

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

2020 年第一季度报告

2020 年 4 月 29 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	7

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。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,834,201,274.47	1,837,930,652.74	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	1,359,394,393.14	1,374,566,185.11	-1.10
	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	-31,264,996.54	6,260,502.72	-599.40
	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	215,227,904.08	260,760,231.06	-17.46
归属于上市公司股东的净利润	-75,429.68	5,139,329.92	-101.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,902,033.07	1,820,252.96	-259.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.0055	0.3832	减少101.43个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0002	0.0128	-101.56
稀释每股收益(元/股)	-0.0002	0.0128	-101.56

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	23,115.12	
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	61,449.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	768,584.91	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,146,263.81	
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	431,038.76	
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	311,146.72	
少数股东权益影响额（税后）	-347,172.43	
所得税影响额	-567,822.50	
合计	2,826,603.39	

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）						
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%	0	无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	9.78%	0	质押	39,339,505	境内非国有法人
王翔宇	4,619,980	1.15%	0	质押	4,619,980	境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	0.75%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,105,110	0.52%	0	未知		未知
NORGES BANK	1,385,039	0.34%	0	未知		未知
周晓建	1,380,255	0.34%	0	未知		未知
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,115,180	0.28%	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	1,074,073	0.27%	0	未知		未知
Bank of Singapore Limited	1,000,000	0.25%	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			
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	人民币普通股	39,339,505			
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	2,105,110	境内上市外资股	2,105,110			
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			
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,115,180	境内上市外资股	1,115,180			
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			
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						

2.3 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

产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	77,499,358.69	48,215,606.31	60.74%	主要为本期购买银行结构性存款，且划分为交易性金融资产所致。
应收款项融资	25,877,397.15	16,814,076.47	53.90%	主要为以票据结算的应收款项增加，且暂未对外背书转让。
存货	94,066,077.17	66,936,815.02	40.53%	主要为自行车产成品增加
应付票据	29,000,000.00	21,800,000.00	33.03%	主要为以票据结算的应付账款增加所致。
应交税费	10,191,909.01	15,093,282.13	-32.47%	主要为本期支付税费所致。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
税金及附加	643,587.18	337,972.92	90.43%	主要为自行车销售额较去年同期增加所致
财务费用	-1,600,325.67	2,905,834.05	-155.07%	主要为汇率变动所致
其他收益	61,449.00	500,000.00	-87.71%	主要为本期收到政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	1,015,034.69	3,109,574.97	-67.36%	主要为本期参股公司分红较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-59,543.36	-20,968.03	不适用	主要为本期交易性金融资产公允价值下降所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,533,729.70	565,487.54	-371.22%	主要为按账龄计提坏账的应收款项较期初增加所致
营业外收入	190,784.80	277,820.87	-31.33%	主要为本期违约金及罚款收入较上期减少所致。
所得税费用	1,909,866.45	1,207,748.59	58.13%	主要为子公司上海凤凰自行车有限公司利润总额较上年同期增加，计提所得税费用增加所致。
其他综合收益的税后净额	-15,096,362.29	15,068,770.11	-200.18%	主要为其他权益工具投资公允价值下降所致。

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	-31,264,996.54	6,260,502.72	-599.40%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,990,832.30	-77,817,750.46	-110.93%	主要为本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-563,643.89	6,241,881.34	-109.03%	主要为本期除银行借款利息支出外，无其他筹资活动发生。

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

2020年1月17日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司100%的股权，拟通过支付现金方式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天津天任车料有限公司100%的股权；拟通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司所持有的上海凤凰自行车有限公司49%的股权。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2020年2月10日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海凤凰企业（集团）股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0182号），2020年2月25日，公司披露了对《问询函》的回复，并按要求对预案及其摘要的部分内容进行了修订。

截至2020年3月30日，公司本次重大资产重组的相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次重组相关事项，并提请公司股东大会审议。

