



河北承德露露股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,417,476,049.08	1,547,353,234.69	-8.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	947,935,713.49	797,325,982.48	18.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	564,577,614.94	14.65%	2,038,620,082.69	24.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,993,822.52	61.62%	271,048,220.61	63.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	63,390,293.02	60.27%	263,786,580.11	58.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	49,902,438.14	18.24%
基本每股收益 (元/股)	0.16	60%	0.68	65.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	60%	0.68	65.85%
加权平均净资产收益率 (%)	6.69%	增加 0.09 个百分点	29.91%	增加 9.14 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,654,822.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,615.33	
减: 所得税影响额	2,429,609.33	
少数股东权益影响额 (税后)	27,187.50	
合计	7,261,640.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,790				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	42.55%	170,831,232			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.54%	10,188,828			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.5%	10,050,000			
中国建设银行一银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	10,000,000			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.38%	9,550,000			
中国农业银行一鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	9,049,874			
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	7,438,227			
中国银行一嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	6,954,380			
中国农业银行一长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	6,000,000			
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	5,332,842			
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
万向三农集团有限公司	170,831,232	人民币普通股	170,831,232			
全国社保基金一零四组合	10,188,828	人民币普通股	10,188,828			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	10,050,000	人民币普通股	10,050,000			
中国建设银行一银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
全国社保基金一零九组合	9,550,000	人民币普通股	9,550,000			
中国农业银行一鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,049,874	人民币普通股	9,049,874			
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,438,227	人民币普通股	7,438,227			

中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	6,954,380	人民币普通股	6,954,380
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,332,842	人民币普通股	5,332,842
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知嘉实成长收益型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金为同一基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	2013年1-9月	2013年1月1日	增减比例	变动原因说明
应收票据	11,250,080.3	0	100%	销售产品收到承兑汇票增加所致。
应收帐款	3,485,313.55	1,219,719.99	185.75%	期末赊销商品数量增加所致。
预付款项	136,479,716.52	39,583,453.03	244.79%	预付材料款增加所致。
其他应收款	4,375,254.46	793,055.25	451.70%	营销中心备用金增加所致。
存货	145,637,835.83	271,944,804.60	-46.45%	本期较年初库存下降所致。
递延所得税资产	1,491,873.36	7,791,386.15	-80.85%	期初内部利润释放，递延所得税减少，郑州露露弥补以前年度亏损，递延所得税减少所致。
预收款项	86,474,591.64	389,607,480.61	-77.80%	较年初预收货款减少所致。
其他应付款	3,456,858.25	7,873,860.08	-56.10%	应付社会保险减少所致。
流动负债合计	413,434,047.41	698,681,767.30	-40.83%	较年初预收货款、应交税费减少所致。
负债合计	444,365,108.66	725,886,641.05	-38.78%	流动负债减少所致。
未分配利润	369,334,341.64	218,724,610.63	68.86%	本期实现净利润增加所致。

##### (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	增减变动的主要影响因素
投资收益	-447565.5	-916615.00	-51.17%	本期联营厂的投资损失同比下降所致。
营业利润	364,673,654.97	239,120,726.55	52.51%	本期营业收入同比增长，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度所致。
营业外收入	9,718,437.33	557,690.86	1642.62%	本期收到政府补贴和税费返还所致。
利润总额	374,392,092.30	239,246,747.58	56.49%	本期营业利润同比增加所致。
所得税费用	96,509,255.92	69,264,185.69	39.34%	本期企业效益同比增长所致。
净利润	277,882,836.38	169,982,561.89	63.48%	本期营业收入增长，营业成本、营业费用增幅小于营业收入的增幅所致。
归属于母公司所有者的净利润	271,048,220.61	166,128,573.95	63.16%	本期净利润同比增长所致。
少数股东损益	6,834,615.77	3,853,987.94	77.34%	本期控股子公司利润同比增长所致。
基本每股收益	0.68	0.41	64.33%	本期净利润同比增长所致。
综合收益总额	277,882,836.38	169,982,561.89	63.48%	本期净利润同比增长所致。

