

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 年半年度报告

二〇一七年八月二十六日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）曹伟春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	110

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
金山国资委	指	上海市金山区国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
公司、上海凤凰	指	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
江苏美乐、美乐投资	指	江苏美乐投资有限公司
华久辐条	指	江苏华久辐条制造有限公司
凤凰自行车	指	上海凤凰自行车有限公司
华德塑料	指	上海华德塑料制品有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上海凤凰
公司的外文名称	Shanghai Phoenix Enterprise (Group) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SPEG
公司的法定代表人	周卫中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘峰	朱鹏程
联系地址	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼	上海市长宁区福泉北路518号6座4楼
电话	021-32795656	021-32795679
传真	021-32795559	021-32795557
电子信箱	lf@jskfjs.com	zpc@jskfjs.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市金山工业区开乐大街158号6号楼
公司注册地址的邮政编码	201506
公司办公地址	上海市长宁区福泉北路518号6座4楼
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.jskfjs.com
电子信箱	master@jskfjs.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海凤凰	600679	金山开发
B股	上海证券交易所	凤凰B股	900916	金山B股

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	797,921,852.80	285,095,596.96	179.88
归属于上市公司股东的净利润	42,894,287.99	17,015,890.84	152.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30,241,930.09	13,062,379.52	131.52
经营活动产生的现金流量净额	23,529,950.50	-6,834,242.69	444.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,305,578,332.16	1,218,277,429.85	7.17
总资产	1,953,178,716.02	1,710,844,058.83	14.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1066	0.0423	152.01
稀释每股收益(元/股)	0.1066	0.0423	152.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0752	0.0325	131.38
加权平均净资产收益率(%)	3.3400	1.3867	增加1.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.3548	1.0662	增加1.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,894,287.99	17,015,890.84	1,305,578,332.16	1,262,955,703.17
按国际会计准则调整的项目及金额:				
按国际会计准则	42,894,287.99	17,015,890.84	1,305,578,332.16	1,262,955,703.17

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,418,870.12	
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	724,166.93	
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	1,021,314.33	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,679.27	
少数股东权益影响额	-56,896.19	
所得税影响额	-4,236,418.02	
合计	12,652,357.90	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2015年公司完成重大资产重组项目，通过购入自行车零部件生产企业华久辐条，推动公司的自行车业务从整车向上游零部件延伸，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

除自行车业务外，公司还从事房地产开发及准金融业务。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）品牌优势

公司拥有的“凤凰”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。自创立以来，公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展，“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度，在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。

（二）专业化运营管理优势

2017年公司迎来成立120周年，作为国内自行车行业中的“老字号”企业，公司多年来一直致力于自行车产业的发展，具有十分丰富的自行车生产经营经验。

（三）产业链优势

公司通过购入华久辐条，逐步推进自行车产业链整合，通过挖掘、发挥华久辐条与公司现有业务之间的协同效应，公司自行车产业的整体竞争能力得到有效提升。

（四）研发优势

近年来，公司高度重视研发工作，逐步建立起一支强大的研发队伍，通过自主研发、联合研发等方式，公司的新产品研发、新技术和新材料运用能力得到大幅提高。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司管理层在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，以“创新驱动促发展、转型升级求突破”为主线，夯实发展基础，紧抓市场机遇，积极推动公司主营业务平稳健康发展，公司经济效益得到提升。

1、自行车整车业务

报告期内，公司主动应对市场变化，紧抓与 OFO 合作的机遇，“以品牌为核心、以产品为基础、以用户为中心”，公司自行车整车业务得到较大提升。

报告期内，公司通过举办凤凰品牌 120 周年庆典，加强品牌宣传推广力度，扩大品牌影响力；通过组建研发中心和检测中心，进一步加快产品升级，提升制造能力和产品品质，形成共享单车系统供应能力；通过调整营销模式，合理布局营销渠道，提升产品服务和体验；通过创新内部组织管理，提升运营效率，进一步增强企业整体竞争能力。

报告期内，公司共销售各类自行车整车约 300 万辆，其中 OFO 共享单车约 130 万辆，与去年同期相比大幅增加。

2、自行车零部件业务

报告期内，公司抓住国内自行车市场发展机遇，通过平衡内外销辐条销售，合理调配生产资源，稳步提高辐条产销量，确保辐条业务平稳发展。

报告期内，公司通过技术和工艺创新，有效降低生产成本；通过扩大产品品类，抢抓市场机遇；通过建立健全内控体系，推动华久辐条与上市公司管理要求接轨；通过冷轧带钢项目投产，进一步提升了盈利水平。

报告期内，公司共生产销售各类辐条产品约 700 万罗，与去年同期相比略有增长，生产各类冷轧带钢产品约 8000 吨。

3、房地产业务

报告期内，公司加强房地产业务的招商管理和安全管控，在确保安全生产的前提下，努力提升房地产业务的运营水平。

报告期内，公司通过加强与危化品仓储基地承租方及地方政府的联系，强化安全管理职责落实，狠抓专项整治，确保无安全事故发生；通过加强凤凰大酒店、蒲汇塘路物业服务职能，严格履行租赁合同；通过推进凤凰城环境整治和加强与金山嘴渔村的合作，提升了凤凰城整体形象，提高了经营水平。

报告期内，公司房地产业务运营平稳，整体业绩有所提升。

报告期内，公司共实现主营业务收入 79792.19 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4289.43 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	797,921,852.80	285,095,596.96	179.88
营业成本	679,703,244.01	212,564,188.50	219.76
销售费用	28,724,388.09	12,950,776.52	121.80
管理费用	42,726,582.44	37,886,743.58	12.77
财务费用	2,749,472.86	-357,504.17	869.07
经营活动产生的现金流量净额	23,529,950.50	-6,834,242.69	444.29
投资活动产生的现金流量净额	23,185,851.79	-18,603,382.47	224.63
筹资活动产生的现金流量净额	-30,604,805.06	25,283,976.51	-221.04
研发支出	2,510,451.09	298,392.08	741.33

营业收入变动原因说明:主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致收入增加。

营业成本变动原因说明:主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致销售费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动导致汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致经营性收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内转让华德塑料股权取得投资收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内偿还民生银行 2900 万元借款所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期内组建研发中心新增研发人员,加大研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位:元

涉及科目	涉及金额	形成原因	是否具有可持续性
投资收益	15,071,048.93	华德塑料股权转让款	不可持续

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	484,676.05	0.02	193,762.64	0.01	150.14	本期增加新股网下申购及债券逆回购。
应收票据	10,782,484.86	0.55	17,362,119.60	1.01	-37.90	本期以票据结算的应收款减少。
应收账款	217,466,381.33	11.13	89,474,241.88	5.23	143.05	本期共享单车合作项目以及带钢项目导致销量上升，应收账款相应增加。
预付款项	35,801,766.34	1.83	12,377,835.83	0.72	189.24	本期共享单车合作项目以及带钢项目导致原材料需求上升，原材料预付款相应增加。
应收股利			5,700,000.00	0.33	-100.00	本期参股公司支付股利所致。
存货	67,547,971.43	3.46	45,306,869.69	2.65	49.09	本期共享单车合作项目以及带钢项目导致原材料需求上升所致。
其他流动资产	15,653,911.82	0.80	30,659,238.22	1.79	-48.94	本期理财产品余额减少所致。
长期待摊费用	26,439,746.03	1.35	2,198,341.87	0.13	1,102.71	本期新增主要为新办公楼装修费用。
短期借款	49,000,000.00	2.51	73,000,000.00	4.27	-32.88	本期偿还短期借款所致。
应付票据	25,000,000.00	1.28	4,800,000.00	0.28	420.83	本期以票据结算的应付款增加所致。
应付账款	204,160,874.21	10.45	62,647,324.59	3.66	225.89	本期共享单车合作项目以及带钢项目导致原材料需求上升，原材料应付款相应增加。
应付利息			33,306.12		-100.00	本期支付借款利息所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	27,802,231.01	已由公司抵押以取得中国民生银行上海分行最高额抵押20000万，抵押日从2015年9月18日至2018年9月18日，截止2017年6月30日已取得4400万元短期借款。
固定资产-房屋建筑物	21,277,905.29	已由上海凤凰自行车有限公司抵押以取得光大银行淮海支行最高额抵押3000万，抵押日从2016年6月13日至2019年6月13日。
在建工程——化工物流仓储产业园项目（二期）	96,641,698.95	已由上海和宇实业有限公司抵押以取得中国光大银行上海金山支行4400万元长期借款。
投资性房地产-房屋、建筑物	52,350,817.14	已由上海和叶实业有限公司抵押以取得上海浦东发展银行金山支行1799万元长期借款。
投资性房地产-土地	26,249,008.98	已由上海和叶实业有限公司抵押以取得上海浦东发展银行金山支行1799万元长期借款。
合计	224,321,661.37	

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	204,627.64	484,676.05	280,048.41	57,134.85
可供出售金融资产	137,852,764.47	137,490,552.47	-362,212.00	0.00
合计	138,057,392.11	137,975,228.52	-82,163.59	57,134.85

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017年2月14日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》，同意以不低于评估价格人民币2,251.60万元的价格，公开挂牌转让所持有的上海华德塑料制品有限公司（以下简称：华德塑料）5.00%股权。

2017年6月27日，公司全额收到上海联合产权交易所转入的宁波胜菲特支付的转让价款2,251.60万元，公司挂牌转让华德塑料股权的交易事项已经全部履行完毕。本次股权转让交易完成后，公司不再持有华德塑料股权。

详见公司于2017年2月15日、6月27日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-002、2017-003、2017-026公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏华久辐条制造有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇工业园	制造业	100%	-	非同一控制下企业合并
上海凤凰大酒店	上海	上海市杨浦区控江路1690号	酒店业	100%	-	设立
上海凤凰科技创业投资有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢583室	投资管理	100%	-	设立
上海邵瑞投资咨询有限公司	上海	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢108室X座	投资管理	-	100%	设立
上海凤凰自行车有限公司	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路188号	制造业	51%	-	设立
上海凤凰自行车销售有限公司	上海	上海市杨浦区控江路1690号	批发及零售	-	100%	设立
上海凤凰进出口有限公司	上海	上海市高阳路168号	进出口贸易	-	100%	设立
日本凤凰株式会社	日本	日本东京都	进出口贸易	-	80%	设立
上海凤凰电动车有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢394室	制造业	-	100%	设立
上海凤凰自行车江苏有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇观鹤路1号	制造业	-	100%	设立
江苏雷盟电动科技有限公司	无锡	无锡市锡山区安镇镇大成工业园B区	制造业	-	100%	非同一控制下企业合并
上海凤凰医疗设备有限公司	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路188号2幢201、203室	制造业	-	100%	设立
上海金山开发投资管理有限公司	上海	上海市金山区卫清东路2828号	投资管理	94%	-	设立
上海金吉置业发展有限公司	上海	上海市金山区板桥路666号二层	房地产开发	-	100%	设立
上海金康置业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇古岗路1200号3幢153室	房地产开发	-	70%	设立
上海和叶实业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇合展路88号1号楼325室	房地产开发	-	100%	非同一控制下企业合并
上海和宇实业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇东海村镇南2046-1号7幢104室	房地产开发	-	100%	设立
上海和玺实业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇东海村镇南2046-1号7幢105室	房地产开发	-	100%	设立

2、主要参股公司

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
				直接	间接	
上海凤凰地产有限公司	上海	上海市金山区金山卫镇金石公路505号2288室	房地产开发	40.00%	-	40.00%
上海金开融资担保有限公司	上海	上海市金山区卫清西路777号	金融担保	38.42%	-	38.42%
上海金山开小额贷款有限公司	上海	上海市金山区卫清西路773号	小额贷款	30.00%	-	30.00%
凤凰(天津)自行车有限公司	天津	北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号	制造业	-	30.00%	30.00%

