

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

2016 年第三季度报告

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.....	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	12,961,573,789.09	11,560,117,981.89	12.12
归属于上市公司股东的净资产	4,805,919,661.76	4,542,400,445.68	5.80
	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	-1,996,436,518.45	-485,320,073.17	-311.36
	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	28,562,048,666.23	29,423,747,168.18	-2.93
归属于上市公司股东的净利润	803,276,547.72	800,683,418.79	0.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	749,244,345.26	748,182,247.77	0.14
加权平均净资产收益率(%)	17.19	19.69	减少2.5个百分点
基本每股收益(元/股)	1.5356	1.5306	0.33
稀释每股收益	1.5356	1.5306	0.33

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-55,642.52	-449,874.95
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	5,862,365.84	24,928,389.58
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	61,781.31	53,386,024.87
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	11,427,708.36	9,182,895.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,985.97	654,681.82
所得税影响额	-4,349,393.30	-21,925,974.49
少数股东权益影响额(税后)	-700,155.79	-11,743,939.66
合计	12,425,649.87	54,032,202.46

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)		35,668				
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

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,137,951	2.13	0	未知		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	1.93	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	9,276,769	1.77	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	8,974,483	1.72	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	6,996,309	1.34	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	6,135,881	1.17	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	5,494,120	1.05	0	未知		未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,236,225	1.00	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
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,137,951	境内上市外资股	11,137,951
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	境内上市外资股	10,121,529
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	9,276,769	境内上市外资股	9,276,769

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	8,974,483	人民币普通股	8,974,483
东方证券股份有限公司	6,996,309	人民币普通股	6,996,309
招商证券香港有限公司	6,135,881	境内上市外资股	6,135,881
全国社保基金一零八组合	5,494,120	人民币普通股	5,494,120
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	5,236,225	人民币普通股	5,236,225
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%
应收账款	2,623,827,105.42	456,271,721.95	475.06
预付款项	97,348,716.58	58,487,486.22	66.44
其他流动资产		5,046,479.65	-100.00
长期股权投资		316,468.24	-100.00
在建工程	7,493,756.92	2,761,669.42	171.35
短期借款	4,753,933,687.21	2,833,305,129.76	67.79
预收账款	284,061,811.26	778,285,112.74	-63.50
应付利息	11,582,847.48	21,390,677.03	-45.85
应付股利	860,948.76	21,480.16	3,908.11
专项应付款	2,075.47	361,972.98	-99.43

说明：

1. 应收账款期末数比年初数增加 2,167,555,383.47 元，增加比例为 475.06%，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9月下旬订货会应收账款增加所致。

2. 预付账款期末数比年初数增加 38,861,230.36 元, 增加比例为 66.44%, 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预付采购款增加所致。

3. 其他流动资产期末数比年初数减少 5,046,479.65 元, 减少比例为 100.00%, 减少原因为: 主要系本公司下属子公司中国第一铅笔有限公司期末应收出口退税减少所致。

4. 长期股权投资期末数比年初数减少 316,468.24 元, 减少比例为 100.00%, 减少原因为: 主要系上海中铅月浦制笔零件有限公司于 2016 年 3 月纳入合并报表范围所致。

5. 在建工程期末数比年初数增加 4,732,087.50 元, 增加比例为 171.35%, 增加原因为: 主要系本公司下属二级子公司上海老凤祥有限公司及其子公司装修工程增加所致。

6. 短期借款期末数比年初数增加 1,920,628,557.45 元, 增加比例为 67.79%, 增加原因为: 主要系本公司下属二级子公司上海老凤祥有限公司借款增加所致。

7. 预收账款期末数比年初数减少 494,223,301.48 元, 减少比例为 63.50%, 减少原因为: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥银楼有限公司期末预收货款减少所致。

8. 应付利息期末数比年初数减少 9,807,829.55 元, 减少比例为 45.85%, 减少原因为: 主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末借金预提利息减少所致。

9. 应付股利期末数比年初数增加 839,468.60 元, 增加比例为 3,908.11%, 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付股利尚未支付所致。

10. 专项应付款期末数比年初数减少 359,897.51 元, 减少比例为 99.43%, 减少原因为: 主要系本公司下属子公司上海工艺美术有限公司项目支出增加, 余额减少所致。

项目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	增减变动率%
公允价值变动收益	-28,850,435.35	8,164,740.24	-453.35
投资收益	38,033,330.64	24,836,167.81	53.14
营业外收入	81,569,708.68	45,847,294.06	77.92

说明:

1. 公允价值变动收益 2016 年 1-9 月发生数比上年发生数减少 37,015,175.59 元, 减少比例为 453.35%, 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后市值减少所致。

2. 投资收益 2016 年 1-9 月发生数比上年同期数增加 13,197,162.83 元, 增加比例为 53.14%, 增加原因为: 主要系本公司及下属子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资产的投资收益及红利增加所致。

3. 营业外收入 2016 年 1-9 月发生数比上年发生数增加 35,722,414.62 元, 增加比例为 77.92%, 增加原因为: 主要系本公司下属子公司收到的财政补贴增加所致。

项目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	增减变动率%
经营活动产生的现金流量净额	-1,996,436,518.45	-485,320,073.17	-311.36
投资活动产生的现金流量净额	25,907,678.77	-200,973,596.32	112.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,125,480,193.88	-809,025,557.16	239.12

说明:

1. 经营活动产生的现金流量净额 2016 年 1-9 月发生数比去年同期数减少 1,511,116,445.28 元, 减少比例为 311.36%, 减少原因为: 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额 2016 年 1-9 月发生数比去年同期增加 226,881,275.09 元, 增加比率为 112.89%, 增加原因为: 主要系收回投资收到的现金增长幅度大于投资所支付的现金增长幅度所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 2016 年 1-9 月发生数比去年同期增加 1,934,505,751.04 元, 增加比率为 239.12%, 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

2015 年 7 月 29 日, 老凤祥股份有限公司(以下 简称“公司”)召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司上海老凤祥有限公司(以下简称“老凤祥有限”)使用短暂闲置的自有资金开展委托理财业务的 议案》; 2015 年 8 月 27 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会批准了这一议案, 同意老凤祥有限分别与中国工商银行上海市华山路支行和工银瑞信基金管理有限公司签订《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》和《工银瑞信基金管理有限公司高端客户服务内容备忘录》, 老凤祥有限使用短暂闲置的自有资金, 在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购工银瑞信货币市场基金, 最高限额不超过人民币 12 亿元。委托理财期限自公司 2015 年第一次临时股东大会批准之日起, 即 2015 年 8 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日止(详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 分别披露的 2015-012 号和 2015-016 号公告)。

报告期内, 老凤祥有限在 2015 年第一次临时股东大会确定的委托理财期限内于 1 月 4 日申购了第一笔工银货币(代码为 482002)5 亿元, 并于 1 月 11 日赎回, 实际获得投资收益为 290, 700. 72 元; 于 2 月 2 日申购了第二笔工银货币(代码为 482002) 3 亿元, 并于 2 月 18 日赎回, 实际获得投资收益为 369, 153. 75 元。上述二笔委托理财业务投资收益合计为 659, 854. 47 元, 已在本期确认收益。

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	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,887,455,074.58	4,728,123,356.75
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	89,208,584.15	111,593,522.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,623,827,105.42	456,271,721.95
预付款项	97,348,716.58	58,487,486.22
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	69,737,024.31	54,932,478.74
买入返售金融资产		
存货	5,055,185,333.73	4,914,241,649.73
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		5,046,479.65
流动资产合计	11,822,761,838.77	10,328,696,695.31
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	214,420,962.48	278,967,767.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		316,468.24
投资性房地产	277,721,163.35	289,011,906.80
固定资产	400,382,965.21	408,648,429.80
在建工程	7,493,756.92	2,761,669.42
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	105,267,034.89	107,719,665.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,418,447.90	94,388,882.89
递延所得税资产	50,107,619.57	49,606,496.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,811,950.32	1,231,421,286.58
资产总计	12,961,573,789.09	11,560,117,981.89
流动负债:		
短期借款	4,753,933,687.21	2,833,305,129.76
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	1,433,064,511.65	1,830,085,131.15
预收款项	284,061,811.26	778,285,112.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,917,894.47	2,901,044.81
应交税费	410,964,076.20	319,611,159.53
应付利息	11,582,847.48	21,390,677.03
应付股利	860,948.76	21,480.16
其他应付款	229,329,610.46	190,987,046.40

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	7,126,715,387.49	5,976,586,781.58
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	2,075.47	361,972.98
预计负债		
递延收益	44,007,886.48	45,921,272.80
递延所得税负债	94,478,734.46	110,602,711.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,488,696.41	156,885,957.74
负债合计	7,265,204,083.90	6,133,472,739.32
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	510,375,784.75	510,375,784.75
减：库存股		
其他综合收益	142,452,370.02	180,016,648.22
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	3,294,710,862.17	2,993,627,367.89
归属于母公司所有者权益合计	4,805,919,661.76	4,542,400,445.68
少数股东权益	890,450,043.43	884,244,796.89
所有者权益合计	5,696,369,705.19	5,426,645,242.57
负债和所有者权益总计	12,961,573,789.09	11,560,117,981.89

