

澳柯玛股份有限公司
2014 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.....	9

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兴起及会计机构负责人（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	3,068,623,593.30	3,268,243,681.29	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	1,011,378,666.41	919,515,091.10	9.99
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-66,051,120.24	489,756,714.28	-113.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,314,157,624.50	3,431,551,492.15	-3.42
归属于上市公司股东的净利润	91,863,575.31	162,359,971.78	-43.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,974,364.86	75,800,535.65	4.19
加权平均净资产收益率(%)	9.52	19.16	减少9.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1347	0.2380	-43.40
稀释每股收益(元/股)	0.1347	0.2380	-43.40

扣除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 (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	225,685.97	515,384.86	
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	9,900,977.66	16,383,864.01	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	921,002.51	1,816,943.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,770.64	-3,737,316.41	
所得税影响额	-1,757,177.00	-1,935,001.96	
少数股东权益影响额(税后)	-87,714.25	-154,663.83	
合计	9,561,545.53	12,889,210.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		42,844					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	297,790,380	43.6597		质押	115,000,000	国有法人
刘光亚	1,174,703	6,174,703	0.9053		未知		其他
栗琳	2,683,500	4,486,450	0.6578		未知		其他
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	0.5864		未知		其他

招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	0.5864		未知		其他
李丽	2,256,000	2,256,000	0.3308		未知		其他
许晓华	2,000,401	2,000,401	0.2933		未知		其他
广州科源中小企业投资经营有限公司	0	2,000,000	0.2932	2,000,000	未知		国家
姚淼	282,444	1,822,406	0.2672		未知		其他
黄红心	1,674,600	1,674,600	0.2455		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	297,790,380		人民币普通股	297,790,380			
刘光亚	6,174,703		人民币普通股	6,174,703			
栗琳	4,486,450		人民币普通股	4,486,450			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
李丽	2,256,000		人民币普通股	2,256,000			
许晓华	2,000,401		人民币普通股	2,000,401			
姚淼	1,822,406		人民币普通股	1,822,406			
黄红心	1,674,600		人民币普通股	1,674,600			
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1,400,000		人民币普通股	1,400,000			
褚凤绮	1,400,000		人民币普通股	1,400,000			
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						

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	2014年 9月30日	2013年 12月31日	增减 比例%	变化原因
货币资金	261,737,525.05	476,251,690.03	-45.04	主要是经营资金投入增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,570,657.68	102,629,308.62	-53.65	主要是本期交易性金融资产到期赎回。
应收账款	231,984,139.09	166,456,406.03	39.37	主要是部分客户未到协议收款期。
应收利息	1,264,209.57	95,536.68	1,223.27	按协议约定对暂借款计提应收利息。
其他流动资产	58,611,577.03	19,449,933.26	201.35	主要是利用闲置资金理财。
长期股权投资	141,018,813.68	100,832,213.57	39.85	主要是本期对外投资增加。
在建工程	137,180.00	2,288,334.60	-94.01	本期在建工程完工转资。
应付票据	410,635,000.00	626,405,000.00	-34.45	主要是本期应付票据付款减少。
应交税费	2,872,973.98	160,388.78	1,691.26	主要是本期实现税费增加。
一年内到期的非流动负债	10,327,238.24	51,452,732.14	-79.93	按约定支付了一年内到期的长期应付款。
递延收益	103,327,841.14	62,035,246.15	66.56	本期政府补助增加。
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减 比例%	变化原因
公允价值变动收益	455,285.06	37,844.44	1,103.04	按规定确认公允价值变动收益。
投资收益	1,560,352.42	4,260,300.31	-63.37	主要是上期处置股权投资损益影响。
营业外收入	19,008,705.38	85,468,100.22	-77.76	主要是上期债务重组收益影响。
营业外支出	5,846,772.92	976,888.66	498.51	主要是本期对外捐赠增加。
现金流量表项目	2014年1-9月	2013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	-66,051,120.24	489,756,714.28	-113.49	主要是本期销售商品收到的现金减少,支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-59,791,954.37	-197,336,459.09	不适用	主要是本期收回投资收到现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,949,134.95	-60,094,150.76	不适用	主要是本期借款减少。

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) 2014年7月11日, 公司就内蒙古自治区扎鲁特旗太平山矿业有限责任公司办理年30万吨采矿权证事宜的进展情况进行了公告, 详见报告期内公司发布的《关于公司对外投资并涉及矿业权有关事项进展公告》(编号: 临2014-018)

