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

| — , | 重要提示 | . 3 |
|------------|---------------|-----|
| <u> </u> | 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

| | | 辛位: | |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 1, 070, 183, 906. 11 | 1, 010, 268, 823. 79 | 5. 93 |
| 的净资产 | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 |
| | (1-9月) | (1-9月) | (%) |
| 经营活动产生的现金 | 202, 323, 366. 76 | 347, 495, 617. 43 | -41. 78 |
| 流量净额 | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 |
| | (1-9月) | (1-9月) | (%) |
| 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 | 59, 915, 082. 32 | 70, 452, 309. 91 | -14. 96 |
| 的净利润 | | | |
| 归属于上市公司股东 | 45, 204, 099. 90 | 56, 697, 697. 34 | -20. 27 |
| 的扣除非经常性损益 | | | |
| 的净利润 | F 76 | 6 06 | 减小1.10 众五八占 |
| 加权平均净资产收益 | 5. 76 | 6. 86 | 减少 1.10 个百分点 |
| 率(%) | 0.0070 | 0 1022 | 15.00 |
| 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

| 平位: 九 市 | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----|--|--|
| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | |
| | (7-9月) | (1-9月) | | | |
| 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 | 5, 519, 664. 53 | 14, 458, 829. 59 | | | |
| 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 | | | | | |
| 债务重组损益 | | 52, 112. 02 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | 573, 311. 76 | 208, 250. 60 | | | |
| 和支出 | | | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 | 896, 519. 45 | 1, 971, 372. 91 | | | |
| 项目 | | | | | |
| 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, | | | | | 41, 716 | |
|-------------|---------------|--------|------|---------------------------------------|--------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限 | 质押或 | 冻结情况 | 股东性质 |
| (全称) | | (%) | 售条件股 | 股份状态 | 数量 | |
| | | | 份数量 | | | |
| 青岛市企业发展投 | 259, 076, 081 | 37. 98 | | 质押 | 88, 800, 000 | 国有法人 |
| 资有限公司 | | | | 灰1年 | | |
| 青岛城投金融控股 | 25, 014, 854 | 3.67 | | 未知 | | 国有法人 |
| 集团有限公司 | | | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | |
| 中信信托有限责任 | 4, 994, 974 | 0.73 | | | | 其他 |
| 公司一中信稳健分 | | | | | | |
| 层型证券投资集合 | | | | 未知 | | |
| 资金信托计划 | | | | | | |
| 1511F 期 | | | | | | |
| 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 |

| 富国基金一建设银 | 2, 659, 622 | 0. 3 | 39 | | | | | | 其他 |
|------------------|-------------|------|-------------------------|-------------|----|---------------|----------|----|--------------|
| 行一中国人寿一中 | | | | | | + <i>k</i> -n | | | |
| 国人寿委托富国基 | | | | | | 未知 | | | |
| 金混合型组合 | | | | | | | | | |
| | 前十二 | 名无限 | 售 | 条件股东持股 | 情 | 况 | | | |
| 股东名称 | | | 持 | 有无限售条件 | # | | 股份种类 | 及数 | (量 |
| | | | 浙 | 瓦通股的数量 | | 和 | | | 数量 |
| 青岛市企业发展投资 | 有限公司 | | | 259, 076, 0 | 81 | 人民币 | 5普通股 | 2 | 59, 076, 081 |
| 青岛城投金融控股集 | 国有限公司 | | | 25, 014, 8 | 54 | 人民币 | 5普通股 | : | 25, 014, 854 |
| 中信信托有限责任公 | 司一中信稳健分 | 层 | | 4, 994, 9 | 74 | l El a | : 並活 III | | 4, 994, 974 |
| 型证券投资集合资金 | 信托计划 1511F | 期 | | | | 八氏川 | 5普通股 | | |
| 罗青 | | | | 4, 961, 7 | 95 | 人民币 | 5普通股 | | 4, 961, 795 |
| 黄利德 | | | | 4, 595, 0 | 00 | 人民币 | 5普通股 | | 4, 595, 000 |
| 王树先 | | | | 3, 985, 3 | 03 | 人民币 | 5普通股 | | 3, 985, 303 |
| 汤海贤 | | | | 3, 910, 0 | 00 | 人民币 | 5普通股 | | 3, 910, 000 |
| 王祥业 | | | | 3, 141, 4 | 71 | 人民币 | 5普通股 | | 3, 141, 471 |
| 邹文清 | | | | 3, 135, 7 | 00 | 人民币 | 5普通股 | | 3, 135, 700 |
| 富国基金一建设银行 | 中国人寿-中 | 玉 | | 2, 659, 63 | 22 | A FL i | 5普通股 | | 2, 659, 622 |
| 人寿委托富国基金混 | 2合型组合 | | | | | 八尺川 | 1百迪放 | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | 人自 | り情况 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股 | 股东及持股数量 | 的 | 无 | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

