

公司代码：600983

公司简称：惠而浦

惠而浦（中国）股份有限公司 2017 年第一季度报告

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.....	10

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 公司负责人金友华、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）潘旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,225,727,833.20	9,295,776,293.00	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	4,454,890,973.93	4,345,171,404.37	2.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,212.98	-6,106,705.76	82.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,053,402,175.78	1,856,437,770.40	10.61
归属于上市公司股东的净利润	116,090,617.02	153,340,409.03	-24.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,326,019.24	120,530,507.03	-7.64
加权平均净资产收益率(%)	2.63	3.03	减少13.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00

说明：经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是由于公司加大回款考核力度，一季度公司销售回款良好。

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	说明
非流动资产处置损益	825.06	
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	2,958,128.72	
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	3,006,759.77	

2017年第一季度报告

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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,304.40	
所得税影响额	-840,811.37	
合计	4,764,597.78	

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）				27,133		
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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,299,999	0.43		未知		境内非国有法人
郑江	2,523,137	0.33		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
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,962,666	0.26		未知		境内非国有法人
沈金虎	1,818,800	0.24		未知		境内自然人
中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	1,350,000	0.18		未知		境内非国有法人
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,299,999	人民币普通股	3,299,999
郑江	2,523,137	人民币普通股	2,523,137
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
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,962,666	人民币普通股	1,962,666
沈金虎	1,818,800	人民币普通股	1,818,800
中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,210,600	人民币普通股	1,210,600
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

（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析

项 目	年初余额	期末余额	增长比率 (%)	变动原因
预付款项	141,261,621.72	183,870,923.51	30.16%	主要是供应链采购大宗原材料预付款以及惠而浦新工业园基础设置、配套工程款的投入增加导致
应收利息	2,699,268.49	4,595,808.22	70.26%	银行定期及理财产品的存款的增加导致
可供出售金融资产	790,000,000.00	460,000,000.00	-41.77%	主要是由于购买的银行理财产品到期导致
预收款项	169,368,616.20	111,511,320.10	-34.16%	主要是由于预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	171,919,723.41	105,518,396.12	-38.62%	主要是由于年初发放上一年度年终奖导致

2017年第一季度报告

其他应付款	294,660,404.84	395,988,110.46	34.39%	主要是由于销售费用预提促销费与运输费等增加导致
-------	----------------	----------------	--------	-------------------------

(2) 利润表相关项目重大变动情况分析

项 目	本期金额	上期金额	增长比率 (%)	变动原因
税金及附加	22,224,717.82	16,564,159.33	34.17%	主要是公司实现的城建税及教育费附加增加所致
财务费用	7,222,357.79	-7,543,006.02	-195.75%	主要是由于本期定期存款收益减少以及与苏宁、京东等客户回款政策的原因所致
资产减值损失	1,322,177.98	6,503,696.50	-79.67%	存货管理提升,以及坏账的减少所致
投资收益	3,006,759.77	874,027.40	244.01%	主要是由于银行理财产品收益的增加所致
营业外收入	3,257,633.59	10,181,439.25	-212.54%	主要原因是收到的政府补助相对于去年减少所致
营业外支出	658,984.21	271,498.60	58.80%	主要是由于广东惠而浦家电制品有限公司相关机器设备等固定资产的报废处理导致
所得税费用	19,368,980.74	28,022,837.55	-30.88%	主要是与上年同期相比实现的利润总额降低所致

(3) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

项 目	本期金额	上期金额	增长比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	29,192,026.24	50,096,540.81	-41.73%	主要是本期收到到出口退税相对于去年减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,125,896.47	8,816,769.38	-64.55%	主要原因是收到的政府补助相对于去年减少所致
支付的各项税费	150,139,742.92	89,738,545.11	67.31%	主要是由于收入增加,实现的增值税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,212.98	-6,106,705.76	82.23%	主要是由于公司加大回款考核力度,一季度公司销售回款良好
收回投资收到的现金	630,000,000.00	60,000,000.00	950.00%	主要是由于银行理财产品到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	3,006,759.77	874,027.40	244.01%	主要是银行理财产品利息收入增加导致
处置固定资产、无形	11,611.47	254.00	4471.44%	主要是公司电脑等办公用品报

