

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

2018 年第三季度报告

二〇一八年十月二十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,823,228,852.32	1,899,202,158.03	-4.00
归属于上市公司股东的净资产	1,351,148,256.66	1,338,377,473.85	0.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,937,066.47	21,449,597.36	-388.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	614,551,312.52	1,086,460,013.15	-43.44
归属于上市公司股东的净利润	26,687,155.72	64,022,609.31	-58.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,896,811.25	41,328,178.94	-68.79
加权平均净资产收益率(%)	1.9743	4.9440	减少 2.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0664	0.1592	-58.29
稀释每股收益(元/股)	0.0664	0.1592	-58.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	415,861.61	10,256,021.47	
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		615,347.25	
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	2,396,585.07	3,422,691.98	
对外委托贷款取得的损益	2,169,782.23	5,472,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,007.81	4,731,042.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-327,583.25		
少数股东权益影响额(税后)	-22,684.01	-4,582,617.74	
所得税影响额	-1,237,413.37	-6,124,320.74	
合计	3,689,556.09	13,790,344.47	

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

股东总数(户)		46,506				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,354,739	29.18		无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	9.78	39,339,505	质押	39,339,505	境内非国有法人
王翔宇	4,619,980	1.15		无		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	0.75		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,958,834	0.49		未知		未知
缪明华	1,619,800	0.40		未知		未知
NORGES BANK	1,385,039	0.34		未知		未知
周晓建	1,380,255	0.34		未知		未知
招商证券香港有限公司	1,074,073	0.27		未知		未知
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	117,354,739	人民币普通股	117,354,739
王翔宇	4,619,980	人民币普通股	4,619,980
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	境内上市外资股	3,009,500
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,958,834	境内上市外资股	1,958,834
繆明华	1,619,800	境内上市外资股	1,619,800
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
Bank of Singapore Limited	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000
顾勇梁	933,700	境内上市外资股	933,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，江苏美乐投资有限公司和王翔宇为一致行动人关系，公司未知其他股东之间及前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	168,065,971.61	333,747,739.47	-49.64%	本期新增对外委托理财业务、用货币预付及结算的货款增加导致货币资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,140,249.60	285,057.09	1352.43%	本期新增债券逆回购业务及网下打新业务持有新股市值增加所致。
应收票据	16,132,556.35	5,934,459.00	171.85%	本期以票据结算的应收款增加所致。
预付款项	53,357,505.57	22,595,275.67	136.14%	本期预付货款增加所致。
持有待售资产		32,737,545.14	-100.00%	出售江苏雷盟股权所致。
其他流动资产	63,217,639.09	3,908,226.38	1517.55%	本期新增对外委托理财业务所致。

可供出售金融资产	254,943,713.00	143,620,946.69	77.51%	本期对被投资单位丧失控制权后从长期股权投资转入可供出售金融资产核算所致。
长期股权投资	66,309,508.11	181,805,168.78	-63.53%	本期对被投资单位丧失控制权后从长期股权投资转入可供出售金融资产核算所致。
在建工程	3,841,634.65	1,324,303.39	190.09%	本期增加需要安装的设备及新增零星维修项目所致。
其他非流动资产		2,573,600.00	-100.00%	本期收到设备后结转预付设备采购款所致。
短期借款		40,000,000.00	-100.00%	本期归还银行借款所致。
预收款项	16,862,482.29	30,138,122.69	-44.05%	本期发出货物结转预收款所致。
应付职工薪酬	12,966,965.98	19,117,296.07	-32.17%	主要为发放职工考核奖金所致。
应交税费	8,022,486.32	13,481,033.56	-40.49%	主要为汇算清缴后缴纳税金所致。
应付利息	322,380.90	681,465.56	-52.69%	本期归还银行借款后应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	6,000,000.00	-50.00%	本期归还银行借款所致。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业收入	614,551,312.52	1,086,460,013.15	-43.44%	主要系共享单车合作项目未发生订单，导致收入减少。
营业成本	507,550,831.15	923,215,961.36	-45.02%	主要系共享单车合作项目未发生订单，导致成本减少。
税金及附加	2,769,633.34	4,251,561.37	-34.86%	主要系共享单车合作项目未发生订单，导致收入减少，相关税金及附加相应减少。
销售费用	18,332,512.60	30,149,603.14	-39.19%	主要系共享单车合作项目未发生订单，导致销售费用减少。
资产减值损失	151,007.22	2,990,886.11	-94.95%	主要系本期以账龄计提的应收账款坏账准备少于去年同期所致。
投资收益	14,257,760.48	30,337,826.22	-53.00%	主要系去年同期华德塑料股权转让收益及参股公司盈利，本期参股公司亏损且江苏雷盟处置收益少于去年股权转让收益。
公允价值变动收益	-44,029.42	94,399.43	-146.64%	本期以公允价值计量的金融资产公允价值下降所致。
资产处置收益	1,084,351.90	13,514,984.09	-91.98%	主要系去年同期控股子公司全额收到土地回收款后确认了土地回收净收益。