3、主要子公司财务信息

单位：元

公司名称	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
江苏华久辐条制造有限公司	229,799,307.06	93,475,008.70	112,810,927.10	22,325,944.67
上海凤凰大酒店	91,387,243.09	9,515,445.58	3,900,103.34	-1,013.25
上海凤凰科技创业投资有限公司	136,482,930.04	61,607,423.36	-	1,383,983.32
上海邵瑞投资咨询有限公司	2,078,152.55	1,427,728.33	-	-4,545.37
上海凤凰自行车有限公司	311,350,860.36	246,933,122.32	500,043,941.44	9,483,581.72
上海凤凰自行车销售有限公司	38,525,472.64	25,623,572.97	56,056,721.97	-1,255,043.36
上海凤凰进出口有限公司	140,633,974.04	109,594,214.03	131,761,353.57	3,729,222.04
日本凤凰株式会社				
上海凤凰电动车有限公司	37,700,790.19	39,387,000.84		-47,329.45
上海凤凰自行车江苏有限公司	138,477,930.04	126,972,101.96	233,465,903.53	8,725,649.18
江苏雷盟电动科技有限公司	16,022,164.04	24,445,950.32	991,878.00	632,823.83
上海凤凰医疗设备有限公司	2,487,956.67	683,785.20	2,337,311.32	2,386,916.10
上海金山开发投资管理有限公司	158,240,033.97	94,104,006.52	-	209,232.58
上海金吉置业发展有限公司	109,392,765.00	90,225,237.01	2,556,149.07	-595,975.25
上海金康置业有限公司	90,391,221.37	60,618,051.20	-	22,970.87
上海和叶实业有限公司	87,621,981.53	61,312,233.01	3,249,425.08	60,139.36
上海和宇实业有限公司	140,213,616.74	121,463,605.26	-	-58,154.66
上海和玺实业有限公司	81,513,132.38	52,936,258.40	-	2,438.51

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

作为公司主营业务的自行车产业，一直以来都是一个高度竞争的行业。当前国内外经济形势较为严峻，传统产业去产能压力导致市场竞争趋于白热化；原材料及零部件价格下降进一步加剧了整车的价格竞争；而作为劳动密集型产业，劳动力成本的上升不断侵蚀企业的利润空间。

自2016年上半年以来，共享单车在国内快速发展，给国内自行车市场带来了较大的冲击，进一步加剧了国内自行车市场的竞争。

公司将通过调整产品结构、加强成本控制、创新营销模式等方式，努力提高产品盈利能力，提升公司经营业绩。

2、汇率波动风险

近期，受到美元指数持续走强、国际地缘金融环境不确定性增加、各国货币政策选择的差异性等因素的影响，国际外汇市场的波动性有所加大。公司现有自行车及零部件出口业务的结算货币主要为美元，公司的经营业绩会受到汇率变化的影响，汇率波动给公司带来的影响不容忽视。

公司将密切关注国际外汇市场发展动态，通过借助外部力量，提高对外汇市场的预测能力，积极采取包括改变付款条件、套期保值等在内的多种措施，规避汇率波动风险。

3、业务整合风险

华久辐条成为公司全资子公司后，公司的资产和业务规模都得到扩大。公司目前主要从事的自行车整车业务和华久辐条从事的自行车配件业务之间存在明显的产业上下游的关系，具备发挥产业协同效应的空间。但协同效应的发挥需要公司对华久辐条在战略发展、企业文化及经营管理等方面进行协调一致，若未来公司与华久辐条在组织模式、财务管理及内部控制、人力资源管理、技术研发管理等方面产生冲突，将对公司的生产经营管理带来一定的风险。

公司将以规范化运营为基准，做好华久辐条在财务、人员、管理等方面的融合和对接工作，发挥其与公司现有自行车业务之间的协同效应，进一步做大做强自行车主业。

4、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，公司发行股份购买华久辐条 100%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表中形成了较大的商誉。本次交易所形成的商誉不能作摊销处理，且需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来自行车行业不景气，华久辐条的业务将会受到影响，或者其他因素导致华久辐条未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。

公司将加强对华久辐条的运营监管，通过发挥华久辐条与公司现有自行车业务之间的协同效应，进一步增强华久辐条的持续盈利能力，同时公司将审慎对待商誉减值测试，尽可能将商誉减值风险降到最低。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 31 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 1 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

2017 年 5 月 31 日，公司召开了 2016 年年度股东大会。会议出席股东共 30 人，出席股东所持有表决权的股份总数为 163,463,710 股，占公司持有表决权股份总数的 40.64%。会议由公司董事长周卫中先生主持。会议审议通过了《公司董事会 2016 年度工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度报告及报告摘要》、《公司 2016 年度利润分配预案》等 12 项议案。公司关联股东江苏美乐回避表决了部分议案。

2017 年 6 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会。会议出席股东共 28 人，出席股东所持有表决权的股份总数为 162,056,070 股，占公司持有表决权股份总数的 40.29%。会议由公司董事长周卫中先生主持。会议审议通过了《关于弥补亏损的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内，因公司累计未分配利润未达到分红条件，经董事会提议、股东大会批准，2016 年度公司可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，2016 年度公司不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本，本报告期内未有利润分配方案执行或调整情况。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	金山国资委	<p>作为本公司的控股股东，金山国资委作出如下承诺：</p> <p>1、目前金山国资委没有直接或间接发展、参与、经营或协助经营与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务由直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。</p> <p>2、金山国资委不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、在金山国资委与上市公司之间存在竞争性同类业务时，将自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>4、金山国资委不向任何其他在业务上与上市公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。</p> <p>5、金山国资委不会利用上市公司控股股东的身份进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。</p>		否	是		
	解决关联交易	金山国资委	<p>作为本公司的控股股东，金山国资委作出如下承诺：</p> <p>1、金山国资委将尽可能的避免和减少与上市公司发生的关联交易</p> <p>2、对于确有必要且无法避免的关联交易，金山国资委将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件，不通过关联关系向上市公司谋求特殊利益，不会与上市公司发生任何有损上市公司及其他股东利益的关联交易。</p> <p>3、金山国资委不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产，亦不要求上市公司为金山国资委进行违规担保。</p>		否	是		

		4、金山国资委不会利用控股股东的地位及影响谋求与上市公司在业务合作等方面给予金山国资委优于市场第三方的权利，不利用控股股东的地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。					
解决同业竞争	江苏美乐	江苏美乐作出如下承诺： 1、江苏美乐及其实际控制人、实际控制人的一致行动人、江苏美乐控制的企业、江苏美乐实际控制人控制的其他企业承诺，不会直接或间接从事或发展与华久辐条现有经营范围所涉及的所有业务或相类似的业务，也不会控股或参股或利用或代表第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与华久辐条进行直接或间接的同业竞争。 2、未经上市公司董事会事先同意，江苏美乐及其实际控制人、实际控制人的一致行动人不会控股或参股或利用或代表第三方企业从事涉及与上市公司参与的自行车整车业务产生直接或间接竞争的自行车整车（包括但不限于生产、销售等）的业务。		否	是		
股份限售	江苏美乐	江苏美乐作出如下承诺： 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，江苏美乐取得本次发行的股份时，对用于认购上市公司股份的部分资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，对应于本次发行股份的比例为 68.3%，该部分股份的锁定期为自股份发行结束之日起 36 个月。对用于认购上市公司股份的部分资产持续拥有权益的时间超过 12 个月，对应于本次发行股份的比例为 31.7%，自本次发行结束之日起满 12 个月后可解禁 30%，自本次发行结束之日起满 24 个月后可解禁 30%，剩余部分股份的锁定期亦为本次发行股份结束之日起 36 个月。 2、若中国证监会对本次交易中江苏美乐所获得的股份之锁定期有不同要求的，江苏美乐江自愿无条件按照中国证监会的要求进行股份锁定。 3、本次发行结束后，江苏美乐由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。		否	是		
解决土地等产权瑕疵	江苏美乐	江苏美乐作出如下承诺： 1、江苏美乐承诺，已经严格依法履行了对华久辐条的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反股东义务及责任的行为，不存在可能影响华久辐条依法存续的情况，并承诺对华久辐条的股权具有合法、完整的所有权及处分权，有权依法转让，不存在设定质押等任何形式的权利担保，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度		否	是		

		文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关冻结、查封、扣押或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 2、江苏美乐确认，华久辐条股权过户或转移至上市公司不存在法律障碍。 3、江苏美乐承诺至重大资产重组完成期间，将确保华久辐条的资产不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。					
盈利预测及补偿	江苏美乐	江苏美乐作出如下承诺： 1、根据《资产评估报告》测算的华久辐条在 2015、2016、2017 三个完整会计年度的净利润预测数，若业绩承诺期间，华久辐条扣除非经常性损益后净利润数额不足承诺净利润数额的，则由江苏美乐进行股份补偿。 2、具体业绩承诺及补偿方式，江苏美乐将依据与上市公司按照中国证监会规定或认可的方式另行签署的《盈利预测补偿协议》的约定进行	2015、2016、2017 三个完整会计年度	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于支付 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案》，2017 年 5 月 31 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于支付 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案》，续聘上会会计师事务所为公司 2017 年度财务、内控审计机构。详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-005 公告，2017 年 6 月 1 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2016-018 公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2017年5月25日，公司收到上海市杨浦区人民法院送达的《传票》（2017）沪0110民初8861号、《传票》（2017）沪0110民初8862号及相关《民事起诉状》等法律文本。上海自行车三厂有限公司、上海晟隆（集团）有限公司（以下合称：原告）以房屋租赁合同纠纷为由起诉公司。原告请求法院判令公司将上海市内江路17号房屋及上海市贵阳路449号房屋归还给原告，依法判令公司向原告支付房屋占用费合计人民币5,652万元并承担案件诉讼费用。 上述诉讼尚未开庭审理。	详见公司于2017年5月26日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2017-017公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年4月20日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划》和《关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案》。2017年5月31日,公司召开2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划》和《关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案》。	详见公司于2017年4月22日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2017-005、2017-006、2017-008、2017-012公告。 详见公司于2017年6月1日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-018公告。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

报告期内,江苏华久辐条制造有限公司实现归属于母公司所有者的净利润2,232.59万元。(未经审计)

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年4月19日，公司召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》，公司及控股子公司上海凤凰自行车有限公司与关联方上海慕苏科技有限公司合计租用慕苏科技持有的位于上海市长宁区福泉北路518号6座，建筑面积共计为6346.83平方米的房产，租赁期10年，公司2015年向慕苏科技支付的意向金299.51万元转为租赁协议的保证金，形成关联债务往来299.51万元。	详见公司于2016年4月20日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-023公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											50,000,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											50,000,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											50,000,000		
担保总额占公司净资产的比例（%）											3.83		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2017年5月5日，公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（OFO共享单车运营方）签订《战略合作协议》，双方同意在中国境内在未来十二个月（自双方签字或盖章之日起）展开合作，合作范围包括采购、供货、提供技术服务等。主要包括东峡大通向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划，并在凤凰自行车制造的共享单车上标贴“凤凰”商标，同时联合筹建研发中心和品质管理中心等。详见公司于2017年5月6日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-014公告。

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	117,300	1,958,834	0.49%		未知		未知
繆明华	324,700	1,729,700	0.43%		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	-47,700	1,074,073	0.27%		未知		未知
黄莲纳	-92,000	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
缪明华	1,729,700	境内上市外资股	1,729,700
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏美乐投资有限公司	4,619,890	2017年12月9日	0	非公开发行限售24个月
2	江苏美乐投资有限公司	39,339,505	2018年12月9日	0	非公开发行限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
席德华	董事、总经理	离任
徐斌	董事、副总经理	离任
刘峰	职工董事	离任
龚浩	董事	选举
龚浩	副总经理	聘任
虞岚	职工董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年3月31日，公司收到公司董事兼总经理席德华先生、董事兼副总经理徐斌先生的书面辞职报告，席德华先生和徐斌先生因工作调整原因辞去公司所有职务。

