

公司代码：600679 900916

公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

二〇一七年四月二十日

## 目录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....   | 5 |
| 四、 | 附录.....     | 7 |

## 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 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人周卫中及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春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                    | 1,817,886,736.75 | 1,757,514,355.23 | 3.44            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,268,100,545.47 | 1,262,955,703.17 | 0.41            |
|                        | 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          | -23,720,883.95   | 30,736,721.25    | -177.17         |
|                        | 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                   | 286,772,157.28   | 100,908,392.63   | 184.19          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 10,457,991.78    | 5,673,701.76     | 84.32           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,190,727.64    | 2,982,938.92     | 241.63          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.0082           | 0.0046           | 增加 79.27 个百分点   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0260           | 0.0141           | 84.40           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0260           | 0.0141           | 84.40           |

### 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   | 176,993.00  | 主要为汽车牌照处置收入。                         |
| 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 | 314,915.27  | 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -89,575.47  |                                      |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -34,485.46  |                                      |
| 所得税影响额  | -100,583.20 |                                      |
| 合计  | 267,264.14  |                                      |

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

单位：股

| 股东总数（户）  |  |         | 59,002      |         |            |         |
|--|--|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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         |         |
| 上海市金山区国有资产监督管理委员会  | 111,154,838  | 27.64%  |             | 无       |            | 国有法人    |
| 江苏美乐投资有限公司   | 43,959,485   | 10.93%  | 43,959,395  | 质押      | 43,959,395 | 境内非国有法人 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,009,500  | 0.75%   |             | 未知      |            | 未知      |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                | 1,958,834  | 0.49%   |             | 未知      |            | 未知      |
| 繆明华  | 1,475,000  | 0.37%   |             | 未知      |            | 未知      |
| NORGES BANK  | 1,385,039  | 0.34%   |             | 未知      |            | 未知      |
| 周晓建  | 1,380,255  | 0.34%   |             | 未知      |            | 未知      |
| 招商证券香港有限公司   | 1,074,073  | 0.27%   |             | 未知      |            | 未知      |
| 黄莲纳  | 1,005,000  | 0.25%   |             | 未知      |            | 未知      |
| Bank of Singapore Limited                                    | 1,000,000  | 0.25%   |             | 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          |         |            |         |
| 上海市金山区国有资产监督管理委员会  | 111,154,838  | 人民币普通股  | 111,154,838 |         |            |         |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,009,500  | 境内上市外资股 | 3,009,500   |         |            |         |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                | 1,958,834  | 境内上市外资股 | 1,958,834   |         |            |         |
| 繆明华  | 1,475,000  | 境内上市外资股 | 1,475,000   |         |            |         |
| NORGES BANK  | 1,385,039  | 境内上市外资股 | 1,385,039   |         |            |         |
| 周晓建  | 1,380,255  | 境内上市外资股 | 1,380,255   |         |            |         |
| 招商证券香港有限公司   | 1,074,073  | 境内上市外资股 | 1,074,073   |         |            |         |
| 黄莲纳  | 1,005,000  | 境内上市外资股 | 1,005,000   |         |            |         |
| Bank of Singapore Limited                                    | 1,000,000  | 境内上市外资股 | 1,000,000   |         |            |         |
| 王建光  | 992,195  | 境内上市外资股 | 992,195     |         |            |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，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。 |         |             |         |            |         |

## 2.3 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          | 增减率<br>(%) | 原因                           |
|------------------------|----------------|---------------|------------|------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 450,982.33     | 204,627.64    | 120.39     | 主要为本期股票投资增加及金融资产公允价值上升所致。    |
| 应收票据                   | 9,760,000.00   | 1,560,000.00  | 525.64     | 本期采用银行承兑汇票结算增加所致。            |
| 应收账款                   | 177,287,454.12 | 76,656,683.40 | 131.27     | 主要为本期自行车销量额上升所致。             |
| 预付款项                   | 29,460,185.20  | 19,078,199.31 | 54.42      | 主要为本期子公司江苏华久辐条制造有限公司预付材料款所致。 |
| 其他流动资产                 | 16,274,400.21  | 24,327,189.44 | -33.10     | 主要为本期购买理财产品减少所致。             |
| 短期借款                   | 49,000,000.00  | 78,000,000.00 | -37.18     | 主要为本期偿还银行短期借款所致。             |
| 应付票据                   | 25,000,000.00  | 11,800,000.00 | 111.86     | 本期采用银行承兑汇票结算增加所致。            |
| 应付账款                   | 124,793,419.72 | 53,717,221.20 | 132.32     | 主要为本期采购自行车材料增加所致             |
| 应付利息                   | 98,938.33      | 208,759.28    | -52.61     | 本期支付借款利息所致。                  |

