

上海家化联合股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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，其中傅鼎生独立董事书面委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）黄健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、公司主要财务数据和股东变化

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	5,363,189,968.43	4,520,218,917.21	4,520,218,917.21	18.65
归属于上市公司股东的净资产	3,771,979,221.89	3,325,319,389.36	3,325,319,389.36	13.43
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	899,948,047.78	848,381,480.11	848,381,480.11	6.08
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,168,265,729.09	3,578,791,178.38	4,012,363,480.39	16.47
归属于上市公司股东的净利润	728,097,772.06	622,836,836.54	622,836,836.54	16.90

2014 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,283,683.42	619,522,562.36	619,522,562.36	16.10
加权平均净资产收益率(%)	20.65	22.13	21.17	-1.48
基本每股收益(元/股)	1.08	0.93	0.93	16.91
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.93	0.93	16.91

扣除非经常性损益项目和金额

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	-103,466.42	74,658.00	
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	972,252.51	8,956,251.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		1,442,241.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	684,117.85	1,243,140.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-975,475.65	-2,035,621.01	
少数股东权益影响额(税后)	-260,653.96	-866,582.39	
合计	316,774.33	8,814,088.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,422					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
上海家化（集团）有限公司	2,358,951	182,449,233	27.14	0	无		境内非国有法人
上海久事公司	-9,409,745	20,690,636	3.08	0	无		国有法人
博时新兴成长股票型证券投资 投资基金	400,000	17,519,603	2.61	0	无		其他
易方达价值成长混合型证 券投资基金	-5,359,470	12,300,000	1.83	0	无		其他
全国社保基金六零四组合	0	10,356,163	1.54	0	无		其他
全国社保基金一一七组合	-1,300,000	9,129,890	1.36	0	无		其他
华商策略精选灵活配置混 合型证券投资基金	-102,865	9,097,135	1.35	0	无		其他
华商领先企业混合型证券 投资基金	9,062,653	9,062,653	1.35	0	无		其他
华商盛世成长股票型证券 投资基金	-6,886,943	6,800,000	1.01	0	无		其他
博时价值增长证券投资基 金	-6,206,311	6,547,659	0.97	0	无		其他
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	种类	数量			
上海家化（集团）有限公司	182,449,233		人民币普通股	182,449,233			
上海久事公司	20,690,636		人民币普通股	20,690,636			
博时新兴成长股票型证券投资 基金	17,519,603		人民币普通股	17,519,603			
易方达价值成长混合型证券投资 基金	12,300,000		人民币普通股	12,300,000			
全国社保基金六零四组合	10,356,163		人民币普通股	10,356,163			
全国社保基金一一七组合	9,129,890		人民币普通股	9,129,890			
华商策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	9,097,135		人民币普通股	9,097,135			
华商领先企业混合型证券投资 基金	9,062,653		人民币普通股	9,062,653			
华商盛世成长股票型证券投资 基金	6,800,000		人民币普通股	6,800,000			
博时价值增长证券投资基 金	6,547,659		人民币普通股	6,547,659			
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时新兴成长股票型证券投资基金和博时价值增长证券投资基金的 管理人同为博时基金管理有限公司；华商策略精选灵活配置混合型证 券投资基金和华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长股票型 证券投资基金的管理人均均为华商基金管理有限公司。公司未知其他关联 关系或一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股及优先股股东。
---------------------	----------------

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

会计报表项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,370,726,949.34	1,733,026,803.09	36.80	销售收入规模增长且资金回笼情况良好
应收票据	46,587,660.26	8,093,647.86	475.61	销售旺季新增票据未到期
应收账款	600,220,533.17	429,072,458.14	39.89	销售旺季新增账期内应收账款
预付款项	25,027,966.11	18,980,395.70	31.86	预付广告费的增加
应收股利	18,837,837.73	-		联营企业宣告分配且尚未支付的股利
其他应收款	34,489,097.81	22,797,949.78	51.28	应收处置子公司款项以及新增专柜押金
应付账款	553,926,479.95	372,896,753.17	48.55	采购增加所致
其他应付款	683,046,276.47	441,540,057.29	54.70	主要是尚未支付的营销类费用增加所致
其他非流动负债	26,756,778.68	15,161,744.57	76.48	主要是本期获得拆迁补偿款及资产性专项补贴所致
未分配利润	1,643,432,475.21	1,258,280,740.76	30.61	净利润增加
少数股东权益	4,238,277.19	40,071,776.88	-89.42	主要是处置非全资子公司股权所致
资产减值损失	17,201,522.67	10,502,293.15	63.79	主要是应收账款增加所致
营业外收入	11,990,259.92	7,345,179.48	63.24	主要是政府补助增加所致
营业外支出	1,716,209.43	2,667,406.20	-35.66	上年同期主要为雅安地震的捐赠支出
少数股东损益	9,739,802.55	5,204,579.12	87.14	非全资子公司利润增加所致