2017年4月20日，公司召开第八届董事会第八次会议，决定聘任龚浩先生为公司副总经理。

2017年5月12日，公司召开上海凤凰第一届职代会第一次联席会议，选举虞岚为第八届董事会职工代表董事。由于工作调整原因，刘峰先生不再担任公司职工代表董事职务。

2017年5月31日，公司召开2016年年度股东大会，增补龚浩为公司第八届董事会董事。

上述事项详见公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2017-004、2017-009、2017-010、2017-015公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		327,158,857.46	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		484,676.05	204,627.64
应收票据		10,782,484.86	1,560,000.00
应收账款		217,466,381.33	76,656,683.40
预付款项		35,801,766.34	19,078,199.31
应收股利			5,700,000.00
其他应收款		33,694,038.13	26,523,038.88
存货		67,547,971.43	48,106,901.74
其他流动资产		15,653,911.82	24,327,189.44
流动资产合计		708,590,087.42	515,810,460.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		145,128,560.47	147,248,464.39
长期股权投资		175,083,617.95	169,141,591.42
投资性房地产		178,453,359.82	181,911,987.04
固定资产		129,590,925.94	124,544,073.96
在建工程		137,618,438.82	127,803,826.32
无形资产		62,221,412.80	63,246,932.03
商誉		384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用		26,439,746.03	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		1,244,588,628.60	1,241,703,894.41
资产总计		1,953,178,716.02	1,757,514,355.23
流动负债：			
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		204,160,874.21	53,717,221.20
预收款项		45,684,776.84	47,509,686.94
应付职工薪酬		12,902,622.73	14,967,689.04
应交税费		20,913,827.54	19,744,877.08
应付利息			208,759.28
应付股利		232,400.00	232,400.00
其他应付款		139,114,928.90	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		509,009,430.22	367,349,500.71
非流动负债：			
长期借款		55,990,000.00	55,990,000.00
递延所得税负债		31,855,208.86	31,940,587.08
非流动负债合计		87,845,208.86	87,930,587.08
负债合计		596,854,639.08	455,280,087.79
所有者权益			
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		95,383,374.66	95,655,033.66
盈余公积			57,700,977.73
未分配利润		45,462,404.94	-55,132,860.78
归属于母公司所有者权益合计		1,305,578,332.16	1,262,955,703.17
少数股东权益		50,745,744.78	39,278,564.27
所有者权益合计		1,356,324,076.94	1,302,234,267.44
负债和所有者权益总计		1,953,178,716.02	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6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		43,996,171.28	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		484,676.05	204,627.64
应收票据		6,200,000.00	
应收账款		30,201,420.42	36,999,653.32
预付款项		1,166,678.01	758,251.92
应收股利		101,238,069.15	5,700,000.00
其他应收款		206,743,254.65	207,346,169.61
流动资产合计		390,030,269.56	307,114,093.01
非流动资产:			
可供出售金融资产		140,128,560.47	147,248,464.39
长期股权投资		939,609,577.10	938,941,710.60
投资性房地产		3,606,177.90	3,733,491.00
固定资产		1,881,471.47	2,108,645.20
长期待摊费用		12,250,000.00	13,750,000.00
递延所得税资产		8,328.96	8,328.96
非流动资产合计		1,097,484,115.90	1,105,790,640.15
资产总计		1,487,514,385.46	1,412,904,733.16
流动负债:			
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		43,920.70	48,920.70
应付职工薪酬		8,414,803.42	11,550,376.46
应交税费		2,857,759.19	2,636,920.08
应付利息			98,938.33
应付股利		232,400.00	232,400.00
其他应付款		125,024,572.81	128,798,254.79
流动负债合计		186,163,298.00	221,955,652.24
非流动负债:			
递延所得税负债		31,855,208.86	31,940,587.08
非流动负债合计		31,855,208.86	31,940,587.08
负债合计		218,018,506.86	253,896,239.32
所有者权益:			
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		95,434,131.63	95,705,790.63
盈余公积			57,700,977.73
未分配利润		12,498,569.39	-155,961,452.10
所有者权益合计		1,269,495,878.60	1,159,008,493.84
负债和所有者权益总计		1,487,514,385.46	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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		797,921,852.80	285,095,596.96
其中:营业收入		797,921,852.80	285,095,596.96
二、营业总成本		760,388,584.85	264,576,251.32
其中:营业成本		679,703,244.01	212,564,188.50
税金及附加		3,304,203.96	1,256,105.16
销售费用		28,724,388.09	12,950,776.52
管理费用		42,726,582.44	37,886,743.58
财务费用		2,749,472.86	-357,504.17
资产减值损失		3,180,693.49	275,941.73
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		57,134.85	-33,845.84
投资收益(损失以“-”号填列)		23,942,268.69	-1,757,193.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,942,026.53	-7,414,463.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,532,671.49	18,728,306.04
加:营业外收入		1,185,984.36	5,695,404.78
其中:非流动资产处置利得		347,821.19	4,077,226.46
减:营业外支出		332,675.51	390,210.51
其中:非流动资产处置损失			38,888.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		62,385,980.34	24,033,500.31
减:所得税费用		8,024,511.84	4,543,027.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		54,361,468.50	19,490,472.60
归属于母公司所有者的净利润		42,894,287.99	17,015,890.84
少数股东损益		11,467,180.51	2,474,581.76
六、其他综合收益的税后净额		-271,659.00	-17,329,476.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-271,659.00	-17,329,476.80
(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		-271,659.00	-17,329,476.80
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		-271,659.00	-17,329,476.80
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		54,089,809.50	2,160,995.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,622,628.99	-313,585.96
归属于少数股东的综合收益总额		11,467,180.51	2,474,581.76
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)		0.11	0.04

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,908,954.87	9,016,437.34
减: 营业成本		140,781.63	143,113.11
税金及附加		94,976.66	86,803.33
管理费用		16,963,682.77	13,924,913.47
财务费用		912,465.22	1,185,516.78
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		57,134.85	-33,845.84
投资收益(损失以“—”号填列)		119,430,006.76	781,212.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		667,866.50	-4,876,057.49
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		110,284,190.20	-5,576,542.76
加: 营业外收入		780,028.34	183,591.88
其中: 非流动资产处置利得		171,028.19	183,591.88
减: 营业外支出		300,000.00	300,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		110,764,218.54	-5,692,950.88
减: 所得税费用		5,174.78	-8,461.46
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		110,759,043.76	-5,684,489.42
五、其他综合收益的税后净额		-271,659.00	-17,329,476.80
(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		-271,659.00	-17,329,476.80
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		-271,659.00	-17,329,476.80
六、综合收益总额		110,487,384.76	-23,013,966.22
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		820,674,181.97	264,631,666.91
收到的税费返还		18,125,650.09	11,936,202.97
收到其他与经营活动有关的现金		12,015,425.37	13,943,913.00
经营活动现金流入小计		850,815,257.43	290,511,782.88
购买商品、接受劳务支付的现金		705,909,096.92	214,551,599.13
支付给职工以及为职工支付的现金		31,827,665.77	23,175,431.77
支付的各项税费		26,702,702.84	17,334,285.76
支付其他与经营活动有关的现金		62,845,841.40	42,284,708.91
经营活动现金流出小计		827,285,306.93	297,346,025.57
经营活动产生的现金流量净额		23,529,950.50	-6,834,242.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,165,951.39	20,200,000.00
取得投资收益收到的现金		22,238,765.13	5,716,274.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		352,577.00	3,873,412.50
投资活动现金流入小计		52,757,293.52	29,789,687.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,065,897.62	18,954,036.42
投资支付的现金		13,505,544.11	27,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,829,033.27
投资活动现金流出小计		29,571,441.73	48,393,069.69
投资活动产生的现金流量净额		23,185,851.79	-18,603,382.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,604,805.06	3,716,023.49
筹资活动现金流出小计		74,604,805.06	6,216,023.49
筹资活动产生的现金流量净额		-30,604,805.06	25,283,976.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,605,960.18	834,596.93
五、现金及现金等价物净增加额		13,505,037.05	680,948.28
加：期初现金及现金等价物余额		313,653,820.41	278,314,674.50
六、期末现金及现金等价物余额		327,158,857.46	278,995,622.78

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,517,892.02	1,501,791.11
收到其他与经营活动有关的现金		58,510,386.18	46,346,052.74
经营活动现金流入小计		61,028,278.20	47,847,843.85
购买商品、接受劳务支付的现金		466,442.87	442,488.23
支付给职工以及为职工支付的现金		8,999,606.73	6,885,015.19
支付的各项税费		977,123.77	872,030.05
支付其他与经营活动有关的现金		63,128,465.49	83,360,293.62
经营活动现金流出小计		73,571,638.86	91,559,827.09
经营活动产生的现金流量净额		-12,543,360.66	-43,711,983.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,189,780.34	
取得投资收益收到的现金		21,762,594.08	5,657,269.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,784.00	183,591.88
投资活动现金流入小计		39,128,158.42	5,840,861.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,233.15	10,974.22
投资支付的现金		8,505,544.11	
投资活动现金流出小计		8,543,777.26	10,974.22
投资活动产生的现金流量净额		30,584,381.16	5,829,887.58
三、筹资活动产生的现金流量:			
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		1,150,239.74	1,571,872.43
筹资活动现金流出小计		74,150,239.74	1,571,872.43
筹资活动产生的现金流量净额		-30,150,239.74	27,428,127.57
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		-12,109,219.24	-10,453,968.09
加:期初现金及现金等价物余额		56,105,390.52	66,655,206.39
六、期末现金及现金等价物余额		43,996,171.28	56,201,238.30

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

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	402,198,947.00	762,533,605.56	95,655,033.66	57,700,977.73	-55,132,860.78	39,278,564.27	1,302,234,267.44
二、本年期初余额	402,198,947.00	762,533,605.56	95,655,033.66	57,700,977.73	-55,132,860.78	39,278,564.27	1,302,234,267.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-271,659	-57,700,977.73	100,595,265.72	11,467,180.51	54,089,809.50
(一)综合收益总额			-271,659		42,894,287.99	11,467,180.51	54,089,809.50
(二)所有者投入和减少资本							
(三)利润分配							
(四)所有者权益内部结转				-57,700,977.73	57,700,977.73		
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损				-57,700,977.73	57,700,977.73		
四、本期期末余额	402,198,947.00	762,533,605.56	95,383,374.66		45,462,404.94	50,745,744.78	1,356,324,076.94

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	402,198,947	762,533,605.56	104,176,414.57	57,700,977.73	-108,018,929.05	32,718,109.45	1,251,309,125.26
二、本年期初余额	402,198,947	762,533,605.56	104,176,414.57	57,700,977.73	-108,018,929.05	32,718,109.45	1,251,309,125.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-17,329,476.80		17,015,890.84	2,474,581.76	2,160,995.80
(一)综合收益总额			-17,329,476.80		17,015,890.84	2,474,581.76	2,160,995.80
四、本期期末余额	402,198,947	762,533,605.56	86,846,937.77	57,700,977.73	-91,003,038.21	35,192,691.21	1,253,470,121.06

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

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	402,198,947	759,364,230.58	95,705,790.63	57,700,977.73	-155,961,452.10	1,159,008,493.84
二、本年期初余额	402,198,947	759,364,230.58	95,705,790.63	57,700,977.73	-155,961,452.10	1,159,008,493.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-271,659.00	-57,700,977.73	168,460,021.49	110,487,384.76
(一)综合收益总额			-271,659.00		110,759,043.76	110,487,384.76
(二)所有者投入和减少资本						
(三)利润分配						
(四)所有者权益内部结转				-57,700,977.73	57,700,977.73	
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损				-57,700,977.73	57,700,977.73	
四、本期期末余额	402,198,947	759,364,230.58	95,434,131.63		12,498,569.39	1,269,495,878.60

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	402,198,947	759,364,230.58	104,227,171.54	57,700,977.73	-143,641,812.66	1,179,849,514.19
二、本年期初余额	402,198,947	759,364,230.58	104,227,171.54	57,700,977.73	-143,641,812.66	1,179,849,514.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-17,329,476.80		-5,684,489.42	-23,013,966.22
(一)综合收益总额			-17,329,476.80		-5,684,489.42	-23,013,966.22
四、本期期末余额	402,198,947	759,364,230.58	86,897,694.74	57,700,977.73	-149,326,302.08	1,156,835,547.97

