

公司代码：600983

公司简称：惠而浦

# 惠而浦（中国）股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人艾小明、主管会计工作负责人冯曙明及会计机构负责人（会计主管人员）王学梅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、公司基本情况

### 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	8,405,217,382.15	8,979,049,847.28	-6.39
归属于上市公司股东的净资产	3,934,939,134.37	4,069,744,444.37	-3.31
	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	305,393,748.35	570,612,548.73	-46.48
	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	4,902,345,043.73	5,083,971,657.67	-3.57
归属于上市公司股东的净利润	-56,609,379.90	241,559,050.55	-123.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,184,333.27	173,365,019.23	-267.38
加权平均净资产收益率(%)	-1.41	5.06	减少6.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.32	-121.88
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.32	-121.88

## 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	201,037,499.13	197,142,617.62	
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	23,542,169.18	65,670,720.16	
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	1,116,739.73	8,611,170.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612,602.07	2,910,277.91	
所得税影响额	-33,489,704.19	-40,759,833.05	
合计	191,594,101.78	233,574,953.37	

## 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）		27,318				
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	
惠而浦（中国）投 资有限公司	390,884,200	51.00	233,639,000	无		境内非国有 法人
合肥市国有资产控 股有限公司	178,854,400	23.34		质押	80,484,480	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	16,308,587	2.13		未知		未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	6,090,300	0.79		未知		未知
李松青	3,514,605	0.46		未知		境内自然人
周志华	3,468,078	0.45		未知		境内自然人
平安深圳企业年金 集合计划—招商银 行股份有限公司	2,300,000	0.30		未知		境内非国有 法人

叶坤荣	2,153,036	0.28		未知		境内自然人
周培良	1,837,300	0.24		未知		境内自然人
孙亚君	1,439,649	0.19		未知		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			
合肥市国有资产控股有限公司	178,854,400	人民币普通股	178,854,400			
中国证券金融股份有限公司	16,308,587	人民币普通股	16,308,587			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,090,300	人民币普通股	6,090,300			
李松青	3,514,605	人民币普通股	3,514,605			
周志华	3,468,078	人民币普通股	3,468,078			
平安深圳企业年金集合计划—招商银行股份有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
叶坤荣	2,153,036	人民币普通股	2,153,036			
周培良	1,837,300	人民币普通股	1,837,300			
孙亚君	1,439,649	人民币普通股	1,439,649			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,310,325	人民币普通股	1,310,325			
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠而浦（中国）投资有限公司系公司控股股东，与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。					

### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增长率%	原因说明
应收票据	595,094,329.66	1,085,373,931.54	-45%	增加贴现和背书
预付款项	216,745,568.87	141,261,621.72	53%	工业园和智能工厂建设预付
应收利息	18,394,109.59	2,699,268.49	581%	购买理财增加
其他流动资产	55,418,179.52	27,196,254.99	104%	增值税留底增加
在建工程	478,134,476.41	247,780,292.48	93%	惠而浦新工业园建设

2017 年第三季度报告

应交税费	59,636,899.80	124,952,046.90	-52%	主要是本期预缴的企业所得税导致
预计负债	1,759,622.25	3,002,492.19	-41%	退货准备减少
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增长率%</b>	<b>原因说明</b>
财务费用	35,786,034.58	-31,482,235.08	214%	1、增加贴现利息 2、广东惠而浦汇率影响和套期保值影响
资产减值损失	41,434,613.46	-9,630,350.23	530%	呆滞及残损机计提的存货减值损失
投资收益	8,611,170.73	874,027.40	885%	购买理财产品增加
净利润	-56,609,379.90	241,559,050.56	-123%	材料成本上升，销售均价下降
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增长率%</b>	<b>原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	305,393,748.35	570,612,548.73	-46%	2016 年付款期延长，导致 2017 年付款比去年同期多
投资活动产生的现金流量净额	-523,991,835.17	427,185,879.33	-223%	购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-80,476,095.00	-289,960,101.41	72%	上期子公司分配股利