其他综合收益	7,528,320.35	18,063,153.42	-58.32	本期理财产品到期赎回所致
收回投资收到的现金	423,500,000.00	-		本期收回理财产品本金
取得投资收益收到的现金	29,223,439.06	14,652,702.64	99.44	主要是本期收到理财分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,527,157.81	415,171.85	267.84	本期处置固定资产收入增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,369,223.17	-		上年同期未发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,120,334.99	121,623,492.04	-39.06	主要是海南新工厂及设备的投入上期大于本期
投资支付的现金	264,734,805.74	173,690,793.14	52.42	主要是本期新增银行理财产品投入所致
支付其他与筹资活动有关的现金	16,279,869.87	902,550.00	1,703.76	本期主要为被处置子公司的货币资金期末余额
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,576.65	-156,194.00	-94.51	汇率变动影响所致

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
国泰君安证券股份有限公司	持股比例<1%		-64,500,000.00	64,500,000.00	
丝芙兰（北京）化妆品有限公司	持股比例 19%		-12,358,968.00	12,358,968.00	
丝芙兰（上海）化妆品有限公司	持股比例 19%		-42,726,212.00	42,726,212.00	
不夜城股份有限公司	持股比例<5%		-70,000.00	70,000.00	
武汉九通实业（集团）股份有限公司	持股比例<5%		-281,455.28	281,455.28	
哈尔滨第一百货股份有限公司	持股比例<5%		-90,000.00	90,000.00	
资产减值准备	其他长期股权投资账面已计提减值准备		55,526,635.28	-55,526,635.28	
合计	-		-64,500,000.00	64,500,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

丝芙兰（北京）化妆品有限公司、丝芙兰（上海）化妆品有限公司、不夜城股份有限公司、武汉九通实业（集团）股份有限公司、哈尔滨第一百货股份有限公司已全额计提资产减值准备，账面影响为0。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
江阴天江药业有限公司	因其他股东增资导致的股权稀释	46,489,287.10	-46,489,287.10	46,489,287.10	-46,489,287.10

- 3.6 其他重大事项的说明

- 3.6.1 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明：

以下会计差错更正事项是公司在编制 2014 年三季度会计报表的过程中,发现的去年同期(即 2013 年三季度)报告中存在的差错,因此提出对于本次三季度报告中的去年同期比较数字进行追溯调整。

该事项在本期财务报表的编制过程中,已经获得充分考虑,因此 2014 年三季度不存在上述差错事项。另外,在 2013 年年度财务报表的编制过程中,也已经充分考虑该事项,本次对 2013 年三季度的追溯调整不影响 2013 年年度财务报告的结果。

■ 3.6.1.1 会计差错更正的原因及内容

与代加工厂的委托加工交易的会计处理

本公司及子公司(“本集团”)的部分产品采用委外加工的生产方式。在 2013 年度以前,部分与代加工厂的委托加工交易的会计处理采用销售原材料并采购产成品的方式分别确认原材料的销售收入以及产成品采购。2013 年度本公司根据企业会计准则的相关规定,结合对于该委托加工交易实质的判断,认为该委托加工交易应该确认存货的加工费成本方法予以核算。因此,本公司于 2013 年度编制年度财务报表时,对该会计差错进行了更正,并追溯调整了以前年度财务报表。

本公司于 2014 年编制三季度报表时,继续按照 2013 年度财务报表中所采用的会计核算方法,因此需要对于 2013 年三季度的会计差错进行追溯调整。该项调整对 2013 年三季度的合并利润表和母公司利润表的具体影响项目和影响金额如下表 1(单位:元,正数表示增加,负数表示减少)。

