

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 年第三季度报告**

二〇二〇年十月二十四日

# 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**

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 公司负责人周永超、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 本公司第三季度报告未经审计。

**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	2,003,534,261.22	1,837,930,652.74	9.01
归属于上市公司股东的净资产	1,410,618,403.00	1,374,566,185.11	2.62
	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	209,384.10	2,681,554.85	-92.19
	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	1,030,077,229.84	686,385,732.73	50.07
归属于上市公司股东的净利润	53,573,094.80	23,774,182.41	125.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,390,709.10	14,015,546.06	66.89
加权平均净资产收益率(%)	3.8230	1.7602	增加2.0628个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1332	0.0591	125.38
稀释每股收益(元/股)	0.1332	0.0591	125.38

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	13,776.68	60,774,785.19	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	51,312.49	328,463.10	
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	9,474.82	213,411.41	
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	1,823,701.77	3,014,036.54	
对外委托贷款取得的损益	2,169,811.33	6,485,886.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456,713.57	-3,101,376.95	
少数股东权益影响额(税后)	-340,287.35	-21,778,858.94	
所得税影响额	-1,169,898.81	-15,753,961.12	
合计	3,014,604.50	30,182,385.70	

## 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)		38,783				
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 TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,929,188	0.73%	0	未知		未知
曲辰	2,888,000	0.72%	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,342,332	0.58%	0	未知		未知
周晓建	1,380,255	0.34%	0	未知		未知
陈庆华	1,301,400	0.32%	0	未知		未知
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,269,180	0.32%	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

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 TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,929,188	境内上市外资股	2,929,188
曲辰	2,888,000	境内上市外资股	2,888,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,342,332	境内上市外资股	2,342,332
周晓建	1,380,255	境内上市外资股	1,380,255
陈庆华	1,301,400	人民币普通股	1,301,400
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,269,180	境内上市外资股	1,269,180
招商证券香港有限公司	1,074,073	境内上市外资股	1,074,073
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先生为一致行动人关系，公司未知其他股东间及前 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	本年期末余额	上年度期末余额	增减比例	变动原因
货币资金	358,296,526.67	215,383,907.14	66.35%	主要为本期销售商品及处置子公司收到的现金增加且购买理财减少所致。
交易性金融资产	617,083.50	48,215,606.31	-98.72%	主要为本期购买理财产品减少所致。
应收账款	309,664,819.22	206,162,875.14	50.20%	主要为本期自行车销售业务增加导致期末应收账款余额相应增加。
应收款项融资	31,495,706.09	16,814,076.47	87.32%	主要为本期自行车销售业务增加导致期末以票据结算的应收账款余额相应增加。

预付款项	62,980,790.96	37,700,750.60	67.05%	系本期预付原材料货款增加。
合同资产	7,601,034.93	-	不适用	系本期执行新收入准则后科目重分类所致。
在建工程	4,049,703.98	1,741,709.46	132.51%	系本期新增办公楼装修及电摩开发项目。
无形资产	19,287,145.69	35,724,890.05	-46.01%	系本期控制子公司转让其全资子公司股权所致。
长期待摊费用	6,330,206.64	14,459,086.00	-56.22%	系本期办公楼装修工程结算所致。
应付票据	56,000,000.00	21,800,000.00	156.88%	系本期以票据结算的应付账款增加所致。
应付账款	199,143,712.67	106,571,155.67	86.86%	系本期原材料采购增加所致。
预收款项	5,186,711.72	17,835,401.45	-70.92%	系执行新收入准则后科目重分类所致。
合同负债	21,297,067.82	-	不适用	系执行新收入准则后科目重分类所致。
应交税费	7,393,688.45	15,093,282.13	-51.01%	系缴纳税金所致。
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	7,000,000.00	-50.00%	系归还银行借款所致。
预计负债		850,289.69	-100.00%	系相关诉讼完成，且执行完毕所致。

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	1,030,077,229.84	686,385,732.73	50.07%	系本期自行车销售收入增加所致。
营业成本	873,756,623.86	563,588,143.51	55.03%	系本期自行车销售所需产量增加，对应成本增加所致。
研发费用	3,632,276.71	5,535,197.53	-34.38%	系本期研发减少所致。
财务费用	2,528,719.36	-158,172.15	不适用	系本期利息收入减少，且汇兑损失增加所致。
其他收益	215,258.49	734,000.00	-70.67%	系上年同期收到政府补助大于本期所致。
投资收益	73,606,723.37	12,704,073.89	479.39%	系本期控股子公司转让其全资子公司股权所致。
公允价值变动收益	-279,011.57	68,762.46	-505.76%	系本期以公允价值计量的其他权益工具投资公允价值变动所致。
信用减值损失	5,330,437.20	-957,037.39	不适用	系本期应收账款余额增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-2,074.48	-	不适用	系本期存货减值金额调整所致。
资产处置收益	36,891.82	-	不适用	系本期处置车辆所致。

