

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

600612 900905

**2013 年第三季度报告**



**二零一三年十月二十九日**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	3
四、附录.....	6

## 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）朱晓雯保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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(%)
总资产	8,998,493,681.65	8,885,008,472.89	1.28
归属于上市公司股东的净资产	3,074,901,147.85	2,761,486,945.94	11.35
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	544,941,524.78	883,746,947.36	-38.34
	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(%)
营业收入	27,203,173,224.24	20,839,783,427.96	30.53
归属于上市公司股东的净利润	632,659,255.99	513,305,442.60	23.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,312,198.24	480,476,022.15	23.90
加权平均净资产收益率(%)	21.68	21.08	增加0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2094	0.9812	23.26
稀释每股收益(元/股)	1.2094	0.9812	23.26

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)
非流动资产处置损益	838,230.64	358,902.16
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	43,678,984.40	57,081,167.76
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	9,666,246.68	9,100,369.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,211,936.31	-4,979,150.35
所得税影响额	-11,992,881.36	-15,390,322.21
少数股东权益影响额（税后）	-6,607,659.56	-8,823,908.86
合计	29,370,984.49	37,347,057.75

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	35062 户，其中 A 股 15060 户、B 股 20002 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	42.09	220,171,793		无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	4.26	22,267,785		未知
Golden China Master Fund	未知	2.17	11,326,045		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	未知	1.53	7,994,552		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	未知	1.18	6,172,423		未知
招商证券香港有限公司	未知	1.17	6,143,517		未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.05	5,500,000		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	未知	0.98	5,145,575		未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	未知	0.79	4,149,354		未知
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.73	3,805,942		未知

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	股份种类及数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	220,171,793	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	22,267,785	境内上市外资股
Golden China Master Fund	11,326,045	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	7,994,552	境内上市外资股
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	6,172,423	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	6,143,517	境内上市外资股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,145,575	境内上市外资股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,149,354	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,805,942	境外上市外资股

### 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动率%
应收票据	318,450.00	180,000.00	76.92
应收账款	1,619,904,640.52	260,376,185.18	522.14
预付账款	188,540,164.12	98,249,634.46	91.90
存货	3,369,759,554.89	5,277,262,256.21	-36.15
短期借款	3,293,000,000.00	2,649,000,000.00	24.31
应付票据	0.00	3,993,929.77	-100.00
应付账款	848,435,740.84	1,481,491,572.73	-42.73
预收账款	502,942,231.66	1,018,900,022.24	-50.64
应交税费	181,587,953.22	-163,553,663.78	211.03
应付利息	15,373,060.35	11,191,885.41	37.36
应付股利	7,146,042.71	1,727,981.85	313.55
其他应付款	209,529,240.61	303,327,614.85	-30.92
一年内到期的非流动负债	0.00	50,000,000.00	-100.00

说明：

(1) 应收票据期末数比年初数增加 138,450.00 元, 增加比例为 76.92%, 增加原因为: 主要系本公司下属子公司上海中铅制笔零件有限公司应收票据增加所致。

(2) 应收账款期末数比年初数增加 1,359,528,455.34 元, 增加比例为 522.14%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司 9 月份举办订货会, 导致期末应收账款增加所致。

(3) 预付账款期末数比年初数增加 90,290,529.66 元, 增加比例为 91.90%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司采购备料增加所致。

(4) 存货期末数比年初数减少 1,907,502,701.32 元, 减少比例为减少 36.15%, 减少原因: 主要系控制存货数量及货物销售所致。

(5) 短期借款期末数比年初数增加 644,000,000.00 元, 增加比例为 24.31%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加所致。

(6) 应付票据期末数比年初数减少 3,993,929.77 元, 减少比例为减少 100.00%, 减少原因: 主要系应付票据承付所致。

(7) 应付账款期末数比年初数减少 633,055,831.89 元, 减少比例为减少 42.73%, 减少原因: 主要系期末应付采购货款减少所致。

(8) 预收账款期末数比年初数减少 515,957,790.58 元, 减少比例为 50.64%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收货款减少所致。

