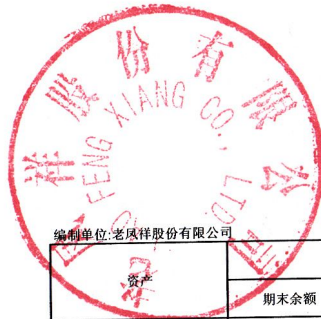




资产负债表

2014年6月30日

单位:元

资产	合并		母公司		负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:					流动负债:				
货币资金	4,020,897,048.96	2,787,571,025.93	894,968,070.84	485,082,930.50	短期借款	2,722,000,000.00	2,779,000,000.00		
交易性金融资产	47,353,046.16	48,268,231.26	7,487,917.20	5,166,000.00	交易性金融负债				
应收票据	359,700.00	1,000,000.00			应付票据				
应收账款	347,086,671.52	170,468,801.38	2,572,980.00	285,000.00	应付账款	1,553,488,142.27	1,687,043,288.18	1,191,116.31	1,191,116.31
预付账款	105,107,154.84	92,987,677.58	40,908.35	24,833.35	预收账款	330,769,706.52	608,713,985.54	736,164.97	732,929.61
应收利息					应付职工薪酬	450,392.70	479,384.61		
应收股利					应交税费	190,677,308.23	10,453,873.24	2,099,977.59	4,447,863.69
其他应收款	31,495,421.05	64,278,586.95	290,576,227.30	300,896,985.89	应付利息	11,217,921.31	22,920,963.18		
存货	3,857,612,369.30	5,020,328,613.06			应付股利	34,782,950.42	2,329,720.04	21,480.16	21,480.16
一年内到期的非流动资产					其他应付款	274,703,625.48	208,861,325.75	25,775,355.30	34,184,510.49
其他流动资产	25,551.10	3,263,011.69			一年内到期的非流动负债				
流动资产合计	8,409,936,962.93	8,188,165,947.85	1,195,646,103.69	791,455,749.74	其他流动负债				
					流动负债合计	5,118,090,046.93	5,319,802,540.54	29,824,094.33	40,577,900.26
					非流动负债:				
非流动资产:					长期借款				
可供出售金融资产	152,711,779.52	173,223,386.90	146,520,233.84	165,831,606.08	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资	6,031,795.45	6,031,795.45	1,076,399,269.00	1,068,921,556.60	递延收益				
投资性房地产	290,323,300.55	262,664,970.25	148,445,596.66	116,369,138.76	递延所得税负债	93,856,849.15	98,228,409.94	28,995,113.26	34,047,132.04
固定资产	407,091,426.40	449,562,167.45	17,115,514.64	52,373,530.12	其他非流动负债	49,748,045.44	51,023,636.32		
在建工程	52,113,018.00	31,149,173.01			非流动负债合计	143,604,894.59	149,252,046.26	28,995,113.26	34,047,132.04
工程物资					负债合计	5,261,694,941.52	5,469,054,586.80	58,819,207.59	74,625,032.30
固定资产清理					股东权益:				
生产性生物资产					股本	523,117,764.00	523,117,764.00	523,117,764.00	523,117,764.00
油气资产					资本公积	602,920,610.49	618,095,103.82	862,503,875.40	876,987,404.58
无形资产	137,463,109.50	136,596,384.04			减:库存股				
开发支出					盈余公积	231,495,809.24	231,495,809.24	182,526,503.34	182,526,503.34
商誉					未分配利润	2,380,815,060.24	1,960,830,609.07	965,096,716.29	545,952,227.75
长期待摊费用	28,967,180.40	50,739,740.54	575,702.50	767,603.33	外币报表折算差额	-328,729.00	-518,486.39		
递延所得税资产	39,992,065.59	39,325,390.73	7,361,646.29	7,489,747.34	归属于母公司股东权益合计	3,738,020,514.97	3,333,020,799.74	2,533,244,859.03	2,128,583,899.67
其他非流动资产					少数股东权益	524,915,181.85	535,383,569.68		
非流动资产合计	1,114,693,675.41	1,149,293,008.37	1,396,417,962.93	1,411,753,182.23	股东权益合计	4,262,935,696.82	3,868,404,369.42	2,533,244,859.03	2,128,583,899.67
资产总计	9,524,630,638.34	9,337,458,956.22	2,592,064,066.62	2,203,208,931.97	负债和股东权益合计	9,524,630,638.34	9,337,458,956.22	2,592,064,066.62	2,203,208,931.97

法定代表人: 石力华

负责会计工作的负责人: 黄骅

会计机构负责人: 朱晓雯



利润表

2014年1-6月

编制单位:老凤祥股份有限公司

单位: 元

项目	合 并		母公司	
	本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、营业收入	18,357,037,398.24	18,175,079,611.33	11,543,293.00	7,453,650.92
减: 营业成本	16,885,656,183.91	16,843,001,590.96	2,990,261.85	2,598,281.18
营业税金及附加	113,024,755.66	128,179,662.77	2,164,344.82	1,324,829.65
销售费用	370,802,910.27	297,498,184.58		16,260.00
管理费用	180,887,953.48	145,704,818.95	6,420,364.09	8,762,268.36
财务费用	84,007,549.22	95,006,136.97	-3,245,831.00	-711,241.32
资产减值损失	12,032,742.65	-235,809.39	-534,755.23	
加: 公允价值变动收益	3,025,364.24	-980,969.12	-896,702.87	-1,062,000.00
投资收益	-1,661,464.52	415,091.69	416,999,746.58	10,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收				
二、营业利润	711,989,202.77	665,359,149.06	419,851,952.18	4,401,253.05
加: 营业外收入	36,418,250.16	16,539,908.31		124,784.00
减: 营业外支出	3,720,481.24	2,384,267.47		1,000,000.00
其中: 非流动资产处置损失		554,071.95		
三、利润总额	744,686,971.69	679,514,789.90	419,851,952.18	3,526,037.05
减: 所得税费用	191,213,624.07	165,930,786.68	707,463.64	
四、净利润	553,473,347.62	513,584,003.22	419,144,488.54	3,526,037.05
归属于母公司所有者的净利润	419,984,451.17	391,246,496.25	419,144,488.54	3,526,037.05
少数股东损益	133,488,896.45	122,337,506.97		

法定代表人: 石力华

负责会计工作的负责人: 黄骅

会计机构负责人: 朱晓雯