公司代码：600336　　公司简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司
2016 年第三季度报告

目　录

一、　重要提示 3
二、　公司主要财务数据和股东变化 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,305,692,309.52	2,829,029,882.89	16.85
归属于上市公司股东的净资产	1,070,183,906.11	1,010,268,823.79	5.93
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	202,323,366.76	347,495,617.43	-41.78
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,031,697,038.96	2,968,271,471.35	2.14
归属于上市公司股东的净利润	59,915,082.32	70,452,309.91	-14.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,204,099.90	56,697,697.34	-20.27
加权平均净资产收益率（%）	5.76	6.86	减少 1.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0878	0.1033	-15.00
稀释每股收益(元/股)	0.0878	0.1033	-15.00

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（7—9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-295,283.20	-657,384.56	
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	5,519,664.53	14,458,829.59	
债务重组损益		52,112.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,311.76	208,250.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	896,519.45	1,971,372.91	
所得税影响额	-707,944.05	-1,462,247.02	
少数股东权益影响额（税后）	122,961.01	140,048.88	
合计	6,109,229.50	14,710,982.42	

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）						41,716
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	259,076,081	37.98		质押	88,800,000	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	25,014,854	3.67		未知		国有法人
中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划1511F 期	4,994,974	0.73		未知		其他
罗青	4,961,795	0.73		未知		其他
黄利德	4,595,000	0.67		未知		其他
王树先	3,985,303	0.58		未知		其他
汤海贤	3,910,000	0.57		未知		其他
王祥业	3,141,471	0.46		未知		其他
邹文清	3,135,700	0.46		未知		其他

富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金混合型组合	2,659,622	0.39		未知		其他

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	259,076,081	人民币普通股	259,076,081
青岛城投金融控股集团有限公司	25,014,854	人民币普通股	25,014,854
中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1511F 期	4,994,974	人民币普通股	4,994,974
罗青	4,961,795	人民币普通股	4,961,795
黄利德	4,595,000	人民币普通股	4,595,000
王树先	3,985,303	人民币普通股	3,985,303
汤海贤	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
王祥业	3,141,471	人民币普通股	3,141,471
邹文清	3,135,700	人民币普通股	3,135,700
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金混合型组合	2,659,622	人民币普通股	2,659,622
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	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减比例（%）	变化原因
货币资金	617,939,960.39	346,546,894.36	78.31	主要是本期收到信息产业园少数股东投资到位以及发行短期融资券。
应收票据	228,217,640.93	130,488,714.14	74.89	主要是调整关联采购模式，付款时间调整。

应收账款	418,793,527.74	228,895,977.49	82.96	部分客户未到合同收款期。
预付款项	134,855,521.31	62,377,620.07	116.19	主要是技改设备购置预付款增加。
应收利息	944,840.26	1,625,938.06	-41.89	部分暂借款到期。
在建工程	44,856,849.69	963,010.00	4,557.98	主要是部分投资性房地产拆除重建。
其他非流动资产	0.00	15,670,000.00	-100.00	上年预付土地款已取得土地使用权。
应付账款	647,375,212.92	391,883,359.62	65.20	主要是调整关联采购模式，付款时间调整。
预收款项	73,719,285.81	145,440,868.36	-49.31	预收款已按合同发货。
应交税费	35,464,972.92	25,542,982.31	38.84	流转税及相应附加税费增加。
一年内到期的非流动负债	5,262,657.03	16,540,100.40	-68.18	主要是偿还了到期融资租赁款。
其他流动负债	228,272,473.17	0.00	不适用	主要是本期发行了短期融资券。
利润表项目	**2016 年 1-9 月**	**2015 年 1-9 月**	**增减比例（%）**	**变化原因**
财务费用	16,355,452.81	26,158,813.54	-37.48	主要是融资利率降低、融资额减少。
资产减值损失	13,661,243.62	9,815,268.18	39.18	本期计提减值准备增加。
现金流量表项目	**2016 年 1-9 月**	**2015 年 1-9 月**	**增减比例（%）**	**变化原因**
经营活动产生的现金流量净额	202,323,366.76	347,495,617.43	-41.78	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-103,993,019.60	-35,954,730.57	不适用	主要是本期购建固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	170,031,990.36	-216,040,954.91	不适用	主要本期发行了短期融资券。