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	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
法定代表人	周卫中
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	161,972,239.48	215,383,907.14
交易性金融资产	77,499,358.69	48,215,606.31
应收账款	228,100,182.23	206,162,875.14
应收款项融资	25,877,397.15	16,814,076.47
预付款项	28,019,452.51	37,700,750.60
其他应收款	39,015,750.76	34,258,868.23
存货	94,066,077.17	66,936,815.02
其他流动资产	73,464,779.06	82,062,068.14
流动资产合计	728,015,237.05	707,534,967.05
非流动资产:		
长期股权投资	44,349,442.57	44,474,191.11
其他权益工具投资	224,127,782.87	244,256,265.92
投资性房地产	251,710,970.83	254,287,254.73
固定资产	124,542,769.00	124,812,391.11
在建工程	2,076,968.14	1,741,709.46
无形资产	35,411,084.67	35,724,890.05
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	13,209,169.53	14,459,086.00
递延所得税资产	25,921,666.37	25,803,713.87
非流动资产合计	1,106,186,037.42	1,130,395,685.69
资产总计	1,834,201,274.47	1,837,930,652.74
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	29,000,000.00	21,800,000.00
应付账款	121,756,982.87	106,571,155.67
预收款项	21,348,794.36	17,835,401.45
应付职工薪酬	13,885,616.40	15,102,755.33
应交税费	10,191,909.01	15,093,282.13
其他应付款	123,860,710.18	127,985,484.41
其中:应付利息		36,232.78
应付股利	232,400.00	232,400.00
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
流动负债合计	347,044,012.82	331,388,078.99
非流动负债:		

长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
预计负债	850,289.69	850,289.69
递延所得税负债	26,739,026.21	31,785,298.64
非流动负债合计	42,589,315.90	47,635,588.33
负债合计	389,633,328.72	379,023,667.32
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	57,567,371.87	72,663,734.16
未分配利润	137,094,468.71	137,169,898.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,359,394,393.14	1,374,566,185.11
少数股东权益	85,173,552.61	84,340,800.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,444,567,945.75	1,458,906,985.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,201,274.47	1,837,930,652.74

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,822,622.20	11,941,726.87
交易性金融资产	50,299,358.69	4,485,606.31
应收账款	21,900,179.65	18,136,925.45
预付款项	1,879,480.76	1,739,247.54
其他应收款	303,192,396.19	301,139,965.86
其中: 应收利息		
应收股利	75,501,798.08	75,501,798.08
流动资产合计	380,094,037.49	337,443,472.03
非流动资产:		
长期股权投资	811,502,530.57	812,708,027.56
其他权益工具投资	224,127,782.87	244,256,265.92
投资性房地产	2,993,401.43	3,039,568.76
固定资产	860,585.34	946,871.31
长期待摊费用	4,220,508.70	4,750,000.00
递延所得税资产	4,480,529.29	4,480,529.29
非流动资产合计	1,048,185,338.20	1,070,181,262.84
资产总计	1,428,279,375.69	1,407,624,734.87
流动负债:		
应付账款	588,414.03	588,414.03
预收款项	48,958.28	68,100.28
应付职工薪酬	8,395,808.83	9,895,977.98
应交税费	3,086,226.66	3,772,961.64
其他应付款	176,396,393.01	128,857,030.40
其中: 应付利息		
应付股利	232,400.00	232,400.00
流动负债合计	188,515,800.81	143,182,484.33
非流动负债:		
预计负债	850,289.69	850,289.69
递延所得税负债	25,028,166.06	30,074,438.49
非流动负债合计	25,878,455.75	30,924,728.18
负债合计	214,394,256.56	174,107,212.51
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	759,364,230.58	759,364,230.58
其他综合收益	65,738,017.25	80,834,379.54
未分配利润	-13,416,075.70	-8,880,034.76

所有者权益（或股东权益）合计	1,213,885,119.13	1,233,517,522.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,428,279,375.69	1,407,624,734.87

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	215,227,904.08	260,760,231.06
其中：营业收入	215,227,904.08	260,760,231.06
二、营业总成本	211,871,435.28	258,114,109.11
其中：营业成本	183,827,000.11	225,002,076.78
税金及附加	643,587.18	337,972.92
销售费用	6,857,767.97	6,403,254.23
管理费用	20,876,747.86	21,972,080.12
研发费用	1,266,657.83	1,492,891.01
财务费用	-1,600,325.67	2,905,834.05
其中：利息费用	264,271.40	814,311.88
利息收入	192,389.40	942,324.02
加：其他收益	61,449.00	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,015,034.69	3,109,574.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,624,748.54	-1,243,480.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,543.36	-20,968.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,533,729.70	565,487.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,115.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,862,794.55	6,800,216.43
加：营业外收入	190,784.80	277,820.87
减：营业外支出	386,390.28	353,606.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,667,189.07	6,724,430.51
减：所得税费用	1,909,866.45	1,207,748.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	757,322.62	5,516,681.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	757,322.62	5,516,681.92
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,429.68	5,139,329.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	832,752.30	377,352.00
六、其他综合收益的税后净额	-15,096,362.29	15,068,770.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,096,362.29	15,068,770.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-15,096,362.29	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-15,096,362.29	
2. 将重分类进损益的其他综合收益		15,068,770.11

