

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 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	16,509,493,583.46	13,424,051,601.52	22.98
归属于上市公司股东的净资产	6,060,687,924.49	5,607,412,765.10	8.08
	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	179,581,777.45	134,323,013.94	33.69
	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	36,504,852,613.01	32,966,774,299.44	10.73
归属于上市公司股东的净利润	987,801,335.34	896,876,960.79	10.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	952,793,967.60	840,908,795.93	13.31

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	16.67	16.84	减少 0.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.8883	1.71448	10.14
稀释每股收益 (元/股)	1.8883	1.71448	10.14

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-628,038.68	-93,906.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	22,753,004.44	23,597,704.44
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	8,058,296.24	10,207,700.63
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	6,194,337.25	26,322,176.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,073,044.57	5,443,659.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-3,878,095.97	-14,104,054.68
所得税影响额	-5,823,852.06	-16,365,911.85
合计	13,602,606.65	35,007,367.74

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)	38,105
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	0	国家
Golden China Master Fund	15,593,813	2.98	0	未知		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	1.93	0	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED	8,439,400	1.61	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	6,676,892	1.28	0	未知		未知
招商证券香港 有限公司	5,202,135	0.99	0	未知		未知
全国社保基金 一一五组合	4,688,207	0.90	0	未知		未知
中国农业银行 股份有限公司 —安信消费医 药主题股票型 证券投资基金	4,131,778	0.79	0	未知		未知
中国平安人寿 保险股份有限 公司—东证资 管—平安人寿 委托投资1号 定向资产管理 计划	4,004,483	0.77	0	未知		未知
NORGES BANK	3,669,541	0.70	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		

Golden China Master Fund	15,593,813	境内上市外资股	15,593,813
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	境内上市外资股	10,121,529
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	8,439,400	境内上市外资股	8,439,400
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	6,676,892	境内上市外资股	6,676,892
招商证券香港有限公司	5,202,135	境内上市外资股	5,202,135
全国社保基金一一五组合	4,688,207	人民币普通股	4,688,207
中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金	4,131,778	人民币普通股	4,131,778
中国平安人寿保险股份有限公司—东证资管—平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	4,004,483	人民币普通股	4,004,483
NORGES BANK	3,669,541	境内上市外资股	3,669,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他9名股东无关联关系，不属于《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；除 Golden China Master Fund 与 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 为一致行动关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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

项目	期末余额	年初余额	增减变动率%
----	------	------	--------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,050,383.63	79,511,876.75	39.67
应收票据及应收账款	3,349,657,155.50	682,824,432.66	390.56
预付款项	170,290,313.73	33,954,783.98	401.52
其他应收款	62,419,785.19	45,143,631.37	38.27
在建工程	16,150,804.18	3,531,738.01	357.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,001,564,550.39	1,374,801,600.44	45.59
应交税费	487,087,901.79	25,899,018.56	1,780.72
其他应付款	310,130,500.24	237,705,223.18	30.47
一年内到期的非流动负债		11,847,054.70	-100.00
长期借款	1,033,329,684.75		-
递延所得税负债	26,355,962.63	48,778,441.90	-45.97
其他综合收益	51,504,552.23	75,851,232.24	-32.10

说明：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数增加 31,538,506.88 元，增加比例为 39.67%，主要原因为：本公司购买了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
2. 应收票据及应收账款期末数比年初数增加 2,666,832,722.84 元，增加比例为 390.56%，增加原因为：主要系本公司 9 月秋季订货会货款尚未回笼增加所致。
3. 预付账款期末数比年初数增加 136,335,529.75 元，增加比例为 401.52%，增加原因为：主要系本公司下属孙公司上海老凤祥翡翠珠宝有限公司以及上海老凤祥钻石加工中心有限公司预付采购款增加所致。
4. 其他应收款期末数比年初数增加 17,276,153.82 元，增加比例为 38.27%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末出口保证金以及孙公司老凤祥珠宝（香港）有限公司房屋押金增加所致。
5. 在建工程期末数比年初数增加 12,619,066.17 元，增加比例为 357.30%，增加原因为：主要系本公司下属子公司装修工程增加所致。
6. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数比年初数增加 626,762,949.95 元，增加比例为 45.59%，主要原因为：本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加所致。
7. 应付税费期末数比年初数增加 461,188,883.23 元，增加比例为 1,780.72%，增加原因为：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。
8. 其他应付款期末数比年初数增加 72,425,277.06 元，增加比例为 30.47%，增加原因为：应付利息期末数比年初数增长 153.68%、应付股利期末数比年初数增长 6,399.10%，主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末借金预提利息及应付股利增加所致。
9. 一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 11,847,054.70 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：本公司下属三级子公司上海老凤祥银楼有限公司期末一年内到期的非流动负债减少所致。
10. 长期借款期末数比年初数增加 1,033,329,684.75 元，增加原因为：主要系本公司下属孙公司老凤祥珠宝（香港）有限公司期末新借借款增加所致。
11. 递延所得税负债期末数比年初数减少 22,422,479.27 元，减少比例为 45.97%，减少原因为：本公司及下属子公司本期可供出售金融资产市值变动所致。
12. 其他综合收益期末数比年初数减少 24,346,680.01 元，减少比例为 32.10%，减少原因为：本

