

**老凤祥股份有限公司**  
**LAO FENG XIANG CO., LTD.**

**600612 900905**

**2012 年第三季度报告**

**2012 年 10 月 26 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.....	4

## §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)	8,745,615,997.54	7,276,590,004.30	20.19
所有者权益（或股东权益）(元)	2,650,669,155.39	2,168,550,385.59	22.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0671	4.9745	1.86
	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)	883,746,947.36		171.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.6894		125.95
	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)	199,827,856.44	513,305,442.60	34.07
基本每股收益（元/股）	0.3820	0.9812	11.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3493	0.9185	-1.49
稀释每股收益（元/股）	0.3820	0.9812	11.73
加权平均净资产收益率（%）	7.69	21.08	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.06	19.87	减少1.20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	-136,289.77
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	1,799,386.14
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	5,957,997.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,960,503.20
所得税影响额	-12,895,399.28
少数股东权益影响额（税后）	-5,856,777.36
合计	32,829,420.45

### 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）	43699
-------------	-------

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	220171793	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	15101412	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	7653824	境内上市外资股
Golden China Master Fund	7326343	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	7281532	境内上市外资股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3847535	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3610201	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3300000	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	3222135	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3107236	人民币普通股

### §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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动率%
货币资金	2,201,821,593.99	1,116,106,583.77	97.28
应收账款	1,417,921,980.01	295,398,094.47	380.00
其他应收款	275,324,573.64	13,543,814.12	1,932.84
其他流动资产	0.00	4,182,265.88	-100.00
在建工程	163,193,498.81	97,537,172.87	67.31
预收账款	432,356,133.94	631,458,240.77	-31.53
应交税费	118,375,880.45	-124,633,577.44	194.98
应付股利	4,678,546.60	1,705,699.63	174.29
专项应付款	240,012,680.00	0.00	100.00

说明：

(1) 货币资金期末数比年初数增加 97.28%，增加原因：主要是银行存款增加所致。

(2) 应收账款期末数比年初数增加 380.00%，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，导致应收账款增加所致。

(3) 其他应收款期末数比年初数增加 1932.84%，增加原因：主要是下属子公司上海申嘉文教用品有限公司拥有的嘉定区沪宜公路 2768 号土地及厂房将面临动迁，按照动迁协议应收动迁补偿款 2.4 亿元。

(4) 其他流动资产期末数比年初数减少 100.00%，减少原因：主要是下属子公司中国第一铅笔有限公司出口退税减少所致。

(5) 在建工程期末数比年初数增加 67.31%，增加原因：主要是下属子公司在建工程增加所致。

(6) 预收账款期末数比年初数减少 31.53%，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所致。

(7) 应交税费期末数比年初数增加 194.98%，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所致。

(8) 应付股利期末数比年初数增加 174.29%，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股利增加所致。

(9) 专项应付款期末数比年初数增加 100.00%，增加原因：下属子公司上海申嘉文教用品有限公司拥有的嘉定区沪宜公路 2768 号土地及厂房将面临动迁，按照动迁协议应收动迁补偿款 2.4 亿元。

单位：元

项目	2012 年 1-9 月金额	2011 年 1-9 月金额	增减变动率%
公允价值变动收益	10,008,359.96	-29,406,665.63	134.03
投资收益	-2,108,930.62	13,127,340.24	-116.07

说明：

(1) 公允价值变动收益 2012 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 134.03%，增加原因：主要是公司

持有的交易性金融资产期末市值变动所致。

(2) 投资收益 2012 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 116.07%，减少原因：主要是公司持有的金融资产变动所致。

单位：元

项目	2012 年 1-9 月金额	2011 年 1-9 月金额	增减变动率%
经营活动产生的现金流量净额	883,746,947.36	325,933,960.52	171.14
投资活动产生的现金流量净额	-45,611,987.49	-98,613,924.22	53.75
筹资活动产生的现金流量净额	247,338,181.62	557,638,153.10	-55.65

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 171.14%，增加原因：主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 53.75%，增加原因：主要是投资所支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 55.65%，减少原因：主要是偿还债务和分配股利所支付的现金增加所致。

### 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

### 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《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。

(2) 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 2011 年实现的归属于母公司的净利润不低于 9,980 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 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 2012 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 168.56%。

### 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 2012 年 6 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议批准，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 435931470 股计算，每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税），共计发放现金红利人民币 43593147 元，剩余部分结转至以后年度分配。B 股红利按 2011 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（即 1 美元兑换人民币 6.3211 元），折算后 B 股每股现金红利为 0.015820 美元（含税）。同时，以 2011 年 12 月 31 日总股本 435931470 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增总股数为 87186294 股。转增后，公司股本总数增至为 523117764 股。

2012 年 7 月 30 日，公司披露《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。确定利润分配实施日期，即 A 股股权登记日：2012 年 8 月 3 日；B 股股权登记日：2012 年 8 月 8 日（最后交易日为 2012 年 8 月 3 日）；除权除息日：2012 年 8 月 6 日；A、B 股现金红利发放日：2012 年 8 月 24 日。