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革及改制情况

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(原名“金山开发建设股份有限公司”,以下简称“公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年7月由原上海凤凰自行车公司整体改制成为股份有限公司,并于1993年12月29日取得由上海市工商行政管理局颁发的企股沪总字019024号(市局)《企业法人营业执照》,于2016年1月14日取得统一社会信用代码为91310000132202296L的《营业执照》。本公司首次发行的A股(25,175.97万股)、B股(10,000.00万股)股票分别于1993年10月8日和11月19日在上海证券交易所上市交易,后经屡次送股及公积金转增股本,至2004年本公司的注册资本为603,619,662.00元。2005年本公司以原控股股东上海轻工控股(集团)公司及其关联方对本公司部分非经营性资金占用款为对价,回购其代为持有的250,000,000股国家股并予注销,上述股份定向回购并注销后本公司注册资本为353,619,662.00元,其中,原控股股东上海轻工控股(集团)公司代为持有国家股130,539,645股,占总股本的36.92%,社会法人股17,160,000股,占总股本的4.85%,流通A股34,320,017股,占总股本的9.70%,流通B股171,600,000股,占总股本的48.53%。本公司原控股股东上海轻工控股(集团)公司所代为持有的国家股于2005年12月26日由国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1569号《关于凤凰股份有限公司国有股划转有关问题的批复》行政划转至上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会,并于2006年2月22日办妥工商变更登记。本公司于2006年2月16日实施并完成股权分置改革方案后,国家股117,154,838股,占总股本的33.13%,社会法人股17,160,000股,占总股本的4.85%,流通A股47,704,824股,占总股本的13.49%,流通B股171,600,000股,占总股本的48.53%,本公司股票已实现全流通。

2015年11月30日,经中国证券监督管理委员会《关于核准金山开发建设股份有限公司向江苏美乐投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2693号)核准,公司向江苏美乐投资有限公司(以下简称“江苏美乐”)发行48,579,285股A股,每股面值为1.00元,每股发行价格为10.91元,所发行股份用于购买江苏美乐所拥有的江苏华久辐条制造有限公司(以下简称“华久辐条”)100%股权。认购资产的评估作价为人民币53,000万元。截至2015年12月2日上述资产已办理了工商变更登记。2015年12月9日,公司完成新增股份的发行,变更后的注册资本为402,198,947.00元。2016年1月14日,公司办理了工商变更登记手续。

2016年1月14日本公司更为现名,注册资本为人民币402,198,947.00元,法定代表人为周卫中先生。

2016年12月6日,根据《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的约定,江苏美乐持有的48,579,285股上海凤凰人民币普通股(A股)股票中的4,619,890股可以办理解除限售的相关手续,限售股上市流通日期为2016年12月9日。2016年12月16日,江苏美乐通过上海证券交易所大宗交易方式出售了公司无限售条件流通股(A股)股份合计4,619,800股,本次权益变动后,江苏美乐持有公司股份43,959,485股,占公司总股本从原来的12.08%变更为10.93%。2016年12月12日,公司收到上海市金山区国有资产监督管理委员会(以下简称“金山区国资委”)的《金山区国资委关于拟减持上海凤凰股票的告知函》。金山区国资委拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律法规允许的其他方式,减持不超过800万股所持有的上海凤凰A股股票,占公司总股本的1.99%。2016年12月22日,金山区国资委通过上海证券交易所大宗交易平台,对公司股票进行了减持,本次权益变动前,金山区国资委持有公司股份117,154,838股,占公司总股本的29.13%,本次权益变动后,金山区国资委持有公司股份111,154,838股,占公司总股本的27.64%,全部为无限售条件流通股(A股)。

2016年12月26日,公司第二大股东江苏美乐将其持有的公司有限售条件流通股(A股)43,959,395股质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行,截至2016年12月31日,江苏美乐持有公司股票合计43,959,485股,占公司总股本的10.93%。其中:有限售条件流通股(A股)43,959,395股,占公司总股本的10.93%;无限售条件流通股(A股)90股。

(2) 注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册地址为上海市金山工业区开乐大街158号6号楼,办公地址为上海市福泉北路518号6座。

(3) 经营范围

本公司经营范围为生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(4) 母公司及最终控制人

公司的母公司及最终控制人为：上海市金山区国有资产监督管理委员会。

(5) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告业经公司董事会第八届第十次会议于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围：

全资子公司：上海凤凰大酒店、上海凤凰科技创业投资有限公司、上海邵瑞投资咨询有限公司、江苏华久辐条制造有限公司；

控股子公司：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰电动车有限公司、上海凤凰自行车江苏有限公司、上海凤凰医疗设备有限公司、江苏雷盟电动车科技有限公司、日本凤凰株式会社、上海金山开发投资管理有限公司、上海金康置业有限公司、上海金吉置业发展有限公司、上海和宇实业有限公司、上海和玺实业有限公司、上海和叶实业有限公司。

以上合并报表范围具体情况参见本报告附注八、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

适用 不适用

公司的经营活动将会无限期地延续下去，在可以遇见的未来，不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本报告会计期间自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;
- (2) 该母公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时, 本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后, 由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

(2) 于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币, 股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确

认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准:

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准:	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50.00%或者持续下跌
成本的计算方法:	系根据购买时所支付的对价
期末公允价值的确定方法:	系根据期末活跃市场中的公允价格确定
持续下跌期间的确定依据:	持续下跌时间已达到或超过 12 个月

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 500 万元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	账龄分析法。
确信可以收回组合	确信可以收回的款项, 不计提坏账准备。
合并范围内子公司组合	本公司及各子公司间款项确信可以收回, 不计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	25	25
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工材料等, 按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料主要系低值易耗品和包装物。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法，计入相关资产的成本或者当期损益。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，

差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	20-40年	4.00%、5.00%	2.38%-4.80%
土地使用权	47年、50年	-	2.00%、2.13%

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8-45年	4.00%-5.00%	2.11%-12.00%
机器设备	年限平均法	3-15年	4.00%-5.00%、10.00%	6.33%-32.00%
运输设备	年限平均法	3-10年	4.00%-5.00%、10.00%	9.00%-32.00%
办公及电子设备	年限平均法	3-10年	4.00%-5.00%、10.00%	9.00%-32.00%
固定资产装修	年限平均法	5年	-	20.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

③对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

类别	使用寿命
土地使用权	按产证使用年限平均摊销，外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产
商标专用权	10年
其他	5年

④使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(长期)待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

类别	摊销年限
装修费	5年
搬迁费	3年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时；
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本；
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- ①收入的金额能够可靠地计量;
- ②相关的经济利益很可能流入企业;
- ③交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度,选用下列方法:

- 1) 已完工作的测量;
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;

3)在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

<1>已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

<2>已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ①相关的经济利益很可能流入企业;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

根据上述原则,公司根据不同的业务类型确认收入的具体标准如下:

<1>产品销售收入

公司的产品销售收入分为国内销售、国外销售以及网络销售。通常公司接到产品需求后,将进行采购和生产计划。产品完工入库后,按客户需求时间由仓库安排发货。其中:

1>国内销售

于货物出仓后,开具发票,并同时确认销售收入;

2>国外销售

于货物发出并取得提单之日确认销售收入;

3>网络销售

于用户确认收货时确认收入。

<2>房地产租赁收入

通常公司会根据租赁合同约定的租金和收款期,分期确认租赁收入。

<3>酒店服务业务收入

酒店服务收入主要为客房收入,客房收入根据每天的营收日报表来确认。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补贴应当分别下列情况处理:

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,

计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期企业所得税(即当期应交企业所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

4) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为出租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品增值额	3%、5%、6%、11%、17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	房产余值、租赁收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	3元、12元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏华久辐条制造有限公司	15%
母公司及其他子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

子公司江苏华久辐条制造有限公司于2015年10月取得高新技术企业认定资格证书，被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期三年，该公司2017年度实际执行企业所得税税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1. 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,098.82	288,462.21
银行存款	326,815,059.95	312,130,419.43
其他货币资金	90,698.69	1,234,938.77
合计	327,158,857.46	313,653,820.41

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	484,676.05	204,627.64
其中：债务工具投资		
权益工具投资	484,676.05	204,627.64
合计	484,676.05	204,627.64

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,782,484.86	1,560,000.00
合计	10,782,484.86	1,560,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,611,800.00	
合计	51,611,800.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,862,586.86	98.61	48,396,205.53	18.20	217,466,381.33	122,378,356.67	97.03	45,721,673.27	37.36	76,656,683.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,752,197.35	1.39	3,752,197.35	100.00		3,752,197.35	2.97	3,752,197.35	100.00	
合计	269,614,784.21	/	52,148,402.88	/	217,466,381.33	126,130,554.02	/	49,473,870.62	/	76,656,683.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	151,331,607.27	7,625,154.24	5.00%
1 年以内小计	151,331,607.27	7,625,154.24	5.00%
1 至 2 年	159,562.34	39,890.59	25.00%
2 至 3 年	711,225.49	355,623.71	50.00%
3 年以上	40,375,536.99	40,375,536.99	100.00%
合计	192,577,932.09	48,396,205.53	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,674,532.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备
客户 1	非关联方	92,544,695.33	1 年以内	34.32%	827,234.77
客户 2	非关联方	18,527,262.33	1 年以内	6.87%	926,363.12
客户 3	非关联方	10,443,055.99	1 年以内	3.87%	522,152.80
客户 4	非关联方	9,297,577.40	1 年以内	3.45%	464,878.87
客户 5	非关联方	8,047,680.00	1 年以内	2.98%	402,384.00
合计	/	138,860,271.05	/	51.50%	3,143,013.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
历年往来款项	3,261,016.71	3,261,016.71	100.00%	无法收回
拖欠房租款	491,180.64	491,180.64	100.00%	无法收回
合计	3,752,197.35	3,752,197.35		

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,602,182.80	96.65	17,534,256.80	91.91
1 至 2 年	300,935.21	0.84	451,435.21	2.37
2 至 3 年	382,570.54	1.07	576,429.51	3.02
3 年以上	516,077.79	1.44	516,077.79	2.70
合计	35,801,766.34	100.00	19,078,199.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	交易内容
供应商 1	非关联方	340,443.00	2-3 年及 3 年以上	尚未收到发票	采购商品
供应商 2	非关联方	161,188.92	3 年以上	尚未收到发票	预付电费
供应商 3	非关联方	157,410.00	2-3 年	尚未收到发票	采购商品
供应商 4	非关联方	146,703.80	2-3 年	尚未收到发票	采购商品
供应商 5	非关联方	95,570.00	3 年以上	尚未收到发票	采购商品

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	9,066,132.06	25.32%	1 年内	尚未收到发票
供应商 2	关联方	8,191,466.82	22.88%	1 年内	尚未接受劳务
供应商 3	非关联方	3,806,414.50	10.63%	1 年内	尚未收到发票
供应商 4	非关联方	2,255,833.00	6.30%	1 年内	尚未收到发票
供应商 5	非关联方	2,168,000.00	6.06%	1 年内	尚未收到发票
合计		25,487,846.38	71.19%		