(9) 应交税费期末数比年初数增加 345,141,617.00 元, 增加比例为 211.03%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交增值税及企业所得税增加所致。

(10) 应付利息期末数比年初数增加 4,181,174.94 元, 增加比例为 37.36%, 增加原因: 主要系下属子公司上海老凤祥有限公司借款增加而导致利息增加所致。

(11) 应付股利期末数比年初数增加 5,418,060.86 元, 增加比例为 313.55%, 增加原因: 主要系下属子公司上海老凤祥有限公司期末尚未支付股利增加所致。

(12) 其他应付款期末数比年初数减少 93,798,374.24 元, 减少比例为 30.92%, 减少原因: 主要系下属子公司上海工艺美术有限公司退还 2010 年前发生的部分动迁保证金所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 50,000,000.00 元, 减少比例为 100.00%, 减少原因: 主要系下属子公司上海老凤祥有限公司借款已还所致。

单位: 元

项目	2013 年 1-9 月金额	2012 年 1-9 月金额	增减变动率%
营业收入	27,203,173,224.24	20,839,783,427.96	30.53
营业成本	25,183,528,160.20	19,193,819,478.84	31.21
营业税金及附加	177,123,234.56	117,748,945.78	50.42
销售费用	436,701,975.91	334,513,015.35	30.55
公允价值变动收益	2,954,755.09	10,008,359.96	-70.48
投资收益	11,329,612.44	-2,108,930.62	637.22
营业外支出	7,781,749.36	801,692.45	870.67

说明:

(1) 营业收入 2013 年 1-9 月发生数比去年同期增加 6,363,389,796.28 元, 增加比率为 30.53%; 营业成本 2013 年 1-9 月发生数比去年同期增加 5,989,708,681.36 元, 增加比率为 31.21%, 增加原因为: 主要系下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入上升, 成本随收入上升而同步上升所致。

(2) 营业税金及附加 2013 年 1-9 月发生数比去年同期增加 59,374,288.78 元, 增加比率为 50.42%, 增加原因为: 主要系下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入增加引起消费税增加所致。

(3) 销售费用 2013 年 1-9 月发生数比去年同期增加 102,188,960.56 元, 增加比率为 30.55%, 增加原因为: 主要系下属子公司上海老凤祥有限公司工资及附加、广告费上升所致。

(4) 公允价值变动收益 2013 年 1-9 月发生数比去年同期减少 7,053,604.87 元, 减少比率为 70.48%, 减少原因为: 主要系下属子公司持有的交易性金融资产本期价值变动所致。

(5) 投资收益 2013 年 1-9 月发生数比去年同期增加 13,438,543.06 元, 增加比率为 637.22%, 增加原因为: 主要系下属子公司本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。

(6) 营业外支出 2013 年 1-9 月发生数比去年同期增加 6,980,056.91 元, 增加比率为 870.67%, 增加原因为: 主要系本期捐赠支出增加所致。

单位: 元

项目	2013 年 1-9 月金额	2012 年 1-9 月金额	增减变动率%
经营活动产生的现金流量净额	544,941,524.78	883,746,947.36	-38.34

投资活动产生的现金流量净额	-46,683,278.88	-45,611,987.49	-2.35
筹资活动产生的现金流量净额	60,524,947.06	247,338,181.62	-75.53

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月发生数比去年同期减少 338,805,422.58 元, 减少比率为 38.34%, 减少原因为: 主要系购买商品接受劳务支付的现金与支付其他与经营活动有关的现金本期支出较大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月发生数比去年同期减少 1,071,291.39 元, 减少比率为 2.35%, 减少原因为: 主要系购建固定资产支付的现金较大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月发生数比去年同期减少 186,813,234.56 元, 减少比率为 75.53%, 减少原因为: 主要系偿还债务及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较大所致。

### 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

2013 年 7 月 20 日, 公司就《人民网》等相关媒体报道“老凤祥”及其他公司品牌的上海金店涉金价操纵遭发改委调查一事, 发布了《关于对有关媒体报道的说明公告》(详见临 2013-010)。