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		15,068,770.11
(二) 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	-14,339,039.67	20,585,452.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,171,791.97	20,208,100.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	832,752.30	377,352.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0002	0.0128
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0002	0.0128

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	4,581,689.54	5,043,634.99
减：营业成本	46,167.33	73,657.00
税金及附加		23,389.30
管理费用	8,086,299.05	7,452,492.64
财务费用	-222,312.40	320,262.24
其中：利息费用		328,666.66
利息收入	232,236.90	19,326.75
加：其他收益	44,344.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-976,267.83	1,658,839.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,205,496.99	-451,976.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,543.36	-20,968.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,115.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,296,816.51	-1,188,294.55
加：营业外收入	46,623.90	
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）	-4,550,192.61	-1,488,294.55
减：所得税费用	-14,151.67	-53,346.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,536,040.94	-1,434,948.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,536,040.94	-1,434,948.52
五、其他综合收益的税后净额	-15,096,362.29	15,068,770.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,096,362.29	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-15,096,362.29	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		15,068,770.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		15,068,770.11
六、综合收益总额	-19,632,403.23	13,633,821.59
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：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	201,991,896.99	288,823,212.97
收到的税费返还	9,405,287.03	10,562,353.82
收到其他与经营活动有关的现金	27,030,129.09	11,302,333.59
经营活动现金流入小计	238,427,313.11	310,687,900.38
购买商品、接受劳务支付的现金	189,454,073.89	215,938,952.47
支付给职工及为职工支付的现金	22,219,043.11	18,655,891.39
支付的各项税费	11,468,073.23	3,649,352.20
支付其他与经营活动有关的现金	46,551,119.42	66,183,201.60
经营活动现金流出小计	269,692,309.65	304,427,397.66
经营活动产生的现金流量净额	-31,264,996.54	6,260,502.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,770,000.00	21,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,828,938.76	5,621,151.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,500.00	
投资活动现金流入小计	74,644,438.76	27,021,151.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,938.98	1,993,409.59
投资支付的现金	130,329,332.08	102,845,492.22
投资活动现金流出小计	130,635,271.06	104,838,901.81
投资活动产生的现金流量净额	-55,990,832.30	-77,817,750.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,643.89	758,118.66
筹资活动现金流出小计	563,643.89	20,758,118.66
筹资活动产生的现金流量净额	-563,643.89	6,241,881.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,877,805.07	-2,077,690.67
五、现金及现金等价物净增加额	-85,941,667.66	-67,393,057.07
加：期初现金及现金等价物余额	247,913,907.14	160,212,651.68
六、期末现金及现金等价物余额	161,972,239.48	92,819,594.61

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,104,692.40	1,244,356.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,215,534.04	100,402,923.96
经营活动现金流入小计	51,320,226.44	101,647,279.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,144,057.44	5,279,878.87
支付的各项税费	795,180.06	189,776.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,230,175.74	107,130,205.07
经营活动现金流出小计	15,169,413.24	112,599,860.67
经营活动产生的现金流量净额	36,150,813.20	-10,952,580.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,770,000.00	
取得投资收益收到的现金	298,781.47	2,012,092.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,500.00	
投资活动现金流入小计	7,114,281.47	2,012,092.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,867.26	3,090.00
投资支付的现金	52,379,332.08	145,492.22
投资活动现金流出小计	52,384,199.34	148,582.22
投资活动产生的现金流量净额	-45,269,917.87	1,863,509.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,343.66
筹资活动现金流出小计		20,367,343.66
筹资活动产生的现金流量净额		6,632,656.34
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	-9,119,104.67	-2,456,414.41
加：期初现金及现金等价物余额	11,941,726.87	6,800,887.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,822,622.20	4,344,473.49

