

青島澳柯瑪控股集團有限公司

2026 年半年度報告

青島澳柯瑪控股集團有限公司



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示	1
释义	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	19

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	公司/本公司	青岛澳柯玛控股集团有限公司
2	中期票据	由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
3	报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
4	长江证券	长江证券股份有限公司
5	北京银行	北京银行股份有限公司
6	中泰证券	中泰证券股份有限公司
7	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司
8	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司
9	华夏银行	华夏银行股份有限公司
10	建设银行	中国建设银行股份有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	青岛澳柯玛控股集团有限公司
公司中文名简称	澳柯玛控股
公司英文名	Qingdao Aucma Holding Group Co.,Ltd.
公司英文名缩写	-
法定代表人	朱江
注册资本	103,000.00 万元
实缴资本	103,000.00 万元
注册地址	山东省青岛市黄岛区太行山路 2 号 2218 室
办公地址	山东省青岛市市南区香港中路 6 号青岛世贸中心 a 座 8 楼
邮政编码	266000
网址	www.aucma.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	王英峰
职位	董事、总经理
联系地址	山东省青岛市市南区香港中路 6 号青岛世贸中心 a 座 8 楼
电话	0532-85919806
传真	0532-85919166
电子邮箱	wyf@aucma.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
青岛澳柯玛控股集团有限公司 2023 年度 第一期中期票据	23 澳柯玛集 MTN001	102382719	2023-10-16	2023-10-18	2026-10-18	3	4.9	每年付息	银行间 债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
青岛澳柯玛控股集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据	24 澳柯玛集 MTN001	102480800	2024-03-07	2024-03-11	2027-03-11	7	2.11	每年付息	银行间 债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 华	上海浦东发展银行股份有限公司

										夏银行股份有限公司,长江证券股份有限公司	
青岛澳柯玛控股集团有限公司 2025 年度 第二期中期票据	25 澳柯玛集 MTN002	102580792	2025-02-24	2025-02-25	2028-02-25	4	2.9	每年付息	银行间 债券市 场	北京银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	北京银行股份有限公司
青岛澳柯玛控股集团有限公司 2025 年度 第一期中期票据	25 澳柯玛集 MTN001	102580255	2025-01-14	2025-01-15	2030-01-15	4	2.72	每年付息	银行间 债券市 场	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司

										司,北 京银行 股份有 限公司	司
青岛澳柯玛控股集团有限公司 2026 年度 第一期超短期融资券	26 澳柯玛集 SCP001	012680180	2026-01-19	2026-01-20	2026-10-17	2	2.1	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	北京银 行股份 有限公 司,中 国银河 证券股 份有限 公司	北京银 行股份 有限公 司

（二）逾期未偿还债务融资工具

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

1、投资者保护条款

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未触发投资者保护条款。

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
24 澳柯玛集 MTN001	发行人调整票面利率选择权,持有人回售权	是

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

（一）增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
25 澳柯玛集 SCP001	由青岛海发国有资本投资运营集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证	正常	无变化
26 澳柯玛集 SCP001	由青岛海发国有资本投资运营集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证	正常	无变化
24 澳柯玛集 MTN001	由青岛海发国有资本投资运营集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证	正常	无变化
25 澳柯玛集 MTN001	由青岛海发国有资本投资运营集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证	正常	无变化
25 澳柯玛集	由青岛海发国有资	正常	无变化

MTN002	本投资运营集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证		
--------	----------------------------	--	--

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化，公司按照募集说明书约定向债券投资者支付债券利息。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 前期会计差错更正情况

不涉及。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

不涉及。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

不涉及。

二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、资产受限情况

截至报告期末，本公司使用受限的资产账面价值共计 70,121.26 万元。

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产 百分比（%）	备注
投资性房地产	18,314.81	2.14	融资抵押
固定资产	8,626.73	1.01	融资抵押
无形资产	5,595.65	0.65	融资质押
货币资金	37,584.07	4.40	保证金

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截止报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 17,400.00 万元，占报告期末净资产比例为 2.03%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

公司对外担保明细如下：

序号	种类	保证人名称	债务人名称	担保金额（万元）	期限
1	保证担保	青岛澳柯玛控股集团有限公司	青岛城澳投资发展有限公司	17,400.00	2026.03-2056.03