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）2016 年 3 月 4 日，公司六届十四次董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月 16 日，公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》（161054 号）。

2016 年 6 月初，公司收到了中国证监会出具的《行政许可项目审查反馈意见通知书》（161054 号），公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复。2016

年 7 月 25 日，根据资本市场情况，公司六届十七次董事会对本次非公开发行方案中的发行数量、募集资金总额用途等进行了调整，调整后本次非公开发行募集资金总额不超过 74,608.84 万元(含本数），发行数量不超过 14,744.83 万股（含本数）。2016 年 8 月 17 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的书面核准文件。具体详见公司于 2016 年 7 月 2 日、2016 年 7 月 27 日、2016 年 8 月 18 日发布的相关公告。

（2）2016 年 3 月 4 日，公司六届十四次董事会审议通过了《关于转让青岛东华澳担保有限公司全部股权的议案》，同意公司将持有的青岛东华澳担保有限公司 36.36%股权全部对外转让；具体详见公司于 2016 年 3 月 5 日发布的相关公告（临 2016-015）；截至报告期末，本次股权转让尚未完成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2016 年 6 月 30 日，公司收到了控股股东青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）于 2016 年 6 月 29 日出具的《承诺函》，具体内容如下：自公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月至该承诺函出具日，青岛企发投不存在减持公司股份的情形；自该承诺函出具日至公司本次非公开发行股票发行完成后六个月内，青岛企发投不存在减持计划。若违反上述承诺,青岛企发投减持公司股份所得收益全部归公司所有。报告期内，青岛企发投严格履行了上述承诺。

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	617,939,960.39	346,546,894.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	228,217,640.93	130,488,714.14
应收账款	418,793,527.74	228,895,977.49
预付款项	134,855,521.31	62,377,620.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	944,840.26	1,625,938.06
应收股利		
其他应收款	71,370,643.04	55,843,095.73
买入返售金融资产		
存货	435,338,732.51	569,213,776.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,272,630.74	32,528,867.68
流动资产合计	1,946,733,496.92	1,427,520,884.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,928,464.47	133,365,925.54
投资性房地产	7,592,461.56	7,941,673.62
固定资产	519,074,174.74	573,031,457.31
在建工程	44,856,849.69	963,010.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	526,108,917.49	517,127,154.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,577,625.49	55,955,498.91
递延所得税资产	41,820,319.16	47,454,279.32
其他非流动资产		15,670,000.00
非流动资产合计	1,358,958,812.60	1,401,508,998.72
资产总计	3,305,692,309.52	2,829,029,882.89
流动负债：		
短期借款	289,037,901.45	405,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	437,148,580.81	425,100,000.00
应付账款	647,375,212.92	391,883,359.62
预收款项	73,719,285.81	145,440,868.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,653,676.76	34,646,262.67
应交税费	35,464,972.92	25,542,982.31
应付利息		
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	222,214,342.27	199,579,434.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,262,657.03	16,540,100.40
其他流动负债	228,272,473.17	
流动负债合计	1,978,233,103.14	1,643,817,007.43
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	9,660,130.96	9,148,395.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	104,413,458.13	112,617,741.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,073,589.09	121,766,137.12
负债合计	2,132,306,692.23	1,765,583,144.55
所有者权益		
股本	682,072,000.00	682,072,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,623,724.84	500,623,724.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,042,310.13	71,042,310.13
一般风险准备		
未分配利润	-183,554,128.86	-243,469,211.18
归属于母公司所有者权益合计	1,070,183,906.11	1,010,268,823.79
少数股东权益	103,201,711.18	53,177,914.55
所有者权益合计	1,173,385,617.29	1,063,446,738.34
负债和所有者权益总计	3,305,692,309.52	2,829,029,882.89

法定代表人：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

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	435,405,813.75	265,276,644.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,851,588.94	38,386,639.80
应收账款	894,249,451.29	800,804,159.29
预付款项	91,369,759.06	35,277,563.57
应收利息	944,840.26	1,625,938.06

