

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

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人席德华及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,692,537,564.71	1,680,714,255.86	0.70
归属于上市公司股东的净资产	1,220,421,874.62	1,218,591,015.81	0.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,736,721.25	-9,828,789.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	100,908,392.63	71,936,381.38	40.27
归属于上市公司股东的净利润	5,673,701.76	-789,337.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,982,938.92	-695,510.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.0046	-0.1188	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0141	-0.0022	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0141	-0.0022	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,867,414.11	出售上海市肇嘉浜路 388 号华泰大厦房产收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-34,964.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,708.05	
少数股东权益影响额(税后)	-22,543.17	
所得税影响额	-904,435.34	
合计	2,690,762.84	

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

单位：股

股东总数（户）		36,497				
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	117,154,838	29.13		无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	48,579,285	12.08	48,579,285	质押	48,579,285	境内非国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,841,534	0.46		未知		未知
缪明华	1,624,200	0.40		未知		未知
GUOTAI JUNAN ECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,547,998	0.38		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
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,127,200	0.28		未知		未知
招商证券香港有限公司	1,075,573	0.27		未知		未知
ING ASIA PRIVATE BANK 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	117,154,838	人民币普通股	117,154,838			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,841,534	境内上市外资股	1,841,534			
缪明华	1,624,200	境内上市外资股	1,624,200			
GUOTAI JUNANE CURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,547,998	境内上市外资股	1,547,998			
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			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,127,200	境内上市外资股	1,127,200			
招商证券香港有限公司	1,075,573	境内上市外资股	1,075,573			
ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000			
黄连纳	970,000	境内上市外资股	970,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减率 (%)	原因
应收票据	2,600,757.50	1,432,343.08	81.57	上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰自行车有限公司本期采用银行承兑汇票结算增加所致
应收账款	40,668,094.46	61,605,088.18	-33.99	上海凤凰自行车有限公司及其子公司加大应收账款管理所致
其他流动资产	1,773,200.11	21,013,280.78	-91.56	江苏华久辐条制造有限公司理财产品到期后转入货币资金所致
短期借款	73,000,000.00	44,000,000.00	65.91	本期借款增加所致
应付账款	36,760,909.10	53,067,534.32	-30.73	本期结算材料等采购款项所致
预收款项	48,485,126.78	18,171,732.09	166.82	主要系上海金山开发投资管理有限公司预收土地回收补偿款所致
应付利息	58,483.33	214,417.30	-72.72	本期支付借款利息所致

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)	原因
营业收入	100,908,392.63	71,936,381.38	40.27	江苏华久辐条制造有限公司本期利润表项纳入合并所致
营业税金及附加	775,271.53	378,571.91	104.79	营业收入增加所致
销售费用	4,300,096.18	6,487,100.09	-33.71	内部管理控制及销售季节性变化所致
财务费用	1,144,173.98	820,664.95	39.42	江苏华久辐条制造有限公司本期纳入合并所致
资产减值损失		-3,127,726.33	不适用	本期无资产减值冲回所致
公允价值变动收益	-34,964.71	22,936.85	-252.44	本期交易性金融资产公允价值下降所致

投资收益	519,124.08	4,604,458.19	-88.73	本期主要为被投资单位上海化工品交易市场经营管理有限公司及凤凰（天津）自行车有限公司亏损所致
营业外收入	4,006,420.74	324,238.48	1,135.64	本期确认房产出售收入所致
所得税费用	1,502,976.35	-1,089,502.98	237.95	上期收到退税而本期未发生
其他综合收益的税后净额	-3,842,842.95	40,723,757.30	-109.44	可供出售金融资产市值下降所致

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	30,736,721.25	-9,828,789.82	412.72	本期江苏华久辐条制造有限公司纳入合并后经营性流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,132,882.09	-27,606,496.90	56.05	上期主要为处置子公司现金支出增加，而本期没有发生
筹资活动产生的现金流量净额	27,165,167.14	12,412,863.55	118.85	本期借款增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2015 年实施了重大资产重组，2016 年 1 月 14 日，公司完成公司名称、注册资本等工商变更登记手续。（详见 2016 年 1 月 15 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司临 2016-004 公告）

公司 2015 年实施了重大资产重组，目前处于持续督导期，详见公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方花旗关于上海凤凰发行股份购买资产暨关联交易之 2015 年度持续督导意见》和《上海凤凰重大资产重组之标的资产 2015 年度盈利预测实现情况审核报告》。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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		
与重大资产重组相关的	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</p>		否	是		



承诺			<p>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> <p>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。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>1、在持有上市公司股份期间，江苏美乐及其实际控制人控制的企业将尽量减少并规范与上市公司及上市公司控制的企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于未来无法避免或有合理原因发生的关联交易，江苏美乐将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用股东地位就上市公司与江苏美乐及其实际控制人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，不故意促使上市公司董事会或股东大会做出损害上市公司及其他股东合法权益的决议。</p> <p>3、江苏美乐及其实际控制人控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金及要求上市公司违法违规提供担保。</p> <p>4、若上市公司与江苏美乐及其实际控制人控制的企业发生无法避免或有合理原</p>		否	是		

