

老凤祥股份有限公司
LAO FENG XIANG CO., LTD.

600612 900905

2014 年第一季度报告



二零一四年四月二十五日

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.....	5

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 公司第一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	10,839,913,595.84	9,337,458,956.22	16.09
归属于上市公司股东的净资产	3,554,668,122.41	3,333,020,799.74	6.65
	年初至报告期末	上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	195,279,902.35	-98,669,022.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,110,151,436.44	9,090,205,168.15	11.22
归属于上市公司股东的净利润	237,047,507.38	212,913,587.55	11.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,741,577.28	203,600,693.22	9.89
加权平均净资产收益率(%)	6.88	7.43	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4531	0.4070	11.33
稀释每股收益(元/股)	0.4531	0.4070	11.33

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-116,430.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	190,016.65
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	16,883,744.77
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	2,811,496.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,361.58
所得税影响额	-4,903,866.68
少数股东权益影响额（税后）	-1,405,669.92
合计	13,305,930.10

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

股东总数		前十名无限售条件股东持股情况			
		36,367			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股	质押或冻结的股份数量

		(%)		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	4.34	22,725,361		未知
Golden China Master Fund	未知	2.88	15,048,135		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	未知	1.76	9,217,259		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	未知	1.48	7,750,437		未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	未知	1.44	7,518,334		未知
招商证券香港有限公司	未知	1.33	6,977,539		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	未知	1.07	5,608,966		未知
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	未知	0.78	4,101,799		未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	0.74	3,871,749		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	220,171,793	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	22,725,361		境内上市外资股	22,725,361	
Golden China Master Fund	15,048,135		境内上市外资股	15,048,135	
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	9,217,259		境内上市外资股	9,217,259	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	7,750,437		境内上市外资股	7,750,437	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	7,518,334		人民币普通股	7,518,334	
招商证券香港有限公司	6,977,539		境内上市外资股	6,977,539	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,608,966		境内上市外资股	5,608,966	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	4,101,799		人民币普通股	4,101,799	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,871,749		人民币普通股	3,871,749	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东与流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减百分比%
应收票据	2,154,747.00	1,000,000.00	115.47
应收账款	414,582,797.64	170,468,801.38	143.20
其他应收款	35,624,534.73	64,278,586.95	-44.58
其他流动资产	735,380.55	3,263,011.69	-77.46
在建工程	45,649,126.97	31,149,173.01	46.55
应付账款	2,480,180,769.85	1,687,043,288.18	47.01
预收账款	423,100,393.97	608,713,985.54	-30.49
应交税费	48,661,239.30	10,453,873.24	365.49

说明：

1. 应收票据 2014 年 3 月末比期初增加 115.47%，主要原因是：下属子公司中国第一铅笔有限公司、上海中铅制笔零件有限公司应收票据比年初增加所致。
2. 应收账款 2014 年 3 月末比期初增加 143.20%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司销售增长，期末货款尚未回笼所致。
3. 其他应收款 2014 年 3 月末比期初减少 44.58%，主要原因是：下属子公司上海申嘉文教用品有

限公司 2014 年 1 月 14 日收到上海市嘉定区土地储备开发中心动迁补偿款 4600 万元所致。

4. 其他流动资产 2014 年 3 月末比期初减少 77.46%，主要原因是：下属子公司中国第一铅笔有限公司期末应收出口退税款项减少所致。

5. 在建工程 2014 年 3 月末比期初增加 46.55%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司在建工程增加所致。

6. 应付账款 2014 年 3 月末比期初增加 47.01%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付采购货款增加所致。

7. 预收账款 2014 年 3 月末比期初减少 30.49%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收款项确认销售所致。

8. 应交税费 2014 年 3 月末比期初增加 365.49%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交增值税、企业所得税增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减百分比%
销售费用	228,371,022.15	157,053,556.22	45.41
公允价值变动收益	2,811,496.89	7,679,730.61	-63.39
投资收益		63,315.19	-100.00
营业外收入	18,599,716.11	6,651,675.96	179.62
营业外支出	1,795,746.30	773,300.93	132.22

说明：

1. 销售费用 2014 年一季度比去年同期增加 45.41%，主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司工资、广告费增加所致。

2. 公允价值变动收益 2014 年一季度比去年同期减少 63.39%，主要原因为：持有的交易性金融资产本期市值减少所致。

3. 投资收益 2014 年一季度比去年同期减少 100.00%，主要原因为：持有的交易性金融资产本期无买卖收益所致。

4. 营业外收入 2014 年一季度比去年同期增加 179.62%，主要原因为：政府补贴收入增加所致。

5. 营业外支出 2014 年一季度比去年同期增加 132.22%，主要原因为：下属子公司上海长城笔业有限公司补偿支出增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减百分比%
经营活动产生的现金流量净额	195,279,902.35	-98,669,022.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,578,155.52	-29,131,415.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	512,220,185.47	497,679,247.29	2.92