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 |
| 以山 页玉 | 017, 939, 900. 39 | 310, 310, 331. 30 | 70.51 | 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 |
| 四4又示1泊 | 220, 211, 040. 93 | 150, 400, 714. 14 | 14.09 | 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 市神:人民 | 市 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

| | 1 1-2 - 1 11 2 11 | • |
|------------------|-------------------|---|
| 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

| 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 | 000, 001, 000. 21 | 020, 300, 300. 20 | 2, 013, 200, 001. 10 | 2, 201, 010, 102. 31 |
| 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 | 4, 136, 970. 85 | 5, 312, 527. 74 | 16, 493, 433. 95 | 15, 554, 849. 65 |
| 及附加 | | | | |
| 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 | -7, 622, 918. 34 | -6, 921, 996. 33 | 13, 661, 243. 62 | 9, 815, 268. 18 |
| 损失 | | | | |
| 加:公允价值变 | | | | |
| 动收益(损失以 | | | | |
| "一"号填列) | | | | |
| 投资收益 | 307, 466. 33 | -606, 545. 87 | -1, 173, 461. 07 | -968, 759. 80 |
| (损失以"一"号 | | | | |
| 填列) | 40, 400, 00 | 041 400 04 | 1 407 461 07 | 1 461 641 90 |
| 其中:对联营企业和合营企 | 43, 466. 33 | -841, 403. 24 | -1, 437, 461. 07 | -1, 461, 641. 38 |
| 业的投资收益 | | | | |
| 业的 没 负权监 汇兑收益 | | | | |
| (损失以"一"号 | | | | |
| 填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏 | -10, 183, 854. 14 | -8, 292, 199. 26 | 65, 748, 490. 12 | 74, 893, 483. 03 |
| 损以"一"号填列) | , , ==-= | , , , = = = = 0 | , , , == == == | , , , ==== 30 |
| 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 | 145, 150. 26 | 102, 623. 18 | 190, 109. 49 | 256, 858. 58 |
| 动资产处置利得 | | | | |
| 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 | 440, 433. 46 | 66, 170. 34 | 847, 494. 05 | 311, 632. 39 |
| 动资产处置损失 | | | | |

| 四、利润总额(亏 损总额以"一" | -4, 386, 161. 05 | -4, 189, 633. 34 | 79, 810, 297. 77 | 87, 746, 859. 96 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | | | |
| 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 | -5, 168, 948. 39 | -5, 886, 507. 13 | 58, 679, 378. 95 | 67, 392, 930. 51 |
| 损以"一"号填 | | | | |
| 列) | | | | |
| 归属于母公司 | -4, 308, 900. 01 | -4, 674, 877. 80 | 59, 915, 082. 32 | 70, 452, 309. 91 |
| 所有者的净利润 | | | | |
| 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 | -4, 308, 900. 01 | -4, 674, 877. 80 | 59, 915, 082. 32 | 70, 452, 309. 91 |
| 所有者的综合收 | | | | |
| 益总额 | | | | |
| 归属于少数股 | -860, 048. 38 | -1, 211, 629. 33 | -1, 235, 703. 37 | -3, 059, 379. 40 |
| 东的综合收益总 | | | | |
| 额 | | | | |
| 八、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股 | -0. 0063 | -0.0069 | 0. 0878 | 0. 1033 |
| 收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股 | -0. 0063 | -0.0069 | 0. 0878 | 0. 1033 |
| 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

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位:澳柯玛股份有限公司

| | 本期金额 | 上期金额 | 年初至报告期期 | 上年年初至报告 |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 本別並 微 (7−9 月) | | 末金额 | 期期末金额 |
| | (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) | (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 | 515, 048. 53 | 2, 712, 414. 93 | 7, 713, 212. 41 | 9, 169, 747. 48 |
| 及附加 | | | | |
| 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 | 660, 315. 37 | -553, 167. 28 | 1, 795, 757. 08 | 530, 311. 21 |
| 损失 | | | | |
| 加:公允价值变 | | | | |
| 动收益(损失以 | | | | |
| "一"号填列) | | | | |