表 1 与代加工厂的委托加工交易影响

会计科目	合并利润表	母公司利润表
主营业务收入	-66,248,517.50	-15,439,963.82
其他业务收入	-367,323,784.51	-367,323,784.51
主营业务成本	-80,796,801.01	-26,789,101.07
其他业务成本	-352,775,501.00	-355,974,647.26
资产减值损失	-	-2,279,199.17
所得税费用	-	341,879.88
净利润	0.00	1,937,319.29

■ 3.6.1.2 会计差错更正事项的累计影响

2013 年三季度合并利润表调整前后比较如下:

表 2 合并利润表调整前后比较

涉及调整的利润表项目	2013 年 1-9 月		
	调整前	调整金额	调整后

2014 年第三季度报告

营业收入	4,012,363,480.39	-433,572,302.01	3,578,791,178.38
营业成本	1,746,064,380.22	-433,572,302.01	1,312,492,078.21
利润总额	762,656,209.23		762,656,209.23
净利润	628,041,415.66		628,041,415.66
归属于母公司净利润	622,836,836.54		622,836,836.54

2013 年三季度母公司利润表调整前后比较如下：

表 3 母公司利润表调整前后比较

涉及调整的利润表项目	2013 年 1-9 月		
	调整前	调整金额	调整后
营业收入	2,498,852,212.53	-382,763,748.33	2,116,088,464.20
营业成本	1,540,954,442.13	-382,763,748.33	1,158,190,693.80
资产减值损失	14,040,309.56	-2,279,199.17	11,761,110.39
利润总额	672,205,776.04	2,279,199.17	674,484,975.21
所得税费用	88,914,240.79	341,879.88	89,256,120.67
净利润	583,291,535.25	1,937,319.29	585,228,854.54

3.6.1.3 2014 年三季度报告有关披露

上述对 2013 年三季度利润表的追溯调整，需要在 2014 年三季度报告中披露。其有关描述已经在 2013 年度报告中对 2012 年有关事项进行追溯调整时进行了类似的披露。

3.6.2 其他

本公司 2011 年获得的《高新技术企业证书》有效期为三年，即 2011 年-2013 年，适用的企业所得税税率为 15%。根据相关规定本公司 2014 年度进行高新技术企业资格的二次复审，目前本公司已按规定提交复审资料，本公司本报告期仍按照 15%的企业所得税税率估算所得税费用。

公司名称	上海家化联合股份有限公司
法定代表人	谢文坚
日期	2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

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	2,370,726,949.34	1,733,026,803.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,587,660.26	8,093,647.86
应收账款	600,220,533.17	429,072,458.14
预付款项	25,027,966.11	18,980,395.70
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	18,837,837.73	
其他应收款	34,489,097.81	22,797,949.78
买入返售金融资产		
存货	495,236,558.52	436,564,132.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,191,933.46	635,744,535.67
流动资产合计	4,072,318,536.40	3,284,279,922.72
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	113,571,381.41	114,118,592.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	655,310,620.20	569,368,921.78
投资性房地产		

固定资产	214,693,826.50	216,466,934.61
在建工程	41,873,784.21	45,997,096.36
工程物资		
固定资产清理	134,837.17	141,605.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,507,705.35	136,559,113.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,876,208.14	64,515,985.72
递延所得税资产	84,903,069.05	88,770,744.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,290,871,432.03	1,235,938,994.49
资产总计	5,363,189,968.43	4,520,218,917.21
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	553,926,479.95	372,896,753.17
预收款项	67,409,375.71	88,255,114.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,361,998.94	34,745,259.47
应交税费	146,724,183.02	119,213,427.01
应付利息		
应付股利	14,300,820.00	16,694,700.00
其他应付款	683,046,276.47	441,540,057.29
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		

2014 年第三季度报告

其他流动负债	49,033,121.85	56,167,287.91
流动负债合计	1,548,802,255.94	1,129,512,599.70
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	11,413,434.73	10,153,406.70
其他非流动负债	26,756,778.68	15,161,744.57
非流动负债合计	38,170,213.41	25,315,151.27
负债合计	1,586,972,469.35	1,154,827,750.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,366,711.00	672,443,211.00
资本公积	1,159,180,292.68	1,097,983,856.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,914,129.50	298,914,129.50
一般风险准备		
未分配利润	1,643,432,475.21	1,258,280,740.76
外币报表折算差额	-1,914,386.50	-2,302,548.03
归属于母公司所有者权益 合计	3,771,979,221.89	3,325,319,389.36
少数股东权益	4,238,277.19	40,071,776.88
所有者权益合计	3,776,217,499.08	3,365,391,166.24
负债和所有者权益总 计	5,363,189,968.43	4,520,218,917.21

