

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 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,708,619,673.64	1,678,650,100.70	1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,232,695,252.52	1,218,591,015.81	1.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,170,135.63	21,706,201.84	-85.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	457,719,874.53	384,551,014.83	19.03
归属于上市公司股东的净利润	34,359,104.01	-10,981,898.90	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	30,058,388.40	-11,390,580.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.7804	-1.6655	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0854	-0.0311	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0854	-0.0311	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 (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		4,038,337.47	其中3,867,414.11元为子公司上海凤凰科技创业投资有限公司出售房产收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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		76,800.00	
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	6,153.79	-27,692.05	
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	1,292,722.03	2,482,778.83	主要为子公司江苏华久辐条制造有限公司废料出售及母公司牌照拍卖收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-324,718.97	-1,642,556.08	
少数股东权益影响额(税后)	-626,952.56	-626,952.56	
合计	347,204.29	4,300,715.61	

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

单位：股

股东总数（户）	36411					
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
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	0.75%		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,841,534	0.46%		未知		未知
缪明华	1,565,000	0.39%		未知		未知
贾宝诚	1,459,936	0.36%		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
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,353,098	0.34%		未知		未知
招商证券香港有限公司	1,075,573	0.27%		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			
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	1,841,534	境内上市外资股	1,841,534			
缪明华	1,565,000	境内上市外资股	1,565,000			
贾宝诚	1,459,936	人民币普通股	1,459,936			
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			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,353,098	境内上市外资股	1,353,098			
招商证券香港有限公司	1,075,573	境内上市外资股	1,075,573			
Bank of Singapore Limited	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000			
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管理或属于《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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	15,444,347.15	1,432,343.08	978.26%	主要为本期母公司及上海凤凰自行车有限公司采用银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款	87,963,484.07	61,605,088.18	42.79%	主要为本期子公司上海凤凰自行车有限公司及江苏华久辐条制造有限公司应收账款增加所致。
预付款项	24,629,427.39	15,341,074.24	60.55%	本期预付款增加主要为上海凤凰自行车有限公司新办公楼装修预付的工程款。
其他流动资产	39,257,005.48	21,013,280.78	86.82%	主要为本期子公司江苏华久辐条制造有限公司理财产品增加所致。
长期待摊费用	7,221,645.02	1,795,330.26	302.25%	主要为本期增加母公司新办公楼装修费用摊销所致。
短期借款	73,000,000.00	44,000,000.00	65.91%	主要为本期母公司向中国民生银行增加借款所致。
应付票据	7,000,000.00	11,298,310.00	-38.04%	主要为本期子公司上海凤凰自行车有限公司开出的银行承兑汇票减少所致。
预收款项	49,510,024.59	18,171,732.09	172.46%	主要为本期控股子公司上海和玺实业有限公司收到土地回收补偿款增加,但尚未结算所致。
未分配利润	-73,659,825.04	-108,018,929.05	31.81%	主要为本期净利润增加所致。

利润表项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
营业税金及附加	1,758,448.03	1,270,120.28	38.45%	主要为子公司江苏华久辐条制造有限公司本期纳入合并范围增加营业税金及附加所致。
财务费用	-440,876.09	526,044.51	-183.81%	主要为本期子公司上海凤凰科技创业投资有限公司利息收入增加及本期江苏华久辐条制造有限公司纳入合并范围后增加利息收入所致。

资产减值损失	275,941.73	-5,459,773.20	105.05%	主要为上年同期冲回可供出售金融资产减值准备及上海凤凰医疗设备有限公司冲回计提的资产减值损失而本期没有发生所致。
公允价值变动收益	-27,692.05	-20,699.10	-33.78%	本期交易性金融资产公允价值下降所致。
营业外收入	7,598,601.59	1,471,938.41	416.23%	主要为子公司上海凤凰科技创业投资有限公司处置房产收入及子公司江苏华久辐条制造有限公司本期纳入合并范围增加废料处置收入所致。
营业外支出	401,594.50	657,664.37	-38.94%	主要为上期凤凰(天津)自行车有限公司固定资产损失及控股子公司上海金吉置业发展有限公司退客户政府补助款而本期未发生所致。
所得税费用	6,898,637.23	-741,163.91	1030.78%	本期利润总额比上期增加所致。
净利润	38,007,454.83	-11,316,494.85	435.86%	主要为本期子公司江苏华久辐条制造有限公司纳入合并范围净利润增加所致。