公司及下属子公司本期可供出售金融资产市值变动及汇率变动所致。

项目	2018 年 1-9 月金额	2017 年 1-9 月金额	增减变动率%
财务费用	168,635,705.70	125,357,695.18	34.52
公允价值变动收益	-16,087,765.12	-12,249,596.74	-31.33
投资收益	45,776,631.05	25,815,696.17	77.32
其他收益	9,576,773.05	32,197,575.60	-70.26
营业外收入	30,423,859.59	46,354,889.60	-34.37
营业外支出	906,962.88	1,693,545.36	-46.45

说明：

13. 财务费用 2018 年 1-9 月发生数比上年发生数增加 43,278,010.52 元，增加比例为 34.52%，增加原因为：主要系本公司下属子公司银行借款利息支出、手续费增加所致。
14. 公允价值变动收益 2018 年 1-9 月发生数比上年发生数减少 3,838,168.38 元，减少比例为 31.33%，减少原因为：主要系本公司及下属子公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动减少所致。
15. 投资收益 2018 年 1-9 月发生数比上年同期数增加 19,960,934.88 元，增加比例为 77.32%，增加原因为：主要系本公司及下属子公司上海老凤祥有限公司本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的投资收益增加所致。
16. 其他收益 2018 年 1-9 月发生数比上年发生数减少 22,620,802.55 元，减少比例为 70.26%，减少原因为：主要系本公司下属子公司政府补贴减少所致。
17. 营业外收入 2018 年 1-9 月发生数比上年发生数减少 15,931,030.01 元，减少比例为 34.37%，减少原因为：主要系本公司下属孙公司本期动迁补偿款减少所致。
18. 营业外支出 2018 年 1-9 月发生数比上年发生数减少 786,582.48 元，减少比例为 46.45%，减少原因为：主要系本公司下属子公司本期动迁支出成本减少所致。

项目	2018 年 1-9 月金额	2017 年 1-9 月金额	增减变动率%
经营活动产生的现金流量净额	179,581,777.45	134,323,013.94	33.69
投资活动产生的现金流量净额	-31,313,461.81	6,108,604.62	-612.61
筹资活动产生的现金流量净额	727,303,888.43	-1,031,792,918.57	170.49

说明：

19. 经营活动产生的现金流量净额 2018 年 1-9 月发生数比去年同期数增加 45,258,763.51 元，增加比例为 33.69%，增加原因为：主要系主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度所致。
20. 投资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-9 月发生数比去年同期减少 37,422,066.43 元，减少比率为 612.61%，减少原因为：主要系投资所支付的现金增长所致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-9 月发生数比去年同期增加 1,759,096,807.00 元，增加比率为 170.49%，增加原因为：主要系取得借款收到的现金比去年同期增加以及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

