

公司代码：600679 900916

公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股

**上海凤凰企业（集团）股份有限公司**

# **2017 年第三季度报告**

二〇一七年十月二十八日

## 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

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人周卫中及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 3.5 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	1,877,364,958.76	1,757,514,355.23	6.82
归属于上市公司股东的净资产	1,329,024,422.00	1,262,955,703.17	5.23
	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	21,449,597.36	3,170,135.63	576.61
	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	1,086,460,013.15	457,719,874.53	137.36
归属于上市公司股东的净利润	64,022,609.31	34,359,104.01	86.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,328,178.94	30,058,388.40	37.49
加权平均净资产收益率(%)	4.9440	2.7804	增加 2.1636 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1592	0.0854	86.42
稀释每股收益(元/股)	0.1592	0.0854	86.42

## 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	13,314,760.60	28,733,630.72	
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	393,000.00	1,117,166.93	
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	496,605.57	1,517,919.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,116.53	127,437.26	
少数股东权益影响额(税后)	-870,789.55	-927,685.74	
所得税影响额	-3,637,620.68	-7,874,038.70	
合计	10,042,072.47	22,694,430.37	

## 3.6 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)		52,414				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	111,154,838	27.64		无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	43,959,485	10.93	43,959,395	质押	43,959,395	境内非国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	0.75		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,958,834	0.49		未知		未知
缪明华	1,609,800	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
黄莲纳	1,005,000	0.25		未知		未知
Bank of Singapore Limited	1,000,000	0.25		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海市金山区国有资产监督管理委员会	111,154,838	人民币普通股	111,154,838
SCBHKA/CBBHS/A VANGUARDEMERGING MARKETSTOCKINDEXFUND	3,009,500	境内上市外资股	3,009,500
VANGUARDTOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND	1,958,834	境内上市外资股	1,958,834
缪明华	1,609,800	境内上市外资股	1,609,800
NORGESBANK	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
黄连纳	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			

3.7 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

3.8 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	669,803.01	204,627.64	227.33%	本期增加新股网下申购及债券逆回购。
应收账款	185,612,988.74	76,656,683.40	142.14%	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	37,388,035.82	19,078,199.31	95.97%	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	-100.00%	本期参股公司支付股利所致。
存货	64,717,593.46	48,106,901.74	34.53%	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。

其他非流动资产		9,268,795.81	-100.00%	本期转入固定资产核算。
短期借款	45,000,000.00	78,000,000.00	-42.31%	本期偿还短期借款所致。
应付账款	144,981,245.89	53,717,221.20	169.90%	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。
预收款项	26,409,225.27	47,509,686.94	-44.41%	本期发出货物后结转收入所致。
应付利息		208,759.28	-100.00%	本期支付借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	12,000,000.00	-75.00%	本期偿还借款所致。

利润表项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
营业收入	1,086,460,013.15	457,719,874.53	137.36%	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	923,215,961.36	347,139,369.70	165.95%	主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致成本增加。
税金及附加	4,251,561.37	1,758,448.03	141.78%	主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致收入增加，税金及附加相应增加。
销售费用	30,149,603.14	21,711,526.78	38.86%	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。
管理费用	67,335,165.89	51,409,162.00	30.98%	主要系共享单车合作项目以及带钢项目导致管理费用增加。
财务费用	4,202,714.74	-440,876.09	1053.26%	主要系汇率变动导致汇兑损失增加。
资产减值损失	2,990,886.11	275,941.73	983.88%	主要系应收账款增加，采用账龄分析法计提的应收账款坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	94,399.43	-27,692.05	440.89%	主要系本期交易性金融资产公允价值上升所致。
投资收益	30,337,826.22	1,870,474.64	1521.93%	主要系本期参股公司华德塑料股权转让及联营企业盈利所致。
营业外收入	47,875,100.89	7,598,601.59	530.05%	主要系本期控股子公司全额收到土地回收款后确认收入所致。
营业外支出	32,967,914.91	401,594.50	8109.25%	主要系本期控股子公司全额收到土地回收款后确认成本所致。
所得税费用	15,669,056.07	6,898,637.23	127.13%	本期利润总额增加所致。