| 投资收益 | 307, 466. 33 | -543, 357. 40 | -1, 173, 461. 07 | -739, 831. 76 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (损失以"一"号 | | | | |
| 填列) | | | | |
| 其中: 对联 | 43, 466. 33 | -807, 357. 40 | -1, 437, 461.07 | -1, 324, 193. 58 |
| 营企业和合营企 | | | | |
| 业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏 | -29, 550, 568. 14 | -6, 662, 935. 99 | 18, 338, 707. 26 | 82, 040, 052. 20 |
| 损以"一"号填列) | | | | |
| 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 | 129, 086. 20 | 41, 625. 02 | 161, 045. 14 | 41, 625. 02 |
| 动资产处置利得 | | | | |
| 减:营业外支出 | 139, 509. 80 | 321, 178. 38 | 410, 141. 61 | 601, 031. 64 |
| 其中: 非流 | 133, 320. 69 | 4, 975. 13 | 367, 419. 16 | 118, 497. 07 |
| 动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏 | -26, 610, 216. 11 | -4, 909, 000. 29 | 25, 243, 283. 83 | 88, 416, 280. 41 |
| 损总额以"一"号 | | | | |
| 填列) | | | | |
| 减: 所得税费 | -5, 676, 549. 92 | -2, 622, 484. 77 | 1, 197, 790. 55 | 9, 022, 013. 21 |
| 用 | | | | |
| 四、净利润(净亏 | -20, 933, 666. 19 | -2, 286, 515. 52 | 24, 045, 493. 28 | 79, 394, 267. 20 |
| 损以"一"号填列) | | | | |
| 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

| | 中型: 儿 巾件: 八日 | 大印 甲耳类型: 木经甲耳 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末 |
| | (1-9月) | 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 |

