

证券代码：600679 900916

证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周永超先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	336,381,016.53	-23.68	1,103,031,696.83	-31.83
归属于上市公司股东的净利润	12,745,841.35	-53.10	65,916,901.59	-26.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,306,684.68	-56.87	52,521,857.33	-35.17
经营活动产生的现金流量净额	-17,230,777.15	不适用	10,253,388.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0247	-53.09	0.1279	-26.23
稀释每股收益(元/股)	0.0247	-53.09	0.1279	-26.23
加权平均净资产收益率(%)	0.5039	减少0.83个百分点	2.6341	减少1.96个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	3,372,319,658.32		3,484,440,619.25	-3.22
归属于上市公司股东的所有者权益	2,492,666,715.48		2,469,491,370.86	0.94

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		2,080.00	
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	215,100.33	4,744,979.84	
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	1,888,118.66	5,652,515.75	
对外委托贷款取得的损益	1,957,451.16	6,112,712.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-833,729.19	-1,154,701.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-442,525.35	-406,122.76	
减：所得税影响额	346,861.13	1,562,480.24	
少数股东权益影响额(税后)	-1,602.19	-6,060.89	
合计	2,439,156.67	13,395,044.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	-33.22	主要为本期购买银行理财增加所致。
交易性金融资产	1,765.19	主要为本期银行理财余额增加所致。
应收账款	33.07	主要为应收货款增加所致。
预付款项	90.22	主要为预付采购材料款增加所致。
其他应收款	62.20	主要为代收代付款增加所致。
长期待摊费用	51.92	主要为子公司大楼装修、项目改造产生的待摊费用增加所致。
应交税费	96.32	主要为子公司计提税费所致。
一年内到期的非流动负债	-89.43	主要为子公司偿还一年内到期长期借款所致。
其他流动负债	-97.15	主要为子公司收回已背书的应收票据所致。
长期借款	-74.48	主要为子公司提前偿还长期借款所致。
递延收益	119.34	主要为子公司收到环保补助所致。
营业收入-年初至报告期末	-31.83	主要为疫情和国际形势影响，外销收入减少。
营业成本-年初至报告期末	-34.54	主要为疫情和国际形势影响，外销收入减少，成本对应减少。
财务费用	不适用	主要为本期汇兑收益增加所致。
其他收益	233.16	主要为子公司收到税收返还所致。
公允价值变动收益	不适用	主要为本期交易性金融资产及衍生金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失	不适用	主要为本期按账龄计提的应收款项坏账准备增加所致。
资产减值损失	-53.05	主要为本期存货计提减值准备所致。
营业外收入	-87.89	主要为去年子公司有无需支付的应付账款，本期无此类账款所致。
营业外支出	-47.68	主要为去年子公司有工伤理赔，本期无此类款项所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为投入理财资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期偿还银行借款所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海市金山区国有资产监督管理委员会	国有法人	117,377,339	22.78%		无	
江苏美乐投资有限公司	境内非国有法人	64,743,722	12.56%	25,404,217	质押	39,339,505
天津富士达科技有限公司	境内非国有法人	22,400,702	4.35%	15,680,492	无	
宋学昌	境内自然人	8,931,458	1.73%	8,931,458	无	
上海金山资本管理集团有限公司	国有法人	6,969,600	1.35%		无	
窦佩珍	境内自然人	6,804,920	1.32%	6,804,920	无	
王翔宇	境内自然人	5,348,580	1.04%		无	
汪荣生	境内自然人	4,998,801	0.97%		无	
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	2,423,240	0.47%		无	
顾兰东	境内自然人	1,900,000	0.37%		无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,377,339	人民币普通股	117,377,339			
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	人民币普通股	39,339,505			
上海金山资本管理集团有限公司	6,969,600	人民币普通股	6,969,600			
天津富士达科技有限公司	6,720,210	人民币普通股	6,720,210			
王翔宇	5,348,580	人民币普通股	5,348,580			
汪荣生	4,998,801	人民币普通股	4,998,801			
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,423,240	人民币普通股	2,423,240			
顾兰东	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
罗必荣	1,760,802	人民币普通股	1,760,802			
李昇	1,486,620	人民币普通股	1,486,620			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，上海市金山区国有资产监督管理委员会和上海金山资本管理集团有限公司、江苏美乐投资有限公司和王翔宇、宋学昌和窦佩珍为一致行动人关系，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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司股东罗必荣先生通过其信用账户持有公司人民币普通股 569000 股。					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

报告期内，公司下属子公司天津天任车料有限公司完成其收购天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组项目的资产交割事项，交割的资产与原评估报告范围一致。

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	599,445,514.21	897,662,344.64
交易性金融资产	216,828,860.67	11,625,029.34
衍生金融资产	4,900,000.00	5,810,388.92
应收票据	35,093,649.00	27,172,724.07
应收账款	370,422,915.21	278,364,381.31
应收款项融资	21,235,275.98	16,398,496.01
预付款项	74,478,857.59	39,154,436.14
其他应收款	33,903,245.77	20,902,364.28
存货	218,203,253.19	295,934,334.07
合同资产	1,835,264.33	1,973,993.33
其他流动资产	97,506,936.23	138,648,080.38
流动资产合计	1,673,853,772.18	1,733,646,572.49
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	36,153,827.35	36,482,939.18
其他权益工具投资	215,640,656.56	231,473,003.55
投资性房地产	361,692,336.42	370,398,739.77
固定资产	135,092,377.08	147,546,271.00
在建工程	6,326,131.51	4,968,334.51
使用权资产	40,701,710.77	51,411,916.87
无形资产	118,564,744.32	130,182,640.44
商誉	743,402,111.49	743,402,111.49
长期待摊费用	15,099,564.34	9,939,293.36
递延所得税资产	25,380,826.30	24,577,196.59
其他非流动资产	411,600.00	411,600.00
非流动资产合计	1,698,465,886.14	1,750,794,046.76
资产总计	3,372,319,658.32	3,484,440,619.25
<b>流动负债:</b>		
短期借款	85,721,437.55	77,601,809.60
应付票据	153,955,092.00	214,460,126.39
应付账款	150,714,514.22	189,191,452.81
预收款项	1,197,271.62	1,662,809.16
合同负债	16,604,905.36	20,581,800.15
应付职工薪酬	15,039,901.56	20,881,463.47