资产和其他长期资产收回的现金净额				废导致
收到其他与投资活动有关的现金	4,209,826.21	12,353,351.91	-65.92%	主要是公司在银行存入定期减少，导致定期利息收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,461,328.58	46,620,100.98	261.35%	主要是公司在惠而浦新工业园基础设置、配套工程款以及智能工厂的投入导致
投资支付的现金	300,000,000.00	50,000,000.00	500.00%	主要是由于公司购买理财产品支付的本金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金		111,907,725.00	-100.00%	上期主要是由于广东惠而浦家电制品有限公司通过汇丰银行委托贷款给惠而浦(中国)投资有限公司所致，本期未发生。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

							因	
与再融资相关的承诺	股份限售	惠而浦（中国）投资有限公司	《关于投资者持续持股的承诺函》：在承诺人取得自三洋电机株式会社和三洋电机（中国）有限公司受让的上市公司157,245,200股股份以及认购上市公司非公开发行的233,639,000股股份之日起36个月内，不予转让或委托他人管理承诺人持有的上市公司上述股份，也不由上市公司回购承诺人持有的该等股份。	2014年10月23日-2017年10月23日	是	是		
	股份限售	惠而浦（中国）投资有限公司	《关于不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公司丧失上市资格的承诺函》：在承诺人取得自三洋电机株式会社和三洋电机（中国）有限公司受让的上市公司157,245,200股股份以及认购上市公司非公开发行的233,639,000股股份之日起36个月内，不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公司丧失上市资格的决定或行为。	2014年10月23日-2017年10月23日	是	是		
	解决同业竞争	合肥市国有资产控股有限公司	《关于避免同业竞争承诺函》：保证不从事与合肥三洋的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，以避免与合肥三洋产生同业竞争	2013年12月31日	否	是		
	解决关联交易	合肥市国有资产控股有限公司	与合肥三洋之间的关联交易，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东利益；将不利用其在合肥三洋中的地位，在与合肥三洋的关联交易中谋取不正当利益。	2013年12月31日	否	是		
	解决同业竞争	惠而浦中国	《关于存货买卖事项的函》：惠而浦中国确认，如公司诚信销售该等存货遭受到经济损失，则惠而浦中国将补偿公司因此遭受的合理经济损失。	2014年7月15日	否	是		
	解决同业竞争	惠而浦集团	《关于处置海信惠而浦（浙江）电器有限公司50%股权的函》：本次非公开发行完成且惠而浦集团成为上市公司实际控制人后18个月内，将促使惠而浦香港把该50%股权转让给第三方，或促使惠而浦香港按照相关法律启动对海信惠而浦的清算解散程序。如果因自身原因未能履行，则每迟延履行该义务一个财务年度，将按照以下方式补偿上市公司：按照相应年度经审计的海信惠而浦与上市公司有竞争关系的中国境内销售额的50%，乘以相应年度经审计的上市公司相应产品的销售净利润率，计算得出的金额，以现金方式补偿上市公司。	2014年7月15日签署，在2016年4月23日前履行完毕。	是	是		工商登记变更手续已履行完毕。目前惠而浦集团与我公司正在就承诺履行的补偿事项进行商谈。

	其他	惠而浦集团	《关于产品采购的承诺函》：在惠而浦中国持有超过 50%的公司的总股本期间，就惠而浦集团及受惠而浦集团控制的关联方从公司产品采购相关事宜，惠而浦集团承诺：在同等条件下将优先从公司采购。	2013-08-12 签署。	否	是		
--	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---	---	--	--