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

公司于 2017 年 7 月经自查发现，主要在销售折扣计提方面在 2015 及 2016 年度存在会计差错，公司管理层初步估计该等差错金额约为人民币 2.5-3 亿元。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 7 月 25 日、26 日停牌。公司于 2017 年 7 月 26 日召开临时董事会，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》并发布了《重大会计差错更正及复牌的提示性公告》（公告编号为 2017-020），公司股票于 2017 年 7 月 27 日复牌。2017 年 7 月 29 日发布了《关于重大会计差错更正及复牌的提示性公告的补充公告》（公告编号为 2017-022）。2017 年 7 月 28 日公司收到了上海证券交易所监管一部发来的《关于惠而浦(中国)股份有限公司会计差错事项的监管工作函》。经公司 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第六次临时董事会，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发布了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号为 2017-038）（详情见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

截止目前，公司按照 2017 年 10 月 20 日上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对惠而浦（中国）股份有限公司前期会计差错更正事项的监管工作函》的要求，落实相关工作，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

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

公司的产品销售价格及产品结构调整在短期内难以调整到位，预测年初至下一报告期期末的累计经营利润与上年同期相比将会发生重大变动。

公司名称	惠而浦（中国）股份有限公司
法定代表人	艾小明
日期	2017年10月31日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：惠而浦（中国）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,529,745,871.27	2,857,324,077.30
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	595,094,329.66	1,085,373,931.54
应收账款	1,238,040,347.88	1,385,825,948.75
预付款项	216,745,568.87	141,261,621.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,394,109.59	2,699,268.49
应收股利		
其他应收款	54,582,680.64	39,510,214.43
买入返售金融资产		
存货	912,499,963.56	947,880,454.92

## 2017 年第三季度报告

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	55,418,179.52	27,196,254.99
流动资产合计	5,620,521,050.99	6,487,071,772.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	940,000,000.00	790,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	892,049,677.60	996,452,074.88
在建工程	478,134,476.41	247,780,292.48
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	300,096,684.01	315,245,915.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,575.73	
递延所得税资产	174,413,917.41	142,499,792.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,784,696,331.16	2,491,978,075.14
资产总计	8,405,217,382.15	8,979,049,847.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,109,445,418.14	2,284,388,622.41
应付账款	1,616,016,183.09	1,497,418,726.58
预收款项	110,056,284.61	169,368,616.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,044,841.28	171,919,723.41
应交税费	59,636,899.80	124,952,046.90
应付利息		
应付股利		



## 2017 年第三季度报告

其他应付款	340,991,107.66	284,145,155.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,384,190,734.58	4,532,192,890.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		280,000,000.00
预计负债	1,759,622.25	3,002,492.19
递延收益	84,327,890.95	94,110,020.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,087,513.20	377,112,512.36
负债合计	4,470,278,247.78	4,909,305,402.91
<b>所有者权益</b>		
股本	766,439,000.00	766,439,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,901,080.98	1,238,536,844.69
减：库存股		
其他综合收益	-84,071.15	
专项储备		
盈余公积	275,430,778.70	275,430,778.70
一般风险准备		
未分配利润	1,652,252,345.84	1,789,337,820.98
归属于母公司所有者权益合计	3,934,939,134.37	4,069,744,444.37
少数股东权益		
所有者权益合计	3,934,939,134.37	4,069,744,444.37
负债和所有者权益总计	8,405,217,382.15	8,979,049,847.28

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：王学梅

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:惠而浦(中国)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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,932,754,146.28	2,234,955,395.10
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	595,094,329.66	1,085,373,931.54
应收账款	831,709,266.39	1,065,944,322.15
预付款项	208,592,816.91	135,527,761.34
应收利息	18,394,109.59	2,699,268.49
应收股利		
其他应收款	29,181,614.97	22,599,374.19
存货	893,744,263.71	926,165,228.69
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	53,254,063.93	25,037,397.85
流动资产合计	4,562,724,611.44	5,498,302,679.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	940,000,000.00	790,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	509,742,825.73	488,142,825.73
投资性房地产		
固定资产	739,834,519.62	844,932,208.45
在建工程	446,846,474.62	236,674,553.11
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	285,699,044.11	300,663,792.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	136,968,707.83	100,774,556.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,059,091,571.91	2,761,187,935.45
资产总计	7,621,816,183.35	8,259,490,614.80