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

青岛澳柯玛控股集团有限公司 2026 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

会企01表

单位：元

2026年6月30日

编制单位：青岛澳柯玛控股集团有限公司

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,240,653,410.64	1,136,463,145.12	短期借款	2,667,541,726.12	2,252,928,516.40
交易性金融资产	37,497,614.56	15,522,140.10	交易性金融负债		
应收票据	440,988,627.74	13,162,727.13	应付票据	2,172,587,151.24	1,565,931,202.93
应收账款	2,169,966,221.29	1,780,243,939.80	应付账款	1,699,150,766.03	1,526,537,670.89
应收账款融资	165,708,230.65	152,221,917.21	预收款项	671,181,615.57	81,475,997.49
预付款项	916,164,524.17	167,771,210.49	合同负债	242,394,245.09	196,187,797.61
其他应收款	1,902,564,459.80	1,837,181,059.73	应付职工薪酬	131,351,738.41	140,817,793.30
存货	1,672,404,675.24	1,657,128,630.93	应交税费	30,157,499.37	35,867,554.92
合同资产	46,430,004.75	37,735,815.78	其他应付款	1,366,919,498.98	1,305,799,044.07
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,966,496,151.05	1,040,514,751.07
其他流动资产	232,212,894.19	209,247,740.76	其他流动负债	214,053,186.50	218,945,926.24
流动资产合计	8,824,590,663.03	7,006,678,327.05	流动负债合计	11,161,833,578.36	8,365,006,254.92
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	68,500.00	68,500.00	长期借款	536,100,000.00	476,635,303.44
其他债权投资	-	-	应付债券	799,508,767.30	1,499,277,966.48
长期应收款	159,116,272.84	195,735,797.21	其中：优先股		
长期股权投资	152,590,939.85	141,528,448.22	永续债		
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	11,043,841.06	11,743,033.90
其他非流动金融资产	8,980,526,226.45	8,840,526,226.45	长期应付款	52,945,148.15	54,631,299.36
投资性房地产	811,169,987.35	845,809,057.82	预计负债	1,943,664.02	2,092,027.71
固定资产	1,315,632,794.84	1,354,114,570.37	递延收益	60,582,618.84	63,207,569.56
在建工程	51,535,921.41	44,781,881.58	递延所得税负债	702,531,484.65	656,614,951.15
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债		
油气资产	-	-	非流动负债合计	2,164,655,524.02	2,764,202,151.60
使用权资产	17,220,345.53	22,806,901.30	负债合计	13,326,489,102.38	11,129,208,406.52
无形资产	502,137,192.96	476,648,222.12	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	26,711,162.60	22,489,871.03	实收资本（或股本）	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
商誉	13,137,368.29	13,137,368.29	其他权益工具		-
长期待摊费用	153,466,495.60	125,987,368.50	其中：优先股		-
递延所得税资产	214,198,591.83	212,912,715.70	永续债		-
其他非流动资产	655,358,911.19	622,343,672.43	资本公积	21,369,803.88	21,369,803.88
非流动资产合计	13,052,870,710.74	12,918,890,601.02	减：库存股		-
			其他综合收益	55,202,854.70	54,640,923.42
			专项储备	4,298,908.55	3,743,422.34
			盈余公积	23,593,348.78	23,593,348.78
			未分配利润	-836,432,800.80	-832,229,669.78
			归属于母公司的所有者权益（或股东权益）合计	298,032,115.11	301,117,828.64
			少数股东权益	8,252,940,156.28	8,495,242,692.91
			所有者权益（或股东权益）合计	8,550,972,271.39	8,796,360,521.55
资产总计	21,877,461,373.77	19,925,568,928.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,877,461,373.77	19,925,568,928.07