(2) 2012年9月6日, 公司(承租人)与中国外贸金融租赁有限公司(出租人)签署了《融资租赁合同》, 双方依据此合同, 以公司现有部分生产设备为标的, 进行回租式融资租赁交易。租赁物为公司现有部分生产设备(账面净值为1.21亿元)。租赁期限自2012年10月15日起算, 共24个月, 租赁物的租赁成本为人民币1.2亿元整。承租人每3个月向出租人支付一次租金, 共分8期支付。截至2014年10月15日, 公司已经按期支付了全部租金, 该合同已履行完毕。

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订和发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体准则要求, 公司自2014年7月1日起执行上述会计准则, 并对本报告合并财务报表做如下追溯调整:

1、按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订内容, 追溯调整合并资产负债表“长期股权投资”项目期初数减少50,015,000元(净值), “可供出售金融资产”项目期初数增加50,015,000元(净值)。除此之外, 以上调整不涉及其他合并报表的项目。

2、按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容, 追溯调整合并资产负债表部分项目, “其他非流动负债”项目期初数减少62,035,246.15元, “递延收益”项目期初数增加62,035,246.15元。除此之外, 以上调整不涉及其他合并报表的项目。

3、公司执行其他五项新会计准则所导致的会计政策变更, 不会对本季度合并财务报表项目和金额产生影响, 比较财务报表中的相关项目亦无需进行调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
北京国翔资产管理有限责任公司			-50,000,000.00	50,000,000.00	
青岛澳柯玛制冷发展有限公司			0	0	
青岛天龙澳兴工贸实业有限公司			0	0	
北京澳柯玛电器销售有限公司			-15,000.00	15,000.00	
合计	-		-50,015,000.00	50,015,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

青岛澳柯玛制冷发展有限公司0元（投资成本3,110,962.86元，减值准备3,110,962.86元，净值为0元）；青岛天龙澳兴工贸实业有限公司0元（投资成本19,065,100元，减值准备19,065,100元，净值为0元）。

3.5.2 准则其他变动的的影响

按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表部分项目，“其他非流动负债”项目期初数减少62,035,246.15元，“递延收益”项目期初数增加62,035,246.15元。除此之外，以上调整不涉及其他合并报表的项目。

公司名称	澳柯玛股份有限公司
法定代表人	李蔚
日期	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	261,737,525.05	476,251,690.03
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	47,570,657.68	102,629,308.62
应收票据	281,773,906.51	279,785,500.40
应收账款	231,984,139.09	166,456,406.03
预付款项	99,425,515.48	96,588,420.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,264,209.57	95,536.68
应收股利		
其他应收款	84,319,543.10	69,508,311.22
买入返售金融资产		
存货	574,399,441.10	651,096,747.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,611,577.03	19,449,933.26
流动资产合计	1,641,086,514.61	1,861,861,853.52
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,015,000.00	50,015,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,383,266.16	3,642,995.94
长期股权投资	141,018,813.68	100,832,213.57

投资性房地产	8,523,693.72	8,872,905.78
固定资产	623,590,946.93	632,823,833.38
在建工程	137,180.00	2,288,334.60
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	521,570,671.98	528,315,610.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,493,732.79	57,041,189.01
递延所得税资产	25,647,929.41	22,300,394.11
其他非流动资产	155,844.02	249,350.44
非流动资产合计	1,427,537,078.69	1,406,381,827.77
资产总计	3,068,623,593.30	3,268,243,681.29
流动负债:		
短期借款	360,000,000.00	376,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	410,635,000.00	626,405,000.00
应付账款	427,123,999.94	436,417,713.84
预收款项	145,543,649.90	199,597,537.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,039,826.17	27,707,480.73
应交税费	2,872,973.98	160,388.78
应付利息		
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	199,424,522.70	210,964,738.03
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	10,327,238.24	51,452,732.14
其他流动负债	317,647,150.00	301,481,250.00
流动负债合计	1,902,698,360.93	2,230,270,841.32
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,990,536.13	17,037,505.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,327,841.14	62,035,246.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,318,377.27	109,072,752.03
负债合计	2,047,016,738.20	2,339,343,593.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	682,072,000.00	682,072,000.00
资本公积	500,562,126.65	500,562,126.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,900,724.96	61,900,724.96
一般风险准备		
未分配利润	-233,156,185.20	-325,019,760.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,011,378,666.41	919,515,091.10
少数股东权益	10,228,188.69	9,384,996.84
所有者权益合计	1,021,606,855.10	928,900,087.94
负债和所有者权益总计	3,068,623,593.30	3,268,243,681.29

