

老凤祥股份有限公司
LAO FENG XIANG CO., LTD.

600612 900905

2010 年第三季度报告

2010 年 10 月 27 日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	胡书刚
主管会计工作负责人姓名	黄骅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱晓雯

公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,153,694,533.91	4,236,612,189.01	21.65
所有者权益（或股东权益）(元)	1,359,783,739.91	1,353,855,462.70	0.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.06	4.89	-16.97
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,805,417.37		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1575		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,688,869.75	186,636,685.20	111.70
基本每股收益（元/股）	0.2030	0.6090	104.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1941	0.6109	113.06
稀释每股收益（元/股）	0.2030	0.6090	104.43
加权平均净资产收益率（%）	4.20	12.72	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.01	12.76	增加1.93个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	75,435.11
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）	882,324.00
非货币性资产交换损益	10,000.00
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	-1,564,145.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,013,015.57
所得税影响额	219,008.13
少数股东权益影响额（税后）	808,035.54
合计	-582,358.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股		
报告期末股东总数（户）	41,401	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	141,135,765	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,007,994	人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	4,741,029	境内上市外资股

HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	4,254,118	境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND	2,895,566	境内上市外资股
天津东方高圣股权投资基金管理有限公司	2,852,916	人民币普通股
SCBHK A/C BANK SARASIN-RABO (ASIA) LTD	2,723,391	境内上市外资股
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	2,409,208	人民币普通股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	2,302,789	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减变动率(%)
交易性金融资产	28,615,458.71	17,374,852.50	64.69
应收票据	306,100.00	5,000,000.00	-93.88
应收账款	763,561,493.21	119,201,265.12	540.56
其他应收款	41,658,929.87	13,616,941.73	205.93
可供出售金融资产	172,461,603.48	299,613,635.70	-42.44
在建工程	80,494,031.57	13,643,031.98	490.00
短期借款	1,703,800,000.00	1,137,000,000.00	49.85
应付票据	16,291,010.65	5,133,471.75	217.35
预收账款	297,917,541.32	538,198,369.46	-44.65
应交税费	22,263,031.72	-99,382,253.36	122.40
应付股利	39,853,040.65	2,519,397.17	1481.85
其他应付款	307,978,342.49	218,029,833.66	41.26
长期借款	200,577,952.27	577,952.27	34604.93

说明:

(1) 交易性金融资产期末数比年初数增加 64.69%，增加原因：本公司期末持有的交易性金融资产（股票）比年初增加所致。

(2) 应收票据期末数比年初数减少 93.88%，减少原因：上海中华铅笔联销公司的商业承兑汇票到期承付。

(3) 应收账款期末数比年初数增加 540.56%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司 9 月份举办订货会，导致应收账款增加。

(4) 其他应收款期末数比年初数增加 205.93%，增加原因：主要是支付世博局保证金增加所致。

(5) 可供出售金融资产期末数比年初数减少 42.44%，减少原因：本公司持有的可供出售金融资产期末市值下降。

(6) 在建工程期末数比年初数增加 490.00%，增加原因：主要下属子公司上海申嘉文教用品有限公司购买了松江新浜镇文兵路 29 号房产。

(7) 短期借款期末数比年初数增加 49.85%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加。

(8) 应付票据期末数比年初数增加 217.35%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付票据增加。

(9) 预收账款期末数比年初数减少 44.65%，减少原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收货款实现销售而减少。

(10) 应交税费期末数比年初数增加 122.40%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交税款增加。

(11) 应付股利期末数比年初数增加 1481.85%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末尚未支付应付少数股东的股利所致。

(12) 其他应付款期末数比年初数增加 41.26%，增加原因：主要是母公司收到控股股东黄浦区国资委资产重组中承诺事项保证金，另下属子公司向其他公司借款增加及收加盟店保证金增加所致。

(13) 长期借款期末数比年初数增加 34604.93%，增加原因：要是下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加所致。

项目	2010 年 1 月至 9 月金额	2009 年 1 月至 9 月金额	增减变动率(%)
----	-------------------	-------------------	----------

