全部用于商用冷链产品智能化制造、商用冷链技术中心建设、新型节能冷藏车建设、线上线下营销平台等项目。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。

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》,同意将前述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合并升级,升级变更后,新项目名称为冷链智能化制造项目。

截至2021年3月31日,公司累计使用募集资金46,998.86万元,各募投项目具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资总额(1)	累计投入金额(2)	投入进度(3)=(2)/(1)
1	冷链智能化制造项目	46,159.54	35,275.84	76.42%
2	新型节能冷藏车建设项目	10,861.58	5,592.99	51.49%
3	线上线下营销平台项目	15,788.51	6,130.03	38.83%
合计		72,809.63	46,998.86	-

二、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

截至2021年3月31日,公司募投项目“新型节能冷藏车建设项目”已基本完成建设,项目建设符合募集资金投资建设项目要求,达到了预定可使用状态。该项目计划投入募集资金金额10,861.58万元,截至2021年3月31日实际投入募集资金5592.99万元,实际使用金额占原计划投入募集资金金额的51.49%。该项目结余募集资金5378.67万元(含利息扣除手续费余额110.08万元)。

三、募集资金结余的主要原因

项目实施过程中,公司在保障新型节能冷藏车建设项目建设质量的前提下,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金。与项目论证时相比,项目实施时建筑材料处于低位运行周期。同时,公司结合项目实际情况,本着合理、节约、有效的原则,持续优化基础设施建设、设备采购和项目实施方案,通过招标比价等方式加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,从而有效地降低了项目总支出。同时,公司注重提升该项目生产建设的自动化、智能化水平以及产品制造、研发的可制造性,有效降低了实施成本,确保同等生产相关投入能够获得较高的产能输出,从而节约了部分募集资金。

此外,募集资金存放银行期间产生了利息收益。

四、结余募集资金的使用计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,为更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,公司计划将募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结余资金合计5378.67万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)全部转入在建募投项目“冷链智能化制造项目”,以满足该项目的资金需求,符合公司长期发展规划。

五、对公司的影响

本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目,是公司根据募投项目实际推进情况做出的优化调整,仅涉及募集资金在募投项目之间使用的变化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。公司基于谨慎使用募集资金的原则,将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目,是根据募投项目实际推进情况做出的安排,有利于资源的合理配置,提高募集资金使用效率,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司对募投项目“新型节能冷藏车建设项目”进行结项并将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”。

(二)监事会意见

本次事项的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。因此,同意将相关结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”的建设。

(三)保荐机构核查意见

公司本次对募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结项并将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”是根据募投项目推进的实际情况做出的安排,有利于资源的合理配置,提高募集资金的使用效率,同时履行了必要的审议程序,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司将“新型节能冷藏车建设项目”结项并将结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2021年4月30日

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　公告编号:2021-023

澳柯玛股份有限公司 关于召开2020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:2021年5月28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

2020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:2021年5月28日9点30分

召开地点: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2021年5月28日

至2021年5月28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股东大会网络投票实施细则》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2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配的预案	√
6	关于公司2020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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司2021年度融资业务及担保授权的议案	√
9	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付其报酬的议案	√

另外,本次股东大会还将听取公司独立董事2020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3月27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

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

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、青岛澳柯玛创新科技有限公司、青岛市企业发展投资有限公司

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2021/5/24

(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:2021年5月26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:266510

联 系 人:李修亮　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
2021年4月30日

附件1:授权委托书

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2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2020年度利润分配的预案			
6	关于公司2020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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案			
8	关于公司2021年度融资业务及担保授权的议案			
9	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付其报酬的议案			

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。

公司代码:603989　　公司简称:艾华集团
转债代码:113504　　转债简称:艾华转债
转股代码:191504　　转股简称:艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

2021年第一季度报告

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 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人(会计主管人员)龚妮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	4,394,744,345.50	4,349,108,301.34	0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,800,224,517.72	2,657,845,730.82	5.36
	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	102,159,795.97	92,988,826.74	9.86
	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	674,161,496.56	426,405,991.27	58.10
归属于上市公司股东的净利润	112,774,707.95	61,446,736.31	83.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,346,314.52	41,410,959.53	101.27
加权平均净资产收益率(%)	4.24	2.65	增加1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00

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	16,802,482.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,901,382.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,982,934.22	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,352,299.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,708.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-8,668.20	
所得税影响额	-5,194,746.29	
合计	29,428,393.43	

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)						14,454
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	
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	47.88	0	质押	14,500,000	境内非国有法人
王安安	63,260,438	15.90	0	无		境内自然人
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	9,290,239	2.33	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	8,618,731	2.17	0	未知		未知
艾立宇	6,825,000	1.72	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	6,338,042	1.59	0	未知		未知
基本养老保险基金一二零一组合	3,846,975	0.97	0	未知		未知
股宝华	3,803,400	0.96	0	无		境内自然人
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	3,777,455	0.95	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-大成睿鑫股票型证券投资基金	3,745,890	0.94	0	未知		未知
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			
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	人民币普通股	190,493,063			
王安安	63,260,438	人民币普通股	63,260,438			
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	9,290,239	人民币普通股	9,290,239			
全国社保基金一一三组合	8,618,731	人民币普通股	8,618,731			
艾立宇	6,825,000	人民币普通股	6,825,000			
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	6,338,042	人民币普通股	6,338,042			
基本养老保险基金一二零一组合	3,846,975	人民币普通股	3,846,975			
股宝华	3,803,400	人民币普通股	3,803,400			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	3,777,455	人民币普通股	3,777,455			
招商银行股份有限公司-大成睿鑫股票型证券投资基金	3,745,890	人民币普通股	3,745,890			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系;艾立华与艾立宇为兄弟关系。2.在前十名无限售条件股东中,公司未知其他股东是否存在关联关系。					
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

项目	期末余额(元)	上年末余额(元)	变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	273,485,593.23	390,839,719.80	-30.03	主要是公司本期收到的票据减少,已背书减少;上期背书到期票据增加。
使用权资产	27,976,741.36		100.00	主要是新租赁准则从2021年1月1日开始执行,经营租赁要求在使用权资产和租赁负债科目核算。
无形资产	55,486,937.86	29,011,555.61	91.26	主要是公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司新购买的土地办好产权手续。
其他非流动资产	23,351,240.19	57,877,397.51	-59.65	主要是公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司新购买的土地办好产权手续,前期预付土地款转入无形资产。
短期借款	5,000,000.00	36,000,000.00	-86.11	主要是本期偿还借款所致。
合同负债	19,323,168.74	7,996,734.28	141.67	主要是本期预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	20,688,510.66	33,319,597.33	-37.91	主要是本期支付上年计提的年终奖所致。
其他流动负债	206,528,364.66	323,834,298.66	-36.22	主要是公司本期收到的票据减少,已背书减少;上期背书到期票据增加。
租赁负债	28,449,784.57		100.00	主要是新租赁准则从2021年1月1日开始执行,经营租赁要求在使用权资产和租赁负债科目核算。
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例(%)	情况说明
营业收入	674,161,496.56	426,405,991.27	58.10	主要是行业景气度上升,公司主营业务销售大幅增加所致。
营业成本	462,054,028.99	283,217,583.33	63.14