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

公司名称	惠而浦（中国）股份有限公司
法定代表人	金友华
日期	2017-4-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	3,023,053,811.18	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	936,266,025.35	1,085,373,931.54
应收账款	2,025,861,002.58	1,794,872,430.85
预付款项	183,870,923.51	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	4,595,808.22	2,699,268.49
应收股利		
其他应收款	37,971,127.39	39,510,214.43
买入返售金融资产		
存货	869,743,384.88	893,117,753.20
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	28,185,955.04	27,196,254.99
流动资产合计	7,109,548,038.15	6,841,355,552.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	460,000,000.00	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	976,494,188.23	996,452,074.88
在建工程	257,848,767.69	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	310,772,762.28	315,245,915.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,064,076.85	104,942,457.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,116,179,795.05	2,454,420,740.48
资产总计	9,225,727,833.20	9,295,776,293.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,972,722,621.25	2,284,388,622.41
应付账款	1,685,433,411.68	1,497,418,726.58
预收款项	111,511,320.10	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	105,518,396.12	171,919,723.41
应交税费	124,708,060.18	155,736,282.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	395,988,110.46	294,660,404.84
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	1,268,264.40	
流动负债合计	4,397,150,184.19	4,573,492,376.27
非流动负债：		
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	280,000,000.00
预计负债	2,845,107.29	3,002,492.19
递延收益	90,407,353.84	94,110,020.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	434,213.95	
非流动负债合计	373,686,675.08	377,112,512.36
负债合计	4,770,836,859.27	4,950,604,888.63
所有者权益		
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	1,238,536,844.69	1,238,536,844.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	302,973,474.70	302,973,474.70
一般风险准备		
未分配利润	2,146,941,654.54	2,037,222,084.98
归属于母公司所有者权益合计	4,454,890,973.93	4,345,171,404.37
少数股东权益		
所有者权益合计	4,454,890,973.93	4,345,171,404.37
负债和所有者权益总计	9,225,727,833.20	9,295,776,293.00

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：潘旺

母公司资产负债表

2017年3月31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
流动资产：		
货币资金	2,462,995,385.93	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	936,266,025.35	1,085,373,931.54
应收账款	1,718,733,499.72	1,474,990,804.25
预付款项	170,552,947.21	135,527,761.34
应收利息	4,595,808.22	2,699,268.49
应收股利		

其他应收款	24,259,181.02	22,599,374.19
存货	844,187,518.75	871,402,526.97
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	26,027,097.90	25,037,397.85
流动资产合计	6,187,617,464.10	5,852,586,459.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	460,000,000.00	790,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	488,142,825.73	488,142,825.73
投资性房地产		
固定资产	828,624,766.81	844,932,208.45
在建工程	244,507,977.29	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	298,610,386.05	300,663,792.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,866,657.71	63,217,221.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,752,613.59	2,723,630,600.79
资产总计	8,579,370,077.69	8,576,217,060.52
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,690,984,923.64	1,899,088,518.29
应付账款	1,428,465,619.69	1,276,625,413.73
预收款项	111,511,037.95	169,368,334.05
应付职工薪酬	64,442,521.67	110,619,520.03
应交税费	81,285,910.33	74,309,246.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	352,503,763.85	289,715,589.37
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	3,729,193,777.13	3,819,726,621.64
非流动负债:		
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	280,000,000.00
预计负债	2,845,107.29	3,002,492.19
递延收益	90,407,353.84	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	373,252,461.13	376,621,169.75
负债合计	4,102,446,238.26	4,196,347,791.39
所有者权益:		
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	302,973,474.70	302,973,474.70
未分配利润	1,949,477,945.67	1,852,423,375.37
所有者权益合计	4,476,923,839.43	4,379,869,269.13
负债和所有者权益总计	8,579,370,077.69	8,576,217,060.52