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           | 增减率<br>(%) | 原因                      |
|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
| 营业收入        | 286,772,157.28 | 100,908,392.63 | 184.19     | 本期自行车销售收入增加所致。          |
| 营业成本        | 239,941,961.15 | 72,816,245.62  | 229.52     | 本期自行车采购成本及人工成本增加所致。     |
| 税金及附加       | 1,198,828.26   | 775,271.53     | 54.63      | 本期收入增加及营改增影响所致。         |
| 销售费用        | 7,523,480.44   | 4,300,096.18   | 74.96      | 本期自行车销量上升所致。            |
| 公允价值变动收益    | 10,629.27      | -34,964.71     | 不适用        | 本期以公允价值计量的金融资产公允价值上升所致。 |
| 投资收益        | 2,361,566.60   | 519,124.08     | 354.91     | 本期联营企业盈利所致。             |
| 营业外收入       | 414,198.79     | 4,006,420.74   | -89.66     | 上期有房产处置收入,但本期未发生。       |
| 所得税费用       | 2,311,153.55   | 1,502,976.35   | 53.77      | 本期利润总额增加所致。             |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,313,149.48  | -3,842,842.95  | 不适用        | 可供出售金融资产市值下降所致。         |

| 项目            | 本期金额           | 上期金额          | 增减率<br>(%) | 原因                      |
|---------------|----------------|---------------|------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,720,883.95 | 30,736,721.25 | -177.17    | 主要为本期采购自行车材料所支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,847,783.86 | 27,165,167.14 | -209.88    | 本期偿还借款所致。               |

## 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 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  | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周卫中              |
| 日期    | 2017年4月20日       |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海凤凰企业(集团)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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 248,445,469.57   | 313,653,820.41   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 450,982.33       | 204,627.64       |
| 应收票据                   | 9,760,000.00     | 1,560,000.00     |
| 应收账款                   | 177,287,454.12   | 76,656,683.40    |
| 预付款项                   | 29,460,185.20    | 19,078,199.31    |
| 应收股利                   | 5,700,000.00     | 5,700,000.00     |
| 其他应收款                  | 32,871,713.33    | 26,523,038.88    |
| 存货                     | 61,835,861.98    | 48,106,901.74    |
| 其他流动资产                 | 16,274,400.21    | 24,327,189.44    |
| 流动资产合计                 | 582,086,066.74   | 515,810,460.82   |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 142,164,265.08   | 147,248,464.39   |
| 长期股权投资                 | 171,045,891.61   | 169,141,591.42   |
| 投资性房地产                 | 180,182,673.43   | 181,911,987.04   |
| 固定资产                   | 131,259,747.62   | 124,544,073.96   |
| 在建工程                   | 130,135,145.40   | 127,803,826.32   |
| 无形资产                   | 62,733,166.06    | 63,246,932.03    |
| 商誉                     | 384,836,183.44   | 384,836,183.44   |
| 长期待摊费用                 | 28,227,214.04    | 28,485,656.67    |
| 递延所得税资产                | 5,216,383.33     | 5,216,383.33     |
| 其他非流动资产                | -                | 9,268,795.81     |
| 非流动资产合计                | 1,235,800,670.01 | 1,241,703,894.41 |
| 资产总计                   | 1,817,886,736.75 | 1,757,514,355.23 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 49,000,000.00    | 78,000,000.00    |
| 应付票据                   | 25,000,000.00    | 11,800,000.00    |
| 应付账款                   | 124,793,419.72   | 53,717,221.20    |
| 预收款项                   | 45,074,650.66    | 47,509,686.94    |
| 应付职工薪酬                 | 13,270,179.24    | 14,967,689.04    |
| 应交税费                   | 23,401,770.91    | 19,744,877.08    |
| 应付利息                   | 98,938.33        | 208,759.28       |
| 应付股利                   | 232,400.00       | 232,400.00       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款         | 126,473,650.93   | 129,168,867.17   |
| 一年内到期的非流动负债   | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 流动负债合计        | 419,345,009.79   | 367,349,500.71   |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 55,990,000.00    | 55,990,000.00    |
| 递延所得税负债       | 30,172,194.57    | 31,940,587.08    |
| 非流动负债合计       | 86,162,194.57    | 87,930,587.08    |
| 负债合计          | 505,507,204.36   | 455,280,087.79   |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 402,198,947.00   | 402,198,947.00   |
| 资本公积          | 762,533,605.56   | 762,533,605.56   |
| 其他综合收益        | 90,341,884.18    | 95,655,033.66    |
| 盈余公积          | 57,700,977.73    | 57,700,977.73    |
| 未分配利润         | -44,674,869.00   | -55,132,860.78   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,268,100,545.47 | 1,262,955,703.17 |
| 少数股东权益        | 44,278,986.92    | 39,278,564.27    |
| 所有者权益合计       | 1,312,379,532.39 | 1,302,234,267.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,817,886,736.75 | 1,757,514,355.23 |