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,834,157,784.14	1,899,088,518.29
应付账款	1,218,896,555.02	1,276,625,413.73
预收款项	110,056,284.61	169,368,334.05
应付职工薪酬	74,590,154.21	110,619,520.03
应交税费	6,059,661.02	43,525,010.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	359,149,894.27	279,200,339.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,602,910,333.27	3,778,427,135.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		280,000,000.00
预计负债	1,759,622.25	3,002,492.19
递延收益	83,984,706.40	93,618,677.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,744,328.65	376,621,169.75
负债合计	3,688,654,661.92	4,155,048,305.67
<b>所有者权益：</b>		
股本	766,439,000.00	766,439,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,458,033,419.06	1,458,033,419.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	275,430,778.70	275,430,778.70
未分配利润	1,433,258,323.67	1,604,539,111.37

## 2017 年第三季度报告

所有者权益合计	3,933,161,521.43	4,104,442,309.13
负债和所有者权益总计	7,621,816,183.35	8,259,490,614.80

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：王学梅

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：惠而浦（中国）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	1,521,695,890.80	1,768,514,743.44	4,902,345,043.73	5,083,971,657.67
其中：营业收入	1,521,695,890.80	1,768,514,743.44	4,902,345,043.73	5,083,971,657.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,725,343,847.91	1,702,992,310.45	5,236,944,815.13	4,844,481,407.95
其中：营业成本	1,270,010,000.30	1,287,095,541.00	3,956,991,662.41	3,655,770,138.57
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				
税金及附加	9,621,798.85	13,646,581.07	38,618,875.71	32,670,802.65
销售费用	304,876,844.01	312,300,732.84	937,427,974.27	924,152,915.70
管理费用	107,091,205.55	101,222,465.57	226,685,654.70	273,000,136.34
财务费用	7,858,742.81	1,093,057.01	35,786,034.58	-31,482,235.08
资产减值损失	25,885,256.39	-12,366,067.04	41,434,613.46	-9,630,350.23
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益	1,116,739.73		8,611,170.73	874,027.40

(损失以“－”号填列)				
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)				
其他收益	23,542,169.18		65,670,720.16	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-178,989,048.20	65,522,432.99	-260,317,880.51	240,364,277.12
加：营业外收入	203,019,347.35	23,780,835.70	207,361,875.69	79,412,982.79
其中：非流动资产处置利得	203,486,143.83	148,524.31	203,705,357.55	186,836.58
减：营业外支出	2,594,450.29	1,098,143.29	7,308,980.16	2,236,096.25
其中：非流动资产处置损失	2,448,644.70	786,370.87	6,562,739.93	1,382,170.44
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	21,435,848.86	88,205,125.40	-60,264,984.98	317,541,163.66
减：所得税费用	-7,829,438.46	35,393,649.20	-3,655,605.08	75,982,113.11
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	29,265,287.32	52,811,476.20	-56,609,379.90	241,559,050.55
归属于母公司所有者的净利润	29,265,287.32	52,811,476.20	-56,609,379.90	241,559,050.55
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	9,619.45		-84,071.15	1,850,754.48
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				

## 2017年第三季度报告

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	9,619.45		-84,071.15	1,850,754.48
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				1,850,754.48
5.外币财务报表折算差额	9,619.45		-84,071.15	
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	29,274,906.77	52,811,476.20	-56,693,451.05	243,409,805.04
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-0.07	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-0.07	0.32

