



河北承德露露股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,612,584,406.18	1,875,363,902.22	-14.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,213,123,975.96	1,010,827,574.61	20.01%	
	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）	573,365,995.14	1.56%	2,106,764,180.96	3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,299,616.57	23.92%	342,807,972.55	26.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,436,484.34	23.73%	335,561,044.98	27.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	145,292,660.17	191.15%
基本每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.68	25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.68	25.93%
加权平均净资产收益率	6.49%	减少 0.20 个百分点	29.55%	减少 0.04 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,298.66	
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）	9,689,481.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,202.84	
减：所得税影响额	2,414,846.30	
少数股东权益影响额（税后）	-2,388.69	
合计	7,246,927.57	--

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		16,930				
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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	204,164,040			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.99%	14,988,802			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	2.25%	11,312,343			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.25%	11,300,000			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.84%	9,240,797			
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.77%	8,864,591			
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	1.71%	8,592,575			
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.70%	8,516,900			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.66%	8,321,879			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	7,270,000			
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	
万向三农集团有限公司	204,164,040			人民币普通股	204,164,040	
全国社保基金一零四组合	14,988,802			人民币普通股	14,988,802	
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	11,312,343			人民币普通股	11,312,343	
全国社保基金一零九组合	11,300,000			人民币普通股	11,300,000	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	9,240,797			人民币普通股	9,240,797	
全国社保基金一一八组合	8,864,591			人民币普通股	8,864,591	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,592,575			人民币普通股	8,592,575	
全国社保基金四零四组合	8,516,900			人民币普通股	8,516,900	
全国社保基金一零八组合	8,321,879			人民币普通股	8,321,879	

中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	7,270,000	人民币普通股	7,270,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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集团有限公司与前 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；也未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

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

##### (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因说明
应收票据	0	5,950,080.30	-100%	本期收到的承兑汇票减少,期末均已支付所致。
应收帐款	4,237,191.70	943,252.54	349.21%	本期赊销的业务增加所致。
预付款项	145,930,823.90	110,195,399.98	32.43%	本期预付原材料款增加所致。
其他应收款	3,434,525.69	617,114.45	456.55%	本期垫付各销售中心备用金所致。
存货	125,648,953.05	354,481,875.36	-64.55%	本期末产成品库存减少所致。
其他流动资产	898,476.59	11,800,379.20	-92.39%	本期末待抵扣的进项税减少所致。
长期待摊费用	975,404.26	418,728.36	132.94%	本期子公司发生固定资产大修费用所致。
递延所得税资产	1,788,041.65	15,996,908.91	-88.82%	本期期末可抵消的产品内部利润减少,影响递延所得税资产的减少所致。
预收款项	88,369,877.52	525,897,745.82	-83.20%	本期末预收客户的货款减少所致。
其他应付款	1,533,758.49	5,918,426.55	-74.09%	本期末应付社会保险减少所致。
流动负债合计	342,767,285.02	808,466,106.66	-57.60%	本期较年初预收货款大幅减少所致。
负债合计	374,646,889.27	836,619,523.41	-55.22%	本期末流动负债减少所致。

##### (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	2014年7-9月	2013年7-9月	增减比例	增减变动的主要影响因素
财务费用	-5,280,880.06	-3,209,922.76	-64.52%	本期末利息收入增加所致。
投资收益	-165,671.09	-126,671.54	-30.79%	本期末被投资企业亏损较去年同期增加所致。
营业外收入	1,209,139.84	804,706.00	50.26%	本期末收到政府补助所致。
少数股东损益	11,982.17	2,221,384.54	-99.46%	本期末控股子公司的利润同比减少所致。

##### (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	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
收到的税费返还	1,189,481.00	2,675,276.45	-55.54%	本期收到的税费返还减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	145,292,660.17	49,902,438.14	191.15%	本期支付的材料款和销售费用减少所致。

子公司支付给少数股东的股利、利润	8,700,000.00	5,800,000.00	50%	本期控股子公司支付的现金分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-20,963,090.92	-87,656,246.74	76.08%	本期经营性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	694,239,416.27	463,369,385.36	49.82%	本期的经营性活动产生的现金净额同比增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司2014年8月5日召开第六届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了如下议案：

### 1、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，选举王秋敏先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。

### 2、审议通过《关于公司总经理变更的议案》

公司董事会于2014年7月31日收到公司董事兼总经理王秋敏先生的辞职报告，王秋敏先生因已到退休年龄的原因，提出申请辞去本公司总经理职务。为更好地促进公司发展，公司董事会决定接受王秋敏先生辞去公司总经理的职务。王秋敏先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职申请递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和郑州露露饮料有限公司执行董事的职务。

王秋敏先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳步发展，做了许多工作，为公司发展做出了积极的贡献，公司董事会对王秋敏先生任职以来所付出的艰辛努力表示衷心的感谢！