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	21,449,597.36	3,170,135.63	576.61%	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	25,886,825.86	-32,509,948.49	179.63%	主要系本期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	-44,290,594.29	14,880,795.86	-397.64%	主要系本期偿还借款所致。

### 3.9 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

2015年11月27日，公司发布了《金山开发关于政府拟有偿回收子公司土地的提示性公告》，就政府有偿回收子公司上海和玺实业有限公司仓储用地（土地使用权证号：沪房地金字（2012）第008543号）的有关情况进行了公告。（详见公司2015年11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的临2015-060公告）

2015年12月17日，公司召开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》，同意上海化学工业区金山分区发展有限公司以4595.00万元的价格回收上述仓储用地，并授权管理层具体办理协议签署、土地移交等相关后续事项。（详见公司2015年11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的临2015-074公告）

2017年8月31日，公司收到上海化学工业区金山分区发展有限公司支付的补偿款1838.00万元。截止2017年8月31日，共收到相关土地补偿款合计4595.00万元，本土地有偿回收事项已履行完毕。

### 3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.11 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

预计年初至下一报告期期末，公司2017年度累计净利润与上年同期相比将有一定幅度的增加。增加的主要原因为华久辐条经营效益增加、共享单车订单增加所致。

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	2017年10月28日

## 四、附录

## 3.12财务报表

## 合并资产负债表

2017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	312,143,747.42	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	669,803.01	204,627.64
应收票据	1,845,000.00	1,560,000.00
应收账款	185,612,988.74	76,656,683.40
预付款项	37,388,035.82	19,078,199.31
应收股利		5,700,000.00
其他应收款	32,486,813.49	26,523,038.88
存货	64,717,593.46	48,106,901.74
其他流动资产	24,532,013.70	24,327,189.44
流动资产合计	659,395,995.64	515,810,460.82
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	148,218,918.49	147,248,464.39
长期股权投资	180,375,937.52	169,141,591.42
投资性房地产	176,724,046.21	181,911,987.04
固定资产	131,699,539.19	124,544,073.96
在建工程	104,388,090.62	127,803,826.32
无形资产	61,700,859.54	63,246,932.03
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	24,809,004.78	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	1,217,968,963.12	1,241,703,894.41
资产总计	1,877,364,958.76	1,757,514,355.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	45,000,000.00	78,000,000.00
应付票据	15,300,000.00	11,800,000.00
应付账款	144,981,245.89	53,717,221.20
预收款项	26,409,225.27	47,509,686.94
应付职工薪酬	13,490,258.28	14,967,689.04
应交税费	16,293,538.45	19,744,877.08
应付利息		208,759.28
应付股利	232,400.00	232,400.00



## 2017 年第三季度报告

其他应付款	135,773,751.36	129,168,867.17
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	400,480,419.25	367,349,500.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	55,990,000.00	55,990,000.00
递延所得税负债	32,629,686.45	31,940,587.08
非流动负债合计	88,619,686.45	87,930,587.08
负债合计	489,100,105.70	455,280,087.79
<b>所有者权益</b>		
股本	402,198,947.00	402,198,947.00
资本公积	762,533,605.56	762,533,605.56
其他综合收益	97,701,143.18	95,655,033.66
盈余公积		57,700,977.73
未分配利润	66,590,726.26	-55,132,860.78
归属于母公司所有者权益合计	1,329,024,422.00	1,262,955,703.17
少数股东权益	59,240,431.06	39,278,564.27
所有者权益合计	1,388,264,853.06	1,302,234,267.44
负债和所有者权益总计	1,877,364,958.76	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 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	44,332,228.18	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	669,803.01	204,627.64
应收账款	33,692,355.75	36,999,653.32
预付款项	1,199,096.69	758,251.92
应收股利	101,238,069.15	5,700,000.00
其他应收款	206,785,669.74	207,346,169.61
流动资产合计	387,917,222.52	307,114,093.01
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	143,218,918.49	147,248,464.39
长期股权投资	942,750,904.18	938,941,710.60
投资性房地产	3,542,521.35	3,733,491.00
固定资产	1,767,575.99	2,108,645.20
长期待摊费用	11,500,000.00	13,750,000.00
递延所得税资产	8,328.96	8,328.96
非流动资产合计	1,102,788,248.97	1,105,790,640.15
资产总计	1,490,705,471.49	1,412,904,733.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	45,000,000.00	78,000,000.00
应付账款	589,841.88	589,841.88
预收款项	50,920.70	48,920.70
应付职工薪酬	8,914,746.35	11,550,376.46
应交税费	2,302,853.37	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	131,071,388.98	128,798,254.79
流动负债合计	188,162,151.28	221,955,652.24
<b>非流动负债:</b>		
递延所得税负债	32,629,686.45	31,940,587.08
非流动负债合计	32,629,686.45	31,940,587.08
负债合计	220,791,837.73	253,896,239.32
<b>所有者权益:</b>		
股本	402,198,947.00	402,198,947.00
资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58
其他综合收益	97,751,900.15	95,705,790.63
盈余公积		57,700,977.73