企业法定代表人：

朱江
3702001860101

主管会计工作负责人：

峰英
印

会计机构负责人：

印振
3702001858415

合并利润表

会企02表
单位：元

编制单位：青岛澳柯玛控股集团有限公司

2026 年 6 月

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	7,848,583,943.49	7,672,699,446.93
其中：营业收入	7,848,583,943.49	7,672,699,446.93
其中：主营业务收入	7,763,494,694.46	7,589,217,950.19
其他业务收入	85,089,249.03	83,481,496.74
二、营业总成本	7,983,166,197.49	7,626,095,894.35
其中：营业成本	7,308,630,504.54	7,011,357,845.27
其中：主营业务成本	7,247,929,968.91	6,948,058,642.50
其他业务成本	60,700,535.63	63,299,202.77
税金及附加	27,564,785.16	24,929,721.82
销售费用	305,269,798.59	308,183,841.49
管理费用	109,626,072.49	107,061,910.47
研发费用	121,670,516.03	109,441,898.52
财务费用	110,404,520.68	65,120,676.78
其中：利息费用	93,228,272.57	87,240,219.85
利息收入（收入以“-”号填列）	-16,502,258.62	-24,100,829.96
加：其他收益	17,909,198.64	27,362,518.54
投资收益（损失以“-”号填列）	57,176,711.55	43,764,624.69
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-448,906.38	-722,965.14
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）	184,562,437.76	555,281.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,682,181.27	-19,415,773.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,015,821.28	-19,488,401.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	512,058.74	11,779,920.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,880,150.14	91,161,723.53
加：营业外收入	18,574,179.84	6,987,098.66
减：营业外支出	1,473,037.31	1,281,793.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,981,292.67	96,867,028.33
减：所得税费用	51,160,278.96	7,523,878.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,821,013.71	89,343,149.80
（一）按经营持续性分类	48,821,013.71	89,343,149.80
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,821,013.71	89,343,149.80
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	48,821,013.71	89,343,149.80
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,761,562.94	64,822,708.61
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43,059,450.77	24,520,441.19
六、其他综合收益的税后净额	2,254,113.52	-6,585,566.85
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	561,931.28	-1,516,656.05
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	561,931.28	-1,516,656.05
（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	561,931.28	-1,516,656.05
（二）、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,692,182.24	-5,068,910.80
七、综合收益总额	51,075,127.23	82,757,582.95
（一）、归属于母公司所有者的综合收益总额	6,323,494.22	63,306,052.56
（二）、归属于少数股东的综合收益总额	44,751,633.01	19,451,530.39
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：

朱江
3702001860101

主管会计工作负责人：

峰王
印英

会计机构负责人：

东刘
印振
3702001858415

合并现金流量表

2026年6月

会企03表 单位:元

编制单位: 青岛澳柯玛控股集团有限公司

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,292,469,013.04	7,536,043,126.75
收到的税费返还	91,014,379.02	96,393,160.81
收到的其他与经营活动有关的现金	336,673,116.63	210,540,620.30
经营活动现金流入小计	8,720,156,508.69	7,842,976,907.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7,722,506,217.86	7,126,461,240.53
支付给职工以及为职工支付的现金	485,989,797.26	429,995,013.26
支付的各项税费	209,459,590.49	129,207,657.69
支付的其他与经营活动有关的现金	734,287,019.32	590,140,998.85
经营活动现金流出小计	9,152,242,624.93	8,275,804,910.33
经营活动产生的现金流量净额	-432,086,116.24	-432,828,002.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	221,564,404.49	102,644,854.08
取得投资收益所收到的现金	3,822,221.34	4,195,461.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,260.10	326,009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	85,934,806.57	17,560,214.86
投资活动现金流入小计	312,425,692.50	124,726,539.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,504,268.09	154,806,308.52
投资所支付的现金	121,685,500.00	55,036,168.11
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	2,203,901.88	47,935,700.00
投资活动现金流出小计	284,393,669.97	257,778,176.63
投资活动产生的现金流量净额	28,032,022.53	-133,051,637.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		900,000.00
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	3,966,260,655.29	3,682,202,548.10
收到其他与筹资活动有关的现金		105,800,000.00
筹资活动现金流入小计	3,966,260,655.29	3,788,902,548.10
偿还债务支付的现金	3,269,711,138.40	2,998,797,906.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,930,771.58	101,243,657.53
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	132,451,617.02	3,242,460.55
筹资活动现金流出小计	3,533,093,527.00	3,103,284,025.06
筹资活动产生的现金流量净额	433,167,128.29	685,618,523.04
四、汇率变动对现金的影响	-5,584,367.90	5,598,641.73
五、现金及现金等价物净增加额	23,528,666.68	125,337,525.10
加: 期初现金及现金等价物余额	841,284,092.32	1,102,950,386.65
六、期末现金及现金等价物余额	864,812,759.01	1,228,287,911.75

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

编制单位: 青岛澳柯玛控股集团有限公司(母公司)