根据公司生产经营实际需要，董事长管大源先生提名，聘任李兆军先生为公司总经理。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告 (公告编号: 2014-019)、公司总经理变更公告(公告编号: 2014-020)等	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

公司报告期不存在公司或持股 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。

#### 四、对 2014 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

#### 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。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	694,239,416.27	715,202,507.19
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		5,950,080.30
应收账款	4,237,191.70	943,252.54
预付款项	145,930,823.90	110,195,399.98
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	3,434,525.69	617,114.45
买入返售金融资产		
存货	125,648,953.05	354,481,875.36
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	898,476.59	11,800,379.20
流动资产合计	974,389,387.20	1,199,190,609.02
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	9,016,804.38	9,514,357.65
投资性房地产		
固定资产	263,521,879.83	280,125,657.10
在建工程	9,624,538.72	8,844,376.34
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	350,454,350.14	358,459,264.84
开发支出		
商誉	2,814,000.00	2,814,000.00
长期待摊费用	975,404.26	418,728.36
递延所得税资产	1,788,041.65	15,996,908.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,195,018.98	676,173,293.20
资产总计	1,612,584,406.18	1,875,363,902.22
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	171,250,688.75	184,849,478.55
预收款项	88,369,877.52	525,897,745.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,589,311.97	44,281,522.70
应交税费	36,023,648.29	47,518,933.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,533,758.49	5,918,426.55
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	342,767,285.02	808,466,106.66
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	31,879,604.25	28,153,416.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,879,604.25	28,153,416.75
负债合计	374,646,889.27	836,619,523.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	501,827,040.00	401,461,632.00
资本公积	17,308,439.11	17,308,439.11
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	180,049,610.70	180,049,610.70
一般风险准备		
未分配利润	513,938,886.15	412,007,892.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,213,123,975.96	1,010,827,574.61
少数股东权益	24,813,540.95	27,916,804.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,237,937,516.91	1,038,744,378.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,612,584,406.18	1,875,363,902.22

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	640,913,673.37	655,558,308.09
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		3,500,000.00
应收账款	4,237,191.70	897,252.54
预付款项	139,030,758.93	108,878,495.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,353,194.98	109,437.50
存货	109,404,512.54	335,745,586.92
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		11,800,379.20
流动资产合计	896,939,331.52	1,116,489,460.02
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	155,073,399.00	155,570,952.27
投资性房地产		
固定资产	109,334,114.41	116,535,440.20
在建工程	9,376,302.78	8,642,713.28
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	309,990,002.34	317,330,260.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294,000.00	321,000.00
递延所得税资产	698,628.72	698,628.72
其他非流动资产		

非流动资产合计	584,766,447.25	599,098,994.88
资产总计	1,481,705,778.77	1,715,588,454.90
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	282,496,675.37	244,016,721.23
预收款项	88,369,877.52	525,897,745.82
应付职工薪酬	41,652,508.48	40,214,168.35
应交税费	11,881,576.51	7,350,336.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,371,211.55	5,206,075.58
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	425,771,849.43	822,685,047.28
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	31,879,604.25	28,153,416.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,879,604.25	28,153,416.75
负债合计	457,651,453.68	850,838,464.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	501,827,040.00	401,461,632.00
资本公积	17,260,428.71	17,260,428.71
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	180,049,610.70	180,049,610.70

一般风险准备		
未分配利润	324,917,245.68	265,978,319.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,054,325.09	864,749,990.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,481,705,778.77	1,715,588,454.90

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	573,365,995.14	564,577,614.94
其中：营业收入	573,365,995.14	564,577,614.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,895,101.70	475,533,137.98
其中：营业成本	355,052,097.77	344,924,071.01
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	3,460,317.13	4,397,195.48
销售费用	101,201,790.22	117,252,673.96
管理费用	12,461,776.64	12,169,120.29
财务费用	-5,280,880.06	-3,209,922.76
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）	-165,671.09	-126,671.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,671.09	-126,671.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,305,222.35	88,917,805.42
加：营业外收入	1,209,139.84	804,706.00
减：营业外支出	58,296.85	
其中：非流动资产处置损失	58,296.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,456,065.34	89,722,511.42
减：所得税费用	28,144,466.60	23,507,304.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,311,598.74	66,215,207.06
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	79,299,616.57	63,993,822.52
少数股东损益	11,982.17	2,221,384.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
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	79,311,598.74	66,215,207.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,299,616.57	63,993,822.52
归属于少数股东的综合收益总额	11,982.17	2,221,384.54