| 財政 高品 接受労多 女付的現金 安 | 经营活动现金流入小计 | 3, 049, 796, 270. 06 | 3, 201, 150, 247. 33 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项沪增加额 支付原保险合同配付款项的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 整营活动观金流量小额 处置固定资产、无形资产和其他长期资 企沪额 支付的现金 股资活动产生的现金流量。 345, 120, 232. 01 325, 011, 478. 77 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动加金流量户额 处置活动产生的现金流量。 收回投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处产额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资运动现金流量小等 293, 500, 000. 00 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资运动的现金 投资运动的现金 投资运动的现金 发行或市域的现金 发行其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 上约资活动产生的现金流量。 现收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 发行债券收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取有借款收到的现金 取有借款收到的现金 取有借款收到的现金 取名 1,619, 400. 00 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 取有借款收到的现金 取有借款收到的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 220, 000, 000. 00 323, 000, 000. 00 筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 220, 000, 000. 00 250, 200, 000. 00 筹资活动用金的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 220, 000, 000. 00 323, 000, 000. 00 筹资活动用金的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 取到其他与筹资活动有关的现金 220, 000, 000. 00 323, 000, 000. 00 筹资活动用金流入小计 经证债务支付的现金 308, 534, 738. 05 501, 369, 440. 40 | | | |
| 存放中央银行和同业款項净增加额 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付接电与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量计 收回投资收到的现金 处置百定资产、无形资产和其他长期资产 收到其他与投资活动用关的现金 投资方动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 方有的现金 投资活动理金流出小计 发行的现金 发行活动产生的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 投资方动现金流入小计 实付的现金 发行活动产生的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 投资方动现金流入小计 现金净额 发行工程,是有关于的现金流量, 收到其他与投资活动有关的现金 发行的现金 发资活动用发生的现金流量。 发行其他与投资活动有关的现金 发行的现金 发资活动用发生的现金流量。 发行其他与投资活动有关的现金 发行的现金 发资活动用发生的现金流量。 发行其他与投资活动有关的现金 发育活动产生的现金流量小计 发资活动用发生的现金流量小计 发资活动用发生的现金流量小计 发资活动用发生的现金流量小计 发资活动用发生的现金流量小计 发资活动产生的现金流量小计 发资活动产生的现金流量分级 发行,是有关的现金流量分别 发行,是有关的现金流量分别 发行,是有关的现金流量分别 发行,是有关的现金流量分别 发行,是有关的现金流量分别 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得性心与转资活动有关的现金 取得性心与转资流动有关的现金 取得性心与转资流动有关的现金 取得性心有效的现金 取得性心有效的现金 取得性效力的现金 取得性效力的现金 取得性效力的现金 取得性心有效。222,000,000.00 经证债务支付的现金 | | 2, 001, 030, 040. 01 | 2, 000, 300, 300. 13 |
| 支付原保险合同赠付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 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 经营活动产生的现金流量产额 202, 323, 366, 76 347, 495, 617, 43 二、投資活动产生的现金流量产额 202, 323, 366, 76 347, 495, 617, 43 二、投资活动产生的现金流量产额 202, 323, 366, 76 347, 495, 617, 43 二、投资活动产生的现金流量产额 202, 323, 366, 76 347, 495, 617, 43 二、投资活动产生的现金流量产额 202, 323, 366, 76 347, 495, 617, 43 二、投资活动产生的现金流量产 825, 303, 36 100, 308, 33 产收回的股金产资 825, 303, 36 100, 308, 33 产收回的股金产资 109, 308, 336 299, 004, 070, 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资 5, 089, 303, 36 299, 004, 070, 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资 109, 082, 322, 96 41, 458, 800, 72 产支付的现金 293, 500, 000, 00 质押贷款产增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 293, 500, 000, 00 原押贷款产增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 293, 500, 000, 00 原押贷款产增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 293, 500, 000, 00 基企额 203, 500, 000, 00 基企额 203, 500, 000, 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 51, 259, 500, 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 51, 259, 500, 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 51, 259, 500, 00 现金 取得债款收到的现金 232, 543, 719, 10 323, 000, 000, 00 经资活动现金流入小计 503, 803, 219, 10 323, 000, 000, 00 经运债务支付的现金 200, 000, 000 经运债务支付的现金 308, 534, 738, 05 501, 369, 440, 40 | | | |
| 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 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 之, 847, 472, 903. 30 经营活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收同的现金流入小计 奶到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流流小计 多之有数。流光小计 少置固定资产、无形资产和其他长期资 产收同的现金流光, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流流力,让 购理的现金流光, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流流力,让 财政金产数例 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流光, 大形资产和其他长期资 产支付的现金 投资活动现金流流力,让 财政金产数例 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流流力,让 财政金产的现金 投资活动现金流流力,让 财政金产的现金 投资活动现金流流力,让 财政金产的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 大发资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 大发资对产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对的现金 大发资对力产生的现金流量净额 大发活动产生的现金流量净额 大发行动产生的现金流量净额 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大 | | | |
| 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 | | | |
| 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产额 202, 323, 366. 76 347, 495, 617. 43 二、投资活动产生的现金流量产 | - | | |
| 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 经营活动观金流出小计 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 293, 500, 000. 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 293, 500, 000. 00 投资运动现金流入小计 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 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 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 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 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 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 232, 543, 719. 10 323, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 232, 543, 719. 10 323, 000, 000. 00 经行债券收到的现金 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 220, 000, 000. 00 | | 245 100 020 01 | 205 011 470 77 |
| 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户额 202,323,366.76 347,495,617.43 二、投资活动产生的现金流量户额 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 产收回的现金净额 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 41,458,800.72 203,500,000.00 投资支付的现金 293,500,000.00 00 00 00 质理贷款净增加额 293,500,000.00 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | - | | |
| 经营活动产生的现金流量: 202, 323, 366. 76 347, 495, 617. 43 二、投資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和其他长期资产收回的现金净额 825, 303. 36 100, 308. 33 企产额 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 293, 500, 000. 00 质产支付的现金 293, 500, 000. 00 质押贷款净增加额 293, 500, 000. 00 原种贷款净增加额 293, 500, 000. 00 原种资活动现金流出小计 | | | |
| 上、投資活动产生的现金流量: 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 产收回的现金净额 293,500,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 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 产支付的现金 293,500,000.00 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全净额支付其他与投资活动有关的现金 334,958,800.72 25,951,000.00 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额之间。 -103,993,019.60 -35,954,730.57 三、筹资活动产生的现金流量。 0,000,000.00 00 现收投资收到的现金 51,259,500.00 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 51,259,500.00 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 220,000,000.00 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 | | | |