应收股利		
其他应收款	112,464,425.71	125,474,411.89
存货	173,270,893.88	233,662,020.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,201.25	3,526,361.74
流动资产合计	1,816,725,974.14	1,504,033,738.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	600,502,620.82	570,795,443.51
投资性房地产		
固定资产	309,867,676.12	357,299,400.68
在建工程	1,202,818.15	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	424,900,329.25	429,961,404.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,300,975.21	39,253,234.71
递延所得税资产	1,712,501.81	1,854,345.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,486,921.36	1,449,163,828.50
资产总计	3,235,212,895.50	2,953,197,567.33
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	385,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	321,494,402.40	356,000,000.00
应付账款	361,265,360.49	194,045,192.79
预收款项	203,746,616.50	242,915,611.80
应付职工薪酬	19,672,337.64	16,227,406.06
应交税费	6,916,643.97	11,464,131.24
应付利息		
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	80,220,493.48	78,802,518.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,317,685.92	4,088,960.91

其他流动负债	228,272,473.17	
流动负债合计	1,510,990,013.57	1,288,627,820.90
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,660,130.96	9,148,395.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,613,654.58	59,517,747.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,273,785.54	68,666,143.32
负债合计	1,615,263,799.11	1,357,293,964.22
所有者权益：		
股本	682,072,000.00	682,072,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,904,083.95	481,904,083.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,382,814.72	70,382,814.72
未分配利润	385,590,197.72	361,544,704.44
所有者权益合计	1,619,949,096.39	1,595,903,603.11
负债和所有者权益总计	3,235,212,895.50	2,953,197,567.33

法定代表人：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

2016 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	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	824,976,518.40	814,466,531.47	3,031,697,038.96	2,968,271,471.35
其中：营业收入	824,976,518.40	814,466,531.47	3,031,697,038.96	2,968,271,471.35
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	835,467,838.87	822,152,184.86	2,964,775,087.77	2,892,409,228.52
其中：营业成本	650,897,336.24	626,980,903.25	2,319,233,084.46	2,234,345,452.97
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,136,970.85	5,312,527.74	16,493,433.95	15,554,849.65
销售费用	120,432,128.90	122,691,034.26	397,610,872.40	399,857,267.41
管理费用	62,151,969.46	68,437,075.94	201,421,000.53	206,677,576.77
财务费用	5,472,351.76	5,652,640.00	16,355,452.81	26,158,813.54
资产减值损失	-7,622,918.34	-6,921,996.33	13,661,243.62	9,815,268.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	307,466.33	-606,545.87	-1,173,461.07	-968,759.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,466.33	-841,403.24	-1,437,461.07	-1,461,641.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,183,854.14	-8,292,199.26	65,748,490.12	74,893,483.03
加：营业外收入	6,567,375.65	5,154,410.07	16,897,481.67	15,740,189.18
其中：非流动资产处置利得	145,150.26	102,623.18	190,109.49	256,858.58
减：营业外支出	769,682.56	1,051,844.15	2,835,674.02	2,886,812.25
其中：非流动资产处置损失	440,433.46	66,170.34	847,494.05	311,632.39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,386,161.05	-4,189,633.34	79,810,297.77	87,746,859.96
减：所得税费用	782,787.34	1,696,873.79	21,130,918.82	20,353,929.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,168,948.39	-5,886,507.13	58,679,378.95	67,392,930.51
归属于母公司所有者的净利润	-4,308,900.01	-4,674,877.80	59,915,082.32	70,452,309.91
少数股东损益	-860,048.38	-1,211,629.33	-1,235,703.37	-3,059,379.40
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
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	-5,168,948.39	-5,886,507.13	58,679,378.95	67,392,930.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,308,900.01	-4,674,877.80	59,915,082.32	70,452,309.91
归属于少数股东的综合收益总额	-860,048.38	-1,211,629.33	-1,235,703.37	-3,059,379.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0063	-0.0069	0.0878	0.1033
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0063	-0.0069	0.0878	0.1033

法定代表人：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

2016 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	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	303,004,095.66	361,964,131.93	1,470,743,571.95	1,624,446,813.70
减：营业成本	274,191,629.60	299,590,875.99	1,251,604,843.85	1,321,571,074.16
营业税金及附加	515,048.53	2,712,414.93	7,713,212.41	9,169,747.48
销售费用	14,311,499.50	17,226,532.55	47,975,410.50	56,443,152.03
管理费用	36,946,982.04	41,919,608.71	123,998,345.92	127,213,841.26
财务费用	6,236,655.09	7,187,445.62	18,143,833.86	26,738,803.60
资产减值损失	660,315.37	-553,167.28	1,795,757.08	530,311.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				

