

公司代码：600612 900905

公司简称：老凤祥 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人石力华、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	12,554,718,645.29	11,571,776,031.54	8.49
归属于上市公司股东的净资产	4,224,277,782.49	3,946,044,041.82	7.05
	年初至报告期末	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	-332,893,227.39	195,279,902.35	-270.47
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,042,245,768.95	10,110,151,436.44	19.11
归属于上市公司股东的净利润	290,605,093.84	237,047,507.38	22.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,087,571.03	223,741,577.28	19.82
加权平均净资产收益率(%)	7.11	6.88	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5555	0.4531	22.60
稀释每股收益(元/股)	0.5555	0.4531	22.60

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,405,059.43	
越权审批，或无正式批准文件，或	345,000.00	

偶发性的税收返还、减免		
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	226,189.00	
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	21,985,822.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,080.37	
少数股东权益影响额（税后）	-390,874.82	
所得税影响额	-7,634,592.56	
合计	22,517,522.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				26,923		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	220,171,793	42.09	0	无		国家
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	20,538,687	3.93	0	未知		未知
Golden China Master Fund	15,048,135	2.88	0	未知		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,370,604	1.98	0	未知		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	10,085,172	1.93	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	9,923,509	1.90	0	未知		未知
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	7,967,287	1.52	0	未知		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,580,226	1.07	0	未知		未知

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,063,195	0.97	0	未知		未知
中国工商银行—南方绩 优成长股票型证券投资 基金	3,400,050	0.65	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
			种类		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	20,538,687		境内上市外资股		20,538,687	
Golden China Master Fund	15,048,135		境内上市外资股		15,048,135	
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,370,604		境内上市外资股		10,370,604	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	10,085,172		境内上市外资股		10,085,172	
招商证券香港有限公司	9,923,509		境内上市外资股		9,923,509	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金 (LOF)	7,967,287		人民币普通股		7,967,287	
中国人寿保险 (集团) 公司—传统— 普通保险产品	5,580,226		人民币普通股		5,580,226	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,063,195		境内上市外资股		5,063,195	
中国工商银行—南方绩优成长股票 型证券投资基金	3,400,050		人民币普通股		3,400,050	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股与流通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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	0.00	122,182.00	-100.00
应收账款	575,791,021.26	266,608,959.77	115.97
预付款项	161,979,321.77	92,478,900.35	75.15
其他应收款	41,063,468.95	21,326,199.92	92.55
应付账款	2,893,915,868.90	2,013,101,597.72	43.75
预收账款	266,345,310.56	1,311,111,965.05	-79.69
应付职工薪酬	1,395,140.13	2,676,815.68	-47.88
应交税费	295,228,722.20	153,421,264.57	92.43
应付股利	10,739,383.53	21,480.16	49,896.76

说明：

1. 应收票据 2015年3月末比期初减少100.00%，主要原因是：下属子公司上海中铅制笔零件有限公司应收票据承兑减少所致。
2. 应收账款 2015年3月末比期初增加115.97%，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. 预付款项 2015年3月末比期初增加75.15%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司预付采购货款增加所致。
4. 其他应收款 2015年3月末比期初增加92.55%，主要原因是：主要是下属子公司押金增加所致。
5. 应付账款 2015年3月末比期初增加43.75%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司采购货款应付未付增加所致。
6. 预收账款 2015年3月末比期初减少79.69%，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。
7. 应付职工薪酬 2015年3月末比期初减少47.88%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付职工薪酬减少所致。
8. 应交税费 2015年3月末比期初增加92.43%，主要原因是：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司及三级子公司上海老凤祥银楼有限公司期末应交增值税、企业所得税增加所致。
9. 应付股利 2015年3月末比期初增加49,896.76%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付股利增加所致。

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	154,336,805.67	228,371,022.15	-32.42
公允价值变动收益	16,906,344.09	2,811,496.89	501.33
营业外支出	1,147,906.81	1,795,746.30	-36.08

说明：

1. 销售费用 2015年一季度比去年同期减少32.42%，主要原因为：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司工资减少所致（发放的时点数差异）。
2. 公允价值变动收益 2015年一季度比去年同期增加501.33%，主要原因为：持有的交易性金融资产本期市值增加所致。
3. 营业外支出 2015年一季度比去年同期减少36.08%，主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司捐赠支出减少所致。

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	-332,893,227.39	195,279,902.35	-270.47
投资活动产生的现金流量净额	21,413,607.49	-18,578,155.52	-
筹资活动产生的现金流量净额	573,990,343.50	512,220,185.47	12.06