2013 年 8 月 12 日, 公司下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司接到上海市物价局下发的《行政处罚决定书》(第 2520130012 号)。该《行政处罚决定书》认为: 上海老凤祥银楼有限公司违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条的有关规定以及《反价格垄断规定》第七条的有关规定。为此, 根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款及第四十九条的规定, 考虑到上海老凤祥银楼有限公司已于调查前主动停止该行为, 且能够配合调查, 积极整改等行动, 以及该行为性质和程度等因素, 决定对上海老凤祥银楼有限公司从轻处罚, 处以二〇一二年度相关销售额百分之一的罚款三百二十三万二千九百元。上海老凤祥银楼有限公司接受上海市物价局的行政处罚决定, 不申请行政复议或提起行政诉讼》(详见临 2013-012)。

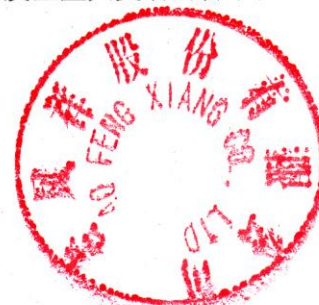
### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2010 年 7 月 30 日经中国证监会批复同意, 公司向黄浦区国资委非公开发行人民币普通股 58,374,564 股(之后经两次实施资本公积金转增股本分配方案增至 91,064,320 股), 并于 2010 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。根据黄浦区国资委作出的承诺, 这部分股份锁定期为三年。2013 年 9 月 20 日锁定期届满, 期间黄浦区国资委严格履行了其限售承诺及其他相关承诺。经向上海证券交易所申请, 黄浦区国资委持有的 91,064,320 股限售股于 2013 年 9 月 23 日解禁上市流通(详见临 2013-013)。

### 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



老凤祥股份有限公司  
法定代表人: 胡书刚

*(Handwritten signature)*

2013 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 合并资产负债表

2013 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	2,435,693,809.75	1,878,385,820.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,152,479.94	44,340,767.35
应收票据	318,450.00	180,000.00
应收账款	1,619,904,640.52	260,376,185.18
预付款项	188,540,164.12	98,249,634.46
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	137,443,055.89	157,392,374.33
买入返售金融资产		
存货	3,369,759,554.89	5,277,262,256.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		404,327.74
流动资产合计	7,796,812,155.11	7,716,591,365.73
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	193,547,883.08	177,673,423.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,995,041.44	5,995,041.44
投资性房地产	257,520,934.25	269,926,955.59
固定资产	470,911,138.17	451,239,894.73
在建工程	65,372,203.82	65,283,837.57
工程物资		
固定资产清理	4,743,770.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,495,945.47	138,543,786.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,346,507.40	30,005,616.44
递延所得税资产	29,748,102.30	29,748,552.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,681,526.54	1,168,417,107.16
资产总计	8,998,493,681.65	8,885,008,472.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,293,000,000.00	2,649,000,000.00
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		3,993,929.77
应付账款	848,435,740.84	1,481,491,572.73
预收款项	502,942,231.66	1,018,900,022.24
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	481,639.72	482,746.16
应交税费	181,587,953.22	-163,553,663.78
应付利息	15,373,060.35	11,191,885.41
应付股利	7,146,042.71	1,727,981.85
其他应付款	209,529,240.61	303,327,614.85
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		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,058,495,909.11	5,356,562,089.23
<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	241,679,018.12	242,512,680.00
预计负债		
递延所得税负债	126,184,589.93	108,867,787.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,863,608.05	351,380,467.99
负债合计	5,426,359,517.16	5,707,942,557.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	523,117,764.00	523,117,764.00
资本公积	616,735,819.62	622,040,797.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	188,863,889.03	188,863,889.03
一般风险准备		
未分配利润	1,746,267,111.56	1,427,478,513.97
外币报表折算差额	-83,436.36	-14,018.88
归属于母公司所有者权益合计	3,074,901,147.85	2,761,486,945.94
少数股东权益	497,233,016.64	415,578,969.73
所有者权益合计	3,572,134,164.49	3,177,065,915.67
负债和所有者权益总计	8,998,493,681.65	8,885,008,472.89