投资收益（损失以“－”号填列）	307,466.33	-543,357.40	-1,173,461.07	-739,831.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,466.33	-807,357.40	-1,437,461.07	-1,324,193.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,550,568.14	-6,662,935.99	18,338,707.26	82,040,052.20
加：营业外收入	3,079,861.83	2,075,114.08	7,314,718.18	6,977,259.85
其中：非流动资产处置利得	129,086.20	41,625.02	161,045.14	41,625.02
减：营业外支出	139,509.80	321,178.38	410,141.61	601,031.64
其中：非流动资产处置损失	133,320.69	4,975.13	367,419.16	118,497.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,610,216.11	-4,909,000.29	25,243,283.83	88,416,280.41
减：所得税费用	-5,676,549.92	-2,622,484.77	1,197,790.55	9,022,013.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,933,666.19	-2,286,515.52	24,045,493.28	79,394,267.20
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-20,933,666.19	-2,286,515.52	24,045,493.28	79,394,267.20
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2016 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	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
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	2,961,684,169.47	3,121,987,757.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	48,345,930.89	51,705,190.11
收到其他与经营活动有关的现金	39,766,169.70	27,457,299.69

经营活动现金流入小计	3,049,796,270.06	3,201,150,247.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,007,858,048.87	2,005,365,900.75
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	345,120,232.01	325,011,478.77
支付的各项税费	181,207,565.23	183,281,388.06
支付其他与经营活动有关的现金	313,287,057.19	339,995,862.32
经营活动现金流出小计	2,847,472,903.30	2,853,654,629.90
经营活动产生的现金流量净额	202,323,366.76	347,495,617.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		293,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,264,000.00	3,784,361.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825,303.36	100,308.33
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		1,619,400.00
投资活动现金流入小计	5,089,303.36	299,004,070.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,082,322.96	41,458,800.72
投资支付的现金		293,500,000.00
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	109,082,322.96	334,958,800.72
投资活动产生的现金流量净额	-103,993,019.60	-35,954,730.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,259,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,259,500.00	
取得借款收到的现金	232,543,719.10	323,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	503,803,219.10	323,000,000.00
偿还债务支付的现金	308,534,738.05	501,369,440.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,411,474.09	19,844,489.23
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	11,825,016.60	17,827,025.28
筹资活动现金流出小计	333,771,228.74	539,040,954.91
筹资活动产生的现金流量净额	170,031,990.36	-216,040,954.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030,728.51	621,051.19
五、现金及现金等价物净增加额	271,393,066.03	96,120,983.14
加：期初现金及现金等价物余额	346,546,894.36	312,586,761.04
六、期末现金及现金等价物余额	617,939,960.39	408,707,744.18

法定代表人：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

2016 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	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
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	1,502,258,246.47	1,784,268,869.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,158,481.22	35,821,233.64
经营活动现金流入小计	1,610,416,727.69	1,820,090,102.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,114,523.76	1,058,195,677.15
支付给职工以及为职工支付的现金	184,800,929.37	177,241,743.93
支付的各项税费	93,867,457.05	100,311,893.50
支付其他与经营活动有关的现金	196,939,524.62	181,895,144.18
经营活动现金流出小计	1,506,722,434.80	1,517,644,458.76
经营活动产生的现金流量净额	103,694,292.89	302,445,644.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		293,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,264,000.00	3,784,361.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,950.35	7,755.00
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	4,561,950.35	297,292,116.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,543,079.99	18,246,069.41
投资支付的现金		293,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	85,543,079.99	332,746,069.41
投资活动产生的现金流量净额	-80,981,129.64	-35,453,952.59
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	225,000,000.00	323,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	445,000,000.00	323,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	499,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,797,399.10	17,753,239.25
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	297,797,399.10	522,253,239.25
筹资活动产生的现金流量净额	147,202,600.90	-199,253,239.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,405.60	84,038.32
五、现金及现金等价物净增加额	170,129,169.75	67,822,490.49
加：期初现金及现金等价物余额	265,276,644.00	239,985,403.72
六、期末现金及现金等价物余额	435,405,813.75	307,807,894.21

法定代表人：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 审计报告

□适用 √不适用