归属于母公司所有者的综合收益总额	277,048,220.61	166,128,573.95	63.16%	本期归属于母公司股东净利润同比增长所致。
归属于少数股东的综合收益总额	6,834,615.77	3,853,987.94	77.34%	本期归属于少数股东的净利润同比增长所致。
指标项目	2013年7-9月	2012年7-9月	增减比例	变动原因
投资收益	-126,671.54	-505,541.20	-74.94	本季度联营厂的投资损失同比下降所致。
营业利润	88,917,805.42	56,737,391.51	56.7%	本季度营业收入同比增长，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度所致。
营业外收入	804,706.00	141,946.72	466.91%	本期收到政府补贴和税费返还所致。
利润总额	89,722,511.42	56,879,338.23	57.74%	本季度营业利润同比增加所致。
所得税	23,507,304.36	15,755,388.11	49.20%	本季度企业效益同比增长所致。
净利润	66,215,207.06	41,123,950.12	61.01%	本季度营业收入增长，营业成本、营业费用增幅小于营业收入的增幅所致。
归属于母公司所有者的净利润	63,993,822.52	39,595,357.25	61.62%	本季度净利润同比增长所致。
少数股东损益	2,221,384.54	1,528,592.87	45.32%	本季度控股子公司利润同比增长所致。
基本每股收益	0.16	0.10	60.00%	本季度净利润同比增长所致。
综合收益总额	66,215,207.06	41,123,950.12	61.01%	本季度净利润同比增所致长。
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,993,822.52	39,595,357.25	61.62%	本季度归属于母公司股东净利润同比增长所致。
归属于少数股东的综合收益总额	2,221,384.54	1,528,592.87	45.32%	本季度归属于少数股东的净利润同比增长所致。

## (3) 本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	变动原因说明
收到的税费返还	2,675,276.45	332,757.00	703.97%	因营业收入、利润总额增长，收到的税费返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,693,450.23	6,567,437.99	169.41%	郑州露露收到政府补贴，另外本年存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,005,002.96	147,075,200.06	-89.80%	本年固定资产支出减少所致。
投资活动现金流出小计	15,005,002.96	147,075,200.06	-89.80%	购置固定资产、无形资产和长期资产支出的现金下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,005,002.96	-147,034,932.75	-89.79%	本年固定资产支出减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,553,681.92	182,482,560.00	-32.84%	分红减少所致
筹资活动现金流出小计	122,553,681.92	182,482,560.00	-32.84%	分红减少所致
筹资活动产生的现金流	-122,553,681.92	-182,482,560.00	-32.84%	分红减少所致

量净额				
现金及现金等价物净增加额	-87,656,246.74	-287,314,144.64	69.49%	经营性活动、投资活动、筹资活动产生的现金净额同比增加所致。
期末现金及现金等价物余额	463,369,385.36	274,594,445.50	68.75%	本期经营性活动、投资活动、筹资活动产生的现金净额同比增加所致。

## 二、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 25 日	公司所在地	实地调研	机构	国信证券有限责任公司等机构研究员	了解公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,369,385.36	551,025,632.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,250,080.30	
应收账款	3,485,313.55	1,219,719.99
预付款项	136,479,716.52	39,583,453.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,375,254.46	793,055.25
买入返售金融资产		
存货	145,637,835.83	271,944,804.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,597,586.02	864,566,664.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,562,421.99	10,009,987.49