销售费用	250,740,080.06	175,303,830.05	43.03
财务费用	72,885,264.20	54,149,779.44	34.60
资产减值损失	-3,023,540.00	3,196,006.91	-194.60
公允价值变动损益	-1,955,087.04	13,906,377.52	-114.06
投资收益	4,223,705.99	16,657,230.12	-74.64
营业外收入	20,278,373.14	12,250,148.04	65.54
营业外支出	2,315,876.94	1,522,242.79	52.14
所得税费用	109,969,148.14	65,691,440.23	67.40

说明：

(1) 销售费用 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 43.03%，增加原因：主要是支付世博特许经营费用增加所致。

(2) 财务费用 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 34.60%，增加原因：主要是借款增加所致。

(3) 资产减值损失 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 194.60%，减少原因：主要是本公司处理存货，本期冲回所致。

(4) 公允价值变动损益 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 114.06%，减少原因：主要是本公司持有的金融资产期末市值变动所致。

(5) 投资收益 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 74.64%，减少原因：主要是下属子公司上海工艺美术有限公司 2009 年因重组事项，通过上交所大宗交易平台向黄浦区国资委转让持有母公司的股票所产生的投资收益。

(6) 营业外收入 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 65.54%，增加原因：主要是本公司政府补助、退税增加所致。

(7) 营业外支出 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 52.14%，增加原因：主要是本公司捐赠支出、处理非流动资产增加所致。

(8) 所得税费用 2010 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 67.40%，增加原因：主要是本公司利润上升，应纳所得税额上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010 年 7 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准老凤祥股份有限公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1014 号）以及《关于核准上海市黄浦区国有资产监督管理委员会公告老凤祥股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2010】1015 号），核准本公司向黄浦区国资委发行 58,374,564 股股份购买相关资产，核准豁免黄浦区国资委因以资产认购本公司本次发行股份而增持 58,374,564 股股份，导致合计持有 141,135,765 股股份（约占本公司总股本的 42.09%）而应履行的要约收购义务。

之后，公司及时开展本次交易的实施工作。现已在上海联合产权交易所办理完结上述资产法定过户手续，并由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了验资报告，还在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司股份变更登记手续。

至此，公司及其全资子公司中国第一铅笔有限公司合计持有上海老凤祥有限公司 78.01% 股权，增加 27.57% 股权；持有上海工艺美术有限公司 100% 股权。2010 年 9 月末已按上海老凤祥有限公司 27.57% 股权和上海工艺美术有限公司 100% 股权纳入合并报表范围，同时相应调整了 2010 年的年初数和去年同期数。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 在《股权分置改革说明书》中，公司控股股东黄浦区国资委持有的本公司非流通股股份将在获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。经上海证券交易所核准，2010 年 2 月 8 日本公司第二次安排黄浦区国资委 13,847,867 股有限售条件的流通股上市流通。

(2) 在《上市公司收购报告书》中，黄浦区国资委承诺本次认购的非公开发行的股份，自本公司本次发行完成之日起三十六个月内（即 2010 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 20 日期间）不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；自本公司本次发行完成之日起三年内（同

上), 黄浦区国资委不转让拥有权益的本公司股票。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺, 无违反相关承诺的情况。

(3) 根据公司和黄浦区国资委签署的《业绩补偿协议》, 黄浦区国资委承诺, 在本次重大资产重组中, 注入本公司的标的资产 2010 年实现的归属于母公司的净利润不低于 8,890 万元(协议所述标的资产归属于母公司的净利润按上海工艺美术有限公司归属于母公司的净利润 100%加上上海老凤祥有限公司归属于母公司的净利润 27.57%计算, 下同); 标的资产 2011 年实现的归属于母公司的净利润不低于 9,980 万元; 标的资产 2012 年实现的归属于母公司的净利润不低于 11,068 万元。上述标的资产 2010 年 1-9 月份实现的归属于母公司的净利润已完成全年承诺目标的 78.45%。