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额 2014 年一季度比去年同期增加 293,948,924.40 元，主要原因为：销售商品提供劳务所收到的现金比去年同期增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额 2014 年一季度比去年同期增加 10,553,259.51 元，主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 2014 年一季度比去年同期增加 2.92%，主要原因为：筹资活动现金流入与筹资活动现金流出之比与去年同期略有增加。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

黄浦区国资委对本次公司 2010 年重大资产重组（以下简称“本次交易”）交易标的资产所涉的权属瑕疵、特殊类型的房地产作出相关承诺，包括对 1 处权属存在瑕疵的房地产（北京西路 311 号）及三类特殊类型的房地产（划拨用地江川东路 783 号，空转用地漕溪路 260 号、广东路 434 号底层前间、广东路 438 号底层前间、福佑路 239 号 102、105、402 及 4 楼屋顶、上南路 3300 号、侯家路 26 号、漕溪路 258 弄 26 号，承租公有非居住用房南京东路 432-438 号底前部房屋、金陵东路 327 号底层房屋、南京东路 353 号底层、第三层、第八层部分房屋、番禺路 801 弄 13 号 102-104 底层房屋、豫园老路

14 号底层、二层阁楼房屋、南京东路 432-438 号房屋、江西中路 105 号房屋、河南中路 279 号底部房屋) 未设置承诺期限, 无限期地保证该等房地产在未能保持现状而给本公司带来损失时履行现金补偿义务。同时, 黄浦区国资委作了未设置期限的兜底承诺, 无限期地保证因本次交易标的资产所涉的权属瑕疵、特殊类型房地产而给本公司带来的一切损失履行现金补偿义务。

截至本报告期, 上述承诺仍在有效期内, 且黄浦区国资委未发生违背承诺的情形。

同时经自查, 公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺事项。

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



2014 年 4 月 25 日

四、附录

4.1

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 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	3,476,608,950.05	2,787,571,025.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,395,007.22	48,268,231.26
应收票据	2,154,747.00	1,000,000.00
应收账款	414,582,797.64	170,468,801.38
预付款项	100,436,365.96	92,987,677.58
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	35,624,534.73	64,278,586.95
买入返售金融资产		
存货	5,628,066,167.75	5,020,328,613.06

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	735,380.55	3,263,011.69
流动资产合计	9,711,603,950.90	8,188,165,947.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,079,009.24	173,223,386.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,031,795.45	6,031,795.45
投资性房地产	259,485,532.51	262,664,970.25
固定资产	444,453,971.13	449,562,167.45
在建工程	45,649,126.97	31,149,173.01
工程物资		
固定资产清理	247,880.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,521,033.77	136,596,384.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,515,514.70	50,739,740.54
递延所得税资产	39,325,780.18	39,325,390.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,309,644.94	1,149,293,008.37
资产总计	10,839,913,595.84	9,337,458,956.22
流动负债：		
短期借款	3,348,000,000.00	2,779,000,000.00
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		
应付账款	2,480,180,769.85	1,687,043,288.18
预收款项	423,100,393.97	608,713,985.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,026.14	479,384.61
应交税费	48,661,239.30	10,453,873.24
应付利息	16,137,268.28	22,920,963.18
应付股利	2,329,720.04	2,329,720.04
其他应付款	215,136,046.07	208,861,325.75
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	6,533,944,463.65	5,319,802,540.54
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	92,942,315.52	98,228,409.94
其他非流动负债	50,385,840.88	51,023,636.32
非流动负债合计	143,328,156.40	149,252,046.26
负债合计	6,677,272,620.05	5,469,054,586.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	523,117,764.00	523,117,764.00
资本公积	602,421,614.15	618,095,103.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	231,495,809.24	231,495,809.24
一般风险准备		
未分配利润	2,197,878,116.45	1,960,830,609.07
外币报表折算差额	-245,181.43	-518,486.39
归属于母公司所有者权益合计	3,554,668,122.41	3,333,020,799.74
少数股东权益	607,972,853.38	535,383,569.68
所有者权益合计	4,162,640,975.79	3,868,404,369.42
负债和所有者权益总计	10,839,913,595.84	9,337,458,956.22

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

2014 年 3 月 31 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	489,703,524.78	485,082,930.50
交易性金融资产	8,173,255.20	5,166,000.00
应收票据		
应收账款	1,465,000.00	285,000.00
预付款项	20,233.35	24,833.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,467,471.86	300,896,985.89
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	789,829,485.19	791,455,749.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	145,740,095.76	165,831,606.08
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	115,398,764.82	116,369,138.76