投资性房地产		
固定资产	271,406,146.81	286,725,056.60
在建工程	7,641,928.32	7,461,779.00
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	359,466,605.80	367,487,138.29
开发支出		
商誉	2,814,000.00	2,814,000.00
长期待摊费用	495,486.78	497,222.19
递延所得税资产	1,491,873.36	7,791,386.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,878,463.06	682,786,569.72
资产总计	1,417,476,049.08	1,547,353,234.69
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	237,623,807.53	213,969,603.68
预收款项	86,474,591.64	389,607,480.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,949,699.22	41,100,469.91
应交税费	45,929,090.77	46,130,353.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,456,858.25	7,873,860.08
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	413,434,047.41	698,681,767.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,019,707.00	4,019,707.00
预计负债		
递延所得税负债	26,911,354.25	23,185,166.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,931,061.25	27,204,873.75
负债合计	444,365,108.66	725,886,641.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,461,632.00	401,461,632.00
资本公积	17,308,439.11	17,308,439.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	159,831,300.74	159,831,300.74
一般风险准备		
未分配利润	369,334,341.64	218,724,610.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	947,935,713.49	797,325,982.48
少数股东权益	25,175,226.93	24,140,611.16
所有者权益（或股东权益）合计	973,110,940.42	821,466,593.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,476,049.08	1,547,353,234.69

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	431,879,124.85	507,977,751.02
交易性金融资产		
应收票据	2,600,000.00	
应收账款	3,485,313.55	1,219,719.99
预付款项	121,432,865.68	29,447,268.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,831,409.00	100,439,830.00
存货	88,275,997.42	209,063,250.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	651,504,710.50	848,147,820.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,619,016.61	156,066,582.11
投资性房地产		
固定资产	119,933,422.46	131,768,063.49
在建工程	7,496,379.00	7,461,779.00
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	317,672,409.11	324,986,954.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,000.00	357,000.00
递延所得税资产	822,778.51	822,778.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,874,005.69	621,463,157.80
资产总计	1,253,378,716.19	1,469,610,978.31
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	246,807,551.90	171,700,667.55
预收款项	86,474,591.64	389,607,480.61
应付职工薪酬	37,606,410.67	40,280,129.13
应交税费	26,079,109.15	54,473,579.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,203,019.16	7,358,573.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	400,170,682.52	663,420,430.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,911,354.25	23,185,166.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,911,354.25	23,185,166.75
负债合计	427,082,036.77	686,605,597.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,461,632.00	401,461,632.00
资本公积	17,260,428.71	17,260,428.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	159,831,300.74	159,831,300.74
一般风险准备		
未分配利润	247,743,317.97	204,452,019.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	826,296,679.42	783,005,380.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,378,716.19	1,469,610,978.31

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	564,577,614.94	492,433,186.04
其中：营业收入	564,577,614.94	492,433,186.04
二、营业总成本	475,533,137.98	435,190,253.33
其中：营业成本	344,924,071.01	307,039,801.16
营业税金及附加	4,397,195.48	3,738,124.18
销售费用	117,252,673.96	113,462,088.75
管理费用	12,169,120.29	13,897,805.56
财务费用	-3,209,922.76	-2,947,566.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,671.54	-505,541.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,671.54	-505,541.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,917,805.42	56,737,391.51
加：营业外收入	804,706.00	141,946.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,722,511.42	56,879,338.23
减：所得税费用	23,507,304.36	15,755,388.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,215,207.06	41,123,950.12
归属于母公司所有者的净利润	63,993,822.52	39,595,357.25
少数股东损益	2,221,384.54	1,528,592.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.1
（二）稀释每股收益	0.16	0.1
八、综合收益总额	66,215,207.06	41,123,950.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,993,822.52	39,595,357.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,221,384.54	1,528,592.87

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	604,813,967.82	503,125,924.60
减：营业成本	458,014,591.34	327,604,037.14
营业税金及附加	3,146,873.74	3,556,356.64
销售费用	116,004,427.08	109,334,852.74
管理费用	8,272,426.45	10,143,397.94
财务费用	-3,143,373.48	-2,918,385.92
投资收益（损失以“-”号填列）	10,073,328.46	-505,541.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,073,328.46	-505,541.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,592,351.15	54,900,124.86
加：营业外收入		12,000.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,592,351.15	54,912,125.02
减：所得税费用	6,871,818.17	15,096,479.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,720,532.98	39,815,645.96
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	25,720,532.98	39,815,645.96