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

2016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	628,674,587.46	587,689,656.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,706,036.08	20,751,577.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,638,353.00	7,191,500.00
预付款项	169,674.49	68,453.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	272,553,300.57	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	931,741,951.60	888,069,959.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	216,662,060.98	278,791,376.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,166,663.19	1,066,921,556.60
投资性房地产	136,499,408.32	140,481,471.10
固定资产	15,191,056.60	15,941,030.42
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	146,474.85	214,078.62
递延所得税资产	6,041,475.31	5,927,297.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,438,707,139.25	1,508,276,810.62
资产总计	2,370,449,090.85	2,396,346,769.64
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	1,065,590.80	964,851.71
应付职工薪酬	171,854.00	
应交税费	13,918,657.67	5,899,622.19
应付利息		
应付股利	21,480.16	21,480.16
其他应付款	11,208,393.42	10,589,872.23
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	27,577,092.36	18,666,942.60
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	46,704,528.58	58,175,144.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,704,528.58	58,175,144.26
负债合计	74,281,620.94	76,842,086.86
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	135,086,148.41	172,466,889.26
专项储备		
盈余公积	286,293,574.92	286,293,574.92
未分配利润	573,212,135.30	559,168,607.32
所有者权益合计	2,296,167,469.91	2,319,504,682.78
负债和所有者权益总计	2,370,449,090.85	2,396,346,769.64

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

2016 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、营业总收入	8,337,823,099.51	8,423,808,937.95	28,562,048,666.23	29,423,747,168.18
其中：营业收入	8,337,823,099.51	8,423,808,937.95	28,562,048,666.23	29,423,747,168.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,878,287,544.15	7,937,075,056.35	27,254,240,860.12	28,098,405,530.74
其中：营业成本	7,525,920,602.48	7,620,792,526.83	26,175,794,519.13	27,066,089,929.02
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	35,956,718.19	47,449,683.36	130,854,875.71	170,103,517.46

附加				
销售费用	187,723,591.47	117,919,716.23	561,592,923.36	437,777,693.15
管理费用	85,153,280.32	113,995,003.94	274,047,077.55	291,534,086.32
财务费用	43,534,460.54	37,155,471.38	109,982,466.20	119,602,544.95
资产减值损失	-1,108.85	-237,345.39	1,968,998.17	13,297,759.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,103.87	-23,482,623.48	-28,850,435.35	8,164,740.24
投资收益（损失以“-”号填列）	11,397,604.49	2,752,582.98	38,033,330.64	24,836,167.81
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）	470,963,263.72	466,003,841.10	1,316,990,701.40	1,358,342,545.49
加：营业外收入	6,728,556.87	15,318,791.25	81,569,708.68	45,847,294.06
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	681,066.27	281,751.39	3,050,487.36	2,614,329.40
其中：非流动资产处置				

损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,010,754.32	481,040,880.96	1,395,509,922.72	1,401,575,510.15
减：所得税费用	117,750,090.25	127,954,745.24	358,807,922.24	358,150,950.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,260,664.07	353,086,135.72	1,036,702,000.48	1,043,424,559.60
归属于母公司所有者的净利润	280,381,067.35	265,042,817.63	803,276,547.72	800,683,418.79
少数股东损益	78,879,596.72	88,043,318.09	233,425,452.76	242,741,140.81
六、其他综合收益的税后净额	3,170,112.89	-86,005,515.03	-36,274,843.73	-82,611,225.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,101,168.68	-87,904,896.59	-37,564,278.20	-84,875,936.27
（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	3,101,168.68	-87,904,896.59	-37,564,278.20	-84,875,936.27
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	3,156,689.02	-90,372,936.96	-38,765,079.80	-87,334,087.16
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	-55,520.34	2,468,040.37	1,200,801.60	2,458,150.89
6.其他				
归属于	68,944.21	1,899,381.56	1,289,434.47	2,264,710.32

少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	362,430,776.96	267,080,620.69	1,000,427,156.75	960,813,333.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,482,236.03	177,137,921.04	765,712,269.52	715,807,482.52
归属于少数股东的综合收益总额	78,948,540.93	89,942,699.65	234,714,887.23	245,005,851.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.5360	0.5067	1.5356	1.5306
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5360	0.5067	1.5356	1.5306