(4) 根据上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会字(2009)第 3691 号《盈利预测审核报告》, 本次定向发行股份购买资产实施后, 本公司 2010 年营业收入和归属于母公司股东的净利润两大核心指标应分别达到 1,032,692.1 万元和 22,100.1 万元。2010 年 1-9 月份实现的营业收入已完成全年预测目标的 108.40%, 按预测口径计算实现的归属于母公司股东的净利润已完成全年预测目标的 105.37%。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2010 年 6 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议批准, 公司 2009 年度利润分配方案为: 以 2009 年 12 月 31 日总股本 276957336 股为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 2.00 元(含税), 总金额为 55391467.20 元(B 股红利按 2009 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为 20412590.94 元, 结转下一年度。

2010 年 8 月 6 日, 公司披露《2009 年度利润分配实施公告》。确定利润分配实施日期, 即 A 股股权登记日: 2010 年 8 月 11 日; B 股股权登记日: 2010 年 8 月 16 日(最后交易日为 2010 年 8 月 11 日); 除息日: 2010 年 8 月 12 日; A、B 股现金红利发放日: 2010 年 8 月 27 日。

老凤祥股份有限公司
法定代表人: 胡书刚

2010 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	1,328,330,123.52	840,947,907.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,615,458.71	17,374,852.50
应收票据	306,100.00	5,000,000.00
应收账款	763,561,493.21	119,201,265.12
预付款项	138,808,587.72	108,856,702.27
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	41,658,929.87	13,616,941.73
买入返售金融资产		
存货	1,900,261,719.32	2,108,836,586.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,505,727.90	713,926.60
流动资产合计	4,214,048,140.25	3,214,548,182.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	172,461,603.48	299,613,635.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,959,852.05	10,266,911.25
投资性房地产	201,484,085.56	206,221,556.32
固定资产	346,262,220.89	356,328,868.16
在建工程	80,494,031.57	13,643,031.98
工程物资		
固定资产清理	1,861.79	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,809,147.21	101,675,694.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,799,942.21	20,520,968.55
递延所得税资产	13,373,648.90	13,793,340.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	939,646,393.66	1,022,064,006.66
资产总计	5,153,694,533.91	4,236,612,189.01
流动负债：		
短期借款	1,703,800,000.00	1,137,000,000.00
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	16,291,010.65	5,133,471.75
应付账款	696,860,925.86	619,361,130.62
预收款项	297,917,541.32	538,198,369.46

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,770,018.26	6,195,503.12
应交税费	22,263,031.72	-99,382,253.36
应付利息	6,711,679.83	5,118,255.56
应付股利	39,853,040.65	2,519,397.17
其他应付款	307,978,342.49	218,029,833.66
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	3,105,445,590.78	2,432,173,707.98
非流动负债：		
长期借款	200,577,952.27	577,952.27
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	88,892,187.27	116,845,271.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,470,139.54	117,423,224.23
负债合计	3,394,915,730.32	2,549,596,932.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	335,331,900.00	276,957,336.00
资本公积	500,666,130.28	684,924,722.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,384,315.66	133,384,315.66
一般风险准备		
未分配利润	390,401,393.97	258,589,088.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,359,783,739.91	1,353,855,462.70
少数股东权益	398,995,063.68	333,159,794.10
所有者权益合计	1,758,778,803.59	1,687,015,256.80
负债和所有者权益总计	5,153,694,533.91	4,236,612,189.01

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	59,073,933.76	81,451,898.40
交易性金融资产	8,970,000.00	8,960,000.00
应收票据		5,000,000.00
应收账款	5,879,134.53	40,801,434.08
预付款项	17,268,389.94	676,842.24
应收利息		
应收股利		655,386.55
其他应收款	156,871,166.03	37,707,042.07
存货	7,447,256.82	55,711,190.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		713,926.60
流动资产合计	255,509,881.08	231,677,719.95

