

公司代码：600612
900905

公司简称：老凤祥
老凤祥 B

老凤祥股份有限公司
2020 年第一季度报告正文



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 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯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	19,334,881,185.76	17,180,999,962.74	12.54
归属于上市公司 股东的净资产	7,390,753,294.53	7,019,970,606.46	5.28
	年初至报告期末	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	2,927,240,560.82	-1,260,685,767.61	332.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,488,583,962.27	15,005,420,164.53	-3.44
归属于上市公司 股东的净利润	371,697,439.43	373,797,025.63	-0.56
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	383,881,986.97	347,927,743.81	10.33
加权平均净资产 收益率(%)	5.16	5.86	减少 0.70 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7105	0.7146	-0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.7105	0.7146	-0.57

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	4,269,561.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,275,381.55	
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	1,104,483.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-26,265,490.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,185,737.67	
少数股东权益影响额（税后）	68,131.26	
所得税影响额	4,177,648.34	
合计	-12,184,547.54	

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）		47,190				
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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	220,171,793	42.09	0	无	0	国家
Golden China Master Fund	15,593,813	2.98	0	未知		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	1.93	0	未知		未知

中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	6,978,184	1.33	0	未知	未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	6,311,576	1.21	0	未知	未知
全国社保基金一一五组合	5,000,000	0.96	0	未知	未知
招商证券香港有限公司	4,700,600	0.90	0	未知	未知
全国社保基金一一三组合	3,785,238	0.72	0	未知	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,771,632	0.72	0	未知	未知
NORGES BANK	3,669,541	0.70	0	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		
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	220,171,793	人民币普通股	220,171,793		
Golden China Master Fund	15,593,813	境内上市外资股	15,593,813		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	境内上市外资股	10,121,529		
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	6,978,184	人民币普通股	6,978,184		
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	6,311,576	境内上市外资股	6,311,576		
全国社保基金一一五组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
招商证券香港有限公司	4,700,600	境内上市外资股	4,700,600		
全国社保基金一一三组合	3,785,238	人民币普通股	3,785,238		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,771,632	境内上市外资股	3,771,632		
NORGES BANK	3,669,541	境内上市外资股	3,669,541		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他 9 名股东无关联关系,不属于《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;除 Golden China Master Fund 与 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 为一致行动关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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	不适用

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

单位:元币种:人民币

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动率(%)
货币资金	7,749,058,196.98	4,320,187,328.00	79.37
应收账款	1,515,159,042.26	371,612,350.01	307.73
其他应收款	82,737,966.08	34,421,549.98	140.37
其他流动资产	2,370,947.92	1,539,230.60	54.03
应付账款	1,119,765,951.81	522,917,847.15	114.14
预收账款	0.00	132,440,382.98	-100.00
合同负债	126,230,956.68	0.00	100.00
应付职工薪酬	4,345,449.88	8,855,874.24	-50.93
应交税费	83,291,905.96	-342,633,615.93	124.31
递延收益	39,193,491.48	51,176,406.92	-23.41
其他综合收益	-3,298,975.02	-2,384,223.66	-38.37

说明:

1. 货币资金期末数比年初数增加 3,428,870,868.98 元,增长比例为 79.37%,主要原因为:本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末货币资金增加所致。
2. 应收账款期末数比年初数增加 1,143,546,692.25 元,增长比例为 307.73%,主要原因为:下属三级子公司上海老凤祥银楼有限公司因疫情关系给客户予以延长账期,截止至一季度季报公告之日已按信用政策收回。
3. 其他应收款期末数比年初数增加 48,316,416.10 元,增长比例为 140.37%,主要原因为:下属三级子公司老凤祥珠宝(香港)有限公司期末支付出口展销商品保价保证金增加所致。