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额 2015 年一季度比去年同期减少 270.47 %，主要原因为：购买商品接受劳务所支付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 2015 年一季度比去年同期增加 39,991,763.01 元，主要原因为：收回投资、取得投资收益、处置固定资产收回的现金比去年同期增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额 2015 年一季度比去年同期增加 12.06%，主要原因为：偿还债务支付的现金比去年同期减少所致。

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

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

公司名称	老凤祥股份有限公司
法定代表人	石力华
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	4,895,097,235.17	4,632,247,308.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,139,429.63	80,651,825.10
衍生金融资产		
应收票据		122,182.00
应收账款	575,791,021.26	266,608,959.77
预付款项	161,979,321.77	92,478,900.35
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	41,063,468.95	21,326,199.92
买入返售金融资产		
存货	5,481,704,258.04	5,136,351,114.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,813.46	480,826.30
流动资产合计	11,253,152,548.28	10,230,267,316.50
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	334,300,078.42	343,992,171.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	308,465.80	308,465.80
投资性房地产	298,180,804.59	285,375,151.79
固定资产	414,760,508.99	455,307,305.45
在建工程	8,394,247.82	6,543,531.83
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	132,129,225.56	135,312,445.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,476,671.58	76,662,540.55
递延所得税资产	38,016,094.25	38,007,102.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,301,566,097.01	1,341,508,715.04
资产总计	12,554,718,645.29	11,571,776,031.54
流动负债：		
短期借款	3,661,935,816.25	2,939,308,321.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,893,915,868.90	2,013,101,597.72
预收款项	266,345,310.56	1,311,111,965.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,395,140.13	2,676,815.68
应交税费	295,228,722.20	153,421,264.57
应付利息	13,934,945.36	19,846,547.54
应付股利	10,739,383.53	21,480.16
其他应付款	375,377,620.39	320,493,221.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,518,872,807.32	6,759,981,213.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	430,661.66	539,152.22
预计负债		
递延收益	47,834,659.12	48,472,454.56
递延所得税负债	130,975,868.66	133,398,882.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,241,189.44	182,410,489.39
负债合计	7,698,113,996.76	6,942,391,702.98
所有者权益		
股本	523,117,764.00	523,117,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,375,784.76	515,065,408.76
减：库存股		
其他综合收益	217,834,596.96	225,516,326.13
专项储备		
盈余公积	279,767,305.71	279,767,305.71
一般风险准备		
未分配利润	2,693,182,331.06	2,402,577,237.22
归属于母公司所有者权益合计	4,224,277,782.49	3,946,044,041.82
少数股东权益	632,326,866.04	683,340,286.74
所有者权益合计	4,856,604,648.53	4,629,384,328.56
负债和所有者权益总计	12,554,718,645.29	11,571,776,031.54

法定代表人：石力华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

2015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	504,210,204.74	498,335,517.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,140,000.00	22,144,700.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,967,640.00	6,496,100.00
预付款项	164,587.38	107,513.28
应收利息		

应收股利		
其他应收款	273,790,082.06	272,368,771.76
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	808,272,514.18	799,452,602.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	332,380,609.40	344,949,500.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,066,921,556.60	1,066,921,556.60
投资性房地产	144,463,533.88	145,790,888.14
固定资产	16,627,496.71	16,912,409.11
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	383,801.67	383,801.67
递延所得税资产	5,918,147.34	5,918,147.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,566,695,145.60	1,580,876,302.94
资产总计	2,374,967,659.78	2,380,328,905.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,191,116.31	1,191,116.31
预收款项	735,551.47	734,208.69
应付职工薪酬	162,018.00	
应交税费	2,109,849.81	2,679,692.51
应付利息		
应付股利	21,480.16	21,480.16
其他应付款	16,198,455.98	15,330,120.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	20,418,471.73	19,956,618.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	72,256,553.12	75,398,775.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,256,553.12	75,398,775.79
负债合计	92,675,024.85	95,355,393.89
所有者权益：		
股本	523,117,764.00	523,117,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,457,847.28	778,457,847.28
减：库存股		
其他综合收益	212,658,813.89	222,085,481.90
专项储备		
盈余公积	230,797,999.81	230,797,999.81
未分配利润	537,260,209.95	530,514,418.98
所有者权益合计	2,282,292,634.93	2,284,973,511.97
负债和所有者权益总计	2,374,967,659.78	2,380,328,905.86