营业外收入	777,239.06	1,574,793.41	-50.65%	系本期品牌打假收入减少所致。
营业外支出	3,832,995.76	748,212.95	412.29%	系本期控股子公司转让其全资子公司股权后租赁合同解除的赔偿金增加。
所得税费用	27,489,896.75	5,621,866.34	388.98%	系本期应纳税所得额增加所致。

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	209,384.10	2,681,554.85	-92.19%	主要系本期收到的税收返还减少，且本期支付的原材料及各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	166,755,184.87	19,028,237.51	776.36%	主要系本期处置子公司收到的现金净额增加，且理财赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,030,601.33	-25,296,958.12	不适用	主要系本期子公司分红后支付给少数股东的股利增加所致。

## 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	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
法定代表人	周永超
日期	2020年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	358,296,526.67	215,383,907.14
交易性金融资产	617,083.50	48,215,606.31
应收账款	309,664,819.22	206,162,875.14
应收款项融资	31,495,706.09	16,814,076.47
预付款项	62,980,790.96	37,700,750.60
其他应收款	25,031,214.30	34,258,868.23
存货	85,301,976.89	66,936,815.02
合同资产	7,601,034.93	
其他流动资产	66,601,430.10	82,062,068.14
流动资产合计	947,590,582.66	707,534,967.05
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	43,906,122.40	44,474,191.11
其他权益工具投资	220,895,096.71	244,256,265.92
投资性房地产	246,542,917.34	254,287,254.73
固定资产	104,146,091.34	124,812,391.11
在建工程	4,049,703.98	1,741,709.46
无形资产	19,287,145.69	35,724,890.05
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	6,330,206.64	14,459,086.00
递延所得税资产	25,950,211.02	25,803,713.87
非流动资产合计	1,055,943,678.56	1,130,395,685.69
资产总计	2,003,534,261.22	1,837,930,652.74
<b>流动负债:</b>		
短期借款	22,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	56,000,000.00	21,800,000.00
应付账款	199,143,712.67	106,571,155.67
预收款项	5,186,711.72	17,835,401.45
合同负债	21,297,067.82	
应付职工薪酬	15,593,575.27	15,102,755.33
应交税费	7,393,688.45	15,093,282.13
其他应付款	125,462,411.83	127,985,484.41
其中:应付利息	27,698.61	36,232.78

## 2020 年第三季度报告

应付股利	232,400.00	232,400.00
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	7,000,000.00
流动负债合计	455,577,167.76	331,388,078.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
预计负债		850,289.69
递延所得税负债	25,969,406.55	31,785,298.64
非流动负债合计	40,969,406.55	47,635,588.33
负债合计	496,546,574.31	379,023,667.32
<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	55,142,857.25	72,663,734.16
未分配利润	190,742,993.19	137,169,898.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,410,618,403.00	1,374,566,185.11
少数股东权益	96,369,283.91	84,340,800.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,506,987,686.91	1,458,906,985.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,003,534,261.22	1,837,930,652.74

法定代表人：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

## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	136,087,428.57	11,941,726.87
交易性金融资产	617,083.50	4,485,606.31
应收账款	25,867,488.95	18,136,925.45
预付款项	1,817,301.91	1,739,247.54
其他应收款	293,796,237.96	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	458,185,540.89	337,443,472.03
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	810,512,903.94	812,708,027.56
其他权益工具投资	220,895,096.71	244,256,265.92
投资性房地产	2,901,066.77	3,039,568.76
固定资产	1,312,348.92	946,871.31
长期待摊费用		4,750,000.00
递延所得税资产	4,484,917.66	4,480,529.29
非流动资产合计	1,040,106,334.00	1,070,181,262.84
资产总计	1,498,291,874.89	1,407,624,734.87
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,000,000.00	
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	7,189,414.42	9,895,977.98
应交税费	2,654,889.68	3,772,961.64
其他应付款	180,585,029.66	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	193,066,706.07	143,182,484.33
<b>非流动负债:</b>		
预计负债		850,289.69
递延所得税负债	24,231,903.70	30,074,438.49
非流动负债合计	24,231,903.70	30,924,728.18
负债合计	217,298,609.77	174,107,212.51
<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	63,313,502.63	80,834,379.54