非流动资产：		
可供出售金融资产	167,532,367.20	295,169,793.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,067,070,128.34	190,619,271.77
投资性房地产	128,983,999.98	131,895,121.80
固定资产	62,420,251.87	66,094,949.78
在建工程	261,300.30	264,136.75
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,881,812.28	4,881,812.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,431,149,859.97	688,925,086.10
资产总计	1,686,659,741.05	920,602,806.05
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	767,783.81	489,218.46
应付账款	1,792,167.22	10,340,489.82
预收款项	1,075,815.02	1,016,693.75
应付职工薪酬		
应交税费	417,101.60	2,320,312.07
应付利息		
应付股利	21,480.16	22,033.94
其他应付款	79,172,419.28	49,754,519.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,246,767.09	103,943,267.10
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	31,170,323.63	61,137,907.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,170,323.63	61,137,907.33
负债合计	164,417,090.72	165,081,174.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	335,331,900.00	276,957,336.00
资本公积	1,030,172,814.47	318,345,227.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,415,009.76	84,415,009.76
一般风险准备		
未分配利润	72,322,926.10	75,804,058.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,522,242,650.33	755,521,631.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,686,659,741.05	920,602,806.05

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

4.2

合并利润表

编制单位：老凤祥股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,129,707,484.86	2,998,791,329.93	11,194,331,456.88	8,942,632,178.76
其中：营业收入	3,129,707,484.86	2,998,791,329.93	11,194,331,456.88	8,942,632,178.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,006,993,032.02	2,924,485,964.45	10,808,785,487.76	8,703,755,976.31
其中：营业成本	2,810,684,452.33	2,760,484,678.86	10,239,741,114.99	8,263,661,313.17
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	23,659,800.47	15,572,286.07	74,318,192.12	62,357,631.53
销售费用	86,364,060.71	71,567,066.73	250,740,080.06	175,303,830.05
管理费用	60,541,615.74	62,632,232.99	174,124,376.39	145,087,415.21
财务费用	25,743,102.77	14,197,797.85	72,885,264.20	54,149,779.44
资产减值损失		31,901.95	-3,023,540.00	3,196,006.91
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	6,870,458.38	-2,498,707.92	-1,955,087.04	13,906,377.52
投资收益（损失以“-”号 填列）	2,765,935.31	2,522,469.54	4,223,705.99	16,657,230.12
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）	132,350,846.53	74,329,127.10	387,814,588.07	269,439,810.09
加：营业外收入	4,820,389.02	4,117,696.72	20,278,373.14	12,250,148.04
减：营业外支出	683,628.17	435,500.50	2,315,876.94	1,522,242.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	136,487,607.38	78,011,323.32	405,777,084.27	280,167,715.34
减：所得税费用	50,134,567.91	22,360,559.30	109,969,148.14	65,691,440.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,353,039.47	55,650,764.02	295,807,936.13	214,476,275.11
归属于母公司所有者的净利润	63,688,869.75	30,083,840.57	186,636,685.20	135,782,501.94
少数股东损益	22,664,169.72	25,566,923.45	109,171,250.93	78,693,773.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2030	0.0993	0.6090	0.4484
（二）稀释每股收益	0.2030	0.0993	0.6090	0.4484
七、其他综合收益	-2,349,185.87	-8,359,498.38	-105,987,701.04	96,878,134.46
八、综合收益总额	84,003,853.60	47,291,265.64	189,820,235.09	311,354,409.57
归属于母公司所有者的综合收 益总额	60,864,440.05	22,359,821.67	80,387,979.38	232,826,992.49
归属于少数股东的综合收益总 额	23,139,413.55	24,931,443.97	109,432,255.71	78,527,417.08