2017 年第三季度报告

未分配利润	10,598,556.03	-155,961,452.10
所有者权益合计	1,269,913,633.76	1,159,008,493.84
负债和所有者权益总计	1,490,705,471.49	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—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	288,538,160.35	172,624,277.57	1,086,460,013.15	457,719,874.53
其中：营业收入	288,538,160.35	172,624,277.57	1,086,460,013.15	457,719,874.53
二、营业总成本	271,757,307.76	157,277,320.83	1,032,145,892.61	421,853,572.15
其中：营业成本	243,512,717.35	134,575,181.20	923,215,961.36	347,139,369.70
税金及附加	947,357.41	502,342.87	4,251,561.37	1,758,448.03
销售费用	1,425,215.05	8,760,750.26	30,149,603.14	21,711,526.78
管理费用	24,608,583.45	13,522,418.42	67,335,165.89	51,409,162.00
财务费用	1,453,241.88	-83,371.92	4,202,714.74	-440,876.09
资产减值损失	-189,807.38		2,990,886.11	275,941.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,264.58	6,153.79	94,399.43	-27,692.05
投资收益（损失以“-”号填列）	6,395,557.53	3,627,668.40	30,337,826.22	1,870,474.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,700,319.57	-2,164,988.12	10,642,346.10	-2,164,988.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,213,674.70	18,980,778.93	84,746,346.19	37,709,084.97
加：营业外收入	46,689,116.53	1,903,196.81	47,875,100.89	7,598,601.59
其中：非流动资产处置利得	45,802,402.30		46,150,223.49	4,077,226.46
减：营业外支出	32,635,239.40	11,383.99	32,967,914.91	401,594.50
其中：非流动资产处置损失	32,635,239.40		32,635,239.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,267,551.83	20,872,591.75	99,653,532.17	44,906,092.06
减：所得税费用	7,644,544.23	2,355,609.52	15,669,056.07	6,898,637.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,623,007.60	18,516,982.23	83,984,476.10	38,007,454.83
归属于母公司所有者的净利润	21,128,321.32	17,343,213.17	64,022,609.31	34,359,104.01
少数股东损益	8,494,686.28	1,173,769.06	19,961,866.79	3,648,350.82
六、其他综合收益的	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30

税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30
（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	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30
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	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30
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	31,940,776.12	15,591,591.73	86,030,585.62	17,752,587.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,446,089.84	14,417,822.67	66,068,718.83	14,104,236.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,494,686.28	1,173,769.06	19,961,866.79	3,648,350.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0525	0.0431	0.1592	0.0854
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0525	0.0431	0.1592	0.0854