			<p>因的关联交易，则江苏美乐及其实际控制人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行，江苏美乐及其实际控制人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于上市公司在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。</p> <p>5、江苏美乐及其实际控制人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>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。</p> <p>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，江苏美乐自愿无条件按照中国证监会的要求进行股份锁定。</p> <p>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。</p>	自本次新增股份上市之日起三年内	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>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、出资不实等违法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力担保，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权力限制的人格公司内部管理制度文件、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。</p>		否	是		

			<p>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。</p> <p>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。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2015 2016 2017 三个完整会计年度	是	是		
其他承诺	其他	江苏仙凤	<p>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（以下简称：江苏仙凤）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。</p>	2013年至2018年	是	是		

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

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将扭亏为盈。

主要原因系江苏华久辐条制造有限公司自 2016 年 1 月 1 日起纳入合并所致。

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	2016 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	323,015,326.71	278,314,674.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,643.77	227,608.48
应收票据	2,600,757.50	1,432,343.08
应收账款	40,668,094.46	61,605,088.18
预付款项	19,151,067.74	15,341,074.24
应收股利	5,700,000.00	5,700,000.00
其他应收款	41,308,958.85	36,456,206.60
存货	43,763,485.70	44,929,120.44
其他流动资产	1,773,200.11	21,013,280.78
流动资产合计	478,173,534.84	465,019,396.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	153,486,515.01	158,610,305.61
长期股权投资	170,245,439.45	172,966,315.37
投资性房地产	187,034,960.79	189,963,484.96
固定资产	125,232,870.67	130,880,450.58
在建工程	122,119,938.46	104,671,221.63
无形资产	64,777,464.47	65,323,276.04
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	2,046,521.06	1,795,330.26
递延所得税资产	4,584,136.52	4,584,136.51
非流动资产合计	1,214,364,029.87	1,213,630,704.40
资产总计	1,692,537,564.71	1,678,650,100.70
<b>流动负债:</b>		
短期借款	73,000,000.00	44,000,000.00
应付票据	11,120,000.00	11,298,310.00
应付账款	36,760,909.10	53,067,534.32
预收款项	48,485,126.78	18,171,732.09
应付职工薪酬	11,417,241.94	12,966,895.22
应交税费	23,498,512.96	23,168,978.70
应付利息	58,483.33	214,417.30
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	123,682,665.32	150,443,915.21
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
流动负债合计	339,255,339.43	324,564,182.84
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	67,990,000.00	67,990,000.00
递延所得税负债	33,497,103.77	34,786,792.60
非流动负债合计	101,487,103.77	102,776,792.60

## 2016 年第一季度报告

负债合计	440,742,443.20	427,340,975.44
<b>所有者权益</b>		
股本	402,198,947.00	402,198,947.00
资本公积	762,533,605.56	762,533,605.56
其他综合收益	100,333,571.62	104,176,414.57
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
未分配利润	-102,345,227.29	-108,018,929.05
归属于母公司所有者权益合计	1,220,421,874.62	1,218,591,015.81
少数股东权益	31,373,246.89	32,718,109.45
所有者权益合计	1,251,795,121.51	1,251,309,125.26
负债和所有者权益总计	1,692,537,564.71	1,678,650,100.70

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：席德华

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	64,500,007.81	66,655,206.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,643.77	227,608.48
应收账款	39,892,985.99	36,338,153.32
应收股利	5,700,000.00	5,700,000.00
其他应收款	206,370,234.49	202,468,992.08
流动资产合计	316,655,872.06	311,389,960.27
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	153,486,515.01	158,610,305.61
长期股权投资	939,623,957.02	939,824,336.85
投资性房地产	3,924,460.65	3,988,117.20
固定资产	1,359,024.74	1,448,529.12
递延所得税资产	7,203.92	7,203.92
非流动资产合计	1,098,401,161.34	1,103,878,492.70
资产总计	1,415,057,033.40	1,415,268,452.97
<b>流动负债:</b>		
短期借款	73,000,000.00	44,000,000.00
应付账款	589,841.88	589,841.88
预收款项	43,920.70	43,920.70
应付职工薪酬	7,710,180.50	8,920,732.20
应交税费	3,252,435.05	3,102,623.24
应付利息	58,483.33	58,483.33
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	120,679,161.68	143,684,144.83
流动负债合计	205,566,423.14	200,632,146.18
<b>非流动负债:</b>		
递延所得税负债	33,497,103.77	34,786,792.60
非流动负债合计	33,497,103.77	34,786,792.60
负债合计	239,063,526.91	235,418,938.78
<b>所有者权益:</b>		
股本	402,198,947.00	402,198,947.00
资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58
其他综合收益	100,384,328.59	104,227,171.54
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
未分配利润	-143,654,977.41	-143,641,812.66
所有者权益合计	1,175,993,506.49	1,179,849,514.19
负债和所有者权益总计	1,415,057,033.40	1,415,268,452.97