法定代表人：艾小明主管会计工作负责人：冯曙明会计机构负责人：王学梅

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：惠而浦（中国）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	1,111,825,894.73	1,385,643,665.44	3,774,777,650.76	4,039,341,862.72
减：营业成本	910,842,036.20	974,933,738.77	2,970,998,893.05	2,783,618,900.66
税金及附加	5,181,585.44	12,059,710.85	29,825,368.71	26,655,366.20
销售费用	296,920,708.62	297,958,181.39	902,123,789.14	884,337,685.63
管理费用	94,466,218.04	89,007,836.07	199,950,879.01	242,022,808.07
财务费用	4,652,334.80	-6,736,900.02	17,182,089.25	-24,344,568.41
资产减值损失	25,794,037.00	-18,864,142.84	41,053,600.29	-16,128,426.03
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）	1,116,739.73		8,611,170.73	874,027.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	23,503,793.24		65,522,562.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-201,410,492.40	37,285,241.22	-312,223,235.86	144,054,124.00
加：营业外收入	203,820,884.02	23,452,895.00	206,304,718.30	78,696,654.76
其中：非流动资产处置利得	203,498,417.96		203,498,927.96	254.00
减：营业外支出	628,944.01	33,260.04	2,199,815.59	50,743.80
其中：非流动资产处置损失	519,723.70	2,120.06	1,561,097.05	3,588.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,781,447.61	60,704,876.18	-108,118,333.15	222,700,034.96
减：所得税费用	-13,266,747.83	5,097,199.44	-17,313,640.69	27,762,535.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,048,195.44	55,607,676.74	-90,804,692.46	194,937,499.82
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	15,048,195.44	55,607,676.74	-90,804,692.46	194,937,499.83
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-0.12	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-0.12	0.25

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：王学梅

### 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：惠而浦（中国）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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,746,459,737.66	5,471,444,045.26



## 2017 年第三季度报告

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	175,220,482.76	123,109,099.46
收到其他与经营活动有关的现金	74,271,480.96	80,777,688.05
经营活动现金流入小计	5,995,951,701.38	5,675,330,832.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,145,126,473.96	3,479,189,929.80
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	737,533,240.57	672,413,940.94
支付的各项税费	299,304,322.68	289,307,786.46
支付其他与经营活动有关的现金	508,593,915.82	663,806,626.84
经营活动现金流出小计	5,690,557,953.03	5,104,718,284.04
经营活动产生的现金流量净额	305,393,748.35	570,612,548.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,220,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,611,170.73	874,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,258,770.56	280,068,230.25
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	11,151,842.31	979,350,424.89
投资活动现金流入小计	1,243,021,783.60	1,320,292,682.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,013,618.77	153,106,803.21
投资支付的现金	1,370,000,000.00	210,000,000.00
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		530,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,767,013,618.77	893,106,803.21
投资活动产生的现金流量净额	-523,991,835.17	427,185,879.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,476,095.00	289,960,101.41
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		
筹资活动现金流出小计	80,476,095.00	289,960,101.41
筹资活动产生的现金流量净额	-80,476,095.00	-289,960,101.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,504,024.21	5,352,941.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-327,578,206.03	713,191,268.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,857,324,077.30	3,078,589,563.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,529,745,871.27	3,791,780,831.20

法定代表人：艾小明主管会计工作负责人：冯曙明会计机构负责人：王学梅

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：惠而浦（中国）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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,733,589,141.12	4,458,834,460.00
收到的税费返还	73,423,785.68	34,022,521.60
收到其他与经营活动有关的现金	62,321,786.98	73,533,292.04
经营活动现金流入小计	4,869,334,713.78	4,566,390,273.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,217,795,266.64	2,629,385,214.42
支付给职工以及为职工支付的现金	425,753,468.80	436,376,835.32
支付的各项税费	233,822,543.79	239,516,325.82
支付其他与经营活动有关的现金	705,384,939.90	785,948,715.28
经营活动现金流出小计	4,582,756,219.13	4,091,227,090.84
经营活动产生的现金流量净额	286,578,494.65	475,163,182.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,220,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,611,170.73	874,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,997,923.06	280,000,254.00

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	11,116,385.46	33,368,317.55
投资活动现金流入小计	1,242,725,479.25	374,242,598.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,881,810.25	123,099,965.80
投资支付的现金	1,391,600,000.00	210,000,000.00
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	1,738,481,810.25	333,099,965.80
投资活动产生的现金流量净额	-495,756,331.00	41,142,633.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,476,095.00	45,986,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,476,095.00	45,986,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,476,095.00	-45,986,340.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,547,317.47	5,972,871.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-302,201,248.82	476,292,347.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,234,955,395.10	2,849,225,283.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,932,754,146.28	3,325,517,630.62

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：王学梅

#### 4.2 审计报告

适用  不适用