

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

## 2019 年第一季度报告

2019 年 4 月 18 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	1,792,093,438.03	1,768,313,417.49	1.34
归属于上市公司股东的净资产	1,358,960,098.97	1,338,751,998.94	1.51
	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	6,260,502.72	-25,181,936.20	不适用
	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	260,760,231.06	164,170,312.39	58.84
归属于上市公司股东的净利润	5,139,329.92	5,083,401.17	1.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,820,252.96	-1,650,813.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3832	0.3791	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0126	1.59
稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.0126	1.59

### 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
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	500,000.00	
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	597,980.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,051,886.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,165,054.57	
少数股东权益影响额(税后)	-676,196.27	
所得税影响额	-319,649.09	
合计	3,319,076.96	

## 2.2 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）			44,867			
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	29.1783%	0	无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	9.7811%	0	质押	39,339,505	境内非国有法人
王翔宇	4,619,980	1.1487%	0	质押	4,619,980	境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	0.7483%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,977,434	0.4917%	0	未知		未知
NORGES BANK	1,385,039	0.3444%	0	未知		未知
周晓建	1,380,255	0.3432%	0	未知		未知
缪明华	1,185,600	0.2948%	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	1,074,073	0.2671%	0	未知		未知
Bank of Singapore Limited	1,000,000	0.2486%	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	1,977,434	境内上市外资股	1,977,434			
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			
缪明华	1,185,600	境内上市外资股	1,185,600			
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

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	1,953,060.15	450,000.00	334.01%	以票据结算的应收款项增加所致
其他流动资产	232,535,817.30	111,967,009.31	107.68%	本期将非固定收益的结构性存款转入其他流动资产所致
短期借款	27,000,000.00	20,000,000.00	35.00%	本期向银行借款增加所致
应付利息		77,003.06	-100%	本期支付银行利息所致

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业收入	260,760,231.06	164,170,312.39	58.84%	本期自行车销量比去年同期增加且子公司华久辐条较去年业务范围增加所致
营业成本	225,002,076.78	137,466,921.28	63.68%	本期销量增加，相对成本增加。
利息费用	814,311.88	1,397,903.77	-41.75%	去年同期母公司一次性偿还借款利息所致
资产减值损失	-565,487.54	-5,357.14	-10455.77%	本期按账龄计提的应收款项减少所致
投资收益	3,109,574.97	9,143,652.53	-65.99%	去年同期出售江苏雷盟股权所致收益
公允价值变动收益	-20,968.03	-12,482.77	-67.98%	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致
营业外收入	277,820.87	1,706,372.65	-83.72%	去年同期江苏雷盟处置后，其债权转营业外收入所致
营业外支出	353,606.79	41,509.64	751.87%	本期增加公益性捐赠所致

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	6,260,502.72	-25,181,936.20	124.86%	增加系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,241,881.34	-41,477,206.95	115.05%	系本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

公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）于2018年12月初收到北京市第一中级人民法院送达的（2018）京01民初565号民事判决书，并随后在北京市第一中级人民法院的主持下，就本诉讼涉及的还款事宜与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称：东峡大通）进行了协商，同意东峡大通以分期方式支付剩余款项。（详见公司于2019年1月12日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的临2019-002公告）

2018年年度报告编制中，基于审慎性原则，公司对凤凰自行车应收东峡大通的有关款项全额计提了减值准备。2019年第一季度，公司通过多个途径共收到东峡大通支付的有关款项合计3,574.62万元，该部分款项在2018年计提的减值准备中予以扣除（详见公司于2019年4月20日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的临2019-026公告）