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

2013 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	234,469,937.11	346,522,352.16
交易性金融资产	5,886,000.00	5,310,000.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	25,913.35	91,591.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	295,205,391.73	295,159,931.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	535,587,242.19	647,083,874.88
<b>非流动资产：</b>		



可供出售金融资产	184,169,996.48	173,677,476.32
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	117,339,512.70	120,250,634.52
固定资产	52,498,017.90	53,777,127.12
在建工程		1,324,070.04
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	779,582.83	
递延所得税资产	8,142,666.67	8,142,666.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,431,851,333.18	1,426,093,531.27
资产总计	1,967,438,575.37	2,073,177,406.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,247,386.31	2,342,521.31
预收款项	735,887.17	743,845.36
应付职工薪酬		
应交税费	4,027,708.56	4,435,186.32
应付利息		
应付股利	21,480.16	21,480.16
其他应付款	10,291,920.80	7,570,014.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,324,383.00	15,113,047.89
<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	54,907,760.38	36,044,599.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,907,760.38	36,044,599.60
负债合计	71,232,143.38	51,157,647.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	523,117,764.00	523,117,764.00
资本公积	874,501,166.64	882,871,807.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	139,894,583.13	139,894,583.13
一般风险准备		
未分配利润	358,692,918.22	476,135,604.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,896,206,431.99	2,022,019,758.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,967,438,575.37	2,073,177,406.15

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

2013 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	9,028,093,612.91	7,386,861,738.00	27,203,173,224.24	20,839,783,427.96
其中：营业收入	9,028,093,612.91	7,386,861,738.00	27,203,173,224.24	20,839,783,427.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,668,599,160.18	7,069,250,768.14	26,177,753,745.02	19,986,597,542.38
其中：营业成本	8,340,526,569.24	6,789,564,210.35	25,183,528,160.20	19,193,819,478.84
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	48,943,571.79	33,741,139.04	177,123,234.56	117,748,945.78
销售费用	139,203,791.33	121,097,047.48	436,701,975.91	334,513,015.35
管理费用	94,273,878.91	92,835,058.78	239,978,697.86	220,467,614.78
财务费用	45,641,292.78	32,013,312.49	140,647,429.75	120,048,487.63
资产减值损失	10,056.13		-225,753.26	
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	3,935,724.21	-6,061,079.37	2,954,755.09	10,008,359.96
投资收益 (损失以 “－”号填列)	10,914,520.75	1,384,673.20	11,329,612.44	-2,108,930.62
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)	374,344,697.69	312,934,563.69	1,039,703,846.75	861,085,314.92
加：营业外收入	43,642,760.62	33,150,927.12	60,182,668.93	46,425,292.02
减：营业外支出	5,397,481.89	362,688.73	7,781,749.36	801,692.45
其中：非流动资产处置 损失	59,575.67	41,358.17	613,647.62	161,652.30
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	412,589,976.42	345,722,802.08	1,092,104,766.32	906,708,914.49
减：所得税费用	99,723,999.50	85,937,113.80	265,654,786.18	237,769,608.23
五、净利润 (净亏损以“－” 号填列)	312,865,976.92	259,785,688.28	826,449,980.14	668,939,306.26
归属于母公司所有者的 净利润	241,412,759.74	199,827,856.44	632,659,255.99	513,305,442.60
少数股东损益	71,453,217.18	59,957,831.84	193,790,724.15	155,633,863.66
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.4615	0.3820	1.2094	0.9812
(二) 稀释每股收益	0.4615	0.3820	1.2094	0.9812
七、其他综合收益	11,120,349.65	-3,906,426.42	-4,433,058.35	12,435,958.26
八、综合收益总额	323,986,326.57	255,879,261.86	822,016,921.79	681,375,264.52
归属于母公司所有者的 综合收益总额	251,816,727.54	195,950,880.17	627,284,860.31	525,707,521.04

归属于少数股东的综合收益总额	72,169,599.03	59,928,381.69	194,732,061.48	155,667,743.48
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