2018年8月17日，本公司就核心业务的重要板块即下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）正在筹划其自然人股东（涉及本公司部分董事、监事、高级管理人员持股）和职工持股会（涉及本公司部分董事、监事、高级管理人员持股）与在沪央企——国新控股（上海）有限公司旗下的国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司之股权转让事项，发布了《提示性公告》。截止本报告期，该事项已完成其中的下列前置程序：（1）老凤祥有限职工持股会（甲方）授权代表李刚昶；石力华、辛志宏、张盛康（乙方，自然人持股代表）与央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（丙方，有限合伙）和国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司（丙方执行事务合伙人）委派代表田晖共同签署了《关于上海老凤祥有限公司之股权转让协议》。（2）老凤祥有限职工持股会全体会员大会审议通过了《关于职工持股会转让所持上海老凤祥有限公司股权的议案》和《关于授权职工持股会理事会全权办理股权转让相关事宜的议案》。（3）老凤祥有限自然人（经营者）持股出资人大会审议通过了《关于自然人（经营者）转让所持上海老凤祥有限公司股权的议案》和《关于授权自然人（经营者）持股代表石力华、辛志宏、张盛康全权办理股权转让相关事宜的议案》。本公司初步确定放弃优先收购权，但尚需履行本公司董事会及股东大会审批等法定程序。详细内容参见本公司临2018-014、2018-015、2018-017、2018-018公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2018年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	5,226,915,236.47	4,357,863,687.92
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	111,050,383.63	79,511,876.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,349,657,155.50	682,824,432.66
其中：应收票据		
应收账款	3,349,657,155.50	682,824,432.66
预付款项	170,290,313.73	33,954,783.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,419,785.19	45,143,631.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,626,305,830.36	7,210,221,147.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,641,603.10	1,594,579.01
流动资产合计	15,548,280,307.98	12,411,114,139.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	81,251,129.62	113,132,097.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	253,083,840.12	263,236,985.55
固定资产	355,190,084.40	373,758,473.85
在建工程	16,150,804.18	3,531,738.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,054,784.81	100,482,271.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,440,105.14	68,611,186.92
递延所得税资产	102,042,527.21	90,184,709.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,213,275.48	1,012,937,462.26

资产总计	16,509,493,583.46	13,424,051,601.52
流动负债:		
短期借款	4,551,428,365.25	3,921,863,310.00
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	2,001,564,550.39	1,374,801,600.44
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	535,146,380.33	642,648,626.35
预收款项	313,128,587.49	398,499,157.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,821,648.41	3,750,337.50
应交税费	487,087,901.79	25,899,018.56
其他应付款	310,130,500.24	237,705,223.18
其中: 应付利息	37,651,672.00	14,842,390.50
应付股利	1,396,016.71	21,480.16
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,847,054.70
其他流动负债		
流动负债合计	8,202,307,933.90	6,617,014,328.30
非流动负债:		
长期借款	1,033,329,684.75	
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		
预计负债		
递延收益	42,665,726.19	44,615,950.85
递延所得税负债	26,355,962.63	48,778,441.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,351,373.57	93,394,392.75
负债合计	9,304,659,307.47	6,710,408,721.05
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
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,275,916.56	511,181,760.31
减：库存股		
其他综合收益	51,504,552.23	75,851,232.24
专项储备		
盈余公积	335,262,880.82	335,262,880.82
一般风险准备		
未分配利润	4,600,526,810.88	4,161,999,127.73
归属于母公司所有者权益合计	6,060,687,924.49	5,607,412,765.10
少数股东权益	1,144,146,351.50	1,106,230,115.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,204,834,275.99	6,713,642,880.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,509,493,583.46	13,424,051,601.52

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

2018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
流动资产：		
货币资金	543,249,532.93	1,231,878,266.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,661,361.32	18,090,743.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	724,373.00	2,906,050.00
其中：应收票据		
应收账款	724,373.00	2,906,050.00
预付款项	166,575.44	230,459.44
其他应收款	353,771,374.74	239,211,990.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	948,573,217.43	1,492,317,509.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,744,829.38	116,781,672.41

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,051,253,870.24	1,060,753,870.24
投资性房地产	126,077,105.54	129,946,990.25
固定资产	12,948,462.47	13,723,459.99
在建工程		
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	694,968.56	
递延所得税资产	10,090,319.23	6,895,314.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,809,555.42	1,328,101,307.68
资产总计	2,236,382,772.85	2,820,418,817.03
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		
应付票据及应付账款	1,191,116.31	1,191,116.31
预收款项	2,883,582.40	999,439.55
应付职工薪酬		
应交税费	2,973,129.54	18,835,576.47
其他应付款	11,448,237.81	11,007,154.10
其中：应付利息		
应付股利	21,480.16	21,480.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,496,066.06	32,033,286.43
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,135,779.88	23,644,990.64