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	620,236,664.49	604,813,967.82
减：营业成本	486,442,290.70	458,014,591.34
营业税金及附加	1,906,047.70	3,146,873.74
销售费用	91,140,534.76	116,004,427.08
管理费用	7,631,474.16	8,272,426.45
财务费用	-5,241,515.86	-3,143,373.48
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）	-165,671.09	10,073,328.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,671.09	-126,671.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,192,161.94	32,592,351.15
加：营业外收入	4,758.84	
减：营业外支出	58,296.85	
其中：非流动资产处置损失	58,296.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,138,623.93	32,592,351.15
减：所得税费用	10,818,136.25	6,871,818.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,320,487.68	25,720,532.98
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	27,320,487.68	25,720,532.98

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	2,106,764,180.96	2,038,620,082.69
其中：营业收入	2,106,764,180.96	2,038,620,082.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,645,928,788.07	1,673,498,862.22
其中：营业成本	1,232,232,989.83	1,247,893,158.29
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	19,187,237.23	16,829,989.27
销售费用	357,734,511.65	368,255,056.93
管理费用	46,033,037.65	47,702,901.76
财务费用	-9,258,988.29	-7,182,244.03
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）	-497,553.27	-447,565.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,553.27	-447,565.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,337,839.62	364,673,654.97
加：营业外收入	9,740,469.84	9,718,437.33
减：营业外支出	81,084.66	
其中：非流动资产处置损失	72,298.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,997,224.80	374,392,092.30
减：所得税费用	121,592,515.50	96,509,255.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,404,709.30	277,882,836.38
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	342,807,972.55	271,048,220.61
少数股东损益	5,596,736.75	6,834,615.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.54
（二）稀释每股收益	0.68	0.54
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	348,404,709.30	277,882,836.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,807,972.55	271,048,220.61
归属于少数股东的综合收益总额	5,596,736.75	6,834,615.77

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	2,217,467,020.69	2,124,394,358.21
减：营业成本	1,620,297,478.17	1,541,064,711.63
营业税金及附加	14,066,199.20	13,680,000.51
销售费用	323,564,667.00	334,298,178.59
管理费用	30,259,407.45	32,859,458.84
财务费用	-9,125,278.73	-7,027,950.46
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）	124,802,446.73	9,752,434.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,553.27	-447,565.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,206,994.33	219,272,393.60
加：营业外收入	5,558.84	800,800.00
减：营业外支出	72,298.66	
其中：非流动资产处置损失	72,298.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,140,254.51	220,073,193.60
减：所得税费用	63,324,349.09	56,343,405.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,815,905.42	163,729,788.17
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	299,815,905.42	163,729,788.17

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	1,998,809,731.44	2,119,537,950.71
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	1,189,481.00	2,675,276.45
收到其他与经营活动有关的现金	20,734,199.13	17,693,450.23
经营活动现金流入小计	2,020,733,411.57	2,139,906,677.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,237,177.87	1,432,482,518.83
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	111,988,843.18	105,894,084.79
支付的各项税费	301,565,276.49	269,511,346.87
支付其他与经营活动有关的现金	255,649,453.86	282,116,288.76
经营活动现金流出小计	1,875,440,751.40	2,090,004,239.25
经营活动产生的现金流量净额	145,292,660.17	49,902,438.14
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	1,000.00	
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	1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,067,663.95	15,005,002.96
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	17,067,663.95	15,005,002.96
投资活动产生的现金流量净额	-17,066,663.95	-15,005,002.96
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	149,189,087.14	122,553,681.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,700,000.00	5,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,189,087.14	122,553,681.92
筹资活动产生的现金流量净额	-149,189,087.14	-122,553,681.92
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	-20,963,090.92	-87,656,246.74
加：期初现金及现金等价物余额	715,202,507.19	551,025,632.10
六、期末现金及现金等价物余额	694,239,416.27	463,369,385.36

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	1,996,672,570.20	2,051,820,786.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,163,067.01	8,823,951.03
经营活动现金流入小计	2,006,835,637.21	2,060,644,737.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,044,334.34	1,482,328,193.21
支付给职工以及为职工支付的现金	88,615,010.70	88,965,638.74
支付的各项税费	189,702,134.79	214,796,900.57

支付其他与经营活动有关的现金	224,938,811.05	240,887,179.44
经营活动现金流出小计	1,999,300,290.88	2,026,977,911.96
经营活动产生的现金流量净额	7,535,346.33	33,666,825.08
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	125,300,000.00	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	1,000.00	
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	125,301,000.00	10,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,991,893.91	3,211,769.33
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	6,991,893.91	3,211,769.33
投资活动产生的现金流量净额	118,309,106.09	6,988,230.67
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	140,489,087.14	116,753,681.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,489,087.14	116,753,681.92
筹资活动产生的现金流量净额	-140,489,087.14	-116,753,681.92
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	-14,644,634.72	-76,098,626.17
加：期初现金及现金等价物余额	655,558,308.09	507,977,751.02
六、期末现金及现金等价物余额	640,913,673.37	431,879,124.85

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。

河北承德露露股份有限公司

董事长 管大源

2014 年 10 月 23 日