2013 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	2,894,713.96	3,468,524.87	10,348,364.88	10,786,829.09
减：营业成本	1,272,893.14	1,244,250.22	3,871,174.32	3,803,346.36
营业税金及附加	402,842.78	231,206.55	1,727,672.43	1,538,306.97
销售费用			16,260.00	
管理费用	4,421,461.94	4,488,922.45	13,183,730.30	10,669,066.74
财务费用	-4,205,292.22	-1,520,386.88	-4,916,533.54	-192,192.25
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,638,000.00	-2,748,000.00	576,000.00	180,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	191,761,126.98	1,379,341.20	201,761,126.98	287,824,560.02
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）	194,401,935.30	-2,344,126.27	198,803,188.35	282,972,861.29
加：营业外收入			124,784.00	
减：营业外支出	1,500,000.00		2,500,000.00	107,028.96
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	192,901,935.30	-2,344,126.27	196,427,972.35	282,865,832.33
减：所得税费用				6,672,814.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	192,901,935.30	-2,344,126.27	196,427,972.35	276,193,017.78
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	8,120,015.37	-3,721,095.18	-8,370,640.62	12,313,076.40
七、综合收益总额	201,021,950.67	-6,065,221.45	188,057,331.73	288,506,094.18

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

2013 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	30,495,976,889.80	24,086,453,006.13
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	41,652,406.45	52,707,623.84
收到其他与经营活动有关的现金	146,213,759.99	87,269,298.56
经营活动现金流入小计	30,683,843,056.24	24,226,429,928.53
购买商品、接受劳务支付的现金	28,517,234,514.93	22,123,240,012.69
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	339,554,167.68	277,195,545.23
支付的各项税费	658,009,371.65	556,715,002.47
支付其他与经营活动有关的现金	624,103,477.20	385,532,420.78
经营活动现金流出小计	30,138,901,531.46	23,342,682,981.17
经营活动产生的现金流量净额	544,941,524.78	883,746,947.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,964,260.07	6,062,911.99
取得投资收益收到的现金	10,989,097.82	5,986,149.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,411.00	11,342.31
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	19,116,768.89	12,060,404.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,234,524.93	56,572,069.81
投资支付的现金	4,565,522.84	1,100,321.69
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	65,800,047.77	57,672,391.50
投资活动产生的现金流量净额	-46,683,278.88	-45,611,987.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,200,000.00	3,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,200,000.00	3,240,000.00
取得借款收到的现金	3,804,000,000.00	2,631,000,000.00
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	3,817,200,000.00	2,634,240,000.00
偿还债务支付的现金	3,210,000,000.00	2,133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,675,052.94	253,901,818.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	141,480,840.72	9,291,981.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,756,675,052.94	2,386,901,818.38
筹资活动产生的现金流量净额	60,524,947.06	247,338,181.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,475,203.67	241,868.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	557,307,989.29	1,085,715,010.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,385,820.46	1,116,106,583.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,435,693,809.75	2,201,821,593.99

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

2013 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	上年年初至报告期末金
----	-----------	------------

	(1-9 月)	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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	977,871,883.03	79,183,473.21
经营活动现金流入小计	977,871,883.03	88,880,837.88
购买商品、接受劳务支付的现金		798,466.54
支付给职工以及为职工支付的现金	31,081,118.56	30,131,251.30
支付的各项税费	4,260,406.28	18,785,203.81
支付其他与经营活动有关的现金	941,046,906.03	6,429,897.65
经营活动现金流出小计	976,388,430.87	56,144,819.30
经营活动产生的现金流量净额	1,483,452.16	32,736,018.58
<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	201,761,126.98	287,824,560.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	201,761,126.98	287,824,560.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,552.56	390,000.00
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	1,170,552.56	390,000.00
投资活动产生的现金流量净额	200,590,574.42	287,434,560.02
<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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,126,441.63	44,705,681.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	514,126,441.63	169,705,681.11
筹资活动产生的现金流量净额	-314,126,441.63	-169,705,681.11
<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>	-112,052,415.05	150,464,897.49
加: 期初现金及现金等价物余额	346,522,352.16	109,455,001.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	234,469,937.11	259,919,899.38

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

#### 4.4 审计报告

适用  不适用