其他非流动负债		
非流动负债合计	16,135,779.88	23,644,990.64
负债合计	34,631,845.94	55,678,277.07
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
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	48,407,339.65	70,934,971.92
专项储备		
盈余公积	286,293,574.92	286,293,574.92
未分配利润	565,474,401.06	1,105,936,381.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,201,750,926.91	2,764,740,539.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,236,382,772.85	2,820,418,817.03

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

2018 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 末金额(1-9月)
一、营业总收入	11,255,699,978.70	10,074,861,946.96	36,504,852,613.01	32,966,774,299.44
其中：营业收入	11,255,699,978.70	10,074,861,946.96	36,504,852,613.01	32,966,774,299.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,680,920,974.35	9,570,752,448.98	34,838,119,229.19	31,497,278,008.56
其中：营业成本	10,301,244,435.96	9,220,014,263.60	33,587,217,385.39	30,346,866,395.35
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				
税金及附加	58,732,211.71	30,884,491.37	151,567,852.53	135,369,882.98
销售费用	165,944,738.16	202,257,788.05	593,422,220.01	600,074,285.44
管理费用	99,081,457.22	74,539,022.77	308,231,341.25	265,039,827.70
研发费用	4,196,154.98	4,821,479.23	14,092,753.83	12,765,910.68
财务费用	51,737,428.24	38,046,931.00	168,635,705.70	125,357,695.18
其中：利息费用	43,519,531.96	43,796,850.09	153,916,145.47	144,238,700.70
息收入	6,374,914.35	8,472,839.52	21,356,221.53	28,990,510.63
资产减值损失	-15,451.92	188,472.96	14,951,970.48	11,804,011.23
加：其他收益	6,582,668.66	3,003,553.99	9,576,773.05	32,197,575.60
投资收益 (损失以“-”号填列)	28,078,390.90	12,119,478.49	45,776,631.05	25,815,696.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,517,364.09	2,324,171.03	-16,087,765.12	-12,249,596.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,295.87		61,488.14	71,458.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	590,934,995.69	521,556,701.49	1,706,060,510.94	1,515,331,424.31
加：营业外收入	10,859,930.15	24,300,922.48	30,423,859.59	46,354,889.60
减：营业外支出	344,677.25	1,108,342.51	906,962.88	1,693,545.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	601,450,248.59	544,749,281.46	1,735,577,407.65	1,559,992,768.55
减：所得税费用	158,789,694.36	135,438,201.22	441,560,282.73	393,223,590.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	442,660,554.23	409,311,080.24	1,294,017,124.92	1,166,769,177.58
（一）按	442,660,554.23	409,311,080.24	1,294,017,124.92	1,166,769,177.58

经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	442,660,554.23	409,311,080.24	1,294,017,124.92	1,166,769,177.58
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类	442,660,554.23	409,311,080.24	1,294,017,124.92	1,166,769,177.58
1. 归属于母公司所有者的净利润	337,913,651.70	314,284,522.25	987,801,335.34	896,876,960.79
2. 少数股东损益	104,746,902.53	95,026,557.99	306,215,789.58	269,892,216.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,694,746.89	-5,808,650.21	-22,814,523.25	-25,392,326.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,666,837.78	-4,150,495.05	-24,346,680.01	-21,265,541.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益				

计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,666,837.78	-4,150,495.05	-24,346,680.01	-21,265,541.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,738,937.24	-3,283,611.26	-23,598,475.93	-19,040,825.20
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	-927,900.54	-866,883.79	-748,204.08	-2,224,715.82
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	972,090.89	-1,658,155.16	1,532,156.76	-4,126,785.10

七、综合收益总额	439,965,807.34	403,502,430.03	1,271,202,601.67	1,141,376,851.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,246,813.92	310,134,027.20	963,454,655.33	875,611,419.77
归属于少数股东的综合收益总额	105,718,993.42	93,368,402.83	307,747,946.34	265,765,431.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.6460	0.6008	1.8883	1.71448
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6460	0.6008	1.8883	1.71448

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

2018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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,407,110.75	6,705,830.36	21,739,935.53	21,065,235.25
减：营业成本	1,649,625.69	1,599,637.71	4,830,520.85	4,839,478.61
税金及附加	84,773.95	41,734.96	2,073,998.21	1,907,096.02
销售费用				
管理费用	3,097,301.08	6,049,395.22	11,885,912.53	11,681,732.23
研发费用				
财务费用	3,940,958.76	-4,670,123.54	-6,403,766.28	-10,911,827.53
其中：利息费用				
利息收入	3,830,595.06	4,126,665.88	14,200,538.37	10,487,515.95
资产减值损失			684,342.54	-19,506.63
加：其他收益	47,804.40		193,364.40	