法定代表人:周卫中

主管会计工作负责人:席德华

会计机构负责人:曹伟春

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,908,392.63	71,936,381.38
其中：营业收入	100,908,392.63	71,936,381.38
二、营业总成本	99,213,442.51	83,816,727.82
其中：营业成本	72,816,245.62	63,243,059.32
营业税金及附加	775,271.53	378,571.91
销售费用	4,300,096.18	6,487,100.09
管理费用	20,177,655.20	16,015,057.88
财务费用	1,144,173.98	820,664.95
资产减值损失		-3,127,726.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,964.71	22,936.85
投资收益（损失以“-”号填列）	519,124.08	4,604,458.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,720,875.92	1,070,013.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,179,109.49	-7,252,951.40
加：营业外收入	4,006,420.74	324,238.48
其中：非流动资产处置利得	3,867,414.11	
减：营业外支出	353,714.68	418,193.91
其中：非流动资产处置损失		75,483.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,831,815.55	-7,346,906.83
减：所得税费用	1,502,976.35	-1,089,502.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,328,839.20	-6,257,403.85
归属于母公司所有者的净利润	5,673,701.76	-789,337.54
少数股东损益	-1,344,862.56	-5,468,066.31
六、其他综合收益的税后净额	-3,842,842.95	40,723,757.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,842,842.95	40,723,757.30
（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	-3,842,842.95	40,723,757.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,842,842.95	40,723,757.30
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	485,996.25	34,466,353.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,830,858.81	39,934,419.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,344,862.56	-5,468,066.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0141	-0.0022
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0141	-0.0022

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：席德华

会计机构负责人：曹伟春



## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,652,296.86	500,475.00
减：营业成本	73,466.75	217,100.75
营业税金及附加	81,451.65	26,525.17
销售费用		
管理费用	6,640,979.49	5,486,203.10
财务费用	582,960.36	-457,788.12
资产减值损失		-3,350,862.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,964.71	22,936.85
投资收益（损失以“-”号填列）	3,039,620.17	5,094,578.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,379.83	1,854,578.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,094.07	3,696,812.22
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	-21,905.93	3,696,812.22
减：所得税费用	-8,741.18	-1,292,672.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,164.75	4,989,485.11
五、其他综合收益的税后净额	3,842,842.95	40,723,757.30
（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	3,842,842.95	40,723,757.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,842,842.95	40,723,757.30
六、综合收益总额	3,829,678.20	45,713,242.41
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：席德华

会计机构负责人：曹伟春

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,673,016.45	88,673,246.00
收到的税费返还	8,685,720.73	24,710,316.13
收到其他与经营活动有关的现金	30,184,237.61	3,187,446.77
经营活动现金流入小计	162,542,974.79	116,571,008.90
购买商品、接受劳务支付的现金	93,310,150.19	96,240,291.41
支付给职工以及为职工支付的现金	11,948,638.97	20,835,961.62
支付的各项税费	3,294,713.11	3,644,492.61
支付其他与经营活动有关的现金	23,252,751.27	5,679,053.08
经营活动现金流出小计	131,806,253.54	126,399,798.72
经营活动产生的现金流量净额	30,736,721.25	-9,828,789.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	3,240,000.00	3,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,355,000.00	1,513,159.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,232,887.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,595,000.00	2,520,271.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,928,883.82	10,126,768.60
支付其他与投资活动有关的现金	1,798,998.27	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,727,882.09	30,126,768.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,132,882.09	-27,606,496.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,400,000.00
取得借款收到的现金	31,500,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31,500,000.00	18,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,834,832.86	2,987,136.45
筹资活动现金流出小计	4,334,832.86	5,987,136.45
筹资活动产生的现金流量净额	27,165,167.14	12,412,863.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,068,354.09	137,166.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44,700,652.21	-24,885,256.48
加：期初现金及现金等价物余额	278,314,674.50	260,373,011.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	323,015,326.71	235,487,754.80

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：席德华

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,847.00	528,788.00
收到的税费返还		1,286,788.56
收到其他与经营活动有关的现金	35,153,227.31	641,838.80
经营活动现金流入小计	36,451,074.31	2,457,415.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,874.00	153,444.20
支付给职工以及为职工支付的现金	4,044,589.71	4,814,646.76
支付的各项税费	401,799.57	80,757.08
支付其他与经营活动有关的现金	65,634,818.09	7,286,018.62
经营活动现金流出小计	70,087,081.37	12,334,866.66
经营活动产生的现金流量净额	-33,636,007.06	-9,877,451.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	3,240,000.00	3,240,000.00
投资活动现金流入小计	3,240,000.00	3,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,499.00	3,558.00
投资支付的现金		
投资活动现金流出小计	4,499.00	3,558.00
投资活动产生的现金流量净额	3,235,501.00	3,236,442.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	29,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,692.52	554,400.00
筹资活动现金流出小计	754,692.52	554,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,245,307.48	-554,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,155,198.58	-7,195,409.30
加：期初现金及现金等价物余额	66,655,206.39	82,074,407.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,500,007.81	74,878,997.87

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：席德华

会计机构负责人：曹伟春

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用