



**上海百润香精香料股份有限公司**  
**SHANGHAI BAIRUN FLAVOR & FRAGRANCE CO., LTD.**

**2014 年第三季度报告**

证券代码： 002568

证券简称： 百润股份

二〇一四年十月

## 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。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)苑叶宗声明：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）	658,793,072.91	652,971,793.61	0.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	638,884,336.62	640,011,293.92	-0.18%	
	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）	37,345,266.36	9.49%	120,095,968.59	23.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,435,479.61	12.23%	46,873,042.70	46.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,998,201.31	7.32%	45,382,034.12	47.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,036,353.95	9.93%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.29	45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.29	45.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.18%	7.07%	2.19%

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）	1,865,283.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,156.00	
减：所得税影响额	263,119.16	
合计	1,491,008.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,867				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
刘晓东	境内自然人	38.80%	62,080,000	46,560,000		
柳海彬	境内自然人	13.21%	21,130,000	0	质押	11,000,000
刘晓俊	境内自然人	6.18%	9,880,000	0		
交通银行—汉兴证券投资基金	境内非国有法人	4.54%	7,263,786	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	3,399,854	0		
张其忠	境内自然人	0.97%	1,555,000	1,166,250		
孙晓峰	境内自然人	0.80%	1,280,000	960,000		
周永生	境内自然人	0.73%	1,160,000	870,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,040,297	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
柳海彬	21,130,000			人民币普通股	21,130,000	

刘晓东	15,520,000	人民币普通股	15,520,000
刘晓俊	9,880,000	人民币普通股	9,880,000
交通银行—汉兴证券投资基金	7,263,786	人民币普通股	7,263,786
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,399,854	人民币普通股	3,399,854
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,040,297	人民币普通股	1,040,297
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	861,420	人民币普通股	861,420
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	854,628	人民币普通股	854,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

1. 报告期末公司应收账款较年初增加50.27%，主要系公司销售订单增加，收入上升所致。
2. 报告期末公司存货较年初增加33.69%，主要系公司采购材料增加所致。
3. 报告期末公司固定资产较年初增加54.57%，主要系公司本期扩建厂房项目达到可使用状态转入固定资产所致。
4. 报告期末公司在建工程较年初减少100%，主要系公司本期扩建厂房项目达到可使用状态转入固定资产所致。
5. 报告期末公司应付税费较年初增加92.94%，主要系公司收入增加导致相应税费上升所致。
6. 报告期末公司其他应付款较年初增加56.73%，主要为公司扩建厂房工程款保证金所致。

#### 二、利润表项目

1. 报告期内公司营业收入较去年同期增加23.20%，主要由于销售订单增加，收入上升所致。
2. 报告期内公司资产减值损失较去年同期增加262.71%，主要由于应收账款余额增加计提坏账准备。
3. 报告期内公司营业外收入较去年同期增加23.82%，主要系公司收到地方政府补贴所致。
4. 报告期内公司营业外支出较去年同期增加503.92%，主要系公司本期报废使用期满的设备所致。
5. 报告期内公司所得税较去年同期增加45.24%，主要系本期销量订单增加，利润上升，相应所得税增加。

#### 三、现金流量表项目

1. 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年增加35.75%，主要系公司本期收到的利息收入及政府补贴收入同比增加所致。
2. 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少41.39%，主要系公司扩大产能项目的资金投入主要集中在去年，今年该项目已于6月完工，故本报告期投入较少。
3. 报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加100%，主要系公司报告期内向银行短期借款所致，去年同期无此项目。
4. 报告期内偿还债务支付的现金较去年同期增加100%，主要系公司报告期内归还银行短期借款所致，去年同期无此项目。
5. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加100%，主要系公司本期向股东分配现金股利和支付利息所致，去年同期无此项目。
6. 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要系公司支付的重组费用所致。

### 二、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

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-【016】），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）于2014年7月28日开市起申请重大资产重组停牌。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《关于重大资产重组的进展公告》。

报告期内，本次重大资产重组已完成的决策程序如下：

- 1、2014年7月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过同意公司筹划本次重大资产重组事项的议案（公告编号：2014-【017】）。
- 2、2014年9月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案（公告编号：2014-【030】）。
- 3、2014年9月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案（公告编号：2014-【031】）。