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

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	1,752,937,796.73	1,357,833,403.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	484,111,840.68	234,075,153.12
预付款项	5,141,124.40	8,057,965.33
应收利息		
应收股利	18,837,837.73	
其他应收款	80,004,701.34	59,157,199.95
存货	297,502,923.15	253,241,275.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,191,933.46	635,744,535.67
流动资产合计	3,119,728,157.49	2,548,109,533.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	113,571,381.41	114,118,592.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,551,633,999.98	1,448,423,783.99
投资性房地产		
固定资产	159,700,838.91	158,378,048.38
在建工程	13,946,951.12	11,403,970.41
工程物资		
固定资产清理	134,837.17	141,605.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,009,175.03	28,324,772.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,605,021.79	31,204,632.21
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,893,602,205.41	1,791,995,405.10
资产总计	5,013,330,362.90	4,340,104,938.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	848,541,384.74	701,412,717.92
预收款项	483.09	10,610,719.76
应付职工薪酬	5,659,826.94	11,904,295.00
应交税费	72,256,093.79	75,325,033.62
应付利息		
应付股利	14,300,820.00	16,694,700.00
其他应付款	231,173,219.26	211,440,973.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,171,931,827.82	1,027,388,439.37
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	11,413,434.73	10,153,406.70
其他非流动负债	14,665,945.00	2,557,945.00
非流动负债合计	26,079,379.73	12,711,351.70
负债合计	1,198,011,207.55	1,040,099,791.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,366,711.00	672,443,211.00
资本公积	1,166,520,419.50	1,105,541,413.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,914,129.50	298,914,129.50
一般风险准备		
未分配利润	1,677,517,895.35	1,223,106,394.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,815,319,155.35	3,300,005,147.80
负债和所有者权益（或股	5,013,330,362.90	4,340,104,938.87

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健

合并利润表

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,348,886,671.75	1,154,347,444.91	4,168,265,729.09	3,578,791,178.38
其中：营业收入	1,348,886,671.75	1,154,347,444.91	4,168,265,729.09	3,578,791,178.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,192,815,996.02	1,029,319,692.90	3,421,517,903.10	2,926,421,366.19
其中：营业成本	559,399,087.81	463,936,130.93	1,587,796,996.11	1,312,492,078.21
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	11,357,683.24	9,753,194.10	36,938,026.62	32,973,704.58
销售费用	500,280,533.07	455,009,849.71	1,395,129,285.15	1,182,353,561.93
管理费用	127,691,968.77	116,106,699.11	401,885,687.93	406,171,144.13
财务费用	-6,478,752.91	-9,994,130.56	-17,433,615.38	-18,071,415.81
资产减值损失	565,476.04	-5,492,050.39	17,201,522.67	10,502,293.15
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）	46,116,277.06	37,337,034.84	134,002,975.24	105,608,623.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,366,277.06	37,337,034.84	114,779,536.18	105,608,623.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,186,952.79	162,364,786.85	880,750,801.23	757,978,435.95
加：营业外收入	2,133,086.39	3,084,327.65	11,990,259.92	7,345,179.48
减：营业外支出	580,182.45	940,718.79	1,716,209.43	2,667,406.20
其中：非流动资产处置损失	488,987.08	490,905.89	619,155.44	509,516.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,739,856.73	164,508,395.71	891,024,851.72	762,656,209.23
减：所得税费用	43,372,040.18	26,155,382.14	153,187,277.11	134,614,793.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,367,816.55	138,353,013.57	737,837,574.61	628,041,415.66
归属于母公司所有者的净利润	154,565,811.48	132,959,400.10	728,097,772.06	622,836,836.54
少数股东损益	5,802,005.07	5,393,613.47	9,739,802.55	5,204,579.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			1.08	0.93
（二）稀释每股收益（元/股）			1.08	0.93
七、其他综合收益	3,595,623.63	2,826,929.27	7,528,320.35	18,063,153.42
八、综合收益总额	163,963,440.18	141,179,942.84	745,365,894.96	646,104,569.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,161,435.11	135,786,329.37	735,626,092.41	640,899,989.96
归属于少数股东的综合收益总额	5,802,005.07	5,393,613.47	9,739,802.55	5,204,579.12