现金流量表项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,170,135.63	21,706,201.84	-85.40%	主要为本期控股子公司上海凤凰进出口有限公司退税减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,509,948.49	-11,534,856.70	-181.84%	主要为本期江苏华久辐条制造有限公司纳入合并范围后增加购买理财产品金额,导致支付其他与投资活动有关的现金增加,投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	14,880,795.86	-38,062,308.54	139.10%	主要为本期比上年同期增加银行借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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],公司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。并于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，2016年1月，公司收到首期款1,378.5万元，报告期内，公司累计收到土地回收补偿款2757.00万元。详见公司于2015年12月18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）的公司2015-073、2015-074公告。

2016年8月26日，公司在召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司控股子公司江苏华久辐条制造有限公司使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过2.5亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。截至本报告期末江苏华久辐条制造有限公司共购买银行理财产品10604.00万元，获得理财收益33.92万元。详见公司于2016年8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）的公司2016-038公告。

### 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
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经营活动。</p>	长期	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>	长期	否	是

			<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> <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>			
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>	长期	否	是	
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因的关联交易，则</p>	长期	否	是	

			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； 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。			
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； 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。	自本次新增股份上市之日起三年内	是	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。	长期	否	是	
盈利预	江苏美	江苏美乐作出如下承诺：	2015、	是	是	

	测及补偿	乐	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。	2016、2017三个完整会计年度		
其他承诺	其他	江苏仙凤	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。	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末，公司累计净利润同比上升1150%至1250%，同比大幅上升的主要原因系子公司江苏华久辐条制造有限公司纳入合并范围净利润增加所致。

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10月28日



周卫中



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：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	264,666,705.15	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	199,916.43	227,608.48
应收票据	15,444,347.15	1,432,343.08
应收账款	87,963,484.07	61,605,088.18
预付款项	24,629,427.39	15,341,074.24
应收股利	5,700,000.00	5,700,000.00
其他应收款	35,450,093.09	36,456,206.60
存货	44,607,347.00	44,929,120.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,257,005.48	21,013,280.78
流动资产合计	517,918,325.76	465,019,396.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	131,608,735.87	158,610,305.61
长期应收款		
长期股权投资	167,561,327.25	172,966,315.37
投资性房地产	183,576,333.57	189,963,484.96
固定资产	121,873,758.94	130,880,450.58
在建工程	125,801,031.31	104,671,221.63
固定资产清理		
无形资产	63,638,195.96	65,323,276.04
开发支出		
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	7,221,645.02	1,795,330.26
递延所得税资产	4,584,136.52	4,584,136.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,701,347.88	1,213,630,704.40
资产总计	1,708,619,673.64	1,678,650,100.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,000,000.00	44,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	7,000,000.00	11,298,310.00
应付账款	62,659,739.71	53,067,534.32
预收款项	49,510,024.59	18,171,732.09
应付职工薪酬	12,165,133.54	12,966,895.22
应交税费	19,292,330.45	23,168,978.70
应付利息	33,306.12	214,417.30
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	117,146,779.29	150,443,915.21
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	349,539,713.70	324,564,182.84
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	61,990,000.00	67,990,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	28,028,247.15	34,786,792.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,018,247.15	102,776,792.60
负债合计	439,557,960.85	427,340,975.44
<b>所有者权益</b>		
股本	402,198,947.00	402,198,947.00
其他权益工具		
资本公积	762,533,605.56	762,533,605.56
减:库存股		
其他综合收益	83,921,547.27	104,176,414.57
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
未分配利润	-73,659,825.04	-108,018,929.05
归属于母公司所有者权益合计	1,232,695,252.52	1,218,591,015.81
少数股东权益	36,366,460.27	32,718,109.45
所有者权益合计	1,269,061,712.79	1,251,309,125.26
负债和所有者权益总计	1,708,619,673.64	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