法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人: 冯曙明 会计机构负责人: 潘旺

合并利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,053,402,175.78	1,856,437,770.40
其中: 营业收入	2,053,402,175.78	1,856,437,770.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,923,547,987.17	1,685,858,491.87
其中：营业成本	1,474,494,983.52	1,272,799,056.44
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	22,224,717.82	16,564,159.33
销售费用	355,961,259.39	321,289,791.11
管理费用	62,322,490.67	76,244,794.51
财务费用	7,222,357.79	-7,543,006.02
资产减值损失	1,322,177.98	6,503,696.50
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）	3,006,759.77	874,027.40
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）	132,860,948.38	171,453,305.93
加：营业外收入	3,257,633.59	10,181,439.25
其中：非流动资产处置利得	825.06	0.00
减：营业外支出	658,984.21	271,498.60
其中：非流动资产处置损失		1,204.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,459,597.76	181,363,246.58
减：所得税费用	19,368,980.74	28,022,837.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,090,617.02	153,340,409.03
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
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	116,090,617.02	153,340,409.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,090,617.02	153,340,409.03
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)	0.15	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：23,569,737.84元。

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：潘旺

母公司利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	1,744,629,833.32	1,550,138,175.80
减：营业成本	1,213,539,392.87	1,021,147,683.16
税金及附加	20,683,321.60	14,383,727.33
销售费用	343,784,388.28	309,724,628.72
管理费用	56,875,205.29	66,109,245.42
财务费用	3,983,533.64	-6,744,556.66
资产减值损失	614,344.24	6,503,696.50
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）	3,006,759.77	874,027.40
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）	108,156,407.17	139,887,778.73
加：营业外收入	3,189,718.52	9,967,982.20
其中：非流动资产处置利得	825.06	
减：营业外支出	140,000.00	17,219.90
其中：非流动资产处置损失		1,204.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,206,125.69	149,838,541.03
减：所得税费用	14,151,555.39	20,067,869.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,054,570.30	129,770,671.19
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：潘旺

合并现金流量表

2017年1—3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	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	2,101,259,620.40	1,897,894,632.29
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	29,192,026.24	50,096,540.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,125,896.47	8,816,769.38
经营活动现金流入小计	2,133,577,543.11	1,956,807,942.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,869,087.15	1,374,471,217.34
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	273,929,651.27	287,603,003.20
支付的各项税费	150,139,742.92	89,738,545.11
支付其他与经营活动有关的现金	158,724,274.75	211,101,882.59
经营活动现金流出小计	2,134,662,756.09	1,962,914,648.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,212.98	-6,106,705.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,006,759.77	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	11,611.47	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	4,209,826.21	12,353,351.91
投资活动现金流入小计	637,228,197.45	73,227,633.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,461,328.58	46,620,100.98
投资支付的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
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		111,907,725.00
投资活动现金流出小计	468,461,328.58	208,527,825.98
投资活动产生的现金流量净额	168,766,868.87	-135,300,192.67
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,951,922.01	-873,077.20
五、现金及现金等价物净增加额	165,729,733.88	-142,279,975.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,857,324,077.30	3,078,589,563.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,023,053,811.18	2,936,309,587.53

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：潘旺

母公司现金流量表

2017年1—3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	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	1,781,292,682.80	1,553,622,324.09
收到的税费返还		21,900,855.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,398,713.86	7,866,926.69
经营活动现金流入小计	1,783,691,396.66	1,583,390,106.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,225,993,828.58	1,085,786,238.14
支付给职工以及为职工支付的现金	179,335,642.81	196,993,797.70
支付的各项税费	136,429,594.68	77,192,736.98
支付其他与经营活动有关的现金	200,415,960.99	244,586,962.81
经营活动现金流出小计	1,742,175,027.06	1,604,559,735.63
经营活动产生的现金流量净额	41,516,369.60	-21,169,629.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,006,759.77	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	825.06	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	4,207,979.72	12,353,351.91
投资活动现金流入小计	637,215,564.55	73,227,633.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,389,902.60	37,736,249.83

投资支付的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
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	451,389,902.60	87,736,249.83
投资活动产生的现金流量净额	185,825,661.95	-14,508,616.52
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,959.28	-343,648.52
五、现金及现金等价物净增加额	228,039,990.83	-36,021,894.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,234,955,395.10	2,849,225,283.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,462,995,385.93	2,813,203,388.85

法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：冯曙明 会计机构负责人：潘旺

4.2 审计报告 适用 不适用