投资收益（损失以“－”号填列）	13,166,087.92	9,619,829.18	13,937,903.91	23,035,567.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,661,649.52	-6,975.48	-14,820,099.90	-3,106,702.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）			45,670.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,186,694.07	13,298,039.71	8,025,766.09	33,497,127.65
加：营业外收入			164,049.00	296,187.75
减：营业外支出				230,692.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,186,694.07	13,298,039.71	8,189,815.09	33,562,623.09
减：所得税费用	-338,502.56	2,118,461.32	-621,856.33	7,114,163.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,525,196.63	11,179,578.39	8,811,671.42	26,448,459.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,525,196.63	11,179,578.39	8,811,671.42	26,448,459.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-2,539,163.12	-3,104,657.93	-22,527,632.27	-18,474,514.98
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,539,163.12	-3,104,657.93	-22,527,632.27	-18,474,514.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,539,163.12	-3,104,657.93	-22,527,632.27	-18,474,514.98
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				
六、综合收益总额	6,986,033.51	8,074,920.46	-13,715,960.85	7,973,944.17

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

2018 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)
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	39,169,936,712.30	34,867,249,804.18
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	42,550,268.32	50,051,279.65
收到其他与经营活动有关的现金	192,694,044.58	201,884,641.06
经营活动现金流入小计	39,405,181,025.20	35,119,185,724.89
购买商品、接受劳务支付的现金	37,225,509,451.93	32,976,997,333.27
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	482,355,474.69	481,048,529.86
支付的各项税费	955,575,312.32	1,166,212,669.62
支付其他与经营活动有关的现金	562,159,008.81	360,604,178.20
经营活动现金流出小计	39,225,599,247.75	34,984,862,710.95
经营活动产生的现金流量净额	179,581,777.45	134,323,013.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,584,408.83	606,085,267.61
取得投资收益收到的现金	46,638,761.06	25,444,121.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,066.99	138,300.84
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	1,067,388,236.88	631,667,689.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,209,570.63	25,416,376.87
投资支付的现金	1,067,492,128.06	600,142,708.08
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	1,098,701,698.69	625,559,084.95
投资活动产生的现金流量净额	-31,313,461.81	6,108,604.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,484,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		71,484,000.00
取得借款收到的现金	5,047,065,428.37	3,571,627,251.68
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	5,047,065,428.37	3,643,111,251.68
偿还债务支付的现金	3,384,170,688.37	3,812,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	935,590,851.57	862,904,170.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	209,893,830.62	195,387,435.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,319,761,539.94	4,674,904,170.25
筹资活动产生的现金流量净额	727,303,888.43	-1,031,792,918.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,423,243.92	-996,837.46
五、现金及现金等价物净增加额	869,148,960.15	-892,358,137.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,352,952,622.99	4,843,838,867.80
六、期末现金及现金等价物余额	5,222,101,583.14	3,951,480,730.33

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

2018年1—9月

22 / 24

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)
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		267,822.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,086,838,480.04	1,040,648,761.20
经营活动现金流入小计	2,086,838,480.04	1,040,916,583.88
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	4,299,120.68	5,023,929.70
支付的各项税费	33,935,963.47	17,083,958.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,164,907,178.71	1,021,183,098.79
经营活动现金流出小计	2,203,142,262.86	1,043,290,986.59
经营活动产生的现金流量净额	-116,303,782.82	-2,374,402.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,084,408.83	6,085,267.61
取得投资收益收到的现金	13,391,130.25	23,034,607.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	170.94
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	23,558,539.08	29,120,046.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,393.60	15,576.06
投资支付的现金	47,429,498.06	
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	47,451,891.66	15,576.06
投资活动产生的现金流量净额	-23,893,352.58	29,104,470.32
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		
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		
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	548,636,489.02	512,869,646.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	548,636,489.02	512,869,646.48

筹资活动产生的现金流量净额	-548,636,489.02	-512,869,646.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,891.20	-123,096.16
五、现金及现金等价物净增加额	-688,628,733.22	-486,262,675.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,231,878,266.15	929,168,425.89
六、期末现金及现金等价物余额	543,249,532.93	442,905,750.86

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

4.2 审计报告

适用 不适用