4. 其他流动资产期末数比年初数增加 831,717.32 元, 增长比例为 54.03%, 主要原因为: 本公司下属子公司上海工艺美术有限公司期末应收出口退税增加所致。
5. 应付账款期末数比年初数增加 596,848,104.66 元, 增长比例为 114.14%, 主要原因为: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末采购款尚未支付增加所致。
6. 预收账款期末数比年初数减少 132,440,382.98 元, 下降比例为 100.00%, 主要原因为: 本公司执行新《企业会计准则第 14 号-收入》准则, 预收账款科目调整至合同负债所致。
7. 合同负债期末数比年初数增加 126,230,956.68 元, 增长比例为 100.00%, 主要原因为: 本公司执行新《企业会计准则第 14 号-收入》准则, 预收账款科目调整至合同负债所致。
8. 应付职工薪酬期末数比年初数减少 4,510,424.36 元, 下降比例为 50.93%, 主要原因为: 本公司下属子公司上海老凤祥有限公司应付职工薪酬时点数减少所致。
9. 应交税费期末数比年初数增加 425,925,521.89 元, 增长比例为 124.31%, 主要原因为: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交增值税增加所致。
10. 递延收益期末数比年初数减少 11,982,915.44 元, 下降比例为 23.41%, 主要原因为: 因执行新《企业会计准则第 14 号-收入》准则, 下属上海老凤祥银楼有限公司等 4 家子公司尚未实现的积分兑换券调整至合同负债科目。
11. 其他综合收益期末数比年初数减少 914,751.36 元, 下降比例为 38.37%, 主要原因为: 主要系本公司下属三家境外子公司外币折算差额变动所致。

单位: 元币种: 人民币

项目名称	2020 年 1-3 月金额	2019 年 1-3 月金额	增减变动率 (%)
税金及附加	38,718,133.14	61,446,488.97	-36.99
其他收益	2,298,464.65	466,248.26	392.97
投资收益	356,762.28	-29,298,492.04	101.22
公允价值变动收益	-26,621,898.46	61,275,184.82	-143.45
资产处置收益	4,301,538.00	402,674.70	968.24
营业外收入	3,274,014.52	10,990,229.73	-70.21
营业外支出	38,853.48	614,114.35	-93.67

说明:

1. 税金及附加 2020 年 1-3 月发生数比去年同期减少 22,728,355.83 元, 下降比例为 36.99%, 主要原因为: 下属子公司本期应交增值税附加减少所致。
2. 其他收益 2020 年 1-3 月发生数比去年同期增加 1,832,216.39 元, 增长比例为 392.97%, 主要原因为: 下属子公司上海老凤祥有限公司财政补助增加所致。
3. 投资收益 2020 年 1-3 月发生数比去年同期增加 29,655,254.32 元, 增长比例为 101.22%, 主要原因为: 下属子公司上海老凤祥有限公司交易性金融负债亏损减少所致。
4. 公允价值变动收益 2020 年 1-3 月发生数比去年同期减少 87,897,083.28 元, 下降比例为 143.45%, 主要原因为: 本公司及下属子公司持有的交易性金融资产期末市值变动及上海老凤祥有限公司交易性金融负

债减少所致。

5. 资产处置收益 2020 年 1-3 月发生数比去年同期增加 3,898,863.30 元,增长比例为 968.24%,主要原因为:本公司下属三级子公司上海三星文教用品实业有限公司处置房产收益增加所致。
6. 营业外收入 2020 年 1-3 月发生数比去年同期减少 7,716,215.21 元,下降比例为 70.21%,主要原因为:本公司下属子公司税收返还减少所致。
7. 营业外支出 2020 年 1-3 月发生数比去年同期减少 575,260.87 元,下降比例为 93.67%,主要原因为:本公司下属子公司相关支出减少所致。

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减百分比%
经营活动产生的现金流量净额	2,927,240,560.82	-1,260,685,767.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-5,476,151.86	-77,711,377.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	495,833,284.48	2,102,267,326.84	-76.41

说明:

1. 经营活动产生的现金流量净额 2020 年 1-3 月比去年同期增加 4,187,926,328.43 元,主要原因为:购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额 2020 年 1-3 月比去年同期增加 72,235,225.40 元,主要原因为:投资所支付的现金比去年同期减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额 2020 年 1-3 月比去年同期减少 1,606,434,042.36 元,下降比例为 76.41%,主要原因为:偿还债务支付的现金比去年同期增加所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	老凤祥股份有限公司
法定代表人	石力华
日期	2020 年 4 月 28 日