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海金山金开小额贷款有限公司		5,700,000.00
合计		5,700,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,030,150.14	94.59	17,336,112.01	33.97	33,694,038.13	43,337,281.25	93.69	16,814,242.37	38.80	26,523,038.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,920,030.21	5.41	2,920,030.21	100	-	2,920,030.21	6.31	2,920,030.21	100.00	-
合计	53,950,180.35	/	20,256,142.22	/	33,694,038.13	46,257,311.46	/	19,734,272.58	/	26,523,038.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,828,454.27	91,422.71	5.00%
1 年以内小计	1,828,454.27	91,422.71	5.00%
1 至 2 年	3,815,391.33	926,556.09	25.00%
2 至 3 年	40,945.48	20,472.74	50.00%
3 年以上	16,297,360.47	16,297,660.47	100.00%
合计	21,982,151.55	17,336,112.01	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海山阳镇人民政府	2,484,000.00	2,484,000.00	100.00%	无法过户
历年往来款项	436,030.21	436,030.21	100.00%	无法收回
合计	2,920,030.21	2,920,030.21		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 521,869.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
历年往来款项	15,306,301.81	15,306,301.81
出口退税	15,218,442.57	10,528,733.34
押金	5,989,928.29	5,989,928.29
代收代付及暂付款	5,438,185.36	2,847,092.96
预付土地款	2,484,000.00	2,484,000.00
代收品牌推广费	2,549,080.61	2,042,111.20
押金、备用金	1,743,647.84	1,875,229.76
支付宝账户余额	-	1,368,712.94
暂借款	318,771.7	1,250,273.00
其他	4,465,791.96	2,564,928.16
合计	53,514,150.14	46,257,311.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	出口退税	15,218,442.57	1 年以内	28.44%	
客户 2	租赁保证金	5,989,928.29	1-2 年	11.19%	
客户 3	历史遗留	2,993,666.12	3 年以上	5.59%	2,993,666.12
客户 4	预付土地款	2,484,000.00	2-3 年	4.64%	2,484,000.00
客户 5	代收品牌推广费	2,549,080.61	1 年以内及 1-2 年	4.76%	637,270.15
合计	/	29,235,117.59	/	54.62%	6,114,936.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,734,396.84	83,793.21	48,650,603.63	23,883,777.00	83,793.21	23,799,983.79
在产品	3,833,845.67		3,833,845.67	5,237,363.07		5,237,363.07
库存商品	15,210,272.27	177,446.92	15,032,825.35	19,216,305.02	177,446.92	19,038,858.10
周转材料	30,696.78		30,696.78	30,696.78		30,696.78
合计	67,809,211.56	261,240.13	67,547,971.43	48,368,141.87	261,240.13	48,106,901.74

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	83,793.21					83,793.21
库存商品	177,446.92					177,446.92
合计	261,240.13					261,240.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,000.00	22,500,000.00
可抵扣进项税	5,653,911.82	1,827,189.44
合计	15,653,911.82	24,327,189.44

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	137,490,552.47		137,490,552.47	137,852,764.47		137,852,764.47
按成本计量的	7,638,008.00		7,638,008.00	9,395,699.92		9,395,699.92
合计	145,128,560.47		145,128,560.47	147,248,464.39		147,248,464.39

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	15,398,436.59	15,398,436.59
公允价值	137,490,552.47	137,490,552.47
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	95,434,131.63	95,434,131.63

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华德塑料制品有限公司	6,757,691.92		6,757,691.92						小于5%	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00					小于5%	
武汉钢电股份有限公司	1,118,000.00			1,118,000.00					小于5%	
上海宝鼎投资股份有限公司	120,008.00			120,008.00					小于5%	
上海摩亨网络科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					小于5%	
太仓屋伏石自行车科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					15%	
合计	9,395,699.92	5,000,000.00	6,757,691.92	7,638,008.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海金开融资担保有限公司	76,762,816.97			693,667.29						77,456,484.26	
上海金山金开小额贷款有限公司	47,888,026.19			141,401.20						48,029,427.39	
上海凤凰地产有限公司	29,238,369.71			-167,201.99						29,071,167.72	
凤凰(天津)自行车有限公司	466,880.82			5,274,160.03						5,741,040.85	
上海巨凤自行车有限公司	13,777,497.73									13,777,497.73	
HUFFY BICYCLE COMPANY	13,736,310.65									13,736,310.65	13,736,310.65
上海凤凰医疗设备江苏有限公司	1,008,000.00									1,008,000.00	
小计	182,877,902.07			5,942,026.53						188,819,928.60	13,736,310.65
合计	182,877,902.07			5,942,026.53						188,819,928.60	13,736,310.65

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	184,985,940.17	44,275,138.54	229,261,078.71
2. 本期增加金额			
4. 期末余额	184,985,940.17	44,275,138.54	229,261,078.71
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	40,645,810.92	6,703,280.75	47,349,091.67
2. 本期增加金额	2,938,150.2	520,477.02	3,458,627.22
(1) 计提或摊销	2,938,150.2	520,477.02	3,458,627.22
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	43,583,961.12	7,223,757.77	50,807,718.89
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	141,401,979.05	37,051,380.77	178,453,359.82
2. 期初账面价值	144,340,129.25	37,571,857.79	181,911,987.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

抵押、质押情况详见本报告“第十节/七/76”。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	129,630,660.00	61,258,071.43	10,034,681.14	6,995,655.25	13,687,221.57	221,606,289.39
2. 本期增加金额		8,907,348.05		1,430,654.45		10,338,002.50
(1) 购置		8,414,389.12		1,430,654.45		9,845,043.57
(2) 在建工程转入		492,958.93				492,958.93
3. 本期减少金额			118,895.14			118,895.14
(1) 处置或报废			118,895.14			118,895.14
4. 期末余额	129,630,660.00	70,165,419.48	9,915,786.00	8,426,309.70	13,687,221.57	231,825,396.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	35,313,558.62	35,442,985.97	5,923,960.02	4,552,042.21	13,687,221.57	94,919,768.39
2. 本期增加金额	1,826,902.50	2,380,693.02	625,122.59	453,676.60		5,286,394.71
(1) 计提	1,826,902.50	2,380,693.02	625,122.59	453,676.60		5,286,394.71
3. 本期减少金额			114,139.33			114,139.33
(1) 处置或报废			114,139.33			114,139.33
4. 期末余额	37,140,461.12	37,823,678.99	6,434,943.28	5,005,718.81	13,687,221.57	100,092,023.77
三、减值准备						
1. 期初余额	1,747,659.30	365,660.96		29,126.78		2,142,447.04
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,747,659.30	365,660.96		29,126.78		2,142,447.04
四、账面价值						
1. 期末账面价值	90,742,539.58	31,976,079.53	3,480,842.72	3,391,464.11		129,590,925.94
2. 期初账面价值	92,569,442.08	25,449,424.50	4,110,721.12	2,414,486.26		124,544,073.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	59,332,245.72

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 抵押、质押情况详见本报告“第十节/七/76”。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
化工物流仓储产业园工程（二期）	96,641,698.95		96,641,698.95	94,016,649.35		94,016,649.35
化工物流仓储产业园工程（三期）	32,635,239.40		32,635,239.40	32,635,239.40		32,635,239.40
海鲜城周边配套项目	1,654,696.20		1,654,696.20	1,068,000.00		1,068,000.00
烤漆线环评项目	265,950.14		265,950.14	83,937.57		83,937.57
技改项目	856,174.13	856,174.13		856,174.13	856,174.13	
烤漆车间改造	115,768.02		115,768.02			
办公楼	750,973.58		750,973.58			
花园骑行赛道	1,464,581.08		1,464,581.08			
装配线改造项目	632,756.76		632,756.76			
成品库立体货架	148,717.95		148,717.95			
检测室设备	345,299.18		345,299.18			
轮辋线设备	896,737.61		896,737.61			
未安装设备	2,066,019.95		2,066,019.95			
合计	138,474,612.95	856,174.13	137,618,438.82	128,660,000.45	856,174.13	127,803,826.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
烤漆线环评项目	1,200,000.00	83,937.57	182,012.57			265,950.14	22.16	22.16				自筹
烤漆车间改造	860,000.00		115,768.02			115,768.02	13.46	13.46				自筹
办公楼	3,010,000.00		750,973.58			750,973.58	24.95	24.95				自筹
花园骑行赛道	1,700,000.00		1,464,581.08			1,464,581.08	86.15	86.15				自筹
装配线改造项目	1,200,000.00		632,756.76			632,756.76	52.73	52.73				自筹
成品库立体货架	320,000.00		148,717.95			148,717.95	46.47	46.47				自筹
检测室设备	1,300,000.00		345,299.18			345,299.18	26.56	26.56				自筹
轮辋线设备	1,900,000.00		896,737.61			896,737.61	47.20	47.20				自筹
未安装设备	2,600,000.00		2,558,978.88	492,958.93		2,066,019.95	79.46	79.46				自筹
海鲜城周边配套项目	1,695,000.00	1,068,000.00	586,696.20			1,654,696.20	97.62	97.62				自筹
技改项目	856,174.13	856,174.13				856,174.13	100.00	100.00				自筹
化工物流仓储产业园工程(二期)	96,000,000.00	94,016,649.35	2,625,049.60			96,641,698.95	100.67	100.67	10,994,411.39	1,280,125.00	11.64	借款
化工物流仓储产业园工程(三期)	100,770,000.00	32,635,239.40				32,635,239.40	32.39	32.39				自筹
合计	213,411,174.13	128,660,000.45	10,307,571.43	492,958.93		138,474,612.95	/	/	10,994,411.39	1,280,125.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

抵押、质押情况详见本报告“第十节/七/76”。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标专用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	62,890,934.18	7,224,250.00	115,179.50	70,230,363.68
2. 本期增加金额			13,600.00	13,600.00
(1) 购置			13,600.00	13,600.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	62,890,934.18	7,224,250.00	128,779.50	70,243,963.68
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,189,064.35	722,425.00	71,942.30	6,983,431.65
2. 本期增加金额	666,253.30	361,212.49	11,653.44	1,039,119.23
(1) 计提	666,253.30	361,212.49	11,653.44	1,039,119.23
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,855,317.65	1,083,637.49	83,595.74	8,022,550.88
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	56,035,616.53	6,140,612.51	45,183.76	62,221,412.80
2. 期初账面价值	56,701,869.83	6,501,825.00	43,237.20	63,246,932.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江苏华久辐条制造有限公司	384,836,183.44			384,836,183.44
合计	384,836,183.44			384,836,183.44

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修	27,583,761.15	730,898.29	3,360,081.82		24,954,577.62
车间装修	782,122.41	1,094,041.80	510,768.91		1,365,395.30
搬迁费	119,773.11				119,773.11
合计	28,485,656.67	1,824,940.09	3,870,850.73		26,439,746.03

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,717,978.41	4,956,459.88	20,717,978.41	4,956,459.88
内部交易未实现利润	590,662.26	147,665.57	590,662.26	147,665.57
职工教育经费	300,864.70	75,216.18	300,864.70	75,216.18
未弥补亏损	148,166.81	37,041.70	148,166.81	37,041.70
合计	21,757,672.18	5,216,383.33	21,757,672.18	5,216,383.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	127,607,720.73	31,811,377.17	127,607,720.83	31,901,930.17
交易性金融资产公允价值变动	154,627.64	43,831.69	154,627.64	38,656.91
合计	127,762,348.37	31,855,208.86	127,762,348.47	31,940,587.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,883,750.70	12,883,750.70
可抵扣亏损	4,323,415.91	4,323,415.91
合计	17,207,166.61	17,207,166.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	1,757.29	1,757.29	
2018	3,665,868.24	3,665,868.24	
2019	8,052,198.95	8,052,198.95	
2020	5,179,179.97	5,179,179.97	
2021	394,659.20	394,659.20	
合计	17,293,663.65	17,293,663.65	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款		9,268,795.81
合计		9,268,795.81

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,000,000.00	73,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	49,000,000.00	78,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

抵押物情况详见本报告“第十节/七/76”。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,000,000.00	11,800,000.00
合计	25,000,000.00	11,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	201,953,037.21	51,436,315.12
应付工程款	2,207,837.00	2,280,906.08
合计	204,160,874.21	53,717,221.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,836,589.91	尚未结算
供应商 2	1,479,000.00	尚未结算
合计	3,315,589.91	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收土地款	27,570,000.00	27,570,000.00
预收货款	10,426,544.61	12,047,023.12
预收房屋租赁款及定金	7,677,465.23	7,881,896.82
预收咨询费	10,767.00	10,767.00
合计	45,684,776.84	47,509,686.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	27,570,000.00	事项未处理
客户 2	6,000,000.00	合同尚未开始执行
合计	33,570,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期预收土地款情况详见本报告“第十节/十六/7（1）”。