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	215,383,907.14	215,383,907.14	
交易性金融资产	48,215,606.31	48,215,606.31	
应收账款	206,162,875.14	206,162,875.14	
应收款项融资	16,814,076.47	16,814,076.47	
预付款项	37,700,750.60	37,700,750.60	
其他应收款	34,258,868.23	34,258,868.23	
存货	66,936,815.02	66,936,815.02	
其他流动资产	82,062,068.14	82,062,068.14	
流动资产合计	707,534,967.05	707,534,967.05	
非流动资产:			
长期股权投资	44,474,191.11	44,474,191.11	
其他权益工具投资	244,256,265.92	244,256,265.92	
投资性房地产	254,287,254.73	254,287,254.73	
固定资产	124,812,391.11	124,812,391.11	
在建工程	1,741,709.46	1,741,709.46	
无形资产	35,724,890.05	35,724,890.05	
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44	
长期待摊费用	14,459,086.00	14,459,086.00	
递延所得税资产	25,803,713.87	25,803,713.87	
非流动资产合计	1,130,395,685.69	1,130,395,685.69	
资产总计	1,837,930,652.74	1,837,930,652.74	
流动负债:			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据	21,800,000.00	21,800,000.00	
应付账款	106,571,155.67	106,571,155.67	
预收款项	17,835,401.45	17,835,401.45	
应付职工薪酬	15,102,755.33	15,102,755.33	
应交税费	15,093,282.13	15,093,282.13	
其他应付款	127,985,484.41	127,985,484.41	
其中: 应付利息	36,232.78	36,232.78	
应付股利	232,400.00	232,400.00	
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00	
流动负债合计	331,388,078.99	331,388,078.99	
非流动负债:			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
预计负债	850,289.69	850,289.69	

递延所得税负债	31,785,298.64	31,785,298.64	
非流动负债合计	47,635,588.33	47,635,588.33	
负债合计	379,023,667.32	379,023,667.32	
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	72,663,734.16	72,663,734.16	
未分配利润	137,169,898.39	137,169,898.39	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,374,566,185.11	1,374,566,185.11	
少数股东权益	84,340,800.31	84,340,800.31	
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,906,985.42	1,458,906,985.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,837,930,652.74	1,837,930,652.74	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,941,726.87	11,941,726.87	
交易性金融资产	4,485,606.31	4,485,606.31	
应收账款	18,136,925.45	18,136,925.45	
预付款项	1,739,247.54	1,739,247.54	
其他应收款	301,139,965.86	301,139,965.86	
其中：应收利息			
应收股利	75,501,798.08	75,501,798.08	
流动资产合计	337,443,472.03	337,443,472.03	
非流动资产：			
长期股权投资	812,708,027.56	812,708,027.56	
其他权益工具投资	244,256,265.92	244,256,265.92	
投资性房地产	3,039,568.76	3,039,568.76	
固定资产	946,871.31	946,871.31	
长期待摊费用	4,750,000.00	4,750,000.00	
递延所得税资产	4,480,529.29	4,480,529.29	
非流动资产合计	1,070,181,262.84	1,070,181,262.84	
资产总计	1,407,624,734.87	1,407,624,734.87	
流动负债：			
应付账款	588,414.03	588,414.03	
预收款项	68,100.28	68,100.28	

应付职工薪酬	9,895,977.98	9,895,977.98	
应交税费	3,772,961.64	3,772,961.64	
其他应付款	128,857,030.40	128,857,030.40	
其中：应付利息			
应付股利	232,400.00	232,400.00	
流动负债合计	143,182,484.33	143,182,484.33	
非流动负债：			
预计负债	850,289.69	850,289.69	
递延所得税负债	30,074,438.49	30,074,438.49	
非流动负债合计	30,924,728.18	30,924,728.18	
负债合计	174,107,212.51	174,107,212.51	
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	759,364,230.58	759,364,230.58	
减：库存股			
其他综合收益	80,834,379.54	80,834,379.54	
未分配利润	-8,880,034.76	-8,880,034.76	
所有者权益（或股东权益）合计	1,233,517,522.36	1,233,517,522.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,407,624,734.87	1,407,624,734.87	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用