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

2014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	172,018,219.42	234,384,510.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,570,657.68	102,629,308.62
应收票据	186,836,662.93	164,425,161.49
应收账款	745,684,912.96	676,525,412.15
预付款项	75,094,471.82	46,189,887.65
应收利息	1,264,209.57	95,536.68
应收股利		
其他应收款	94,639,657.73	94,481,489.50
存货	239,518,293.77	262,044,104.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,400,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	1,603,027,085.88	1,581,775,411.03
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	511,583,187.00	481,375,732.63
投资性房地产		
固定资产	414,793,596.14	418,602,433.45
在建工程	137,180.00	
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	451,753,941.55	456,201,266.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,537,641.40	42,517,388.73
递延所得税资产	986,364.99	1,065,918.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,464,791,911.08	1,449,762,739.53
资产总计	3,067,818,996.96	3,031,538,150.56
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	316,000,000.00

2014 年第三季度报告

交易性金融负债		
应付票据	261,635,000.00	306,798,000.00
应付账款	165,276,849.66	163,876,972.01
预收款项	256,088,433.53	187,860,002.86
应付职工薪酬	13,949,646.35	13,376,480.28
应交税费	-4,241,976.19	18,028,425.80
应付利息		
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	67,428,125.25	79,634,487.21
一年内到期的非流动负债	10,327,238.24	51,452,732.14
其他流动负债	317,568,750.00	301,481,250.00
流动负债合计	1,438,116,066.84	1,438,592,350.30
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,990,536.13	17,037,505.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,692,938.83	41,420,543.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,683,474.96	88,458,048.94
负债合计	1,515,799,541.80	1,527,050,399.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	682,072,000.00	682,072,000.00
资本公积	481,904,083.95	481,904,083.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,241,229.55	61,241,229.55
一般风险准备		
未分配利润	326,802,141.66	279,270,437.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,552,019,455.16	1,504,487,751.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,067,818,996.96	3,031,538,150.56

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并利润表

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	977,026,619.14	1,164,136,073.92	3,314,157,624.50	3,431,551,492.15
其中：营业收入	977,026,619.14	1,164,136,073.92	3,314,157,624.50	3,431,551,492.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	965,843,726.99	1,145,203,439.74	3,216,681,309.28	3,333,524,342.41
其中：营业 成本	751,616,120.75	921,799,420.03	2,540,292,205.31	2,673,105,570.16
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	3,527,857.03	5,819,481.19	15,396,277.04	11,944,983.01
销售费用	144,071,104.13	136,221,964.67	396,803,978.68	375,823,348.48
管理费用	55,958,178.40	76,692,944.26	211,846,544.87	225,607,725.91
财务费用	13,649,613.44	10,586,460.84	39,688,101.93	32,529,812.73
资产减值 损失	-2,979,146.76	-5,916,831.25	12,654,201.45	14,512,902.12
加：公允价	526,884.90	37,844.44	455,285.06	37,844.44

值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,527,535.71	895,642.26	1,560,352.42	4,260,300.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,182,241.34	19,866,120.88	99,491,952.70	102,325,294.49
加：营业外收入	10,926,408.85	3,444,702.88	19,008,705.38	85,468,100.22
减：营业外支出	440,974.58	210,061.69	5,846,772.92	976,888.66
其中：非流动资产处置损失	48,494.36	23,924.61	78,332.84	203,006.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,667,675.61	23,100,762.07	112,653,885.16	186,816,506.05
减：所得税费用	4,724,055.00	5,417,198.66	19,947,118.00	23,794,595.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,943,620.61	17,683,563.41	92,706,767.16	163,021,910.34
归属于母公司所有者的净利润	15,847,930.95	17,302,248.01	91,863,575.31	162,359,971.78
少数股东损益	95,689.66	381,315.40	843,191.85	661,938.56
六、每股收益：				
（一）基本每	0.0232	0.0254	0.1347	0.2380

每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0232	0.0254	0.1347	0.2380
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,943,620.61	17,683,563.41	92,706,767.16	163,021,910.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,847,930.95	17,302,248.01	91,863,575.31	162,359,971.78
归属于少数股东的综合收益总额	95,689.66	381,315.40	843,191.85	661,938.56