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,742,725.46	30,889,738.59	32,784,051.98	5,848,412.07
二、离职后福利-设定提存计划	81,190.75	2,376,841.64	2,373,032.36	85,000.03
三、辞退福利	7,143,772.83		174,562.20	6,969,210.63
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,967,689.04	33,266,580.23	35,331,646.54	12,902,622.73

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,760,315.03	27,810,982.77	29,290,245.87	5,281,051.93
二、职工福利费	554,112.83	831,980.34	1,386,093.17	
三、社会保险费	16,627.22	1,222,021.06	1,229,324.25	9,324.03
其中: 医疗保险费	16,627.20	1,018,968.43	1,019,285.86	16,309.77
工伤保险费		104,202.20	105,234.13	-1,031.93
生育保险费	0.02	83,874.93	84,575.26	-700.31
其他		14,975.50	20,229.00	-5,253.50
四、住房公积金	30,459.01	653,603.31	651,860.31	32,202.01
五、工会经费和职工教育经费	381,211.37	371,151.11	226,528.38	525,834.10
合计	7,742,725.46	30,889,738.59	32,784,051.98	5,848,412.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	75,932.92	2,292,051.32	2,288,440.33	79,543.91
2、失业保险费	5,257.83	84,790.32	84,592.03	5,456.12
3、企业年金缴费				
合计	81,190.75	2,376,841.64	2,373,032.36	85,000.03

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房产税	5,323,877.92	5,298,960.44
土地使用税	5,393,304.05	5,278,387.56
增值税	2,980,639.86	3,816,201.37
营业税	75,042.90	75,042.90
企业所得税	6,606,809.84	4,940,737.52
个人所得税	429,910.27	51,704.71
城市维护建设税	27,983.14	94,902.38
教育费附加及地方教育附加	40,127.29	112,381.81
印花税	29,695.90	44,363.80
河道管理费	6,436.37	7,038.11
其他		25,156.48
合计	20,913,827.54	19,744,877.08

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		109,820.95
短期借款应付利息		98,938.33
合计		208,759.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
法人股	126,000.00	126,000.00
B股	106,400.00	106,400.00
合计	232,400.00	232,400.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利232,400.00元为以前年度应付无法支付的红利。

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
历年往来款项	42,883,451.93	43,989,869.89
凤菲装备托管资金	34,048,929.98	34,941,820.71
装修搬迁费用	5,611,563.95	14,402,022.88
押金保证金	12,128,040.58	8,647,616.95
预提售后服务费	9,506,950.00	-
暂收款	10,653,294.64	7,461,230.88
代收代付款项	8,951,809.99	6,318,257.78
进出口业务费用	-	2,222,700.96
中介费用	-	2,434,754.72
预提费用	8,651,024.83	5,447,224.83
其他	6,679,863.00	3,303,367.57
合计	139,114,928.90	129,168,867.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	5,988,203.61	未结算
客户 2	5,447,224.83	未结算
客户 3	5,000,000.00	未结算
客户 4	4,355,528.00	未结算
客户 5	3,975,153.24	未结算
客户 6	3,533,749.99	未结算
合计	28,299,859.67	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

其他说明:

金额前五名一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
上海浦东发展银行金山支行	2009 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 28 日	人民币	6.681%	6,000,000.00
中国光大银行上海金山支行	2013 年 11 月 15 日	2017 年 07 月 01 日	人民币	7.205%	3,000,000.00
中国光大银行上海金山支行	2013 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 01 日	人民币	7.205%	3,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,990,000.00	55,990,000.00
合计	55,990,000.00	55,990,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	期初余额
中国光大银行 上海金山支行	2013 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 14 日	人民币	7.205%	44,000,000.00	50,000,000.00
上海浦东发展 银行金山支行	2009 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 28 日	人民币	6.681%	11,990,000.00	17,990,000.00

抵押物情况详见本报告“第十节/七/76”。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	402,198,947.00						402,198,947.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	634,572,993.72	-	-	634,572,993.72
其他资本公积	127,960,611.84	-	-	127,960,611.84
合计	762,533,605.56	-	-	762,533,605.56

56、库存股适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	95,705,790.63	-362,212.00		-90,553.00	-271,659.00		95,434,131.63
外币财务报表折算差额	-50,756.97						-50,756.97
其他综合收益合计	95,655,033.66	-362,212.00		-90,553.00	-271,659.00		95,383,374.66

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,935,119.19	-	45,935,119.19	-
任意盈余公积	11,765,858.54	-	11,765,858.54	-
合计	57,700,977.73	-	57,700,977.73	-

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少为盈余公积弥补以前年度亏损。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-55,132,860.78	-108,018,929.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-55,132,860.78	-108,018,929.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,894,287.99	17,015,890.84
盈余公积弥补亏损	-57,700,977.73	
期末未分配利润	45,462,404.94	-91,003,038.21

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	789,263,010.22	677,128,833.80	261,660,228.78	206,351,551.58
其他业务	8,658,842.58	2,574,410.21	23,435,368.18	6,212,636.92
合计	797,921,852.80	679,703,244.01	285,095,596.96	212,564,188.50

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		566,638.41
城市维护建设税	725,420.50	336,552.90
教育费附加	950,481.01	352,913.85
房产税	795,067.15	
土地使用税	435,298.00	
车船使用税	610.00	
印花税	397,327.30	
合计	3,304,203.96	1,256,105.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类费用	3,476,843.67	3,077,788.31
运输费	3,842,432.52	3,304,044.81
广告及业务宣传费	4,340,149.11	2,279,479.16
平台使用费	44,399.68	
报关包干费	579,921.63	310,084.31
促销及售后服务费	9,604,507.37	132,145.69
办公费用	146,348.80	62,414.36
物业服务费	148,910.88	357,755.55
折旧、摊销类费用	15,118.79	1,446,004.62
车辆使用费	39,875.77	
其他	6,485,879.87	1,981,059.71
合计	28,724,388.09	12,950,776.52

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资类费用	11,253,417.52	13,838,637.69
租金及物业费	6,543,645.77	4,854,153.35
折旧、摊销类费用	4,633,007.08	3,232,948.33
中介费用	1,168,730.88	1,655,993.15
差旅费	1,876,741.14	2,087,674.17
办公费用	1,743,917.71	3,924,784.94
车辆费用	1,121,824.13	974,146.47
品牌建设费	2,972,187.97	-
业务招待费	460,780.40	810,226.71
研发费	2,510,451.09	1,512,286.18
业务宣传费	4,280.00	1,620.00
会务费	48,419.40	79,684.79
其他	8,389,179.35	4,914,587.80
合计	42,726,582.44	37,886,743.58

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,463,090.93	2,106,153.69
利息收入	-1,693,263.60	-1,331,760.23
手续费	617,102.21	385,479.36
汇兑净损失	2,362,543.32	-1,517,376.99
合计	2,749,472.86	-357,504.17

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,180,693.49	275,941.73
合计	3,180,693.49	275,941.73

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	57,134.85	-33,845.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	57,134.85	-33,845.84
合计	57,134.85	-33,845.84

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,942,026.53	-7,414,463.68
处置长期股权投资产生的投资收益	15,071,048.93	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	964,179.48	
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,488,842.70	2,417,269.92
成本法核算的长期股权投资收益		3,240,000.00
持有至到期的金融资产处置损益	476,171.05	
合计	23,942,268.69	-1,757,193.76

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	347,821.19	4,077,226.46	347,821.19
其中：固定资产处置利得	347,821.19	4,077,226.46	347,821.19
政府补助	724,166.93	76,800.00	724,166.93
违约金赔偿收入		382,520.83	
其他	113,996.24	1,158,857.49	113,996.24
合计	1,185,984.36	5,695,404.78	1,185,984.36

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
往年政府补助	609,000.00		与收益相关
地税补贴	1,642.40		与收益相关
财政拨款	38,524.53		与收益相关
税收返还	75,000.00		与收益相关
专利资助资金		76,800.00	与收益相关
合计	724,166.93	76,800.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		38,888.99	
其中：固定资产处置损失		38,888.99	
对外捐赠	300,000.00	300,000.00	300,000.00
其他	32,675.51	51,321.52	32,675.51
合计	332,675.51	390,210.51	332,675.51

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,019,337.06	4,543,027.71
递延所得税费用	5,174.78	
合计	8,024,511.84	4,543,027.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	62,385,980.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,596,495.09
子公司适用不同税率的影响	-2,747,912.72
非应税收入的影响	-4,824,070.53
所得税费用	8,024,511.84

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	8,415,651.66	12,428,406.37
收取押金	500,000.00	672,600.00
补贴收入	754,166.93	806,606.63
收回备用金及保证金	-	36,300.00
利息收入	2,059,591.06	-
其他	286,015.72	-
合计	12,015,425.37	13,943,913.00

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与管理费用有关的费用	34,860,788.86	11,481,626.49
支付往来款	846,717.56	1,276,102.34
支付保证金	60,360.00	20,000,000.00
支付与销售费用有关的费用	19,383,029.31	9,526,980.08
支付代收代付款	4,840,793.84	
其他	2,854,151.83	
合计	62,845,841.40	42,284,708.91

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售房产税费等		1,829,033.27
合计		1,829,033.27

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,361,468.50	19,490,472.60
加：资产减值准备	3,180,693.49	275,941.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,286,394.71	4,593,010.33
无形资产摊销	1,039,119.23	1,137,368.52
长期待摊费用摊销	3,870,850.73	528,253.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	347,821.19	-3,664,831.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-57,134.85	33,845.84
财务费用（收益以“-”号填列）	2,749,472.86	-357,504.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,942,268.69	1,757,193.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-8,461.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	85,378.22	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,441,069.69	9,279,469.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,755,749.82	-35,185,224.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	162,804,974.62	-4,713,777.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,529,950.50	-6,834,242.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	327,158,857.46	278,995,622.78
减：现金的期初余额	313,653,820.41	278,314,674.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,505,037.05	680,948.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	327,158,857.46	313,653,820.41
其中：库存现金	253,098.82	288,462.21
可随时用于支付的银行存款	326,815,059.95	312,183,169.93
可随时用于支付的其他货币资金	90,698.69	1,182,188.27
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	327,158,857.46	313,653,820.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		52,750.50

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	27,802,231.01	已由公司抵押以取得中国民生银行上海分行最高额抵押 20000 万，抵押日从 2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 18 日，截止 2017 年 6 月 30 日已取得 4400 万元短期借款。
固定资产-房屋建筑物	21,277,905.29	已有上海凤凰自行车有限公司抵押以取得光大银行淮海支行最高额抵押 3000 万，抵押日从 2016 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 13 日。
在建工程——化工物流仓储产业园项目（二期）	96,641,698.95	已由上海和宇实业有限公司抵押以取得中国光大银行上海金山支行 4400 万元长期借款。
投资性房地产-房屋、建筑物	52,350,817.14	已由上海和叶实业有限公司抵押以取得上海浦东发展银行金山支行 1799 万元长期借款。
投资性房地产-土地	26,249,008.98	已由上海和叶实业有限公司抵押以取得上海浦东发展银行金山支行 1799 万元长期借款。
合计	224,321,661.37	

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	4,963,000.33	6.77	33,609,148.31
欧元	15,697.84	7.75	121,658.26
英镑	3.69	8.81	32.51
应收账款			
其中: 美元	13,595,809.25	6.77	92,043,628.62
欧元	16,675.80	7.75	129,231.40
预收账款			
美元	1,189,461.58	6.77	8,052,654.90
应付账款			
美元	225,498.09	6.77	1,526,654.26

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司名称	经营地	记账本位币	选择依据	折算汇率
日本凤凰株式会社	日本	日元	系当地官方货币	0.59591