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海凤凰企业(集团)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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 27,432,717.88    | 56,105,390.52    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 450,982.33       | 204,627.64       |
| 应收票据                   | 6,200,000.00     |                  |
| 应收账款                   | 26,687,634.32    | 36,999,653.32    |
| 预付款项                   | 3,196.38         | 758,251.92       |
| 应收股利                   | 5,700,000.00     | 5,700,000.00     |
| 其他应收款                  | 206,927,582.94   | 207,346,169.61   |
| 流动资产合计                 | 273,402,113.85   | 307,114,093.01   |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 140,164,265.08   | 147,248,464.39   |
| 长期股权投资                 | 939,412,319.53   | 938,941,710.60   |
| 投资性房地产                 | 3,669,834.45     | 3,733,491.00     |
| 固定资产                   | 2,005,197.60     | 2,108,645.20     |
| 长期待摊费用                 | 13,000,000.00    | 13,750,000.00    |
| 递延所得税资产                | 8,328.96         | 8,328.96         |
| 非流动资产合计                | 1,098,259,945.62 | 1,105,790,640.15 |
| 资产总计                   | 1,371,662,059.47 | 1,412,904,733.16 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 49,000,000.00    | 78,000,000.00    |
| 应付账款                   | 589,841.88       | 589,841.88       |
| 预收款项                   | 50,920.70        | 48,920.70        |
| 应付职工薪酬                 | 9,890,210.12     | 11,550,376.46    |
| 应交税费                   | 2,669,974.20     | 2,636,920.08     |
| 应付利息                   | 98,938.33        | 98,938.33        |
| 应付股利                   | 232,400.00       | 232,400.00       |
| 其他应付款                  | 128,661,477.33   | 128,798,254.79   |
| 流动负债合计                 | 191,193,762.56   | 221,955,652.24   |
| <b>非流动负债:</b>          |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 30,172,194.57    | 31,940,587.08    |
| 非流动负债合计                | 30,172,194.57    | 31,940,587.08    |
| 负债合计                   | 221,365,957.13   | 253,896,239.32   |
| <b>所有者权益:</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 402,198,947.00   | 402,198,947.00   |
| 资本公积                   | 759,364,230.58   | 759,364,230.58   |
| 其他综合收益                 | 90,392,641.15    | 95,705,790.63    |

2017 年第一季度报告

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 57,700,977.73    | 57,700,977.73    |
| 未分配利润      | -159,360,694.12  | -155,961,452.10  |
| 所有者权益合计    | 1,150,296,102.34 | 1,159,008,493.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,371,662,059.47 | 1,412,904,733.16 |

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）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                             | 286,772,157.28 | 100,908,392.63 |
| 其中：营业收入                             | 286,772,157.28 | 100,908,392.63 |
| 二、营业总成本                             | 271,462,202.70 | 99,213,442.51  |
| 其中：营业成本                             | 239,941,961.15 | 72,816,245.62  |
| 营业税金及附加                             | 1,198,828.26   | 775,271.53     |
| 销售费用                                | 7,523,480.44   | 4,300,096.18   |
| 管理费用                                | 21,954,345.34  | 20,177,655.20  |
| 财务费用                                | 843,587.51     | 1,144,173.98   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               | 10,629.27      | -34,964.71     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 2,361,566.60   | 519,124.08     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 1,904,300.19   | -2,720,875.92  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | 17,682,150.45  | 2,179,109.49   |
| 加：营业外收入                             | 414,198.79     | 4,006,420.74   |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 176,993.00     | 3,867,414.11   |
| 减：营业外支出                             | 326,781.26     | 353,714.68     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 17,769,567.98  | 5,831,815.55   |
| 减：所得税费用                             | 2,311,153.55   | 1,502,976.35   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 15,458,414.43  | 4,328,839.20   |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 10,457,991.78  | 5,673,701.76   |
| 少数股东损益                              | 5,000,422.65   | -1,344,862.56  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -5,313,149.48  | -3,842,842.95  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -5,313,149.48  | -3,842,842.95  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | -5,313,149.48  | -3,842,842.95  |
| 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                 | -5,313,149.48  | -3,842,842.95  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| 七、综合收益总额                            | 10,145,264.95  | 485,996.25     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 5,144,842.30   | 1,830,858.81   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 5,000,422.65   | -1,344,862.56  |
| 八、每股收益：                             |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.0260         | 0.0141         |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.0260         | 0.0141         |