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

2016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	5,534,137.77	2,807,327.79	19,029,785.26	15,347,758.89
减：营业成本	1,652,793.45	1,750,767.56	4,991,978.89	5,071,218.78
营业税金及附加	33,204.81	160,147.02	2,192,901.63	2,358,517.37
销售费用				
管理费用	5,383,004.90	6,012,773.33	11,658,896.74	12,422,902.83
财务费用	-681,948.16	6,966,633.43	-4,309,458.45	3,453,798.48

资产减值损失			456,711.86	290,631.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,596,397.64	-546,653.56	-7,851,576.97	1,522,463.16
投资收益（损失以“-”号填列）	297,490,655.59	176,024,466.19	530,388,348.42	192,830,716.53
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）	298,234,136.00	163,394,819.08	526,575,526.04	186,103,870.09
加：营业外收入	4,238.85	52,440.00	28,259.00	182,286.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	89.60	230,000.00	235,861.00	1,930,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,238,285.25	163,217,259.08	526,367,924.04	184,356,156.09
减：所得税费用	-252,692.00		10,131,342.62	1,440,082.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,490,977.25	163,217,259.08	516,236,581.42	182,916,073.27
五、其他综合收益的税后净额	2,829,182.82	-88,460,622.66	-37,380,740.85	-86,683,555.98
（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	2,829,182.82	-88,460,622.66	-37,380,740.85	-86,683,555.98
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	2,829,182.82	-88,460,622.66	-37,380,740.85	-86,683,555.98

益				
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	301,320,160.07	74,756,636.42	478,855,840.57	96,232,517.29
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

2016 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	30,140,048,917.39	31,340,709,907.58
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	40,747,302.11	45,189,956.50
收到其他与经营活动有关的现金	159,556,337.60	246,811,364.32
经营活动现金流入小计	30,340,352,557.10	31,632,711,228.40
购买商品、接受劳务支付的现金	30,476,880,933.70	30,429,554,638.46
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	498,854,640.94	426,804,682.30
支付的各项税费	967,367,409.67	962,057,132.95
支付其他与经营活动有关的现金	393,686,091.24	299,614,847.86
经营活动现金流出小计	32,336,789,075.55	32,118,031,301.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,996,436,518.45	-485,320,073.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	827,228,731.13	238,355,724.07
取得投资收益收到的现金	45,079,478.05	28,507,264.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,122.35	30,824,927.00
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	872,351,331.53	297,687,915.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,198,335.06	33,863,319.42
投资支付的现金	826,245,317.70	457,148,192.20
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	0.00	7,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	846,443,652.76	498,661,511.62
投资活动产生的现金流量净额	25,907,678.77	-200,973,596.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	76,994,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	76,994,400.00
取得借款收到的现金	4,068,902,580.00	3,094,407,181.54
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	4,077,902,580.00	3,171,401,581.54
偿还债务支付的现金	2,148,274,022.55	3,243,305,006.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,148,363.57	736,772,132.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	198,841,601.66	226,437,040.05
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	2,952,422,386.12	3,980,427,138.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,125,480,193.88	-809,025,557.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,380,363.63	4,218,907.42
五、现金及现金等价物净增加额	-840,668,282.17	-1,491,100,319.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,728,123,356.75	4,632,247,308.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,887,455,074.58	3,141,146,989.74

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

2016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		
收到的税费返还	118,409.88	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,559,161.47	18,670,074.73
经营活动现金流入小计	27,677,571.35	18,670,074.73
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	4,263,521.75	4,723,603.20
支付的各项税费	15,672,218.27	8,886,766.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,202,797.52	15,632,865.04
经营活动现金流出小计	29,138,537.54	29,243,234.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,966.19	-10,573,160.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,055,761.17	21,025,861.72
取得投资收益收到的现金	530,388,348.42	196,501,812.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,100.00	0.00
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	545,460,209.59	217,527,674.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,846.15	6,025.64
投资支付的现金	8,818,575.45	27,119,410.97
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	8,995,421.60	27,125,436.61
投资活动产生的现金流量净额	536,464,787.99	190,402,238.05

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	494,018,890.58	476,140,067.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	494,018,890.58	476,140,067.80
筹资活动产生的现金流量净额	-494,018,890.58	-476,140,067.80
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	40,984,931.22	-296,310,989.94
加：期初现金及现金等价物余额	587,689,656.24	498,335,517.88
六、期末现金及现金等价物余额	628,674,587.46	202,024,527.94

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