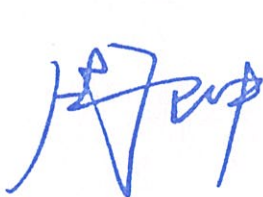
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	46,185,629.71	66,655,206.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,916.43	227,608.48
应收票据	13,000,000.00	
应收账款	34,609,660.32	36,338,153.32
预付款项		
应收股利	5,700,000.00	5,700,000.00
其他应收款	208,800,685.77	202,468,992.08
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	308,495,892.23	311,389,960.27
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	131,608,735.87	158,610,305.61
长期应收款		
长期股权投资	937,041,620.51	939,824,336.85
投资性房地产	3,797,147.55	3,988,117.20
固定资产	2,088,596.73	1,448,529.12
在建工程		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,726,905.74	
递延所得税资产	7,203.92	7,203.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,270,210.32	1,103,878,492.70
资产总计	1,387,766,102.55	1,415,268,452.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,000,000.00	44,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
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	8,160,539.85	8,920,732.20

应交税费	3,095,849.56	3,102,623.24
应付利息		58,483.33
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	116,668,900.82	143,684,144.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,791,452.81	200,632,146.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	28,028,247.15	34,786,792.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,028,247.15	34,786,792.60
负债合计	229,819,699.96	235,418,938.78
<b>所有者权益:</b>		
股本	402,198,947.00	402,198,947.00
其他权益工具		
资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58
减:库存股		
其他综合收益	83,972,304.24	104,227,171.54
专项储备		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
未分配利润	-145,290,056.96	-143,641,812.66
所有者权益合计	1,157,946,402.59	1,179,849,514.19
负债和所有者权益总计	1,387,766,102.55	1,415,268,452.97

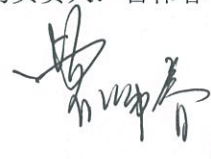
法定代表人: 周卫中

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—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	172,624,277.57	131,603,287.55	457,719,874.53	384,551,014.83
其中：营业收入	172,624,277.57	131,603,287.55	457,719,874.53	384,551,014.83
二、营业总成本	157,277,320.83	130,837,329.54	421,853,572.15	398,934,254.65
其中：营业成本	134,575,181.20	110,602,355.71	347,139,369.70	331,960,786.88
利息支出				
营业税金及附加	502,342.87	442,043.77	1,758,448.03	1,270,120.28
销售费用	8,760,750.26	8,276,136.27	21,711,526.78	21,192,963.93
管理费用	13,522,418.42	11,973,674.59	51,409,162.00	49,444,112.25
财务费用	-83,371.92	-456,880.80	-440,876.09	526,044.51
资产减值损失			275,941.73	-5,459,773.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,153.79	-67,132.23	-27,692.05	-20,699.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,627,668.40	-6,173,583.03	1,870,474.64	1,532,006.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,164,988.12	-5,557,819.88	-2,164,988.12	-7,197,528.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,980,778.93	-5,474,757.25	37,709,084.97	-12,871,932.80
加：营业外收入	1,903,196.81	571,661.79	7,598,601.59	1,471,938.41
其中：非流动资产处置利得			4,077,226.46	
减：营业外支出	11,383.99	-729,710.34	401,594.50	657,664.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,872,591.75	-4,173,385.12	44,906,092.06	-12,057,658.76
减：所得税费用	2,355,609.52	-16,783.06	6,898,637.23	-741,163.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,516,982.23	-4,156,602.06	38,007,454.83	-11,316,494.85
归属于母公司所有者的净利润	17,343,213.17	-5,792,481.14	34,359,104.01	-10,981,898.90

少数股东损益	1,173,769.06	1,635,879.08	3,648,350.82	-334,595.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
（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	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
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	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
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	15,591,591.73	-11,887,535.82	17,752,587.53	31,074,264.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,417,822.67	-13,523,414.90	14,104,236.71	31,408,860.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,173,769.06	1,635,879.08	3,648,350.82	-334,595.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0431	-0.0164	0.0854	-0.0311
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0431	-0.0164	0.0854	-0.0311