## 2022 年第三季度报告

应交税费	37,787,907.81	19,248,519.20
其他应付款	254,704,861.29	205,504,225.46
其中：应付利息		
应付股利	232,400.00	232,400.00
一年内到期的非流动负债	4,316,628.68	40,834,989.92
其他流动负债	158,968.87	5,578,488.79
流动负债合计	720,201,488.96	795,545,684.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,146,595.00	78,932,629.00
租赁负债	36,793,869.27	37,792,374.48
长期应付款	292,100.00	359,195.49
长期应付职工薪酬	3,381,093.36	4,386,034.41
预计负债	12,988,144.91	13,125,295.17
递延收益	10,613,918.92	4,838,918.92
递延所得税负债	57,896,509.60	63,147,379.65
非流动负债合计	142,112,231.06	202,581,827.12
负债合计	862,313,720.02	998,127,512.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	515,294,257.00	515,294,257.00
资本公积	1,626,267,593.83	1,626,230,320.94
减：库存股		
其他综合收益	41,402,449.14	52,748,329.33
盈余公积	5,855,644.76	5,855,644.76
未分配利润	303,846,770.75	269,362,818.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,492,666,715.48	2,469,491,370.86
少数股东权益	17,339,222.82	16,821,736.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,510,005,938.30	2,486,313,107.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,372,319,658.32	3,484,440,619.25

公司负责人：周永超

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,103,031,696.83	1,618,016,277.10
其中：营业收入	1,103,031,696.83	1,618,016,277.10
二、营业总成本	1,025,147,947.19	1,517,107,359.94
其中：营业成本	885,407,589.25	1,352,490,898.68
税金及附加	6,885,330.98	5,354,378.77
销售费用	38,688,552.83	54,142,133.33
管理费用	96,146,584.14	94,865,942.78
研发费用	14,636,881.06	13,690,381.81
财务费用	-16,616,991.07	-3,436,375.43
其中：利息费用	4,681,843.73	2,599,865.95
利息收入	5,508,180.73	5,557,211.12
加：其他收益	4,744,979.84	1,424,220.95
投资收益（损失以“-”号填列）	13,407,912.80	13,015,331.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,479,111.83	-3,876,947.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-584,604.66	3,177.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,114,204.40	-4,156,063.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,481.90	-380,157.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,080.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,161,431.32	110,815,425.73
加：营业外收入	222,466.34	1,837,695.32
减：营业外支出	1,377,167.57	2,632,214.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,006,730.09	110,020,906.58
减：所得税费用	20,983,052.12	21,052,614.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,023,677.97	88,968,291.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,023,677.97	88,968,291.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	65,916,901.59	89,369,037.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	106,776.38	-400,745.54
六、其他综合收益的税后净额	-11,345,880.19	-2,643,732.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,345,880.19	-2,643,732.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-11,242,586.39	-2,643,732.59
（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		

## 2022 年第三季度报告

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-11,242,586.39	-2,643,732.59
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-103,293.80	
(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	-103,293.80	
(7) 其他		
(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	54,677,797.78	86,324,559.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,571,021.40	86,725,304.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	106,776.38	-400,745.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1279	0.1734
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1279	0.1734

公司负责人：周永超

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (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	1,053,745,541.54	1,546,715,105.00
收到的税费返还	72,322,259.65	82,057,248.15
收到其他与经营活动有关的现金	184,451,268.42	179,049,834.25
经营活动现金流入小计	1,310,519,069.61	1,807,822,187.40
购买商品、接受劳务支付的现金	704,422,901.30	1,282,653,033.50
支付给职工及为职工支付的现金	118,992,353.30	120,332,941.58
支付的各项税费	40,380,808.49	45,334,516.26
支付其他与经营活动有关的现金	436,469,618.01	376,042,640.02
经营活动现金流出小计	1,300,265,681.10	1,824,363,131.36
经营活动产生的现金流量净额	10,253,388.51	-16,540,943.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,336,924,850.37	571,702,243.64
取得投资收益收到的现金	14,010,144.64	19,293,456.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	34,200.00
投资活动现金流入小计	1,350,965,995.01	591,029,899.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,307,765.35	23,237,884.06
投资支付的现金	1,498,198,839.64	638,038,777.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		156,846,313.55
投资活动现金流出小计	1,512,506,604.99	818,122,975.19
投资活动产生的现金流量净额	-161,540,609.98	-227,093,075.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	447,983.00	10,020,000.00
取得借款收到的现金	72,143,976.00	268,167,990.89
收到其他与筹资活动有关的现金		477,352,243.17
筹资活动现金流入小计	72,591,959.00	755,540,234.06
偿还债务支付的现金	155,399,334.19	160,450,257.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,156,317.76	34,176,755.13
筹资活动现金流出小计	189,555,651.95	194,627,012.29
筹资活动产生的现金流量净额	-116,963,692.95	560,913,221.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,445,716.64	6,730,272.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-264,805,197.78	324,009,474.45
加：期初现金及现金等价物余额	769,654,249.60	417,670,978.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	504,849,051.82	741,680,453.06

公司负责人：周永超

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 28 日