法定代表人：石力华 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

2015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	12,042,245,768.95	10,110,151,436.44
其中：营业收入	12,042,245,768.95	10,110,151,436.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	11,582,390,995.71	9,717,686,442.23
其中：营业成本	11,251,755,570.27	9,304,181,777.45
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	55,596,071.75	63,127,398.74
销售费用	154,336,805.67	228,371,022.15
管理费用	73,167,202.40	77,769,367.51
财务费用	47,535,064.62	44,236,876.38
资产减值损失	281.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,906,344.09	2,811,496.89
投资收益（损失以“-”号填列）	5,079,478.04	
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）	481,840,595.37	395,276,491.10
加：营业外收入	17,345,936.45	18,599,716.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,147,906.81	1,795,746.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	498,038,625.01	412,080,460.91
减：所得税费用	122,531,463.40	101,332,384.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,507,161.61	310,748,076.25
归属于母公司所有者的净利润	290,605,093.84	237,047,507.38
少数股东损益	84,902,067.77	73,700,568.87
六、其他综合收益的税后净额	-7,150,451.16	-15,507,937.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,681,729.17	-15,400,184.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,681,729.17	-15,400,184.71
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,770,863.48	-15,673,489.67
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	89,134.31	273,304.96
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	531,278.01	-107,752.48
七、综合收益总额	368,356,710.45	295,240,139.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,923,364.67	221,647,322.67
归属于少数股东的综合收益总额	85,433,345.78	73,592,816.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.5555	0.4531
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5555	0.4531

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：石力华 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

2015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	2,980,747.60	4,464,496.50
减：营业成本	1,668,295.36	1,301,756.14
营业税金及附加	166,921.87	250,011.80
销售费用		
管理费用	2,596,791.44	3,401,879.40
财务费用	-1,324,652.90	-1,300,144.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,097.00	-211,364.87
投资收益（损失以“-”号填列）	7,833,302.14	5,000,000.00
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）	7,745,790.97	5,599,629.11
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,745,790.97	5,599,629.11

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,745,790.97	5,599,629.11
五、其他综合收益的税后净额	-9,426,668.01	-15,068,632.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,426,668.01	-15,068,632.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,426,668.01	-15,068,632.74
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,680,877.04	-9,469,003.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

合并现金流量表

2015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	12,565,594,376.76	11,516,457,863.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,832,425.20	15,479,330.77
收到其他与经营活动有关的现金	41,080,806.71	130,452,433.44
经营活动现金流入小计	12,621,507,608.67	11,662,389,627.58
购买商品、接受劳务支付的现金	12,473,087,737.13	10,756,894,473.22
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	130,064,076.85	133,964,681.25
支付的各项税费	210,878,761.48	297,611,036.25
支付其他与经营活动有关的现金	140,370,260.60	278,639,534.51
经营活动现金流出小计	12,954,400,836.06	11,467,109,725.23
经营活动产生的现金流量净额	-332,893,227.39	195,279,902.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,154,208.13	903,341.00
取得投资收益收到的现金	5,079,478.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,465,463.00	36,667.53
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	45,699,149.17	940,008.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,561,609.49	16,299,543.98
投资支付的现金	9,723,932.19	3,218,620.07
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	24,285,541.68	19,518,164.05
投资活动产生的现金流量净额	21,413,607.49	-18,578,155.52
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	1,878,627,494.94	2,304,000,000.00
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	1,878,627,494.94	2,304,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,156,000,000.00	1,735,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,637,151.44	55,737,354.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,503,823.27	
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	1,304,637,151.44	1,791,779,814.53
筹资活动产生的现金流量净额	573,990,343.50	512,220,185.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,202.60	115,991.82
五、现金及现金等价物净增加额	262,849,926.20	689,037,924.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,632,247,308.97	2,787,571,025.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,895,097,235.17	3,476,608,950.05

法定代表人：石力华 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

2015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	14,445,064.06	23,110,007.32
经营活动现金流入小计	14,445,064.06	23,110,007.32
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	8,524,979.17	9,415,303.93
支付的各项税费	1,436,722.54	1,254,264.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,485,774.63	9,601,224.98
经营活动现金流出小计	15,447,476.34	20,270,792.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,412.28	2,839,214.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,415,818.13	
取得投资收益收到的现金	7,833,302.14	5,000,000.00
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	14,249,120.27	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,372,021.13	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	7,372,021.13	3,218,620.07
投资活动产生的现金流量净额	6,877,099.14	1,781,379.93
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	5,874,686.86	4,620,594.28
加：期初现金及现金等价物余额	498,335,517.88	485,082,930.50
六、期末现金及现金等价物余额	504,210,204.74	489,703,524.78

法定代表人：石力华主管会计工作负责人：黄骅会计机构负责人：朱晓雯

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用