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：_____元。

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健

母公司利润表

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	748,249,203.68	673,108,001.00	2,282,941,750.89	2,116,088,464.20
减：营业成本	383,714,028.14	359,792,002.05	1,219,141,006.57	1,158,190,693.80
营业税金及附加	3,614,338.05	3,398,309.75	11,447,344.26	11,570,079.36
销售费用	45,705,928.46	50,218,025.11	129,641,727.84	131,033,689.39
管理费用	68,604,982.21	64,464,439.87	233,045,698.91	261,743,395.72
财务费用	-5,393,105.56	-9,194,401.03	-14,413,590.66	-15,872,933.78
资产减值损失	5,417,416.81	-5,917,234.19	34,015,181.35	11,761,110.39
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)	104,793,721.52	37,337,034.84	225,067,051.55	116,174,234.91
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	41,366,277.05	37,337,034.84	114,766,168.02	105,724,234.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	351,379,337.09	247,683,894.28	895,131,434.17	673,836,664.23
加：营业外收入	773,331.00	418,671.48	3,693,137.05	2,211,191.57
减：营业外支出	114,064.66	9,350.64	277,132.76	1,562,880.59
其中：非流动资产 处置损失	110,264.66	6,990.64	159,803.16	22,401.51
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	352,038,603.43	248,093,215.12	898,547,438.46	674,484,975.21
减：所得税费用	37,874,761.61	30,766,726.01	101,189,899.62	89,256,120.67
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	314,163,841.82	217,326,489.11	797,357,538.84	585,228,854.54
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	3,278,416.38	2,891,575.85	7,140,158.82	18,361,818.51
七、综合收益总额	317,442,258.20	220,218,064.96	804,497,697.66	603,590,673.05

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	4,416,663,082.24	4,203,350,085.46
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	56,791,040.72	58,047,910.96
经营活动现金流入小计	4,473,454,122.96	4,261,397,996.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,077,553.71	1,737,520,616.39
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	299,475,926.80	255,451,946.65
支付的各项税费	565,808,513.15	530,385,043.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,144,081.52	889,658,910.05
经营活动现金流出小计	3,573,506,075.18	3,413,016,516.31
经营活动产生的现金流量净额	899,948,047.78	848,381,480.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,223,439.06	14,652,702.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,527,157.81	415,171.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,369,223.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	458,619,820.04	15,067,874.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,120,334.99	121,623,492.04
投资支付的现金	264,734,805.74	173,690,793.14
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	338,855,140.73	295,314,285.18
投资活动产生的现金流量净额	119,764,679.31	-280,246,410.69
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	365,724,134.32	306,830,947.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,479,331.71	1,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,279,869.87	902,550.00
筹资活动现金流出小计	382,004,004.19	307,733,497.77
筹资活动产生的现金流量净额	-382,004,004.19	-307,733,497.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,576.65	-156,194.00
五、现金及现金等价物净增加额	637,700,146.25	260,245,377.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,026,803.09	1,328,500,030.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,370,726,949.34	1,588,745,407.86

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,300,655,698.72	2,613,424,837.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,044,584.10	24,699,294.38
经营活动现金流入小计	2,374,700,282.82	2,638,124,132.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,398,193.44	1,437,222,426.61
支付给职工以及为职工支付的现金	98,052,748.75	83,714,794.64
支付的各项税费	288,005,998.48	267,617,179.08
支付其他与经营活动有关的现金	317,429,636.76	241,518,197.82
经营活动现金流出小计	1,896,886,577.43	2,030,072,598.15
经营活动产生的现金流量净额	477,813,705.39	608,051,534.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	114,062,437.20	24,752,702.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,600.00	16,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,369,223.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,064,260.37	24,769,652.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,691,860.39	37,107,611.65
投资支付的现金	260,000,000.00	172,150,000.00
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	278,691,860.39	209,257,611.65
投资活动产生的现金流量净额	263,372,399.98	-184,487,959.01

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	345,244,802.61	305,790,947.77
支付其他与筹资活动有关的现金	836,910.00	902,550.00
筹资活动现金流出小计	346,081,712.61	306,693,497.77
筹资活动产生的现金流量净额	-346,081,712.61	-306,693,497.77
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	395,104,392.76	116,870,077.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,833,403.97	1,007,768,480.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,752,937,796.73	1,124,638,557.85

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用