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
往年政府补助	609,000.00	营业外收入	609,000.00
地税补贴	1,642.40	营业外收入	1,642.40
财政拨款	38,524.53	营业外收入	38,524.53
税收返还	75,000.00	营业外收入	75,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海凤凰大酒店	上海	上海市杨浦区控江路 1690 号	酒店业	100%	-	设立
上海凤凰自行车有限公司	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号	制造业	51%	-	设立
上海凤凰自行车销售有限公司(注 1)	上海	上海市杨浦区控江路 1690 号	批发及零售	-	100%	设立
上海凤凰进出口有限公司(注 1)	上海	上海市高阳路 168 号	进出口贸易	-	100%	设立
日本凤凰株式会社	日本	日本东京都	进出口贸易	-	80%	设立
上海凤凰电动车有限公司(注 1)	上海	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 9 幢 394 室	制造业	-	100%	设立
上海凤凰自行车江苏有限公司(注 1)	丹阳	丹阳市司徒镇观鹤路 1 号	制造业	-	100%	设立
江苏雷盟电动科技有限公司(注 1)	无锡	无锡市锡山区安镇镇大成工业园 B 区	制造业	-	100%	非同一控制下企业合并
上海凤凰医疗设备有限公司(注 1)	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号 2 幢 201、203 室	制造业	-	100%	设立
上海凤凰科技创业投资有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 583 室	投资管理	100%	-	设立
上海邵瑞投资咨询有限公司	上海	上海化学工业区物流产业园合展路 118 号 1 幢 108 室 X 座	投资管理	-	100%	设立
上海金山开发投资管理有限公司	上海	上海市金山区卫清东路 2828 号	投资管理	94%	-	设立
上海金吉置业发展有限公司(注 2)	上海	上海市金山区板桥路 666 号二层	房地产开发	-	100%	设立
上海金康置业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇古岗路 1200 号 3 幢 153 室	房地产开发	-	70%	设立
上海和叶实业有限公司(注 3)	上海	上海市金山区漕泾镇合展路 88 号 1 号楼 325 室	房地产开发	-	100%	非同一控制下企业合并
上海和宇实业有限公司(注 3)	上海	上海市金山区漕泾镇东海村镇南 2046-1 号 7 幢 104 室	房地产开发	-	100%	设立
上海和玺实业有限公司(注 3)	上海	上海市金山区漕泾镇东海村镇南 2046-1 号 7 幢 105 室	房地产开发	-	100%	设立
江苏华久辐条制造有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇工业园	制造业	100%	-	非同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 公司通过上海凤凰自行车有限公司间接持有上述公司 51%股权;

注 2: 公司通过上海金山开发投资管理有限公司间接持有该公司 94%股权;

注 3: 上海金山开发投资管理有限公司通过上海金康置业有限公司间接持有上述公司 70%股权

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海凤凰自行车有限公司	49%	11,481,016.30	0	40,004,440.66
上海凤凰自行车销售有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海凤凰进出口有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
日本凤凰株式会社	20%	0	0	50,756.97
上海凤凰电动车有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海凤凰自行车江苏有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
江苏雷盟电动科技有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海凤凰医疗设备有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海金山开发投资管理有限公司	6%	-13,835.79	0	10,690,547.15
上海金吉置业发展有限公司	0%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海金康置业有限公司	30%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海和叶实业有限公司	0%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海和宇实业有限公司	0%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海和玺实业有限公司	0%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海凤凰自行车有限公司	216,427,948.07	94,922,912.29	311,350,860.36	246,933,122.32		246,933,122.32	68,070,202.92	89,119,725.27	157,189,928.19	102,255,771.87		102,255,771.87
上海凤凰自行车销售有限公司	36,466,371.63	2,059,101.01	38,525,472.64	25,623,572.97		25,623,572.97	49,296,005.49	1,679,172.26	50,975,177.75	36,818,234.72		36,818,234.72
上海凤凰进出口有限公司	137,770,380.92	2,863,593.12	140,633,974.04	109,594,214.03		109,594,214.03	101,350,746.61	2,888,942.22	104,239,688.83	76,929,150.86		76,929,150.86
日本凤凰株式会社												
上海凤凰电动车有限公司	25,375,525.32	12,325,264.87	37,700,790.19	39,387,000.84		39,387,000.84	823,488.76	12,325,264.87	13,148,753.63	14,787,634.83		14,787,634.83
上海凤凰自行车江苏有限公司	128,146,190.90	10,331,739.14	138,477,930.04	126,972,101.96		126,972,101.96	31,093,068.19	5,389,739.43	36,482,807.62	33,702,628.72		33,702,628.72
江苏雷盟电动科技有限公司	623,445.31	15,398,718.73	16,022,164.04	24,445,950.32		24,445,950.32	605,087.22	33,682,430.98	34,287,518.20	25,330,163.40		25,330,163.40
上海凤凰医疗设备有限公司	1,479,956.67	1,008,000.00	2,487,956.67	683,785.20		683,785.20	2,187,016.11	1,008,000.00	3,195,016.11	3,777,760.74		3,777,760.74
上海金山开发投资管理有限公司	109,237,776.89	49,002,257.08	158,240,033.97	94,104,006.52		94,104,006.52	109,698,947.12	49,003,145.08	158,702,092.20	94,775,297.33		94,775,297.33
上海金吉置业发展有限公司	11,243,504.22	98,149,260.78	109,392,765.00	90,225,237.01		90,225,237.01	10,899,932.51	99,188,593.00	110,088,525.51	90,325,022.27		90,325,022.27
上海金康置业有限公司	12,211,965.83	78,179,255.54	90,391,221.37	60,618,051.20		60,618,051.20	12,188,994.96	78,179,255.54	90,368,250.50	60,618,051.20		60,618,051.20
上海和叶实业有限公司	8,701,037.29	78,920,944.24	87,621,981.53	49,322,233.01	11,990,000.00	61,312,233.01	7,086,014.79	80,636,363.50	87,722,378.29	49,482,769.13	11,990,000.00	61,472,769.13
上海和宇实业有限公司	43,547,549.19	96,666,067.55	140,213,616.74	77,463,605.26	44,000,000.00	121,463,605.26	39,244,547.25	94,042,449.37	133,286,996.62	70,478,830.48	44,000,000.00	114,478,830.48
上海和玺实业有限公司	48,877,892.98	32,635,239.40	81,513,132.38	52,936,258.40		52,936,258.40	48,875,454.47	32,635,239.40	81,510,693.87	52,936,258.40		52,936,258.40

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海凤凰自行车有限公司	500,043,941.44	9,483,581.72	9,483,581.72	44,312,516.21	11,152,582.67	781,882.02	781,882.02	15,485,476.45
上海凤凰自行车销售有限公司	56,056,721.97	-1,255,043.36	-1,255,043.36	-8,884,202.27	15,267,750.92	201,221.29	201,221.29	-3,228,539.57
上海凤凰进出口有限公司	131,761,353.57	3,729,222.04	3,729,222.04	-12,844,358.38	27,514,666.32	1,629,740.84	1,629,740.84	-10,847,942.20
日本凤凰株式会社								
上海凤凰电动车有限公司		-47,329.45	-47,329.45	503,064.94		-49,806.04	-49,806.04	-50,186.14
上海凤凰自行车江苏有限公司	233,465,903.53	8,725,649.18	8,725,649.18	12,813,692.67	6,253,740.94	99,307.37	99,307.37	-965,844.39
江苏雷盟电动科技有限公司	991,878.00	632,823.83	632,823.83	369,826.86	1,808,352.00	1,384,793.49	1,384,793.49	106,336.47
上海凤凰医疗设备有限公司	2,337,311.32	2,386,916.10	2,386,916.10	149,007.78		-27.06	-27.06	
上海金山开发投资管理有限公司		209,232.58	209,232.58			-2,171,310.69	-2,171,310.69	-167,855.00
上海金吉置业发展有限公司	2,556,149.07	-595,975.25	-595,975.25	651,375.97	1,566,863.55	-755,133.84	-755,133.84	618,437.63
上海金康置业有限公司		22,970.87	22,970.87	22,970.87		-27,619.12	-27,619.12	-175,820.00
上海和叶实业有限公司	3,249,425.08	60,139.36	60,139.36	2,762,268.67	3,297,966.48	-25,276.32	-25,276.32	2,755,987.99
上海和宇实业有限公司		-58,154.66	-58,154.66			-53,277.67	-53,277.67	-820.00
上海和玺实业有限公司		2,438.51	2,438.51			-41,778.82	-41,778.82	27,570,000.00

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海凤凰地产有限公司	上海	上海市金山区金山卫镇金石公路505号2288室	房地产开发	40.00	-	权益法
上海金开融资担保有限公司	上海	上海市金山区卫清西路777号	金融担保	38.42	-	权益法
上海金山金开小额贷款有限公司	上海	上海市金山区卫清西路773号	小额贷款	30.00	-	权益法
凤凰(天津)自行车有限公司	天津	北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号	制造业	-	30.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	上海凤凰地产有限公司	上海金开融资担保有限公司	上海金山开小额贷款有限公司	上海化工品交易市场经营管理有限公司	凤凰(天津)自行车有限公司	上海凤凰地产有限公司	上海金开融资担保有限公司	上海金山开小额贷款有限公司	上海化工品交易市场经营管理有限公司	凤凰(天津)自行车有限公司
流动资产	71,140,943.93	204,578,402.32	190,737,264.33	-	106,444,778.62	71,339,917.19	201,773,434.82	12,171,620.61	-	35,145,369.06
非流动资产	1,576,874.53	9,536,452.08	1,170,601.20	-	4,325,384.75	1,794,658.01	9,558,630.84	190,957,569.72	-	4,573,272.40
资产合计	72,717,818.46	214,114,854.40	191,907,865.53	-	110,770,163.37	73,134,575.20	211,332,065.66	203,129,190.33	-	39,718,641.46
流动负债	39,899.18	12,305,557.87	31,809,774.25	-	91,627,595.07	38,650.93	140,455.26	43,502,436.38	-	38,156,606.56
非流动负债				-			11,187,798.75		-	
负债合计	39,899.18	12,305,557.87	31,809,774.25	-	91,627,595.07	38,650.93	11,328,254.01	43,502,436.38	-	38,156,606.56
少数股东权益				-					-	
归属于母公司股东权益	72,677,919.28	201,809,296.53	160,098,091.28	-	19,142,568.30	73,095,924.27	200,003,811.65	159,626,753.95	-	1,562,034.90
按持股比例计算的净资产份额	29,071,167.72	77,535,131.72	48,029,427.39	-	5,742,770.48	29,238,369.71	76,841,464.43	47,888,026.19	-	468,610.47
调整事项		-78,647.46		-	-1,729.65		-78,647.46		-	-1,729.65
--其他		-78,647.46		-	-1,729.65		-78,647.46		-	-1,729.65
对联营企业权益投资的账面价值	29,071,167.72	77,456,484.26	48,029,427.39	-	5,741,040.85	29,238,369.71	76,762,816.97	47,888,026.19	-	466,880.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	4,854.37	3,460,653.70	11,445,414.08	-	37,662,600.49		3,413,472.81	7,916,907.10	4,424,581,778.18	66,223,873.23
净利润	-418,004.99	1,805,484.88	471,337.33	-	3,396,181.15	-92,202.25	-13,010,438.42	531,446.17	-33,400,243.61	-1,341,878.09
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-418,004.99	1,805,484.88	471,337.33	-	3,396,181.15	-92,202.25	-13,010,438.42	531,446.17	-33,400,243.61	-1,341,878.09
本年度收到的来自联营企业的股利			5,700,000.00							

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。各项金融工具的详细情况说明见附注四相关项目。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司面临的主要信用风险来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中各类应收款项的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

为降低信用风险，公司通过执行相应的监控程序以确保采取必要的措施来回收过期债权，并于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，目标则是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

因此，公司需确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。

公司外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值 1%，其他因素保持不变，则可能导致公司 2017 年半年度期末所有者权益增加约 125 万元。