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

母公司利润表

编制单位：老凤祥股份有限公司

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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	52,543,189.89	96,609,729.53	181,263,151.78	236,278,106.01
减：营业成本	45,062,873.04	76,254,522.68	156,095,093.99	186,705,437.66
营业税金及附加	192,228.09	-1,061,561.19	1,230,080.03	445,919.60
销售费用	690,500.37	4,454,696.73	1,925,340.55	9,450,476.50
管理费用	9,411,675.21	8,785,071.65	21,199,776.42	19,775,220.62
财务费用	549,617.36	-696,231.32	1,388,754.13	2,554,945.66
资产减值损失			-3,023,540.00	
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	2,592,000.00	12,205,000.00	10,000.00	2,244,000.00
投资收益（损失以“-”号 填列）	16,030,067.02	2,414,408.11	49,729,115.69	18,859,663.32
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）	15,258,362.84	23,492,639.09	52,186,762.35	38,449,769.29
加：营业外收入	8,000.00	-1,908,766.00	776,953.51	591,070.00
减：营业外支出	8,096.57	-647,269.42	504,443.08	58,592.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	15,258,266.27	22,231,142.51	52,459,272.78	38,982,246.69
减：所得税费用		2,440,054.79	548,937.62	2,440,054.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,258,266.27	19,791,087.72	51,910,335.16	36,542,191.90
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	-2,824,429.70	-7,724,018.90	-106,248,705.82	97,044,490.55
七、综合收益总额	12,433,836.57	12,067,068.82	-54,338,370.66	133,586,682.45

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	11,580,484,254.02	9,270,640,118.84
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	46,104,492.82	30,153,936.17
收到其他与经营活动有关的现金	90,640,242.06	194,446,137.97
经营活动现金流入小计	11,717,228,988.90	9,495,240,192.98
购买商品、接受劳务支付的现金	11,012,450,361.83	8,990,857,233.62
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	193,134,965.70	161,170,014.55
支付的各项税费	287,862,407.75	242,874,676.45
支付其他与经营活动有关的现金	276,586,670.99	167,684,588.00
经营活动现金流出小计	11,770,034,406.27	9,562,586,512.62
经营活动产生的现金流量净额	-52,805,417.37	-67,346,319.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,237,268.90	5,317,110.00
取得投资收益收到的现金	4,621,410.63	50,084,769.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,493,276.63	689,842.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	863,966.85
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,351,956.16	56,955,688.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,414,042.06	22,436,607.89
投资支付的现金	39,199,964.38	36,654,008.06
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		-367,698.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,614,006.44	58,722,917.61
投资活动产生的现金流量净额	-91,262,050.28	-1,767,229.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,120,000,000.00	1,168,000,000.00
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	2,127,350,000.00	1,168,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,348,200,000.00	883,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,396,324.06	113,208,764.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,158,728.88	39,560,476.19
支付其他与筹资活动有关的现金	87,623.28	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,495,683,947.34	998,958,764.41
筹资活动产生的现金流量净额	631,666,052.66	169,041,235.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,369.16	-149,822.64
五、现金及现金等价物净增加额	487,382,215.85	99,777,863.95
加：期初现金及现金等价物余额	840,947,907.67	717,816,558.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,330,123.52	817,594,421.99

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

母公司现金流量表 2010 年 1—9 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	161,448,715.56	230,278,356.35
收到的税费返还	1,618,126.90	8,619,649.71
收到其他与经营活动有关的现金	28,256,265.51	1,529,090.01
经营活动现金流入小计	191,323,107.97	240,427,096.07
购买商品、接受劳务支付的现金	151,280,568.42	147,041,038.99
支付给职工以及为职工支付的现金	27,013,347.64	26,143,400.38
支付的各项税费	16,818,024.57	6,763,554.10
支付其他与经营活动有关的现金	19,245,150.19	14,074,385.12
经营活动现金流出小计	214,357,090.82	194,022,378.59
经营活动产生的现金流量净额	-23,033,982.85	46,404,717.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,430,000.00
取得投资收益收到的现金	50,384,502.24	18,859,663.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,113.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	50,540,615.24	21,289,663.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,917.91	649,303.52
投资支付的现金	8,578,863.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,626,780.91	649,303.52
投资活动产生的现金流量净额	41,913,834.33	20,640,359.80
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	40,000,000.00	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,048,609.12	30,496,492.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,048,609.12	112,496,492.82
筹资活动产生的现金流量净额	-41,048,609.12	-55,496,492.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,207.00	-143,205.16
五、现金及现金等价物净增加额	-22,377,964.64	11,405,379.30
加：期初现金及现金等价物余额	81,451,898.40	75,104,650.93
六、期末现金及现金等价物余额	59,073,933.76	86,510,030.23

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