截至本报告出具日，本次重大资产重组申请已获中国证监会的受理，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141313号），本次重大资产重组申请尚须获得中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其他相关报告或文件。	2014年09月12日	报告摘要详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。报告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘晓东，刘晓俊	自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2011年03月25日	3年	承诺期内按承诺严格履行；2014年3月25日，承诺履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	55.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,653.23	至	6,490.74
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,187.5		
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长所致。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,465,543.63	431,112,076.25
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		
应收票据	723,620.00	773,180.00
应收账款	31,746,754.33	21,126,798.60
预付款项	459,415.83	460,055.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,533,654.10	7,293,357.00
应收股利		
其他应收款	16,462,724.72	15,320,078.54
买入返售金融资产		
存货	10,745,287.58	8,037,420.43
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		
流动资产合计	475,137,000.19	484,122,966.73
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		
投资性房地产		
固定资产	177,954,005.28	115,130,548.89
在建工程		47,923,669.42
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	5,158,306.88	5,285,364.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	543,760.56	509,244.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,656,072.72	168,848,826.88
资产总计	658,793,072.91	652,971,793.61
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	6,130,771.27	5,207,375.59
预收款项	58,076.25	25,279.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	5,121,924.41	2,654,703.51
应付利息		
应付股利	2,297,655.64	
其他应付款	3,390,308.72	2,163,141.35

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	16,998,736.29	10,050,499.69
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		
其他非流动负债	2,910,000.00	2,910,000.00
非流动负债合计	2,910,000.00	2,910,000.00
负债合计	19,908,736.29	12,960,499.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	377,007,170.41	377,007,170.41
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,950,059.52	37,950,059.52
一般风险准备		
未分配利润	63,927,106.69	65,054,063.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	638,884,336.62	640,011,293.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	638,884,336.62	640,011,293.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,793,072.91	652,971,793.61

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,439,459.22	421,108,349.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	723,620.00	773,180.00
应收账款	31,746,754.33	21,126,798.60
预付款项	459,415.83	460,055.91
应收利息	6,533,654.10	7,293,357.00
应收股利		
其他应收款	16,462,724.72	15,320,078.54
存货	10,745,287.58	8,037,420.43
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		
流动资产合计	465,110,915.78	474,119,240.03
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	177,949,336.13	115,130,548.89
在建工程		47,923,669.42
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	5,158,306.88	5,285,364.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	543,760.56	509,244.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,651,403.57	178,848,826.88
资产总计	658,762,319.35	652,968,066.91
流动负债：		
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		
应付票据		
应付账款	6,130,771.27	5,207,375.59
预收款项	58,076.25	25,279.24
应付职工薪酬		
应交税费	5,124,629.38	2,654,703.51
应付利息		
应付股利	2,297,655.64	
其他应付款	3,390,308.72	2,163,141.35
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	17,001,441.26	10,050,499.69
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		
其他非流动负债	2,910,000.00	2,910,000.00
非流动负债合计	2,910,000.00	2,910,000.00
负债合计	19,911,441.26	12,960,499.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	377,007,170.41	377,007,170.41

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,950,059.52	37,950,059.52
一般风险准备		
未分配利润	63,893,648.16	65,050,337.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	638,850,878.09	640,007,567.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,762,319.35	652,968,066.91

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,345,266.36	34,109,228.16
其中：营业收入	37,345,266.36	34,109,228.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,408,496.16	19,860,407.63
其中：营业成本	11,244,998.79	9,251,887.92
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	279,965.63	221,079.67
销售费用	2,962,238.05	3,826,458.52
管理费用	9,849,618.63	9,981,721.31
财务费用	-2,779,337.25	-3,244,014.04

资产减值损失	-148,987.69	-176,725.75
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）		
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）	15,936,770.20	14,248,820.53
加：营业外收入	1,691,035.64	885,583.42
减：营业外支出	120.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,627,685.84	15,132,403.95
减：所得税费用	3,192,206.23	2,269,860.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,435,479.61	12,862,543.36
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	14,435,479.61	12,862,543.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	14,435,479.61	12,862,543.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,435,479.61	12,862,543.36
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,345,266.36	34,109,228.16
减：营业成本	11,244,998.79	9,251,887.92
营业税金及附加	279,965.63	221,079.67
销售费用	2,962,238.05	3,826,458.52
管理费用	9,849,359.19	9,981,721.31
财务费用	-2,758,846.51	-3,244,014.04
资产减值损失	-148,987.69	-176,725.75
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）		
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）	15,916,538.90	14,248,820.53
加：营业外收入	1,691,035.64	885,583.42
减：营业外支出	120.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,607,454.54	15,132,403.95
减：所得税费用	3,192,206.23	2,269,860.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,415,248.31	12,862,543.36
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,415,248.31	12,862,543.36