### 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	2019年4月18日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	92,819,594.61	160,212,651.68
交易性金融资产	211,568.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,185.55
应收票据及应收账款	177,561,072.31	207,294,245.95
其中:应收票据	1,953,060.15	450,000.00
应收账款	175,608,012.16	206,844,245.95
预付款项	19,716,005.29	20,747,868.85
其他应收款	48,394,899.47	39,600,263.58
其中:应收利息		
应收股利	1,620,000.00	1,620,000.00
存货	51,556,182.68	62,185,405.58
其他流动资产	232,535,817.30	111,967,009.31
流动资产合计	622,795,140.42	602,247,630.50
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		239,394,266.68
长期股权投资	49,472,870.00	62,117,880.81
其他非流动金融资产	259,485,960.16	
投资性房地产	261,130,228.88	263,736,562.55
固定资产	128,355,360.08	129,041,944.39
在建工程	5,116,435.45	4,032,612.04
无形资产	36,877,957.46	37,262,313.14
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	21,079,776.32	22,702,028.12
递延所得税资产	22,943,525.82	22,941,995.82
非流动资产合计	1,169,298,297.61	1,166,065,786.99
资产总计	1,792,093,438.03	1,768,313,417.49
<b>流动负债:</b>		
短期借款	27,000,000.00	20,000,000.00
应付票据及应付账款	120,399,549.82	112,863,945.09
预收款项	16,958,121.79	22,992,372.92
应付职工薪酬	10,315,701.97	14,004,462.91
应交税费	10,460,392.01	12,057,936.26

## 2019年第一季度报告

其他应付款	118,285,448.02	123,275,505.26
其中：应付利息	306,781.64	77,003.06
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	310,419,213.61	312,194,222.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
递延所得税负债	31,456,119.58	26,486,542.24
非流动负债合计	53,456,119.58	48,486,542.24
负债合计	363,875,333.19	360,680,764.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	89,515,788.55	74,447,018.44
未分配利润	104,711,757.86	99,572,427.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,358,960,098.97	1,338,751,998.94
少数股东权益	69,258,005.87	68,880,653.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,428,218,104.84	1,407,632,652.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,792,093,438.03	1,768,313,417.49

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



## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,344,473.49	6,800,887.90
交易性金融资产	211,568.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,185.55
应收票据及应收账款	38,878,983.92	35,164,159.17
其中:应收票据		
应收账款	38,878,983.92	35,164,159.17
预付款项	1,731,941.81	1,547,045.30
其他应收款	337,791,286.91	295,774,180.71
其中:应收利息		
应收股利	77,121,798.08	77,121,798.08
其他流动资产	21,660,000.00	13,130,000.00
流动资产合计	404,618,254.89	352,656,458.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		234,394,266.68
长期股权投资	815,776,212.40	816,228,189.34
其他非流动金融资产	254,485,960.16	
投资性房地产	3,160,582.05	3,224,238.60
固定资产	1,191,265.85	1,283,189.65
长期待摊费用	7,000,000.00	7,750,000.00
递延所得税资产	1,944,168.71	1,944,168.71
非流动资产合计	1,083,558,189.17	1,064,824,052.98
资产总计	1,488,176,444.06	1,417,480,511.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	27,000,000.00	20,000,000.00
应付票据及应付账款	588,414.03	588,414.03
预收款项	43,920.70	58,043.70
应付职工薪酬	8,390,729.78	10,194,527.75
应交税费	3,134,173.16	3,185,569.98
其他应付款	174,181,562.13	127,219,710.82
其中:应付利息		29,241.67
应付股利	232,400.00	232,400.00
流动负债合计	213,338,799.80	161,246,266.28
<b>非流动负债:</b>		
递延所得税负债	29,839,259.72	24,869,682.38
非流动负债合计	29,839,259.72	24,869,682.38

## 2019 年第一季度报告

负债合计	243,178,059.52	186,115,948.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	89,566,545.52	74,497,775.41
未分配利润	-6,131,338.56	-4,696,390.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,244,998,384.54	1,231,364,562.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,488,176,444.06	1,417,480,511.61

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

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	260,760,231.06	164,170,312.39
其中：营业收入	260,760,231.06	164,170,312.39
二、营业总成本	257,548,621.57	167,929,492.96
其中：营业成本	225,002,076.78	137,466,921.28
税金及附加	337,972.92	453,961.38
销售费用	6,403,254.23	5,898,386.80
管理费用	21,972,080.12	17,079,798.39
研发费用	1,492,891.01	1,604,549.41
财务费用	2,905,834.05	5,431,232.84
其中：利息费用	814,311.88	1,397,903.77
利息收入	942,324.02	1,323,022.87
资产减值损失	-565,487.54	-5,357.14
加：其他收益	500,000.00	615,347.25
投资收益（损失以“-”号填列）	3,109,574.97	9,143,652.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,243,480.81	-1,364,951.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,968.03	-12,482.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,800,216.43	5,987,336.44
加：营业外收入	277,820.87	1,706,372.65
减：营业外支出	353,606.79	41,509.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,724,430.51	7,652,199.45
减：所得税费用	1,207,748.59	2,056,966.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,516,681.92	5,595,233.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,516,681.92	5,595,233.31
（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）	5,139,329.92	5,083,401.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	377,352.00	511,832.14
六、其他综合收益的税后净额	15,068,770.11	-8,226,550.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,068,770.11	-8,226,550.46
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,068,770.11	-8,226,550.46
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,068,770.11	-8,226,550.46
七、综合收益总额	20,585,452.03	-2,631,317.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,208,100.03	-3,143,149.29
归属于少数股东的综合收益总额	377,352.00	511,832.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0126
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.0126