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,038,620,082.69	1,643,939,397.97
其中：营业收入	2,038,620,082.69	1,643,939,397.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,498,862.22	1,403,902,056.42
其中：营业成本	1,247,893,158.29	1,033,762,783.35
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	16,829,989.27	16,080,996.97
销售费用	368,255,056.93	311,401,474.50
管理费用	47,702,901.76	48,061,759.69
财务费用	-7,182,244.03	-5,404,958.09
资产减值损失		
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）	-447,565.50	-916,615.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-447,565.50	-916,615.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,673,654.97	239,120,726.55
加：营业外收入	9,718,437.33	557,690.86
减：营业外支出		431,669.83
其中：非流动资产处置损失		620.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,392,092.30	239,246,747.58
减：所得税费用	96,509,255.92	69,264,185.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,882,836.38	169,982,561.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	271,048,220.61	166,128,573.95
少数股东损益	6,834,615.77	3,853,987.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.41
（二）稀释每股收益	0.68	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	277,882,836.38	169,982,561.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,048,220.61	166,128,573.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,834,615.77	3,853,987.94

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,124,394,358.21	1,670,716,704.69

减：营业成本	1,541,064,711.63	1,113,309,047.29
营业税金及附加	13,680,000.51	14,797,435.85
销售费用	334,298,178.59	293,848,596.02
管理费用	32,859,458.84	36,962,057.25
财务费用	-7,027,950.46	-5,261,804.39
资产减值损失		
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）	9,752,434.50	-916,615.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-447,565.50	-916,615.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,272,393.60	216,144,757.67
加：营业外收入	800,800.00	215,719.56
减：营业外支出		411,669.83
其中：非流动资产处置损失		620.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,073,193.60	215,948,807.40
减：所得税费用	56,343,405.43	64,455,959.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,729,788.17	151,492,847.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	163,729,788.17	151,492,847.56

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,051,863,178.01	1,604,500,355.00
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	2,675,276.45	332,757.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,693,450.23	6,567,437.99
经营活动现金流入小计	2,072,231,904.69	1,611,400,549.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,364,807,746.13	1,048,263,114.07
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	105,894,084.79	87,056,156.08
支付的各项税费	269,511,346.87	204,405,717.65
支付其他与经营活动有关的现金	282,116,288.76	229,472,214.08
经营活动现金流出小计	2,022,329,466.55	1,569,197,201.88
经营活动产生的现金流量净额	49,902,438.14	42,203,348.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		40,267.31
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		40,267.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,005,002.96	147,075,200.06
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	15,005,002.96	147,075,200.06
投资活动产生的现金流量净额	-15,005,002.96	-147,034,932.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

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	122,553,681.92	182,482,560.00
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	122,553,681.92	182,482,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-122,553,681.92	-182,482,560.00
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	-87,656,246.74	-287,314,144.64
加：期初现金及现金等价物余额	551,025,632.10	561,908,590.14
六、期末现金及现金等价物余额	463,369,385.36	274,594,445.50

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,051,820,786.01	1,604,472,133.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,823,951.03	6,484,856.47
经营活动现金流入小计	2,060,644,737.04	1,610,956,989.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,482,328,193.21	1,080,670,553.52
支付给职工以及为职工支付的现金	88,965,638.74	76,697,890.82
支付的各项税费	214,796,900.57	189,087,201.48
支付其他与经营活动有关的现金	240,887,179.44	278,194,184.16
经营活动现金流出小计	2,026,977,911.96	1,624,649,829.98
经营活动产生的现金流量净额	33,666,825.08	-13,692,840.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,267.31
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	10,200,000.00	40,267.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,211,769.33	62,742,244.20
投资支付的现金		
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	3,211,769.33	62,742,244.20
投资活动产生的现金流量净额	6,988,230.67	-62,701,976.89
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		
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	116,753,681.92	182,482,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,753,681.92	182,482,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-116,753,681.92	-182,482,560.00
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	-76,098,626.17	-258,877,376.95
加：期初现金及现金等价物余额	507,977,751.02	508,056,064.74
六、期末现金及现金等价物余额	431,879,124.85	249,178,687.79

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：李兆军

会计机构负责人：李桂云

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。