2020 年第三季度报告

未分配利润	56,116,584.91	-8,880,034.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,280,993,265.12	1,233,517,522.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,498,291,874.89	1,407,624,734.87

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	411,208,732.42	290,547,977.11	1,030,077,229.84	686,385,732.73
其中：营业收入	411,208,732.42	290,547,977.11	1,030,077,229.84	686,385,732.73
二、营业总成本	396,603,760.71	284,124,863.15	970,131,497.37	662,550,075.60
其中：营业成本	356,473,741.99	248,151,890.74	873,756,623.86	563,588,143.51
税金及附加	644,500.34	2,090,607.29	2,604,061.85	3,598,050.96
销售费用	7,680,029.68	8,238,645.66	23,714,150.08	21,742,216.34
管理费用	26,894,600.40	25,510,031.59	63,895,665.51	68,244,639.41
研发费用	1,316,289.96	1,933,378.66	3,632,276.71	5,535,197.53
财务费用	3,594,598.34	-1,799,690.79	2,528,719.36	-158,172.15
其中：利息费用	836,667.53	12,012.90	1,775,901.01	1,964,040.91
利息收入	2,503,360.42	28,485.98	801,790.24	1,203,791.07
加：其他收益	-288,064.08		215,258.49	734,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,472,030.88	3,706,317.79	73,606,723.37	12,704,073.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	434,522.86	-1,119,322.85	-1,986,664.18	-3,323,612.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-161,162.88	59,831.90	-279,011.57	68,762.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,841,531.37	657,506.06	-5,330,437.20	957,037.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-		2,074.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,776.7		36,891.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,800,020.96	10,846,769.71	128,197,231.86	38,299,530.87
加：营业外收入	586,227.96	357,349.17	777,239.06	1,574,793.41
减：营业外支出	83,894.14	219,008.00	3,832,995.76	748,212.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,302,354.78	10,985,110.88	125,141,475.16	39,126,111.33
减：所得税费用	3,246,248.3	2,976,516.16	27,489,896.75	5,621,866.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,056,106.48	8,008,594.72	97,651,578.41	33,504,244.99
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,056,106.48	8,008,594.72	97,651,578.41	33,504,244.99

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)	10,266,648.22	5,358,660.38	53,573,094.80	23,774,182.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,789,458.26	2,649,934.34	44,078,483.61	9,730,062.58
六、其他综合收益的 税后净额	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	19,009,944.38
(一) 归属母公司 所有者的其他综合收 益的税后净额	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	15,434,260.63
1. 不能重分类进 损益的其他综合收益	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	15,434,260.63
(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	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	15,434,260.63
(二) 归属于少数 股东的其他综合收益 的税后净额				3,575,683.75
七、综合收益总额	11,241,795.85	7,069,741.27	80,130,701.50	52,514,189.37
(一) 归属于母公司所 有者的综合收益总额	3,452,337.59	4,419,806.93	36,052,217.89	39,208,443.04
(二) 归属于少数 股东的综合收益总额	7,789,458.26	2,649,934.34	44,078,483.61	13,305,746.33
八、每股收益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)	0.0255	0.0133	0.1332	0.0591
(二) 稀释每股收 益(元/股)	0.0255	0.0133	0.1332	0.0591

法定代表人：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

## 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	4,682,975.53	5,416,043.22	13,380,869.00	15,065,744.67
减：营业成本	54,039.56	81,254.32	155,839.11	186,327.28
税金及附加	2,852.52		63,479.93	59,432.08
销售费用				
管理费用	16,781,189.77	10,619,712.60	29,922,331.94	26,032,519.19
研发费用				
财务费用	-200,224.91	359,290.95	-1,165,357.10	546,055.04
其中：利息费用	-140,142.70		-125,422.46	602,716.66
利息收入	2,022,539.35	-357,105.42	1,039,934.64	77,799.01
加：其他收益			125,515.49	
投资收益（损失以 “-”号填列）	6,407,625.59	2,136,463.27	41,187,303.91	6,830,615.13
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-391,569.08	-207,759.22	-2,195,123.62	-881,993.02
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-161,162.88	59,831.90	-279,011.57	68,762.46
信用减值损失（损 失以“-”号填列）			40,148,241.99	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	13,776.70		36,891.82	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-5,694,642.00	-3,447,919.48	65,623,516.76	-4,859,211.33
加：营业外收入	128,911.00		139,620.10	46,128.40
减：营业外支出	1,098.05		773,148.05	354,107.05
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-5,566,829.05	-3,447,919.48	64,989,988.81	-5,167,189.98
减：所得税费用	31,576.29	1,363.96	-6,630.86	-41,254.97
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-5,598,405.34	-3,449,283.44	64,996,619.67	-5,125,935.01
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-5,598,405.34	-3,449,283.44	64,996,619.67	-5,125,935.01
（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	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	11,712,630.61