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—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	4,428,852.23	4,468,069.89	13,337,807.10	13,484,507.23
减：营业成本	69,646.36	69,710.51	210,427.99	212,823.62
税金及附加	6,767.34	4,147.00	101,744.00	90,950.33
管理费用	10,638,260.31	3,940,918.50	27,601,943.08	17,865,831.97
财务费用	350,256.45	730,447.09	1,262,721.67	1,915,963.87
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	37,264.58	6,153.79	94,399.43	-27,692.05
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,700,688.38	3,711,533.99	124,130,695.14	4,492,746.42
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,141,327.08	457,283.66	3,809,193.58	457,283.66
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,898,125.27	3,440,534.57	108,386,064.93	-2,136,008.19
加：营业外收入		597,249.00	780,028.34	780,840.88
其中：非流动资产 处置利得			171,028.19	
减：营业外支出			300,000.00	300,000.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,898,125.27	4,037,783.57	108,866,093.27	-1,655,167.31
减：所得税费用	1,888.09	1,538.45	7,062.87	-6,923.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,900,013.36	4,036,245.12	108,859,030.40	-1,648,244.30
五、其他综合收益的税后 净额	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30
(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	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30
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	2,317,768.52	-2,925,390.50	2,046,109.52	-20,254,867.30
六、综合收益总额	417,755.16	1,110,854.62	110,905,139.92	-21,903,111.60
七、每股收益：				

2017 年第三季度报告

---

（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0047	0.0100	0.2707	-0.0041
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0047	0.0100	0.2707	-0.0041

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—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)
<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	1,171,003,101.15	433,430,399.70
收到的税费返还	29,457,890.07	19,058,928.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,378,550.39	16,719,831.93
经营活动现金流入小计	1,233,839,541.61	469,209,160.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,568,166.41	357,998,989.91
支付给职工以及为职工支付的现金	47,522,962.36	35,046,209.98
支付的各项税费	37,102,684.54	21,170,102.46
支付其他与经营活动有关的现金	90,196,130.94	51,823,722.41
经营活动现金流出小计	1,212,389,944.25	466,039,024.76
经营活动产生的现金流量净额	21,449,597.36	3,170,135.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,079,135.53	
取得投资收益收到的现金	22,255,022.64	7,657,270.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,555,784.00	3,639,159.79
收到其他与投资活动有关的现金		20,200,000.00
投资活动现金流入小计	60,889,942.17	31,496,429.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,123,744.83	22,920,637.88
投资支付的现金	16,885,629.11	
支付其他与投资活动有关的现金	993,742.37	41,085,740.47
投资活动现金流出小计	35,003,116.31	64,006,378.35
投资活动产生的现金流量净额	25,886,825.86	-32,509,948.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	84,000,000.00	75,500,000.00
筹资活动现金流入小计	84,000,000.00	75,500,000.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,290,594.29	5,619,204.14
筹资活动现金流出小计	128,290,594.29	60,619,204.14
筹资活动产生的现金流量净额	-44,290,594.29	14,880,795.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,555,901.92	811,047.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,510,072.99	-13,647,969.35
加：期初现金及现金等价物余额	313,653,820.41	278,314,674.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	312,143,747.42	264,666,705.15

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—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)
<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	3,174,067.09	2,771,577.10
收到其他与经营活动有关的现金	113,060,895.42	95,715,729.34
经营活动现金流入小计	116,234,962.51	98,487,306.44
购买商品、接受劳务支付的现金	801,045.61	809,307.61
支付给职工以及为职工支付的现金	12,152,187.71	9,741,700.40
支付的各项税费	1,696,337.97	1,343,534.24
支付其他与经营活动有关的现金	109,328,813.83	140,814,562.37
经营活动现金流出小计	123,978,385.12	152,709,104.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,743,422.61	-54,221,798.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,079,135.53	
取得投资收益收到的现金	22,255,022.64	7,259,056.50
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	
投资活动现金流入小计	42,509,942.17	7,259,056.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,804.09	65,099.58
投资支付的现金	11,885,629.11	
投资活动现金流出小计	11,933,433.20	65,099.58
投资活动产生的现金流量净额	30,576,508.97	7,193,956.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	84,000,000.00	73,000,000.00
筹资活动现金流入小计	84,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,606,248.70	2,441,735.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,606,248.70	46,441,735.42
筹资活动产生的现金流量净额	-34,606,248.70	26,558,264.58
<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>	-11,773,162.34	-20,469,576.68
加：期初现金及现金等价物余额	56,105,390.52	66,655,206.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,332,228.18	46,185,629.71

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

3.13 审计报告

适用 不适用