公司外币货币性项目详见本报告“第十节/七/77”。

由于公司的外汇业务主要为海外销售所形成的外汇收款，于公司总资产所占比例较小，主要经营活还是以人民币结算为主，故公司所面临的外汇风险并不重大。

(2) 利率风险

利率风险是指市场利率的变动引起的金融工具市场价值变动的风险。巴塞尔委员会在 1997 年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。

公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据借款当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

由于公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，因此面临价格风险。公司随时监控投资产品之价格变动，鉴于公司交易性金融资产的投资金额较小，故所面临之价格风险也较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	
	第一层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	484,676.05	484,676.05
1. 交易性金融资产	484,676.05	484,676.05
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资	484,676.05	484,676.05
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
(二) 可供出售金融资产	137,490,552.47	137,490,552.47
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资	137,490,552.47	137,490,552.47
(三) 投资性房地产		
(四) 生物资产		
持续以公允价值计量的资产总额	137,975,228.52	137,975,228.52
(五) 交易性金融负债		
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
持续以公允价值计量的负债总额		
二、非持续的公允价值计量		
非持续以公允价值计量的资产总额		
非持续以公允价值计量的负债总额		

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末上海证券交易所、深圳证券交易所及全国中小企业股份转让系统收盘价记录。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海市金山区国有资产监督管理委员会	上海市石化卫二路 429 号 1 号楼	国有资产经营与管理	-	27.64	27.64

本企业最终控制方是上海市金山区国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十节/九/1”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏美乐投资有限公司	参股股东
王国宝	其他
王美芳	其他
王朝阳	其他
江苏美乐车圈有限公司	股东的子公司
鑫美亚传动部件有限公司	股东的子公司
上海慕苏科技有限公司	股东的子公司
江苏广惠金属科技有限公司	股东的子公司
江苏信轮美合金发展有限公司	股东的子公司
江苏信轮车圈发展有限公司	股东的子公司

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凤凰（天津）自行车有限公司	采购商品	322,853,630.60	44,389,142.53
江苏美乐车圈有限公司	采购商品	1,200,896.90	1,813,539.98
鑫美亚传动部件有限公司	采购商品	4,696,299.52	595,045.24
江苏信轮美合金发展有限公司	采购商品	18,289,908.71	1,771,378.44
江苏美乐车圈有限公司	支付水费	274,668.30	249,633.53
江苏美亚链条有限公司	采购商品		398,744.03

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏美乐车圈有限公司	销售商品及提供劳务	7,599,603.31	717,479.68
鑫美亚传动部件有限公司	销售商品及提供劳务	15,496,977.64	4,108,686.53
江苏信轮美合金发展有限公司	销售商品	36,928.94	25,953.68
凤凰（天津）自行车有限公司	销售商品	6,801,798.84	3,039,827.61
上海凤凰医疗科技江苏有限公司	销售商品及提供劳务	141,582.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏美乐车圈有限公司	办公用房	162,742.86	101,264.00
江苏信轮美合金发展有限公司	办公用房		144,240.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏美乐车圈有限公司	房屋建筑物及仓库	1,626,731.77	1,456,632.00
上海慕苏科技有限公司	办公用房	5,145,319.08	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	156.64	152.72

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	凤凰（天津）自行车有限公司	2,777,540.29	138,877.01	817,665.99	40,883.27
应收帐款	上海凤凰医疗科技江苏有限公司	109,177.19	5,458.86		
预付账款	上海慕苏科技有限公司			2,219,789.49	
其他应收款	江苏美乐车圈有限公司	149,660.19		244,257.42	
其他应收款	凤凰（天津）自行车有限公司	1,229,080.00		1,200,000.00	
其他应收款	上海慕苏科技有限公司	5,989,928.29		5,989,928.29	
其他应收款	江苏广惠金属科技有限公司			50,000.00	
其他应收款	王朝阳			10,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	凤凰（天津）自行车有限公司	57,274,215.33	5,923,420.27
应付账款	江苏美乐车圈有限公司	315,615.99	856,453.38
应付账款	鑫美亚传动部件有限公司	1,944,397.99	264,358.16
应付账款	江苏信轮美合金发展有限公司	7,863,193.30	819,720.10
应付账款	江苏广惠金属科技有限公司		90,840.38
其他应付款	江苏美乐车圈有限公司	71,389.64	7,024.48
其他应付款	江苏广惠金属科技有限公司		45,025.06

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据 2013 年 2 月 28 日子公司—上海凤凰自行车有限公司与江苏仙凤电动科技有限公司签订的“关于凤凰电动车品牌许可与经营模式的框架协议”及 2013 年 12 月又签订的补充协议，江苏仙凤电动科技有限公司将从 2013 年起获得凤凰电动车的品牌许可权 5 年。

除上述以外，本报告期内无应披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	自行车的生产与销售业务	辐条制造及销售	房地产租赁业务	线材加工	酒店服务业务	拼柜贸易	零配件收入	带钢及销售业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	66,972.81	7,553.27	1,014.29	1,031.25	390.01	111.04	610.78	1,788.71	320.03		79,792.19
营业成本	59,110.35	5,360.69	371.64	738.29	81.30	110.38	479.34	1,546.46	171.87		67,970.32

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 根据 2015 年 9 月 24 日上海市金山区规划和土地管理局颁布的《关于抓紧推进我区闲置土地处置工作的通知》, 要求对区内 2009-2013 年供应的闲置土地开展专项攻坚行动, 并于 2015 年 12 月 31 日前完成处置。2015 年 11 月 25 日, 根据金山区规土和土地管理局下达的《闲置土地处置听证权利告知书》[沪(金)闲置听证告知(2015)11 号], 对控股子公司一上海和玺实业有限公司所涉宗地采取有偿收回国有建设用地使用权的处置措施。公司于 2015 年 12 月 17 日召开了第七届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于子公司签订土地使用权有偿收回协议的议案》, 同意金山分区发展公司以 43 万元/亩的价格收回上述国有建设用地使用权, 总价为 4,595 万元, 截至 2017 年 6 月 30 日共收到 60%的土地款 2,757 万, 剩余 40%土地款还未收到。

(2) 2016 年, 公司第八届董事会第三次会议及 2015 年度股东大会审议、决议通过了《上海凤凰关于公司控股子公司与关联方签订自行车整车采购框架协议的议案》, 控股子公司一上海凤凰自行车有限公司与凤凰(天津)自行车有限公司签订自行车整车采购框架协议, 在未来三年内采购其生产的自行车整车, 采购金额每年不超过 1 亿元人民币, 框架协议项下总金额不超过 3 亿元人民币。框架协议的期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。采购的标的为以山地车、童车为主要品种的自行车整车。2017 年 4 月 20 日, 公司召开第八届董事会第八次会议, 2017 年 5 月 31 日, 公司召开了 2016 年年度股东大会, 审议通过了《关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案》, 将原框架协议约定的采购金额每年不超过 1 亿元人民币, 调整为 2017 年采购金额 7.5 亿元人民币、2018 年采购金额 3.5 亿元人民币, 框架协议总金额从原来 3 亿元人民币调整为 12 亿元人民币。框架协议其它条款不变。

(3) 2017 年 2 月 14 日, 公司召开第八届董事会第七次会议, 审议通过了《关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》, 同意以不低于评估价格 2,251.60 万元的价格, 公开挂牌转让所持有的上海华德塑料制品有限公司(以下简称: 华德塑料)5.00%股权。2017 年 6 月 27 日, 公司全额收到上海联合产权交易所转入的宁波胜菲特支付的转让价款 2,251.60 万元, 公司挂牌转让华德塑料股权的交易事项已经全部履行完毕。本次股权转让交易完成后, 公司不再持有华德塑料股权。

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,968,096.44	100.00	10,766,676.02	26.28	30,201,420.42	47,766,329.34	100.00	10,766,676.02	22.54	36,999,653.32
合计	40,968,096.44	/	10,766,676.02	/	30,201,420.42	47,766,329.34	/	10,766,676.02	/	36,999,653.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
3 年以上	10,766,676.02	10,766,676.02	100%
合计	10,766,676.02	10,766,676.02	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

明细	与本公司关系	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备
客户 1	子公司	19,814,713.27	1 年以内及 1-2 年	48.37%	-
客户 2	非关联方	6,866,649.22	3 年以上	16.76%	6,866,649.22
客户 3	子公司	6,536,726.30	2-3 年及 3 年以上	15.96%	-
客户 4	子公司	3,700,000.00	3 年以上	9.03%	-
客户 5	非关联方	1,506,298.14	3 年以上	3.68%	1,506,298.14
合计		38,424,386.93		93.79%	8,372,947.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	261,813,582.44	100.00	55,070,327.79	21.03	206,743,254.65	262,416,497.40	100.00	55,070,327.79	20.99	207,346,169.61
合计	261,813,582.44	/	55,070,327.79	/	206,743,254.65	262,416,497.40	/	55,070,327.79	/	207,346,169.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	711,749.33	23,329.93	5.00%
1 年以内小计	711,749.33	23,329.93	5.00%
1 至 2 年	9,000.00	2,250.00	25.00%
3 年以上	14,878,952.39	14,878,952.39	100.00%
合计	15,599,701.72	14,904,532.32	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	241,783,770.33	245,379,474.38
历年往来款项	14,184,423.03	14,849,538.18
押金	1,646,489.89	1,646,489.89
暂付款	248,022.30	296,336.53
代收代付款项	161,803.98	162,040.42
其他	3,789,072.91	82,618.00
合计	261,813,582.44	262,416,497.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户 1	关联方往来款	88,999,756.59	1年以上、1-2年、 2-3年及3年以上	33.99	-
客户 2	关联方往来款	32,362,317.04	3年以上	12.36	32,362,317.04
客户 3	关联方往来款	24,119,593.40	3年以上	9.21	-
客户 4	关联方往来款	22,915,850.54	1年以上、1-2年、 2-3年及3年以上	8.75	-
客户 5	关联方往来款	22,100,000.00	1-2年及3年以上	8.44	-
合计	/	190,497,517.57	/	72.75	32,362,317.04

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	771,275,000.00	-	771,275,000.00	771,275,000.00	-	771,275,000.00
对联营、合营企业投资	168,334,577.10	-	168,334,577.10	167,666,710.60	-	167,666,710.60
合计	939,609,577.10		939,609,577.10	938,941,710.60	-	938,941,710.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏华久辐条制造有限公司	530,000,000.00	-	-	530,000,000.00	-	-
上海凤凰大酒店	79,275,000.00	-	-	79,275,000.00	-	-
上海凤凰科技创业投资有限公司	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	-
上海金山开发投资管理有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
上海凤凰自行车有限公司	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	-
合计	771,275,000.00	-	-	771,275,000.00	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海金开融资担保有限公司	76,762,816.97			693,667.29						77,456,484.26	
上海金山金开小额贷款有限公司	47,888,026.19			141,401.20						48,029,427.39	
上海凤凰地产有限公司	29,238,369.71			-167,201.99						29,071,167.72	
上海巨凤自行车有限公司	13,777,497.73									13,777,497.73	
小计	167,666,710.60			667,866.50						168,334,577.1	
合计	167,666,710.60			667,866.50						168,334,577.10	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,552,594.45		8,851,156.24	143,113.11
其他业务	2,356,360.42	140,781.63	165,281.10	
合计	8,908,954.87	140,781.63	9,016,437.34	143,113.11

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	101,238,069.15	3,240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	667,866.50	-4,876,057.49
处置长期股权投资产生的投资收益	15,071,048.93	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	964,179.48	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,488,842.70	2,417,269.92
合计	119,430,006.76	781,212.43

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,418,870.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	724,166.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,021,314.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,679.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,236,418.02	
少数股东权益影响额	-56,896.19	
合计	12,652,357.90	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.3400	0.107	0.107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3548	0.075	0.075

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	42,894,287.99	17,015,890.84	1,305,578,332.16	1,262,955,703.17
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	42,894,287.99	17,015,890.84	1,305,578,332.16	1,262,955,703.17

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	上海凤凰第八届董事会第十次会议决议
	上海凤凰第八届监事会第八次会议决议

董事长：周卫中

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用