汇兑收益	2,590,852.13	-4,720,825.02	-154.88%	主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加。
营业外收入	5,387,117.38	1,724,877.40	212.32%	江苏雷盟厂房租赁收入转营业外收入及税收返还所致。
营业外支出	45,927.89	332,675.51	-86.19%	本期列支的捐赠支出减少。
其他综合收益的税后净额	-13,916,372.91	2,046,109.52	-780.14%	本期以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,937,066.47	21,449,597.36	-388.76%	主要系共享单车合作项目导致经营性收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,671,907.52	25,886,825.86	-291.88%	主要为子公司购买理财及新增对外委托贷款业务所致。

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年9月1日，公司发布了《上海凤凰涉及诉讼的公告》，就控股子公司上海凤凰自行车有限公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司买卖合同纠纷，并向法院提起诉讼的情况进行了公告。（详见公司于2018年9月1日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2018-033公告）

2018年9月22日，公司发布了《上海凤凰关于参股子公司金开小贷涉及诉讼的公告》，就参股子公司上海金山金开小额贷款有限公司与多个借款人发生金融借款合同纠纷，并向法院提起诉讼的情况进行了公告。（详见公司于2018年9月22日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2018-037公告）

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
法定代表人	周卫中
日期	2018年10月27日

四、附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	168,065,971.61	333,747,739.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,140,249.60	285,057.09
应收票据及应收账款	270,091,443.67	227,742,402.67
其中:应收票据	16,132,556.35	5,934,459.00
应收账款	253,958,887.32	221,807,943.67
预付款项	53,357,505.57	22,595,275.67
其他应收款	40,539,151.69	32,691,856.05
存货	50,176,984.24	54,328,977.77
持有待售资产		32,737,545.14
其他流动资产	63,217,639.09	3,908,226.38
流动资产合计	649,588,945.47	708,037,080.24
非流动资产:		
可供出售金融资产	254,943,713.00	143,620,946.69
长期股权投资	66,309,508.11	181,805,168.78
投资性房地产	266,325,537.65	274,144,538.66
固定资产	129,928,321.31	131,794,918.30
在建工程	3,841,634.65	1,324,303.39
无形资产	37,417,560.64	38,535,021.70
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	22,793,902.30	25,286,851.08
递延所得税资产	7,243,545.75	7,243,545.75
其他非流动资产		2,573,600.00
非流动资产合计	1,173,639,906.85	1,191,165,077.79
资产总计	1,823,228,852.32	1,899,202,158.03
流动负债:		
短期借款		40,000,000.00
应付票据及应付账款	168,499,824.78	180,664,783.90
预收款项	16,862,482.29	30,138,122.69
应付职工薪酬	12,966,965.98	19,117,296.07
应交税费	8,022,486.32	13,481,033.56

2018 年第三季度报告

其他应付款	137,920,065.31	140,341,783.10
其中：应付利息	322,380.90	681,465.56
应付股利	232,400.00	232,400.00
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	6,000,000.00
流动负债合计	347,271,824.68	429,743,019.32
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	38,000,000.00
递延所得税负债	26,861,023.34	31,498,753.47
非流动负债合计	54,861,023.34	69,498,753.47
负债合计	402,132,848.02	499,241,772.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	80,336,291.42	94,252,664.33
未分配利润	106,079,412.68	79,392,256.96
归属于母公司所有者权益合计	1,351,148,256.66	1,338,377,473.85
少数股东权益	69,947,747.64	61,582,911.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,421,096,004.30	1,399,960,385.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,823,228,852.32	1,899,202,158.03