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司利润表

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	434,953,622.18	501,000,116.59	1,681,344,253.88	1,927,026,606.74
减：营业成本	363,624,174.61	444,820,060.11	1,412,760,320.95	1,699,514,439.69
营业税金 及附加	1,557,631.87	1,968,039.38	8,525,547.10	3,268,291.47
销售费用	36,341,727.36	6,873,484.30	50,967,593.49	17,499,193.20
管理费用	27,585,647.19	45,791,631.39	134,317,481.08	139,189,826.13
财务费用	12,555,302.81	6,609,116.15	38,985,652.16	17,468,268.30
资产减值 损失	-543,092.89	-145,024.46	2,226,999.00	311,699.33
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	526,884.90	37,844.44	455,285.06	37,844.44
投资收 益（损失以“-” 号填列）	-1,525,218.70	769,652.73	6,517,441.73	609,617.33
其中：对 联营企业和合营				

企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,166,102.57	-4,109,693.11	40,533,386.89	50,422,350.39
加：营业外收入	9,013,528.45	2,061,807.45	13,759,578.26	80,938,188.21
减：营业外支出	7,737.85	3,346.76	5,055,847.46	339,421.51
其中：非流动资产处置损失		3,346.76	8,475.36	167,583.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,839,688.03	-2,051,232.42	49,237,117.69	131,021,117.09
减：所得税费用	-972,953.35	-1,097,306.92	1,705,413.85	4,854,514.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,812,641.38	-953,925.50	47,531,703.84	126,166,602.95
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,487,549,389.81	3,996,194,152.11
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	48,401,229.83	49,257,920.52
收到其他与经营活动有关的现金	39,261,660.13	38,957,643.05
经营活动现金流入小计	3,575,212,279.77	4,084,409,715.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,752,209,328.34	2,763,604,999.78
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	319,370,053.11	304,568,174.35
支付的各项税费	195,121,408.94	142,059,864.43
支付其他与经营活动有关的现金	374,562,609.62	384,419,962.84
经营活动现金流出小计	3,641,263,400.01	3,594,653,001.40
经营活动产生的现金流量净额	-66,051,120.24	489,756,714.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,535,549,861.00	1,380,145,000.00
取得投资收益收到的现金	1,465,840.20	1,044,541.86
处置固定资产、无形资产和	438,560.10	606,095.73

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净额		5,695,103.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,537,454,261.30	1,387,490,740.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,295,290.67	54,682,199.88
投资支付的现金	1,559,450,925.00	1,530,145,000.00
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	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,597,246,215.67	1,584,827,199.88
投资活动产生的现金流量净额	-59,791,954.37	-197,336,459.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,893,333.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,893,333.68
取得借款收到的现金	512,000,000.00	406,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	512,000,000.00	412,893,333.68
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	391,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,439,442.24	33,127,791.73
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	48,509,692.71	48,509,692.71
筹资活动现金流出小计	600,949,134.95	472,987,484.44
筹资活动产生的现金流量净额	-88,949,134.95	-60,094,150.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,044.58	-1,870,118.67
五、现金及现金等价物净增加额	-214,514,164.98	230,455,985.76
加：期初现金及现金等价物余额	476,251,690.03	545,245,080.61
六、期末现金及现金等价物余额	261,737,525.05	775,701,066.37

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

2014 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	1,753,957,173.95	2,259,873,803.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,665,358.65	33,255,291.91
经营活动现金流入小计	1,874,622,532.60	2,293,129,095.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,851,044.73	1,502,336,428.83
支付给职工以及为职工支付的现金	168,859,582.09	151,945,566.69
支付的各项税费	108,565,057.12	46,768,667.54
支付其他与经营活动有关的现金	174,696,300.69	164,484,861.70
经营活动现金流出小计	1,867,971,984.63	1,865,535,524.76
经营活动产生的现金流量净额	6,650,547.97	427,593,570.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,535,549,861.00	1,380,145,000.00
取得投资收益收到的现金	1,465,840.20	12,369,617.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,769.85	181,878.64
处置子公司及其他营业单	16,155,764.20	885,075.47

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	1,553,441,235.25	1,393,581,571.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,242,530.67	26,521,270.47
投资支付的现金	1,560,747,542.04	1,530,145,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,585,490,072.71	1,585,166,270.47
投资活动产生的现金流量净额	-32,048,837.46	-191,584,698.96
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	477,000,000.00	356,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,000,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	356,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,458,308.92	30,440,704.78
支付其他与筹资活动有关的现金	48,509,692.71	48,509,692.71
筹资活动现金流出小计	513,968,001.63	435,300,397.49
筹资活动产生的现金流量净额	-36,968,001.63	-79,300,397.49
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	-62,366,291.12	156,708,474.28
加：期初现金及现金等价物余额	234,384,510.54	199,300,782.92
六、期末现金及现金等价物余额	172,018,219.42	356,009,257.20

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用