老凤祥股份有限公司  
法定代表人：胡书刚

2012 年 10 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,201,821,593.99	1,116,106,583.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,281,671.59	40,433,417.83
应收票据		
应收账款	1,417,921,980.01	295,398,094.47
预付款项	311,148,048.49	239,987,806.53
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	275,324,573.64	13,543,814.12
买入返售金融资产		
存货	3,358,426,558.66	4,496,713,889.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,182,265.88
流动资产合计	7,609,924,426.38	6,206,365,872.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	160,564,818.20	143,983,540.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,503,596.55	9,503,596.55
投资性房地产	261,141,043.19	268,588,017.92
固定资产	354,840,975.33	367,705,489.69
在建工程	163,193,498.81	97,537,172.87
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	134,475,488.55	137,203,828.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,404,778.65	21,135,114.34
递延所得税资产	24,567,371.88	24,567,371.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,135,691,571.16	1,070,224,131.84
资产总计	8,745,615,997.54	7,276,590,004.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,614,000,000.00	2,116,000,000.00
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	4,212,661.77	4,897,453.73
应付账款	1,665,485,207.28	1,536,523,734.57
预收款项	432,356,133.94	631,458,240.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	523,608.60	441,621.83
应交税费	118,375,880.45	-124,633,577.44
应付利息	9,166,204.23	10,045,637.53
应付股利	4,678,546.60	1,705,699.63
其他应付款	304,036,286.75	284,166,111.43
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	5,152,834,529.62	4,460,604,922.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,577,952.27	200,577,952.27
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	240,012,680.00	
预计负债		
递延所得税负债	115,599,637.28	111,454,317.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,190,269.55	312,032,270.14
负债合计	5,709,024,799.17	4,772,637,192.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	523,117,764.00	435,931,470.00
资本公积	609,211,208.29	683,991,028.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,867,499.84	158,867,499.84
一般风险准备		
未分配利润	1,359,472,683.26	889,760,387.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,650,669,155.39	2,168,550,385.59
少数股东权益	385,922,042.98	335,402,426.52
所有者权益合计	3,036,591,198.37	2,503,952,812.11
负债和所有者权益总计	8,745,615,997.54	7,276,590,004.30

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

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	259,919,899.38	109,455,001.89
交易性金融资产	5,802,000.00	5,622,000.00
应收票据		
应收账款	-2,031.40	113,096.60
预付款项		225,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,919,028.15	407,973,704.39
存货		93,758.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,638,896.13	523,482,560.88
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	156,583,767.92	140,166,332.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,068,921,556.60	1,068,921,556.60
投资性房地产	121,221,008.46	124,132,130.28
固定资产	54,365,270.58	56,169,548.78
在建工程		
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	7,598,382.42	7,598,382.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,408,689,985.98	1,396,987,950.80
资产总计	2,035,328,882.11	1,920,470,511.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,203,708.29	1,203,708.29
预收款项	747,057.57	744,736.67
应付职工薪酬	-3,818.00	
应交税费	3,983,180.96	12,900,975.44
应付利息		183,056.67
应付股利	21,480.80	21,480.16
其他应付款	7,099,496.76	7,156,084.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,051,106.38	152,210,041.93
<b>非流动负债：</b>		
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	31,849,172.50	27,744,813.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,849,172.50	27,744,813.70
负债合计	49,900,278.88	179,954,855.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	523,117,764.00	435,931,470.00
资本公积	870,051,525.96	944,924,743.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,898,193.94	109,898,193.94
一般风险准备		
未分配利润	482,361,119.33	249,761,248.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,985,428,603.23	1,740,515,656.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,035,328,882.11	1,920,470,511.68

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



## 合并利润表

2012 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	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、营业总收入	7,386,861,738.00	5,329,391,430.30	20,839,783,427.96	17,007,443,184.72
其中：营业收入	7,386,861,738.00	5,329,391,430.30	20,839,783,427.96	17,007,443,184.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,069,250,768.14	5,066,280,564.61	19,986,597,542.38	16,285,808,016.03
其中：营业成本	6,789,564,210.35	4,839,700,640.77	19,193,819,478.84	15,549,866,165.47
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	33,741,139.04	30,378,821.39	117,748,945.78	113,515,139.77
销售费用	121,097,047.48	102,798,145.76	334,513,015.35	303,572,759.23
管理费用	92,835,058.78	57,456,332.44	220,467,614.78	192,864,476.88
财务费用	32,013,312.49	35,946,624.25	120,048,487.63	125,989,474.68
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-6,061,079.37	-9,960,841.74	10,008,359.96	-29,406,665.63
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,384,673.20	962,406.78	-2,108,930.62	13,127,340.24
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)	312,934,563.69	254,112,430.73	861,085,314.92	705,355,843.30
加：营业外收入	33,150,927.12	11,226,105.43	46,425,292.02	49,781,564.92
减：营业外支出	362,688.73	173,986.26	801,692.45	1,127,248.89
其中：非流动资产处置 损失	41,358.17	84,217.10	161,652.30	114,825.66
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	345,722,802.08	265,164,549.90	906,708,914.49	754,010,159.33
减：所得税费用	85,937,113.80	68,006,736.06	237,769,608.23	188,953,729.89
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	259,785,688.28	197,157,813.84	668,939,306.26	565,056,429.44
归属于母公司所有者的 净利润	199,827,856.44	149,048,249.99	513,305,442.60	430,974,903.27
少数股东损益	59,957,831.84	48,109,563.85	155,633,863.66	134,081,526.17
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3820	0.3419	0.9812	0.9886
(二)稀释每股收益	0.3820	0.3419	0.9812	0.9886
七、其他综合收益	-3,906,426.42	-14,950,274.13	12,435,958.26	-18,571,686.44
八、综合收益总额	255,879,261.86	182,207,539.71	681,375,264.52	546,484,743.00
归属于母公司所有者的 综合收益总额	195,950,880.17	134,183,529.56	525,707,521.04	412,453,013.48