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

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	5,043,634.99	5,055,265.18
减：营业成本	73,657.00	78,170.54
税金及附加	23,389.30	26,236.26
管理费用	7,452,492.64	7,507,694.12
财务费用	320,262.24	791,836.74
其中：利息费用	328,666.66	874,833.33
利息收入	19,326.75	93,771.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,658,839.67	84,427.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,976.94	-114,945.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,968.03	-12,482.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,188,294.55	-3,276,728.22
加：营业外收入		742,818.45
减：营业外支出	300,000.00	2,943.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,488,294.55	-2,536,853.25
减：所得税费用	-53,346.03	-1,970.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,434,948.52	-2,534,883.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,434,948.52	-2,534,883.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	15,068,770.11	-8,226,550.46
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,068,770.11	-8,226,550.46
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,068,770.11	-8,226,550.46
六、综合收益总额	13,633,821.59	-10,761,433.54
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	288,823,212.97	186,718,612.89
收到的税费返还	10,562,353.82	13,665,289.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,302,333.59	6,629,884.09
经营活动现金流入小计	310,687,900.38	207,013,786.58
购买商品、接受劳务支付的现金	215,938,952.47	155,979,951.18
支付给职工以及为职工支付的现金	18,655,891.39	17,995,750.57
支付的各项税费	3,649,352.20	5,482,665.91
支付其他与经营活动有关的现金	66,183,201.60	52,737,355.12
经营活动现金流出小计	304,427,397.66	232,195,722.78
经营活动产生的现金流量净额	6,260,502.72	-25,181,936.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,400,000.00	60,146,410.25
取得投资收益收到的现金	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		106,365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,056.92
收到其他与投资活动有关的现金		1,323,829.29
投资活动现金流入小计	27,021,151.35	61,580,661.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,993,409.59	7,009,131.83
投资支付的现金	102,845,492.22	131,645,903.69
投资活动现金流出小计	104,838,901.81	138,655,035.52
投资活动产生的现金流量净额	-77,817,750.46	-77,074,374.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,118.66	1,477,206.95
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		
筹资活动现金流出小计	20,758,118.66	41,477,206.95
筹资活动产生的现金流量净额	6,241,881.34	-41,477,206.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,077,690.67	-3,810,556.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-67,393,057.07	-147,544,073.32
加：期初现金及现金等价物余额	160,212,651.68	333,747,739.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,819,594.61	186,203,666.15

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,244,356.00	1,367,531.62
收到其他与经营活动有关的现金	100,402,923.96	43,260,853.36
经营活动现金流入小计	101,647,279.96	44,628,384.98
购买商品、接受劳务支付的现金		227,995.52
支付给职工以及为职工支付的现金	5,279,878.87	5,287,572.38
支付的各项税费	189,776.73	377,604.88
支付其他与经营活动有关的现金	107,130,205.07	7,415,251.04
经营活动现金流出小计	112,599,860.67	13,308,423.82
经营活动产生的现金流量净额	-10,952,580.71	31,319,961.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		146,410.25
取得投资收益收到的现金	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		106,365.00
投资活动现金流入小计	2,012,092.18	252,775.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,090.00	15,213.68
投资支付的现金	145,492.22	245,903.69
投资活动现金流出小计	148,582.22	261,117.37
投资活动产生的现金流量净额	1,863,509.96	-8,342.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,343.66	884,306.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,367,343.66	40,884,306.95
筹资活动产生的现金流量净额	6,632,656.34	-40,884,306.95
<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>	-2,456,414.41	-9,572,687.91
加：期初现金及现金等价物余额	6,800,887.90	39,067,717.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,344,473.49	29,495,029.65