法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,095,968.59	97,479,682.34
其中：营业收入	120,095,968.59	97,479,682.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,648,830.55	61,302,060.48
其中：营业成本	33,548,037.75	27,712,537.94
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	773,022.85	693,245.55
销售费用	10,239,442.56	12,032,862.36
管理费用	30,185,267.03	30,721,180.44
财务费用	-8,327,046.58	-9,716,343.58
资产减值损失	230,106.94	-141,422.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
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）	53,447,138.04	36,177,621.86
加：营业外收入	1,886,989.58	1,523,932.79

减：营业外支出	132,861.84	22,000.00
其中：非流动资产处置损失	132,741.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,201,265.78	37,679,554.65
减：所得税费用	8,328,223.08	5,734,110.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,873,042.70	31,945,444.24
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	46,873,042.70	31,945,444.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.20
（二）稀释每股收益	0.29	0.20
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	46,873,042.70	31,945,444.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,873,042.70	31,945,444.24
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,095,968.59	97,479,682.34
减：营业成本	33,548,037.75	27,712,537.94
营业税金及附加	773,022.85	693,245.55
销售费用	10,239,442.56	12,032,862.36
管理费用	30,176,975.15	30,721,180.44

财务费用	-8,290,845.87	-9,716,343.58
资产减值损失	230,106.94	-141,422.23
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）		
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）	53,419,229.21	36,177,621.86
加：营业外收入	1,885,166.58	1,523,932.79
减：营业外支出	132,861.84	22,000.00
其中：非流动资产处置损失	132,741.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,171,533.95	37,679,554.65
减：所得税费用	8,328,223.08	5,734,110.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,843,310.87	31,945,444.24
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	46,843,310.87	31,945,444.24

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

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	127,793,558.17	119,031,810.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,455,994.29	9,912,228.03
经营活动现金流入小计	141,249,552.46	128,944,038.86
购买商品、接受劳务支付的现金	35,708,842.90	29,260,104.89
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	23,885,537.63	24,424,629.49
支付的各项税费	20,221,755.83	19,842,550.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,397,062.15	14,449,307.85
经营活动现金流出小计	96,213,198.51	87,976,592.89
经营活动产生的现金流量净额	45,036,353.95	40,967,445.97
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	-26,740.00	76,413.00
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		

投资活动现金流入小计	-26,740.00	76,413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,267,071.08	34,580,525.56
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	20,267,071.08	34,580,525.56
投资活动产生的现金流量净额	-20,293,811.08	-34,504,112.56
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,158,977.70	
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	1,230,097.79	
筹资活动现金流出小计	77,389,075.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-47,389,075.49	
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	-22,646,532.62	6,463,333.41
加：期初现金及现金等价物余额	431,112,076.25	457,243,084.68
六、期末现金及现金等价物余额	408,465,543.63	463,706,418.09

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海百润香精香料股份有限公司

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	127,793,558.17	119,031,810.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,417,458.08	9,912,228.03
经营活动现金流入小计	141,211,016.25	128,944,038.86
购买商品、接受劳务支付的现金	35,708,842.90	29,260,104.89
支付给职工以及为职工支付的现金	23,885,537.63	24,424,629.49
支付的各项税费	20,216,305.83	19,842,550.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,392,403.65	14,449,307.85
经营活动现金流出小计	96,203,090.01	87,976,592.89
经营活动产生的现金流量净额	45,007,926.24	40,967,445.97
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	-26,740.00	76,413.00
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		
投资活动现金流入小计	-26,740.00	76,413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,261,001.08	34,580,525.56
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	20,261,001.08	34,580,525.56
投资活动产生的现金流量净额	-20,287,741.08	-34,504,112.56
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,158,977.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,230,097.79	
筹资活动现金流出小计	77,389,075.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-47,389,075.49	
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	-22,668,890.33	6,463,333.41
加：期初现金及现金等价物余额	421,108,349.55	457,243,084.68
六、期末现金及现金等价物余额	398,439,459.22	463,706,418.09

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：苑叶宗

## 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。