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

母公司资产负债表

2018 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,415,865.88	39,067,717.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,140,249.60	285,057.09
应收票据及应收账款	47,099,195.58	36,999,653.36
其中: 应收票据	13,000,000.00	
应收账款	34,099,195.58	36,999,653.36
预付款项	1,437,352.62	1,383,633.23
其他应收款	295,814,589.15	308,924,682.00
其中: 应收利息		
应收股利	101,238,069.15	101,238,069.15
流动资产合计	373,907,252.83	386,660,743.24
非流动资产:		
可供出售金融资产	249,943,713.00	138,620,946.69
长期股权投资	816,692,711.62	942,854,956.69
投资性房地产	3,287,895.15	3,478,864.80
固定资产	1,320,658.37	1,659,094.88
长期待摊费用	8,500,000.00	10,750,000.00
递延所得税资产	11,606.68	11,606.68
非流动资产合计	1,079,756,584.82	1,097,375,469.74
资产总计	1,453,663,837.65	1,484,036,212.98
流动负债:		
短期借款		40,000,000.00
应付票据及应付账款	589,841.88	589,841.88
预收款项	475,624.23	1,745,147.85
应付职工薪酬	9,803,696.28	14,937,400.25
应交税费	3,065,244.73	2,510,698.80
其他应付款	173,505,451.91	139,487,443.97
其中: 应付利息		609,000.00
应付股利	232,400.00	232,400.00
流动负债合计	187,439,859.03	199,270,532.75
非流动负债:		
递延所得税负债	26,850,396.64	31,488,126.77
非流动负债合计	26,850,396.64	31,488,126.77
负债合计	214,290,255.67	230,758,659.52
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	402,198,947.00	402,198,947.00

2018 年第三季度报告

资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58
其他综合收益	80,387,048.39	94,303,421.30
未分配利润	-2,576,643.99	-2,589,045.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,373,581.98	1,253,277,553.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,663,837.65	1,484,036,212.98

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	261,219,305.72	288,538,160.35	614,551,312.52	1,086,460,013.15
其中：营业收入	261,219,305.72	288,538,160.35	614,551,312.52	1,086,460,013.15
二、营业总成本	257,045,149.02	271,757,307.76	595,709,351.03	1,032,145,892.61
其中：营业成本	223,253,120.94	243,512,717.35	507,550,831.15	923,215,961.36
税金及附加	825,877.28	947,357.41	2,769,633.34	4,251,561.37
销售费用	6,462,050.69	1,425,215.05	18,332,512.60	30,149,603.14
管理费用	27,603,425.80	22,624,779.81	65,251,998.27	62,840,911.16
研发费用	1,653,629.17	1,983,803.64	4,720,225.62	4,494,254.73
财务费用	-2,752,954.86	1,453,241.88	-3,066,857.17	4,202,714.74
其中：利息费用	789,427.35	683,501.04	2,703,888.66	2,162,388.17
利息收入	893,461.88	1,776,445.14	3,905,627.94	3,463,307.43
资产减值损失		-189,807.38	151,007.22	2,990,886.11
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,224,136.74	6,395,557.53	14,257,760.48	30,337,826.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,126,393.66	4,700,319.57	-3,857,785.34	10,642,346.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,317.77	37,264.58	-44,029.42	94,399.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	275,074.85	13,167,162.90	1,084,351.90	13,514,984.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,656,050.52	36,380,837.60	34,140,044.45	98,261,330.28
加：营业外收入	118,347.89	886,714.23	5,387,117.38	1,724,877.40
减：营业外支出	10,361.73		45,927.89	332,675.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,764,036.68	37,267,551.83	39,481,233.94	99,653,532.17
减：所得税费用	-1,151,680.36	7,644,544.23	4,429,241.97	15,669,056.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,915,717.04	29,623,007.60	35,051,991.97	83,984,476.10
（一）按经营持续性分				

类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,915,717.04	29,623,007.60	35,051,991.97	83,984,476.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,573,633.40	21,128,321.32	26,687,155.72	64,022,609.31
2. 少数股东损益	1,342,083.64	8,494,686.28	8,364,836.25	19,961,866.79
六、其他综合收益的税后净额	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
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	15,047,517.33	31,940,776.12	21,135,619.06	86,030,585.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,705,433.69	23,446,089.84	12,770,782.81	66,068,718.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,342,083.64	8,494,686.28	8,364,836.25	19,961,866.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0188	0.0525	0.0664	0.1592
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0188	0.0525	0.0664	0.1592