2026年6月30日

会企01表 单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	142,816,238.67	87,589,233.24	短期借款	1,394,000,000.00	1,475,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	17,934.00	17,934.00
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	2,038,195,185.76	1,800,724,981.18	应付职工薪酬		
存货			应交税费	222,183.27	816,520.68
合同资产			其他应付款	112,211,102.07	230,075,206.23
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,598,823,200.54	434,795,770.49
其他流动资产	742,250.87		其他流动负债	199,968,815.53	199,993,448.65
流动资产合计	2,181,753,675.30	1,888,314,214.42	流动负债合计	3,305,243,235.41	2,340,698,880.05
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	444,300,000.00	350,800,000.00
其他债权投资			应付债券	799,508,767.30	1,499,277,966.48
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资	2,954,582,109.38	2,954,582,109.38	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	372,302.96	434,670.87	递延收益		
在建工程			递延所得税负债	73,684,654.29	73,684,654.29
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	1,317,493,421.59	1,923,762,620.77
使用权资产			负债合计	4,622,736,657.00	4,264,461,500.82
无形资产	2,969,670.73	3,486,457.81	所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(或股本)	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	126,389.90	174,896.42	其中: 优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积		
非流动资产合计	2,958,050,472.97	2,958,678,134.48	减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-512,932,508.73	-447,469,151.92
			归属于母公司的所有者权益(或股东权益)合计	517,067,491.27	582,530,848.08
			少数股东权益		
			所有者权益(或股东权益)合计	517,067,491.27	582,530,848.08
资产总计	5,139,804,148.27	4,846,992,348.90	负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,139,804,148.27	4,846,992,348.90

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朱江
3702001860101

王英
印

刘振
3702001858415

利润表

编制单位：青岛澳柯玛控股集团有限公司（母公司）

2026年6月

会企02表 单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	-	55,096,792.45
其中：营业收入	-	55,096,792.45
其中：主营业务收入		55,096,792.45
其他业务收入		
二、营业总成本	68,336,259.19	69,122,893.43
其中：营业成本	-	-
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
税金及附加	43,322.89	19,197.88
销售费用		
管理费用	9,827,338.39	10,692,759.38
研发费用		
财务费用	58,465,597.91	58,410,936.17
其中：利息费用	63,390,735.91	60,464,667.10
利息收入（收入以“-”号填列）	-5,002,985.97	-3,642,036.33
加：其他收益	6,632.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,325,550.16	
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,781,047.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,004,076.40	-2,245,053.36
加：营业外收入	9,447,569.59	10,000.00
减：营业外支出		27,115.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,556,506.81	-2,262,168.71
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,556,506.81	-2,262,168.71
（一）按经营持续性分类	-46,556,506.81	-2,262,168.71
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,556,506.81	-2,262,168.71
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-46,556,506.81	-2,262,168.71
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,556,506.81	-2,262,168.71
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于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		
（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	-46,556,506.81	-2,262,168.71
（一）、归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,556,506.81	-2,262,168.71
（二）、归属于少数股东的综合收益总额		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3702001860101

3702001858415

现金流量表

2026年6月30日

编制单位：青岛澳柯玛控股集团有限公司（母公司）

会企03表 单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还	6,632.63	
收到的其他与经营活动有关的现金	977,081,973.78	972,726,744.98
经营活动现金流入小计	977,088,606.41	972,726,744.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,750.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,017,106.25	7,472,240.59
支付的各项税费	605,044.16	342,928.08
支付的其他与经营活动有关的现金	1,305,299,102.61	1,127,541,228.35
经营活动现金流出小计	1,312,921,253.02	1,135,361,147.02
经营活动产生的现金流量净额	-335,832,646.61	-162,634,402.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
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净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,079.00	663,529.10
投资所支付的现金		200,000,000.00
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	603,079.00	200,663,529.10
投资活动产生的现金流量净额	-603,079.00	-194,663,529.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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	1,779,432,340.00	2,567,305,029.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,779,432,340.00	2,567,305,029.00
偿还债务支付的现金	1,304,802,777.78	1,720,567,992.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,616,831.18	77,663,838.81
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	350,000.00	360,000.00
筹资活动现金流出小计	1,387,769,608.96	1,798,591,831.71
筹资活动产生的现金流量净额	391,662,731.04	768,713,197.29
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,227,005.43	411,415,266.15
加：期初现金及现金等价物余额	87,589,233.24	86,762,098.12
六、期末现金及现金等价物余额	142,816,238.67	498,177,364.27

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、青岛澳柯玛控股集团有限公司 2026 年度半年报
- 2、青岛澳柯玛控股集团有限公司信息披露事务管理制度
- 3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

二、查询地址

公司名称	青岛澳柯玛控股集团有限公司
公司办公地址	山东省青岛市黄岛区太行山路 2 号 2218 室
联系人	李丙玥
联系电话	18105337718

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《青岛澳柯玛控股集团有限公司 2026 年半年度报告》签字盖章页)

青岛澳柯玛控股集团有限公司

2026 年 8 月 3 日