固定资产	51,748,049.77	52,373,530.12
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	767,603.33	767,603.33
递延所得税资产	7,489,747.34	7,489,747.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,390,065,817.62	1,411,753,182.23
资产总计	2,179,895,302.81	2,203,208,931.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,191,116.31	1,191,116.31
预收款项	736,124.47	732,929.61
应付职工薪酬		
应交税费	3,999,246.95	4,447,863.69
应付利息		
应付股利	21,480.16	21,480.16
其他应付款	25,808,184.42	34,184,510.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,756,152.31	40,577,900.26
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	29,024,254.46	34,047,132.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,024,254.46	34,047,132.04
负债合计	60,780,406.77	74,625,032.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	523,117,764.00	523,117,764.00
资本公积	861,918,771.84	876,987,404.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,526,503.34	182,526,503.34
一般风险准备		
未分配利润	551,551,856.86	545,952,227.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,119,114,896.04	2,128,583,899.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,179,895,302.81	2,203,208,931.97

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

2014 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	10,110,151,436.44	9,090,205,168.15
其中：营业收入	10,110,151,436.44	9,090,205,168.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,717,686,442.23	8,737,780,141.90
其中：营业成本	9,304,181,777.45	8,404,742,567.25
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	63,127,398.74	51,221,027.76
销售费用	228,371,022.15	157,053,556.22
管理费用	77,769,367.51	69,261,833.72
财务费用	44,236,876.38	55,501,156.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,811,496.89	7,679,730.61
投资收益（损失以“－”号填列）		63,315.19
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）	395,276,491.10	360,168,072.05
加：营业外收入	18,599,716.11	6,651,675.96
减：营业外支出	1,795,746.30	773,300.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	412,080,460.91	366,046,447.08
减：所得税费用	101,332,384.66	89,781,670.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,748,076.25	276,264,776.50
归属于母公司所有者的净利润	237,047,507.38	212,913,587.55
少数股东损益	73,700,568.87	63,351,188.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4531	0.4070
（二）稀释每股收益	0.4531	0.4070
七、其他综合收益	-15,507,937.19	-3,716,714.40
八、综合收益总额	295,240,139.06	272,548,062.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,647,322.67	209,190,148.78
归属于少数股东的综合收益总额	73,592,816.39	63,357,913.32

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

2014 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	4,464,496.50	1,539,387.14
减：营业成本	1,301,756.14	1,268,775.54
营业税金及附加	250,011.80	81,587.51
销售费用		16,260.00
管理费用	3,401,879.40	3,756,868.32
财务费用	-1,300,144.82	391,710.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-211,364.87	-474,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,000,000.00	6,000,000.00
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）	5,599,629.11	1,550,185.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,599,629.11	1,550,185.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,599,629.11	1,550,185.70
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	-15,068,632.74	-3,738,895.17
七、综合收益总额	-9,469,003.63	-2,188,709.47

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

2014 年 1—3 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	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	11,516,457,863.37	10,751,172,961.96
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	15,479,330.77	12,422,899.91
收到其他与经营活动有关的现金	130,452,433.44	61,738,753.31
经营活动现金流入小计	11,662,389,627.58	10,825,334,615.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,756,894,473.22	10,423,942,733.36

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	133,964,681.25	93,966,194.51
支付的各项税费	297,611,036.25	184,507,761.52
支付其他与经营活动有关的现金	278,639,534.51	221,586,947.84
经营活动现金流出小计	11,467,109,725.23	10,924,003,637.23
经营活动产生的现金流量净额	195,279,902.35	-98,669,022.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	903,341.00	1,169,062.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,667.53	31,200.00
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		
投资活动现金流入小计	940,008.53	1,200,262.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,299,543.98	26,759,458.48
投资支付的现金	3,218,620.07	3,572,219.51
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	19,518,164.05	30,331,677.99
投资活动产生的现金流量净额	-18,578,155.52	-29,131,415.03
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	2,304,000,000.00	1,622,000,000.00
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	2,304,000,000.00	1,622,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,735,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,737,354.53	44,320,752.71
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	1,042,460.00	
筹资活动现金流出小计	1,791,779,814.53	1,124,320,752.71
筹资活动产生的现金流量净额	512,220,185.47	497,679,247.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,991.82	-196,399.78
五、现金及现金等价物净增加额	689,037,924.12	369,682,410.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,787,571,025.93	1,878,385,820.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,476,608,950.05	2,248,068,230.89

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

母公司现金流量表
2014 年 1—3 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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,110,007.32	573,014,294.81
经营活动现金流入小计	23,110,007.32	573,014,294.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,415,303.93	11,752,807.14
支付的各项税费	1,254,264.06	1,205,956.11
支付其他与经营活动有关的现金	9,601,224.98	563,991,616.43
经营活动现金流出小计	20,270,792.97	576,950,379.68
经营活动产生的现金流量净额	2,839,214.35	-3,936,084.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	6,000,000.00
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	5,000,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,063.25
投资支付的现金	3,218,620.07	
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	3,218,620.07	55,063.25
投资活动产生的现金流量净额	1,781,379.93	5,944,936.75
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		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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		201,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,040,000.00
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	4,620,594.28	968,851.88
加：期初现金及现金等价物余额	485,082,930.50	346,522,352.16
六、期末现金及现金等价物余额	489,703,524.78	347,491,204.04

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