| 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 应收回的现金净额 209,004,070.15 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 293,500,000.00 投资支付的现金 293,500,000.00 质押贷款净增加额 293,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 293,500,000.00 支持额 109,082,322.96 334,958,800.72 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产额 11,259,500.00 35,954,730.57 三、筹资活动产生的现金流量产额 51,259,500.00 323,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 51,259,500.00 323,000,000.00 股行债券收到的现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 323,000,000.00 等资活动现金流入小计 503,803,219.10 323,000,000.00 偿还债务交付的现金 308,534,738.05 501,369,440.40 | | 202, 323, 366. 76 | 347, 495, 617. 43 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 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 企收回的现金净额 少置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,619,400.00 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分支付的现金分支付的现金 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 293,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额方动产生的现金流量净额 109,082,322.96 334,958,800.72 天筹资活动产生的现金流量净额方动产生的现金流量净额方式,产生的现金流量净额方式,259,500.00 -35,954,730.57 三、筹资活动产生的现金流量: 51,259,500.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金方针,259,500.00 232,543,719.10 323,000,000.00 股役借款收到的现金收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 等资活动现金流入小计方数 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 | | | |
| 产收回的现金净额 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 5,089,303.36 299,004,070.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,082,322.96 41,458,800.72 产支付的现金 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 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 109,082,322.96 334,958,800.72 投资活动产生的现金流量净额 109,082,322.96 334,958,800.72 无筹资活动产生的现金流量净额 109,082,322.96 334,958,800.72 三、筹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 理中:子公司吸收少数股东投资收到的 51,259,500.00 现金 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 220,000,000.00 发行债券收到的现金 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 | | | |
| | | 825, 303. 36 | 100, 308. 33 |
| 金浄额 收到其他与投資活动有关的现金 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 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 一103,993,019.60 一35,954,730.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 投行债券收到的现金 取得借款收到的现金 投资活动产生的现金流量: 现得借款收到的现金 取得借款收到的现金 投行债券收到的现金 投行债券收到的现金 投行债券收到的现金 投行债券收到的现金 投到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 投到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 投入19,10 323,000,000.00 等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 | 7 217 1117 2 17 17 1 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 | | | |
| 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 109,082,322.96 41,458,800.72 产支付的现金 293,500,000.00 质押贷款净增加额 293,500,000.00 质押贷款净增加额 293,500,000.00 质押贷款净增加额 293,500,000.00 质担债款净增加额 293,500,000.00 受货活动现金流出小计 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。 904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 现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 经行债券收到的现金 220,000,000.00 第资活动现金流入小计 503,803,219.10 323,000,000.00 经还债务支付的现金 308,534,738.05 501,369,440.40 | | | |
| 内建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | | | |
| 产支付的现金 投资支付的现金 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 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 51,259,500.00 现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 | | 109, 082, 322. 96 | 41, 458, 800. 72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 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 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 220,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 经可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 | 投资支付的现金 | | 293, 500, 000. 00 |
| 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 现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 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 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 | 质押贷款净增加额 | | |
| 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 51,259,500.00 现金 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 220,000,000.00 安行债券收到的现金 220,000,000.00 等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 | 取得子公司及其他营业单位支付的现 | | |
| 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 51,259,500.00 现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 经方债券收到的现金 220,000,000.00 经济债券交活动有关的现金 220,000,000.00 经济债务支付的现金 308,534,738.05 501,369,440.40 | 金净额 | | |
| 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 51,259,500.00 现金 232,543,719.10 323,000,000.00 发行债券收到的现金 220,000,000.00 发行债券收到的现金 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 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: 51, 259, 500. 00 與中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 51, 259, 500. 00 现金 232, 543, 719. 10 323, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 220, 000, 000. 00 埃行债券收到的现金 220, 000, 000. 00 等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 | 投资活动现金流出小计 | 109, 082, 322. 96 | 334, 958, 800. 72 |
| 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 220, 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 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 | 投资活动产生的现金流量净额 | -103, 993, 019. 60 | -35, 954, 730. 57 |
| 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 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 整资活动现金流入小计 经还债务支付的现金 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 现金 | 吸收投资收到的现金 | 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 220, 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 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 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 | 51, 259, 500. 00 | |
| 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 220,000,000.00 503,803,219.10 323,000,000.00 308,534,738.05 501,369,440.40 | 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 | 取得借款收到的现金 | 232, 543, 719. 10 | 323, 000, 000. 00 |
| 筹资活动现金流入小计503, 803, 219. 10323, 000, 000. 00偿还债务支付的现金308, 534, 738. 05501, 369, 440. 40 | 发行债券收到的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计503, 803, 219. 10323, 000, 000. 00偿还债务支付的现金308, 534, 738. 05501, 369, 440. 40 | 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 |
| | | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、 | | | • |
| 利润 | | | |

2016 年第三季度报告

| 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

| | 甲位: 儿 中州: 人民中 甲廿癸型: 木经甲廿 | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末 |
| | (1-9月) | 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 | 297, 950. 35 | 7, 755. 00 |
| 产收回的现金净额 | | |
| 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 | 77, 543, 079. 99 | 18, 246, 069. 41 |
| 产支付的现金 | | |
| 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 | 8, 000, 000. 00 | 21, 000, 000. 00 |
| 金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

2016 年第三季度报告

| 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