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	160,212,651.68	160,212,651.68	
交易性金融资产		240,185.55	240,185.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,185.55		-240,185.55
应收票据及应收账款	207,294,245.95	207,294,245.95	
其中: 应收票据	450,000.00	450,000.00	
应收账款	206,844,245.95	206,844,245.95	
预付款项	20,747,868.85	20,747,868.85	
其他应收款	39,600,263.58	39,600,263.58	
其中: 应收利息			
应收股利	1,620,000.00	1,620,000.00	
存货	62,185,405.58	62,185,405.58	
其他流动资产	111,967,009.31	111,967,009.31	
流动资产合计	602,247,630.50	602,247,630.50	
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	239,394,266.68		-239,394,266.68
长期股权投资	62,117,880.81	62,117,880.81	
其他非流动金融资产		239,394,266.68	239,394,266.68
投资性房地产	263,736,562.55	263,736,562.55	
固定资产	129,041,944.39	129,041,944.39	
在建工程	4,032,612.04	4,032,612.04	
无形资产	37,262,313.14	37,262,313.14	
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44	
长期待摊费用	22,702,028.12	22,702,028.12	
递延所得税资产	22,941,995.82	22,941,995.82	
非流动资产合计	1,166,065,786.99	1,166,065,786.99	
资产总计	1,768,313,417.49	1,768,313,417.49	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据及应付账款	112,863,945.09	112,863,945.09	
预收款项	22,992,372.92	22,992,372.92	
应付职工薪酬	14,004,462.91	14,004,462.91	
应交税费	12,057,936.26	12,057,936.26	
其他应付款	123,275,505.26	123,275,505.26	
其中: 应付利息	77,003.06	77,003.06	

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	312,194,222.44	312,194,222.44	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
递延所得税负债	26,486,542.24	26,486,542.24	
非流动负债合计	48,486,542.24	48,486,542.24	
负债合计	360,680,764.68	360,680,764.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	74,447,018.44	74,447,018.44	
未分配利润	99,572,427.94	99,572,427.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,338,751,998.94	1,338,751,998.94	
少数股东权益	68,880,653.87	68,880,653.87	
所有者权益（或股东权益）合计	1,407,632,652.81	1,407,632,652.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,313,417.49	1,768,313,417.49	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。



## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,800,887.90	6,800,887.90	
交易性金融资产		240,185.55	240,185.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,185.55		-240,185.55
应收票据及应收账款	35,164,159.17	35,164,159.17	
其中: 应收票据			
应收账款	35,164,159.17	35,164,159.17	
预付款项	1,547,045.30	1,547,045.30	
其他应收款	295,774,180.71	295,774,180.71	
其中: 应收利息			
应收股利	77,121,798.08	77,121,798.08	
其他流动资产	13,130,000.00	13,130,000.00	
流动资产合计	352,656,458.63	352,656,458.63	
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	234,394,266.68		-234,394,266.68
长期股权投资	816,228,189.34	816,228,189.34	
其他非流动金融资产		234,394,266.68	234,394,266.68
投资性房地产	3,224,238.60	3,224,238.60	
固定资产	1,283,189.65	1,283,189.65	
长期待摊费用	7,750,000.00	7,750,000.00	
递延所得税资产	1,944,168.71	1,944,168.71	
非流动资产合计	1,064,824,052.98	1,064,824,052.98	
资产总计	1,417,480,511.61	1,417,480,511.61	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据及应付账款	588,414.03	588,414.03	
预收款项	58,043.70	58,043.70	
应付职工薪酬	10,194,527.75	10,194,527.75	
应交税费	3,185,569.98	3,185,569.98	
其他应付款	127,219,710.82	127,219,710.82	
其中: 应付利息	29,241.67	29,241.67	
应付股利	232,400.00	232,400.00	
流动负债合计	161,246,266.28	161,246,266.28	
<b>非流动负债:</b>			
递延所得税负债	24,869,682.38	24,869,682.38	
非流动负债合计	24,869,682.38	24,869,682.38	
负债合计	186,115,948.66	186,115,948.66	

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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58	
减：库存股			
其他综合收益	74,497,775.41	74,497,775.41	
盈余公积			
未分配利润	-4,696,390.04	-4,696,390.04	
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,364,562.95	1,231,364,562.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,480,511.61	1,417,480,511.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、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