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—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	4,468,069.89	3,773,190.05	13,484,507.23	10,780,963.14
减：营业成本	69,710.51	102,282.15	212,823.62	509,118.65
营业税金及附加	4,147.00	38,196.75	90,950.33	91,376.89
销售费用				
管理费用	3,940,918.50	5,123,611.53	17,865,831.97	24,525,952.27
财务费用	730,447.09	362,512.47	1,915,963.87	588,839.12
资产减值损失				-3,355,348.77
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	6,153.79	-67,132.23	-27,692.05	-20,699.10
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,711,533.99	-4,017,219.42	4,492,746.42	3,854,992.58
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	457,283.66	-4,095,269.42	457,283.66	-4,076,954.24
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,440,534.57	-5,937,764.50	-2,136,008.19	-7,744,681.54
加：营业外收入	597,249.00	263,674.00	780,840.88	363,674.00
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			300,000.00	3.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,037,783.57	-5,674,090.50	-1,655,167.31	-7,381,010.54
减：所得税费用	1,538.45	-16,783.06	-6,923.01	-1,302,460.37
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,036,245.12	-5,657,307.44	-1,648,244.30	-6,078,550.17
五、其他综合收益的税后 净额	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
(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	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
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	-2,925,390.50	-7,730,933.76	-20,254,867.30	42,390,759.14
六、综合收益总额	1,110,854.62	-13,388,241.20	-21,903,111.60	36,312,208.97
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0100	-0.0160	-0.0041	-0.0172
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0100	-0.0160	-0.0041	-0.0172

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	433,430,399.70	442,347,414.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还	19,058,928.76	41,044,426.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,719,831.93	34,500,300.72
经营活动现金流入小计	469,209,160.39	517,892,141.20
购买商品、接受劳务支付的现金	357,998,989.91	397,556,916.24
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,046,209.98	29,309,187.29
支付的各项税费	21,170,102.46	33,091,137.75
支付其他与经营活动有关的现金	51,823,722.41	36,228,698.08
经营活动现金流出小计	466,039,024.76	496,185,939.36
经营活动产生的现金流量净额	3,170,135.63	21,706,201.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,657,270.07	5,183,605.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,639,159.79	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	20,200,000.00	21,922,272.04
投资活动现金流入小计	31,496,429.86	26,386,149.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,920,637.88	17,918,483.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,085,740.47	20,002,522.86
投资活动现金流出小计	64,006,378.35	37,921,006.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,509,948.49	-11,534,856.70
<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		

取得借款收到的现金	75,500,000.00	59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,500,000.00	67,400,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	95,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,619,204.14	8,825,667.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,136,641.27
筹资活动现金流出小计	60,619,204.14	105,462,308.54
筹资活动产生的现金流量净额	14,880,795.86	-38,062,308.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	811,047.65	3,005,226.27
五、现金及现金等价物净增加额	-13,647,969.35	-24,885,737.13
加：期初现金及现金等价物余额	278,314,674.50	271,736,731.25
六、期末现金及现金等价物余额	264,666,705.15	246,850,994.12

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—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

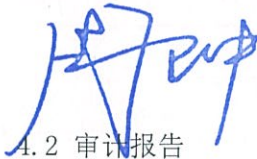
项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,771,577.10	1,297,592.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,715,729.34	45,516,481.99
经营活动现金流入小计	98,487,306.44	46,814,073.99
购买商品、接受劳务支付的现金	809,307.61	424,686.82
支付给职工以及为职工支付的现金	9,741,700.40	10,304,522.38
支付的各项税费	1,343,534.24	22,543,401.51
支付其他与经营活动有关的现金	140,814,562.37	32,146,858.41
经营活动现金流出小计	152,709,104.62	65,419,469.12
经营活动产生的现金流量净额	-54,221,798.18	-18,605,395.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,259,056.50	4,728,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,021,910.71
投资活动现金流入小计	7,259,056.50	5,749,960.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,099.58	16,455.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,522.86
投资活动现金流出小计	65,099.58	18,977.86
投资活动产生的现金流量净额	7,193,956.92	5,730,982.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,441,735.42	1,987,742.48
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	46,441,735.42	45,987,742.48
筹资活动产生的现金流量净额	26,558,264.58	-1,987,742.48
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	-20,469,576.68	-14,862,154.76
加：期初现金及现金等价物余额	66,655,206.39	82,074,407.17
六、期末现金及现金等价物余额	46,185,629.71	67,212,252.41

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