归属于少数股东的综合收益总额	59,928,381.69	48,024,010.15	155,667,743.48	134,031,729.52
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

2012 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	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	3,468,524.87	56,010,198.20	10,786,829.09	158,675,860.38
减：营业成本	1,244,250.22	46,579,756.53	3,803,346.36	135,938,143.00
营业税金及附加	231,206.55	168,075.64	1,538,306.97	1,293,806.22
销售费用				
管理费用	4,488,922.45	5,102,904.96	10,669,066.74	10,270,181.04
财务费用	-1,520,386.88	648,566.69	-192,192.25	2,276,997.35
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-2,748,000.00	-816,000.00	180,000.00	-1,944,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,379,341.20	3,180,966.44	287,824,560.02	160,079,627.91
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）	-2,344,126.27	5,875,860.82	282,972,861.29	167,032,360.68
加：营业外收入				1,273,712.49
减：营业外支出			107,028.96	24,441.00
其中：非流动资产处置损失			7,028.96	24,441.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,344,126.27	5,875,860.82	282,865,832.33	168,281,632.17
减：所得税费用		850,000.00	6,672,814.55	2,442,426.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,344,126.27	5,025,860.82	276,193,017.78	165,839,205.80
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	-3,721,095.18	-14,555,537.63	12,313,076.40	-18,222,025.64
七、综合收益总额	-6,065,221.45	-9,529,676.81	288,506,094.18	147,617,180.16

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

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,086,453,006.13	19,030,268,366.07
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	52,707,623.84	46,062,820.09
收到其他与经营活动有关的现金	87,269,298.56	146,158,174.80
经营活动现金流入小计	24,226,429,928.53	19,222,489,360.96
购买商品、接受劳务支付的现金	22,123,240,012.69	17,757,233,821.86
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	277,195,545.23	252,295,769.72
支付的各项税费	556,715,002.47	473,405,336.66
支付其他与经营活动有关的现金	385,532,420.78	413,620,472.20
经营活动现金流出小计	23,342,682,981.17	18,896,555,400.44
经营活动产生的现金流量净额	883,746,947.36	325,933,960.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,062,911.99	193,412.43
取得投资收益收到的现金	5,986,149.71	4,153,721.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,342.31	275,462.50
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	12,060,404.01	4,622,596.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,572,069.81	52,400,952.45
投资支付的现金	1,100,321.69	50,835,568.53
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	57,672,391.50	103,236,520.98
投资活动产生的现金流量净额	-45,611,987.49	-98,613,924.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,240,000.00	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,240,000.00	7,350,000.00
取得借款收到的现金	2,631,000,000.00	2,330,000,000.00
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	2,634,240,000.00	2,337,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,133,000,000.00	1,626,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,901,818.38	153,711,846.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,291,981.49	38,473,297.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,386,901,818.38	1,779,711,846.90
筹资活动产生的现金流量净额	247,338,181.62	557,638,153.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	241,868.73	-782,293.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,085,715,010.22	784,175,895.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,106,583.77	903,290,957.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,201,821,593.99	1,687,466,853.33

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

2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,697,364.67	107,324,776.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,183,473.21	12,204,019.10
经营活动现金流入小计	88,880,837.88	119,528,795.86
购买商品、接受劳务支付的现金	798,466.54	201,511,692.58
支付给职工以及为职工支付的现金	30,131,251.30	27,374,031.36
支付的各项税费	18,785,203.81	7,438,241.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,429,897.65	30,960,089.40
经营活动现金流出小计	56,144,819.30	267,284,054.87
经营活动产生的现金流量净额	32,736,018.58	-147,755,259.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	287,824,560.02	179,530,105.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,254.90
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	287,824,560.02	179,567,360.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,000.00	78,888.88
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	390,000.00	78,888.88
投资活动产生的现金流量净额	287,434,560.02	179,488,471.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		135,000,000.00
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		135,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,705,681.11	3,490,124.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,705,681.11	138,490,124.35
筹资活动产生的现金流量净额	-169,705,681.11	-3,490,124.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	150,464,897.49	28,243,088.22
加: 期初现金及现金等价物余额	109,455,001.89	59,682,829.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	259,919,899.38	87,925,917.73

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