## 2020 年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	11,712,630.61
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	-6,814,310.63	-938,853.45	-17,520,876.91	11,712,630.61
六、综合收益总额	-12,412,715.97	-4,388,136.89	47,475,742.76	6,586,695.60
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	1,055,250,427.07	836,071,766.69
收到的税费返还	31,777,629.53	36,110,469.09
收到其他与经营活动有关的现金	145,906,907.31	7,086,648.48
经营活动现金流入小计	1,232,934,963.91	879,268,884.26
购买商品、接受劳务支付的现金	888,278,020.44	717,700,425.75
支付给职工及为职工支付的现金	79,765,454.52	55,990,759.51
支付的各项税费	46,201,920.93	28,692,457.79
支付其他与经营活动有关的现金	218,480,183.92	74,203,686.36
经营活动现金流出小计	1,232,725,579.81	876,587,329.41
经营活动产生的现金流量净额	209,384.10	2,681,554.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	664,161,098.90	308,490,000.00
取得投资收益收到的现金	14,842,449.09	16,418,989.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,524,661.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,081,996.38	11,400,000.00
投资活动现金流入小计	792,610,205.37	336,308,989.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,287,101.97	2,857,381.16
投资支付的现金	618,567,918.53	314,423,370.41
投资活动现金流出小计	625,855,020.50	317,280,751.57
投资活动产生的现金流量净额	166,755,184.87	19,028,237.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	22,000,000.00	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,500,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,530,601.33	1,796,958.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,030,601.33	52,296,958.12
筹资活动产生的现金流量净额	-37,030,601.33	-25,296,958.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,826,837.42	935,238.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	131,760,805.06	-2,651,927.22
加：期初现金及现金等价物余额	209,383,907.14	160,212,651.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	341,144,712.20	157,560,724.46

法定代表人：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

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	2,691,072.00	3,804,334.24
收到的税费返还	23,379.09	
收到其他与经营活动有关的现金	149,195,620.81	175,186,530.63
经营活动现金流入小计	151,910,071.90	178,990,864.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17,337.12	
支付给职工及为职工支付的现金	12,037,677.42	11,426,011.50
支付的各项税费	1,792,380.78	816,874.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,929,577.76	112,884,725.11
经营活动现金流出小计	76,776,973.08	125,127,611.16
经营活动产生的现金流量净额	75,133,098.82	53,863,253.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	224,331,098.90	108,490,000.00
取得投资收益收到的现金	42,678,226.55	7,557,388.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,661.00	
投资活动现金流入小计	267,233,986.45	116,047,388.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,715.04	3,090.00
投资支付的现金	220,967,918.53	109,913,170.41
投资活动现金流出小计	220,982,633.57	109,916,260.41
投资活动产生的现金流量净额	46,251,352.88	6,131,127.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,761,250.00	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,761,250.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		650,235.72
筹资活动现金流出小计		47,650,235.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,761,250.00	-20,650,235.72
<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>	124,145,701.70	39,344,145.73
加：期初现金及现金等价物余额	11,941,726.87	6,800,887.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	136,087,428.57	46,145,033.63

法定代表人：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

## 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
<b>流动资产:</b>			
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	203,310,754.93	-2,852,120.21
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	
合同资产		2,852,120.21	2,852,120.21
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债:</b>			
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	2,107,106.88	-15,728,294.57
合同负债		15,728,294.57	15,728,294.57
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	
<b>非流动负债:</b>			

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	
<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	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

详见本报告 4.3 相关描述。

## 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
<b>流动资产:</b>			
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债:</b>			
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	
<b>非流动负债:</b>			
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	
<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	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

根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2020 年 1 月 1 日，公司合并及公司财务报表执行原收入准则和新收入准则的规定进行分类和计量的结果对比表

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	206,162,875.14	18,136,925.45	203,310,754.93	18,136,925.45
合同资产	-	-	2,852,120.21	-
预收款项	17,835,401.45	68,100.28	2,107,106.88	68,100.28
合同负债	-	-	15,728,294.57	-

#### 4.4 审计报告

适用 不适用