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	4,931,453.79	4,428,852.23	14,891,792.62	13,337,807.10
减：营业成本	79,049.68	69,646.36	230,463.17	210,427.99
税金及附加	672.06	6,767.34	78,345.69	101,744.00
管理费用	10,939,662.83	10,638,260.31	19,480,478.21	27,601,943.08
财务费用	-133,941.89	350,256.45	-14,559.67	1,262,721.67
其中：利息费用	0.00	456,008.96	265,833.33	1,507,190.37
利息收入	139,470.09	106,657.51	300,281.17	247,506.03
加：其他收益				
投资收益(损失以 “—”号填列)	1,690,078.16	4,700,688.38	2,181,537.68	124,130,695.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-483,393.93	3,141,327.08	-1,024,369.74	3,809,193.58
公允价值变动收 益(损失以“—”号填列)	-17,317.77	37,264.58	-44,029.42	94,399.43
资产处置收益(损 失以“—”号填列)	140,024.85		797,392.50	171,028.19
二、营业利润(亏损以 “—”号填列)	-4,141,203.65	-1,898,125.27	-1,948,034.02	108,557,093.12
加：营业外收入	37,962.00		1,966,471.16	609,000.15
减：营业外支出	4,974.85		4,974.85	300,000.00
三、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	-4,108,216.50	-1,898,125.27	13,462.29	108,866,093.27
减：所得税费用	-1,021,023.52	1,888.09	1,060.86	7,062.87
四、净利润(净亏损以 “—”号填列)	-3,087,192.98	-1,900,013.36	12,401.43	108,859,030.40
(一)持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-3,087,192.98	-1,900,013.36	12,401.43	108,859,030.40
(二)终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后 净额	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
(一)不能重分类进损 益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益 的其他综合收益	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
1. 权益法下可转损				

益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,131,800.29	2,317,768.52	-13,916,372.91	2,046,109.52
六、综合收益总额	3,044,607.31	417,755.16	-13,903,971.48	110,905,139.92
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0077	-0.0047	0.0000	0.2707
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0077	-0.0047	0.0000	0.2707

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,522,356.96	1,171,003,101.15
收到的税费返还	45,675,837.80	29,457,890.07
收到其他与经营活动有关的现金	13,355,158.39	33,378,550.39
经营活动现金流入小计	707,553,353.15	1,233,839,541.61
购买商品、接受劳务支付的现金	639,914,485.48	1,037,568,166.41
支付给职工以及为职工支付的现金	46,731,566.62	47,522,962.36
支付的各项税费	20,427,249.85	37,102,684.54
支付其他与经营活动有关的现金	62,417,117.67	90,196,130.94
经营活动现金流出小计	769,490,419.62	1,212,389,944.25
经营活动产生的现金流量净额	-61,937,066.47	21,449,597.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,537,176.94	20,079,135.53
取得投资收益收到的现金	6,210,038.67	22,255,022.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	831,185.92	18,555,784.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,500,000.00	
投资活动现金流入小计	128,078,401.53	60,889,942.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,280,250.93	17,123,744.83
投资支付的现金	168,470,058.12	16,885,629.11
支付其他与投资活动有关的现金		993,742.37
投资活动现金流出小计	177,750,309.05	35,003,116.31
投资活动产生的现金流量净额	-49,671,907.52	25,886,825.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		84,000,000.00
筹资活动现金流入小计		84,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,537,996.98	2,290,594.29
筹资活动现金流出小计	55,537,996.98	128,290,594.29
筹资活动产生的现金流量净额	-55,537,996.98	-44,290,594.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,465,203.11	-4,555,901.92
五、现金及现金等价物净增加额	-165,681,767.86	-1,510,072.99
加：期初现金及现金等价物余额	333,747,739.47	313,653,820.41
六、期末现金及现金等价物余额	168,065,971.61	312,143,747.42

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,017,154.12	3,174,067.09
收到其他与经营活动有关的现金	77,103,990.46	113,060,895.42
经营活动现金流入小计	81,121,144.58	116,234,962.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,041.67	801,045.61
支付给职工以及为职工支付的现金	11,894,662.78	12,152,187.71
支付的各项税费	1,132,773.66	1,696,337.97
支付其他与经营活动有关的现金	34,922,057.81	109,328,813.83
经营活动现金流出小计	49,251,535.92	123,978,385.12
经营活动产生的现金流量净额	31,869,608.66	-7,743,422.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,176.94	20,079,135.53
取得投资收益收到的现金		22,255,022.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	827,129.00	175,784.00
投资活动现金流入小计	1,364,305.94	42,509,942.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,104.78	47,804.09
投资支付的现金	5,970,058.12	11,885,629.11
投资活动现金流出小计	5,995,162.90	11,933,433.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,630,856.96	30,576,508.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		84,000,000.00
筹资活动现金流入小计		84,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,603.38	1,606,248.70
筹资活动现金流出小计	40,890,603.38	118,606,248.70
筹资活动产生的现金流量净额	-40,890,603.38	-34,606,248.70
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	-13,651,851.68	-11,773,162.34
加：期初现金及现金等价物余额	39,067,717.56	56,105,390.52
六、期末现金及现金等价物余额	25,415,865.88	44,332,228.18

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

2.13 审计报告

适用 不适用