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）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                              | 5,437,256.70  | 4,652,296.86  |
| 减：营业成本                              | 70,685.27     | 73,466.75     |
| 营业税金及附加                             | 60,079.76     | 81,451.65     |
| 管理费用                                | 8,748,981.96  | 6,640,979.49  |
| 财务费用                                | 545,277.97    | 582,960.36    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               | 10,629.27     | -34,964.71    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 777,354.29    | 3,039,620.17  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 470,608.93    | -200,379.83   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | -3,199,784.70 | 278,094.07    |
| 加：营业外收入                             | 103,200.00    |               |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 200.00        |               |
| 减：营业外支出                             | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | -3,396,584.70 | -21,905.93    |
| 减：所得税费用                             | 2,657.32      | -8,741.18     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | -3,399,242.02 | -13,164.75    |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | -5,313,149.48 | -3,842,842.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | -5,313,149.48 | -3,842,842.95 |
| 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                 | -5,313,149.48 | -3,842,842.95 |
| 六、综合收益总额                            | -8,712,391.50 | -3,856,007.70 |
| 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：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）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           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 236,562,250.19 | 123,673,016.45 |
| 收到的税费返还                   | 8,292,018.55   | 8,685,720.73   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,024,867.38  | 30,184,237.61  |
| 经营活动现金流入小计                | 254,879,136.12 | 162,542,974.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 226,211,699.37 | 93,310,150.19  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,016,470.35  | 11,948,638.97  |
| 支付的各项税费                   | 5,140,310.00   | 3,294,713.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,231,540.35  | 23,252,751.27  |
| 经营活动现金流出小计                | 278,600,020.07 | 131,806,253.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,720,883.95 | 30,736,721.25  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 23,093,950.23  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 454,807.05     | 3,240,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00         | 3,355,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 23,548,957.28  | 6,595,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,325,895.94  | 16,928,883.82  |
| 投资支付的现金                   | 18,526,845.68  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 1,798,998.27   |
| 投资活动现金流出小计                | 34,852,741.62  | 18,727,882.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,303,784.34 | -12,132,882.09 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 44,000,000.00  | 31,500,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 44,000,000.00  | 31,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 73,000,000.00  | 2,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 847,783.86     | 1,834,832.86   |
| 筹资活动现金流出小计                | 73,847,783.86  | 4,334,832.86   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,847,783.86 | 27,165,167.14  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -335,898.69    | -1,068,354.09  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -65,208,350.84 | 44,700,652.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 313,653,820.41 | 278,314,674.50 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 248,445,469.57 | 323,015,326.71 |

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）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           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,279,309.01   | 1,297,847.00   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 55,940,093.89  | 35,153,227.31  |
| 经营活动现金流入小计                | 58,219,402.90  | 36,451,074.31  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 174,482.58     | 5,874.00       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,778,027.75   | 4,044,589.71   |
| 支付的各项税费                   | 476,632.83     | 401,799.57     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,882,860.20  | 65,634,818.09  |
| 经营活动现金流出小计                | 57,312,003.36  | 70,087,081.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 907,399.54     | -33,636,007.06 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 593,950.23     |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 304,286.00     | 3,240,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00         |                |
| 投资活动现金流入小计                | 898,436.23     | 3,240,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,663.92      | 4,499.00       |
| 投资支付的现金                   | 826,845.68     |                |
| 投资活动现金流出小计                | 855,509.60     | 4,499.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 42,926.63      | 3,235,501.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 44,000,000.00  | 29,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 44,000,000.00  | 29,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 73,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 622,998.81     | 754,692.52     |
| 筹资活动现金流出小计                | 73,622,998.81  | 754,692.52     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,622,998.81 | 28,245,307.48  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -28,672,672.64 | -2,155,198.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 56,105,390.52  | 66,655,206.39  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 27,432,717.88  | 64,500,007.81  |

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用